



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA

2.3 - ZLEPŠENÍ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍHO PROVOZU A
ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVNÍHO PROVOZU

ČÍSLO VÝZVY: 27

PŘÍLOHA Č. 10

HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI

Projekt

„Parkovací systém“



Obsah

1. ÚVODNÍ INFORMACE.....	3
2. Identifikace projektu a jeho cílů	4
3. Finanční analýza projektu.....	4
3.1 Identifikace a zdůvodnění rozpočtu projektu	4
3.2. Identifikace a zdůvodnění zůstatkové hodnoty	5
2.3. Identifikace a zdůvodnění provozních nákladů	6
2.4. Identifikace a zdůvodnění příjmů projektu	6
2.5. Vyhodnocení výsledků finanční analýzy	6
2.6. Ověření finanční udržitelnosti projektu	7
4. Socio-ekonomická analýza projektu.....	7
3.1. Předpokládané dopady projektu na úsporu času.....	7
3.2. Předpokládané dopady projektu na snížení nehodovosti.....	8
3.3. Předpokládané dopady projektu na snížení emisí	8
3.4. Ostatní socio-ekonomické dopady projektu	8
3.5. Zůstatková hodnota pro socio-ekonomickou analýzu.....	8
3.6. Vyhodnocení výsledků ekonomické analýzy	8
5. Posouzení rizik.....	9



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

1. ÚVODNÍ INFORMACE

Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ žadatele	Statutární město Brno Magistrát města Brna Dominikánské nám.1 601 67 Brno IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785
Jméno, příjmení a kontakt na statutárního zástupce	Ing. Petr Vokřál, primátor města Brna Email: vokral.petr@brno.cz
Jméno, příjmení a kontakt na kontaktní osobu pro projekt	Mgr. Vladimír Petlach Email: petlach.vladimir@brno.cz
Název projektu	Parkovací systém
Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ zpracovatele	Brněnské komunikace, a.s. Renneská třída 787/1a 639 00, Brno – Štýřice IČO: 60713470 DIČ: CZ60733098



2. IDENTIFIKACE PROJEKTU A JEHO CÍLŮ

Obsah této kapitoly je zpracován v Záměru projektu (příloha žádosti č. 9).

3. FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU

3.1 Identifikace a zdůvodnění rozpočtu projektu

Tab. 1 Rozpočet projektu

	Kč	CELKOVÉ NÁKLADY (A)	NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY (B)	ZPŮSOBILÉ NÁKLADY (C) = (A) – (B)
		<i>Vstup</i>	<i>Vstup</i>	<i>Vypočteno</i>
1	Poplatky za plány/stavební projekt	520 000,0	0	520 000,0
2	Nákup pozemků	0	⁽⁶⁾	0
3	Výstavba	3 658 956,2	0	3 658 956,2
4	Prostory a strojní zařízení nebo vybavení	41 652 892,6	0	41 652 892,6
5	Nepředvídané události	4 623 664,2		4 623 664,2
6	Úprava ceny (v příslušném případě)	0		0
7	Propagace	24 793,4	0	24 793,4
8	Dozor v průběhu provádění výstavby	462 809,9	0	462 809,9
9	Technická pomoc	0	0	0
10	Mezisoučet	50 943 116,26		50 943 116,26
11	DPH	10 698 054,4		10 859 320,6
12	CELKEM	61 641 170,7	0	61 641 170,7



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

1. Poplatky za plány/stavební projekt

V této kapitole je uvedena hodnota zpracování technické specifikace a podkladů pro zadávací dokumentaci na Informačního systému bezpečnosti a organizace dopravy.

3. Výstavba

Předpokládaná hodnota stavebních a technologických činností pro realizaci projektu „Kamerový dohled v rozšířené oblasti historického centra včetně sběru dat o průjezdu vozidel do centra města“. Stanoveno dle položkového rozpočtu.

4. Prostory a strojní zařízení nebo vybavení

Předpokládaná hodnota softwarových aplikací Informačního systému organizace a bezpečnosti dopravy je 10 mil Kč včetně DPH (dle odhadu ceny obdobného systému hlavního města Prahy a odhadu zpracovatele podkladů pro zadávací dokumentaci společnosti CT Accent a.s.).

