

Z9/20. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 15.10.2024

37. Zřízení Fondu Dáme na vás, aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových a běžných výdajů na projekty participativního rozpočtu v roce 2024 - 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 2024. Dále Odbor participace MMB předkládá návrh na zřízení účelového peněžního Fondu Dáme na vás a Statut Fondu Dáme na vás.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. **zřizuje** v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, k 1.1.2025 účelový peněžní fond s názvem „Fond Dáme na vás“
2. **schvaluje**
 - Statut Fondu Dáme na vás, který tvoří přílohu č....tohoto zápisu
 - poskytnutí účelového neinvestičního transferu městské části Brno-Bosonohy ve výši 91 tis. Kč na údržbu projektu ORG 9371 „Activity Park BRNOcity“ s termínem vyúčtování do 31.12.2025
 - rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č....tohoto zápisu, na základě navržené aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových a běžných výdajů na projekty participativního rozpočtu v roce 2024

Stanoviska

Materiál schválila Rada města Brna dne 25. 9. 2024 a bude předložen do Finančního výboru ZMB dne 9. 10. 2024.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Marco Banti LL.M.

vedoucí odboru - Odbor participace

1.10.2024 v 12:09

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležal

vedoucí úseku - 2. úsek

1.10.2024 v 13:21

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 6
Příloha k usnesení (STATUT FONDU DÁME NA VÁS.pdf)	7 - 8
Příloha k usnesení (Tabulka RO_ZMB_2024_10_15 (3).pdf)	9 - 9

Důvodová zpráva

Orgánům města Brna je předkládán návrh na úpravu běžných a kapitálových výdajů města roku 2024, kterým dojde k aktualizaci očekávaného čerpání u jednotlivých akcí participativního rozpočtu. Předložený materiál obsahuje návrhy řešení rozpočtových potřeb a dále návrh převodu nedočerpaných prostředků u jednotlivých akcí z rozpočtu roku 2024 k využití v roce 2025.

- **Projekty realizované PARO MMB**

ORG 9320 „Mládežnické klubovny pod Bílou horou“

Projekt je již zrealizován (2022), v současné době probíhá jeho údržba v rámci tříleté doby udržitelnosti, která následuje po zrealizování projektu ze strany PARO MMB. Vlivem povětrnostních podmínek došlo k poškození některých dřevěných fasádních obkladů, které je nutné vyměnit, za účelem předejití zatékání do konstrukce, současně bude provedeno ošetření (broušení/nátěr) zbytku fasády. Dále je nutné odstranit z extenzivní zelené střechy invazivní druhy rostlin, dosypat zeminu a provést kompletní kontrolu střechy. V poslední řadě dojde k provedení dendrologického průzkumu stromů, které se nachází v těsné blízkosti kluboven a k případnému ořezu nebezpečných větví.

ORG 9331 „Nový park pro Sadovou – Královo Pole II“

Projekt je již zrealizován (2022), v současné době probíhá jeho údržba v rámci tříleté doby udržitelnosti, která následuje po zrealizování projektu ze strany PARO MMB. V současné době je potřeba na hřišti provést údržbu herních prvků a dendrologický průzkum stromů.

ORG 9371 „Activity Park BRNOcity“

Samotné hřiště je již zrealizováno, z toho důvodu PARO MMB navrhuje poskytnout MČ Brno-Bosonohy (na základě žádosti) transfer finančních prostředků za účelem zajištění údržby hřiště. Současně PARO MMB navrhuje přesun finanční částky, která zbyla na položce určené na služby (na daném projektu) na investiční položku, tak aby mohlo být zrealizováno zpevnění svahu při ulici „K Berce“ a k vybudování schodů na tomto svahu. V rámci tohoto projektu nedochází k navýšení celkové částky alokované na projekt, ale pouze k přesunům, které reflektují potřeby na realizaci a údržbu.

ORG 9344 „Klubovny pro děti v Tuřanech“

ORG 9355 „Zelené podchody na hlavním nádraží“

ORG 9370 „Dětské hřiště AKÁTKY“

Výše uvedené projekty (ORG 9344 až ORG 9370) jsou již zrealizovány, během realizace došlo k úspoře alokovaných finančních prostředků – to reflektuje rozpočtová tabulka.

ORG 9326 „Pumptrack pod Pekárnou“

ORG 9348 „Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole“

ORG 9352 „Řečkovický HRáj“

ORG 9378 „Hřiště na malou kopanou“

Výše uvedené projekty (ORG 9326 až ORG 9378) jsou již zrealizovány, tímto dochází pouze k přesunu finančních prostředků v minulosti alokovaných na údržbu.

