

Příloha A

Aktualizované identifikační údaje projektu – vzor 80

Investiční akce „Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice
nad Labem - st. hr. SRN“

		ZÁMĚR PROJEKTU		VZOR 80	
NÁZEV AKCE	Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN				
ČÍSLO AKCE	5423520014				
INVESTOR	Správa železniční dopravní cesty, s.o.				
IČ:	70994234	Rodné číslo (v případě, že účastník nemá IČ):		-	
TERMÍNY PŘÍPRAVY A REALIZACE AKCE (mm.rrrr) :					
	Název etapy	zahájení		dokončení	
8003	Vypracování a schválení projektové dokumentace	11.2015		12.2019	
8004	Zadání akce (stavební částí stavby)	12.2019		03.2020	
8005	Zadání technologické části stavby (strojů a zařízení)*				
8006	Realizace akce (stavební částí stavby)	05.2020		10.2022	
8007	Realizace technologické části stavby (strojů a zařízení)*				
8008	Závěrečné vyhodnocení akce	11.2022		01.2023	
ROZHODUJÍCÍ PROJEKTOVANÉ PARAMETRY :					
	Název parametru	měr.jednotka	hodnota parametru		
8011	Celková délka upravené tratě	km	72		
8012	Počet stanic zapojených do DOZ	ks	12		
8013	Výstavba nového typu TZZ typu AH	ks	1		
8014	Výstavba nového zjednodušeného TZZ	ks	1		
8015	Výstavba nového banalizovaného AB	ks	7		
8016	Výstavba nového SSZ	ks	6		
8017	Úpravy SSZ	ks	1		
8018	Úprava příhraničního TZZ	ks	1		
8019	Napájecí stanice NS 22kV 50Hz	ks	2		
8020	Staniční transformovny STS 22kV 50Hz	ks	8		
8021	Trafové transformovny TTS 22kV 50Hz	ks	11		
8022					
8023					
8024					
8025					
Pozn.: * v případě, že technologická část stavby nebude zadávána současně se stavbou.					

Příloha A

Aktualizované předpokládaná bilance investičních potřeb a zdrojů financování projektu – vzor 81

Investiční akce „Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice
nad Labem - st. hr. SRN“

