

Z9/06. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 4.4.2023

22. Návrh na použití zdrojů Fondu mobility - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Navrhuje se schválit využití zdrojů Fondu mobility pro rok 2023 ve výši 94 182 tis. Kč na podporu nových projektů: Vlnitá - parkoviště, Cyklocargo překladiště, Parkování na ulici Rysova, Pastelky u škol a Edukační kampaň - Hasiči Brno a na podporu již schválených projektů: PD Šumavská (Akademické náměstí) a Řezáčova - parkoviště. Rozpočtové opatření, které je součástí materiálu, obsahuje přesun v rámci běžných a kapitálových výdajů Fondu mobility na navrhované projekty a dále řeší úhrady vratek příjmů za parkovací oprávnění přijatých do rozpočtu města v minulých letech.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. schvaluje

- přesun v rámci kapitálových a běžných výdajů Fondu mobility na financování projektů Vlnitá - parkoviště, Cyklocargo překladiště, Parkování na ulici Rysova, Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí), Řezáčova - parkoviště, Pastelky u škol a Edukační kampaň - Hasiči Brno,
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. tohoto zápisu, v souvislosti s financováním projektů Vlnitá - parkoviště, Cyklocargo překladiště, Parkování na ulici Rysova, Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí), Řezáčova - parkoviště, Pastelky u škol a Edukační kampaň - Hasiči Brno a z důvodu přesunu běžných výdajů určených na úhrady vratek příjmů za parkovací oprávnění, přijatých do rozpočtu statutárního města Brna v minulých letech.

Stanoviska

Rada města Brna projednala na své schůzi č. R9/024. konané dne 29. 3. 2023. Stanovisko bude sděleno.

Finanční výbor ZMB projednal na svém zasedání konaném dne 29. 3. 2023. Stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Bc. Pavel Pospíšek

vedoucí odboru - Odbor dopravy

28.3.2023 v 10:02

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

28.3.2023 v 10:14

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha (Materiál FM projekty.pdf)	6 - 15
Příloha k usnesení (RO RMB 20.3.2023.pdf)	16 - 16

Důvodová zpráva

V Zastupitelstvu města Brna č. Z7/41 konaném dne 4. září 2018 byl zřízen v souladu s ust. § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, k 1. 1. 2019 účelový peněžní fond s názvem „Fond mobility“ a byl schválen Statut Fondu mobility.

Navrženy na použití Fondu mobility jsou následující projekty:

- Vlnitá – parkoviště
- Cyklocargo překladiště
- Parkování na ulici Rysova
- Pastelky u škol
- Edukační kampaň – Hasiči Brno

Na zvýšení použití finančních prostředků z Fondu mobility jsou navrženy již schválené projekty:

- PD Šumavská (Akademické náměstí)
- Řezáčova – parkoviště

Prodloužení doby realizace je navrhováno u schváleného projektu:

- PD Šumavská (Akademické náměstí)

Bližší informace o výše uvedených projektech včetně předpokládaných celkových nákladů, doby realizace a návrhů na výši financování z Fondu mobility u jednotlivých projektů jsou uvedeny v příloze tohoto materiálu.

Finanční prostředky Fondu mobility získané převážně z oprávnění za rezidentní parkování, by měly být v souladu se statutem Fondu mobility použity na problematiku parkování (výstavbu parkovacích domů a ploch, parkovacích a odstavných stání, parkovišť typu P+R a další) a dále na realizaci měkkých opatření z oblasti dopravy jako jsou kampaně pro zvyšování bezpečnosti účastníků silničního provozu.

Předložené akce jsou zcela v souladu s vizí Fondu mobility.

Všechny výše uvedené návrhy byly komisí schváleny dne 24. 2. 2023.

Součástí předkládaného materiálu je rozpočtové opatření, kterým budou finanční prostředky Fondu mobility přesunuty na navrhované akce v rozpočtu Odboru dopravy MMB a v rozpočtu Odboru investičního MMB na rok 2023.

Rozpočtové opatření dále obsahuje přesun finančních prostředků ve výši 80 tis. Kč určených na úhrady vratek příjmů za parkovací oprávnění přijatých do rozpočtu města v minulých letech.