Odhadovaná cena dodávky hardware je 40 mil Kč s DPH a odhadovaná cena servisních služeb a podpory na 5 let je do 20 mil Kč s DPH (servisní služby nejsou předmětem projektu, cena těchto služeb je uvedena v provozních výdajích projektu). Odhad ceny vychází s veřejně dostupných cen dodavatelů technologií navržených v zadávací dokumentaci. Zpracovatelem HW části je společnost Brněnské komunikace a.s. s konzultačními službami společnosti ALEF Group ČR.

Dále je v této kapitole rozpočtu zahrnuta předpokládaná hodnota zpracování portálu www.parkovanivbrne.cz. (předpokládaná hodnota 400 tis. Kč včetně DPH).

5. Nepředvídané události

V rozpočtu projektu jsou zahrnuty nepředvídané výdaje, které nepřesahují 10 % celkových nákladů na realizaci projektu.

8. Dozor v průběhu provádění výstavby

Předpokládaná hodnota výkonu technického dozoru investora při provádění stavebních a technologických činností a technického dozoru zadavatele při realizaci Informačního systému bezpečnosti a organizace dopravy.

3.2. Identifikace a zdůvodnění zůstatkové hodnoty

Zůstatková hodnota projektu je nulová, předpokládaná doba životnosti (podle definice životnosti v Metodice pro hodnocení ekonomické efektivity pro projekty v oblasti ITS pro silniční dopravu) jednotlivých prvků realizovaných v rámci projektu nepřesahuje 15 let.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

2.3. Identifikace a zdůvodnění provozních nákladů

Hlavním provozovatelem výstupů projektu je společnost Brněnské komunikace a.s. Na základě uzavřené příkazní smlouvy zajišťuje společnost Brněnské komunikace pro statutární město Brno přípravu a realizaci investičního záměru „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020“. Po dokončení realizace projektu bude společnost spolupracovat se statutárním městem Brnem na zajištění správy a provozu projektu.

Provoz Systému organizace bezpečnosti dopravy bude zajišťovat externí dodavatel. Předmětem této činnosti budou zejména servisní služby v oblasti infrastruktury, řešící veškeré výpadky a závady, dále pravidelná údržba, profylaxe a prevence systému, technická a uživatelská podpora SOBD, provoz helpdesku, správa finančních prostředků z vybraného parkovného. Předpokládaná cena činností externího dodavatele je 4 mil. Kč ročně.

V provozních nákladech jsou dále zahrnuty náklady žadatele na provoz Systému organizace a bezpečnosti dopravy, zejména provozní a mzdové náklady pracoviště Centrálního technického dispečinku Brněnské komunikace a.s., komunikace s dodavatelem apod. (500 tis. Kč ročně). Na tomto pracovišti bude umístěno serverové řešení systému. Společnost Brněnské komunikace a.s. bude dále provádět průběžnou aktualizaci informací na portálu www.parkovanivbrne.cz.

Vybudovaný kamerový systém bude připojen do Městského kamerového systému, jehož centrální pracoviště se nachází na Centrálním technickém dispečinku společnosti Brněnské komunikace a.s. Vyčíslené provozní náklady zahrnují běžnou údržbu, pravidelné revizní prohlídky, provozní a mzdové náklady pracoviště Centrálního technického dispečinku, nájem, spotřeba energie (celkem 210 000 tis. Kč ročně).

2.4. Identifikace a zdůvodnění příjmů projektu

Projekt negeneruje příjmy, za užívání výstupů nebo výsledků projektu nebudou účtovány žádné poplatky. Projektem se nezavádí systém rezidentního parkování (oblastí placeného stání), projekt pouze vytváří významnou podporu pro jeho efektivní fungování.

2.5. Vyhodnocení výsledků finanční analýzy

Jedná se o projekt negenerující příjmy dle článku 61 nařízení (EU) č. 1303/2013.

Projekt negeneruje příjmy, za užívání výstupů nebo výsledků projektu nebudou účtovány žádné poplatky.

