

Z9/08. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 20.6.2023

41. Návrh rozpočtového opatření - aktualizace rozpočtu Odboru participace MMB a zapojení nedočerpaných kapitálových i běžných výdajů z roku 2022 do rozpočtu města Brna na rok 2023

Anotace

Aktualizace rozpočtu PARO MMB a zapojení Fondu rezerv a rozvoje v souvislosti s realizací projektů participativního rozpočtu a poskytnutí transferů MČ Brno-Královo Pole a MČ Brno-Řečkovice a Mokrý Hora

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. schvaluje

- Poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 100 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2023 městské části Brno - Řečkovice a Mokrý Hora na údržbu projektu ORG 9352 „Řečkovický Hráj“ s tím, že městská část tyto finanční prostředky vyúčtuje Odboru participace MMB v termínu do 31.12.2024,
- Poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 100 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2023 městské části Brno - Řečkovice a Mokrý Hora na údržbu projektu ORG 9351 „ZAMILEC - dětské hřiště a sportoviště“ s tím, že městská část tyto finanční prostředky vyúčtuje Odboru participace MMB v termínu do 31.12.2024,
- Poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 200 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2023 městské části Brno - Královo Pole na údržbu projektu ORG 9331 „Nový park pro Sadovou - Královo Pole“ s tím, že městská část tyto finanční prostředky vyúčtuje Odboru participace MMB v termínu do 31.12.2024,
- Rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č.....tohoto zápisu, z důvodu zapojení Fondu rezerv a rozvoje v souvislosti s realizací PARO projektů

Stanoviska

Materiál bude předložen ke schválení v RMB dne 14.6. 2023 a téhož dne k projednání ve Finančním výboru ZMB.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Marco Banti LL.M.

vedoucí odboru - Odbor participace

13.6.2023 v 10:24

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležal

vedoucí úseku - 2. úsek

13.6.2023 v 10:49

Obsah materiálu

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

Důvodová zpráva

Orgánům města je předkládán ke schválení materiál v působnosti Zastupitelstva města Brna, z důvodu zapojení Fondu rezerv a rozvoje ve výši 3 641 tis. Kč odpovídající:

- objemu nedočerpaných běžných a kapitálových výdajů Odboru participace MMB z roku 2022, určených na projekty participativního rozpočtu (3 110 tis. Kč)
- příjmům ve finančním vypořádání roku 2022 – vratka Dopravního podniku města Brna a.s. a městské části Brno – sever (531 tis. Kč).

Z provozních důvodů došlo v roce 2022 k nedočerpání výdajů na projekty participativního rozpočtu ORG 9325, 9326, 9331, 9338, 9334, 9351. Realizace, popř. údržba projektů pokračuje v roce 2023. Zároveň dochází k zapojení části vratky DPMB projektu ORG 9362 „Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům“ a části vratky transferu MČ Brno-sever projektu ORG 9349 „Park pro Majdalenky“ do rozpočtu PARO MMB.

Současně v materiálu dochází k předložení návrhu na úpravu rozpočtu běžných i kapitálových výdajů Odboru participace MMB na rok 2023, kterým dojde k aktualizaci očekávaného čerpání u jednotlivých akcí.

U projektů ORG 9354, 9357 a 9358 byla navrhovateli projektů v rozpočtu navržena částka na rezervu realizaci těchto projektů. PARO MMB navrhuje přesun alokovaných částek z položky rezervy na samotnou realizaci daných projektů. V těchto případech nedochází k navyšování částek na projekt, pouze k jejich přesunu na správnou položku rozpočtu, tak aby bylo možné alokované finance využít při realizaci projektů.

Při realizaci projektů ORG 9321, 9331, 9333 a 9340 došlo k úspoře, z toho důvodu navrhuje Odbor participace přesun těchto financí na rezervu PARO, a to podle platných a Zastupitelstvem města Brna schválených Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna (odst. 9. bod 4.).