Na základě návrhu na využití prostředků předkládáme materiál ke schválení.

Hlasování Komise Fondu mobility u následujících projektů:

- Vlnitá – parkoviště
- Cyklocargo překladiště
- Parkování na ulici Rysova
- PD Šumavská (Akademické náměstí)
- Řezáčova – parkoviště
- Pastelky u škol

9 - pro, 0 - proti, 0 - se zdržel/9 členů

Usnesení bylo přijato.

Ing. Kratochvíl	Mgr. Lahoda	Ing. Balát	Ing. Bc. Pospíšek	Mgr. Rorečková	Ing. Matuszková	Ing. Pazderová	RNDr. Chvátal, Ph.D.	Ing. Matoušek
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Hlasování Komise Fondu mobility o projektu Edukační kampaň – Hasiči Brno:
8 - pro, 0 - proti, 1 - se zdržel/9 členů

Usnesení bylo přijato.

Ing. Kratochvíl	Mgr. Lahoda	Ing. Balát	Ing. Bc. Pospíšek	Mgr. Rorečková	Ing. Matuszková	Ing. Pazderová	RNDr. Chvátal, Ph.D.	Ing. Matoušek
pro	pro	pro	pro	pro	pro	zdrž.	pro	pro

Komise dopravní RMB projednala na svém zasedání konaném dne 21. 3. 2023.

Hlasování: 11- pro, 1 – proti, 1 – zdrž/13 členů

Stanovisko bylo přijato.

Hlasování z 13: přítomni: 13

Ing. Pavel Jankůj	Vít Prýgl	Petr Bauer	Ing. Jiří Dvořáček	Ing. Patrik Evanžin	Mgr. Jasná Flamiková	Lukáš Grygarčík	Ing. Martin Herka	Jiří Charvát	Mgr. Marek Lahoda	Ing. arch. Vojtěch Mencl	Leoš Prokeš, MBA	Miroslav Sojka
pro	pro	pro	pro	pro	zdrž.	pro	pro	pro	pro	pro	proti	pro

Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R9/024. konané dne 29. 3. 2023. Stanovisko bude sděleno.

Finanční výbor ZMB materiál projednal na svém zasedání konaném dne 29. 3. 2023. Stanovisko bude sděleno.

Návrhy na použití zdrojů Fondu mobility (v tis. Kč)

ORG	FOND MOBILITY	2023	2024
2025	Vlnitá – parkoviště	4 211	
2026	Cyklocargo překladiště	11 600	
2027	Parkování na ulici Rysova	3 630	
2081	PD Šumavská (Akademické náměstí)	60 000	60 000
2272	Řezáčova – parkoviště	12 200	
7540	Pastelky u škol	726	
6347	Edukační kampaň – Hasiči Brno	1 815	
	Celkem	94 182	60 000

Projekt: Parkoviště 3 na ul. Vlnitá 5-7 a parkoviště 4 na ul. Vlnitá 9-11 v Brně Slatině

Obě parkoviště se nachází na ulici Vlnitá v městské části Brno-Slatina. V rámci parkoviště 3 je budováno 10 nových parkovacích stání, v rámci parkoviště 4 je budováno 7 nových parkovacích stání.

Celkové náklady na realizaci projektu:

Celkové předpokládané náklady na projekt v realizační fázi: 2 900 000 Kč bez DPH

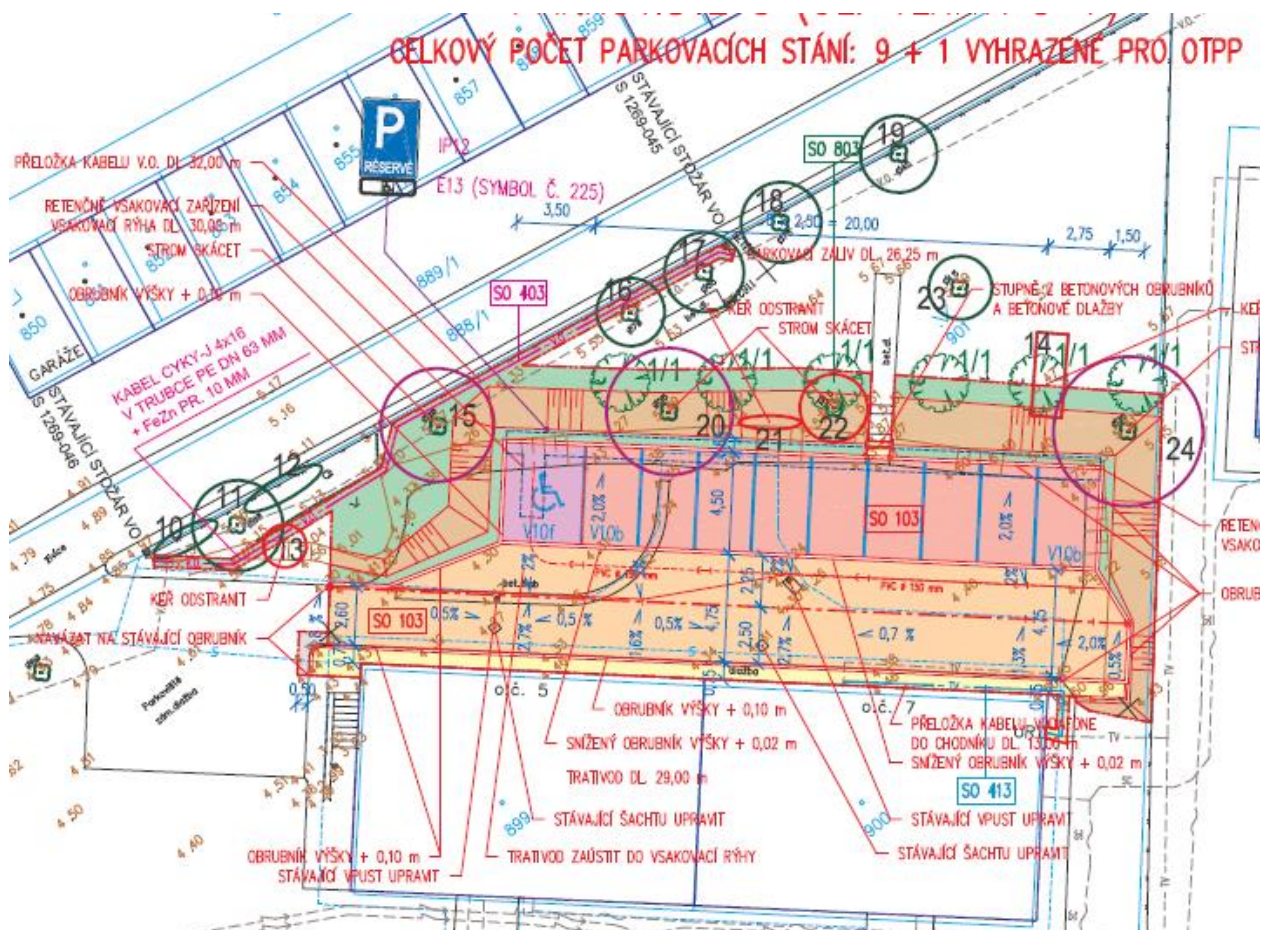
Částka, o kterou je z Fondu mobility žádáno:

4 210 800 Kč včetně DPH (rezerva 20 %, DPH)

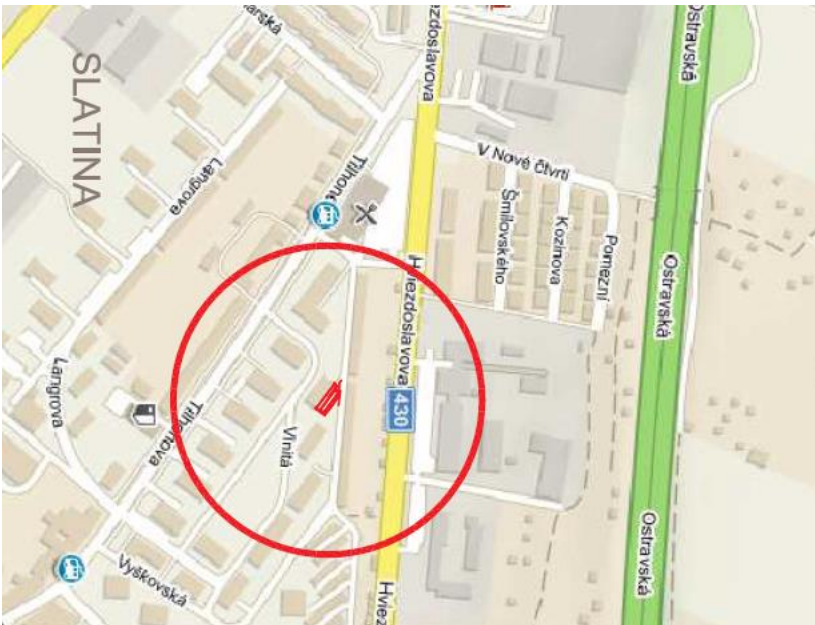
Přílohy:

