

Z9/15. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 5.3.2024

20. Návrh rozpočtového opatření - aktualizace rozpočtu Odboru participace MMB

Anotace

Aktualizace rozpočtu Odboru participace v souvislosti s realizací projektů PARO

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. schvaluje

- prodloužení termínu vyúčtování u akce:

- Městská část Brno-Tuřany, ORG 9322 "Multifunkční hřiště v Tuřanech" z 31. 12. 2023 na 31. 12. 2024.
- Městská část Brno-Tuřany, ORG 9323 "Hřiště pro parkour a fitness v Tuřanech" z 31. 12. 2023 na 31. 12. 2024,

- navýšení celkových nákladů na akci ORG 9368 "Klubovny pro děti i seniory v Medlánkách" dle bodu 9 odst. 3 Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna ve výši 20 % z předpokládané částky, tj 5 000 tis. Kč na 6 000 tis. Kč,
- navýšení celkových nákladů na akci ORG 9370 "Dětské hřiště Akátky" dle bodu 9 odst. 3 Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna ve výši 10 % z předpokládané částky, tj. 4 489 tis. Kč na 4 938 tis. Kč,
- navýšení celkových nákladů na akci ORG 9371 "Activity Park BRNOcity" dle bodu 9 odst. 3 Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna ve výši 10 % z předpokládané částky, tj. 4 992 tis. Kč na 5 491 tis. Kč,
- navýšení celkových nákladů na akci ORG 9378 "Hřiště na malou kopanou" dle bodu 9 odst. 3 Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna ve výši 20 % z předpokládané částky, tj. 4 900 tis. Kč na 5 880 tis. Kč,
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č.....tohoto zápisu, v souvislosti s realizací projektů participativního rozpočtu.

Stanoviska

Materiál byl projednán v R9/071. schůzi RMB dne 21. 2. 2024 a bude předložen do Finančního výboru ZMB dne 28. 2. 2024.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Marco Banti LL.M.

vedoucí odboru - Odbor participace

27.2.2024 v 07:16

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležal, vz. JUDr. Marta Kolková

vedoucí úseku - 2. úsek

27.2.2024 v 11:09

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 6
Příloha k usnesení (ZMB_5. 3. 2024.pdf)	7 - 7

Název materiálu: Aktualizace rozpočtu Odboru participace v souvislosti s realizací projektů PARO

Důvodová zpráva

Orgánům města Brna je předkládán návrh na úpravu rozpočtu běžných i kapitálových výdajů Odboru participace MMB na rok 2024, kterou dojde k aktualizaci očekávaného čerpání u jednotlivých akcí. Předložený materiál obsahuje návrhy řešení rozpočtových potřeb Odboru participace MMB.

ORG 9373 Naučná stezka svatého Antoníčka

Jedná se o vítězný projekt ze 7. ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás, který získal ve finálovém hlasování 4082 hlasů a umístil se tak na celkovém prvním místě. V rámci tohoto rozpočtového opatření navrhuje Odbor participace přesun finanční prostředků z rezervy na tento projekt na položku služeb, tak aby tyto finanční zdroje mohly být využity na realizaci projektu. Popis projektu se nachází na webovém odkaze viz <https://paro.damenavas.cz/projekt/?id=2221>.

ORG 9331 Nový park pro Sadovou – Královo Pole

Projekt byl již zrealizován, v současné době probíhá údržba parku v rámci udržitelnosti projektu. Zde dochází k zařazení finančních prostředků na daný ORG na základě provedené vratky transferu z minulého roku.

ORG 9340 Cyklo-park mezi Vinohrady a Líšíní

Projekt byl dokončen v roce 2022 a stal se oblíbeným místem nejen pro jezdce na kole a koloběžce, ale jelikož dráha splňuje parametry UCI pro mezinárodní závody, tak se stala také vyhledávaným tréninkovým místem pro profesionální jezdce z Česka i Slovenska. Dráha však svojí kapacitou již nepostačuje počtu návštěvníků, proto Odbor participace mimo jiné také na žádost MČ Brno-Vinohrady navrhuje rozšířit současnou dráhu o menší dráhu pro nejmenší jezdce, popř. jezdce zdravotně znevýhodněné a dráhu pro koloběžky. Obě nové dráhy by se v případě souhlasu volených orgánů města Brna zrealizovaly přímo na pozemcích okolo stávajícího pumptracku a vznikl by tím ucelený sportovní areál, který by mohli pohodlně využívat jezdci na skateboardu/longboardu, dirtbiku, BMX, koloběžce, kolečkových bruslích nebo odrážedlech. Menší dráha pro děti by byla vybudována v parametrech vhodných také pro tzv. aktivní invalidní vozíky, tím by vznikla první taková dráha v rámci města Brna a okolí.

ORG 9344 Klubovny pro děti v Tuřanech

ORG 9345 Včely do Brna

Finanční prostředky na výše uvedené projekty ORG 9344 a ORG 9345 nebyly v roce 2023 vyčerpány v plné výši a realizace pokračuje i v roce 2024. Nevyčerpané výdaje rozpočtu 2023 je možné zapojit do rozpočtu roku 2024 až po schválení Závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2023 v orgánech města Brna (květen 2024). Odbor participace MMB však potřebuje prostředky již nyní, proto se zapojuje rozpočtovým opatřením rezerva na projekty participativního rozpočtu ORG 9300.

ORG 9352 Řečkovický Hráj

Jedná se o již zrealizovaný projekt, který byl dokončen v červnu 2023. V současné době probíhá údržba projektu ze strany PARO MMB, alokované finance budou použity na údržbu projektu

v průběhu roku 2024, a to zejména na dendrologický posudek, ošetření stromů, zálivku a případné opravy mobiliáře.

