

Z9/27. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 10.6.2025

34. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s financováním projektů participativního rozpočtu

Anotace

Odbor participace MMB předkládá návrh rozpočtového opatření pro aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových a běžných výdajů na projekty participativního rozpočtu v roce 2025.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. schvaluje

- navýšení celkových nákladů na akci ORG 9373 "Naučná stezka svatého Antoníčka" dle bodu 9 odst. 3 Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna ve výši 10 % z předpokládané částky, tj. z 4 080 tis. Kč na 4 488 tis. Kč,
- navýšení celkových nákladů na akci ORG 9376 "Barevnák 2.0 - Hřiště na Vinohradech" dle bodu 9 odst. 3 Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna o dalších 10 % z původně alokované částky, tj. z 5 000 tis. Kč na 6 000 tis. Kč,
- navýšení celkových nákladů na akci ORG 9380 "Obnova tradic Brněnska" dle bodu 9 odst. 3 Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna ve výši 20 % z předpokládané částky, tj. z 4 980 tis. Kč na 5 976 tis. Kč.
- poskytnutí účelového neinvestičního transferu:
 - městské části Brno-Bosonohy ve výši 600 tis. Kč na realizaci projektu ORG 9380 "Obnova tradic Brněnska" s termínem vyúčtování do 31.12.2026,
 - městské části Brno-Komín ve výši 580 tis. Kč na realizaci projektu ORG 9380 "Obnova tradic Brněnska" s termínem vyúčtování do 31.12.2026,
 - městské části Brno-Kohoutovice ve výši 470 tis. Kč na realizaci projektu ORG 9380 "Obnova tradic Brněnska" s termínem vyúčtování do 31.12.2026,
 - městské části Brno-Medlánky ve výši 700 tis. Kč na realizaci projektu ORG 9380 "Obnova tradic Brněnska" s termínem vyúčtování do 31.12.2026,
 - městské části Brno-Žebětín ve výši 600 tis. Kč na realizaci projektu ORG 9380 "Obnova tradic Brněnska" s termínem vyúčtování do 31.12.2026,
 - městské části Brno-Řečkovice a Mokrý Hora ve výši 850 tis. Kč na realizaci projektu ORG 9380 "Obnova tradic Brněnska" s termínem vyúčtování do 31.12.2026,
 - městské části Brno-Černovice ve výši 200 tis. Kč na realizaci projektu ORG 9380 "Obnova tradic Brněnska" 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 nepodléhá projednání v komisích.

Materiál projednala RMB na své R9/132. schůzi dne 28. 5. 2025 jako bod 39. a doporučila jej ZMB ke schválení, materiál bude předložen Finančnímu výboru ZMB dne 4. 6. 2025.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Marco Banti LL.M.

vedoucí odboru - Odbor participace

3.6.2025 v 09:10

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel

vedoucí úseku - 2. úsek

3.6.2025 v 08:26

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha k usnesení (2_Fond_RO_ZMB_10_06_2025 (1).pdf)	6 - 6

Důvodová zpráva

Odbor participace předkládá návrh na financování projektů participativního rozpočtu statutárního města Brna, které jsou již v realizaci. Tento návrh je v souladu s platnými Zásadami PARO a Statutem fondu Dáme na vás.

Úprava rozpočtu spočívá v zapojení Fondu Dáme na vás z důvodu aktualizace očekávaného čerpání u jednotlivých akcí a v zapojení nedočerpaných běžných a kapitálových výdajů roku 2024, určených na projekty participativního rozpočtu, které tímto vstupují do zdrojů Fondu Dáme na vás.

Dále v rozpočtovém opatření dochází k přesunům v rozpočtu v rámci realizace vítězných projektů ročníku 2024 a k aktualizaci očekávaného čerpání.

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 9373 „Naučná stezka svatého Antoníčka“

Jedná se o vítězný projekt ze 7. ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás, který získal 4 082 hlasů. Při projekčních pracích a geodetickém zaměření jednotlivých zastavení Naučné stezky svatého Antoníčka je nutno vzít v potaz upozornění ze strany LmB, že se jedná o zásah do lesa a přibližování se k formě lesoparku, a tudíž by měl být kladen větší důraz na bezpečnost návštěvníků lesa. V návaznosti na provedený dendrologický průzkum s inventarizací dřevin a skutečnosti vzniklé zářijovými dešti v roce 2024, kdy došlo ke zhoršení stavu dřevin a komunikací jejich splavováním, je potřeba většího zásahu k nápravě, a to zejména v dopadových plochách jednotlivých naučných prvků. Z těchto důvodů Odbor participace navrhuje navýšení o 10 % (408 tis. Kč) z původně alokované částky (4 080 tis. Kč).

