

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 718
ze dne 4.4.2022

*k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků MHMP ODO-SK
(v rámci OP Praha - pól růstu a OP Zaměstnanost) v kapitole 03 Doprava z roku 2021 do roku
2022 a úpravu plánu realizace správy a údržby komunikací zajišťovaných
Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s.*

Rada hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

1. úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 v kapitole 03 Doprava dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. plán realizace správy a údržby komunikací zajišťovaný Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s. dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

II. u k l á d á

1. MHMP - ROZ MHMP
 1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.1. tohoto usnesení

Termín: 8.4.2022

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: náměstek primátora Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.

Tisk: R-43685

Provede: MHMP - ROZ MHMP

Na vědomí: odborům MHMP

Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)

I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)							
Odbor/Organizace	Číslo akce	Účel / Název akce	ODPA	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
MHMP - ODO SK	2460935000000	Vývoj systému řízení dopravy za pomoci multiagentních a adaptivních systémů s prvky umělé inteligence (MAS)	0000	8115	10	0329	10 598,20
							5 343,00
	2801680000000	Správa telematického majetku			13 247,70		
					5 040,50		
MHMP - ODO	0011081000000	Zvýšení efektivity dopravy			10		1 260,10
					18		6 301,10
					22		74,00
							666,20
C e l k e m							43 271,10

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)							
Úprava rozpočtu běžných výdajů							
Odbor/Organizace	Číslo akce	Účel / Název akce	ODPA	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)	
MHMP - ODO SK	2460935000000	Vývoj systému řízení dopravy za pomoci multiagentních a adaptivních systémů s prvky umělé inteligence (MAS)	2219	108100104	0329	10 598,20	
				108100106		5 343,00	
				108517050		13 247,70	
	2801680000000	Správa telematického majetku		108100104		5 040,50	
				108100106		1 260,10	
				108517050		6 301,10	
MHMP - ODO	0011081000000	Zvýšení efektivity dopravy	2221	104100106		74,00	
				104113013		666,20	
				104513013		740,30	
C e l k e m							43 271,10

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 718 ze dne 4. 4. 2022

Plán realizace - TSK - Správa a údržba pro rok 2022 (v Kč)

ODPA	POL	ORG	Název akce	SR 2022	UR 2022 po provedené změně RO 4 (z toho financováno ze zdrojů HMP)	z toho financováno ze SFDI
2219	5169	0092921	Provoz spravovaného majetku	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2212	5169	0092924	Běžná údržba	42 600 000,00	42 600 000,00	0,00
2212	5169	0092930	Správa a údržba komunikací	4 567 959 600,00	4 474 358 278,17	103 000 000,00
			Vlastní činnost TSK	556 527 023,50	556 527 023,50	0,00
			Realizace Správy	4 011 432 576,50	3 917 831 254,67	103 000 000,00
			z toho Special. odb. ext. služby	179 251 793,50	179 251 793,50	0,00
			Provoz majetku	291 944 199,68	291 944 199,68	0,00
			Letní údržba	1 031 827 997,70	1 035 846 407,70	0,00
		009293002	Letní údržba UZ 79	0,00	1 260 823,17	0,00
			Zimní údržba	810 810 000,00	811 148 195,00	0,00
			Údržba a opravy	1 697 598 585,62	1 598 379 835,62	103 000 000,00
			z toho běžná údržba	1 337 604 585,62	1 291 385 835,62	50 000 000,00
			související údržba	176 420 000,00	123 420 000,00	53 000 000,00
			opravy	183 574 000,00	183 574 000,00	0,00

Projekty OPPPR	UZ	ORG	SR 2022	UR 2022 po RO 6a	RO 6b	UR 2022 po RO 6b
Vývoj systému řízení dopravy za pomoci multiagentních a adeptivních systémů s prvky umělé inteligence (MAS)	108500999	2460935	18 150 000,00	18 150 000,00	0,00	18 150 000,00
	108100999	2460935	14 520 000,00	14 520 000,00	0,00	14 520 000,00
	108100104	2460935	0,00	0,00	10 598 181,44	10 598 181,44
	108517050	2460935	0,00	0,00	13 247 676,96	13 247 676,96
	108100106	2460935	3 630 000,00	3 630 000,00	5 342 995,15	8 972 995,15
Validační a informační systém dopravně-technických informací (VALIDO)	108500999	2460936	21 175 000,00	21 175 000,00	0,00	21 175 000,00
	108100999	2460936	16 940 000,00	16 940 000,00	0,00	16 940 000,00
	108100104	2460936	0,00	12 759 731,47	0,00	12 759 731,47
	108517050	2460936	0,00	15 949 564,49	0,00	15 949 564,49
	108100106	2460936	4 235 000,00	10 534 333,05	0,00	10 534 333,05
Správa telematického majetku	108517050	2801680	0,00	0,00	6 301 046,11	6 301 046,11
	108100104	2801680	0,00	0,00	5 040 517,12	5 040 517,12
	108100106	2801680	0,00	0,00	1 260 129,21	1 260 129,21

