

Z9/09. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 5.9.2023

31. Tvorba a zapojení Fondu rezerv a rozvoje, poskytnutí neinvestičního příspěvku Veřejné zeleni města Brna, poskytnutí neinvestičního transferu MČ Brno-Bosonohy, aktualizace rozpočtu Odboru životního prostředí MMB - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Součástí materiálu je návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, na projekt PARO Stromy II, navazující na projekt Stromy pro život, který příspěvková organizace již zajišťuje a u kterého je s ohledem na jeho následnou péči navrhováno prodloužení termínu vyúčtování. Dále se jedná o návrh na poskytnutí účelového neinvestičního transferu městské části Brno-Bosonohy na údržbu zeleně. V materiálu je také navržena aktualizace rozpočtu OŽP MMB, na základě které bude možné finanční prostředky nečerpané v roce 2023, přesunout k případnému použití v roce 2024 (Revitalizace veřejného prostranství Poříčí, Revitalizace Staré Ponávky - etapa 9.2 - Park Škrobárenská, TZ atrapy zahradního domku pro děti pro ekologické projekty, Rekonstrukce MŠ Štolcova 51, vouchery na mimoškolní aktivity dětí). Navrhovaným usnesením se pověřuje Rada města Brna, aby zabezpečila poskytování darů dětem na volnočasové aktivity. Součástí materiálu je rozpočtové opatření.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
 - poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci na projekt ORG 9369 Stromy II, a sice Stromy II - realizace ve výši 3.830 tis. Kč s termínem vyúčtování do 25. 1. 2026 a Stromy II - následná péče ve výši 1.050 tis. Kč s termínem vyúčtování do 25. 1. 2029,
 - prodloužení termínu vyúčtování neinvestičního příspěvku poskytnutého z rozpočtu města Brna na rok 2022 Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci ORG 9329 Stromy pro život - údržba projektu ve výši 579 tis. Kč z 25. 1. 2024 na 25. 1. 2027,
 - poskytnutí účelového neinvestičního transferu městské části Brno-Bosonohy ve výši 1.121 tis. Kč na údržbu zeleně s termínem vyúčtování do 25. 1. 2024,
 - rozpočtové opatření dle tabulky na základě tvorby a zapojení Fondu rezerv a rozvoje a aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu Odboru životního prostředí MMB pro rok 2023, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu.
- 2. souhlasí**
 - se záměrem poskytování darů dětem ve věku 6-18 let, jež jsou občany České republiky, mají trvalý pobyt na území statutárního města Brna a u nichž čistý příjem spolu s osobami společně posuzovanými nepřesahuje částku 750 tis. Kč čistého za kalendářní rok předcházející roku poskytnutí daru, v hodnotě 4 tis. Kč ve formě kreditu v systému Brno iD, jež bude možné využít na částečnou úhradu volnočasových aktivit poskytovaných fyzickými podnikajícími a právníckými osobami, jež budou zaregistrovány v systému Brno iD,

- 3. ukládá** Radě města Brna

- zajistit realizaci usnesení, včetně schválení s tím souvisejících dokumentů
T: bezodkladně,
- zajistit, aby smlouvy či podmínky na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna (fyzickým osobám podnikajícím a právnickým osobám poskytujícím volnočasové aktivity pro děti ve věku 6-18 let), předkládané Zastupitelstvu města Brna ke schválení obsahovaly s účinností od 1. 10. 2023 následující větu/podmínku: *Příjemce dotace prohlašuje, že se seznámil s podmínkami fungování systému Brno iD ve vztahu k volnočasovým aktivitám dětí ve věku 6-18 let a zavazuje se nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy zapojit se do systému Brno iD a jeho prostřednictvím umožnit přihlášení se na volnočasové aktivity, jež poskytuje pro děti ve věku 6-18 let.*
T: průběžně

Stanoviska

Materiál byl předložen na R9/045. schůzi Rady města Brna konanou dne 30.08.2023 a stanovisko bude sděleno.