V rámci projektů ORG 9331, 9351, 9352 jsou ze strany Odboru participace navrženy transfery MČ Brno-Řečkovice a Mokrý hora a MČ Brno-Královo Pole za účelem údržby výše uvedených projektů. Zároveň je zde navrženo navýšení původně alokovaných částek na údržbu projektů.

Převod mezi Odborem participace MMB a Odborem školství a mládeže MMB (ORG 6453), za účelem pokrytí většího zájmu Základních škol o participativní rozpočet do škol. Do ročníku 2023/2024 se přihlásilo 51 Základních škol, tím došlo k překročení původní alokované částky (1 700,- tis. Kč) o 340,- tis. Kč. Odbor participace MMB tedy navrhuje převod financí, tak aby mohlo být zajištěno pokračování projektu.

Materiál nepodléhá projednání v komicích, bude předložen na jednání Rady města Brna dne 14. 6. 2023 a téhož dne také do Finančního výboru ZMB.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 8. 6. 2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
6100	3745	5169		9325	Nákup ostatních služeb; Park Sadová - nový park pro Brno	100	132	232
6100	3412	5169		9326	Nákup ostatních služeb; Pumptrack pod Pekárnou	81	118	199
6100	3421	5169		9351	Nákup ostatních služeb; ZAMILEC - dětské hřiště a sportoviště	0	24	24
6100	3421	6121		9351	ZAMILEC - dětské hřiště a sportoviště	0	282	282
6100	2310	5169		9338	Nákup ostatních služeb; Napij se! - pítka v Brně	0	935	935
6100	2310	6121		9338	Napij se! - pítka v Brně	1 250	800	2 050
6100	2219	6121		9334	Pohodlný cyklopříjezd k přehradě (PD)	0	551	551
6100	3412	5901		9357	Volejbalové kurty Lužánky	315	-315	0
6100	3412	6121		9357	Volejbalové kurty Lužánky	3 285	315	3 600
6100	3745	5901		9358	Oázy zeleně v Řečkovících a Medlánkách	450	-450	0
6100	3745	5169		9358	Nákup ostatních služeb; Oázy zeleně v Řečkovících a Medlánkách	400	450	850
6100	3749	5901		9354	Koniklecový chodníček na Kamenném vrchu	150	-150	0
6100	3749	6121		9354	Koniklecový chodníček na Kamenném vrchu	3 450	150	3 600
6100	3745	6121		9321	Veřejný přístup k řece Svratce	601	-601	0
6100	3412	6121		9340	Cyklo-park mezi Vinohrady a Líšni	231	-105	126
6100	2219	6121		9333	Cyklotezka do Líšně (PD)	8	-8	0
6100	3421	5169		9331	Nákup ostatních služeb; Nový park pro Sadovou - Královo Pole	897	-897	0
6100	6409	5901		9300	Nespecifikované rezervy; Rezerva Participativního rozpočtu	14 602	2 110	16 712
6100	3745	5169		9352	Nákup ostatních služeb; Řečkovický Hráj	830	-100	730
6100	6330	5347			Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	374	400	774
				9352	<i>MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, údržba projektu Řečkovický Hráj</i>	0	100	100
				9331	<i>MČ Brno-Královo Pole, údržba projektu Nový park pro Sadovou - Královo Pole</i>	0	200	200
				9351	<i>MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, údržba projektu ZAMILEC - dětské hřiště a sportoviště</i>	0	100	100
6100	6409	5901		9300	Nespecifikované rezervy; Rezerva Participativního rozpočtu	14 602	-340	14 262
5200	3113	5169			Nákup ostatních služeb	4 828	340	5 168
				6453	<i>ve j.n.: Participativní rozpočet základních škol města Brna</i>	1 700	340	2 040
Financování - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 8. 6. 2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu rezerv a rozvoje - rezervy na vykrytí potřeb roku 2023	-106 606	3 641	-102 965