BILANCE PLÁNOVANÝCH INVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE								VZOR 81		Smíšená CÚ 2015 -2023			
NÁZEV AKCE		Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN											
ČÍSLO AKCE		5423520014											
INVESTOR		Správa železniční dopravní cesty, státní organizace											
				Skut. do 31.12. 2017	Skut. do 31.12. 2018	Aktuál. rok 2019	Skutečnost akt.roku 2019	Plánované plnění:				Zbývá po 1.1. 2024	Hodnota ukazatele CELKEM
			v mil.Kč na 3 des.místa					v roce 2020	v roce 2021	v roce 2022	v roce 2023		
Č.f.		Název ukazatele											
8121	1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě			3,517	18,864		9,081	13,529	10,962	0,000	0,000	55,954
	2	Náklady projektové dokumentace	1,273	7,246	35,483		27,676	15,054	0,512	15,251	0,000	0,000	102,495
	3	Náklady na výkupy pozemků určených k zástavbě		0,000	0,000		1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500
	4	Náklady na výkupy nemovitostí podmiňující výstavbu		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	9	Jiné náklady přípravy a zabezpečení výstavby		0,000	0,000		2,882	2,809	1,581	0,484	0,000	0,000	7,756
8121	5	Náklady přípravy a zabezpečení výstavby	1,273	10,763	54,347	0,000	41,139	31,391	13,055	15,736	0,000	0,000	167,705
8124		Náklady stavební části stavby		0,000	0,000		183,187	279,324	214,612	0,000	0,000	0,000	677,122
8125		Náklady technologické části stavby		0,000	0,000		486,993	742,571	633,004	0,000	0,000	0,000	1 862,568
8126	1	Náklady na dopravní prostředky											0,000
	2	Náklady na výpočetní techniku											0,000
	3	Náklady na vojenskou techniku a zařízení											0,000
	4	Náklady na zdravotnickou techniku a zařízení											0,000
	9	Náklady na jiné než výše uvedené stroje a zařízení											0,000
8126	5	Náklady na stroje a zařízení	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8127	1	Náklady na programové vybavení											0,000
	2	Náklady na ocenitelná práva											0,000
	3	Nákl.na nehmotné výsledky výzkumné a obd.činnosti											0,000
	9	Nákl.na nehmot.dlouhodobý majetek výše neuvedený											0,000
8127	5	Náklady na nehmotný investiční majetek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8128	1	Náklady na péstitelské celky trvalých porostů											0,000
	2	Odvody a poplatky za odněti zemědělské a lesní půdy											0,000
	3	Náklady úplatného převodu pozemků											0,000
	4	Náklady úplatného převodu nemovitostí											0,000
	5	Úroky z úvěrů bez státní záruky											0,000
	6	Úroky z úvěrů se státní zárukou											0,000
	7	Úroky z dodavatelských úvěrů											0,000
	8	Náklady na zajištění dodávek energií zahrnované do HIM											0,000
	9	Ostatní investiční náklady výše neuvedené		0,000	0,000		2,683	8,317	6,484	1,000	0,000	0,000	18,484
8128	5	Investiční náklady ostatní celkem	0,000	0,000	0,000	0,000	2,683	8,317	6,484	1,000	0,000	0,000	18,484
8129		REZERVA na úhradu investičních nákladů		0,000	0,000		67,021	102,195	84,753	0,000	0,000	0,000	253,969
812	5	INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM	1,273	10,763	54,347	0,000	781,024	1 163,798	951,908	16,736	0,000	0,000	2 979,848
8130		Spátky návratných fin.výpomocí ze stát.rozpočtu											0,000
8131		Spátky úvěrů poskytnutých se státní zárukou											0,000
8132		Spátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky											0,000
8133	1	Příspěvky poskytnuté na sdruženou akci											0,000
	2	Spátky dodavatelských úvěrů											0,000
	9	Jiné investiční potřeby výše neuvedené		0,000	0,000		0,000	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	4,500
8133	5	Ostatní investiční potřeby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	4,500
813	5	SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB	1,273	10,763	54,347	0,000	781,024	1 168,298	951,908	16,736	0,000	0,000	2 984,348
8141		Vlastní zdroje účastníka programu											0,000
8142		Úvěry poskytnuté bez státní záruky											0,000
8143	1	Úvěry se státní zárukou přijaté KoB nebo ČMZRB											0,000
	9	Úvěry poskytnuté se státní zárukou ostatní											0,000
8143	5	Úvěry poskytnuté se státní zárukou	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8144	1	Návratné fin.výpomoci (NFV) - poslední platný rozpočet											0,000
	2	NFV - převody do násled.roku (-,+).prostř.rezervního fondu											0,000
	3	NFV - převody do násled.roku (-,+).prostř.Národního fondu											0,000
	4	NFV - převody do násled.roku (-,+).prostř.Státních fin.aktiv											0,000
8144	5	Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8145	1	Systémové určené výdaje (SUV) - poslední platný rozpočet											0,000
	2	SUV - převody do násled.roku (-,+).prostř.rezervního fondu											0,000
	3	SUV - převody do násled.roku (-,+).prostř.Národního fondu											0,000
	4	SUV - převody do násled.roku (-,+).prostř.Státních fin.aktiv											0,000
8145	5	Systémové určené výdaje státního rozpočtu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8146	1	Individuálně posuzované výdaje (IPV) -posledně platný rozp.											0,000
	2	IPV - převody do násled.roku (-,+).prostř.rezervního fondu											0,000
	3	IPV - převody do násled.roku (-,+).prostř.Národního fondu											0,000
	4	IPV - převody do násled.roku (-,+).prostř.Státních fin.aktiv											0,000
8146	5	Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8147	1	Dotace ze Státního fondu životního prostředí											0,000
	2	Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury	1,273	10,763	46,250	0,000	285,023	419,377	331,725	13,346	0,000	0,000	1 107,759
	3	Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení											0,000
	9	Dotace z jiných státních fondů											0,000
8147	5	Dotace poskytnuté ze státních fondů	1,273	10,763	46,250	0,000	285,023	419,377	331,725	13,346	0,000	0,000	1 107,759
8148	1	Dotace z rozpočtu obce											0,000
	2	Dotace z rozpočtu okresu											0,000
	3	Dotace z rozpočtu kraje											0,000
8148	5	Dotace z územních rozpočtů	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8149	1	Příspěvky přijaté na sdruženou akci											0,000
	2	Dodatelské úvěry											0,000
	9	Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené											0,000
8149	5	Jiné zdroje tuzemské	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8151	1	Dotace z fondu PHARE			0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2	Dotace z fondu SAPARD			0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3	Dotace z fondu ISPA			0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	4	Dotace z kohezního fondu EU			0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	5	Dotace ze strukturálních fondů EU			8,097		496,001	748,920	620,182	3,389	0,000	0,000	1 876,589
	9	Dotace z jiných fondů EU			0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8151	5	Dotace poskytnuté z fondů EU	0,000	0,000	8,097	0,000	496,001	748,920	620,182	3,389	0,000	0,000	1 876,589
8152	1	Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice											0,000
	9	Dotace z jiných fondů NATO											0,000
8152	5	Dotace z fondů NATO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8159		Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené											0,000
819	5	SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ	1,273	10,763	54,347	0,000	781,024	1 168,298	951,908	16,736	0,000	0,000	2 984,348

Příloha A

Aktualizované předpokládaná bilance neinvestičních potřeb a zdrojů financování projektu – vzor 82

Investiční akce „Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice
nad Labem - st. hr. SRN“

