

Z9/12. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 14.11.2023

14. Aktualizace rozpočtu Odboru participace MMB - listopad 2023 - návrh rozpočtového opatření

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 schválila na své R9/057. schůzi konané dne 1. 11. 2023 Rada města Brna a dne 8. 11. bude předložen do Finančního výboru.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Marco Banti LL.M.

vedoucí odboru - Odbor participace

7.11.2023 v 09:19

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležal

vedoucí úseku - 2. úsek

7.11.2023 v 11:10

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha k usnesení (RO 10_2023.pdf)	4 - 4

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 jedné z 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 9342 SOS pro jezírka obory Holedné

Projekt je v realizaci, následovat budou úpravy samotných jezírek v centrální části obory. V roce 2023 nedojde k dočerpání prostředků na tento projekt, jedná se o uvolnění menšího finančního přebytku.

ORG 9344 Klubovna pro děti v Tuřanech

Projekt je v realizaci. Vzhledem k uzavřenému dodatku a probíhajícím stavebním úpravám je v roce 2023 pozastaveno čerpání výdajů; bude řešeno rozpočtovým opatřením v r. 2024.

ORG 9345 Včely do Brna

Projekt je v realizaci, kterou zajišťuje Veřejná zeleň města Brna, p.o. V rámci projektu budou do konce roku 2023 realizovány osvětové a edukativní přednášky a další akce spojené s realizací projektu. Přesun finančních prostředků reflektuje aktuální potřeby projektu a tímto rozpočtovým opatřením je dáváme do souladu s rozpočtovou skladbou.

ORG 9347 Sportovně – relaxační lesní zóna

Projekt zrealizován. Původní plán realizace předpokládán na pomezí roku 2023/2024. Vzhledem k nadstandardně vhodným klimatickým podmínkám došlo k dřívější realizaci a výdaje roku 2023 je potřeba zvýšit.

Materiál nepodléhá projednání v komisích.

Materiál projednala Rada města Brna dne 1. 11. 2023 a doporučila ke schválení. Materiál bude předložen Finančnímu výboru dne 8. 11. 2023.

Schváleno v RMB jednomyslně 10 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

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet	Úprava	Rozpočet
						k 12. 10. 2023	rozpočtu + -	po změně
6100	2333	5169		9342	Nákup ostatních služeb; SOS pro jezírka obory Holedné	597	-307	290
6100	1019	5137		9345	Drobný dlouhodobý hmotný majetek; Včely do Brna	739	-486	253
6100	1019	5169		9345	Nákup ostatních služeb; Včely do Brna	387	793	1 180
6100	3421	6121		9344	Klubovny pro děti v Tuřanech	4 300	-3 016	1 284
6100	3429	6121		9347	Sportovně - relaxační lesní zóna	162	3 016	3 178
6100	3421	6121		9344	Klubovny pro děti v Tuřanech	4 300	-1 284	0
Financování - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet	Úprava	Rozpočet
						k 12. 10. 2023	rozpočtu + -	po změně
1700		8115			Tvorba rezervy na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2023 (PARO) - k využití v roce 2024	-43 305	-1 284	-44 589