



MMB201800000215

44

Rada města BrnaZ7/37. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne. 6. března 2018

ZM7/ 3446

Název:

Projekt „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa“ – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Posouzení projektu „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. 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, 3. etapa“, které tvoří přílohu č. ... těchto usnesení
- zařazení projektu ORG 5396 „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa“ s celkovými náklady ve výši 149 281 tis. Kč a dobou realizace 2018-2019 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna
- rozpočtové opatření dle tabulky za účelem realizace projektu 5396 „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. 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, 3. 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, 3. etapa“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu

T: dle vyhlášení příslušných výzev**Stanoviska dotčených orgánů:**

Finanční výbor projednal materiál dne 28. 2. 2018.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R7/159 konané dne 27. 2. 2018

Zpracoval:

Odbor implementace evropských fondů
Odbor dopravy

Předkládá:

Rada města Brna

1/11

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, 3. 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 investičního záměru byla předložena v únoru 2017 a projekt „Řízení dopravy a sběr dopravních dat“ se v současnosti nachází v realizaci. V lednu 2018 byla v rámci další výzvy předložena navazující žádost o podporu na projekt „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa“.

Předmětem projektu „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa“ je rekonstrukce 15 světelných signalizačních zařízení (vč. kamerového dohledu a preference MHD) a realizace 1 řídicího systému dopravě (rozšíření dopravní ústředny SSZ). Cílem projektu je zvýšení kvality řízení dopravního provozu, snížení nehodovosti, zvýšení efektivity dopravy pro cestující jak individuální, tak hromadnou dopravou na území města Brna. Dalším cílem je zvýšení kvality sběru informací o stavu dopravy prostřednictvím kamerového systému na křižovatkách řízených světelným signalizačním zařízením (SSZ) pro dispečerské funkce řízení dopravy. Dílčím cílem je také zlepšení podmínek pro zásah složek integrovaného záchranného systému (IZS). Dále sdílení dopravních dat z jednotlivých systémů pro funkce Dopravního informačního centra Brno a poskytování těchto informací veřejnosti.

Obsah projektu „**Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. 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), vyhlásilo 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).

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. Příjem předběžných žádostí probíhá v období od srpna 2017 do 30.09. 2018. Plné žádosti mohou být podávány až do 31.12. 2018.

Celkové náklady na realizaci projektu se předpokládají ve výši **149 280 811,23 Kč** včetně započtení rezervy 10% na nepředvídané výdaje, dotace se odhaduje na **126 888 689,50 Kč**, což je 85 % z celkových způsobilých nákladů, přičemž výše celkových způsobilých nákladů zatím odpovídá výši celkových nákladů (včetně výše uvedené rezervy).
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, 3. etapa“ (včetně DPH)		
Celkové výdaje projektu	149 280 811,23 Kč	100,0 %
Nezpůsobilé výdaje	0 Kč	0 %
Způsobilé výdaje	149 280 811,23 Kč	100 %
Předpokládaná dotace	126 888 689,55 Kč	85 %
Kofinancování města	22 392 121,68 Kč	15 %

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. R7/159 konané dne 27. 2. 2018.

Finanční výbor projednal materiál dne 28. 2. 2018.

Výbor implementace projektů EU projednal materiál dne 23. 02. 2018.

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

Záměr projektu
část A
A.1. PŘEDKLADATEL
1. Plný název předkladatele projektu: Statutární město Brno
2. Právní statut: Statutární město (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení))
A.2. KONTAKTNÍ OSOBA A PARTNEŘI PROJEKTU
1. Nositel projektu: Odbor dopravy
2. Jméno kontaktní osoby (nositele): Ing. Bc. Pavel Pospíšek
3. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka kontaktní osoby: Odbor dopravy Kounicova 67 601 67 Brno Tel.: 542 174 200 Email: pospisek.pavel@brno.cz www.brno.cz
4. Přehled partnerů participujících na projektu: Brněnské komunikace a.s.
5. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka partnerů na projektu: Renneská třída 787/1a, 639 00, Brno – Štýřice, IČ: 607 330 98. Email: bkom@bkom.cz Tel.: +420 532 144 111 www.bkom.cz
6. Způsob spolupráce partnerů na projektu: Na základě uzavřené příkazní smlouvy zajišťuje společnost Brněnské komunikace a.s. pro statutární město Brno přípravu a realizaci investičního záměru „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020“. Po dokončení realizace projektu bude společnost provozovatelem a správcem projektu.
A.3. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU
1. Název projektu: Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa
2. Umístění projektu: Území statutárního města Brna
3. Cíle projektu, jeho účel: Cílem projektu „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. 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. Dalším cílem projektu je zvýšení kvality v řízení dopravy na křižovatkách a hlavních komunikacích města. Dále sdílení důležitých dat pro funkce Dopravního informačního centra Brno a zkvalitnění informační a řídicí vazby se složkami IZS.

