

Z8/32. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 12.10.2021

## 16. Návrh rozpočtového opatření - Aktualizace rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru participace v roce 2021

### Anotace

Odbor participace MMB předkládá návrh rozpočtového opatření pro aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru participace MMB v roce 2021 v souvislosti s prodloužením termínů realizací projektů realizovaných v rámci participativního rozpočtu.

### 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 Odboru participace MMB v roce 2021

### Stanoviska

Bylo schváleno v RMB dne 29. 9. 2021 a bude projednáno na finančním výboru dne 6. 10. 2021.

#### Podpis zpracovatele pro archivaci

#### Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

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

vedoucí odboru - Odbor participace

1.10.2021 v 13:01

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

#### Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Jiří Kučera**

vedoucí úseku - Úsek 2. náměstka primátorky

1.10.2021 v 13:13

**Obsah materiálu**

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 4
Příloha k usnesení (RO_navrhy_ZMB_2021_2022.pdf)	5 - 5

## Důvodová zpráva

Orgánům města Brna je předkládán návrh na úpravu běžných i kapitálových výdajů města roku 2021, 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 2021 k využití v roce 2022.

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

### **ORG 9320 Mládežnické klubovny pod Bílou horou**

Výběrové řízení na zhotovitele bylo vypsáno a zveřejněno v průběhu roku 2021 již třikrát. V rámci každého VŘ se přihlásil pouze jeden zhotovitel, tak nebylo přistoupeno k výběru zhotovitele. V současnosti běží čtvrté VŘ do 11. října.

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

Dokončuje se hlavní část projektu, a to pumptracková dráha, v roce 2022 dojde k doplnění o mobiliář a k realizaci sadových úprav okolí dráhy.

### **ORG 9328 Onkologicky léčené děti v Brně**

Projekt se realizuje ve spolupráci s NFDO Krtek a je velmi úspěšný. Dokončení je plánováno v průběhu roku 2022.

### **ORG 9331 Nový park pro Sadovou – Královo Pole**

Projekt je před dokončením, chybí výsadba habrového bludiště, která je plánována na jaro 2022.

### **ORG 9336 Nouzové přístřešky pro lidi bez domova**

Zde se převádí pouze udržitelnost projektu.

### **ORG 9337 Děti patří na hřiště**

Projekt je před dokončením. Převádíme se pouze částka určená na sadové úpravy, které jsou plánované na jaro 2022.

### **ORG 9338 Napij se! – pítka v Brně**

Dokončena PD na 6 pítek. Čekáme na stavební povolení, následně proběhne VŘ. Realizace pítek je plánována na rok 2022.

### **ORG 9339 Pumptrack a parkour v Medláncích**

V měsíci září 2021 proběhlo schválení stavebního povolení. Chystá se VŘ s tím, že realizace proběhne v roce 2022.

### **ORG 9340 Cyklo-park mezi Vinohrady a Líšín**

Pumptracková dráha je dokončená, řešíme doplnění herních prvků a dětského mobilního pumptracku.

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

Výběrové řízení na zhotovitele bylo vypsáno dvakrát. Probíhají jednání s možnými dodavateli, např. společnostmi OTIS, Schindler a KONE, za účelem upřesnění zadání.

### **ORG 9342 SOS pro jezírka obory Holedné**

V měsíci září 2021 byl vybrán dodavatel hydrogeologické studie a přírodovědeckého průzkumu, který musí trvat celý kalendářní rok. Přírodovědecký průzkum proběhne v období leden 2021 až prosinec 2022. Následně bude provedena samotná realizace.

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

Výběrové řízení na zhotovitele bylo vypsáno a zveřejněno v průběhu roku 2021 již třikrát. V rámci každého VŘ se přihlásil pouze jeden zhotovitel, tak nebylo přistoupeno k výběru zhotovitele.

#### **ORG 9345 Včely do Brna**

Akce je ve fázi příprav. Probíhá vytipování vhodných lokalit.

#### **ORG 9346 Nebýt na to sama – Ženy v onkoléčbě**

Velmi úspěšný projekt, díky kterému poskytuje MOU pacientkám služby na takové úrovni, že patří mezi světovou špičku. Služby zahrnují onkokosmetickou a psychologickou poradnu, hlídání dětí, pořizování paruk apod. Konec projektu je plánován na závěr roku 2022.

#### **ORG 9347 Sportovně-relaxační lesní zóna**

V současnosti probíhá zpracování PD, samotná realizace je plánována na rok 2022.

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

Řeší se podklady pro zpracování PD, geodetické zaměření a dendrologický průzkum.

#### **ORG 9350 Medlánky v pohybu**

Výběrové řízení na zhotovitele bylo vypsáno a zveřejněno v průběhu roku 2021 již třikrát. V rámci každého VŘ se přihlásil pouze jeden zhotovitel, tak nebylo přistoupeno k výběru zhotovitele.

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

Probíhá schvalování PD na SÚ. Lze očekávat vyřízení na přelomu září a října 2021. Následně proběhne VŘ a realizace v roce 2022.

#### **ORG 9352 Řečkovický Hráj**

Proběhl dendrologický průzkum, vyčištění pozemku od suti a náletů. Nyní je vypsáno VŘ na ošetření stromů.

#### **ORG 9300 Rezerva na projekty participativního rozpočtu – Dáme na vás**

Zastupitelstvu města Brna je proto předkládáno ke schválení rozpočtové opatření z důvodu aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných a kapitálových výdajů na projekty participativního rozpočtu.