Důvodová zpráva

Předmětem tohoto návrhu je požadavek na úpravu rozpočtu běžných výdajů MHMP - ODO SK a MHMP – ODO, kapitola 03 – Doprava, pro činnosti zajišťované TSK hl. m. Prahy, a. s. a odboru ODO MHMP, formou převodu finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2021 k čerpání do roku 2022 poskytnutých v rámci dotačních titulů EU z Operačního programu Praha – půl růstu a Operačního programu Zaměstnanost na projekty:

Vývoj systému řízení dopravy za pomoci multiagentních a adaptivních systémů s prvky umělé inteligence (MAS)

v tis. Kč (zaokrouhлено v řádu setin tis. Kč)				
ORG	název akce	ODPA	UZ	částka v Kč včetně DPH
2460935	Vývoj systému řízení dopravy za pomoci multiagentních a adaptivních systémů s prvky umělé inteligence (MAS)	2219	108100104	10 598,20
			108100106	5 343,00
			108517050	13 247,70
celkem				29 188,90

Technický popis akce:

Cílem projektu je vývoj algoritmu a SW na základě aplikace multiagentních a adaptivních systémů, kterým se zásadně změní kvalita řízení světelných signalizačních zařízení a jiných prostředků pro usměrňování dopravy na křižovatkách a tím se zvýší plynulost provozu na pozemních komunikacích v hlavním městě, zkrátí dojezdové časy, sníží spotřeba PHM a tím i množství produkce nežádoucích polutantů do ovzduší.

Aktuální stav akce:

Proběhla VZ na odborného ICT garanta, vítěz je znám. Rovněž probíhá opětovné VZ na odborného garanta pro dopravu, z důvodu zrušení první kola. Následně bude zahájena příprava zadávací dokumentace na zájemce o realizaci projektu. Současná pandemická situace se negativně promítá formou delších časových požadavků na administraci a realizaci jednotlivých kroků realizace projektu.

V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce OP PPR byl prodloužen termín realizace projektu na maximální dobu realizace projektu z původního termínu 31.12.2022 na nový termín ukončení realizace dne 30.9.2023. Hlavní příčinou posunu ukončení fyzické realizace projektu je prodloužení v přípravě procesu výběru inovačních partnerů. Toto prodloužení bylo způsobeno pandemickou situací. Projekt se nachází ve fázi schválené zadávací dokumentace a před vyhlášením řízení o inovačním partnerství.

Správa telematického majetku

v tis. Kč (zaokrouhлено v řádu setin tis. Kč)				
ORG	název akce	ODPA	UZ	částka v Kč včetně DPH
2801680	Správa telematického majetku	2219	108100104	5 040,50
			108100106	1 260,10
			108517050	6 301,10
celkem				12 601,70

Technický popis akce:

Hlavním cílem projektu je nalezení inovativního řešení správy telematického majetku v Praze. Tohoto cíle bude dosaženo realizací veřejné zakázky v režimu inovačního partnerství. Fungující správa telematického majetku je jedním z nezbytných kroků směrem ke komplexnímu řízení dopravy, zvýšení její plynulosti a bezpečnosti.