BILANCE PLÁNOVANÝCH NEINVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE							VZOR 82				Smíšená CÚ 2015 -2023	
NÁZEV AKCE	Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN											
ČÍSLO AKCE	5423520014											
INVESTOR	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace											
			Skut. do 31.12.	Oček. skut.	Aktuál. rok	Skutečnost akt.roku	Plánované plnění:				Zbývá po 1.1. 2024	Hodnota ukazatele CELKEM
v mil.Kč na 3 des.místa							v roce	v roce	v roce	v roce		
Č.ř.	N á z e v u k a z a t e l e		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023		
8221	1	Náklady inženýrské činnosti										0,000
	2	Náklady projektové dokumentace										0,000
	9	Jiné náklady přípravy a zabezpečení akce										0,000
8221	S	Náklady přípravy a zabezpečení akce	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8222	1	Mzdové náklady a ostatní platby za provedenou práci										0,000
	2	Povinné pojistné										0,000
8222	S	Mzdové náklady a povinné pojistné	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8223	1	Náklady na nákup materiálu										0,000
	2	Náklady na nákup vody, paliv a energie										0,000
	3	Náklady na nákup služeb										0,000
	4	Náklady oprav a udržování strojů,zařízení a inventáře										0,000
	9	Náklady na ostatní nákupy										0,000
8223	S	Náklady materiální povahy a služby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8224		Náklady údržby a oprav stavební části stavby										0,000
8225		Nákl.údržby a oprav technologické části stavby										0,000
8226	1	Náklady na dopravní prostředky										0,000
	2	Náklady na výpočetní techniku										0,000
	3	Náklady na vojenskou techniku a zařízení										0,000
	9	Náklady na jiný než uvedený drobný hmotný inv.majetek										0,000
8226	S	Náklady na drobný hmotný invest. majetek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8227	1	Náklady na programové vybavení										0,000
	2	Náklady na ocenitelná práva										0,000
	3	Nákl.na nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti										0,000
	9	Náklady na jiný než uvedený drobný nehmotný inv.majetek										0,000
8227	S	Náklady na drobný nehmotný invest. majetek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8228	5	Úroky z úvěrů bez státní záruky										0,000
	6	Úroky z úvěrů se státní zárukou										0,000
	7	Úroky z dodavatelských úvěrů										0,000
	9	Ostatní neinvestiční náklady výše neuvedené										0,000
8228	S	Ostatní neinvestiční náklady	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8229		Rezerva na úhradu neinvestičních nákladů										0,000
822	S	NEINVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8230		Splátky návratných fin.výpomocí ze stát.rozpočtu										0,000
8231		Splátky úvěrů poskytnutých se státní zárukou										0,000
8232		Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky										0,000
8233	1	Příspěvky poskytnuté na sdruženou akci										0,000
	2	Splátky dodavatelských úvěrů										0,000
	9	Jiné neinvestiční potřeby výše neuvedené										0,000
8233	S	Ostatní neinvestiční potřeby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
823	S	SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8241		Vlastní zdroje účastníka programu										0,000
8242		Úvěry poskytnuté bez státní záruky										0,000
8243	1	Úvěry se státní zárukou přijaté KoB nebo ČMZRB										0,000
	9	Úvěry poskytnuté se stát.zárukou ostatní výše neuvedené										0,000
8243	S	Úvěry poskytnuté se státní zárukou	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8244	1	Návratné fin.výpomoci (NFV) - posledně platný rozpočet										0,000
	2	NFV - převody do násl.roku (-,+) prostř.rezervního fondu										0,000
	3	NFV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Národního fondu										0,000
	4	NFV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Státních fin.aktiv										0,000
8244	S	Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8245	1	Systémově určené výdaje (SUV) - posledně platný rozpočet										0,000
	2	SUV - převody do násl.roku (-,+) prostř.rezervního fondu										0,000
	3	SUV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Národního fondu										0,000
	4	SUV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Státních fin.aktiv										0,000
8245	S	Systémově určené výdaje státního rozpočtu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8247	1	Dotace ze Státního fondu životního prostředí										0,000
	2	Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3	Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení										0,000
	9	Dotace z jiných státních fondů										0,000
8247	S	Dotace poskytnuté ze státních fondů	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8248	1	Dotace z rozpočtu obce										0,000
	2	Dotace z rozpočtu okresu										0,000
	3	Dotace z rozpočtu kraje										0,000
8248	S	Dotace z územních rozpočtů	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8249	1	Příspěvky přijaté na sdruženou akci										0,000
	2	Dodavatelské úvěry										0,000
	9	Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené										0,000
8249	S	Jiné zdroje tuzemské	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8251	1	Dotace z fondu PHARE										0,000
	2	Dotace z fondu SAPARD										0,000
	3	Dotace z fondu ISPA										0,000
	4	Dotace z kohezního fondu EU										0,000
	5	Dotace ze strukturálních fondů EU										0,000
	9	Dotace z jiných fondů EU										0,000
8251	S	Dotace poskytnuté z fondů EU	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8252	1	Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice										0,000
	9	Dotace z jiných fondů NATO										0,000
8252	S	Dotace z fondů NATO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8259		Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené										0,000
829	S	SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Příloha A

Aktualizované stavební objekty projektu – vzor 83

Investiční akce „Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice
nad Labem - st. hr. SRN“

[illegible]