



MMB201800000356

17

Rada města Brna

ZM7/3627

Z7/38. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 10. 4. 2018

Název:

Návrh rozpočtového opatření – navýšení finančních prostředků na správu a provoz parkovacích automatů, kontrolní systém respektovanosti PA a na provozní a investiční výdaje Systému organizace bezpečnosti dopravy (SOBD)

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření - tabulka

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Brna

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření z důvodu navýšení finančních prostředků ORJ 5400 na provoz parkovacích automatů, kontrolní systém respektovanosti PA a na provozní a investiční výdaje Systému organizace bezpečnosti dopravy (SOBD) - dle tabulky, která tvoří přílohu č. těchto usnesení

Stanoviska dotčených orgánů:

- Rada města Brna na své schůzi č. R7/163 konané dne 27. 03. 2018 doporučila Zastupitelstvu města Brna ke schválení.

Zpracoval:
Odbor dopravy MMB

Předkládá:
Rada města Brna

1/4

Důvodová zpráva

System organizace bezpečnosti dopravy (dále jen „SOBD“), který je mimo jiné podstatným předpokladem pro fungování rezidentního parkování a jeho technického pozadí, byl statutárním městem Brnem jako zadavatelem veřejné zakázky vysoutěžen dodavatel, společnost ALTRON, a.s., který v rámci zakázky bude připraven předat první části dodávky. Z důvodu tohoto předání a současně spuštění testovacího provozu, je nezbytné zajistit prostředky na chod systému, tedy provozní výdaje pro SOBD, zároveň je však nezbytné zajistit prostředky pro Brněnské komunikace na provoz s tím spojený.

Rozpočtové opatření upravuje následující výdaje pro rok 2018:

- 1) Investice (úprava rozvodny – řízení kabeláže pro skříně typu RACK a pořízení 2 ks routerů) 140 tis. Kč bez DPH, tj. **170 tis. Kč** vč. DPH, vedeno na ORG 3002, na jednorázovou úhradu pořízení hmotného majetku.
- 2) Výdaje na smluvní podporu ze strany společnosti ALTRON dle fakturačního plánu SOBD 5 284tis. Kč bez DPH, tj. **6 394 tis. Kč** vč. DPH, konkrétně pak výdaje na rozvoj SOBD, servisní a uživatelskou podporu, rozvoj a podporu aplikace tak, jak je stanoveno smlouvou. Úhrada bude probíhat od 05/2018, kdy bude zahájen zkušební provoz.
- 3) Výdaje na provoz parkovacích automatů (5 465 tis. Kč bez DPH), kdy s rostoucím počtem parkovacích automatů porostou i tyto výdaje a kontrolního systému respektovanosti parkovacích automatů (1 240 tis. Kč bez DPH), celkem tedy 6 705 tis. Kč bez DPH, tedy **8 115 tis. Kč** vč. DPH, o které budou navýšeny stávající výdaje.
- 4) Výdaje na provoz SOBD ze strany BKOMu v celkové výši **2 315 tis. Kč** vč. DPH za 10 měsíců, vedeno pod ORG 6400, přičemž plnění se podle níže uvedeného seznamu dodaného ze strany BKOMu sestává z (vč. DPH):
 - Elektrická energie byla odhadnuta pro dvě skříně RACK na příkon 10kW, při nepřetržitém provozu 24 hodin 365 dnů v roce na 87600 kWh při ceně 5Kč/kWh odpovídá roční spotřeba částce 530 tis. Kč/rok vč. DPH, za 10 měsíců provozu 442 tis. Kč.
 - Specialista SOBD informatik roční mzdové prostředky i s odvody 700 000 Kč/rok, za 10 měsíců 584 tis. Kč.
 - Nájemné za umístění redundantního serveru a kabelů v kolektoru vychází z odhadu za umístění obdobných zařízení v prostorách TSB 242 tis. Kč/rok vč. DPH, za 10 měsíců 202 tis. Kč vč. DPH.
 - Klimatizace, zabezpečení a osvětlení – profylaktické půlroční prohlídky 37 tis. Kč/rok vč. DPH, za 10 měsíců provozu 31 Kč vč. DPH.
 - Konektivita internet s vysokou dostupností pro SOBD – 2 lokality BKOM a TSB. Zřízení internetové konektivity s vysokou dostupností pro projekt SOBD - System Organizace a bezpečnosti dopravy v Brně. Výše jednorázového poplatku 2.000€ (66 tis. Kč) a ročního členského příspěvku 1.400€ (46 tis. Kč) + DPH v organizaci RIPE NCC (Réseaux IP Européens Network Coordination Centre). Technické řešení spočívající v zřízení vlastního BGP AS, je sice na první pohled maximalistické, ale po technické stránce jediné správné, protože dokáže zajistit 100% zálohu internetové konektivity pomocí dvou (a více) nezávislých poskytovatelů internetového připojení (ISP – Internet Service Provider). V budoucnu nám toto řešení ušetří spousty problémů v případě změn poskytovatelů připojení vybraných na základě budoucích výběrových řízení. Tímto technickým