Přehledná situace a situace

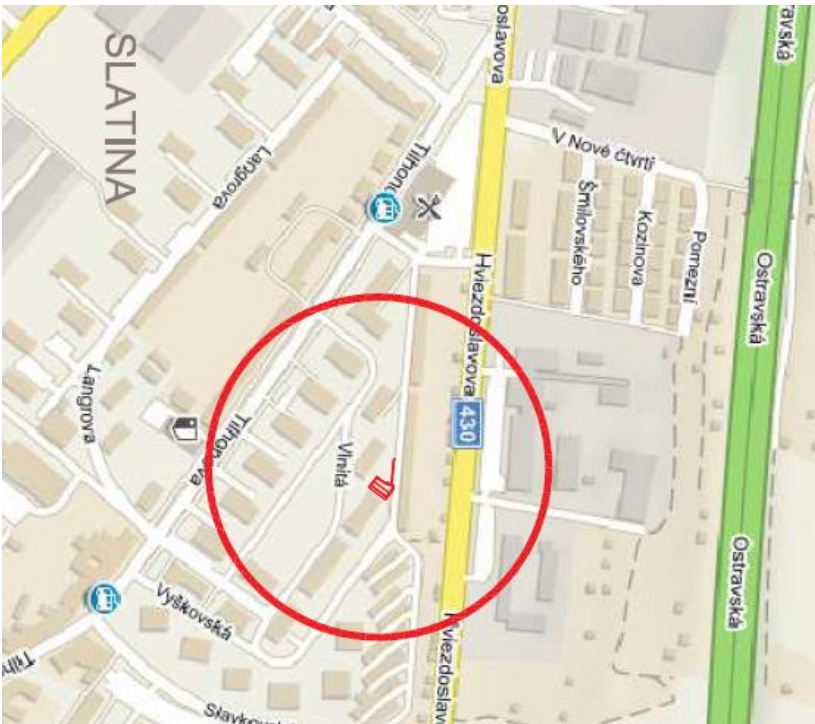
Parkoviště 3 na ul. Vlnitá 9-11



Parkoviště 3 na ul. Vnitř 5-7



Parkoviště 4 na ul. Vnitř 9-11



Projekt: Cyklocargo překladiště

Zásobování pomocí cyklocargo kol namísto automobilovou dopravou je v souladu s uzavřeným Memorandem o porozumění, které má za cíl připravit platformu pro užší spolupráci založenou na vzájemném porozumění, na jejímž základě bude možné najít optimální řešení, které zlepší kvalitu veřejných prostor města a zároveň nabídne vhodné podmínky pro zásobování centra města.

Vybudování cyklocargo překladiště v blízkosti centra umožní nahradit velkou část zásobování vozidly pomocí cargokol. Statutární město Brno má eminentní zájem především v centru s omezenou dopravou zajistit minimální pohyb automobilů a zásobování nahradit vhodnou alternativou šetrnou k životnímu prostředí. Stejná služba je již v Brně funkční. Při podpoře statutárního města Brna při vybudování vlastního překladiště a vytvoření příznivých podmínek pro provoz a fungování a následné omezení vydávání povolení pro zásobování/rozvoz do centra města se může služba dále rozrůstat.

