

Z8/28. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 22.6.2021

22. Aktualizace rozpočtu Odboru participace - návrh rozpočtových opatření

Anotace

Aktualizace a navýšení rozpočtu se týká realizace projektů participativního rozpočtu a provozních nákladů odboru.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
- navýšení celkových nákladů na akci ORG 9328 "Onkologicky léčené děti v Brně" dle bodu 9 odst. 3 Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna ve výši 10 % z předpokládané částky, tj. z 1 970 tis. Kč na 2 167 tis. Kč,
 - navýšení celkových nákladů na akci ORG 9325 "Park Sadová - nový park pro Brno" dle bodu 9 odst. 3 Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna ve výši 20 % z předpokládané částky, tj. z 2 817 tis. Kč na 3 381 tis. Kč,
 - navýšení celkových nákladů na akci ORG 9331 "Nový park pro Sadovou - Královo pole" dle bodu 9 odst. 3 Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna ve výši 20 % z předpokládané částky, tj. z 2 555 tis. Kč na 3 066 tis. Kč,
 - navýšení celkových nákladů na akci ORG 9320 "Mládežnické klubovny pod Bílou horou" 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 9344 "Klubovny pro děti v Tuřanech" 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 9341 "Pojízdné schody v podchodu u nádraží" dle bodu 9 odst. 3 Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna ve výši 20 % z předpokládané částky, tj. z 2 980 tis. Kč na 3 576 tis. Kč,
 - rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č.....tohoto zápisu, v souvislosti s realizací projektů participativního rozpočtu

Stanoviska

Materiál byl schválen Radou města Brna na R8/154. schůzi dne 9. 6. 2021 a projednán na Finančním výboru ZMB dne 16. 6. 2021.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Marco Banti LL.M.

vedoucí odboru - Odbor participace

15.6.2021 v 10:37

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera

vedoucí úseku - Úsek 2. náměstka primátorky

15.6.2021 v 13:33

Obsah materiálu

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

Důvodová zpráva

Rozpočtové opatření se týká navýšení finančních částek (jedná se o celkové částky včetně DPH) realizovaných projektů z úrovně Odboru participace, a to:

ORG 9320, Mládežnické klubovny pod Bílou horou (2018) – rozpočet projektu 3 000 000 Kč (navýšení 20 % na 3 600 000 Kč)

Projekt se týká realizace dvou objektů v areálu pod Bílou horou. Jedná se o jedno a dvoupodlažní klubovny postavené na střeše stávajícího sálu. V průběhu projekční přípravy byl ze strany Hasičského záchranného sboru (HZS) vznesen požadavek na rozšíření vjezdu do areálu, zvýšení únosnosti nástupní plochy a vybudování požárního schodiště. Náklady na tyto práce (cca 500 tis) by zamezily realizaci v mezích participativního rozpočtu.

ORG 9325, Park Sadová – nový park pro Brno (2018) – rozpočet projektu 2 816 800 Kč (navýšení 20 % na 3 380 160 Kč)

Jedná se o již realizovaný projekt. V rámci provozu však dochází ke stížnostem sousedů na nadměrný hluk, a to v průběhu celého dne po celý týden. Problém vznikl zejména nedodržováním provozního řádu (nedodržování provozní doby 9 – 18 h).

Možnou variantou je provedení protihlukové stěny (popř. betonového plotu). Realizací této stěny v. 2,5 m, kryjící rodinné domy a jeho nejbližší okolí, postavené v místě stávajícího plotu by se výrazně snížila hluková zátěž. Předpokládané náklady cca 500 tis. včetně DPH.

ORG 9331, Nový park pro Sadovou – Královo Pole (2019) – rozpočet projektu 2 555 000 Kč (navýšení o 20 % na 3 066 000 Kč)

V rámci tohoto projektu se navýšení bude týkat potřeby vybudování betonového plotu, který bude plnit dvě úlohy, a to protihlukovou a také bezpečnostní (na přilehlém pozemku se pohybují psi). Sousední pozemek je od parku oddělen plotem z pletiva. Na pozemku se pohybují psi a je nebezpečí, že malé dítě prostrčí ruku skrz pletivo a pes zaútočí. Předpokládané náklady na 80 m plotu je dle rozpočtu 320 000 Kč.

ORG 9344, Klubovny pro děti v Tuřanech (2019) – rozpočet projektu 3 000 000 Kč (navýšení 20 % na 3 600 000 Kč)

Projekt předpokládal postavení kontejnerového objektu s klubovnami a zázemím. Vzhledem k prudkému nárůstu cen oceli a tepelně izolačních materiálů (cca 40 % za čtvrtletí dle statistických údajů), nelze beze změny technologie stavby a navýšení finanční částky projekt provést.

Proto byla změněna technologie na dřevostavbu. Tato změna eliminuje vliv zdražení oceli, protože ceny dřeva prozatím stagnují a zapojení 20 % rezervy pak pokryje navýšení ceny izolačních materiálů a umožní projekt realizovat bez dalších úprav.

