



MMB201600001317

Rada města Brna

Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 13. prosince 2016

ZM7/1941

**Název:****Projekt „Řízení dopravy a sběr dopravních dat“ - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření****Obsah:**

- Důvodová zpráva
- Posouzení projektu „Řízení dopravy a sběr dopravních dat“
- Rozpočtové opatření – tabulka

**Návrh usnesení:****Zastupitelstvo města Brna****schvaluje**

- posouzení projektu „Řízení dopravy a sběr dopravních dat“, které tvoří přílohu č. ... těchto usnesení
- snížení celkových rozpočtových nákladů projektu ORG 5310 „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020, příprava“ z 60 000 tis. Kč na 56 300 tis. Kč
- zařazení projektu ORG 5347 „Řízení dopravy a sběr dopravních dat“ s celkovými náklady ve výši 128 710 tis. Kč a dobou realizace 2016-2018 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení, za účelem realizace projektu „Řízení dopravy a sběr dopravních dat“

**souhlasí**

s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava na projekty „Řízení dopravy a sběr dopravních dat“ po etapách na základě projektové přípravy a aktuálních výzev

**ukládá**

Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava na projekt „Řízení dopravy a sběr dopravních dat“

**T: 6. 1. 2017****Stanoviska dotčených orgánů**

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R7/091 konané dne 6. 12. 2016.

Zpracoval:

Odbor implementace evropských fondů

Odbor dopravy

Předkládá:

Rada města Brna

### Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města Brna je, na základě Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů, předkládáno posouzení projektu „**Rízení dopravy a sběr dopravních dat**“, který vychází ze schváleného investičního záměru „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020“. Dále pak Zastupitelstvo města Brno na svém zasedání Z7/16 konaném 15. března 2016 schválilo posouzení projektu „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015 – 2020, příprava“, který byl přichystán jako přípravná etapa souhrnné investice. Aktuální posouzení projektu je předloženo voleným orgánům statutárního města Brna jako posouzení projektu vycházející z již schváleného přípravného projektu. Rozpočtové opatření převádí již uhrazené výdaje z přípravného projektu „Rozvoj dopravní telematiky 2015-2020, příprava“ na projekt „Rízení dopravy a sběr dopravních dat“. Zároveň dochází ke snížení celkových nákladů projektu „Rozvoj dopravní telematiky 2015-2020, příprava“ o uhrazené výdaje projektu „Rízení dopravy a sběr dopravních dat“ a „Parkovací systém“.

Cílem projektu je zvýšení kvality řízení dopravního provozu, snížení nehodovosti, zvýšení efektivity dopravy pro cestující jak osobní tak hromadnou dopravou na území města Brna. Zvýšení kvality fungování individuální dopravy a zvýšení atraktivnosti městské hromadné dopravy pro veřejnost.

Obsah projektu „**Rízení dopravy a sběr dopravních dat**“ svojí náplní spadá do Operačního programu Doprava, prioritní osy 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu, specifického cíle 2.3, ve které je podporován rozvoj infrastruktur prostorových dat a zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy a rozvoje infrastruktur prostorových dat, a též zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy.

Ministerstvo Dopravy, které administruje Operační program dopravy, vypsalo v srpnu 2016 první výzvu pro předkládání projektů v rámci Specifického cíle 2.3 OPD – Brno. Projekty, které budou do uvedené výzvy předkládány, musí geograficky spadat do Brněnské metropolitní oblasti, jenž pro vymezena právě pro čerpání dotací prostřednictvím nástroje Integrované územní investice (ITI). Příjem žádostí bude probíhat v období od června 2016 do 6. ledna 2017.

**Celkové náklady** na přípravu se předpokládají ve výši **128 710 000 mil. Kč**, dotace se odhaduje na **103 538 000 mil. K**, což je 85 % z celkových způsobilých nákladů, přičemž prozatím jsou do uznatelných nákladů zařazeny výdaje v hodnotě **121 809 000 mil. Kč**.

| Struktura výdajů projektu „ <b>Rízení dopravy a sběr dopravních dat</b> “ (včetně DPH) |                |         |
|--|----------------|---------|
| Celkové výdaje projektu  | 128 710 000 Kč | 100,0 % |
| Nezpůsobilé výdaje   | 6 901 000 Kč   | 0 %     |
| Způsobilé výdaje   | 121 809 000 Kč | 100 %   |
| Celková dotace   | 103 538 000 Kč | 80,4 %  |
| Kofinancování města  | 25 172 000 Kč  | 19,6 %  |

**Nositelem projektu** v souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů je Odbor dopravy MMB.

#### **Stanoviska dotčených orgánů:**

Výbor implementace projektů EU projedná materiál dne 2. 12. 2016.

