

22. Aktualizace rozpočtu Odboru participace MMB - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Úprava rozpočtu a navýšení finančních prostředků na realizaci projektů participativního rozpočtu.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** navýšení celkových nákladů na akci ORG 9326 "Pumptrack pod Pekárnou" dle bodu 9 odst. 3 Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna ve výši 20 % z předpokládané částky, tj. z 2 990 tis. Kč na 3 588 tis. Kč,
- navýšení celkových nákladů na akci ORG 9329 "Stromy pro život" dle bodu 9 odst. 3 Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna ve výši 20 % z předpokládané částky, tj. z 2 895 tis. Kč na 3 474 tis. Kč,
- navýšení celkových nákladů na akci ORG 9339 "Pumptrack a parkour v Medláncích" dle bodu 9 odst. 3 Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna ve výši 20 % z předpokládané částky, tj. z 3 000 tis. Kč na 3 600 tis. Kč,
- navýšení celkových nákladů na akci ORG "9340 "Cyklo-park mezi Vinohrady a Líšín" dle bodu 9 odst. 3 Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna ve výši 20 % z předpokládané částky, tj. z 3 000 tis. Kč na 3 600 tis. Kč,
- navýšení celkových nákladů na akci ORG 9346 "Nebýt na to sama - ženy v onkoléčbě" dle bodu 9 odst. 3 Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna ve výši 10 % z předpokládané částky, tj. 2 150 tis. Kč na 2 365 tis. Kč,
- navýšení celkových nákladů na akci ORG 9348 "Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole" dle bodu 9 odst. 3 Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna ve výši 10 % z předpokládané částky, tj. z 3 000 tis. Kč na 3 300 tis. Kč,
- navýšení celkových nákladů na akci ORG 9351 "Zamilec- dětské hřiště a sportoviště" dle bodu 9 odst. 3 Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna ve výši 20 % z předpokládané částky, tj. z 2 960 tis. Kč na 3 552 tis. Kč,
- navýšení celkových nákladů na akci ORG 9352 "Řečkovický HRáj" dle bodu 9 odst. 3 Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna ve výši 20 % z předpokládané částky, tj. z 3 000 tis. Kč na 3 600 tis. Kč,
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č....tohoto zápisu v souvislosti s realizací projektů participativního rozpočtu

Stanoviska

Materiál bude projednán dne 23. 2. 2022 na schůzi RMB a téhož dne ve finančním výboru.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Marco Banti LL.M.

vedoucí odboru - Odbor participace

22.2.2022 v 08:58

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera

vedoucí úseku - Úsek 2. náměstka primátorky

22.2.2022 v 09:13

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha (žádost o navýšení.pdf)	6 - 6
Příloha k usnesení (Priloha_RMB ZMB_rozpoctove opatreni_2022.pdf)	7 - 8

Orgánům města Brna je předkládán návrh na úpravu rozpočtu běžných i kapitálových výdajů Odboru participace MMB na rok 2022, kterou dojde k aktualizaci očekávaného čerpání u jednotlivých akcí.

Výdaje na projekty participativního rozpočtu

Akce ORG 9317, 9320, 9321, 9325, 9331, 9333 a 9334 nebyly v roce 2021 vyčerpány v plné výši a akce pokračují i v roce 2022. Nevyčerpané výdaje rozpočtu 2021 je možné zapojit do rozpočtu roku 2022 až po schválení Závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2021 v orgánech města Brna (květen 2022). Odbor participace MMB však potřebuje hradit faktury již nyní, proto se zapojuje rozpočtovým opatřením rezerva na projekty participativního rozpočtu ORG 9300.

ORG 7610 „brněnský hackathon“

Odbor participace bude pořádat první městský hackathon, což je připravené pracovní setkání, při němž dobrovolníci, zejména z řad programátorů, webdesignérů, analytiků, grafiků, projektových manažerů, kreativců a dalších, intenzivně pracují na zadané výzvě. Cílem je vymyslet nové, neotřelé řešení nebo produkt, který bude lepší než stávající služby města. Odborná porota na konci hackathonu vybere tři nejlepší projekty, které budou mít největší přínos pro město Brno a jeho obyvatele. Tyto projekty či nápady budou dále ve spolupráci s týmem dále rozvíjeny tak, aby byly použitelné v praxi. Vítězným týmům pak připadne odměna – za první místo je odměna 20 000 Kč, za druhé 15 000 Kč a za třetí 10 000 Kč. Je to nejen odměna za vykonanou práci, ale i motivace pro přihlášení do hackathonu, aby bylo jeho obsazení co nejkvalitnější.