Celkové náklady na realizaci projektu:

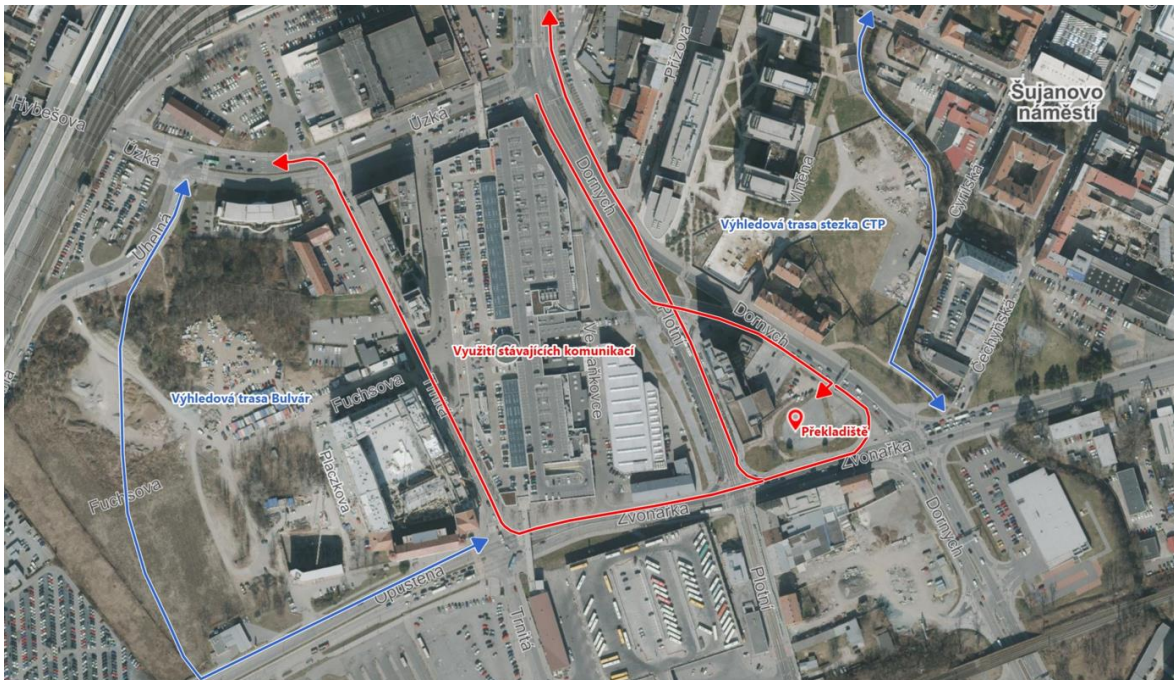
8 000 000 Kč bez DPH

Částka, o kterou je z Fondu mobility žádáno:

11 600 000 Kč včetně DPH (rezerva 20 %, DPH)

Přílohy:

Příloha č. 1: Trasy z překladiště do centra města Brna



Příloha č. 2: Ilustrační foto překladiště



Projekt: Parkování na ulici Rysova

Obě parkoviště se nachází na ulici Rysova v městské části Brno-Medlánky. Bude vybudováno 29 nových stání (8 stání a tři parkovací pruhy o délce 44, 60 a 39 metrů).

Městská část Brno-Medlánky zajistila zpracování dokumentace a vydání stavebního povolení. Odbor dopravy Magistrátu města Brna zajistí realizaci stavby.

