

Z8/40. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 6.9.2022

29. Návrh rozpočtového opatření - aktualizace rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru participace MMB v roce 2022

Anotace

Odbor participace MMB předkládá návrh rozpočtového opatření pro aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru participace MMB v roce 2022.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č.....tohoto zápisu, na základě aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru participace MMB v roce 2022

Stanoviska

Materiál byl projednán v RMB dne 24. 8. 2022 (schváleno jednomyslně 10 členy) a bude předložen finančnímu výboru ZMB dne 31. 8. 2022.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Marco Banti LL.M.

vedoucí odboru - Odbor participace

29.8.2022 v 11:22

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera

vedoucí úseku - Úsek 2. náměstka primátorky

29.8.2022 v 15:48

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 5
Příloha k usnesení (PARO_RO prevod_2022.pdf)	6 - 6

Důvodová zpráva

Orgánům města Brna je předkládán návrh na úpravu běžných i kapitálových výdajů města roku 2022, kterou dojde k aktualizaci očekávaného čerpání u jednotlivých akcí. Předložený materiál obsahuje návrhy řešení rozpočtových potřeb a dále návrh převodu nedočerpaných prostředků u jednotlivých akcí z rozpočtu roku 2022 k využití v roce 2023.

Změny v rozpočtu běžných a kapitálových výdajů jsou navrhovány u akcí:

ORG 9338 [„Napij se! – pítka v Brně“](#)

Projektová dokumentace včetně stavebních povolení je již hotová. V současné době probíhá VŘ na zhotovitele píttek.

ORG 9341 [„Pojízdné schody v podchodu u nádraží“](#)

Projekt se bude realizovat v rámci kompletní rekonstrukce přednádražního prostoru.

ORG 9342 [„SOS pro jezírka obory Holedné“](#)

V rámci projektu bylo provedeno vyčištění jezírek, dále byla provedena hydrogeologická studie na přítomnost podzemních vod. V současné době probíhá přírodovědecký průzkum v okolí jezírek. Projekt bude dokončen v roce 2023

ORG 9344 [„Klubovny pro děti v Tuřanech“](#)

Je dokončena projektová dokumentace, ke které se v současné době vyjadřují dotčené orgány. Projekt bude dokončen v roce 2023.

ORG 9345 [„Včely do Brna“](#)

Projekt je realizován z úrovně VZMB, p.o. V rámci tohoto projektu byly pořízeny nové včelíny, probíhají také přednášky a názorné ukázky pro širokou veřejnost. Na podzim roku 2022 dojde k zasazení zeleně v rámci Lužáneckého parku vhodné pro opylovače, umístění broukovišť a tzv. hmyzí hotely.

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

Projekt zaměřený na podporu žen s onkologickou diagnózou a na prevenci bude dokončen v říjnu 2023.

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

Je dokončena projektová dokumentace, ke které se v současné době vyjadřují dotčené orgány. Projekt bude dokončen v roce 2023.

ORG 9350 [„Medlánky v pohybu“](#)

Je dokončena projektová dokumentace, ke které se v současné době vyjadřují dotčené orgány. Projekt bude dokončen v roce 2023.

ORG 9352 [„Řečkovický HRáj“](#)

Pozemek byl vyčištěn od suti a srovnán, dále byl proveden dendrologický posudek, na základě kterého, došlo k ošetření stromů. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace na realizaci parku. Projekt bude dokončen v roce 2023.

ORG 9354 [„Koniklecový chodníček na Kamenném vrchu“](#)

Probíhá výběrové řízení na zpracovatele projektu.

ORG 9355 [„Zelené podchody na hlavním nádraží \(PD\)“](#)

Projekt se bude realizovat v rámci kompletní rekonstrukce přednádražního prostoru.

ORG 9356 [„EKOPark Žabovřeské louky“](#)

Probíhá realizace projektové dokumentace, na základě které, proběhne výběrové řízení na zhotovitele.

ORG 9358 [„Oázy zeleně v Řečkovicích a Medláncích“](#)

Probíhá zpracování zadávací dokumentace pro vypsání veřejné zakázky.

ORG 9360 [„Úprava cesty pro rodiny s dětmi \(PD\)“](#)

Probíhá výběrové řízení na zpracovatele projektu.

- Projekty realizované OVLHZ

ORG 9361 [„Zamilovaný hájek budoucím generacím“](#)

Probíhá realizace projektové dokumentace.

- Projekty realizované OS

ORG 9357 [„Volejbalové kurty Lužánky“](#)

Probíhá zpracování zadávací dokumentace pro vypsání veřejné zakázky.

ORG 9343 [„Dejme za Lužánkami Š\(v\)ANCI mladým“](#)

Aktuálně Odbor sportu MMB očekává společně se společností STAREZ - SPORT, a.s. doručení rozhodnutí o povolení k vrtům z Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství. Jakmile bude doručeno, bude zahájeno jednání se stavebním úřadem a příprava projektu na elektro přípojku a zavlažovací nádrže. Realizace projektu se předpokládá na období 2023/2024.

- Projekty realizované OD

ORG 9353 [„Chodník na přehradě \(PD\)“](#)

Probíhají schůzky s navrhovatelem a zpracovatelem územní studie.

ORG 9363 [„Zpevnění stezky u Křenky“](#)

Bkom, a.s. zajišťuje zhotovení projektové dokumentace.

ORG 9364 [„Řečkovická cyklostezka“](#)

Bkom, a.s. zajišťuje zhotovení projektové dokumentace.