ORG 9376 „Barevnák 2.0 – Hřiště na Vinohradech“

Jedná se o vítězný projekt ze 7. ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás, který získal 4 797 hlasů. Při výkopových pracích se objevily základy starého objektu, které se nyní musejí odstranit a odtěžený materiál uložit. S nastalou skutečností se nepočítalo a alternativní umístění herních prvků není realizovatelné z kapacitních důvodů plochy stávajícího hřiště. Dále při prováděných terénních úprav se odkryla podzemní vrstva herních prvků, které se objevily být v horším stavu, než se předpokládalo, tudíž je potřeba výměna navazujících herních částí. V případě pouhé opravy do původního stavu by nově neodpovídaly normám, tudíž je potřeba vyprojektovat nové napojení starých a nových částí. Odbor participace navrhuje navýšení tohoto projektu o 10 % (500 tis. Kč) z celkové původně alokované částky (5 000 tis. Kč), a to z důvodu nepředvídatelnosti objevených skutečností. Tento projekt

byl již navýšen na zasedání ZMB dne 18. 6. 2024 o prvních 10 %, a to z důvodu potřeby oprav stávajících herních prvků.

ORG 9380 „Obnovení tradic Brněnska“

Jedná se o vítězný projekt z 8. ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás, který získal 4 063 hlasů. Cílem projektu je zajištění tradičních krojů, tedy typických krojů pro jednotlivé městské části. Projekt je dle popisu zaměřen zejména na MČ, které jsou uvedeny v popisu, a to Řečkovice a Mokrá Hora, Medlánky, Komín, Bosonohy, Kohoutovice, Černovice a Žebětín. Navrhovatel s těmito částmi komunikoval projekt od jeho samotného podání. Tyto městské části již mají také hotové návrhy tradičních krojů, které byly konzultovány i s Etnologickým ústavem. Z těchto důvodů navrhuje Odbor participace orgánům města Brna ke schválení transfery adresované na výše uvedené městské části. Jednotlivé finanční částky byly konzultovány nejen se zástupci vedení městských částí, ale také se zástupci jednotlivých chas a reflektují jejich aktuální potřeby. Současně Odbor participace navrhuje navýšení tohoto projektu o 20 % (996 tis. Kč) z celkové původně alokované částky (4 980 tis. Kč.), a to z důvodu, že o tento projekt projevily zájem také jiné městské části.

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Materiál projednala Rada města Brna své R9/132. schůzi dne 28. 5. 2025 a doporučila jej ke schválení:

Schváleno jednomyslně 10 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Černý	RNDr. Chvátal Ph.D.	JUDr. Kerndl	Ing. Podvinská	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	Bořecký	Ing. Kratochvíl	JUDr. Matonohová	JUDr. Oliva
--	pro	pro	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	Úprava	Rozpočet	
						k 13.5.2025	rozpočtu + -	po změně	
6100	6409	5901		9300	Rezerva Participativního rozpočtu	35 500	-5 076	30 424	
6100	3421	5169		9320	Mládežnické klubovny pod Bílou horou; Nákup ostatních služeb	263	-38	225	
4200	3421	5169		9331	Nový park pro Sadovou - Královo Pole; Nákup ostatních služeb	0	250	250	
6100	3421	5169		9344	Klubovny pro děti v Tuřanech; Nákup ostatních služeb	35	-5	30	
6100	3421	5169		9348	Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole; Nákup ostatních služeb	100	222	322	
6100	3745	5169		9352	Řečkovický HRáj; Nákup ostatních služeb	200	100	300	
6100	2219	6121		9353	Chodník na přehradě (PD)	0	422	422	
6100	3412	5169		9356	EKOPark Žabovřeské louky; Nákup ostatních služeb	0	183	183	
6100	3429	6121		9361	Zamilovaný hájek budoucím generacím	0	48	48	
6100	2219	6121		9372	Chodník z Anthroposu do Nového Lískovce	3 000	2 935	5 935	
6100	3429	6121		9373	Naučná stezka svatého Antoníčka	2 007	408	2 415	
6100	3421	6121		9376	Barevňák 2.0 - Hřiště na Vinohradech	5 339	644	5 983	
6100	3319	5134		9380	Obnova tradic Brněnska; Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 000	976	1 976	
6100	3326	6121		9382	Galerie Czech	1 000	100	1 100	
6100	6330	5347		9380	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi; Obnova tradice Brněnska; z toho:	0	4 000	4 000	
					MČ Brno-Bosonohy	0	600	600	
					MČ Brno-Komín	0	580	580	
					MČ Brno-Medlánky	0	700	700	
					MČ Brno-Žebětín	0	600	600	
					MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	0	850	850	
					MČ Brno-Černovice	0	200	200	
					MČ Brno-Kohoutovice	0	470	470	

Financování - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet	Úprava	Rozpočet
						k 13.5.2025	rozpočtu + -	po změně
1700		8115			Zapojení Fondu Dáme na vás	33 772	5 169	38 941
1700		8115			Zapojení nedočerpaných běžných a kapitálových výdajů roku 2024 do Fondu Dáme na vás	65 234	7 669	72 903
1700		8115			Tvorba Fondu Dáme na vás (převod z rozpočtu města dle statutu fondu - nedočerpané běžné a kapitálové výdaje roku 2024)	0	-7 669	-7 669