

Z9/10. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 10.10.2023

## 21. Návrh rozpočtového opatření - aktualizace rozpočtu kapitálových a běžných výdajů na projekty participativního rozpočtu v roce 2023

### Anotace

Odbor participace MMB předkládá návrh rozpočtového opatření pro aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových a běžných výdajů na projekty participativního rozpočtu v roce 2023.

### 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 na projekty participativního rozpočtu v roce 2023

### Stanoviska

Materiál bude předložen dne 4. 10. 2023 Radě města Brna a téhož dne do finančního výboru.

#### Podpis zpracovatele pro archivaci

#### Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

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

vedoucí odboru - Odbor participace

3.10.2023 v 11:25

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

#### Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

**Ing. Aleš Doležal**

vedoucí úseku - 2. úsek

3.10.2023 v 10:22

**Obsah materiálu**

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 5
Příloha k usnesení (tabulka RO.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 a dále návrh převodu nedočerpaných prostředků u jednotlivých akcí z rozpočtu roku 2023 k využití v roce 2024.

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

- **Projekty realizované PARO MMB**

**ORG 9325 Park Sadová – nový park pro Brno**

Projekt je již zrealizován.

**ORG 9326 Pumptrack pod Pekárnou**

Projekt je již zrealizován, v současné době probíhá údržba sportoviště.

**ORG 9338 Napij se! – pítka v Brně**

Projekt je v realizaci, v současné době jsou již zprovozněna čtyři pítka a na další tři pítka je zpracovávána projektová dokumentace.

**ORG 9340 Cyklo-park mezi Vinohrady a Líšní**

Projekt je již zrealizován, v následujícím roce bude sportoviště doplněno o další mobiliář.

**ORG 9341 Pojízdňé schody v podchodu u nádraží**

Projekt je koordinován s kompletní rekonstrukcí přednádražního prostoru, resp. ulice Benešovy.

**ORG 9342 SOS pro jezírka obory Holedné**

Projekt je v realizaci, byl již proveden přírodovědecký a hydrogeologický průzkum, následovat budou úpravy samotných jezírek v centrální části obory.

**ORG 9345 Včely do Brna**

Projekt je v realizaci, kterou zajišťuje Veřejná zeleň města Brna, p.o. V rámci projektu jsou realizovány osvětové a edukativní přednášky a praktické ukázky včelaření pro širokou veřejnost a děti.

**ORG 9347 Sportovně – relaxační lesní zóna**

Projekt je již zrealizován.

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

Projekt je již zrealizován, v současné době probíhá údržba dětského hřiště.

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

Projekt je již zrealizován.

**ORG 9352 Řečkovický Hráj**

Projekt je již zrealizován, v současné době probíhá údržba parku.

**ORG 9354 Koniklecový chodníček na Kamenném vrchu**

Projekt je v současné době již v realizaci – bude dokončen do konce tohoto roku.

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

Projekt je koordinován s kompletní rekonstrukcí přednádražního prostoru, resp. ulice Benešovy.

**ORG 9356 EKOPark Žabovřeské louky**

Projektová dokumentace je již hotová a v současnosti probíhá vyjadřování dotčených subjektů.

**ORG 9357 Volejbalové kurty Lužánky**

Probíhá zpracování projektové dokumentace – její dokončení je předpokládáno do konce tohoto roku.

**ORG 9358 Oázy zeleně v Řečkovicích a Medláncích**

Probíhá zpracování projektové dokumentace, jejíž dokončení je předpokládáno na začátku roku 2024.

**ORG 9360 Úprava cesty pro rodiny s dětmi (PD)**

Probíhá zpracování projektové dokumentace, jejíž dokončení je předpokládáno na začátku roku 2024.

**ORG 9366 NEBÝT NA TO SAMA – Ženy v onko léčbě II**

Projekt, jehož cílem je podpora žen a mužů s onkologickou diagnózou a jejich rodin je již v realizaci.

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

Projekt, jehož cílem je podpora dětí s onkologickou diagnózou a jejich rodin je již v realizaci.

**ORG 9368 Klubovny pro seniory v Medláncích**

V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele.

**ORG 9370 Dětské hřiště AKÁTKY**

Zhotovitel hřiště zpracovává projektovou dokumentaci. Samotné zrealizování hřiště je předpokládáno v průběhu roku 2024.

**ORG 9371 Activity Park BRNOcity**

Zhotovitel hřiště zpracovává projektovou dokumentaci. Samotné zrealizování hřiště je předpokládáno v průběhu roku 2024.

**ORG 9372 Chodník z Anthroposu do Nového Lískovce**

V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace.

- **Projekt realizovaný OVLHZ MMB**

**ORG 9361 Zamílovaný hájek budoucím generacím**

V současné době je projekt v realizaci, jeho dokončení je předpokládáno na začátku roku 2024.

- **Projekty realizované OD MMB**

**ORG 9353 Chodník na přehradě (PD)**

Projekt je již v realizaci, jeho dokončení se předpokládá v průběhu roku 2024.

**ORG 9363 Zpevnění stezky u Křenky**

Projekt je z větší části dokončen, do konce října letošního roku budou provedeny poslední úpravy a projekt tím bude zrealizován.