ORG 9365 [„Zelená parkoviště \(PD\)“](#)

OD hledá vhodná parkoviště pro realizaci tohoto projektu.

Materiál nebyl předložen k projednání v komisích.

Materiál byl projednán na R8/233. schůzi Rady města Brna dne 24. 8. 2022.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Hladík	Bc. Kolářný	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

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 12.8.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
6100	2310	5166		9317	Za zdravější a lepší vodu v Brně (PD); Konzultační, poradenské a právní služby	2 893	-1	2 892
6100	3745	5169		9325	Park Sadová - nový park pro Brno; Nákup ostatních služeb	325	-100	225
6100	3412	5169		9326	Pumptrack pod Pekárnou; Nákup ostatních služeb	857	-81	776
6100	3421	5169		9331	Nový park pro Sadovou - Královo Pole; Nákup ostatních služeb	1 004	-897	107
6100	2333	5169		9342	SOS pro jezírka obory Holedné; Nákup ostatních služeb	1 834	-1 803	31
6100	1019	5137		9345	Včely do Brna; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000	-887	113
6100	1019	5169		9345	Včely do Brna; Nákup ostatních služeb	1 250	-1 111	139
6100	3599	5169		9346	NEBÝT NA TO SAMA - Ženy v onko léčbě; Nákup ostatních služeb	1 165	-37	1 128
6100	3429	5137		9347	Sportovně - relaxační lesní zóna; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	449	-449	0
6100	3429	5169		9347	Sportovně - relaxační lesní zóna; Nákup ostatních služeb	620	-620	0
6100	3421	5169		9348	Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole; Nákup ostatních služeb	300	-300	0
6100	3745	5137		9352	Řečkovický Hráj; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200	-200	0
6100	3745	5169		9352	Řečkovický Hráj; Nákup ostatních služeb	900	-830	70
6100	3749	5901		9354	Koniklecový chodníček na Kamenném vrchu; Nespecifikované rezervy	150	-150	0
5100	3412	5901		9357	Volejbalové kurty Lužánky; Nespecifikované rezervy	315	-315	0
6100	3745	5137		9358	Oázy zeleně v Řečkovících a Medláncích; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000	-1 000	0
6100	3745	5169		9358	Oázy zeleně v Řečkovících a Medláncích; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	400	-400	0
6100	3745	5901		9358	Oázy zeleně v Řečkovících a Medláncích; Nespecifikované rezervy	450	-450	0
4300	3429	5137		9361	Zamilovaný hájek budoucím generacím; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300	-300	0
4300	3429	5901		9361	Zamilovaný hájek budoucím generacím; Nespecifikované rezervy	600	-600	0
5400	2219	5901		9363	Zpevnění stezky u Křenky; Nespecifikované rezervy	450	-450	0
5400	2219	5901		9364	Řečkovická cyklostezka; Nespecifikované rezervy	30	-30	0
6100	6409	5901		9300	Nespecifikované rezervy - Rezerva Participativního rozpočtu	9 924	-9 924	0
					<i>Běžné výdaje celkem</i>		-20 935	
6100	3745	6121		9321	Veřejný přístup k řece Svatce	601	-601	0
6100	2219	6121		9333	Cyklostezka do Líšně (PD)	1 025	-8	1 017
6100	2310	6121		9338	Napij se! - pitka v Brně	2 050	-1 250	800
6100	3412	6121		9340	Cyklo-park mezi Vinohrady a Líšni	1 234	-231	1 003
6100	2219	6121		9341	Pojízdné schody v podchodu u nádraží	3 576	-3 576	0
5100	3412	6121		9343	Dejme za Lužánkami Š(v)ANCI mladým	3 000	-3 000	0
6100	3421	6121		9344	Klubovny pro děti v Tuřanech	3 600	-3 600	0
6100	3429	6121		9347	Sportovně - relaxační lesní zóna	1 890	-1 890	0
6100	3421	6121		9348	Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole	2 944	-2 906	38
6100	3412	6121		9350	Medlánci v pohybu	3 600	-3 600	0
6100	3745	6121		9352	Řečkovický Hráj	995	-948	47
5400	2219	6121		9353	Chodník na přehradě (PD)	3 000	-2 600	400
6100	3749	6121		9354	Koniklecový chodníček na Kamenném vrchu	3 450	-3 450	0
6100	3745	6121		9355	Zelené podchody na hlavním nádraží (PD)	700	-700	0
6100	3412	6121		9356	EKO Park Žabovřeské louky	3 588	-3 582	6
5100	3412	6121		9357	Volejbalové kurty Lužánky	2 685	-2 685	0
6100	3745	6121		9358	Oázy zeleně v Řečkovících a Medláncích	1 150	-1 150	0
6100	2219	6121		9360	Úprava cesty pro rodiny s dětmi (PD)	1 800	-1 800	0
4300	3429	6121		9361	Zamilovaný hájek budoucím generacím	1 750	-1 629	121
5400	2219	6121		9363	Zpevnění stezky u Křenky	2 000	-1 600	400
5400	2219	6121		9364	Řečkovická cyklostezka	2 200	-2 200	0
5400	2219	6121		9365	Zelená parkoviště (PD)	3 000	-2 600	400
					<i>Kapitálové výdaje celkem</i>		-45 606	

Financování - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 12.08.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Tvorba rezervy na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu běžných a kapitálových výdajů roku 2022 (PARO) - k využití v roce 2023	0	-66 541	-66 541