

Príloha 6 Formulár na aktualizáciu štúdie uskutočniteľnosti pred vyhlásením verejného obstarávania

Názov projektu				
ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné				
Stručný opis projektu				
<p>Štúdia realizovateľnosti hodnotí elektrifikáciu trate Bánovce nad Ondavou – Humenné a ňou vyvolané stavebné úpravy trate v celkovej dĺžke 33,5 km. Elektrifikáciou trate sa umožní náhrada motorových rušňov za elektrické na linkách rýchlíkov a osobných vlakov kategórie REX medzi železničnými stanicami Košice a Humenné. Štúdia posudzuje 4 alternatívy, ktoré sa líšia rozsahom stavebných úprav infraštruktúry, úsporou času cestujúcich, počtom spojov a technickými parametrami trate.</p> <p>Hlavnými cieľmi projektu je zníženie skleníkových vplyvov z dopravy, zníženie negatívnych dopadov dopravy na životné prostredie, skrátenie cestovného času cestujúcich, zvýšenie atraktivity železničnej dopravy, zvýšenie bezpečnosti železničnej prevádzky aj bezpečnosti cestujúcich pri nástupe a výstupe, čo prinesie zvýšený dopyt cestujúcich po železničnej doprave.</p> <p>Všetky posudzované alternatívy sú realizovateľné. Vzhľadom na dosiahnuté ekonomické výsledky je však preferovaný najkomplexnejší variant technického riešenia C+, ktorý zahŕňa úpravy trate na 120 km/hod, modernizáciu zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia na celom úseku vrátane prístupov, peronizáciu ŽST Michalovce vrátane koľajových úprav a koľajové úpravy v ŽST Strážske a priláka najvyšší počet cestujúcich zo všetkých alternatív a predikuje najvyšší objem dopravy.</p> <p>Vypracované vyššie stupne projektovej dokumentácie sú v intenciách technického riešenia alternatívy C+. Odhad predpokladanej hodnoty zákazky je v cenovej úrovni 1. Q 2022. Na základe tejto skutočnosti je pôvodná štúdia uskutočniteľnosti (náklady a príjmy) prepočítaná na cenovú úroveň 1. Q. 2022. Prepočet cenovej úrovne je spracovaný na základe „Makroekonomickej prognózy ministerstva financií, 59 zasadnutie výboru pre makroekonomické prognózy (marec 2022).</p> <p>Na základe zmeny cenovej úrovne sú aktualizované investičné náklady a ekonomické prínosy štúdie realizovateľnosti v tomto formulári pre alternatívu C+.</p>				
Investičné náklady projektu / TCO*	Pôvodná štúdia uskutočniteľnosti	Pôvodná štúdia uskutočniteľnosti	Aktualizácia pred VO	Rozdiel
Investičný variant C+	(EUR, CÚ 2021)	(EUR, CÚ 1.Q 2022)	(EUR, CÚ 1.Q 2022)	(EUR, CÚ 1.Q 2022)
z toho:				
Projektové a prieskumné práce	3 425 000	3 425 000,00	1 363 466,54	-2 061 533,46
Výkup pozemkov			31 964,50	+31 964,50
Stavebné práce	135 919 629	144 410 637,40	171 160 123,85	26 749 486,45
Ostatné náklady (zariadenie staveniska, stavebný dozor, publicita)	6 116 383	6 498 478,68	3 888 465,00	-2 610 013,68
Celkom	145 461 012	154 334 116,08	176 444 019,89	22 109 903,81
Odôvodnenie zmeny nákladov				
<p>Objektová skladba projektu je v intenciách štúdie realizovateľnosti investičnej alternatívy C+.</p> <p>Zmena výšky investičných výdavkov je z dôvodu upresnenia technického riešenia jednotlivých stavebných objektoch a prevádzkových súborov vo vyšších stupňoch projektovej dokumentácie. Zároveň zmena výšky</p>				

investičných výdavkov je ovplyvnená aj z dôvodu nárastu cien komodít oproti predpokladom v štúdií realizovateľnosti.

Ekonomické prínosy projektu	Pôvodná štúdia uskutočniteľnosti	Pôvodná štúdia uskutočniteľnosti	Aktualizácia pred VO	Rozdiel
<i>Investičný variant C+</i>	<i>(EUR, CÚ 2021)</i>	<i>(EUR, CÚ 1.Q 2022)</i>	<i>(EUR, CÚ 1.Q 2022)</i>	<i>(EUR, CÚ 1.Q 2022)</i>
<i>z toho:</i>				
<i>Investičné náklady</i>	120 333 797	127 666 119	150 765 361	23 099 242
<i>Úspora nákladov prevádzky a údržby ŽI</i>	-34 352 966	-37 726 938	-37 726 938	0
Náklady celkom	85 980 832	90 171 727	113 270 969	23 099 242
<i>Úspora času cestujúcich</i>	12 178 955	12 178 955	12 178 955	0
<i>Úspora času v preprave tovaru</i>	1 625 078	1 625 078	1 625 078	0
<i>Zmena prevádzkových nákladov vozidiel</i>	38 961 085	41 378 876	41 378 876	0
<i>Nehodovosť</i>	2 820 561	2 979 321	2 979 321	0
<i>Emisie a ostaté externality</i>	82 352 502	86 987 845	86 987 845	0
Prínosy celkom	137 938 181	145 150 075	145 150 075	0
<i>Zostatková hodnota</i>	9 152 375	9 532 121	10 814 522	1 282 401

Odôvodnenie zmeny prínosov

K zmenám z pohľadu štruktúry aj výšky prínosov nedošlo. Sú len prepočítane na cenovú úroveň 1q. 2022.

Pomer prínosov a nákladov (BCR)	Pôvodná štúdia uskutočniteľnosti	Pôvodná štúdia uskutočniteľnosti	Aktualizácia pred VO	Rozdiel
<i>Investičný variant C+</i>				
<i>B/C</i>	1,80	1,80	1,42	-0,38

Odpočet zapracovania odporúčaní MF SR

ŽSR nepristúpili k zapracovaniu všetkých odporúčaní MF SR do projektovej dokumentácii z dôvodu výrazného časového predĺženia zapracovania zmien v projektovej dokumentácii. Časové predĺženie vypracovania projektovej dokumentácie by znamenalo nedodržanie mílnikov a cieľov projektu vzhľadom na nevyhnutné splnenie záverečného termínu Plánu obnovy – 30. jún 2026. Odporúčanie ÚHP týkajúce sa dispečerizácie úseku bude na základe dohody MDV SR a ÚHP realizované ako etapa č. 2 tohto projektu t. zn. ako osobitná stavba.

Ďalšie relevantné zmeny projektu oproti pôvodnej štúdií uskutočniteľnosti

Nedošlo k žiadnym relevantným zmenám projektu oproti pôvodnej štúdií realizovateľnosti „ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné“

Zoznam príloh a podkladov na hodnotenie MF SR (neverejný)

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).

*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)