Specifickými cíli projektu jsou pak:

- sjednocení způsobu evidence telematického majetku;
- zrychlení informovanosti TSK o aktuálním stavu spravovaného telematického majetku;
- zefektivnění plánování údržby a revizí spravovaného telematického majetku;
- získání podkladů pro přesné stanovení požadovaných parametrů nově pořizovaného telematického majetku;
- vytvoření jednotného rozhraní pro evidenci dat, vyhledávání a filtrování informací, ukládání dokumentace a všech originálních příloh, automatické kontroly validity, tvorbu manažerských reportů a sestav;
- zajištění funkcionality na základě mapového podkladu, kde budou zanesena všechna dostupná telematická zařízení, včetně všech důležitých a dostupných údajů;
- vytvoření informačního systému jakožto uceleného nástroje správy telematických systémů ve vlastnictví hl. m. Prahy, jež jsou provozovány TSK; vytvoření funkcionalit systému sloužících k jednotné evidenci záruk, servisních parametrů, servisních kontaktů, výkonů údržby a notifikace uživatele při blížícím se konci životnosti či potřeby pravidelné revize zařízení;
- využití výstupů a údajů uložených v systému jako podklad pro údržbu zařízení a plánování servisních zásahů; umožnění systémového monitoringu zařízení, provádění diagnostiky a aktivní upozorňování obsluhy v případě poruchového chování systému;
- vytvoření aplikace (webová i mobilní) pro správu zařízení a zadávání aktualizovaných údajů (automatizovaně i manuálně), jejímž prostřednictvím mohou být zadávány údaje o aktuálním stavu/funkčnosti zařízení a jejich případném poškození; vytvoření jednotného rozhraní aplikace pro zjištění aktualizovaných údajů o evidovaných zařízeních včetně jejich zobrazení a filtraci dle definovaných parametrů.

Aktuální stav akce:

Pandemická situace se negativně promítla do předcházející přípravy projektu, a to zejména do administrace a realizace jednotlivých kroků projektu. Na konci roku 2021 byl ukončen výběr zhotovitele projektu. Projekt se nachází v I. etapě realizační fáze. V rámci I. etapy bude provedena detailní analýza současných nástrojů, procesů a informačních systémů využívaných pro správu telematického majetku.

0011081000000 Zvýšení efektivity dopravy

				v tis. Kč
ORG	název akce	ODPA	UZ	částka v Kč včetně DPH
0011081000000	Zvýšení efektivity dopravy	2221	104100106	74,00
			104113013	666,20
			104513013	740,30
celkem				1 480,50

Technický popis akce:

Klíčová aktivita 1: Příprava Analytické části Konceptce "Zvýšení efektivity správy dopravního systému hl. m. Prahy"

Účelem je zmapování současného stavu správy dopravního systému hl. m. Prahy včetně definice cílů a očekávání od cílového stavu.

Cíle jsou tyto:

- Popis aktuálního nastavení organizačního zajištění dopravy v Praze
- Přehled přístupů srovnatelných měst v ČR i zahraničí
- Konkrétní vymezení cílů pro design cílového stavu
- Manažerské shrnutí klíčových oblastí k úpravám k dalšímu rozpracování

Klíčová aktivita 2: Příprava Strategické části - návrh cílového stavu Konceptce "Zvýšení efektivity správy dopravního systému hl. m. Prahy"

Popis klíčové aktivity:

Účelem je získat přehled hlavních úzkých míst a bariér aktuálního nastavení, navrhnout cílový stav, tzn. navrhnout možnosti zjednodušení pro jednotlivé oblasti a vypracovat praktickou implementační mapu postupu nasazení doporučených změn.

Cíle jsou tyto:

- Přehled hlavních úzkých míst a bariér aktuálního nastavení
- Návrh cílového stavu - možnosti zjednodušení pro jednotlivé oblasti
- Praktická implementační mapa postupu nasazení doporučených změn Nastavení strategického cíle, příp. specifického cíle
- Identifikace úzkých míst a bariér

Realizace projektu vychází také s Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí

Aktuální stav akce:

Aktuálně probíhá veřejná zakázka pro výběr zpracovatele samotné konceptce. Projekt byl prodloužen do 31. 3. 2023, a to z důvodu umožnění realizace projektu a řádného provedení potřebných aktivit, což bylo v důsledku zpoždění projektu ohroženo. Ke zpoždění realizace projektu došlo z důvodu souběhu několika událostí, které měly vliv na vypsání veřejné zakázky na tvorbu strategických dokumentů, které jsou zásadní pro realizaci tohoto projektu. Jednalo se o: opakující se personální změny a fluktuaci na pozici projektového manažera, opakující se personální změny na pozici ředitele odboru projektového řízení (se kterým odbor dopravy na projektu spolupracuje) a přetrvávající nepříznivou situaci vlivem pandemie Covid-19. Z uvedených důvodů je potřebné převést finanční prostředky, které budou pro realizaci projektu využity.