ORG 9341 „Pojízdné schody v podchodu u nádraží“

ORG 9342 „SOS pro jezírka obory Holedné!“

ORG 9357 „Volejbalové kurty Lužánky“

ORG 9358 „Oázy zeleně v Řečkovících a Medlánkách“

ORG 9360 „Úprava cesty pro rodiny s dětmi (PD)“

ORG 9366 „NEBÝT NA TO SAMA - Ženy v onko léčbě II“

ORG 9367 „Onkologicky léčené děti v Brně II“

ORG 9368 „Klubovny pro děti i seniory v Medlánkách“

ORG 9372 „Chodník z Anthroposu do Nového Lískovce“

ORG 9373 „Naučná stezka svatého Antoníčka“

ORG 9375 „Hřiště na Lesné u ZŠ a MŠ Blažkova“

ORG 9376 „Barevnák 2.0 – Hřiště na Vinohradech“

ORG 9377 „Revitalizace sportovního areálu - Bystrc“

Výše uvedené projekty (ORG 9341 až ORG 9367) jsou v současné době v realizaci, která bude pokračovat v roce 2025.

- **Projekty realizované OVLHZ MMB**

ORG 9361 „Zamilovaný hájek budoucím generacím“

Jedná se o projekt, který je v současné době v realizaci a jeho dokončení se předpokládá na začátku roku 2025.

- **Projekty realizované OD MMB**

ORG 9353 „Chodník na přehradě“

Koncept projektové dokumentace je konzultován s navrhovatelem a Hasičským záchranným sborem.

ORG 9364 „Řečkovická cyklostezka“

Jedná se o projekt, který je v současné době v realizaci (probíhá schvalování dotčených orgánů) a jeho dokončení se předpokládá průběhu roku 2025.

ORG 9365 „Zelená parkoviště“

Zpracovává se seznam doporučení pro realizaci zelených parkovišť ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna.

ORG 9363 „Zpevnění cesty u Křenky“

ORG 9379 „Oprava cyklostezky Žabiny-Komín-Bystrc“

Výše uvedené projekty (ORG 9363 a ORG 9379) jsou již zrealizovány.

Finanční prostředky (snížené letošní výdaje na projekty participativního rozpočtu) uvedené v tabulce rozpočtového opatření, vstoupí do Návrhu rozpočtu Fondu Dáme na vás na rok 2025 (do počátečního stavu zdrojů). Návrh na zřízení Fondu Dáme na vás a návrh Statutu fondu je součástí materiálu, a to na základě doporučení ORF MMB.

Zřízením Fondu Dáme na vás dojde k výraznému zjednodušení procesu financování akcí participativního rozpočtu. Finanční prostředky alokované ve Fondu Dáme na vás budou zařazovány do rozpočtu podle aktuální potřeby v návaznosti na jednotlivé fáze realizace projektů. Zřízením Fondu Dáme na vás odpadnou každoroční rozpočtová opatření na nedočerpané finance PARO ze základního rozpočtu.

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB, bude předložen do Finančního výboru ZMB dne 9. 10. 2024.

Materiál projednala Rada města Brna dne 25. 9. 2024 a doporučila jej Zastupitelstvu města Brna ke schválení:

Schváleno jednomyslně 8 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Černý	RNDr. Chvátal 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	nepřítomen

STATUT FONDU DÁME NA VÁS

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Statutární město Brno zřizuje na základě ustanovení § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Fond Dáme na vás (dále jen „Fond“).
2. Fond je zřízen v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. c) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; jeho zřízení schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č. Z9/... konaném dne...
3. Finanční prostředky Fondu jsou vedeny u peněžního ústavu na samostatném bankovním účtu města Brna.

Článek 2 Zdroje fondu

Zdroje Fondu tvoří:

1. Pravidelný roční převod prostředků z rozpočtu města Brna v částce schválené Zastupitelstvem města Brna, minimálně však 35 mil. Kč.
2. Jednorázové převody do Fondu na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Brna.
3. Zůstatek Fondu k 31. 12. předchozího rozpočtového roku.
4. Vratky městských částí z nedočerpaných účelově vázaných převodů na realizaci projektů Dáme na vás.
5. Vratky nevyčerpaných prostředků na projekty PARO od jiných subjektů.
6. Finanční prostředky nevyčerpané městem Brnem v rámci realizace projektů Dáme na vás.
7. Úroky z finančních prostředků Fondu, uložených na samostatném bankovním účtu (účtech) Fondu.

