

Z9/09. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 5.9.2023

## 24. Návrh rozpočtového opatření - aktualizace rozpočtu Odboru participace MMB, změna realizátora projektu

### Anotace

aktualizace rozpočtu Odboru participace v souvislosti s realizací projektů PARO, změna realizátora projektů

### Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
- změnu realizátora projektu participativního rozpočtu statutárního města Brna ORG 9341 "Pojízdné schody v podchodu u nádraží" z Odboru participace MMB na Odbor dopravy MMB a ORG 9355 "Zelené podchody na hlavním nádraží (PD)" z Odboru participace MMB na Odbor investiční MMB,
  - navýšení celkových nákladů na akci ORG 9344 "Klubovny pro děti v Tuřanech" dle bodu 9 odst. 3 Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna z částky 3 600 tis. Kč na 4 300 tis. Kč,
  - navýšení celkových nákladů na akci ORG 9345 "Včely do Brna" ve výši 10 % z předpokládané částky, tj. z 2 250 tis. Kč na 2 700 tis. Kč,
  - navýšení celkových nákladů na akci ORG 9369 "Stromy II" ve výši 15 % z předpokládané částky, tj. z 4 880 tis. Kč na 5 612 tis. Kč,
  - rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č.....tohoto zápisu, v souvislosti s realizací projektů participativního rozpočtu.

### Stanoviska

Materiály byly projednány v RMB dne 23. 8. 2023 a dne 30. 8. 2023 a předloženy dne 30. 8. 2023 do Finančního výboru ZMB.

#### Podpis zpracovatele pro archivaci

#### Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

**Ing. Marco Banti LL.M.**

vedoucí odboru - Odbor participace

29.8.2023 v 13:15

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

## Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

**Ing. Aleš Doležel**

vedoucí úseku - 2. úsek

29.8.2023 v 11:18

**Obsah materiálu**

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

## **Důvodová zpráva**

Orgánům města Brna je předkládán návrh na úpravu běžných a kapitálových výdajů města roku 2023, kterou dojde k aktualizaci očekávaného čerpání u jednotlivých akcí. Předložený materiál obsahuje návrhy řešení rozpočtových potřeb Odboru participace MMB.

### **ORG 9326 Pumptrack pod Pekárnou**

Jedná se o projekt, který byl realizován v blízkosti přírodní památky Pekárna na okraji MČ Brno-Bystrc. Byla zde vybudována nejen tzv. pumptracková dráha, ale také proběhla výsadba stromů a keřů tak, aby došlo k zachování přírodního charakteru této lokality. Samotná dráha je v provozu již od roku 2021 a stala se oblíbeným tréninkovým místem pro celou řadu cyklistických spolků jako např. BMX Team Brno, BMX Favorit Brno nebo Freestyle PRO Brno. Dráha je velmi intenzivně využívána po celý rok a pro její přírodní charakter je oblíbená zejména v horkých měsících, kdy se jedná o jedinou pumptrackovou dráhu, která je celá zastíněna stromy v Brně i okolí. Z důvodu intenzivního užívání dráhy je nutné provést pravidelnou údržbu.

### **ORG 9341 Pojízdné schody v podchodu u nádraží**

#### **ORG 9355 Zelené podchody na hlavním nádraží (PD)**

U výše uvedených projektů navrhuje Odbor participace změnu realizátora, a to u projektu „Pojízdných schodů v podchodu u nádraží“ z PARO MMB na OD MMB a u projektu „Zelené podchody na hlavním nádraží (PD)“ z PARO MMB na OI MMB. Změnu realizátora u těchto projektů navrhuje PARO MMB z důvodu, aby byl zachován koncepční přístup v rámci realizace přednádražního prostoru a podchodu pod hlavním nádražím. Cílem projektu „Pojízdné schody v podchodu u nádraží“ je vytvoření eskalátoru z podchodu na prostřední nástupiště MHD na Hlavním nádraží. Projekt „Zelené podchody na hlavním nádraží (PD)“ má za cíl vytvořit projektovou dokumentaci na zelené střechy všech vchodů do podchodu na Hlavním nádraží.

### **ORG 9344 Klubovny pro děti v Tuřanech**

Jedná se o projekt, který má za cíl vytvořit v MČ Brno-Tuřany klubovnu pro děti, dětské kroužky apod. Hrubá stavba je již dokončena, ovšem nárůst cen materiálů a práce zapříčinil potřebu navýšení rozpočtu projektu tak, aby mohl být dokončen dle původního návrhu a zajistil tak celoroční využití s minimálními náklady na provoz. V současné době je městem alokovaná částka 3 600 000,- Kč tedy nedostatečná a k řádnému dokončení projektu je potřeba tuto částku navýšit o 700 000,- Kč.