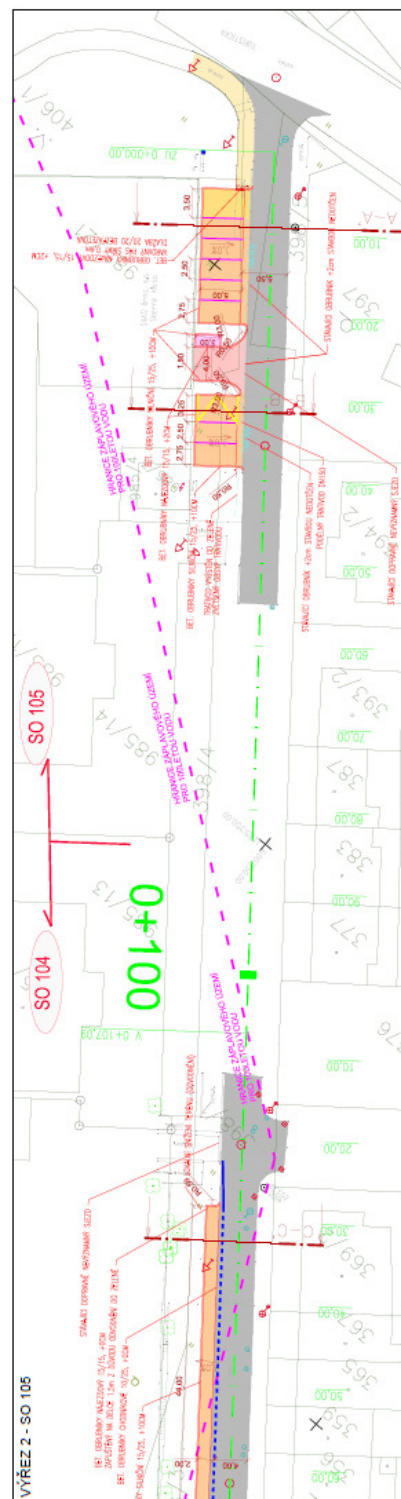
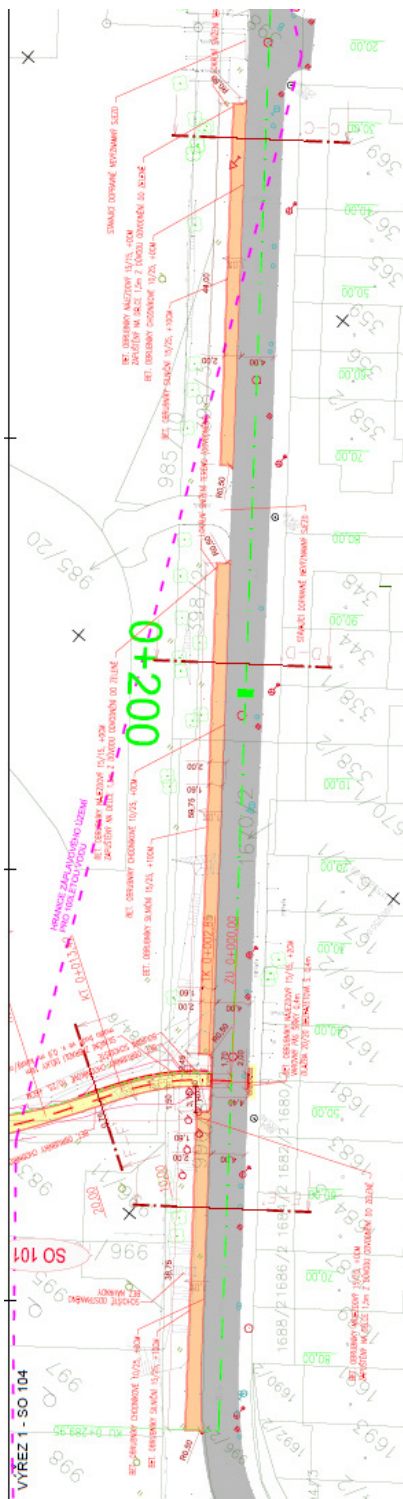
Celkové náklady na realizaci projektu:

2 500 000 Kč bez DPH

Částka, o kterou je z Fondu mobility žádáno:

3 630 000 Kč včetně DPH (rezerva 20 %, DPH)

Přílohy: Situace



Projekt: Řezáčova – parkoviště

V nové bytové zástavbě v severní části městské části Brno-Komín je trvalý nedostatek parkovacích míst. Prodloužením trolejbusové trati linky č. 36 byla opuštěna původní trolejbusová smyčka, která vytvářela malý kruhový objezd bez většího významu. Jeho zrušením tak vznikla možnost rozšířit kapacitu přilehlého parkoviště z původních cca 34 parkovacích míst na 62 parkovacích míst včetně 4 parkovacích míst pro imobilní občany.

