

Z9/18. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 18.6.2024

19. Aktualizace rozpočtu Odboru participace MMB a zapojení nedočerpaných výdajů na PARO projekty z roku 2023 do rozpočtu města Brna na rok 2024, návrh rozpočtového opatření

Anotace

Aktualizace rozpočtu PARO MMB a zapojení nedočerpaných výdajů na PARO projekty z roku 2023 do rozpočtu města Brna na rok 2024

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. schvaluje

- navýšení celkových nákladů na akci ORG 9372 "Chodník z Anthroposu do Nového Lískovce" dle bodu 9 odst. 3 Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna ve výši 20 % z předpokládané částky, tj. z 5 000 tis. Kč na 6 000 tis. Kč,
- navýšení celkových nákladů na akci ORG 9375 " Hřiště na Lesné u ZŠ a MŠ Blažkova" dle bodu 9 odst. 3 Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna ve výši 10 % z předpokládané částky, tj. ze 4 980 tis. Kč na 5 478 tis. Kč,
- navýšení celkových nákladů na akci ORG 9377 "Revitalizace sportovního areálu - Bystrc" dle bodu 9 odst. 3 Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna ve výši 20 % z předpokládané částky, tj. z 4 900 tis. Kč na 5 880 tis. Kč.

- poskytnutí účelového neinvestičního transferu:

- městské části Brno-Řečkovice a Mokrý Hora ve výši 80 tis. Kč na údržbu projektu ORG 9351 "ZAMILEC - dětské hřiště a sportoviště" s termínem vyúčtování do 31.12.2024,
- městské části Brno-Židenice ve výši 360 tis. Kč na údržbu projektu ORG 9370 "Dětské hřiště AKÁTKY" s termínem vyúčtování do 31.12.2026.

- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č.....tohoto zápisu, z důvodu zajištění financování projektů participativního rozpočtu.

Stanoviska

Materiál schválila Rada města Brna na své R9/086. schůzi dne 5. 6. 2024 a bude dne 12. 6. předložen do Finančního výboru ZMB.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Marco Banti LL.M.

vedoucí odboru - Odbor participace

10.6.2024 v 09:27

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležal

vedoucí úseku - 2. úsek

6.6.2024 v 14:25

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 6
Příloha k usnesení (RO ZMB.pdf)	7 - 7

Důvodová zpráva

Orgánům města Brna je předkládán návrh na úpravu rozpočtu běžných i kapitálových výdajů Odboru participace MMB na rok 2024, kterým dojde k aktualizaci očekávaného čerpání u jednotlivých akcí a k zapojení Fondu rezerv a rozvoje ve výši 7 557 tis. Kč odpovídající objemu nedočerpaných běžných a kapitálových výdajů projektů Dáme na vás, určených na projekty participativního rozpočtu.

Z provozních důvodů došlo v roce 2023 k nedočerpání výdajů na projekty participativního rozpočtu ORG 9343, 9364, 9357, 9365, 9368, 9347, 9348, 9361, 9363, 9342, 9345. Realizace, popř. údržba projektů pokračuje v roce 2024.

Současně v materiálu dochází k předložení návrhu na úpravu rozpočtu běžných i kapitálových výdajů Odboru participace MMB na rok 2024, kterým dojde k aktualizaci očekávaného čerpání u jednotlivých akcí.

Všechna níže navržená navýšení rozpočtu na dané projekty jsou v souladu s platnými Zásadami PARO, schválenými ZMB na jeho zasedání Z9/09 konaném dne 5. 9. 2023, konkrétně dle bodu 9, odst. 3. ve znění: *„Pokud skutečné náklady na realizaci projektu překročí předpokládanou částku o maximálně 20 % z celkové ceny na daný projekt, budou městem dofinancovány.“*