Materiál nebyl z časových důvodů projednán v Komisi dopravy RMB.

*Bude přílohou usnesení*

*Posouzení projektu se skládá z těchto částí:*

- 1. Záměr projektu*
  - a) Obecné údaje
  - b) Legislativní a strategický průmět, popis projektu
  - c) Financování
- 2. Analýza dotačních příležitostí*

|  |
|--|
| <b>Záměr projektu</b>  |
| <b>část A</b>  |
| <b>A.1. PŘEDKLADATEL</b>   |
| <b>1. Plný název předkladatele projektu:</b><br>Statutární město Brno  |
| <b>2. Právní statut:</b><br>Statutární město (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení))   |
| <b>A.2. KONTAKTNÍ OSOBA A PARTNEŘI PROJEKTU</b>  |
| <b>1. Nositel projektu:</b><br>Odbor dopravy   |
| <b>2. Jméno kontaktní osoby (nositele):</b><br>Ing. Vladimír Bielko  |
| <b>3. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka kontaktní osoby:</b><br>Odbor dopravy<br>Kounicova 67<br>601 67 Brno  |
| <b>4. Přehled partnerů participujících na projektu:</b><br>Brněnské komunikace a.s.  |
| <b>5. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka partnerů na projektu:</b><br>Renneská třída 787/1a, 639 00, Brno – Štýřice, IČ: 607 330 98.   |
| <b>6. Způsob spolupráce partnerů na projektu:</b><br>Na základě uzavřené příkazní smlouvy zajišťuje společnost Brněnské komunikace pro statutární město Brno přípravu a realizaci výše popsaného investičního záměru „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020“. Po dokončení realizace bude společnost provozovatelem a správcem projektu.                         |
| <b>A.3. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU</b>   |
| <b>1. Název projektu:</b><br>Řízení dopravy a sběr dopravních dat  |
| <b>2. Umístění projektu:</b><br>Území statutárního města Brno  |
| <b>3. Cíle projektu, jeho účel:</b><br>Cílem projektu je zvýšení kvality řízení dopravního provozu, snížení nehodovosti, zvýšení efektivity dopravy pro cestující jak osobní tak hromadnou dopravou na území města Brna. Zvýšení kvality fungování individuální dopravy a zvýšení atraktivnosti městské hromadné dopravy pro veřejnost.                                  |
| <b>4. Výchozí stav:</b><br>Do roku 2015 statutární město Brno realizovalo investice do dopravní telematiky v rozsahu cca 100 mil. Kč. Přesto je oblast dopravní telematiky v Brně dosud nedostatečně rozvinutá. Chybí automatický parkovací systém, navádění na vybraná parkoviště, sledování obsazenosti parkovacích míst a další funkce běžné v jiných městech Evropy. |

**5. Předpokládané výsledky projektu:**

Rekonstrukce nebo výstavba 13 SSZ (vč. kamerového dohledu a preference MHD). Instalace kamerového dohledu na 2 křižovatkách a rozšíření datového úložiště. Pořízení 1 souboru softwarového vybavení pro modelování dopravy. Pořízení 1ks softwarového vybavení pro navrhování a řízení světelné signalizace. Instalace měřících bodů ke sčítání dopravy na 14 profilech cyklistických tras. Vybudování 4 nových úseků přenosových cest pro řízení dopravy.

**6. Předpokládané dopady projektu**

Zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na území města Brna.

Zvýšení atraktivity veřejné dopravy.

Úspora času při jízdě MHD i individuální dopravou.

Zvýšení komfortu pro pěší.

Poskytování nových dopravních informací veřejnosti v rámci Dopravního informačního centra Brno.

**7. Cílové skupiny**

Účastníci dopravy cestující na území města Brna (cestující individuální dopravou, cestující veřejnou dopravou, cyklisté, pěší).