Celkové náklady na realizaci projektu:

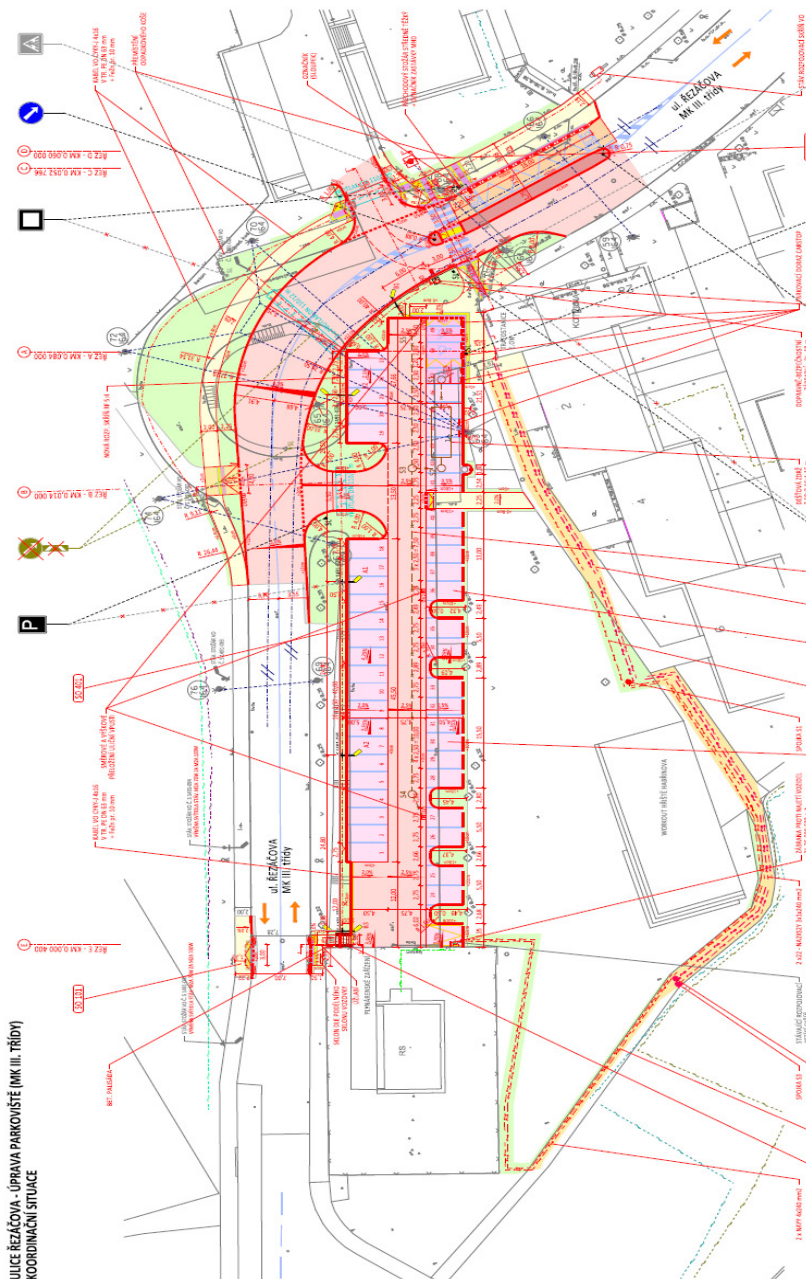
15 200 000 Kč (vč. DPH) dle investičního záměru.

Cena stavby dle SoD 16 560 000 Kč bez DPH + přeložka EG.D. 2 041 366 Kč

Částka, o kterou je z Fondu mobility žádáno:

12 200 000 Kč včetně DPH (v roce 2022 již schváleno 14 900 000 Kč, rezerva 20 %, DPH)

Příloha: Situace



Projekt: Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí)

Dané území na ulici Šumavské již nyní obsahuje velké nezpevněné parkoviště. V dané lokalitě se nachází několik úřadů a obchodů. Parkovací dům bude tedy sloužit nejen pro obrátkové stání, ale rovněž může sloužit částečně v systému P+R s ohledem na blízké napojení na krajskou a státní komunikaci. Režim stání bude určovat statutární město Brno.

