

Príloha 6 Formulár na aktualizáciu štúdie uskutočniteľnosti pred vyhlásením verejného obstarávania

Názov projektu				
ŽSR, ŠR, Komplexná rekonštrukcia železničnej trate Hronský Beňadik – Nová Baňa (mimo)				
Stručný opis projektu				
<p>Štúdia realizovateľnosti hodnotí komplexnú rekonštrukciu železničnej trate Hronský Beňadik – Nová Baňa (mimo) a ňou vyvolané stavebné úpravy trate v celkovej dĺžke 10,7 km. Komplexnou rekonštrukciou železničnej trate sa umožní skrátenie cestovného času z dôvodu odstránenia prechodných obmedzení rýchlosti z 30 km/hod. na pôvodnú rýchlosť 80 km/hod, na ktorú bola trať skonštruovaná. V štúdií realizovateľnosti sa predpokladá skrátenie cestovného času o 3 min.</p> <p>Štúdia realizovateľnosti posudzuje len jednu alternatívu, ktorá sa porovnáva so súčasným stavom, ktorý je v štúdií stanovený ako scenár „bez projektu“.</p> <p>Hlavnými cieľmi projektu je skrátenie cestovného času cestujúcich, odstránenie prechodných obmedzení rýchlosti, zvýšenie atraktivity železničnej dopravy, zvýšenie bezpečnosti železničnej prevádzky (napr. modernizáciou piecstí), zvýšenie bezpečnosti cestujúcich pri nástupe a výstupe, čo prinesie zvýšený dopyt cestujúcich po železničnej doprave a zníženie prevádzkových nákladov. Zabezpečením výhybiek vybudovaním nového staničného zabezpečovacieho zariadenie 3. kategórie typu elektronické stavadlo sa zvýši bezpečnosť vlakovej dopravy a dosiahne sa úspora dopravných zamestnancov. Zníženie negatívnych dopadov dopravy na životné prostredie je tiež dôležité.</p> <p>Na základe výsledkov ekonomickej analýzy v štúdií realizovateľnosti je možné vyvodiť záver, že komplexná rekonštrukcia železničnej trate Hronský Beňadik – Nová Baňa (mimo) potvrdzuje socioekonomickú efektívnosť projektu. Vzhľadom na dosiahnuté ekonomické výsledky a hodnotenia len samotného krátkeho úseku Hronský Beňadik – Nová Baňa je však pravdepodobné, že projekt môže priniesť vyššie benefity t. j. dosahovať pozitívnejšie výsledky.</p> <p>Vypracované vyššie stupne projektovej dokumentácie sú v intenciách technického riešenia alternatívy komplexná rekonštrukcia. Odhad predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len skratka PHZ) je v cenovej úrovni 1. Q 2023. Na základe tejto skutočnosti je pôvodná štúdia uskutočniteľnosti (náklady a príjmy) prepočítaná na cenovú úroveň 1. Q. 2023. Prepočet cenovej úrovne je spracovaný na základe „Makroekonomickej prognózy ministerstva financií, 62 zasadnutie výboru pre makroekonomicke prognózy (február 2023).</p> <p>Na základe zmeny cenovej úrovne sú aktualizované investičné náklady a ekonomické prínosy štúdie realizovateľnosti v tomto formulári pre alternatívu komplexná rekonštrukcia.</p>				
Investičné náklady projektu / TCO*	Pôvodná štúdia uskutočniteľnosti	Pôvodná štúdia uskutočniteľnosti	Aktualizácia pred VO	Rozdiel
Komplexná rekonštrukcia	(EUR, CÚ 2022)	(EUR, CÚ 1.Q 2023)	(EUR, CÚ 1.Q 2023)	(EUR, CÚ 1.Q 2023)
z toho:				
Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00
Výkup pozemkov	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavebné práce	35 676 703,44	36 550 765,46	40 541 766,67	+3 991 001,21
Ostatné náklady (zariadenie staveniska, stavebný dozor, publicita, TSI)	0,00	0,00	153 800,00	+153 800,00
Celkom	35 676 703,44	36 550 765,46	40 695 566,67	+4 144 801,21

Odôvodnenie zmeny nákladov

Objektová skladba projektu je nezmenená t. j. je v intenciách štúdie realizovateľnosti investičnej alternatívy komplexná rekonštrukcia.

Zmena výšky investičných výdavkov v PHZ je z dôvodu upresnenia technického riešenia jednotlivých stavebných objektoch a prevádzkových súborov vo vyšších stupňoch projektovej dokumentácie. Zároveň zmena výšky investičných výdavkov v PHZ je ovplyvnená aj z dôvodu nárastu cien komodít oproti predpokladom v štúdií realizovateľnosti.

