



MMB201800001021

107

Rada města Brna

ZM7/4127

Z7/41. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 4. 9. 2018

Úprava rozpočtu na zajištění realizace projektů participativního rozpočtu „Dáme na vás“ – návrh rozpočtového opatření

Obsah:

- Důvodová zpráva (str. 2)
- Přehled realizovaných projektů participativního rozpočtu 2017/2018 – příloha DZ (str. 3)
- Rozpočtové opatření – tabulka (str. 4)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Brna

s c h v a l u j e

- zvýšení účelového neinvestičního příspěvku (ORG 93099120) zřízené příspěvkové organizaci Knihovna Jiřího Mahena o 70 tis. Kč na celkovou částku 532 tis. Kč, s termínem vyúčtování do 31.12. 2019
- zvýšení účelového neinvestičního příspěvku (ORG 93129125) zřízené příspěvkové organizaci TIC BRNO o 48 tis. Kč na celkovou částku 438 tis. Kč, s termínem vyúčtování do 31.12. 2019
- rozpočtová opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č.....těchto usnesení, za účelem realizace projektů participativního rozpočtu.

Stanoviska dotčených orgánů:

- Rada města Brna projednala materiál dne 21. 8. 2018 a doporučila ZMB schválit předložený návrh usnesení
- Materiál bude předložen na zasedání finančního výboru dne 28. 8. 2018

Zpracoval:
Kancelář participace

Předkládá:
Rada města Brna

Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města Brna je předložen k projednání návrh rozpočtového opatření, kterým se převádí finanční prostředky v rámci participativního rozpočtu Dáme na vás.

Navržený převod finančních prostředků je v souladu se zásadami Participativního rozpočtu. Jedná se o prostředky na skutečné náklady realizace těchto projektů:

„Komunitní a volnočasové centrum se zázemím pro Kraví horu“, kde částka, o kterou je třeba navýšit, vychází ze zpracovávané projektové dokumentace.

„Ploty na komunitním a volnočasovém centru se zázemím pro Kraví horu“, kde částka, o kterou je třeba náklady na projekt navýšit, vychází ze zhotovené projektové dokumentace.

Současně je třeba provést úpravu rozpočtu z investičních výdajů na běžné, neboť se jedná o opravu.

„Industriální naučná stezka u řeky Svitavy“ – navýšení vychází z žádosti ředitelky TIC BRNO, p.o. ze dne 13. 8. 2018. V průběhu realizace projektu se průzkumem trhu zjistilo, že částka na výrobu informačních nosičů je nedostatečná. Po konzultaci a vypracování obsahové části s odborníkem v oblasti industriální architektury byl počet panelů navýšen z 10 kusů na 11, tento počet lépe mapuje danou oblast. Po konzultaci s architektonickým studiem došlo k výběru vhodného materiálu a konstrukce panelů, který má požadované estetické kvality a odolnost.

„Knihovna - pulzující křižovatka Starého Brna“ – dle vyjádření ředitelky KJM ze dne 14. 8. 2018 je pro možnost kvalitního zajištění celkového řešení projektu třeba navýšení rozpočtu v jeho provozní části o 70.000 Kč oproti původnímu návrhu. Tato částka vychází z provozních nákladů z minulých let.

„Chceme příští zimu zase bruslit na dráze na Pryglu?“. Částka, o kterou je třeba navýšit náklady projektu vychází z cenové nabídky na nákup a provoz rolby, dle vyjádření ředitele Lesy města Brna, a. s. ze dne 14. 8. 2018.

Navýšení finančních prostředků na uvedené projekty je v souladu se Zásadami participativního rozpočtu statutárního města Brna do maximální výše 120% ceny.

V příloze důvodové zprávy je předkládána souhrnná přehledová tabulka čerpání rozpočtu na všechny projekty participativního rozpočtu Dáme na vás - *Přehled realizovaných projektů participativního rozpočtu 2017/2018*

PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU 2017/2018

Pořadí v hlasování / číslo projektu	ORG	Název projektu	Rozpočet projektu dle navrhovatelů (v Kč)	Upravený rozpočet projektu (v Kč)	z toho: kapitálové výdaje	z toho: běžné výdaje na realizaci projektu	z toho: běžné výdaje na 3 roky udržitelnosti projektu	Realizátor projektu	Změny - všechny	Poznámka	Poznámka2
1	9301	Propojení Žebětína i horní části Bystřce s Kohoutovicemi pro pěší i cyklisty - studie	600 000,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	MČ Brno - Žebětín	112 000,00	rezerva*	
2	9302	Komunitní a volnočasové centrum se zázemím pro Kraví horu	2 000 000,00	2 200 000,00	1 920 000,00	40 000,00	0,00	Kancelář participace MMB	200 000,00		Holedná**
3	9303	Rozhledna Holedná	2 000 000,00	1 185 000,00	1 155 000,00	0,00	30 000,00	Lesy města Brna, a.s.	-815 000,00		
4	9304	Obnova topolové aleje v Řečkovících	928 000,00	928 000,00	0,00	418 000,00	510 000,00	Lesy města Brna, a.s.	0,00		
5	9305	Záchody na Kraví hoře	630 000,00	630 000,00	540 000,00	0,00	90 000,00	MČ Brno - střed	0,00		
6	9306	Grilovací místo v Novém Lískovci	1 368 289,00	1 368 289,00	415 900,00	804 000,00	148 389,00	MČ Brno - Nový Lískovec	0,00		
7	9307	Skate park v Tuřanech	1 120 898,00	1 315 898,00	1 064 000,00	0,00	251 898,00	MČ Brno - Tuřany	195 000,00	rezerva*	
8	9308	Oživení přírodního amfiteátru Čertova rokle	1 179 000,00	1 179 000,00	1 029 000,00	0,00	150 000,00	MČ Brno - sever	0,00		
9	9309	Knihovna - pulzující křižovatka Starého Brna	1 997 000,00	2 067 000,00	1 505 000,00	450 000,00	112 000,00	MČ Brno - střed/ KJM	70 000,00	rezerva*	
10	9310	Altánek- tančírna v parku	1 720 000,00	1 720 000,00	1 490 000,00	80 000,00	150 000,00	MČ Brno - střed	0,00		
11	9311	Okružní vycházková trasa s alejí	638 638,00	638 638,00	286 000,00	150 000,00	202 638,00	MČ Brno - Tuřany	0,00		
12	9312	Industriální naučná stezka u řeky Svitavy	398 000,00	438 000,00	0,00	288 000,00	150 000,00	TIC BRNO, p.o.	48 000,00	rezerva*	
13	9313	Chceme příští zimu zase bruslit na dráze na Prýglu?	660 500,00	781 500,00	544 500,00	18 000,00	219 000,00	Lesy města Brna, a.s.	121 000,00		Holedná**
14	9314	Dobrodružné hřiště Halda	1 775 000,00	2 129 000,00	2 129 000,00	0,00	0,00	Kancelář participace MMB	354 000,00		Holedná**
15	9315	Dětské hřiště s kavárnou v areálu Bzzzukot v Židenicích	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	MČ Brno - Židenice	0,00		
16	9316	Ploty na Komunitním a volnočasovém centru se zázemím pro Kraví horu	698 599,00	698 599,00	0,00	780 000,00	58 599,00	Kancelář participace MMB	140 000,00		Holedná**
CELKEM			19 505 923,00	19 830 924,00	14 590 400,00	3 028 000,00	2 312 524,00		425 000,00	425 000,00	815 000,00

* Saldo ve výši 425 000,00 je pokryto z rezervy PARO

** Saldo ve výši 815 000,00 je pokryto z projektu Rozhledna Holedná

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - přesun							Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
ORJ	š	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 13. 8. 2018		
4300	3429	6313		9303	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - práv. os. - Lesy města Brna, a. s.;	1 616	-461	1 155
7200	6409	5901		9300	Rozhledna Holedná	185	-118	67
					Rezerva na projekty participativního rozpočtu - Dáme na vás			
7200	3429	6121		9316	Ploty na Komunitním a volnočasovém centru se zázemím pro Kraví horu; Budovy, haly a stavby	640	-640	0
7200	3429	5171		9316	Ploty na Komunitním a volnočasovém centru se zázemím pro Kraví horu; Opravy a udržování	0	780	780
7200	6409	5901		9316	Ploty na Komunitním a volnočasovém centru se zázemím pro Kraví horu; Nespecifikované rezervy	59	-59	0
7200	3429	5169		9316	Ploty na Komunitním a volnočasovém centru se zázemím pro Kraví horu; Nákup služeb j.n.	0	59	59
7200	3429	6121		9302	Komunitní a volnočasové centrum se zázemím pro Kraví Horu; Budovy, haly a stavby	1 720	200	1 920
					Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - práv. os. - Lesy města Brna, a. s.; Chceme			
4300	3412	6313		9313	příští zimu bruslit na dráze na Prýglu?	424	121	545
1600	2143	5331		93129125	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - TIC BRNO; Industriální naučná stezka u Svitavy	390	48	438
					Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - Knihovna Jiřího Mahena v Brně; Knihovna - pulzující křižovatka			
7300	3314	5331		93099120	Starého Brna	462	70	532