Celkové náklady na realizaci projektu:

92 000 000,- Kč bez DPH

Částka, o kterou je z Fondu mobility žádáno:

120 000 000,- Kč včetně DPH (rezerva 20 %, DPH)

Z toho na rok 2023 60 000 000,-Kč včetně DPH (+ 13 mil. Kč schválených v roce 2022)

Z toho na rok 2024 60 000 000,- Kč včetně DPH

Příloha: Vizualizace parkovacího domu



Projekt: Pastelky u škol

Značka má za cíl upozornit řidiče, že je v dané lokalitě zvýšený pohyb dětí kvůli mateřské nebo základní škole. Projekt se osvědčil ve Francii a Belgii. Barvu pastelky si může vybrat každá škola jinou a na žádost může být přidáno i logo/znak školy.

Podmínky umístění:

- musí být umístěna na chodecké trase do základní školy/mateřské školy
- nesmí se nacházet v rozhledovém trojúhelníku, přechodu pro chodce, místa pro přecházení nebo křižovatce
- musí být umístěna na pozemku statutárního města Brna
- umístění do chodníku nebo zeleného pásu: pokud do chodníku, musí být umístěno cca 0,5 m od silnice a zároveň musí pro chodce zůstat min. 1,5 m, pokud do zeleného pásu, tak 0,5 m od vozovky

Celkové náklady na realizaci projektu:

500 000 Kč bez DPH, odhadovaná cena za pastelku je cca 7 tis. Kč

Částka, o kterou je z Fondu mobility žádáno:

726 000 Kč včetně DPH (rezerva 20 %, DPH)

Příloha: Podoba značky



Projekt: Edukační kampaň – Hasiči Brno

Parkování je dnes v určitých částech Brna obtížné a řidiči neparkují vždy vhodně. Poté ale nastávají situace, kdy složky záchranného systému, a to především hasiči, mají problém se dostat se svojí těžkou technikou včas na místo potřeby, protože jim to špatně parkující auta znemožňují. Cílem edukační kampaně je ukázat řidičům, že parkovat správně má smysl a mohou tak zachránit lidské životy a majetek. Ohleduplnost se vždy vyplácí, protože příště to mohou být klidně oni sami, ke komu se hasiči nemusí dostat.

Kampaň by měla být dlouhodobá, nejen jednorázová akce. Do kampaně budou zapojeni skuteční hasiči, tak aby se dosáhlo autenticity. Roli špatně parkujícího řidiče by měl hrát lokální herec, který je ve městě známý a svede zahrát komickou roli.

Tonalita kampaně by měla být důrazná, aby si každý člověk, kterého se bude týkat řekl v reakci na kampaň *Vážně se to může stát?*

Celkové náklady na realizaci projektu:

1 500 000,- Kč + DPH

Částka, o kterou je z Fondu mobility žádáno:

1 815 000,- Kč včetně DPH

Příloha: Předběžný rozpočet kampaně

Pozice:	Sazba hod./Kč:	Počet hodin:	Celkem Kč:
Account manager	680	360	244 800
Art director	680	170	115 600
Copywriter	600	300	180 000
Kreativní grafik	680	200	136 000
Grafik, DTP	500	300	150 000
Webmaster	500	200	100 000
Správce sociálních sítí	550	200	110 000
PPC Specialista	400	160	64 000
Vedoucí produkce	500	170	85 000
Asistent/ka	300	240	72 000
Videomaker	400	330	132 000
Fotograf	300	135	40 500
Nákup kreditů pro online	1		70 100
Celkem:			1 500 000

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové a běžné výdaje - přesun								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 20.03.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5400	2219	6121	45	2025	Vlnitá - parkoviště	0	4 211	4 211
5400	2219	6121	45	2026	Cyklocargo překladiště	0	11 600	11 600
5400	2219	6121	45	2027	Parkování na ulici Rysova	0	3 630	3 630
5600	2219	6121	45	2081	Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí)	12 910	60 000	72 910
5400	2219	6121	45	2272	Řezáčova - parkoviště	14 199	12 200	26 399
5400	2219	5139	45	7540	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	726	726
5400	2219	5168	45	7540	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	0	283	283
5400	2219	5169	45		Nákup ostatních služeb	0	1 532	1 532
				6347	<i>ve j.n.: Komunikace a propagace</i>	0	1 532	1 532
5400	2219	5909	45	7540	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	120	80	200
5400	2219	6121	45	2432	Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility	111 654	-94 262	17 392