**Záměr projektu****část B****B.1. STRATEGICKÝ A LEGISLATIVNÍ PRŮMĚT****1. Soulad se Strategií pro Brno:**

Projekt objektu vzdělávacího charakteru je v souladu s prioritou č. 5 Doprava a technická infrastruktura Strategie pro Brno, a to konkrétně se strategickým cílem 5.1 Zlepšit kvalitu vnitřní a vnější dostupnosti města, s opatřením 5.1.1. Zajištění komfortní MHD, IDS s opatřením 5.1.2 Řešení dopravy, ochrana centra před nadměrnou dopravou, parkování.

**2. Soulad s odvětvovými koncepčními dokumenty MMB:**

Projekt je v souladu s dokumentem „Strategie rozvoje dopravní telematiky ve městě Brně“ (z roku 2007) v následujících opatřeních:

Kapitola B. Hlavní oblasti pro aplikaci DTMB a C. Rozsah plánované realizace: ŘÍZENÍ DOPRAVY SVĚTELNÝMI SIGNALIZAČNÍMI ZAŘÍZENÍMI a PREFERENCE VOZIDEL MHD

Kapitola B. Hlavní oblasti pro aplikaci DTMB a C. Rozsah plánované realizace: Televizní dohled

Kapitola B. Hlavní oblasti pro aplikaci DTMB a C. Rozsah plánované realizace: ŘÍZENÍ DOPRAVY PROMĚNNÝM DOPRAVNÍM ZNAČENÍM)

Kapitola B. Hlavní oblasti pro aplikaci DTMB a C. Rozsah plánované realizace: CENTRÁLNÍ TECHNICKÝ DISPEČINK)

Kapitola B. Hlavní oblasti pro aplikaci DTMB a C. Rozsah plánované realizace: DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM BRNO)

Kapitola B. Hlavní oblasti pro aplikaci DTMB a C. Rozsah plánované realizace: KOMUNIKACE, TRASY PRO PŘENOSY DAT)

**3. Soulad s Územním plánem města Brna:**

Všechny dotčené plochy jsou v souladu s platným Územním plánem města Brna.

**4. Legislativní audit:**

Veškeré aktivity plánované v rámci tohoto projektu jsou v souladu s platnou legislativou ČR i EU.

Realizací tohoto projektu nevznikají žádná právní rizika pro žádný subjekt.

## B.2. POPIS PROJEKTU

### 1. Jednotlivé aktivity projektu:

Projekt je složen z několika částí podle struktury investičního záměru města Brna „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020“.

#### 1. Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD

Rekonstrukce nebo nová výstavba SSZ na křižovatkách – tj. rekonstrukce nebo výstavba řadičů světelného signalizačního zařízení (SSZ) včetně preference MHD, stožárů, indukčních smyček, návěstidel, kabelových rozvodů, úpravy ploch pro pěší a přechodů pro chodce včetně bezbariérových úprav prostorů křižovatek, instalace kamerového dohledu, připojení SSZ křižovatky k dopravní ústředně instalované na Centrálním technickém dispečinku Brněnských komunikací a.s.

#### 2. Kamerový dohled

Instalace kamerového systému na SSZ vybraných křižovatek, kabelové rozvody pro přenos dat na Centrální technický dispečink Brno (CTD). Rozšíření datového úložiště městského kamerového dohledového systému pro záznamy k kamerového systému. Poskytování získaných obrazových informací pro dispečerské funkce řízení dopravy a pro veřejnost prostřednictvím Dopravního informačního centra Brno (DIC Brno).

#### 3. Rozšíření funkcí dopravní ústředny SSZ

Pořízení software pro navrhování a řízení světelné signalizace (časové signální plány, konfigurace fází, koordinace, řízení ovládané dopravou). Pořízení software umožňující dopravní makro a mikromodelování včetně vizualizace budoucího stavu ve 3D, umožňuje interakci se softwarem pro navrhování a řízení světelné signalizace, dále je software využitelný pro dopravní ústřednu SSZ pro práci se signálním plánem.

#### 4. Měřicí body na cyklostezkách (nezpůsobilá část projektu)

Na vybraných profilech cyklostezek instalace automatických sčítačů, určených pro sledování počtu pěších, cyklistů a dalších uživatelů stezek. Přenos dat na server Centrálního technického dispečinku.

