



MMB2017000001091

Rada města Brna

Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne. 5. září 2017

ZM7/ 2854

Název:

**Projekt „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa“ – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření**

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Posouzení projektu „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa“
- Rozpočtové opatření – tabulka

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Brna

**s c h v a l u j e**

- posouzení projektu „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa“, které tvoří přílohu č. ... těchto usnesení
- zařazení projektu ORG 5371 „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa“ s celkovými náklady ve výši 102 350 tis. Kč a dobou realizace 2017-2019 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna
- rozpočtové opatření dle tabulky za účelem realizace projektu 5371 „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa“, které tvoří přílohu č. ... těchto usnesení

**s o u h l a s í**

s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava na projekt „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu

**u k l á d á**

Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava na projekt „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu

T: 30. 11. 2017

**Stanoviska dotčených orgánů:**

Finanční výbor projednal materiál dne 29. 8. 2017.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R7/130 konané dne 29. 8. 2017

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 a národních programů, předkládáno posouzení projektu „**Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa**“, který vychází ze schváleného investičního záměru „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020“. 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 další dílčí etapa realizace schváleného investičního záměru.

Žádost o podporu na první etapu řešeného projektu byla s úspěchem podána v únoru 2017 a projekt „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, I. etapa“ se v současnosti nachází v realizaci.

Cílem projektu „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa“ je zvýšení kvality řízení dopravního provozu, snížení nehodovosti, zvýšení efektivity dopravy pro cestující jak individuální, tak hromadnou dopravou na území města Brna. Dále zvýšení kvality sběru informací o stavu dopravy prostřednictvím dohledového kamerového systému v důležitých dopravních uzlech pro potřeby řízení dopravy a poskytování těchto informací veřejnosti.

Cílem projektu je také posílení stávajícího systému přenosu dat v oblasti optických datových kabelů využívaných pro řízení dopravy a přenos dopravních informací.

Dalším cílem projektu je zvýšení kvality sledování a vyhodnocování intenzity cyklodopravy na území města Brna a poskytování těchto informací veřejnosti.

Obsah projektu „**Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa**“ 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 kterém je podporován rozvoj systémů a služeb včetně ITS ve městech pro řízení dopravy a ovlivňování dopravních proudů na městské silniční síti, dále též rozvoj infrastruktur prostorových dat a zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy.

Ministerstvo Dopravy, které je řídicím orgánem Operačního programu Doprava (OPD), vypsal v červenci 2017 další výzvu pro předkládání projektů v rámci Specifického cíle 2.3 OPD. Podmínkou výzvy je, aby předkládané projekty byly součástí tzv. integrovaných strategií (ITI – Integrované územní investice). Projekty, které budou do uvedené výzvy předkládány, musí tedy geograficky spadat do Brněnské metropolitní oblasti, jenž pro vymezena právě pro čerpání dotací prostřednictvím nástroje Integrované územní investice (ITI). Příjem žádostí probíhá v období od srpna 2017 do 31.12. 2018. Výzva je průběžná, projekty tedy budou vyhodnocovány hned po jejich předložení. Model hodnocení projektů je dvoukolový, kdy v prvním kole je žadatelem předložena předběžná žádost o podporu a přílohy, ve druhém kole je pak po konzultaci s řídicím orgánem dopracována a předložena plná žádost o podporu včetně zbývajících příloh.

**Celkové náklady** na realizaci projektu se předpokládají ve výši **102 349 402,48 Kč** včetně započtení způsobilé rezervy 10 % na nepředvídané výdaje. Dotace se odhaduje na **81 195 984,49 Kč**, což je 85 % z celkových způsobilých nákladů, přičemž prozatím jsou do

způsobilých nákladů zařazeny výdaje v hodnotě **95 524 687,63 Kč** (včetně výše uvedené rezervy).

Struktura výdajů projektu „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa“ (včetně DPH)		
Celkové výdaje projektu	102 349 402,48 Kč	100,00 %
Nezpůsobilé výdaje	6 824 714,85 Kč	6,67 %
Způsobilé výdaje	95 524 687,63 Kč	93,33 %
Předpokládaná dotace	81 195 984,49 Kč	79,30 %
Kofinancování města	21 153 417,99 Kč	20,70 %

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

**Stanoviska dotčených orgánů:**

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R7/130 konané dne 29. 8. 2017.

Finanční výbor projednal materiál dne 29. 8. 2017.

Výbor implementace projektů EU projednal materiál dne 25.8.2017 formou per rollam.