Navýšení se týká těchto projektů a finančních částek (jedná se o celkové částky včetně DPH):

ORG 9326 „Pumptrack pod Pekárnou“

Navrhované navýšení o 20 % z původně navržených 2 990 000,- Kč na 3 588 000,- Kč.

Jedná se o vítězný projekt z roku 2018, který získal 2 484 hlasů od občanů města Brna a umístil se tak na celkovém desátém místě ve finálovém hlasování. Pumptracková dráha je již dokončena, proběhly také menší výsadby stromů keřů a stromů. Jelikož se projekt nachází v těsné blízkosti přírodní památky Pekárna navrhuje Odbor participace MMB navýšit rozpočet projekt, aby mohla být dráha a její okolí upraveno a byla zakomponována do přírodního rázu okolí. Výsledkem by byl areál lesoparku s pumptrackovou dráhou.

ORG 9329 „Stromy pro život“

Navrhované navýšení o 20 % z původně navržených 2 895 000,- Kč na 3 474 000,- Kč.

Jedná se o vítězný projekt z roku 2019, který získal 4369 hlasů od občanů města Brna a umístil se tak na celkovém druhém místě ve finálovém hlasování. Projekt měl za cíl vysázet v rámci území města Brna 500 listnatých stromů, to se realizátorovi projektu (Veřejná zeleň města Brna, p. o.) podařilo již závěrem roku 2021. I přes zrealizování celého projektu, nedošlo k naplnění všech požadavků ze stran městských částí, které byly na začátku projektu osloveny. Z těchto důvodů předkládá Odbor participace MMB navýšení tohoto projektu o 20 % z původně navržené částky.

ORG 9339 „Pumptrack a parkour v Medláncích“,

Navrhované navýšení o 20 % z původně navržených 3 000 000,- Kč na 3 600 000,- Kč.

Jedná se o vítězný projekt z roku 2019, který získal 1754 hlasů od občanů města Brna a umístil se tak na celkovém dvanáctém místě ve finálovém hlasování.

[ORG 9348 „Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole“](#),

Navrhované navýšení o 10 % z původně navržených 3 000 000,- Kč na 3 300 000,- Kč.

Jedná se o vítězný projekt z roku 2020, který získal 3104 hlasů od občanů města Brna a umístil se tak na celkovém sedmém místě ve finálovém hlasování.

[ORG 9351 „ZAMILEC – dětské hřiště a sportoviště“](#)

Navrhované navýšení o 20 % z původně navržených 2 960 000,- Kč na 3 552 000,- Kč.

Jedná se o vítězný projekt z roku 2020, který získal 3096 hlasů od občanů města Brna a umístil se tak na celkovém desátém místě ve finálovém hlasování.

Potřeba navýšení výše uvedených projektů reflektuje stav ve stavebnictví v průběhu roku 2021 a začátku roku 2022, kdy došlo k dramatickému nárůstu nejen stavebních prací, ale zejména stavebních materiálů, kdy např. ceny dřeva, stavebních izolací nebo oceli narostly pouze v průběhu roku 2021 o 60 až 90 %. Problematika nárůstu cen ve stavebnictví je natolik závažná, že i [MMR ČR a ÚOHS vydalo stanovisko k problematice nárůstu cen stavebních materiálů](#). Současně se touto problematikou aktivně zabývá např. [ČKAIT](#) nebo [TZB-info.cz](#).

[ORG 9340 „Cyklo-park mezi Vinohrady a Líšín“](#)

Navrhované navýšení o 20 % z původně navržených 3 000 000,- Kč na 3 600 000,- Kč. Jedná se o vítězný projekt z roku 2019, který získal 1747 hlasů od občanů města Brna a umístil se tak na celkovém třináctém místě ve finálovém hlasování. První část projektu, a to pumptracková dráha je dokončena. Ve druhé části projektu je nutné provést úpravu zeleně okolí, dendrologický průzkum a vysázení nových stromů. Navýšení je ze strany Odboru participace MMB předkládáno z důvodu žádosti městské části a pana navrhovatele o zřízení pískoviště a herního prvku v těsné blízkosti pumptrackové dráhy.