ORG 9358 „OÁZY zeleně v Řečkovících a Medláncích“

Jedná se o vítězný projekt z roku 2021, který získal 2368 hlasů. V současnosti se dokončuje projektová dokumentace na část vytipovaných lokalit na území městských částí Brno-Řečkovice a Mokrá Hora a Medlánek. Jedná se o menší plochy, kde se v současnosti nachází pouze travnatá plocha bez mobiliáře. Tento projekt má za cíl tyto plochy přeměnit v tzv. oázy zeleně, a to výsadbou stromů, keřů, popř. lučních květin. Zeleň bude doplněna o mobiliář a ve vhodných lokalitách dojde také k vybudování pitek. Odbor participace ve spolupráci s městskými částmi vytypoval více vhodných lokalit, z toho důvodu navrhuje navýšení o 20 %, tedy o 600 tis. Kč oproti původní alokované částce, tj. z 3 000 tis. Kč na 3 600 tis. Kč

ORG 9372 „Chodník z Anthroposu do Nového Lískovce“

Jedná se o vítězný projekt z roku 2022, který získal 2640 hlasů. V současnosti se dokončuje projektová dokumentace. Projekt má za cíl vybudování chodníku podél ulice Pisárecká, a to od křižovatky Pisárecká/Antonína Procházky (Anthropos) až po křižovatku Pisárecká/Lesní (Nový Lískovec). Chodník o délce 900 metrů vede v celé délce podél silnice, oproti předpokladu však bude nutné z důvodu prudkého svahu, který ve dvou místech zasahuje až k současné komunikaci zpevnění svahu a také plánovaného chodníku. Odbor participace navrhuje navýšení o 20 %, tedy o 1 000 tis. Kč oproti původní alokované částce, tj. z 5 000 tis. Kč na 6 000 tis. Kč.

ORG 9375 „Hřiště na Lesné u ZŠ a MŠ Blažkova“

Jedná se o vítězný projekt z roku 2023, který získal 3 903 hlasů. V současnosti je hotová projektová dokumentace hřiště. Cílem projektu bylo znovu vybudovat hřiště, které se zde v minulosti nacházelo, avšak kvůli havarijnímu stavu muselo dojít k odstranění většiny herních prvků. Hřiště se nachází v těsné blízkosti ZŠ a MŠ Blažkova s téměř 700 dětmi, proto se předpokládá jeho vysoké vytížení. Hřiště bude obsahovat nejen herní prvky, ale bude zde vybudována také dráha na koloběžky a menší fotbalové/basketbalové hřiště. Vzhledem ke stavu současných povrchů je nutné jejich kompletní odstranění, a to včetně betonových zídek,

kteře ohraničují hřiště ze strany ulic Blažkova a Nejedlého. Odbor participace tedy navrhuje navýšení o 10 %, tedy o 498 tis. Kč oproti původní alokované částce, tj. z 4 980 tis. Kč na 5 478 tis. Kč.

ORG 9376 „Barevňák 2.0 – Hřiště na Vinohradech“

Jedná se o vítězný projekt z roku 2023, který získal 3 797 hlasů. V současnosti je zpracovaná studie na celé hřiště. Jedná se o největší hřiště v této městské části o celkové rozloze 2 850 m², z toho důvodu bude tento projekt zaměřen na výměnu povrchů a herních prvků v polovině hřiště při ulici Mutěnická (z důvodu omezených financí nelze realizovat celé hřiště). Odbor participace však nechal zpracovat studii na celé hřiště, tak aby při dalších investicích do tohoto hřiště v následujících letech bylo postupováno koncepčně. Z této studie vyplynuly také požadavky na vhodné opravy a revize prvků, které však nejsou předmětem rekonstrukce hřiště. Z toho důvodu navrhuje Odbor participace navýšení o 10 %, tedy o 500 tis. Kč, tak aby mohly být zajištěny opravy stávajících prvků, k jejichž výměně nedojde. Navýšení u tohoto projektu je tedy z původní částky 5 000 tis. Kč na 5 500 tis. Kč.

