

Z9/09. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 5.9.2023

78. Projekt "Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření

Anotace

Cílem projektu „Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa“ je zvýšení kvality řízení dopravního provozu, zvýšení bezpečnosti, zvýšení efektivity dopravy pro cestující jak individuální, tak hromadnou dopravou na území města Brna. Projekt je tedy zaměřen na rozvoj inteligentních dopravních systémů (ITS), který bude v aktuálním Operačním programu Doprava významně podporován. Projekt předpokládá rekonstrukci/vybudování křižovatek v několika lokalitách podle struktury investičního záměru města Brna „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2021-2027“: 1. Rekonstrukce 2 světelných signalizačních zařízení (vč. kamerového dohledu a preference MHD) 2. Nová výstavba 1 světelného signalizačního zařízení (vč. kamerového dohledu a preference MHD) 3. Rekonstrukce a výstavba 4 SSZ v rámci stavby I/42 VMO Tomkovo náměstí, I/42 VMO Rokytova. 4. Instalace 4 kamerových dohledů na křižovatkách v rámci stavby I/42 VMO Tomkovo náměstí, I/42 VMO Rokytova. 5. Koordinační kabely pro přenos dopravních informací v rámci stavby I/42 VMO Tomkovo náměstí, I/42 VMO Rokytova. Celkové náklady projektu se odhadují na 101 mil. Kč, výše dotace pak 72,25 mil. Kč. U všech řešených lokalit byla dokončena projektová příprava. Realizace projektu bude probíhat v letech 2023 - 2024.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
 - posouzení projektu „Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa“, které tvoří přílohu č...tohoto zápisu
 - zařazení projektu ORG 5531 „Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa“ s celkovými náklady ve výši 101 000 tis. Kč (z toho 100 950 tis. Kč kapitálové výdaje a 50 tis. Kč běžné výdaje) a dobou realizace 2023-2024 do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města Brna
 - rozpočtové opatření dle tabulky za účelem realizace projektu ORG 5531 „Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa“ financovaného z Fondu kofinancování projektů, které tvoří přílohu č.tohoto zápisu
- 2. souhlasí** s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava 2021 - 2027 na projekt „Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu
- 3. ukládá** Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava 2021 - 2027 na projekt „Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu

T: 29. 9. 2023

Stanoviska

Materiál byl předložen na R9/045. schůzi Rady města Brna konané dne 30. 8. 2023 a stanovisko bude sděleno

Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konaném dne 30.8.2023.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

29.8.2023 v 13:24

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

29.8.2023 v 08:00

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha k usnesení (Posouzení_Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa.pdf)	6 - 12
Příloha k usnesení (Z9_09 Projekt Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa - RO.pdf)	13 - 13

Důvodová zpráva

V souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů je kolektivním orgánům města Brna předloženo ke schválení posouzení projektu a návrh rozpočtového opatření k projektu „**Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa**“.

Cílem projektu „Rozvoj ITS v Brně, 2. 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. 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.

Projekt „**Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa**“ je svým zaměřením v souladu s Programem Doprava 2021 – 2027, prioritou 1 - Evropská, celostátní a regionální mobilita, Specifickým cílem: Rozvoj a posilování udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility a opatřením 06 – ITS – dopravní telematika.

Projekt bude podán do 7. výzvy Programu Doprava 2021 – 2027 v rámci opatření 06 - ITS ve městech.

Projekt je složen z pěti částí podle struktury investičního záměru města Brna „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2021-2027“.

1. Rekonstrukce 2 světelných signalizačních zařízení (vč. kamerového dohledu a preference MHD) v rámci investičního záměru „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2021-2027“.

2. Nová výstavba 1 světelného signalizačního zařízení (vč. kamerového dohledu a preference MHD) v rámci investičního záměru „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2021-2027“.

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.

Součástí rekonstrukce a výstavby SSZ je implementace kooperativních inteligentních dopravních systémů (C-ITS).

3. Rekonstrukce a výstavba 4 SSZ v rámci stavby I/42 VMO Tomkovo náměstí, I/42 VMO Rokytova.

4. Instalace 4 kamerových dohledů na křižovatkách v rámci stavby I/42 VMO Tomkovo náměstí, I/42 VMO Rokytova.

5. Koordinační kabely pro přenos dopravních informací v rámci stavby I/42 VMO Tomkovo náměstí, I/42 VMO Rokytova.

Předpokládané celkové náklady projektu jsou **101 000 000 Kč včetně DPH** a rozpočtové rezervy, z toho způsobilé výdaje budou v hodnotě **85 000 000 Kč** a nezpůsobilé **16 000 000 Kč**. Míra dotace je dle pravidel programu 85 % ze způsobilých výdajů, což je **72 250 000 Kč**

Požadavek na finanční spoluúčast žadatele lze předpokládat ve výši **28 750 000 Kč**.