**ORG 9364 Řečkovická cyklostezka**

Projektová dokumentace je již dokončena, samotná realizace se předpokládá v průběhu roku 2024.

**ORG 9365 Zelená parkoviště (PD)**

Probíhá zpracování zadávací dokumentace.

Materiál nepodléhá projednání v komisích Rady města Brna.

Materiál bude předložen na jednání Rady města Brna dne 4. 10. 2023 a téhož dne do Finančního výboru ZMB.

## Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 25.9.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
6100	1019	5137		9345	Drobný dlouhodobý hmotný majetek; Včely do Brna	887	-148	739
6100	1019	5169		9345	Nákup ostatních služeb; Včely do Brna	1 561	-1 174	387
6100	2310	5169		9338	Nákup ostatních služeb; Napij se! - pítka v Brně	935	-706	229
6100	2333	5169		9342	Nákup ostatních služeb; SOS pro jezírka obory Holedné	1 803	-1 206	597
6100	3412	5169		9326	Nákup ostatních služeb; Pumptrack pod Pekárnou	599	-519	80
6100	3421	5169		9348	Nákup ostatních služeb; Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole	600	-401	199
6100	3421	5169		9351	Nákup ostatních služeb; ZAMILEC - dětské hřiště a sportoviště	24	-24	0
6100	3421	5169		9367	Nákup ostatních služeb; Onkologicky léčené děti v Brně - II	2 200	-2 200	0
6100	3421	5169		9370	Nákup ostatních služeb; Dětské hřiště AKÁTKY	400	-400	0
6100	3421	5169		9371	Nákup ostatních služeb; Activity Park BRNOcity	1 230	-1 230	0
6100	3429	5169		9367	Nákup ostatních služeb; Onkologicky léčené děti v Brně - II	1 000	-1 000	0
6100	3599	5169		9366	Nákup ostatních služeb; NEBYT NA TO SAMA - Ženy v onko léčbě II	3 300	-2 680	620
6100	3745	5169		9325	Nákup ostatních služeb; Park Sadová - nový park pro Brno	232	-218	14
6100	3745	5169		9352	Nákup ostatních služeb; Řečkovický Hráj	730	-86	644
6100	3745	5137		9358	Drobný dlouhodobý hmotný majetek; Oázy zeleně v Řečkovících a Medláncích	1 000	-1 000	0
6100	3745	5169		9358	Nákup ostatních služeb; Oázy zeleně v Řečkovících a Medláncích	850	-850	0
6100	6409	5901		9300	Rezerva Participativního rozpočtu	13 086	-13 086	0
4300	3429	5137		9361	Drobný dlouhodobý hmotný majetek; Zamilovaný hájek budoucím generacím	300	-300	0
4300	3429	5901		9361	Rezerva; Zamilovaný hájek budoucím generacím	600	-600	0
5400	2219	5901		9363	Rezerva; Zpevnění stezky u Křenky	450	-450	0
5400	2219	5901		9364	Rezerva; Řečkovická cyklostezka	30	-30	0
6100	2219	6121		9341	Pojízdné schody v podchodu u nádraží	3 576	-3 576	0
6100	2219	6121		9360	Úprava cesty pro rodiny s dětmi (PD)	1 800	-1 558	242
6100	2219	6121		9372	Chodník z Anthroposu do Nového Lískovce	5 000	-4 935	65
6100	2310	6121		9338	Napij se! - pítka v Brně	2 050	-752	1 298
6100	3412	6121		9340	Cyklo-park mezi Vinohrady a Lišní	126	-126	0
6100	3412	6121		9356	EKOPark Žabovřeské louky	3 582	-3 582	0
6100	3412	6121		9357	Volejbalové kurty Lužánky	3 600	-3 060	540
6100	3421	6121		9351	ZAMILEC - dětské hřiště a sportoviště	282	-282	0
6100	3421	6121		9370	Dětské hřiště AKÁTKY	4 089	-4 003	86
6100	3421	6121		9371	Activity Park BRNOcity	3 762	-3 736	26
6100	3429	6121		9347	Sportovně - relaxační lesní zóna	2 185	-2 023	162
6100	3429	6121		9368	Klubovny pro děti i seniory v Medláncích	5 000	-4 989	11
6100	3745	6121		9355	Zelené podchody na hlavním nádraží (PD)	700	-700	0
6100	3745	6121		9358	Oázy zeleně v Řečkovících a Medláncích	1 150	-1 150	0
6100	3749	6121		9354	Koniklecový chodníček na Kamenném vrchu	3 600	-3 460	140
5400	2219	6121		9353	Chodník na přehradě (PD)	3 000	-2 873	127
5400	2219	6121		9365	Zelená parkoviště (PD)	3 000	-2 500	500
4300	3429	5169		9361	Nákup ostatních služeb; Zamilovaný hájek budoucím generacím	530	-428	102
4300	3429	6121		9361	Zamilovaný hájek budoucím generacím	1 629	428	2 057
Financování - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 25.09.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Tvorba rezervy na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu běžných výdajů roku 2023 (PARO) - k využití v roce 2024	0	-28 308	-28 308
1700		8115			Tvorba rezervy na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2023 (PARO) - k využití v roce 2024	0	-43 305	-43 305