ORG 9377 „Revitalizace sportovního areálu – Bystřc“

Jedná se o vítězný projekt z roku 2023, který získal 3 768 hlasů. V současnosti se zpracovává studie, ze které bude následně zpracována projektová dokumentace. Cílem projektu je vybudování zázemí pro pumptrackovou dráhu pod Pekárnou, úprava dirtparkové dráhy a vysázení zeleně, tak aby tento sportovní areál plynule navazoval na Přírodní památku – Pekárna, která se nachází v těsné blízkosti sportovního areálu. Ze studie vyplynula nutnost přesunutí zázemí z původně navrženého místa, a to z důvodu napojení na inženýrské sítě. Dále městská část vznesla požadavek na vybudování bezbariérového chodníku o celkové délce 200 m, který by spojoval ulici Štouračovu se sportovním areálem a s panelovou cestou při potoku Vrbovec. Obě uvedené změny oproti původnímu návrhu projektu budou mít za následek navýšení nákladů na realizaci projektu. Z těchto důvodů navrhuje Odbor participace navýšení o 20 %, tedy o 980 tis. Kč oproti původní alokované částce, tj. z 4 900 tis. Kč na 5 880 tis. Kč.

ORG 9351 ZAMILEC – dětské hřiště a sportoviště

Jedná se o vítězný projekt z roku 2020, který získal 3 096 hlasů. Projekt byl zrealizován v dubnu roku 2023 a v současné době probíhá údržba projektu ze strany městské části v rámci tříleté udržitelnosti projektu. Na základě žádosti městské části (viz příloha materiálu) doporučuje Odbor participace schválit transfer na údržbu projektu ve výši 80 tis. Kč.

ORG 9370 Dětské hřiště AKÁTKY

Jedná se o vítězný projekt z roku 2022, který získal 2 287 hlasů. Projekt byl zrealizován v letošním roce. Na základě žádosti městské části doporučuje Odbor participace schválit transfer na tříletou údržbu projektu ve výši 360 tis. Kč.

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Materiál schválila RMB na své R9/086. schůzi dne 5. 6. 2024, bude rovněž předložen k projednání do Finančního výboru ZMB dne 12. 6. 2024.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Černý	RNDr. Chvátal	Ph.D. JUDr. Kerndl	Ing. Podivínská	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	Bořecký	Ing. Kratochvíl	JUDr. Matonohová	JUDr. Oliva
pro	nepřítom en	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	--	pro

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 23.5. 2024	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
6100	6409	5901		9300	Rezerva Participativního rozpočtu	10 467	1 061	11 528
6100	3429	6121		9368	Klubovny pro děti i seniory v Medláncích	5 951	38	5 989
6100	3429	5169		9367	Onkologicky léčené děti v Brně II; Nákup ostatních služeb	986	14	1 000
6100	3745	5169		9358	Oázy zeleně v Řečkovících a Medláncích; Nákup ostatních služeb	850	600	1 450
6100	3421	6121		9375	Hřiště na Lesné u ZŠ a MŠ Blažkova	4 740	498	5 238
6100	3412	6121		9377	Revitalizace sportovního areálu - Bystrc	4 000	980	4 980
6100	2219	6121		9372	Chodník z Anthroposu do Nového Lískovce	4 935	1 000	5 935
6100	6330	5347		9351	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi; MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora; ZAMILEC - dětské hřiště a sportoviště	0	80	80
6100	6330	5347		9370	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi; MČ Brno-Židenice; Dětské hřiště AKÁTKY	0	360	360
6100	3421	5171		9376	Barevnák 2.0 - Hřiště na Vinohradech; Opravy a udržování	0	500	500
5400	2219	6121		9364	Řečkovická cyklostezka	0	2 184	2 184
5400	2219	6121		9365	Zelená parkoviště (PD)	2 500	500	3 000
4300	3429	5169		9361	Zamilovaný hájek budoucím generacím; Nákup ostatních služeb	0	102	102
6100	3421	5169		9370	Dětské hřiště AKÁTKY; Nákup ostatních služeb	400	-360	40
Financování - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 23.5. 2024	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení nedočerpaných běžných a kapitálových výdajů roku 2023 do rozpočtu na rok 2024 - PARO	72 897	7 557	80 454