#### 5. Rekonstrukce a rozšíření přenosových cest řízení dopravy

Rekonstrukce a výstavba nových optických přenosových cest řízení dopravy bude sloužit ke zkvalitnění vazeb stávajících systémů SSZ, tunelových systémů nebo parkovacích systémů ve městě Brně s pracovištěm Centrálního technického dispečinku Brněnské komunikace a.s.

### 2. Časová náročnost projektu:

Je uveden předpokládaný harmonogram realizace jednotlivých částí projektu. V harmonogramu projektu jsou ponechány časové rezervy pro realizaci zadávacího řízení i pro předpokládané období fyzické realizace.

#### 1. Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Výběr projektanta      | 04/2016           |
| Majetkoprávní příprava | 08/2016 - 02/2017 |
| Projektová dokumentace | 05/2016 - 11/2016 |
| Zajištění ÚR, SP atd.  | 07/2016 - 07/2017 |
| Výběr zhotovitele      | 03/2017 - 07/2017 |
| Realizace              | 08/2017 - 12/2017 |

#### 2. Kamerový dohled

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Zpracování tech. specifikace | 03/2016 - 04/2016 |
| Výběr projektanta            | 05/2016           |
| Projektová dokumentace       | 06/2016 - 08/2016 |
| Majetkoprávní příprava       | 08/2016 - 02/2017 |
| Zajištění ÚR                 | 08/2016 - 01/2017 |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Výběr zhotovitele | 02/2017 - 05/2017 |
| Realizace         | 06/2017 - 08/2017 |

### 3. Rozšíření funkcí dopravní ústředny SSZ

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Zpracování tech. specifikace | 05/2016 - 11/2016 |
| Výběr zhotovitele            | 01/2017 - 04/2017 |
| Realizace                    | 05/2017 - 07/2017 |

### 4. Měřicí body na cyklostezkách

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Výběr projektanta      | 02/2016 - 05/2016 |
| Projektová dokumentace | 05/2016 - 10/2016 |
| Majetkoprávní příprava | 07/2016 - 12/2016 |
| Zajištění ÚR           | 09/2016 - 01/2017 |
| Výběr zhotovitele      | 02/2017 - 05/2017 |
| Realizace              | 06/2017 - 09/2017 |

### 5. Rekonstrukce a rozšíření přenosových cest řízení dopravy

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Výběr projektanta      | 02/2016 - 05/2016 |
| Projektová dokumentace | 05/2016 - 11/2016 |
| Majetkoprávní příprava | 07/2016 - 01/2017 |
| Zajištění ÚR           | 09/2016 - 01/2017 |
| Výběr zhotovitele      | 02/2017 - 05/2017 |
| Realizace              | 06/2017 - 09/2017 |

### 3. Indikátory:

- Počet zařízení a služeb ITS - Cílová hodnota počtu implementovaných nebo optimalizovaných zařízení / systémů / služeb v rámci realizace projektu: 21

### 4. Rozpočet na celou dobu trvání projektu:

Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD  
Předpokládané náklady 86 745 tis. Kč

Kamerový dohled  
Předpokládané náklady 7 049 tis. Kč

Rozšíření funkcí dopravní ústředny SSZ  
Předpokládané náklady 6 975 tis. Kč

Měřicí body na cyklostezkách  
Předpokládané náklady 6 901 tis. Kč (nezpůsobilý výdaj)

Rekonstrukce a rozšíření přenosových cest řízení dopravy  
Předpokládané náklady 21 040 tis. Kč

Celkové náklady: 128 710 tis. Kč

## Záměr projektu

### část C

#### C.1. FINANCOVÁNÍ

##### 1. Rozpočet na celou dobu trvání projektu (v Kč):

| fáze   | v tis. Kč | Výdaje projektu | Příjmy projektu |
|--|-----------|-----------------|-----------------|
| <b>Přípravná*</b><br>Příprava a zabezpečení výstavby |           | 0               |                 |
| <b>realizační</b>                                    |           | 128 710         |                 |
| <b>Celkem</b>  |           | <b>128 710</b>  | <b>0</b>        |

##### Provozní fáze

Provozní výdaje se předpokládají ve výši 1 765 000 Kč.

