

Změna přílohy č. 1 k Schvalovacímu protokolu č.j. 137/2015-430-PPR/9

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu:	Trať 292 Šumperk - Krnov v úseku Hanušovice - Jeseník
Registrační číslo žádosti:	137/2015-430-PPR
Evidenční číslo projektu v Monit7+:	CZ.1.01/3.1.00/15.0461
Žadatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Prioritní osa:	3
Oblast podpory:	3.1

2) POPIS PROJEKTU (FÁZE I+II)

Druh projektu:	<i>Stavební úpravy železniční trati</i>
Popis projektu:	<i>Stávající kolejový rošt bude snesen, rozebrán a pražce budou ekologicky zlikvidovány. Nahradí se novým kolejovým roštem s kolejnicemi 49 E1 R350HT a betonovými pražci B03 s rozdělením "u". Stávající kolejové lože bude rozhrnuto, případně odtěženo a přehutněno. Ve stanicích bude provedena úprava geometrické polohy koleje a u výhybek bude odtěženo šterkové lože a vyměněny dřevěné výhybkové pražce, ocelové součásti. Dále bude u výhybek provedena montáž nových čelistových závěrů. Nástupiště budou rozebrána a následně sestavena s tím, že krycí desky nástupišť budou vyměněny za nové, popřípadě se nástupiště provedou jako typ SUDOP. Přístupové plochy budou zpevněny betonovou dlažbou. Výhybka v odb. Slezský kámen bude snesena, rozebrána a pražce budou ekologicky zlikvidovány. Stávající přejezdové konstrukce budou sneseny a nahrazeny novými. V případě nedostatečných rozhledových poměrů se provede jejich úprava. Ve všech mezistaničních úsecích zůstane stávající traťové zabezpečovací zařízení typu RPB71. Do reléového poloautomatického bloku (RPB) a odjezdových návěstidel bude pouze zavázána volnost tratě kontrolována počítači náprav. Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ) na přejezdech zůstane stávající, ale bude doplněno o elektronické prvky. Na SZZ budou provedeny pouze nezbytné úpravy na vnitřním zapojení. V žst. Jindřichov na Moravě, Branná, Ostružná, Horní Lipová a zast. Nové Losiny budou vyměněna stávající osvětlení. V žst. Ostružná a Horní Lipová bude stávající olejový transformátor vyměněn za nový hermetický olejový transformátor. Bude osazen nový rozvaděč nízkého napětí (NN) trafostanice, ze kterého budou připojeny stávající kabelové vývody. Projekt je fázovaný, rozdělení obsahu projektu do fáze I a fáze II bylo provedeno v souladu s rozhodnutím Komise C(2015) 2771 a metodického dokumentu COCOF 12-0047-02-EN.</i>
Cíle projektu:	<i>V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.</i>



Pos

	<i>Za účelem zajištění plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy a udržení kvality jízdní dráhy bylo zadáno zpracování záměru projektu stavby. Předmětem obou fází této stavby je kolej č. 1 železniční trati Hanušovice - Jeseník a související infrastruktura. Trať prochází členitým terénem, především v okolí Horní Lipové. Aktuální technický stav železničního svršku, ale i propustků, mostů, zabezpečovacího zařízení a silnoproudých rozvodů a zařízení, vyžaduje provedení rozsáhlejších prací. V souvislosti s provedením prací se počítá se zvýšením plynulosti železniční dopravy, snížením nákladů na provoz vlaků a zkrácením jízdních dob. Cíl projektu bude naplněn po dokončení 2. fáze.</i>
--	--

3) STANOVENÍ VÝŠE PŘÍJMŮ PODLE ČL 55 NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1083/2006

Míra nedostatku financování: 98,71 %

	Hlavní prvky a parametry	Nediskontovaná hodnota	Diskontovaná hodnota (čistá současná hodnota)
1	Referenční období (roky)	30	
2	Reálná diskontní sazba (v %)	5	
3	Celkové investiční náklady bez rezerv pro nepředvídatelné události (v Kč, nediskontované)	768 424 421	
4	Celkové investiční náklady (v Kč, diskontované)		740 878 502
5	Zůstatková hodnota (v Kč, nediskontovaná)	39 283 694	
6	Zůstatková hodnota (v Kč, diskontovaná)		9 543 829
7	Příjmy (v Kč, diskontované)		0
8	Provozní náklady (v Kč, diskontované)		0
Výpočet nedostatku financování			
	Čisté příjmy = příjmy – provozní náklady + zbytková hodnota (v Kč, diskontováno) = (7) – (8) + (6)		9 543 829
10	Investiční náklady – čisté příjmy (v Kč, diskontováno) = (4) – (9) (čl. 55 odst. 2)		731 334 673
11	Míra nedostatku financování (v %) = (10) / (4)	98,71	



pas.

4) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU

Kurz pro určení velikosti projektu:	27,064 Kč / 1 EUR ¹
-------------------------------------	--------------------------------

5) PLÁNOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU²

Schválený projekt představuje pouze 1. fázi celkového projektu. Tato 1. fáze bude realizována v rámci programového období 2007-2013 dle pravidel a požadavků závazných pro OP Doprava 2007-2013. Žadatel je povinen v budoucnu předložit samostatnou žádost o podporu pro 2. fázi projektu v souladu s pravidly a požadavky platnými pro programové období 2014-2020.

Fáze I

TABULKA H.1			
v celých Kč	Celkové náklady projektu (A)	Nezpůsobilé náklady ^[1] (B)	Způsobilé náklady (C)=(A)-(B)
1. Poplatky za plány/stavební projekt*	23 073 605	23 073 605	0
2. Nákup pozemků	0	0	0
3. Výstavba*	165 572 779	0	165 572 779
4. Stroje a zařízení	0	0	0
5. Nepředvídatelné události*	0	0	0
6. Příp. úprava ceny	0	0	0
7. Technická pomoc	40 670	40 670	0
8. Propagace*	0	0	0
9. Dozor v průběhu výstavby	1 273 058	1 273 058	0
10. Mezisoučet	189 960 112	24 387 333	165 572 779
11. DPH	39 891 624	39 891 624	0
12. CELKEM	229 851 736	64 278 957	165 572 779

¹ Měsíční účetní kurz Evropské komise (<http://ec.europa.eu/budget/infoeuro/>) pro březen 2016

² Uvedené hodnoty jsou pouze indikativní a jejich změna sama o sobě nemusí mít dopad na výši podpory z OP Doprava pro výše uvedený projekt.



Per.

Fáze I+II

TABULKA H.1			
v celých Kč	Celkové náklady projektu (A)	Nezpůsobilé náklady[1] (B)	Způsobilé náklady (C)=(A)-(B)
1. Poplatky za plány/stavební projekt*	36 466 703	34 334 270	2 132 433
2. Nákup pozemků	600 000	600 000	0
3. Výstavba*	714 562 305	1 900 000	712 662 305
4. Stroje a zařízení	0	0	0
5. Nepředvídatelné události*	70 430 442	35 215 221	35 215 221
6. Příp. úprava ceny	0	0	0
7. Technická pomoc	2 976 670	2 976 670	0
8. Propagace*	360 000	0	360 000
9. Dozor v průběhu výstavby	13 458 743	13 458 743	0
10. Mezisoučet	838 854 863	88 484 904	750 369 959
11. DPH	176 159 521	176 159 521	0
12. CELKEM	1 015 014 384	264 644 425	750 369 959

6) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PRACÍ²

	Datum zahájení (A)	Datum ukončení (B)
1. Studie proveditelnosti:	-	-
2. Analýza nákladů a přínosů:		
- v rámci záměru projektu	10. 12. 2013	31. 3. 2014
- aktualizace v rámci projektu stavby	23. 10. 2015	23. 11. 2015
3. Posouzení dopadu na životní prostředí:		
- posouzení vlivu na životní prostředí	19. 12. 2014	16. 01. 2015
- stanovisko pro soustavu NATURA 2000	26. 2. 2014	03. 03. 2014
4. Přípravní studie:		
- záměr projektu	10. 12. 2013	31. 03. 2014
5. Vyhotovení zadávací dokumentace:		
- projekt stavby	07. 10. 2014	30. 01. 2015
- aktualizace projektu stavby	23. 10. 2015	23. 11. 2015
6. Předpokládané zahájení postupu(ů) nabídkového řízení:		
- realizace stavby – fáze I	20. 03. 2015	25. 06. 2015
- koordinátor BOZP – fáze I	29. 05. 2015	17. 07. 2015
- realizace stavby – fáze II	15. 12. 2015	24. 03. 2016
- koordinátor BOZP – fáze II	15. 02. 2016	30. 03. 2016



ba

7. Získání pozemků:	-	-
8. Předpokládaná fáze výstavby / zakázka:		
a. Fáze I	23. 07. 2015	31. 12. 2015
b. Fáze II	01. 01. 2016	31. 05. 2017
9. Předpokládaná provozní fáze:	01. 06. 2017	

7) PLÁNOVANÉ HODNOTY MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ³

Fáze I

Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
Počet projektů podporující dopravu a dopravní infrastrukturu	počet	0	1

Fáze I+II

Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
Počet projektů podporující dopravu a dopravní infrastrukturu	počet	0	2
Hodnota úspory času v železniční dopravě (EUR)	EUR/rok	0	886 117,87
Dostupnost – zvýšení ESS	%	100	120,04
Délka rehabilitačních / renovačních úprav na tratích mimo TEN-T	km	0	24,087

V Praze dne _____

Ing. Mgr. Marek Pastucha
ředitel Odboru fondů EU

³ Uvedené hodnoty jsou pouze indikativní a jejich změna sama o sobě nemusí mít dopad na výši podpory z OP Doprava pro výše uvedený projekt.

