

Z9/12. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 14.11.2023

48. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - listopad 2023 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Zařazení nového projektu do rozpočtu města Brna a úpravy celkových nákladů projektů.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
- zařazení projektu ORG 5542 „Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna“ s celkovými náklady ve výši 401 033 tis. Kč a dobou realizace 2023-2029 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna
 - úpravu celkových nákladů projektu ORG 5344 „Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII“ z 1 692 457 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje 1 687 421 tis. Kč, běžné výdaje 5 036 tis. Kč) na 1 692 457 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje 1 667 457 tis. Kč, běžné výdaje 25 000 tis. Kč)
 - úpravu celkových nákladů projektu ORG 5509 „Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa“ z 120 700 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje 120 650 tis. Kč, běžné výdaje 50 tis. Kč) na 120 700 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje 119 900 tis. Kč, běžné výdaje 800 tis. Kč)
 - úpravu celkových nákladů projektu ORG 5531 „Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa“ z 101 000 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje 100 950 tis. Kč, běžné výdaje 50 tis. Kč) na 101 000 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje 100 200 tis. Kč, běžné výdaje 800 tis. Kč)
 - rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, za účelem realizace projektu ORG 5542 financovaného z Fondu kofinancování projektů

Stanoviska

Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konaném dne 8. 11. 2023.
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R9/058 konané dne 8. 11. 2023 a stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

6.11.2023 v 15:28

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

6.11.2023 v 14:59

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 6
Příloha k usnesení (Projekty financované z FKP - listopad 2023 - RO.pdf)	7 - 7

Důvodová zpráva

Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna

Hlavním cílem projektu je zlepšit zadržování vody v městské krajině a hospodaření s touto vodou, zlepšit klimatické vlastnosti lokality, redukovat zpevněné plochy o více jak polovinu a nahradit je propustným povrchem.

Projekt Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna bude zahrnovat provedení rekonstrukce stávajících asfaltových cest tak, aby bylo možné srážkovou vodu zadržovat v místě jejího dopadu, aby byla přiváděná k místní vegetaci, zejména stromům, aby se zlepšila jejich kondice a teprve zbytek v místě nevyužitě srážkové vody se následně odváděl řízeným odtokem do veřejné kanalizace. Část srážkových vod bude využita k závlaze prostřednictvím akumulace a závlahového zařízení. Součástí záměru je také změna řešení povrchů v hrobových skupinách, stávající asfaltový nepropustný povrch bude vyměněn za šterkové retenční trávniky. Z retenčních rýh bude srážková voda nevyužitá stromy a nevstřebaná horninovým prostředím odváděna systémem podzemních drenáží a sběrných potrubí do podzemní retenční nádrže v dolní části hřbitova. Součástí záměru je rekonstrukce všech inženýrských sítí, které jsou ve zmíněné části areálu dotčeny (vodovod, plynovod, sdělovací a elektro vedení, osvětlení). Celkem dojde k redukci nepropustných povrchů o 61 %. Větší redukce v rámci zpevněných povrchů nelze dosáhnout s ohledem na požadavky památkové ochrany a provozních potřeb hřbitova. Ke stejné výrazné redukci dojde i v odvodnění celého území.

Rekonstrukce asfaltových cest a systému odvodnění je nezbytná pro udržení hodnot tohoto území z hlediska kulturního, ale i environmentálního. Stávající konvenční systém odvodnění nevyhovuje ani současným potřebám zeleně, nepřiměřeně a zbytečně zatěžuje městský stokový systém a je při extrémních situacích nebezpečný. Ústřední hřbitov je také lokalitou s hojným výskytem fauny, kterou tvoří ptactvo a drobní živočichové. Stávající řešení cestní sítě výrazně zvyšuje teplotu, prašnost a navrhovaná rekonstrukce bude tvořit i podmínky pro mimoprodukční funkce hřbitova jako je snižování teploty, zadržování vody v místě v dopadu, snižování prašnosti a v neposlední řadě snížení hluchnosti díky korunám stromů.

Posouzení projektu bylo předloženo ke schválení Zastupitelstvu města Brna na zasedání č. Z9/09, konaném dne 5. září 2023.

Celkové výdaje na realizaci projektu se předpokládají ve výši 401 032 241 Kč. Celkové způsobilé výdaje se odhadují ve výši 256 717 961 Kč. Celkem 144 314 280 Kč činí nezpůsobilé výdaje. Dotace se odhaduje na 243 882 062 Kč, což je 95 % z celkových způsobilých výdajů definovaných ve výzvě. Spolufinancování města Brna by tak bylo ve výši 157 150 179 Kč. Na projekt byla podána žádost o podporu do 19. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027. Žádost je aktuálně ve fázi hodnocení.