Projekt bude mít k dispozici dostatečné peněžní prostředky, které mu během celého referenčního období umožní hradit výdaje na provoz nezbytné pro dosažení definovaných cílů projektu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

2.6. Ověření finanční udržitelnosti projektu

Projekt je finančně udržitelný, kumulovaný čistý peněžní tok je nezáporný v průběhu celého referenčního období. Na úhradu výše vyjmenovaných provozních výdajů budou vyčleněny prostředky v rozpočtu provozních výdajů Odboru dopravy Magistrátu města Brna.

4. SOCIO-EKONOMICKÁ ANALÝZA PROJEKTU

3.1. Předpokládané dopady projektu na úsporu času

Projektem se nezavádí systém rezidentního parkování (oblastí placeného stání), projekt pouze vytváří podporu pro jeho efektivní fungování, úspory času při jízdě proto nejsou kalkulovány v dopadech projektu.

S ohledem na stanovený cíl projektu „Zkvalitnění informovanosti obyvatel a návštěvníků města Brna o dopravě v klidu, zvýšení efektivnosti administrativních procesů při vydávání parkovacích oprávnění“ je v projektu započtena úspora času uživatelů (rezidentů, abonentů, návštěvníků) oblastí placeného stání na území města Brna.

Vlivem realizace projektu dojde ke zvýšení dostupnosti služeb prostřednictvím prostředků dálkového přístupu elektronickou formou (např. vyřízení či změna rezidentní karty v osobní konto rezidenta nebo abonenta na portálu oblastí placeného stání nebo služba virtuální parkovací hodiny pro návštěvníky).

Vlivem těchto opatření se předpokládá úspora času 1 hodina ročně na jednoho uživatele (provádění úkonů bez nutnosti návštěvy pracoviště pro výdej parkovacích oprávnění, např. evidence žádostí o parkovací oprávnění, změna RZ, využívání volných hodin, pravidelné využívání aplikace virtuální parkovací hodiny bez nutnosti docházet k parkovacímu automatu, online úprava doby parkování).

Strategie parkování ve městě Brna, analytická část, prokázala na území městské části Brno-střed potřebu 58 842 parkovacích stání. V první fázi budou zaváděny oblasti placeného stání na území této městské části. V tabulce dopadů je uveden dopad úspory času 58 842 osobohodin ročně s nárůstem počtu uživatelů v průběhu prvních let.

Výhledově se však předpokládá rozšíření oblastí placeného stání až na 11 městských částí města Brna.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

3.2. Předpokládané dopady projektu na snížení nehodovosti

Dopady projektu na snížení nehodovosti nejsou kalkulovány.

3.3. Předpokládané dopady projektu na snížení emisí

Dopady projektu na snížení emisí nejsou kalkulovány.

3.4. Ostatní socio-ekonomické dopady projektu

Ostatní dopady projektu nejsou kalkulovány.

3.5. Zůstatková hodnota pro socio-ekonomickou analýzu

Ekonomická zůstatková hodnota projektu je nulová.

3.6. Vyhodnocení výsledků ekonomické analýzy

Hlavním referenčním ukazatelem je ekonomická čistá současná hodnota (ENPV). Ekonomická čistá současná hodnota projektu kladná, projekt je tedy přijatelný ze socio-ekonomického hlediska, přínosy projektu převyšují jeho náklady.

Ekonomická míra návratnosti (ERR) je vyšší než sociální diskontní sazba 5,0 %).

Rentabilita nákladů projektu je vyšší než 1.



5. POSOUZENÍ RIZIK

Druh rizika	Závažnost rizika (1 – nejnížší, 5 – nejvyšší)	Pravděpodobnost výskytu/četnost výskytu rizika	Míra rizika	Předcházení/eliminace rizika
Kvalita technického řešení, nedostatky v technické dokumentaci	4	výjimečně možné	přijatelné	Riziko dodatečných prací je eliminováno vysokým stupněm podrobnosti projektové dokumentace a technické specifikace a jejich předchozím projednáním. V případě nedostatků žadatel disponuje rozpočtovou rezervou pro pokrytí případných víceprací.
Dodatečné změny požadavků investora	2	výjimečně možné	přijatelné	Požadavky investora jsou zohledněny v projektové dokumentaci a technické specifikaci. Dodatečné změny projektu s výjimkou objektivně nepředvídatelných víceprací se nepředpokládají.
Nedostatečná koordinace stavebních a technologických činností	3	výjimečně možné	přijatelné	Pro projekt je připraven harmonogram realizace. Realizace projektu bude podléhat průběžné kontrole ze strany technického dozoru.
Výběr nekvalitního dodavatele	4	výjimečně možné	přijatelné	V rámci zadávacího řízení bude pro prokázání technické způsobilosti uchazeče požadován