Materiál byl předložen na 9. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konané dne 30.08.2023.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Martin Vaněček

vedoucí odboru - Odbor životního prostředí

29.8.2023 v 14:04

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel

vedoucí úseku - 2. úsek

29.8.2023 v 14:05

Obsah materiálu

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

Důvodová zpráva

Orgánům města Brna je předkládán materiál „Tvorba a zapojení Fondu rezerv a rozvoje, poskytnutí neinvestičního příspěvku Veřejné zeleni města Brna, poskytnutí neinvestičního transferu MČ Brno-Bosonohy, aktualizace rozpočtu Odboru životního prostředí MMB – návrh rozpočtového opatření“

Stromy pro život a Stromy II

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace (dále jen „VZMB“) byla realizátorem v roce 2022 úspěšně ukončeného projektu Odboru participace MMB Stromy pro život ORG 9329. V roce 2023 došlo k navýšení finančních prostředků pro rozšíření tohoto projektu. V projektu se vysadilo kolem 600 nových, vzrostlých stromů na území města Brna. U projektu byl stanoven stejný termín vyúčtování jak na realizaci projektu, tak následnou péči. Následná péče bude probíhat u projektu v letech 2024-2026, a proto se prodlužuje termín vyúčtování do roku 2027.

V roce 2023 byla vybrána opět VZMB pro pokračující projekt participativního rozpočtu s názvem Stromy II ORG 9369. Na realizaci projektu je vyčleněna v rozpočtu města Brna částka 3.830 tis. Kč a samotná realizace bude probíhat v letech 2023-2025. Z tohoto důvodu je potřeba termín vyúčtování do roku 2026. Dále byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 1.050 tis. Kč na následnou péči v průběhu let 2026-2028 u projektu Stromy II s termínem vyúčtování do roku 2029.

Transfer městské části Brno-Bosonohy

Součástí materiálu je návrh na poskytnutí účelového neinvestičního transferu městské části Brno-Bosonohy z Fondu rezerv a rozvoje na údržbu zeleně. Při sumarizacích ploch zeleně v roce 2022 pro stanovení neúčelové dotace na údržbu zeleně došlo k administrativní chybě, která zapříčinila, že městské části Brno-Bosonohy nebyly pro rok 2023 přiděleny žádné finanční prostředky na údržbu zeleně. Celková rozloha ploch intenzivně udržované zeleně na této městské části činí 56 466 m². Při částce 19,86 Kč za m² pro rok 2023 činí celková suma 1.121.414,76 Kč. Z výše uvedených důvodů je předkládán návrh na zapojení Fondu rezerv a rozvoje ve výši 1.121 tis. Kč.

Pořící

Zasedáním Zastupitelstva města Brna Z8/35 ze dne 25. 1. 2023 byl schválen investiční transfer městské části Brno-střed na projektovou dokumentaci a realizaci „Revitalizace veřejného prostranství Pořící“ v celkové výši 10.911 tis. Kč. Městská část Brno-střed nechala zpracovat projektovou dokumentaci projektu v celkové výši 950 tis. Kč. Další postup projektu je prozatím pozastaven z důvodu navazující stavby protipovodňových opatření a prověření dopravního řešení křižovatky Pořící x Vídeňská. Poskytnutí investičního transferu je vázáno na uzavření smlouvy mezi zhotovitelem a městskou částí a předložení smluvní dokumentace. Vzhledem k tomu, že do konce roku nebude smlouva na realizaci uzavřena, je předkládán návrh na tvorbu Fondu rezerv a rozvoje k použití v roce 2024.

Park Škrobárenská

Park Škrobárenská (ORG 2125) je součástí strategického projektu Revitalizace Staré Ponávky. Řešené území se nachází na pozemcích statutárního města Brna a společnosti CTP Ponávka Business Park, spol. s r.o. (dále jen „CTP“). Proto byla mezi oběma stranami uzavřena smlouva o společné spolupráci na projektu, kterou schválilo Zastupitelstvo města Brna v ZMB Z8/34 dne 7. 12. 2021. V rámci této smlouvy byly specifikovány podmínky spolupráce na projektu. Společnost „CTP“ na vlastní náklady zpracovala projektovou dokumentaci až do stavebního povolení a dále se bude finančně podílet na realizaci parku částkou ve výši 5.000 tis. Kč. Tato částka je součástí smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Brnem a společností „CTP“. V době vzniku smlouvy (2021) byly odhadovány celkové náklady na realizaci parku ve výši 25.000 – 30.000 tis. Kč.

Ve fázi stavebního povolení (na podzim 2022) se výše odhadovaných nákladů dle propočtu vyšplhala na 63.054 tis. Kč. Výběrové řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadala příspěvková organizace Veřejná zeleň města Brna dne 14. 12. 2022 a výběrové řízení bylo ukončeno 23. 2. 2023.

