

Z9/07. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 16.5.2023

55. Projekt "Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa" - změna parametrů posouzení projektu

Anotace

Důvodem změny parametrů posouzení projektu „Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa“ je jednak navýšení aktivit projektu oproti schválenému posouzení, když byl projekt doplněn o dopravně inženýrské softwary, dále pak oproti schválenému posouzení narostly ceny za vybudování a rekonstrukci světelně signalizačních zařízení. Projekt předpokládá rekonstrukci/vybudování několika lokalit podle struktury investičního záměru města Brna „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2021-2027“: - Rekonstrukce 6 světelných signalizačních zařízení (vč. kamerového dohledu a preference MHD), - Vybudování 3 nových světelných signalizačních zařízení, - Pořízení 2 dopravně inženýrských softwarů. Změna spočívá v rozšíření aktivity projektu a navýšení celkových nákladů z 80,5 mil. Kč na 120,7 mil. Kč.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- bere na vědomí** změnu parametrů posouzení projektu „Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa“
- schvaluje**
 - upravené posouzení projektu „Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa“, které tvoří přílohu č... tohoto zápisu
 - zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5509 „Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa“ z 80 513 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje 80 463 tis. Kč, běžné výdaje 50 tis. Kč) na 120 700 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje 120 650 tis. Kč, běžné výdaje 50 tis. Kč)

Stanoviska

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R9/031 konané dne 10. 5. 2023 a stanovisko bude sděleno

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

9.5.2023 v 10:30

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Bc. Pavel Pospíšek

vedoucí odboru - Odbor dopravy

9.5.2023 v 13:37

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

9.5.2023 v 11:27

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha k usnesení (Upravené posouzení projektu_Řízení ITS 1 etapa.pdf)	6 - 10

Důvodová zpráva

Kolektivním orgánům města Brna je v souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů předkládána změna parametrů posouzení projektu „**Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa**“. Důvodem změny parametrů posouzení projektu je jednak navýšení aktivit projektu oproti schválenému posouzení, když byl projekt doplněn o dopravně inženýrské softwary, dále pak oproti schválenému posouzení narostly ceny za vybudování a rekonstrukci světelně signalizačních zařízení.

Posouzení projektu bylo schváleno na Z8/39. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 21. června 2022. Podání žádosti o dotaci bylo schváleno Radou města Brna schůzi R9/023 konané 22. března 2023. Samotná žádost o podporu byla podána 31. března 2023.

Cílem projektu „Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa“ je zvýšení kvality řízení dopravního provozu, zvýšení bezpečnosti, zvýšení efektivity dopravy pro cestující jak individuální, tak hromadnou dopravou na území města Brna. Do roku 2021 statutární město Brno realizovalo v rámci předchozího investičního záměru investice do dopravní telematiky v rozsahu cca 500 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.

V rámci aktivit projektu budou realizovány následující:

- Rekonstrukce 6 světelných signalizačních zařízení - vč. kamerového dohledu a preference MHD (Pisárky – Antonína Procházky, Černovická – Černovické nábřeží, Gajdošova – Táborská, Hladíkova – Masná, Svatoplukova – Rokytova, Kníničská – Veslařská).
 - Nová výstavba 3 světelných signalizačních zařízení - vč. kamerového dohledu a preference MHD (Osová – Pod nemocnicí, Obřanská – Wágnerova, Přístavní – Obvodová).
- Součástí rekonstrukce a výstavby SSZ je implementace kooperativních inteligentních dopravních systémů (C-ITS).
- Pořízení dopravně inženýrského softwaru pro modelování dopravy.
 - Pořízení dopravně inženýrského softwaru pro sčítání dopravy.

Výše uvedené lokality byly do projektu „Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa“ vybrány hlavně proto, že jsou již projekčně připraveny, mají kladné vyjádření dotčených orgánů, a tedy mohou být rychle realizovány.

Obsah projektu „Rozvoj ITS v Brně, 1. 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, ve které je podporován rozvoj systémů a služeb včetně ITS (Inteligentní dopravní systémy) 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. Inteligentní dopravní systémy a služby jsou nedílnou součástí TENT, umožňují zvyšovat komfort a bezpečnost dopravy a optimalizovat využití kapacity infrastruktury a také poskytují informační služby účastníkům dopravního provozu v reálném čase o běžných a zejména i o mimořádných situacích.