#### **Projednáno v RMB dne 29. 9. 2021**

Schváleno jednomyslně 11 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Hladík	Bc. Kolářný	JUDr. Oliva	JUDr. Kerndl	Róbert Čuma	Ing. Fišer	Ing. Grund	RNDr. Chvátal	Ing. Kratochvíl	Mgr. Suchý
pro	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 k 21.9.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
6100	3412	5137		9340	Cyklo-park mezi Vinohrady a Líšni; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	46	-46	0
6100	1019	5137		9345	Včely do Brna; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000	-1 000	0
6100	3429	5137		9347	Sportovně - relaxační lesní zóna; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	449	-449	0
6100	3421	5137		9351	ZAMILEC - dětské hřiště a sportoviště; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250	-250	0
6100	3745	5137		9352	Řečkovický Hráj; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200	-200	0
6100	3599	5139		9328	Onkologicky léčené děti v Brně; Nákup materiálu	142	-42	100
6100	3599	5139		9346	NEBÝT NA TO SAMA - Ženy v onko léčbě; Nákup materiálu j.n.	300	-300	0
6100	3412	5169		9326	Pumptrack pod Pekárnou; Nákup ostatních služeb	150	-150	0
6100	3421	5169		9328	Onkologicky léčené děti v Brně; Nákup ostatních služeb	1 036	-200	836
6100	3429	5169		9328	Onkologicky léčené děti v Brně; Nákup ostatních služeb	235	-98	137
6100	3421	5169		9331	Nový park pro Sadovou - Královo Pole; Nákup ostatních služeb	800	-304	496
6100	4341	5169		9336	Nouzové přístřešky pro lidi bez domova; Nákup ostatních služeb	20	-20	0
6100	3421	5169		9337	Děti patří na hřiště; Nákup ostatních služeb	825	-116	709
6100	2310	5169		9338	Napíj se! - pitka v Brně; Nákup ostatních služeb	850	-850	0
6100	2333	5169		9342	SOS pro jezírka obory Holedné; Nákup ostatních služeb	1 834	-1 834	0
6100	1019	5169		9345	Včely do Brna; Nákup ostatních služeb	200	-200	0
6100	3599	5169		9346	NEBÝT NA TO SAMA - Ženy v onko léčbě; Nákup ostatních služeb	1 850	-750	1 100
6100	3429	5169		9347	Sportovně - relaxační lesní zóna; Nákup ostatních služeb	530	-530	0
6100	3421	5169		9351	ZAMILEC - dětské hřiště a sportoviště; Nákup ostatních služeb	1 030	-1 030	0
6100	2310	5172		9338	Napíj se! - pitka v Brně; Programové vybavení	50	-50	0
6100	4341	5194		9336	Nouzové přístřešky pro lidi bez domova; Věcné dary	231	-231	0
6100	3412	5901		9340	Cyklo-park mezi Vinohrady a Líšni; Nespecifikované rezervy	60	-60	0
6100	1019	5901		9345	Včely do Brna; Nespecifikované rezervy	1 050	-1 050	0
6100	3429	5901		9347	Sportovně - relaxační lesní zóna; Nespecifikované rezervy	90	-90	0
6100	3421	5901		9348	Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole; Nespecifikované rezervy	300	-300	0
6100	3421	5901		9351	ZAMILEC - dětské hřiště a sportoviště; Nespecifikované rezervy	180	-180	0
6100	3745	5901		9352	Řečkovický Hráj; Nespecifikovatelné rezervy	300	-300	0
6100	6409	5901		9300	Nespecifikované rezervy - Rezerva Participativního rozpočtu	12 922	-12 324	598
					<i>Běžné výdaje celkem</i>		-22 954	
6100	3421	6121		9320	Mládežnické klubovny pod Bílou horou; Budovy, haly a stavby	3 317	-3 240	77
6100	2310	6121		9338	Napíj se! - pitka v Brně; Budovy, haly a stavby	2 050	-2 015	35
6100	3412	6121		9339	Pumptrack a parkour v Medláncích; Budovy, haly a stavby	2 990	-2 990	0
6100	3412	6121		9340	Cyklo-park mezi Vinohrady a Líšni; Budovy, haly a stavby	2 884	-634	2 250
6100	2219	6121		9341	Pojízdné schody v podchodu u nádraží; Budovy, haly a stavby	3 576	-3 576	0
6100	3421	6121		9344	Klubovny pro děti v Tuřanech; Budovy, haly a stavby	3 600	-3 600	0
6100	3429	6121		9347	Sportovně - relaxační lesní zóna; Budovy, haly a stavby	1 890	-1 890	0
6100	3421	6121		9348	Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole; Budovy, haly a stavby	2 700	-2 644	56
6100	3412	6121		9350	Medlánci v pohybu; Budovy, haly a stavby	3 000	-3 000	0
6100	3421	6121		9351	ZAMILEC - dětské hřiště a sportoviště; Budovy, haly a stavby	1 500	-1 500	0
6100	3745	6121		9352	Řečkovický Hráj; Budovy, haly a stavby	1 000	-995	5
					<i>Kapitálové výdaje celkem</i>		-26 084	

Financování - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 21.09.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Tvorba rezervy na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu běžných a kapitálových výdajů roku 2021 k využití v roce 2022	0	-49 038	-49 038