Struktura výdajů projektu „ Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa “ (včetně DPH)		
Celkové výdaje projektu	101 000 000,00 Kč	100 %
Nezpůsobilé výdaje	16 000 000,00 Kč	15,84 %
Způsobilé výdaje	85 000 000,00 Kč	84,16 %
Dotace z Programu Doprava 2021 – 2027	72 250 000,00 Kč	71,53 %
Spoluúčast města (Fond kofinancování projektů)	28 750 000,00 Kč	28,47 %

Nositelem projektu za statutární město Brno bude v souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů **Odbor dopravy MMB**.

Stanoviska dotčených orgánů:

Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konaném dne 30.8.2023

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Materiál byl předložen na R9/045. schůzi Rady města Brna konané dne 30.8.2023 a stanovisko bude sděleno.

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 A.	
A .1. PŘEDKLADATEL	
1. Plný název předkladatele projektu:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno
2. Právní statut:	statutární město (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)
A. 2. KONTAKTNÍ OSOBA A PARTNEŘI PROJEKTU	
1. Nositel projektu:	Odbor dopravy MMB
2. Jméno kontaktní osoby (nositele):	Mgr. Kateřina Nedvědová
3. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka kontaktní osoby:	Odbor dopravy, Referát realizace projektů / referent telematiky a MKDS Email: nedvedova.katerina@brno.cz Tel.: +420 542 174 536
4. Přehled partnerů participujících na projektu:	
5. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka partnerů na projektu:	
6. Způsob spolupráce partnerů na projektu:	
A. 3. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU	
1. Název projektu:	Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa
2. Umístění projektu:	Území statutárního města Brna
3. Cíle projektu, jeho účel:	Cílem projektu „Rozvoj ITS v Brně, 2. 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:	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.
5. Předpokládané výsledky projektu:	Projekt je složen z pěti částí podle struktury investičního záměru města Brna „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2021-2027“. 1. Rekonstrukce 2 světelných signalizačních zařízení (vč. kamerového dohledu a preference MHD) v rámci investičního záměru „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2021-2027“. 2. Nová výstavba 1 světelného signalizačního zařízení (vč. kamerového dohledu a preference MHD) v rámci investičního záměru „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2021-2027“. Součástí rekonstrukce a výstavby SSZ je implementace kooperativních inteligentních dopravních systémů (C-ITS). 3. Rekonstrukce a výstavba 4 SSZ v rámci stavby I/42 VMO Tomkovo náměstí, I/42 VMO Rokytova. 4. Instalace 4 kamerových dohledů na křižovatkách v rámci stavby I/42 VMO Tomkovo náměstí, I/42 VMO Rokytova.

5. Koordinační kabely pro přenos dopravních informací v rámci stavby I/42 VMO Tomkovo náměstí, I/42 VMO Rokytova.

6. Předpokládané dopady projektu:

- Zvýšení kvality řízení dopravního provozu, zvýšení bezpečnosti, zvýšení efektivity dopravy pro cestující jak osobní tak hromadnou dopravou na území města Brna.
- Posílení funkce preference průjezdu vozidel městské hromadné dopravy křižovatkami řízenými světelným signalizačním zařízením.
- Zvýšení kvality sběru informací o stavu dopravy a poskytování nových dopravních informací veřejnosti (v rámci Dopravního informačního centra Brno).
- 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).

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část B

B. 1. POPIS PROJEKTU

1. Jednotlivé aktivity projektu:

Přípravná fáze:

Aktuální stav přípravy projektu včetně řešení majetkoprávních vztahů:

1. Rekonstrukce 2 světelných signalizačních zařízení
2. Nová výstavba 1 světelného signalizačního zařízení

Ad 1. a 2.: Dokončena projektová příprava. U jedné ze staveb dosud probíhá majetkoprávní příprava. Pro část staveb již vydáno územní rozhodnutí nebo stavební povolení. U některých staveb probíhá územní nebo stavební řízení. Předpoklad vydání ÚR/SP do konce roku 2023.

3. Rekonstrukce a výstavba 4 SSZ v rámci stavby I/42 VMO Tomkovo náměstí, I/42 VMO Rokytova.
4. Instalace 4 kamerových dohledů na křižovatkách v rámci stavby I/42 VMO Tomkovo náměstí, I/42 VMO Rokytova.
5. Koordinační kabely pro přenos dopravních informací v rámci stavby I/42 VMO Tomkovo náměstí, I/42 VMO Rokytova.

Ad 3.,4.,5.: Dokončena projektová příprava. Dokončena majetkoprávní příprava. Vydáno ÚR a SP. Zahájena realizace stavby.

Realizační fáze:

V rámci realizační fáze proběhne realizace pěti částí projektu:

1. Rekonstrukce 2 světelných signalizačních zařízení (vč. kamerového dohledu a preference MHD) v rámci investičního záměru „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2021-2027“.
2. Nová výstavba 1 světelného signalizačního zařízení (vč. kamerového dohledu a preference MHD) v rámci investičního záměru „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2021-2027“.