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 průběh, 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> Statutární město Brno
<b>2. Právní statut:</b> 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> Odbor dopravy
<b>2. Jméno kontaktní osoby (nositele):</b> Ing. Vladimír Bielko
<b>3. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka kontaktní osoby:</b> Odbor dopravy Kounicova 67 601 67 Brno Tel.: 542 174 200 Email: <a href="mailto:bielko.vladimir@brno.cz">bielko.vladimir@brno.cz</a> <a href="http://www.brno.cz">www.brno.cz</a>
<b>4. Přehled partnerů participujících na projektu:</b> Brněnské komunikace a.s.
<b>5. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka partnerů na projektu:</b> Renneská třída 787/1a, 639 00, Brno – Štýřice, IČ: 607 330 98. Email: <a href="mailto:bkom@bkom.cz">bkom@bkom.cz</a> Tel.: +420 532 144 111 <a href="http://www.bkom.cz">www.bkom.cz</a>
<b>6. Způsob spolupráce partnerů na projektu:</b> Na základě uzavřené příkazní smlouvy zajišťuje společnost Brněnské komunikace a.s. 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> Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa
<b>2. Umístění projektu:</b> Území statutárního města Brna

### **3. Cíle projektu, jeho účel:**

Cílem projektu „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa“ je zvýšení kvality řízení dopravního provozu, snížení nehodovosti, zvýšení efektivity dopravy pro cestující jak individuální tak hromadnou dopravou na území města Brna. Dále zvýšení kvality sběru informací o stavu dopravy prostřednictvím dohledového kamerového systému v důležitých dopravních uzlech pro potřeby řízení dopravy a poskytování těchto informací veřejnosti.

Cílem projektu je také posílení stávajícího systému přenosu dat v oblasti optických datových kabelů využívaných pro řízení dopravy a přenos dopravních informací.

Dalším cílem projektu je zvýšení kvality sledování a vyhodnocování intenzity cyklo dopravy na území města Brna a poskytování těchto informací veřejnosti.

### **4. Výchozí stav:**

V roce 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.

Současný stav řízení některých křižovatek neodpovídá intenzitě individuální a veřejné dopravy. Vznikající kolizní místa vyžadují zvýšenou míru řízení dopravy a tím i zvýšení bezpečnosti provozu. Některé křižovatky nejsou vybaveny systémem pro preferenci vozidel MHD. Nejsou dostatečně využity funkce dohledu Centrálního technického dispečinku při řízení dopravy nebo poskytování informací o dopravě veřejnosti. Síť přenosových cest pro řízení dopravy na území města Brna není dokončena, případně postrádá vysokou přenosovou kapacitu.

### **5. Předpokládané výsledky projektu:**

Rekonstrukce 10 světelných signalizačních zařízení (vč. kamerového dohledu a preference MHD). Jedná se o lokality: Kounicova – Kotlářská, Kounicova – Zahradníková, Drobného – Sportovní, Svatoplukova – Markéty Kuncové, Kounicova – Moravské náměstí, Úvoz – Tvrdeho, Husova – Nádražní, Hybešova – Nádražní, Husova – Údolní, Koliště – Milady Horákové. Instalace kamerového dohledu na 4 křižovatkách, lokality: Olomoucká – Ostravská, Gajdošova – Táborská, Svatoplukova – Markéty Kuncové, Poříčí – Vídeňská. Instalace měřících bodů ke sčítání dopravy na 14 profilech cyklistických tras. Vybudování 2 nových úseků přenosových cest pro řízení dopravy (OK Kounicova/Tábor – Hradecká/Tábor – Pod kaštany/Šumavská – Kounicova/Hrnčířská; OK Šilingrovo náměstí – parkovací dům Kopečná).

### **6. Předpokládané dopady projektu**

Zvýšení efektivity řízení dopravy na území města Brna.

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.

Zlepšení podmínek pro zásah složek integrovaného záchranného systému (IZS).

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 SSZ na 10 vybraných křižovatkách – tj. rekonstrukce řadičů světelného signalizačního zařízení (SSZ) včetně preference MHD, stožárů, indukčních smyček, návěstidel, kabelových rozvodů, případně 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 4 vybraných křižovatek, kabelové rozvody pro přenos dat na Centrální technický dispečink Brno (CTD). Poskytování získaných obrazových informací pro dispečerské funkce řízení dopravy a pro veřejnost prostřednictvím Dopravního informačního centra Brno (DIC Brno).

###### 3. 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.

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

Na vybraných profilech cyklostezek budou instalovány automatické sčítače, určené pro sledování počtu pěších, cyklistů a dalších uživatelů stezek. Přenos dat na server Centrálního technického dispečinku. Dopravní informace budou poskytovány veřejnosti.

V rámci Operačního programu Doprava se jedná o nezpůsobilý výdaj, takto akce je však projekčně připravena a je zajištěno územní rozhodnutí pro jednotlivé měřicí body, které má omezenou platnost. Proto je tato akce zařazena do projektu i bez finanční podpory z operačních programů.

