

Z8/15. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 3.3.2020

48. Projekt "Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa" - posouzení projektu

Anotace

Předmětem posouzení jsou aktivity projektu „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa“, konkrétně rekonstrukce 9 světelných signalizačních zařízení (vč. kamerového dohledu a preference MHD) a instalace 2 kamerových dohledů na křižovatkách.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- schvaluje** posouzení projektu „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa“, které tvoří přílohu č. těchto usnesení
- souhlasí** s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava na projekt „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu
- ukládá** Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava na projekt „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu

T: do 30. 4. 2020

Stanoviska

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/066 konané dne 26. 2. 2020.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

25.2.2020 v 10:56

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

pověřen zastupováním dočasně neobsazené funkce
vedoucí/ho úseku - Úsek 4. náměstka primátorky

25.2.2020 v 10:53

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, 6. 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 již šestá dílčí etapa realizace investičního záměru.

Žádost o podporu na první etapu řešeného investičního záměru byla předložena v únoru 2017 a projekt „Řízení dopravy a sběr dopravních dat“ by již ukončen. V lednu 2018 byla v rámci další výzvy předložena žádost o podporu na projekt „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa“. Na projekt byla vydána Rámcová smlouva o poskytnutí dotace a nachází se ve fázi realizace. Další dva projekty „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa“ a „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa“ se nacházejí v procesu hodnocení. Posledním předloženým projektem je „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa“, který je rovněž ve fázi hodnocení. Na uvedené projekty navazuje nyní překládaný projekt „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa“.

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

1. Rekonstrukce 9 světelných signalizačních zařízení (vč. kamerového dohledu a preference MHD).
2. Instalace 2 kamerových dohledů na křižovatkách.

Cílem projektu „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa“ je zvýšení kvality řízení dopravního provozu, zvýšení bezpečnosti, 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.

Obsah projektu „**Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. 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 únoru 2020 další výzvu pro předkládání projektů v rámci Specifického cíle 2.3 OPD.

Výzva je průběžná, projekty budou tedy 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 21. 2. 2020 do 30. 4. 2020. Plné žádosti mohou být podávány až do 30. 10. 2020.

Celkové náklady na realizaci projektu se předpokládají ve výši **65 100 000 Kč**. Způsobilé výdaje projektu se odhadují na **64 100 000 Kč** včetně započtení rezervy 10 % na nepředvídané výdaje, dotace se odhaduje na **54 485 000 Kč**, což činí 83,69 % z celkových nákladů projektu. Nezpůsobilé výdaje projektu se prozatím odhadují na **1 000 000 Kč**.

Struktura výdajů projektu „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa“ (včetně DPH)		
Celkové výdaje projektu	65 100 000 Kč	100,00 %
Nezpůsobilé výdaje	1 000 000 Kč	1,54 %
Způsobilé výdaje	64 100 000 Kč	98,46 %
Předpokládaná dotace	54 485 000 Kč	83,69 %
Kofinancování města	10 615 000 Kč	16,31 %

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

Stanoviska dotčených orgánů:

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/066 konané dne 26. 2. 2020.

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. Martin Račanský
3. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka kontaktní osoby: Odbor dopravy Kounicova 67 601 67 Brno Tel.: 542 174 200 Email: racansky.martin@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, 6. etapa
2. Umístění projektu: Území statutárního města Brna
3. Cíle projektu, jeho účel: Cílem projektu „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa“ je zvýšení kvality řízení dopravního provozu, zvýšení bezpečnosti, 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.

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 dopravy na některých křižovatkách 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.

Aktuální stav technologie řízení dopravy na některých SSZ neumožňuje připojení k ústředně jednotným protokolem OCIT, neumožňuje nastavení dynamických signálních plánů z důvodu malého počtu detektorů, neumožňuje použití LED návěstidel s nízkým odběrem, neumožňuje detekci sekundárních poruch a nejsou vybaveny preferencí MHD. Dále jsou některé SSZ nebo řadiče SSZ již na konci nebo po skončení své životnosti a tím roste riziko fatální poruchy.