### **ORG 9345 Včely do Brna**

Tento projekt je realizován ve spolupráci Odboru participace MMB a Veřejné zeleně města Brna, p.o. od dubna 2022. V rámci realizace tohoto projektu proběhlo více než 100 besed v mateřských a základních školách o opylovačích a jejich důležité roli pro ekosystémy a zemědělství, současně jsou do škol (v případě zájmu) umisťovány domečky pro včely samotárky s průhlednou stěnou pro možnost sledování nebo včelí budky apod. Současně došlo k rozšíření včelínů v Lužáneckém parku a parku Špilberk, u kterých došlo rovněž k výsadbě rostlin vhodných pro opylovače. Pro popularizaci tohoto tématu proběhlo také několik dnů otevřených dveří s workshopy na Ústředním hřbitově a v Lužáneckém parku. Pro velký zájem ze strany zejména základních škol, lesních školek i samotné široké (neodborné) veřejnosti navrhuje Odbor participace navýšení tohoto projektu, aby bylo možné zajistit jeho realizaci i v průběhu roku 2024.

### **ORG 9348 Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole**

Dětské hřiště vyrobené z akátových a nerezových prvků se nachází v lese mezi MČ Brno – Královo Pole a MČ Brno-sever. Jelikož se hřiště nachází v lese, bylo nutné vynaložit větší finanční náklady na ošetření stromů nacházejících se v prostoru hřiště a v jeho přímém okolí. Od června 2023 je již hřiště přístupné a hojně navštěvované právě pro své umístění v přírodě. Na základě požadavků obyvatel navrhuje Odbor participace MMB doplnit hřiště o více kusů mobiliáře, tedy o další odpadkový koš, lavičky a menší altán. Současně Odbor participace navrhuje alokovat finanční prostředky na údržbu tohoto hřiště k zajištění pravidelných revizí herních prvků, případné opravy a dendrologické posudky i ošetření zeleně do dalších let.

### **ORG 9351 ZAMILEC – dětské hřiště a sportoviště**

#### **ORG 9367 Onkologicky léčené děti v Brně II**

U výše zmíněných projektů dochází pouze k přesunu financí tak, aby alokovaná částka na daných ORG odpovídala alokované částce projektů dle návrhů daných projektů.

### **ORG 9369 Stromy II**

Projekt Stromy II je pokračováním projektu navrženého v roce 2019, díky kterému došlo k výsadbě 500 kusů stromů na území města Brna. Tento navazující projekt má za cíl vysadit na území města dalších 600 ks stromů. Vzhledem k velkému zájmu, a to nejen ze strany městských částí, ale také ze strany mateřských a základních škol, navrhuje Odbor participace navýšit rozpočet na realizaci tohoto projektu o 732 000,- Kč, tedy o 15 % oproti původně navržené částce. Tyto finance budou využity nejen na samotnou výsadbu stromů, ale také na následnou tříletou péči....

Všechny výše uvedené přesuny finančních prostředků jsou v souladu se Zásadami participativního rozpočtu města Brna a proběhnou v rámci ORJ 6100 bez potřeby zajištění financování z jiných zdrojů.

Materiál nepodléhá projednání v komisích.

Materiál týkající se navýšení akce ORG 9344 Klubovny pro děti v Tuřanech byl projednán v RMB dne 23. 8. 2023 pod bodem č. 62 (viz níže), zbývající část bude předložena k projednání do RMB dne 30. 8. 2023 a téhož dne do finančního výboru.

RMB ze dne 23. 8. 2023, bod č. 62.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Černý	Mgr. Suchý	JUDr. Kerndl	Ing. Podivinská	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	RNDr. Chvátal Ph.D.	Ing. Kratochvíl	JUDr. Matonohov	JUDr. Oliva
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

## Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - přesun								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 14. 8. 2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
6100	6409	5901		9300	Rezerva na projekty participativního rozpočtu - Dáme na vás	16 022	-2 236	13 786
6100	3412	5169		9326	Nákup ostatních služeb; Pumptrack pod Pekárnou	199	400	599
6100	1019	5169		9345	Nákup ostatních služeb; Včely do Brna	1 111	450	1 561
6100	3421	5169		9348	Nákup ostatních služeb; Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole	300	300	600
6100	3421	5137		9348	Drobný dlouhodobý hmotný majetek; Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole	0	150	150
6100	3421	6121		9344	Klubovny pro děti v Tuřanech	3600	700	4300
4200	3745	5169		9369	Nákup ostatních služeb; Stromy II	3 830	732	4 562
6100	3421	5169		9367	Nákup ostatních služeb; Onkologicky léčené děti v Brně II	2 097	103	2 200
6100	3421	6121		9351	ZAMILEC - dětské hřiště a sportoviště	181	101	282
6100	2219	6121		9341	Pojízdné schody v podchodu u nádraží	3 576	-3 576	0
5400	2219	6121		9341	Pojízdné schody v podchodu u nádraží	0	3 576	3 576
6100	3745	6121		9355	Zelené podchody na hlavním nádraží (PD)	700	-700	0
5600	3745	6121		9355	Zelené podchody na hlavním nádraží (PD)	0	700	700