## **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**

Majetkoprávní příprava	08/2016 - 08/2017
Projektová dokumentace	05/2016 - 05/2017
Zajištění ÚR atd.	07/2016 - 10/2017
Výběr zhotovitele	01/2018 - 04/2018
Realizace	05/2018 - 10/2018

### **2. Kamerový dohled**

Projektová dokumentace	06/2016 - 06/2017
Majetkoprávní příprava	12/2016 - 08/2017
Zajištění ÚR	11/2016 - 07/2017
Výběr zhotovitele	01/2018 - 04/2018
Realizace	05/2018 - 10/2018

### **4. Měřicí body na cyklostezkách**

Projektová dokumentace	05/2016 - 10/2016
Majetkoprávní příprava	07/2016 - 12/2016
Zajištění ÚR	11/2016 - 01/2017
Výběr zhotovitele	01/2018 - 04/2018
Realizace	05/2018 - 08/2018

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

Projektová dokumentace	05/2016 - 11/2016
Majetkoprávní příprava	07/2016 - 05/2017
Zajištění ÚR	09/2016 - 03/2017
Výběr zhotovitele	01/2018 - 04/2018
Realizace	05/2018 - 10/2018

## **3. Indikátory:**

- Počet zařízení a služeb ITS - Cílová hodnota počtu implementovaných nebo optimalizovaných zařízení / systémů / služeb v rámci realizace projektu: 4

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

Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD

Předpokládané náklady 71 201 881,40 Kč

Kamerový dohled

Předpokládané náklady 9 038 544,08 Kč

Rekonstrukce a rozšíření přenosových cest řízení dopravy



Předpokládané náklady 6 563 836,00 Kč

Rozpočtová rezerva na nepředvídané události: 8 680 426,15 Kč

Náklady na publicitu projektu  
Předpokládané náklady 40 000 Kč

Měřicí body na cyklostezkách  
Předpokládané náklady 6 824 714,85 Kč (nezpůsobilý výdaj)

**Celkové náklady: 102 349 402,48 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
Přípravná Příprava a zabezpečení výstavby		6 135	
realizační		96 215	
<b>Celkem</b>		<b>102 350</b>	<b>0</b>

##### Provozní fáze

Roční provozní výdaje se předpokládají ve výši 1 445 000 Kč.

##### 2. Možnosti financování

Zdroj	Částka v tis. Kč	%	Upřesnění
Rozpočet města Ostatní veřejné zdroje	21 154	20,7	Fond kofinancování evropských projektů
EU, MD	81 196	79,3	Operační program Doprava, prioritní osa 2, specifický cíl 2.3
<b>Celkem</b>	<b>102 350</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, Veverí, Zábrdovice, Žabovřesky, Židenice, s převahou vlastnictví statutárního města Brna, Jihomoravského kraje a ČR.

##### 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 vybudované infrastruktury převezme do ukončení realizace společnost Brněnské komunikace a.s. Finanční udržitelnost projektu bude zajištěna úhradou provozních výdajů z rozpočtu statutárního města Brna.

## Analýza dotačních příležitostí

Obsah projektu „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa“ 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 kterém je podporován rozvoj systémů a služeb včetně ITS ve městech pro řízení dopravy a ovlivňování dopravních proudů na městské silniční síti, dále též rozvoj infrastruktur prostorových dat a zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy.

Ministerstvo Dopravy, které je řídicím orgánem Operačního programu Doprava (OPD), vypsal v červenci 2017 další výzvu pro předkládání projektů v rámci Specifického cíle 2.3 OPD. 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 srpna 2017 do 31. prosince 2018. Výzva je průběžná a hodnocení projektů dvoukolové

Celkové náklady na projekt činí **102 349 402, 48 Kč**, podle předběžné analýzy by mohly být způsobilé výdaje ve výši **95 524 687, 63 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.....	71 202 tis. Kč
- Kamerový dohled.....	9 039 tis. Kč
- Rekonstrukce a rozšíření přenosových cest řízení dopravy...	6 564 tis. Kč
- Rozpočtová rezerva na nepředvídané události.....	8 680 tis. Kč
- Náklady na publicitu projektu.....	40 tis. Kč
- Měřicí body na cyklostezkách.....	6 825 tis. Kč (nezpůsobilý výdaj)

### 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	21 153 417,99	20,7
dotace z OPD	81 195 984,49	79,3
<b>celkové rozpočtové náklady</b>	<b>102 349 402,48</b>	<b>100,00</b>

## Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - převod								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k. 17.8.2017	Úprava rozpočtu +	Rozpočet po změně
5900	3639	6121		5099	Příprava projektů pro nové programovací období	4 038	-1 000	3 038
5600	2229	6122		5371	Rízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	0	1 000	1 000