Na základě splnění kvalifikačních předpokladů, nabídkové ceny a referencí byla vybrána jako zhotovitel Společnost Stará Ponávka, park Škrobárenská se sídlem Mlýnská 399/68, Trnitá, 602 00 Brno, s celkovou cenou za realizaci ve výši 70.773.241,66 Kč.

Navýšení rozpočtových nákladů nebylo RMB R9/037 konanou dne 14. 6. 2023 odsouhlaseno a bylo rozhodnuto, že musí být projekt přepracován tak, aby celkové náklady činily původních 25–30 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že bude muset být přepracována projektová dokumentace nebo případně vyjmuta značná část parku, nebude možné čerpat finance v tomto roce a je navrhován přesun finančních prostředků do návrhu rozpočtu na rok 2024.

TZ atrapy zahradního domku pro děti pro ekologické projekty

Z důvodu zahájení stavby obslužné infrastruktury vedoucí přes dopravní hřiště na Riviéře (v rámci budování brněnské Arény) bylo nezbytné upustit od TZ atrapy zahradního domku pro děti pro ekologické projekty a přesunout plánované vytvoření elektro dobíjecí stanice pro kola a koloběžky u nově vznikající cyklotrasy na rok 2024.

Rekonstrukce MŠ Štolcova 51

OŽP MMB uzavřel v roce 2022 smlouvu o zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Stavební úpravy a přístavba objektu MŠ Brno, Štolcova 51“ se zhotovitelem Atelier 99 s.r.o. Projektová dokumentace byla předána a uhrazena v roce 2023. Zbývající finanční prostředky ve výši 275 tis. Kč jsou navrženy k zapojení v rámci přípravy návrhu rozpočtu na rok 2024 pro OI MMB na poskytování součinnosti se zhotovitelem a na autorský dozor v případě zahájení rekonstrukce.

Vouchery

V rozpočtu OŽP MMB je na rok 2023 vyčleněna finanční částka 100.000 tis. Kč na vouchery na mimoškolní aktivity dětí, které bude dle domluvy zajišťovat OŠML MMB. Vzhledem k tomu, že částka nebude čerpána v roce 2023 je navržena k zapojení v rámci přípravy návrhu rozpočtu na rok 2024 pro OŠML MMB.

Navrhovaným usnesením se pověřuje Rada města Brna, aby zabezpečila poskytování darů dětem na volnočasové aktivity.

Materiál nepodléhá projednání v komisích Rady města Brna.

Materiál byl předložen na R9/045. schůzi Rady města Brna konanou dne 30.08.2023 a stanovisko bude sděleno.

Materiál byl předložen na 9. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konané dne 30.08.2023

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné výdaje - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 16.08.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
4200	3745	5169			Nákup ostatních služeb	5 025	-3 830	1 195
				9369	<i>ve j.n.: Stromy II</i>	3 830	-3 830	0
4200	3745	5331		9369	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Veřejná zeleň města Brna	0	3 830	3 830
					<i>Stromy II - realizace</i>	0	3 830	3 830
4200	3745	5901		9369	Stromy II	1 050	-1 050	0
4200	3745	5331		9369	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Veřejná zeleň města Brna	0	1 050	1 050
					<i>Stromy II - následná péče</i>	0	1 050	1 050
4200	4339	5493		7420	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000	-100 000	0
4200	6330	5347		7420	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	1 904	1 121	3 025
					<i>MČ Brno-Bosonohy</i>			
					<i>Údržba zeleně</i>	0	1 121	1 121
Kapitálové výdaje - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 16.08.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
4200	3111	6121		2193	Rekonstrukce MŠ Štolcova 51	1 500	-275	1 225
4200	3745	6351		2125	Revitalizace Staré Ponávky - etapa 9.2 - Park Škrobárenská	25 446	-25 446	0
4200	3792	6129		3001	Nestavební investice OŽP	100	-100	0
4200	6330	6363		2134	Revitalizace veřejného prostranství Poříčí	9 961	-9 961	0
Financování - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 16.08.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu rezerv a rozvoje - rezervy na vykrytí potřeb roku 2023	-31 241	1 121	-30 120
1700		8115			Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (rezerva OŽP - Revitalizace veřejného prostranství Poříčí)	0	-9 961	-9 961
1700		8115			Tvorba rezervy	-158	-100 000	-100 158
1700		8905			Nepřevedené částky vyrovnávající schodek - kontokorentní úvěry	2 263 405	-25 821	2 237 584