Součástí rekonstrukce a výstavby SSZ je implementace kooperativních inteligentních dopravních systémů (C-ITS).

3. Rekonstrukce a výstavba 4 SSZ v rámci stavby I/42 VMO Tomkovo náměstí, I/42 VMO Rokytova.
4. Instalace 4 kamerových dohledů na křižovatkách v rámci stavby I/42 VMO Tomkovo náměstí, I/42 VMO Rokytova.
5. Koordinační kabely pro přenos dopravních informací v rámci stavby I/42 VMO Tomkovo náměstí, I/42 VMO Rokytova.

Udržitelnost projektu:

Finanční zdroje pro provozní náklady (správa a údržba pořízeného majetku) jsou vyčleněny v rozpočtu Odboru dopravy Magistrátu města Brna. Na základě stávající příkazní smlouvy bude pořízený majetek svěřen do správy společnosti Brněnské komunikace a.s.

2. Časová náročnost projektu:

1. Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD

Výběr zhotovitele 01/2024 - 03/2024.

Realizace 04/2024 - 12/2024.

2. SSZ, kamerový dohled, koordinační kabely v rámci stavby I/42 VMO Tomkovo náměstí, I/42 VMO Rokytova.

Výběr zhotovitele 06/2023 - 09/2023.

Realizace 09/2024 - 12/2025.

Předpokládané zahájení samotné realizace projektu je v dubnu 2024.

Ukončení projektu se předpokládá v prosinci 2025.

3. Indikátory:

- Počet zařízení a služeb ITS – Cílová hodnota počtu implementovaných nebo optimalizovaných zařízení / systémů / služeb v rámci realizace projektu: 3

4. Hrubý rozpočet na celou dobu trvání projektu:

1. Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD
Předpokládané náklady (včetně inženýringu během realizace): 40 500 000 Kč
2. Kamerový dohled: 14 000 000 Kč
3. Rekonstrukce a rozšíření přenosových cest řízení dopravy 24 000 000
3. Rozpočtová rezerva na nepředvídané události (do 10 % celkových rozp. nákladů): 6 500 000 Kč
4. Nezpůsobilé výdaje (zejména DPH): 16 000 000 Kč

Celkové náklady: 101 000 000 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		1 000 000		
Realizační Náklady na realizaci vč. zajištění publicity a rozpočtové rezervy		99 950 000	50 000	
Celkem		100 950 000	50 000	

2. Možnosti financování

v Kč	Částka	%	Upřesnění
Vlastní zdroje			
Rozpočet města	28 750 000	28,47	Fond kofinancování
Ostatní veřejné zdroje			
EU	72 250 000	71,53	Program Doprava 2021 – 2027
Privátní zdroje jiné			
Celkem	101 000 000	100	

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

Projekt „**Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa**“ je svým zaměřením v souladu s Programem Doprava 2021 – 2027, prioritou 1 - Evropská, celostátní a regionální mobilita, Specifickým cílem: Rozvoj a posilování udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility a opatřením 06 – ITS – dopravní telematika.

Projekt bude podán do 7. výzvy Operačního programu Doprava 2021 – 2027 v rámci opatření 06 - ITS ve městech.

Rozpočet projektu (tis. Kč)

- Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD..... 40 500 000 Kč
- Kamerový dohled..... 14 000 000 Kč
- Rekonstrukce a rozšíření přenosových cest řízení dopravy.....24 000 000 Kč
- Rozpočtová rezerva (do 10 % celkových rozp. nákladů).....6 500 000 Kč
- Nezpůsobilé výdaje (zejména DPH)..... 16 000 000 Kč

Zdroje krytí projektu

Projekty podpořené z tohoto dotačního zdroje mohou získat dotaci až 85 % ze způsobilých nákladů.

Předpokládané celkové náklady projektu jsou **101 000 000 Kč včetně DPH** a rozpočtové rezervy, z toho způsobilé výdaje budou v hodnotě **85 000 000 Kč** a nezpůsobilé **16 000 000 Kč**. Míra dotace je dle pravidel programu 85 % ze způsobilých výdajů, což je **72 250 000 Kč**

Požadavek na finanční spoluúčast žadatele lze předpokládat ve výši **28 750 000 Kč**.

Struktura výdajů projektu „ Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa “ (včetně DPH)		
Celkové výdaje projektu	101 000 000,00 Kč	100 %
Nezpůsobilé výdaje	16 000 000,00 Kč	15,84 %
Způsobilé výdaje	85 000 000,00 Kč	84,16 %
Dotace z Programu Doprava 2021 – 2027	72 250 000,00 Kč	71,53 %
Spoluúčast města (Fond kofinancování projektů)	28 750 000,00 Kč	28,47 %

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - přesun								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 21.8.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	3639	6121		5099	Předprojektová příprava	1 882	-500	1 382
5400	2229	6122		5531	Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa	0	500	500