

Příloha č. 1 k Schvalovacímu protokolu č.j. **62/2017-430-PPR/3**, změna č. 2 (změna indikátorů projektu)

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu:	Revitalizace trati Břeclav - Znojmo
Registrační číslo žádosti:	62/2017-430-PPR
Evidenční číslo projektu v MS2014+:	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000098
Žadatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Prioritní osa:	1
Specifický cíl:	1.1

2) POPIS PROJEKTU

Druh projektu:	Revitalizace trati
Popis projektu:	<i>Předmětem žádosti je stavba Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, jedná se o revitalizaci trati v úseku Boří les (mimo) - Valtice (včetně) v rámci trati Břeclav - Znojmo. Na stavbu bude navazovat stavba Revitalizace trati Břeclav-Znojmo, 2. stavba, u které se jedná o stavební opatření v úseku Valtice - Mikulov (včetně), na kterou bude zpracovaná samostatná žádost o podporu.</i> <i>Stávající stav železniční infrastruktury v daném úseku je nevyhovující a za hranicí své životnosti. Stav železničního spodku, příkopů a odvodnění odpovídá stáří a opotřebení, pokud by se neuskutečnily rozsáhlejší opravy, bylo by potřeba snížit traťovou rychlost. Rovněž stav umělých staveb je neuspokojivý, parametry nástupišť neodpovídají současným požadavkům a technickým normám. V důsledku realizace projektu dojde k odstranění lokálních omezení traťové rychlosti a zvýšení rychlosti ze současných 40-80 km/h na 80-120 km/h. Pro řízení provozu bude v úseku Boří les - Valtice využíváno traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie, ve stanici Valtice bude rovněž vybudováno staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie, místně ovládané. Nově budované nástupiště bude v souladu s požadavky na bezbariérový přístup pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.</i>
Cíle projektu:	<i>Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifickým cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy.</i> <i>Cílem revitalizace je především zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti se zkrácením jízdních dob a přepravních časů vlivem rekonstrukce, zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, zlepšení komfortu cestujících zřízením nových nástupišť a zvýšení bezpečnosti provozu novým moderním zabezpečovacím zařízením.</i>

3) STANOVENÍ VÝŠE PŘÍJMŮ PODLE ČL. 61 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013

Míra nedostatku financování: 94,89 %

	Hlavní údaje a parametry		Nediskontovaná hodnota	Diskontovaná hodnota (čistá souč. hodnota)
1	Referenční období (roky)	30		
2	Finanční diskontní sazba (v %) ¹	4,0		
3	Celkové investiční náklady bez rezerv pro nepředvídatelné události (v CZK, nediskontované)		614 015 052	
4	Celkové investiční náklady (v CZK, diskontované)			614 015 052
5	Zbytková hodnota (v CZK, nediskontovaná)		82 067 223	
6	Zbytková hodnota (v CZK, diskontovaná)			22 347 676
7	Příjmy (v CZK, diskontované)			11 569 982
8	Provozní a reprodukční náklady ² (v CZK, diskontované)			0
	Výpočet nedostatku financování³			
9	Čistý příjem = příjmy – provozní a reprodukční náklady + zbytková hodnota (v CZK, diskontováno) = ((7) – (8) + (6)) * CIN * způsobilé náklady			31 350 612
10	Celkové investiční náklady – čisté příjmy (v CZK, diskontováno) = (4) – (9) (čl. 55 odst. 2)			582 664 440
11	Poměrné uplatnění diskontovaného čistého příjmu (v %) = (10)/(4)			94,89

4) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU

Kurz pro určení velikosti projektu:	26.045 Kč / 1 EUR¹
-------------------------------------	--------------------------------------

¹ Měsíční účetní kurz Evropské komise (<http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/>) pro září 2017



5) PLÁNOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU

FINANČNÍ ROZPOČET				
NÁZEV PROGRAMU:	Operační program Doprava			
PRIORITNÍ OSA :	Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu			
INVESTIČNÍ PRIORITA:	Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku			
SPECIFICKÝ CÍL:	1.1. Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy			
NÁZEV PROJEKTU:	Revitalizace trati Břeclav – Znojmo			
Stádium 4 - po zadávacím řízení na realizaci	ČÍSLO STAVBY:	5 623 730 001	Kategorie dráhy:	celostátní
Zařazení nákladů	Celkové náklady (A) [Kč]	Nezpůsobilé náklady (B) [Kč]	Způsobilé náklady (C)=(A)-(B) [Kč]	Podíl způsobilých nákladů z celkových nákladů [%]
1. Poplatky za plány/stavební projekt*	46 472 666	12 157 953	34 314 713	74%
2. Nákup pozemků	2 107 000	2 107 000	0	0%
3. Výstavba*	539 972 034	3 202 120	536 769 914	99%
4. Stroje a zařízení	0	0	0	0%
5. Nepředvídatelné události	56 928 587	11 385 717	45 542 870	80%
6. Úprava ceny (v případě potřeby)	0	0	0	0%
7. Propagace*	400 000	0	400 000	100%
8. Dozor v průběhu výstavby*	3 136 000	0	3 136 000	100%
9. Technická pomoc	21 927 352	21 927 352	0	0%
10. Mezisoučet	670 943 639	50 780 142	620 163 497	92%
11. DPH	140 898 164	140 898 164	0	0%
12. CELKEM	811 841 803	191 678 306	620 163 497	76%

6) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PRACÍ²

	Datum
1. Datum zadání záměru projektu/studie proveditelnosti (nebo jejich aktualizace):	26/06/2013
2. Schválení Studie proveditelnosti:	--
3. Schválení Záměru projektu:	26/03/2014
1. aktualizace	22/12/2015
2. aktualizace	18/08/2016
4. Vydání stanoviska k posouzení dopadu na životní prostředí:	07/04/2014
5. Vydání územního rozhodnutí:	10/11/2014 17/03/2015
6. Vydání stavebního povolení:	04/11/2016
7. Dokončení výkupu pozemků:	31/12/2017
8. Zahájení zadávacího řízení (na realizaci):	27/09/2016
9. Dokončení zadávacího řízení (na realizaci):	22/02/2017
10. Zahájení realizace:	03/03/2017
11. Dokončení realizace:	31/10/2017
12. Zahájení provozní fáze:	01/11/2017

² V harmonogramu uvedená data odpovídají údajům ze schválené žádosti o podporu. Data v harmonogramu mohou být v budoucnu aktualizována bez vydání změnové specifikace pouze v MS2014+ na základě schválené žádosti o změnu předložené příjemcem prostřednictvím ISKP14+.

7) PLÁNOVANÉ HODNOTY MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ

Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí	km	0	9,836
Délka rekonstruovaných železničních tratí mimo TEN-T	km	0	9,836
Hodnota úspory času v železniční dopravě v EUR	EUR/rok	0	939 020
Délka železničních tratí, na kterých je zavedeno DOZ či modernizováno zabezpečovací zařízení	km	0	10,230

V Praze dne _____

Ing. Mgr. Marek Pastucha
ředitel Odboru fondů EU