[ORG 9346 „NEBÝT NA TO SAMA – Ženy v onko léčbě“](#)

Navrhované navýšení o 10 % z původně navržených 2 150 000,- Kč na 2 365 000,- Kč. Jedná se o vítězný projekt z roku 2020, který získal 3171 hlasů od občanů města Brna a umístil se tak na celkovém pátém místě ve finálovém hlasování. Navýšení v rámci tohoto projektu je způsobeno nutností pokrýt zvýšené náklady způsobené pandemií Covid SARS-CoV-2.

[ORG 9352 „Řečkovický HRáj“](#)

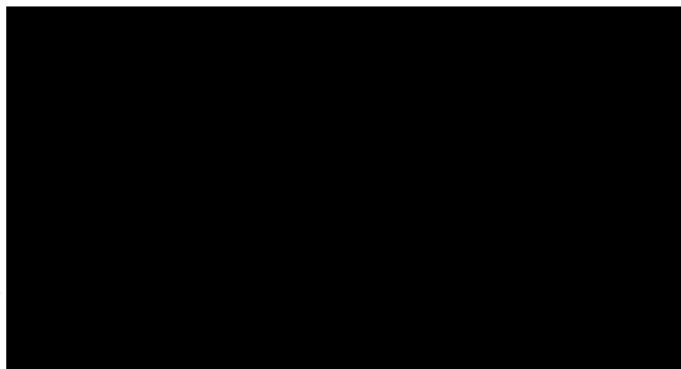
Navrhované navýšení o 20 % z původně navržených 3 000 000,- Kč na 3 600 000,- Kč. Jedná se o vítězný projekt z roku 2020, který získal 3090 hlasů od občanů města Brna a umístil se tak na celkovém jedenáctém místě ve finálovém hlasování. Projekt je realizován na pozemku, který je dlouhodobě neudržován a nachází se zde velké množství suti a náletové zeleně. Při odklizení svrchní části suti z pozemku, byla odkryta původní asfaltová komunikace a základy chaty, které se zde nacházely v minulosti. Tyto skutečnosti měly za následek navýšení nákladů na vyčištění celého pozemku, tak aby bylo možné projekt realizovat.

Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7
Brno 656 53

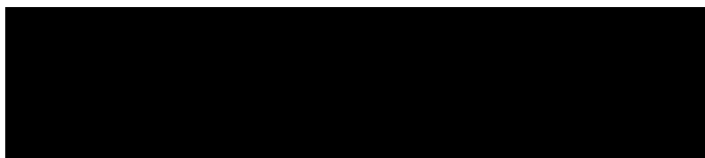
Žádáme o navýšení rozpočtu projektu „Nebýt na to sama“, který je realizován v prostorách Masarykova onkologického ústavu, o 10 % z částky 2 150 000,-.

Požadovaná částka bude pokrývat zvýšené náklady vzniklé v důsledku epidemiologických opatření v souvislosti s pandemií Covid SARS-CoV-2 vyplývajících z nařízení MZ ČR a Vlády ČR.

V Brně dne 14.2.2022



Masarykův onkologický ústav
656 53 Brno, Žlutý kopec 7
kancelář ředitele
tel: 543 131 111



Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - přesun								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 14. 2. 2022	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
6100	6409	5901		9300	Rezerva na projekty participativního rozpočtu - Dáme na vás	13 335	-8 569	4 766
6100	3421	5169		9328	Nákup ostatních služeb; Onkologicky léčené děti v Brně	1 429	-1 228	201
6100	3429	5169		9328	Nákup ostatních služeb; Onkologicky léčené děti v Brně	648	-558	90
6100	3599	5139		9328	Nákup materiálu jinde nezařazený; Onkologicky léčené děti v Brně	242	-199	43
6100	3421	5901		9331	Rezerva na údržbu projektu;Nový park pro Sadovou - Královo Pole	300	-300	0
6100	4341	5194		9336	Výdaje na věcné dary; Nouzové přístřešky pro lidi bez domova	425	-425	0
6100	4341	5169		9336	Nákup ostatních služeb; Nouzové přístřešky pro lidi bez domova	40	-40	0
6100	3421	5169		9337	Nákup ostatních služeb; Děti patří na hřiště	941	-941	0
6100	3421	5901		9337	Rezerva na údržbu projektu Děti patří na hřiště	45	-45	0
6100	2310	5169		9338	Nákup ostatních služeb; Napij se! Pítka v Brně	1 450	-515	935
6100	2310	5172		9338	Podlimitní programové vybavení; Napij se! Pítka v Brně	50	-50	0
6100	3412	5137		9340	Drobný dlouhodobý hmotný majetek; Cyklo-park mezi Vinohrady a Líšín	46	-46	0
6100	3412	5901		9340	Rezerva na údržbu projektu Cyklo-park mezi Vinohrady a Líšín	60	-60	0
6100	1019	5901		9345	Rezerva na údržbu projektu Včely do Brna	1 050	-1 050	0
6100	3429	5901		9347	Rezerva na údržbu projektu Sportovně - relaxační lesní zóna	90	-90	0
6100	3421	5901		9348	Rezerva na údržbu projektu Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole	300	-300	0
6100	3421	5137		9351	Drobný dlouhodobý hmotný majetek; ZAMILEC - dětské hřiště a sportoviště	400	-400	0
6100	3421	5901		9351	Rezerva na údržbu projektu ZAMILEC - dětské hřiště a sportoviště	180	-180	0
6100	3745	5901		9352	Rezerva na údržbu projektu Řečkovický Hráj	300	-300	0
6100	3636	5169			Nákup ostatních služeb	1080	-60	1 020
				6480	ve j.n. Služby ODAE	1080	-60	1 020
6100	3636	5494		7610	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	0	60	60
6100	2310	5166		9317	Konzultační, poradenské a právní služby; Za zdravější a lepší vodu v Brně (PD)	0	2 950	2 950
6100	3421	6121		9320	Stavby; Mládežnické klubovny pod Bílou horou	3 240	2 553	5 793
6100	3745	6121		9321	Stavby; Veřejný přístup k řece Svratce	0	601	601
6100	3745	5169		9325	Nákup ostatních služeb; Park Sadová - nový park pro Brno	0	325	325
6100	3745	6121		9325	Stavby; Park Sadová - nový park pro Brno	0	250	250

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - přesun								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 14. 2. 2022	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
6100	3412	5169		9326	Nákup ostatních služeb; Pumtrack pod Pekárnou	150	628	778
6100	3745	5169		9329	Nákup ostatních služeb; Stromy pro život	0	579	579
6100	3421	5169		9331	Nákup ostatních služeb; Nový park pro Sadovou - Královo Pole	804	200	1 004
6100	3421	6121		9331	Stavby; Nový park pro Sadovou - Královo Pole	0	450	450
6100	2219	6121		9333	Stavby; Cyklostezka do Líšně (PD)	0	1 025	1 025
6100	2219	6121		9334	Stavby; Pohodlný cyklopříjezd k přehradě (PD)	0	551	551
6100	3412	6121		9339	Stavby; Pumtrack a parkour v Medláncích	2 990	600	3 590
6100	3412	5169		9340	Nákup ostatních služeb; Cyklo-park mezi Vinohrady a Líšní	106	106	212
6100	3412	6121		9340	Stavby; Cyklo-park mezi Vinohrady a Líšní	634	600	1 234
6100	1019	5169		9345	Nákup ostatních služeb; Včely do Brna	200	1 050	1 250
6100	3599	5169		9346	Nákup ostatních služeb; NEBÝT NA TO SAMA - Ženy v onko léčbě	750	215	965
6100	3429	5169		9347	Nákup ostatních služeb; Sportovně - relaxační lesní zóna	530	90	620
6100	3421	6121		9348	Stavby; Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole	2 644	300	2 944
6100	3421	5169		9348	Nákup ostatních služeb; Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole	0	300	300
6100	3421	5169		9351	Nákup ostatních služeb; ZAMILEC - dětské hřiště a sportoviště	1 030	328	1 358
6100	3421	6121		9351	Stavby; ZAMILEC - dětské hřiště a sportoviště	1 500	695	2 195
6100	3745	5169		9352	Nákup ostatních služeb; Řečkovický Hráj	0	900	900