				seznam realizovaných zakázek v rozsahu a druhu prací odpovídajícím projektu a osvědčením objednatele o jejich řádném plnění. Během realizace bude zástupce žadatele v pravidelných dostatečně krátkých intervalech kontrolovat kvalitu prováděných prací.
Nedodržení termínu realizace	3	možné	přijatelné	Termín realizace jednotlivých částí projektu bude zakotven ve smlouvě o dílo se zhotovitelem.
Průtahy ve stavebních řízeních	3	téměř nemožné	zanedbatelné	Realizace projektu nevyžaduje stavební povolení.
Živelné pohromy	4	téměř nemožné	zanedbatelné	Úplná eliminace rizika není možná, majetek pořízený z dotace bude proti těmto událostem pojištěn, v případě živelné pohromy jej uvede příjemce do původního stavu.
Nekvalitní projektový tým	4	výjimečně možné	zanedbatelné	Žadatel má dostatečné zkušenosti s realizací a provozem obdobných projektů.
Neobdržení dotace	5	možné	přijatelné	V případě neobdržení dotace bude projekt realizován v omezeném rozsahu.
Zvýšení cen vstupů	3	výjimečně možné	přijatelné	Cena za dílo ve smlouvě se zhotovitelem bude stanovena jako nejvýše přípustná, kterou



				není možné překročit nebo změnit bez dohody obou smluvních stran, nabídková cena dodavatele musí dle zadání obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci díla.
Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu	5	téměř nemožné	zanedbatelné	Žadatel má zajištěny dostatečné finanční prostředky na realizaci projektu a na předfinancování nákladů projektu. Bylo schváleno rozpočtové opatření na krytí výdajů projektu. Žadatel disponuje rozpočtovou rezervou pro pokrytí případných víceprací.
Nedodržení pokynů pro zadávání VZ	5	výjimečně možné	přijatelné	Žadatel má dostatečné zkušenosti s realizací obdobných projektů.
Nedodržení podmínek operačního programu	4	výjimečně možné	přijatelné	Příprava a realizace projektu probíhá dle dokumentace operačního programu pro danou výzvu, členové projektového týmu mají zkušenosti s realizací obdobných projektů.
Nedodržení právních norem ČR, EU	5	téměř nemožné	zanedbatelné	Žadatel má dostatečné zkušenosti s realizací obdobných projektů a odborné kapacity v příslušných oblastech právních norem.
Nevyřešené vlastnické vztahy	3	téměř nemožné	zanedbatelné	Projekt se týká infrastruktury ve vlastnictví žadatele nebo jeho organizací.



Změna dopadů projektu, nedodržení indikátorů	5	téměř nemožné	zanedbatelné	Realizace projektu vychází ze zpracovaných strategických dokumentů na úrovni města Brna. Změny v dopadech navrhovaných opatření jsou nepravděpodobné.
Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu, krytí nepředpokládaných výdajů na údržbu a opravy zařízení	3	téměř nemožné	zanedbatelné	Pro pokrytí provozních nákladů budou vyčleněny dostatečné prostředky v rozpočtu statutárního města Brna.

6. ZÁVĚREČNÉ SHRNUÍ

Projekt negeneruje příjmy, za užívání výstupů nebo výsledků projektu nebudou účtovány žádné poplatky. Projekt bude mít k dispozici dostatečné peněžní prostředky, které mu během celého referenčního období umožní hradit výdaje na provoz nezbytné pro dosažení definovaných cílů projektu.

Projekt je finančně udržitelný, kumulovaný čistý peněžní tok je nezáporný v průběhu celého referenčního období. Na úhradu výše vyjmenovaných provozních výdajů budou vyčleněny prostředky v rozpočtu provozních výdajů Odboru dopravy Magistrátu města Brna.

Ekonomická čistá současná hodnota projektu kladná, projekt je tedy přijatelný ze socio-ekonomického hlediska, přínosy projektu převyšují jeho náklady.