5. Předpokládané výsledky projektu:

Projekt předpokládá rekonstrukci/vybudování několika lokalit podle struktury investičního záměru města Brna „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020“:

1. Rekonstrukce 9 světelných signalizačních zařízení (vč. kamerového dohledu a preference MHD).
2. Instalace 2 kamerových dohledů na křižovatkách.

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 Strategii 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 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.

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)

Projekt je dále v souladu s Akčním plánem rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) (z roku 2015), kde naplňuje následující strategické a specifické cíle v oblasti ITS:

Strategický cíl č. 1: Efektivní, inteligentní a dopravní infrastruktura s kvalifikovaným obslužným personálem

Strategický cíl č. 2: Zajištění plynulosti dopravního provozu a s tím spojené snížení celkových časových ztrát v dopravním provozu

Věcný specifický cíl č. 2.1: Zvýšení informovanosti účastníků dopravního

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 9 vybraných křižovatkách (Vídeňská-Strážní, Křenová-Dornych, Jihlavská-Na Pískové cestě, přechod Kníničská-Komín, přechod Št'ouračova - Bystrc, přejezd tramvaje Vídeňská,

Černovická-Černovické nábřeží, Křenová-Špitálka, Křenová-Čechyňská) – 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.

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. Instalace 2 kamerových dohledů na křižovatkách (Štefánikova-Domažlická, Veverčí-Šumavská).

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.

Projektová dokumentace a majetkoprávní příprava 04/2017–02/2019

Zajištění ÚR 11/2017–08/2019

Výběr zhotovitele 01/2021–05/2021

Realizace 06/2021–12/2021

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:

1. Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD

Předpokládané náklady (včetně projektové dokumentace a inženýringu během realizace): 56 020 000,00 Kč

2. Instalace 2 kamerových dohledů na křižovatkách.

Předpokládané náklady (včetně projektové dokumentace a inženýringu během realizace): 3 000 000,00 Kč

Rozpočtová rezerva na nepředvídané události (do 10 % celkových rozp. nákladů): 6 000 000,00 Kč

Náklady na publicitu projektu

Předpokládané náklady: 80 000 Kč

Celkové náklady: 65 100 000 Kč

Záměr projektu

část C

C.1. FINANCOVÁNÍ

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

fáze v tis. Kč	Výdaje projektu	Příjmy projektu
Přípravná Příprava a zabezpečení výstavby	4 633	
Realizační Náklady na realizaci vč. zajištění publicity a rozpočtové rezervy	60 467	
Celkem	65 100	0

Provozní fáze

Roční provozní výdaje se předpokládají ve výši 960 000 Kč.

2. Možnosti financování

Zdroj	Částka v tis. Kč	%	Upřesnění
Rozpočet města Ostatní veřejné zdroje	10 615	16,3	Fond kofinancování projektů
EU, MD	54 485	83,7	Operační program Doprava, prioritní osa 2, specifický cíl 2.3
Celkem	65 100	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 na území města Brna. Majetkoprávní příprava pro vydání územního rozhodnutí je součástí přípravných činností projektu.

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, 6. 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 únoru 2020 další výzvu pro předkládání projektů v rámci Specifického cíle 2.3 OPD. Příjem předběžných žádostí ve výzvě OPD probíhá v období od 21. 2. 2020 do 30. 4. 2020. Výzva je průběžná a hodnocení projektů dvoukolové.

Celkové náklady na projekt činí **65 100 000 Kč** (včetně rozpočtové rezervy), podle předběžné analýzy by mohly být způsobilé výdaje ve výši 64 100 000 Kč.

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

Rozpočet projektu (tis. Kč)

- Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD (způsobilé).....	55 020 tis. Kč
- Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD (nezpůsobilé).....	1 000 tis. Kč
- Instalace 3 kamerových dohledů na křižovatkách	3 000 tis. Kč
- Rezerva (10 %).....	6 000 tis. Kč
- Náklady na publicitu projektu.....	80 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	10 615 000,00	16,31
dotace z OPD	54 485 000,00	83,69
celkové rozpočtové náklady	65 100 000,00	100,00