řešením nebudeme závislí na adresních rozsazích veřejných adres, které nám zapůjčuje poskytovatel připojení, protože budeme disponovat vlastními, na poskytovateli nezávislými, veřejnými IPv4 a IPv6 adresami.

- Internetové připojení od dvou nezávislých providerů ve dvou lokalitách (BKOM a TSB) Cena cca 30.000Kč/měsíc, což je 436 tis. Kč/rok s vč. DPH, za 10 měsíců 363 tis. Kč vč. DPH.
- Údržba, servis a provozní náklady záložního zdroje (UPS - baterie a dieselaagregát) profylaktické půlroční prohlídky dle současných zkušeností cca 182 tis. Kč/rok vč. DPH, za 10 měsíců provozu 152 tis. Kč vč. DPH.
- Provoz kamer pro kontrolu vjezdu do centrální části města ve výši 1 029 tis. Kč/rok vč. DPH, provoz za 5 měsíců 429 tis. Kč vč. DPH.

Navýšením počtu parkovacích automatů, které bude probíhat postupně, jak bude zaváděno rezidentní parkování, stejně jako proběhlým zvýšením sazeb účtovaných za parkování na oblastech placených skrze parkovací automaty, by mělo dojít ke zvýšení příjmů z parkovacích automatů.

V roce 2017 bylo v oblasti pod parkovacími automaty vybráno 51 724 tis. Kč. Pro rok 2018 se počítá s výběrem cca 55 000 tis. Kč. Pro další roky je předpoklad výběru v r. 2019 – 95 000 tis. Kč, v r. 2020 – 100 000 tis. Kč. a v r. 2021 pak při ustálení zavádění rezidentního parkování taktéž 100 000 tis. Kč.

Výpočet stejně jako jeho vysvětlení dodaly Brněnské komunikace, a.s., kdy způsob výpočtu byl proveden na základě zkušeností při zavádění OPS v Praze. Ceny u krátkodobého parkování jsou navrženy dle současného ceníku.

- R7/KD/36. Komise dopravy RMB materiál projednala dne 21. 3. 2018.
Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se/11 členů.

p. Prýgl Vít	Ing. arch. Stuchlík	Ing. Beran	Mgr. Flamíková	Bc. Hlobil	Doc. Ing. Holcner, Ph.D	RNDr. Chvátal	Ing. Kratochvíl	Ing. Nečas	JUDr. Oliva	p. Říha
pro	-	pro	pro	zdrž.	zdrž.	-	-	-	zdrž.	-

- Rada města Brna na své schůzi č. R7/163. konané dne 27. 03. 2018 doporučila Zastupitelstvu města Brna ke schválení.
Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 zdržel / 11 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

Ing. Vokřál	Mgr. Hladík	R. Mrázek	Bc. Hollan	Mgr. Ander	Ing. Kacer	M. Janíček	Bc. Kolářný	JUDr. Rusňáková	Ing. Staněk	Mgr. Suchý
pro	pro	pro	nepř.	pro	--	pro	pro	pro	nepř.	pro

3/4

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

ORJ		§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň		Úpr. rozpočet k 13.03.2018	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení										
5400	2219		5168			Zpracování dat a služby souv. s informačními a komunikačními technologiemi		0	6 394	6 394
5400	2219		5169			Nákup ostatních služeb		15 500	10 430	25 930
					6319	ve j.n.: <i>Správa parkovacích systémů - BKOM</i>		15 500	8 115	23 615
5400	2219		6122		3002	Nestavební investice OD		0	2 315	2 315
Financování - zvýšení										
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň		Úpr. rozpočet k 13.03.2018	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
1700						Zapojení Fondu rezerv a rozvoje města na financování strategických projektů	702 441	16 994	719 435	

BUDE PŘILOŽEN USNEŠENÍ