\*přípravná fáze byla řešena v rámci posouzení projektu "Rozvoj dopravní telematiky 2015 – 2020, příprava

##### 2. Možnosti financování

| Zdroj                                    | Částka v tis. Kč | %             | Upřesnění   |
|--|------------------|---------------|---|
| Rozpočet města<br>Ostatní veřejné zdroje | 25 172           | 19,6          | Fond kofinancování evropských projektů                        |
| EU, MD                                   | 103 538          | 80,4          | Operační program Doprava, prioritní osa 2, specifický cíl 2.3 |
| <b>Celkem</b>                            | <b>128 710</b>   | <b>100,00</b> |   |

##### Poznámky:

Projekt je potenciálně financovatelný z **Operačního programu Doprava**. Projekty podpořené z tohoto dotačního zdroje mohou získat **dotaci** až 85 % ze způsobilých nákladů.

#### C.2. OSTATNÍ INFORMACE

##### 1. Majetkové poměry:

Investice bude realizována na velkém množství pozemků v katastrech Bohunice, Bystrc, Černá Pole, Černovice, Dolní Heršpice, Horní Heršpice, Komárov, Komín, Královo Pole, Líšeň, Maloměřice, Město Brno, Nový Lískovec, Pisárky, Ponava, Řečkovice, Slatina, Staré Brno, Starý Lískovec, Štýřice, Trnitá, Veverčí, Zábrdovice, Žabovřesky, Židenice, s převahou vlastnictví statutárního města Brna, Jihomoravské kraje a ČR – ŘSD.



**2. Synergie:**

Projekt plně zapadá do Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti, konkrétně do prioritní oblasti A: Doprava a mobilita.

**3. Zajištění udržitelnosti projektu:**

Provoz objektů převezme společnost Brněnské komunikace a.s.

Finanční udržitelnost projektu bude žadatelem z rozpočtu statutárního města Brna zajištěna.

## Analýza dotačních příležitostí

Obsah projektu „**Rízení dopravy a sběr dopravních dat**“ svojí náplní spadá do Operačního programu Doprava, prioritní osy 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu, specifického cíle 2.3, ve které je podporován rozvoj infrastruktur prostorových dat a zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy a rozvoje infrastruktur prostorových dat, a též zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy.

Ministerstvo Dopravy, které administruje Operační program dopravy, vypsal v srpnu 2016 první výzvu pro předkládání projektů v rámci Specifického cíle 2.3 OPD – Brno. Projekty, které budou do uvedené výzvy předkládány, musí geograficky spadat do Brněnské metropolitní oblasti, jenž pro vymezena právě pro čerpání dotací prostřednictvím nástroje Integrované územní investice (ITI). Příjem žádostí bude probíhat v období od června 2016 do 6. ledna 2017.

Celkové náklady na projekt činí **128 710 000 Kč**, podle předběžné analýzy by mohly být způsobilé výdaje ve výši 121 809 000 Kč.

Dle platných pravidel pro žadatele a příjemce OPD 2014 - 2020 lze obdržet až **85 % dotace** ze způsobilých výdajů.

### Rozpočet projektu

- Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD..... 86 745 tis. Kč
- Kamerový dohled.....7 049 tis. Kč
- Rozšíření funkcí dopravní ústředny SSZ.....6 975 tis. Kč
- Měřicí body na cyklostezkách.....6 901 tis. Kč (nezpůsobilý výdaj)
- Rekonstrukce a rozšíření přenosových cest řízení dopravy...21 040 tis. Kč

### Zdroje krytí projektu

Projekty podpořené z tohoto dotačního zdroje mohou získat **dotaci** až 85 % ze způsobilých nákladů. Strukturu zdrojů krytí projektu ukazuje následující tabulka:

### Struktura nákladů projektu

|                                   | Částka Kč          | Podíl v %     |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|
| podíl statutárního města Brna     | 25 172 000         | 19,6          |
| dotace z OPD                      | 103 538 000        | 80,4          |
| <b>celkové rozpočtové náklady</b> | <b>128 710 000</b> | <b>100,00</b> |

## Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové výdaje -  
převod

| ORJ  | §    | Položka | ÚZ/ZJ | ORG  | Věcná náplň   | Upr. rozpočet<br>k 29.11.2016 | Úprava<br>rozpočtu + - | Rozpočet<br>po změně |
|------|------|---------|-------|------|---|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| 5400 | 2229 | 6121    |       | 5310 | Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020, příprava | 8 000                         | -2 500                 | 5 500                |
| 5400 | 2229 | 6122    |       | 5347 | Řízení dopravy a sběr dopravních dat                    | 0                             | 2 500                  | 2 500                |