V době mezi zpracováním posouzení projektu (červen 2022) a podáním žádosti o dotaci (březen 2023) došlo upřesnění několika zásadních parametrů, které měly klíčový vliv na sestavování rozpočtu projektové žádosti.

V uvedeném mezidobí došlo k dokončení projekčních prací, a tedy i k dokončení finálních rozpočtů jednotlivých SSZ, dále byly do rozpočtu projektu doplněny výdaje za dopravně inženýrské softwary, čímž došlo o navýšení o více než 30 % oproti původnímu posouzení. Výše změny je důvodem k předložení změny parametrů posouzení projektu. Nezpůsobilé výdaje projektu jsou tvořeny DPH, které je dle výzvy OPD nezpůsobilé a výdaji, které přesáhly finanční limit na způsobilé výdaje (95 mil.) též definovaný výzvou OPD.

Celkové výdaje na realizaci projektu se předpokládají ve výši **120 699 460,94 mil. Kč**, z toho způsobilé výdaje budou v hodnotě 95 000 000 Kč a nezpůsobilé 25 699 460,94 Kč. Míra dotace je dle pravidel OPD 85 % ze způsobilých výdajů, což je **80 750 000 Kč**

Původní struktura výdajů projektu „Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa“ (včetně DPH)		
Celkové výdaje projektu	80 512 808 Kč	100,0 %
Nezpůsobilé výdaje	0 Kč	0,0 %
Způsobilé výdaje	80 512 808 Kč	100,0 %
Výše dotace	68 435 887 Kč	85,0 %
Spolufinancování města Brna	12 076 921 Kč	15,0 %

Upravená struktura výdajů projektu „Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa“ (včetně DPH)		
Celkové výdaje projektu	120 699 460,94 Kč	100,00 %
Nezpůsobilé výdaje	25 699 460,94 Kč	21,29 %
Způsobilé výdaje	95 000 000,00 Kč	78,71 %
Výše dotace	80 750 000,00 Kč	66,90 %
Spolufinancování města Brna	39 949 460,94 Kč	33,10 %

Nositel 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. R9/031 konané dne 10. 5. 2023 a stanovisko bude sděleno.

Materiál nebyl z časových důvodů projednán v komisích RMB.

Upravené 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

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část B.

B. 1. POPIS PROJEKTU

1. Jednotlivé aktivity projektu:

Projekt vychází ze struktury investičního záměru města Brna „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2021-2027“. Obsahem projektu je následující:

1. Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD

Rekonstrukce SSZ na 6 vybraných křižovatkách (Pisárky – Antonína Procházky, Černovická – Černovické nábřeží, Gajdošova – Táborská, Hladíkova – Masná, Svatoplukova – Rokytova, Kníničská – Veslařská) – tj. v některých případech rekonstrukce řadičů světelného signalizačního zařízení (SSZ) včetně preference MHD, stožárů, indukčních smyček, návěstidel, kabelových rozvodů, instalace C-ITS systémů, 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.

Výstavba nových SSZ na 3 vybraných křižovatkách (Osová – Pod nemocnicí, Obřanská – Wágnerova, Přístavní – Obvodová)

V investičním záměru „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2021-2027“ je zařazeno více než 120 SSZ k rekonstrukci či nové výstavbě, v projektu je tedy řešena dílčí etapa realizace celého investičního záměru.

2. Dopravně inženýrský software

- Pořízení dopravně inženýrského softwaru pro modelování dopravy.

- Pořízení dopravně inženýrského softwaru pro sčítání dopravy.

2. Časová náročnost projektu:

1. Výběr projektanta, zpracování PD	Do 08/2022
2. Zpracování žádosti o podporu včetně povinných příloh	09/2022–03/2023
3. Výběrové řízení na dodavatele	05/2023–12/2023
4. Fyzická realizace	03/2024–12/2024

Předpokládané zahájení samotné realizace projektu je v březnu 2024.

Ukončení projektu se předpokládá v prosinci 2024.