Ekonomické prínosy projektu (diskontované)	Pôvodná štúdia uskutočniteľnosti	Pôvodná štúdia uskutočniteľnosti	Aktualizácia pred VO	Rozdiel
Komplexná rekonštrukcia	(EUR, CÚ 2022)	(EUR, CÚ 1.Q 2023)	(EUR, CÚ 1.Q 2023)	(EUR, CÚ 1.Q 2023)
<i>z toho:</i>				
<i>Investičné náklady</i>	-29 123 840	-29 837 360	-33 220 871	-3 383 511
<i>Úspora nákladov prevádzky a údržby ŽI</i>	17 590 689	18 021 652	19 472 872	1 451 219
Náklady celkom	-11 533 151	-11 815 707	-13 747 999	-1 932 292
<i>Úspora času cestujúcich</i>	10 896 808	11 163 774	11 163 774	0
<i>Úspora času v preprave tovaru</i>	53 672	54 987	54 987	0
<i>Zmena prevádzkových nákladov vozidiel</i>	1 770 109	1 813 476	1 813 476	0
<i>Znečisťujúce látky</i>	14 094	14 439	14 439	0
<i>Skleníkové plyny</i>	79 816	81 771	81 771	0
<i>Hluk</i>	95	97	97	0
Prínosy celkom	12 814 593	13 128 545	13 128 545	0
<i>Zostatková hodnota</i>	1 522 551	1 559 853	1 677 954	118 101

Odôvodnenie zmeny prínosov

K zmenám z pohľadu štruktúry, rozsahu aj výšky celospoločenských prínosov v aktualizácii ekonomickej analýze oproti štúdií realizovateľnosti nedošlo. Sú len prepočítane na cenovú úroveň 1Q. 2023.

K zmenám z pohľadu štruktúry prevádzkových nákladov v aktualizácii ekonomickej analýzy oproti štúdií realizovateľnosti nedošlo. Sú len prepočítane na cenovú úroveň 1Q. 2023.

K zmenám z pohľadu štruktúry, rozsahu a času implementácie nákladov na výmeny a obnovu v aktualizácii ekonomickej analýzy oproti štúdií realizovateľnosti nedošlo. Náklady na výmeny a obnovu v scenári „bez projektu“ aj v scenári „s projektom“ sú aktualizované na základe rastu investičných nákladov.

Pomer prínosov a nákladov (BCR)	Pôvodná štúdia uskutočniteľnosti	Pôvodná štúdia uskutočniteľnosti	Aktualizácia pred VO	Rozdiel
Komplexná rekonštrukcia				
B/C	1,243	1,243	1,077	-0,166

Odpočet zapracovania odporúčaní MF SR

ŽSR nepristúpili počas aktualizácie štúdie uskutočniteľnosti k zapracovaniu zmien štúdie odporúčaných v hodnotený UHP, ktoré nie sú v súlade s metodikou, ak keď je to žiaduce. Je to z dôvodu vysokého rizika predĺženia celého procesu prípravy projektu. Časové predĺženie aktualizácie štúdie realizovateľnosti by znamenalo

nedodržanie míľnikov a cieľov projektu vzhľadom na nevyhnutné splnenie záverečného termínu Plánu obnovy – 30. jún 2026.

Výpočtové chyby týkajúce sa zostatkovej hodnoty vo finančnej analýze a chyby vo výpočte finančnej medzery boli odstránené.

K aktualizácii výpočtu úspory podľa metodiky času a ani k navýšeniu úspory času z 3 min uvažovaných v štúdií realizovateľnosti na odporúčaných 5 min na základe cestovného poriadku sa nepristúpilo.

Ďalšie relevantné zmeny projektu oproti pôvodnej štúdií uskutočniteľnosti

Nedošlo k žiadnym ďalším relevantným zmenám projektu oproti pôvodnej štúdií realizovateľnosti „ŽSR, ŠR, Komplexná rekonštrukcia železničnej trate Hronský Beňadik – Nová Baňa (mimo).

Zoznam príloh a podkladov na hodnotenie MF SR (neverejné)

Investor uvedie, ktoré podklady zasiela na hodnotenie MF SR. Materiály ostávajú neverejné. Z pravidla:

- *detailný rozpočet vrátane všetkých podkladových informácií použitých pri jeho tvorbe (najmä zdrojové údaje pre stanovenie jednotkových cien)*
- *najvyšší stupeň projektovej dokumentácie.*

*v prípade, že je predmetom obstarávania aj prevádzka projektu (napr. pri IT projektoch) Investor uvádza celkové náklady vlastníctva (z angl.: TCO – total cost of ownership)