ORG 9357 Volejbalové kurty Lužánky

Jedná se o vítězný projekt z roku 2021, jehož realizací byl pověřen ZMB 25. ledna 2022 Odbor sportu MMB. Následně ZMB na doporučení Odboru sportu v únoru 2023 změnilo realizátora na Odbor participace MMB, který nechal zpracovat studii a následně projektovou dokumentaci. Na základě zpracované PD rozhodlo ZMB při tvorbě rozpočtu roku 2024 o navýšení projektu o 3 miliony Kč. V rámci tohoto RO dochází k přesunutí již alokovaných financí na požadovaný ORG.

ORG 9368 Klubovny pro děti i seniory v Medláncích

Odbor participace navrhuje navýšení projektu ORG 9368 o 20 % z původně alokované částky 5 000 tis. Kč v souladu s platnými a ZMB schválenými Zásadami PARO. Realizace tohoto projektu byla již třikrát vypsána v systému pro správu veřejných zakázek, a to v následujících termínech:

- Od 29.3. do 24.4.2023
- Od 4.7. do 31.7. 2023
- Od 6.11. do 31.12. 2023

V rámci výše uvedených výběrových řízení se přihlásili 3 zájemci, v rámci VŘ vypsáno v termínu od 6.11. do 31.12.2023, kdy byl limit pro podání nabídek změněn z 5 miliónů na 6 miliónů. Nabídky se pohybovaly v rozmezí 5,6 miliónů až 5,8 miliónů. V případě navýšení finanční částky bude tedy přistoupeno k vybrání zhotovitele projektu.

ORG 9370 Dětské hřiště Akátky

Odbor participace navrhuje navýšení projektu ORG 9370 o 10 % z původně alokované částky 4 489 tis. Kč v souladu s platnými a ZMB schválenými Zásadami PARO. Odbor participace MMB navrhuje navýšení nákladů za účelem realizace mobiliáře v okolí dětského hřiště, a to včetně interaktivních naučných tabulí pro děti a altánku. V současné době je zpracována projektová dokumentace pro dětské hřiště a v průběhu měsíce června se předpokládá jeho samotné dokončení.

ORG 9371 Acitivity Park

Odbor participace navrhuje navýšení projektu ORG 9371 o 10 % z původně alokované částky 4 992 tis. Kč v souladu s platnými a ZMB schválenými Zásadami PARO. Odbor participace MMB navrhuje navýšení nákladů za účelem realizace veřejného osvětlení na dětském hřišti.

ORG 9378 Hřiště na Malou kopanou

Odbor participace navrhuje navýšení projektu ORG 9378 o 20 % z původně alokované částky 4 900 tis. Kč v souladu s platnými a ZMB schválenými Zásadami PARO. Odbor participace MMB navrhuje navýšení nákladů za účelem vybudování osvětlení samotného hřiště, tak aby se rozšířily možnosti využití daného hřiště. Odbor participace tedy navrhuje, aby hřiště na malou kopanou bylo rovnou zrealizováno s osvětlením, tak aby se do plochy hřiště nemuselo v následujících letech zasahovat při případné následné realizaci osvětlení.

ORG 1881 Revitalizace prostoru před ZŠ Úvoz (PD)

Na základě žádosti MČ Brno-střed, ZŠ Úvoz a MŠ Úvoz předkládá Odbor participace voleným orgánům města Brna ke schválení alokaci 100,- tis. Kč za účelem vypracování projektové dokumentace, která by měla za cíl nejen vyřešit mobiliář, výsadbu zeleně a přístupové cesty, ale také zajištění pohodlného

bezbariérového přístupu do MŠ. V případě dokončení této PD, by samotnou realizaci zajistila MČ Brno-střed. Jedná se o projekt, který v rámci Participativního rozpočtu Dáme na vás v roce 2023 získal 999 hlasů. Projekt odráží návrh občanů a potřebu revitalizovat dané území.

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB, byl projednán na finančním výboru ZMB.

Schváleno na RMB dne 21. 2. 2024 jednomyslně 11 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Černý	RNDr. Chváta Ph.D.	JUDr. Kerndl	Ing. Podivínská	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	Bořecký	Ing. Kratochvíl	JUDr. Matonohová	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 13. 02. 2024	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
6100	6409	5901		9300	Rezerva na projekty participativního rozpočtu - Dáme na vás	22 687	-12 220	10 467
6100	3421	5169		9331	Nový park pro Sadovou - Královo Pole; Nákup ostatních služeb	0	200	200
6100	3412	6121		9340	Cyklo-park mezi Vinohrady a Líšní	126	2 000	2 126
6100	3421	6121		9344	Klubovny pro děti v Tuřanech	1 284	3 016	4 300
6100	1019	5137		9345	Včely do Brna; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 174	56	1 230
6100	3745	5169		9352	Řečkovický Hráj; Nákup ostatních služeb	86	300	386
6100	3412	6121		9357	Volejbalové kurty Lužánky	3 060	3 540	6 600
6100	3429	6121		9368	Klubovny pro děti i seniory v Medlánkách	4 989	1 000	5 989
6100	3421	6121		9370	Dětské hřiště Akátky	3 736	449	4 185
6100	3421	5169		9370	Dětské hřiště Akátky; Nákup ostatních služeb	320	80	400
6100	3421	6121		9371	Activity Park BRNOcity	3 736	499	4 235
6100	3429	5901		9373	Rezerva na údržbu projektu Naučná stezka svatého Antoníčka	800	-800	0
6100	3429	5169		9373	Naučná stezka svatého Antoníčka; Nákup ostatních služeb	652	800	1 452
6100	3412	6121		9378	Hřiště na malou kopanou	4 900	980	5 880
6100	3745	6121		1881	Revitalizace prostoru před ZŠ Úvoz	0	100	100