3. Indikátory:

- Počet zařízení a služeb ITS – Cílová hodnota počtu implementovaných nebo optimalizovaných zařízení / systémů / služeb v rámci realizace projektu: 1

4. Hrubý rozpočet na celou dobu trvání projektu:

1. Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD

Předpokládané náklady (včetně inženýringu během realizace): 110 342 357,30 Kč

2. Dopravně inženýrský software: 5 137 883,97

3. Rozpočtová rezerva na nepředvídané události (do 10 % celkových rozp. nákladů): 5 219 219,67 Kč

Celkové náklady: 120 699 460,94 Kč

B. 2. STRATEGICKÝ A LEGISLATIVNÍ PRŮMĚT

1. Soulad se Strategií Brno 2050:

Předkládaný projekt je v souladu se Strategií Brno 2050, zejména s hodnotou Kompaktní a vyvážené město, kdy se prostřednictvím ITS usiluje o naplnění dílčího cíle „Vytvořit město krátkých vzdáleností“ a s hodnotou Město s efektivní a udržitelnou mobilitou, kde se usiluje o naplnění dílčího cíle „Vytvořit efektivní a prostupný dopravní systém umožňující snadnou volbu druhu dopravy, který nejlépe odpovídá požadavků uživatelů – obyvatel města“.

2. Soulad s odvětvovými koncepčními dokumenty MMB:

Soulad se schváleným investičním záměrem „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2021-2027“

Projekt je v souladu s dokumentem „Strategie rozvoje dopravní telematiky ve městě Brně“ 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:

CENTRÁLNÍTECHNICKÝ 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), 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

3. Soulad s územním plánem města Brna:

Projekt je v souladu s Územním plánem města Brna.

4. Legislativní audit:

Veškeré aktivity plánované v rámci tohoto projektu jsou zcela v souladu s platnou legislativou ČR i EU. Realizací tohoto projektu nevznikají žádná právní rizika pro žádný subjekt. Neočekávaná rizika mohou přijít se změnami z legislativní úrovně. Projektový cyklus na statutárním městě Brně počítá s řadou metodik, aby nebylo možné realizaci projektu nějakým způsobem poškodit. Existence metodik dostatečně eliminuje vnitřní legislativní riziko. Vnější legislativní riziko lze jen těžko úplně odstranit, legislativa přijatá na národní úrovni může neočekávaně změnit parametry projektů (daňové reformy apod.).

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část C.

C. 1. FINANCOVÁNÍ

1. Rozpočet na celou dobu trvání projektu:

fáze	v Kč	Výdaje na projekt		Příjmy z projektu
		investiční	provozní	
Přípravná Příprava a zabezpečení výstavby		2 450 433,00		
Realizační Náklady na realizaci vč. zajištění publicity a rozpočtové rezervy		118 249 027,94		
Celkem		120 699 460,94		

Provozní fáze:

Roční provozní výdaje se předpokládají ve výši 1 100 000 Kč.

2. Možnosti financování

v Kč	Částka	%	Upřesnění
Vlastní zdroje			
Rozpočet města	39 949 460,94	33,1	Fond kofinancování projektů
Ostatní veřejné zdroje			
EU	80 750 000,00	66,9	Operační program Doprava
Privátní zdroje			
Jiné			
Celkem	120 699 460,94	100	

Poznámky:

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 Udržitelná 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 „Rozvoj ITS v Brně, 1. 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, ve které je podporován rozvoj systémů a služeb včetně ITS (Inteligentní dopravní systémy) 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. Inteligentní dopravní systémy a služby jsou nedílnou součástí TEN-T, umožňují zvyšovat komfort a bezpečnost dopravy a optimalizovat využití kapacity infrastruktury a také poskytují informační služby účastníkům dopravního provozu v reálném čase o běžných a zejména i o mimořádných situacích.

Celkové náklady na projekt činí 120 699 460,94 Kč, podle podané žádosti o podporu by mohly být způsobilé výdaje ve výši 95 000 000 Kč.

Rozpočet projektu (tis. Kč)

- Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD (včetně TDI).....	110 342 357,30 Kč
- Dopravně inženýrský software.....	5 137 883,97 Kč
- Rozpočtová rezerva na nepředvídané události	5 219 219,67 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

Upravená struktura výdajů projektu „Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa“ (včetně DPH)		
Celkové výdaje projektu	120 699 460,94 Kč	100,00 %
Nezpůsobilé výdaje	25 699 460,94 Kč	21,29 %
Způsobilé výdaje	95 000 000,00 Kč	78,71 %
Výše dotace	80 750 000,00 Kč	66,90 %
Spolufinancování města Brna	39 949 460,94 Kč	33,10 %