ORG 9341, Pojízdňé schody v podchodu u nádraží (2019) – rozpočet projektu 2 980 000 Kč- (navýšení 20 % na 3 576 000 Kč)

Výběrové řízení bylo vypsáno již 2x, ale nepřihlásil se žádný uchazeč. Výzvy byly zveřejněny na profilu zadavatele E-ZAK i Facebooku. Byly přímo osloveny významní dodavatelé, a to jak výrobci eskalátorů, tak i stavební dodavatelé. V rámci konzultací s dodavateli bylo doporučeno navýšit prostředky, protože navržený rozpočet je hraniční a v jeho rámci nelze pokrýt případné vícenáklady.

ORG 9328, Onkologicky léčené děti v Brně (2019) – rozpočet projektu 1 970 000 Kč (navýšení 10 % na 2 167 000 Kč)

V rámci tohoto projektu vzniká potřeba prodloužení lhůty pro plnění a navýšení financí pro realizaci vítězného projektu.

Vzhledem k aktuálním vládním nařízením se realizace mnohých aktivit značně zkomplikovala, konkrétně se jedná o práci s cílovou skupinou projektu, tj. s rodinami onkologických pacientů. Řada aktivit bylo nutno převést do online prostředí. Dále bylo potřeba nad rámec pořídit onkologicky nemocným dětem a jejich rodinám ochranné prostředky.

Navýšení prostředků je, jak uvedeno výše, z důvodu nečekaných výdajů spojené s nákazou covid-19.

Přesun finančních prostředků z „Rezervy participativního rozpočtu“ na **ORG 3013** se týká pořízení „dlouhodobého hmotného majetku“ za účelem nákupu výstavních panelů pro propagaci akcí MMB. Do současné doby jsou zpravidla tyto panely pronajímány jednotlivými odbory MMB, kdy pronájem 15 ks těchto panelů na 40 dní stojí cca 150 000 Kč bez DPH. Předpokládaná cena nákupu panelů je 500 000 Kč – 600 000 Kč bez DPH + příslušenství, tzn. doba návratnosti investice je předpokládána na nejvýše 1 rok. Panely budou skladovány v prostorách Brněnských komunikací, a.s. bez poplatku.

Přesuny v rámci **ORG 9331, ORG 9342 a ORG 9326** se týkají přesunu finančních prostředků v rámci jednotlivých projektů, kdy jsou přesouvány prostředky z rezervy na daný projekt na příslušnou položku, tak, aby bylo možné finanční prostředky využít k realizaci projektu.

Materiál byl projednán na R8/154. schůzi RMB dne 9. 6. 2021.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Hladík	Bc. Kolářský	JUDr. Oliva	JUDr. Kerndl	Róbert Čuma	Ing. Fišer	Ing. Grund	RNDr. Chvátal	Ing. Kratochvíl	Mgr. Suchý
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Zastupitelstvu města Brna je předkládán ke schválení návrh rozpočtového opatření, kterým se aktualizuje rozpočet Odboru participace.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - přesun								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 2.6.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
6100	6409	5901		9300	Rezerva Participativního rozpočtu - Dáme na vás	16 754	-3 832	12 922
6100	3421	5901		9320	Rezerva na údržbu - Mládežnické klubovny pod Bílou horou	30	-30	0
6100	3421	5137		9320	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Mládežnické klubovny pod Bílou horou	40	-40	0
6100	3421	5901		9331	Rezerva na údržbu - Nový park pro Sadovou - Královo Pole	300	-300	0
6100	2333	5901		9342	Rezerva na údržbu - SOS pro jezírka obory Holedné	300	-300	0
6100	3412	5901		9326	Rezerva na údržbu - Pumptrack pod Pekárnou	150	-150	0
6100	3421	6121		9320	Budovy, haly a stavby - Mládežnické klubovny pod Bílou horou	2 717	600	3 317
6100	3745	6121		9325	Budovy, haly a stavby - Park Sadová - nový park pro Brno	300	563	863
6100	3421	6121		9331	Budovy, haly a stavby - Nový park pro Sadovou - Královo Pole	1 605	511	2 116
6100	3421	5169		9331	Nákup ostatních služeb - Nový park pro Sadovou - Královo Pole	500	300	800
6100	3421	6121		9344	Budovy, haly a stavby - Klubovny pro děti v Tuřanech	3 000	600	3 600
6100	2219	6121		9341	Budovy, haly a stavby - Pojízdne schody v podchodu u nádraží	2 980	596	3 576
6100	3421	5169		9328	Nákup ostatních služeb - Onkologicky léčené děti v Brně	839	197	1 036
6100	6171	6129		3013	Nestavební investice PARO	0	800	800
6100	2333	5169		9342	Nákup ostatních služeb - SOS pro jezírka obory Holedné	1 534	300	1 834
6100	3412	5169		9326	Nákup ostatních služeb - Pumptrack pod Pekárnou	50	100	150
6100	3412	6121		9326	Budovy, haly a stavby - Pumptrack pod Pekárnou	1 809	85	1 894