Nositelům projektu v souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů je Odbor životního prostředí MMB.

Rozpočtové opatření přesouvá finanční prostředky potřebné pro zahájení realizace projektu.

Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII

Cílem projektu je ochrana osob a majetku obyvatel města Brna před povodněmi, revitalizace vodního toku, zatraktivnění dotčeného území a uvolnění území pro další rozvoj, jelikož stávající zástavba a přestavbové plochy v blízkosti toku jsou nyní významným způsobem limitovány stanoveným záplavovým územím řeky Svratky. Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním je stanoven v rámci projektové dokumentace na 5 823 obyvatel.

V rámci projektu dochází k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na levém a pravém břehu řeky Svratky, a to v úseku od železničního viaduktu po Riviéru (ř. km 37,045 – 40,480). Jedná se o k. ú. Pisárky, Staré Brno a Štýřice. Součástí stavby je kromě úpravy koryta a výstavby hrází také realizace cyklostezek, pěšin, kolonády, výsadba dřevin, realizace protipovodňové ochrany kanalizace a souvisejících přeložek inženýrských sítí. Významnou částí je také rekonstrukce kmenové stoky A a rekonstrukce vodovodu.

Posouzení projektu bylo schváleno na Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 13. prosince 2016. První změna parametrů posouzení projektu byla schválena na Z8/18. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 16. června 2020. Druhá změna parametrů posouzení projektu byla schválena na Z8/22. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 8. prosince 2020. Třetí změna parametrů posouzení projektu byla schválena na Z8/35. zasedání Zastupitelstva města Brna

konaném dne 25. ledna 2022.

Celkové náklady dle realizačních smluv se předpokládají ve výši 1 692 457 tis. Kč. Způsobilé výdaje se předpokládají ve výši 1 059 362 tis. Kč, které tvoří část realizačních výdajů souvisejících s protipovodňovou funkcí a dále přeložkové smlouvy. Přiznaná dotace je ve výši 762 000 tis. Kč.

Nositelům projektu v souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů je Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace.

Z důvodu nutnosti úhrady výdajů týkající se náhradní výsadby pokácené zeleně dochází k úpravě poměru schválených celkových nákladů projektu z původních 1 692 457 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje 1 687 421 tis. Kč, běžné výdaje 5 036 tis. Kč) na 1 692 457 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje 1 667 457 tis. Kč, běžné výdaje 25 000 tis. Kč). **Původní schválená celková výše nákladů projektu se nemění.**

Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa

Cílem projektu je zvýšení kvality řízení dopravního provozu, zvýšení bezpečnosti, zvýšení efektivity dopravy pro cestující jak individuální, tak hromadnou dopravou na území města Brna. I přes velké investice 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 části:

1. 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).
2. 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).
3. Pořízení dopravně inženýrského softwaru pro modelování dopravy.
4. Pořízení dopravně inženýrského softwaru pro sčítání dopravy.

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

Posouzení projektu bylo schváleno na Z8/39. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 21. června 2022.

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

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

Po aktualizaci výdajů na odborné služby potřebné pro úspěšnou administraci projektu dochází k úpravě poměru schválených celkových nákladů projektu z původních 120 700 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje 120 650 tis. Kč, běžné výdaje 50 tis. Kč) na 120 700 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje 119 900 tis. Kč, běžné výdaje 800 tis. Kč). **Původní schválená celková výše nákladů projektu se nemění.**

Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa

Cílem projektu 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. I přes velké investice je oblast dopravní telematiky v Brně dosud nedostatečně rozvinutá.

Projekt je složen z pěti částí:

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.

Posouzení projektu bylo předloženo ke schválení Zastupitelstvu města Brna na zasedání č. Z9/09, konaném dne 5. září 2023.

Předpokládané celkové náklady projektu jsou 101 000 000 Kč, z toho způsobilé výdaje se předpokládají 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.

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

Po aktualizaci výdajů na odborné služby potřebné pro úspěšnou administraci projektu dochází k úpravě poměru schválených celkových nákladů projektu z původních 101 000 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje 100 950 tis. Kč, běžné výdaje 50 tis. Kč) na 101 000 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje 100 200 tis. Kč, běžné výdaje 800 tis. Kč). **Původní schválená celková výše nákladů projektu se nemění.**

Stanoviska dotčených orgánů:

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konaném dne 8. 11. 2023.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R9/058 konané dne 8. 11. 2023 a stanovisko bude sděleno.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - přesun								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 1.11.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	3639	6121		5099	Předprojektová příprava	782	-100	682
5600	3632	6121		5542	Rekonstrukce asfaltových cest na Ustředním hřbitově města Brna	0	100	100