



MMB2017000000205

31

Rada města Brna

Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 7. března 2017

ZM7/ 2173

Název:

**Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – březen 2017 - návrh  
rozpočtového opatření**

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření - tabulka

Návrh usnesení:

Uvedeno na další straně

Stanoviska dotčených orgánů:

Finanční výbor projednal materiál dne 28. 2. 2017.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R7/104. konané dne 28. 2. 2017.

Zpracoval:  
Odbor implementace evropských fondů

Předkládá:  
Rada města Brna

## Návrh usnesení:

### Zastupitelstvo města Brna

#### schvaluje

- 1) snížení celkových nákladů projektu ORG 5346 „Parkovací systém“ z 92 227 tis. Kč na 61 642 tis. Kč
- 2) snížení celkových nákladů projektu ORG 5347 „Řízení dopravy a sběr dopravních dat“ z 128 710 tis. Kč na 46 430 tis. Kč
- 3) snížení celkových nákladů projektu ORG 2838 „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“ z 907 800 tis. Kč na 1 tis. Kč
- 4) zařazení projektu ORG 5357 „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“ s celkovými náklady ve výši 1 236 000 tis. Kč a dobou realizace 2017-2020 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna
- 5) rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení, za účelem realizace projektu „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“

## Důvodová zpráva

Předkládaný materiál navrhuje snížení celkových nákladů projektů „Parkovací systém“ a „Řízení dopravy a sběr dopravních dat“

### Parkovací systém

Projekt vychází ze schváleného investičního záměru „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020“ Posouzení projektu schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání Z7/24 konaném 13. prosince 2016. Žádost o dotaci z Operačního programu Doprava, prioritní osy 2 – Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu, schválila Rada města Brna na schůzi R7/098 konané dne 24. ledna 2017.

Oproti Posouzení projektu se v žádosti o dotaci snížily celkové náklady z původních 92 227 tis. Kč na současných 61 642 tis. Kč a předpokládaná výše dotace se snížila ze 78 393 tis. Kč na 52 395 tis. Kč, přičemž veškeré výdaje projektu jsou prozatím řazeny do uznatelných nákladů.

Důvodem změny rozpočtu je především fakt, že z původního projektového záměru vypadla dílčí aktivita „Systém regulace parkování v historickém jádru města Brna“, u které se stále hledá optimální technické řešení a též nepřipravenost některých dílčích aktivit, které byly zahrnuty do původního projektového záměru (např. majetkoprávních vypořádání). Nepřipravené aktivity budou řešeny v rámci následujících žádostí o dotaci.

Cílem projektu je zlepšení organizace, zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy prostřednictvím realizace systémů parkování ve vazbě na systémy ovlivňování a řízení silničního provozu. Podle Strategie parkování ve městě Brně je pro efektivní realizaci všech opatření v řešení parkování na území města Brna nutné nabídnout obyvatelům centrální části města možnost rezidentního parkování a řešit regulaci vjezdu ostatních vozidel do historického centra města a pěší zóny.

Součástí projektu budou následující aktivity:

- Informační systém bezpečnosti a organizace dopravy, HW+SW,
- Propojení systému dopravní telematiky na informační systém města Brna, webové stránky [www.parkovanivbrne.cz](http://www.parkovanivbrne.cz), propojení na eshop DPMB a.s.
- Kamerový dohled v rozšířené oblasti historického centra včetně sběru dat o průjezdu vozidel do centra města

### Řízení dopravy a sběr dopravních dat

Projekt vychází ze schváleného investičního záměru „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020“ Posouzení projektu schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání Z7/24 konaném 13. prosince 2016. Žádost o dotaci z Operačního programu Doprava, prioritní osy 2 – Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu, schválila Rada města Brna na schůzi R7/098 konané dne 24. ledna 2017.

Oproti Posouzení projektu se v žádosti o dotaci snížily celkové rozpočtové náklady z původních 128 710 tis. Kč na současných 46 430 tis. Kč a předpokládaná výše dotace se snížila ze 103 538 tis. Kč na 39 466 tis. Kč, přičemž veškeré výdaje projektu jsou prozatím řazeny do uznatelných nákladů.

Důvodem změny rozpočtu je nepřipravenost některých dílčích aktivit, které byly zahrnuty do původního projektového záměru (např. majetkoprávních vypořádání, nestihnutí vydání územního rozhodnutí na některých dílčích akcích do ukončení výzvy). Nepřipravené aktivity budou řešeny v rámci následujících žádostí o dotaci.

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.

Součástí projektu budou následující aktivity:

- Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD (3 křižovatky)
- Dohledový subsystém - Kamerový dohled
- Centrální technický dispečink a sběr dopravních dat - Rozšíření funkcí dopravní ústředny SSZ
- Rekonstrukce a rozšíření přenosových cest řízení dopravy

Voleným orgánům města Brna je předložen návrh na zařazení projektu „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“ do rozpočtu města Brna.

#### Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z7/25. zasedání konaném dne 31. ledna 2017 smlouvu o spolupráci mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a.s. za účelem přípravy a realizace stavby Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích.

Na projekt bude podána žádost o dotaci z Operačního programu Doprava, ve kterém lze získat krytí celkových způsobilých výdajů až ve výši 85%. Žadatelem i příjemcem dotace je v tomto případě DPMB, město Brno vystupuje jako partner s finančním příspěvkem.

Celkové náklady projektu činí dle projektového záměru 1 236 000 tis. Kč, předpokládaná výše dotace činí 1 051 000 tis. Kč.

V současné době je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a probíhá příprava majetkoprávního vypořádání nemovitých věcí dotčených trvalým zábořem stavby (výkupy pozemků).

Cílem projektu je prodloužení stávající tramvajové trati ze zastávky Osová k Universitnímu kampusu v délce cca 900 m. Projekt je reakcí na zprovoznění Univerzitního kampusu, rozšiřování služeb Fakultní nemocnice a chystanou výstavbu ubytovacích kapacit. Realizací projektu se významným způsobemlepší dopravní dostupnost celé oblasti, zrychlí se také spojení s centrem města. Dojde také k nahrazení autobusové dopravy, což bude mít pozitivní vliv na životní prostředí.

Financování projektu bude probíhat v rámci Fondu kofinancování projektů, z tohoto důvodu je navrženo zařazení akce pod Fond. Úhrada daňových dokladů bude probíhat jak ze strany DPMB, tak ze strany města Brna dle vlastnictví stavebních objektů realizovaných v rámci stavby. Veškeré výdaje jsou zahrnuty do způsobilých. Podíl DPMB ve výši 15% bude řešen investičním transferem.

Návrh rozpočtového opatření převádí Odboru investičnímu MMB částku ve výši 33 000 tis. Kč, z toho 14 000 tis. Kč na úhradu dokumentace pro územní rozhodnutí a částku ve výši 19 000 tis. Kč na zajištění majetkoprávního vypořádání.

bude přílohou usnesení

## Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - převod		Věcná náplň		Úpr. rozpočet k 10.2.2017	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně		
ORJ	§	Položka	ÚZ/LJ	ORG				
5900	3639	6121		5099	Příprava projektů pro nové programovací období	44 344	-33 000	11 344
5600	2212	6121		5357	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích	0	33 000	33 000