4. Výchozí stav:

V roce 2015 statutární město Brno realizovalo v rámci předchozího investičního záměru 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, některé SSZ zařazené v projektu nejsou řízeny dynamicky nebo nejsou vybaveny systémem pro preferenci vozidel MHD. Nejsou dostatečně využity možnosti Centrálního technického dispečinku společnosti Brněnské komunikace a.s. při řízení dopravy nebo poskytování informací o dopravě veřejnosti.

5. Předpokládané výsledky projektu:

Rekonstrukce 15 světelných signalizačních zařízení (vč. kamerového dohledu a preference MHD). Konkrétně se jedná o lokality: Bauerova – Pražská radiála, Vídeňská – Strážní, Bratislavská – Příkop, Drobného – Lužánecká, Herčíkova – Hradecká, Purkyňova – Dobrovského, Lidická – Koliště, přechod Tuřanka, Koliště – Cejl, Koliště – Bratislavská, Poříčí – Nové Sady, Černovická – Kšírova, Úvoz – Údolní, Veverí – Nerudova, Veverí – Kotlářská. Realizace 1 řídicího systému dopravy (rozšíření dopravní ústředny SSZ).

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 chodce.

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

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 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 a 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: CENTRÁLNÍ TECHNICKÝ DISPEČINK)

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

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 15 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. Data SSZ křižovatek budou zpracovávána a ukládána na dopravní ústředně SSZ instalované na Centrálním technickém dispečinku Brněnských komunikací a.s. V investičním záměru „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020“ je zařazeno více než 60 SSZ k rekonstrukci či nové výstavbě, v projektu je tedy řešena dílčí etapa realizace celého investičního záměru.

2. Rozšíření funkcí dopravní ústředny SSZ

V rámci kapitoly investičního záměru „Centrální technický dispečink a sběr dopravních dat“ dojde k rozšíření funkcí dopravní ústředny SSZ o nové požadované funkce, bude provedena obměna hardware a upgrade software ústředny. Novými funkcemi dopravní ústředny bude mj. možnost řízení SSZ z ústředny, propojení a přenos dat na Dopravní informační centrum Brno nebo možnost zobrazit obraz z kamer Městského kamerového dohledového systému přímo na klientské stanici dopravní ústředny.

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

Projektová dokumentace	05/2016 - 05/2018
Majetkoprávní příprava	08/2016 - 03/2018
Zajištění ÚR	01/2017 - 04/2018
Výběr zhotovitele	09/2018 - 12/2018
Realizace	03/2019 - 06/2019

2. Rozšíření funkcí dopravní ústředny SSZ

Technická specifikace	01/2017 - 05/2018
Majetkoprávní příprava	nevyžaduje
Zajištění ÚR	nevyžaduje
Výběr zhotovitele	07/2018 - 10/2018
Realizace	11/2018 - 01/2019

3. Indikátory:

- Počet zařízení a služeb ITS - Cílová hodnota počtu implementovaných nebo optimalizovaných zařízení / systémů / služeb v rámci realizace projektu: 2

4. Rozpočet na celou dobu trvání projektu:

Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD

Předpokládané náklady (včetně projektové dokumentace a inženýringu): 118 296 811,23 Kč

Rozšíření funkcí dopravní ústředny SSZ

Předpokládané náklady: 17 434 000,00 Kč

Rozpočtová rezerva na nepředvídané události (do 10% celkových rozp. nákladů): 13 500 000,00 Kč

Náklady na publicitu projektu

Předpokládané náklady: 50 000 Kč

Celkové náklady: 149 280 811,23 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		7 446	
realizační		141 835	
Celkem		149 281	0

Provozní fáze

Roční provozní výdaje se předpokládají ve výši 2 000 000 Kč.

2. Možnosti financování

Zdroj	Částka v tis. Kč	%	Upřesnění
Rozpočet města Ostatní veřejné zdroje	22 392	15	Fond kofinancování projektů
EU, MD	126 889	85	Operační program Doprava, prioritní osa 2, specifický cíl 2.3
Celkem	149 281	100,00	

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 Černá Pole, Komárov, Královo Pole, Město Brno, Slatina, Staré Brno, Štýřice, Veveří a Zábrdovice, 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, 3. 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 je vymezena právě pro čerpání dotací prostřednictvím nástroje Integrované územní investice (ITI). Příjem žádostí probíhá v období od srpna 2017 do 31. prosince 2018. Výzva je průběžná a hodnocení projektů dvoukolové.

Celkové náklady na projekt činí **149 280 811,23 Kč** (včetně rozpočtové rezervy), podle předběžné analýzy by mohly být veškeré výdaje způsobilé.

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.....	118 297 tis. Kč
- Rozšíření funkcí dopravní ústředny SSZ	17 434 tis. Kč
- Rozpočtová rezerva na nepředvídané události.....	13 500 tis. Kč
- Náklady na publicitu projektu.....	50 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	22 392 121,68	15
dotace z OPD	126 888 689,55	85
celkové rozpočtové náklady	149 280 811,23	100,00

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - přesun								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Úpr. rozpočet k. 21.2.2018	Úprava rozpočtu +	Rozpočet po změně
5900	3639	6121		5099	Příprava projektů pro nové programovací období	8 433	-4 000	4 433
5600	2229	6122		5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	0	4 000	4 000