Článek 3 Použití Fondu

Použití Fondu:

1. Finanční krytí projektů Dáme na vás v rámci participativních aktivit města Brna.
2. Využití zdrojů Fondu dle rozhodnutí Zastupitelstva města Brna.
3. Příspěvky a transfery poskytnuté jiným subjektům v rámci realizace projektů Dáme na vás.
4. Zajištění následného provozu/údržby projektů dle rozhodnutí Zastupitelstva města Brna.

Článek 4 Správce Fondu

1. Funkci správce Fondu vykonává Odbor participace Magistrátu města Brna.
2. Správce Fondu vede evidenci příjmů, výdajů a strukturu zůstatku Fondu.
3. Správce Fondu předkládá prostřednictvím Odboru rozpočtu a financování Magistrátu města Brna voleným orgánům města Brna čtyřikrát ročně informaci o hospodaření Fondu k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí.
4. Správce Fondu zajišťuje převody mezi účtem Fondu a rozpočtovými účty.
5. Správce Fondu předkládá voleným orgánům města Brna návrhy na tvorbu a použití Fondu. O použití Fondu rozhoduje Zastupitelstvo města Brna.

Článek 5

Kontrola

1. Kontrolu nad hospodařením Fondu vykonává Zastupitelstvo města Brna nebo jím pověřený orgán.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

1. Změny nebo doplňky tohoto statutu Fondu podléhají schválení Zastupitelstvem města Brna.
2. Statut Fondu je v souladu se Zásadami a Metodikou participativního rozpočtu statutárního města Brna.
3. Před zrušením fondu je správce Fondu povinen předložit Zastupitelstvu závěrečnou zprávu o hospodaření Fondu.
4. Při zrušení Fondu se jeho zůstatek převádí do rozpočtu města Brna.
5. Tento statut nabývá účinnosti dne 1. 1. 2025.

Rozpočtové opatření

Běžné a kapitálové výdaje - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet	Úprava	Rozpočet
						k 17.9.2024	rozpočtu + -	po změně
6100	6409	5901		9300	Rezerva Participativního rozpočtu	10 478	-380	10 098
6100	3421	5169		9320	Mládežnické klubovny pod Bílou horou; Nákup ostatních služeb	80	330	410
6100	3421	5169		9331	Nový park pro Sadovou - Královo Pole II; Nákup ostatních služeb	158	50	208
6100	3421	5169		9371	Activity Park BRNOcity; Nákup ostatních služeb	1 230	-296	934
6100	3421	6121		9371	Activity Park BRNOcity	4 235	205	4 440
6100	6330	5347		9371	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi; MČ Brno-Bosonohy; Activity Park BRNOcity	0	91	91
6100	3421	6121		9344	Klubovny pro děti v Tuřanech	4 300	-10	4 290
6100	3745	6121		9355	Zelené podchody na hlavním nádraží (PD)	700	-551	149
6100	2219	6121		9341	Pojízdné schody v podchodu u nádraží	3 576	-3 576	0
6100	3412	6121		9357	Volejbalové kurty Lužánky	6 600	-5 315	1 285
6100	2219	6121		9360	Úprava cesty pro rodiny s dětmi (PD)	1 558	-1 195	363
6100	3429	6121		9368	Klubovny pro děti i seniory v Medláncích	5 989	-5 689	300
6100	3421	6121		9370	Dětské hřiště AKÁTKY	4 452	-36	4 416
6100	2219	6121		9372	Chodník z Anthroposu do Nového Lískovce	5 935	-5 523	412
6100	3429	6121		9373	Naučná stezka svatého Antoníčka	2 240	-2 007	233
6100	3421	6121		9375	Hřiště na Lesné u ZŠ a MŠ Blažkova	5 238	-4 998	240
6100	3421	6121		9376	Barevnák 2.0 - Hřiště na Vinohradech	4 700	-4 208	492
6100	3412	6121		9377	Revitalizace sportovního areálu - Bystře	4 980	-4 804	176
6100	3412	6121		9378	Hřiště na malou kopanou	5 610	-49	5 561
6100	3412	5169		9326	Pumptrack pod Pekárnou; Nákup ostatních služeb	519	-245	274
6100	2333	5169		9342	SOS pro jezírka obory Holedné!; Nákup ostatních služeb	1 206	-323	883
6100	3421	5169		9348	Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole; Nákup ostatních služeb	388	-322	66
6100	3745	5169		9352	Řečkovický HRáj; Nákup ostatních služeb	386	-166	220
6100	3745	5169		9358	Oázy zeleně v Řečkovicích a Medláncích; Nákup ostatních služeb	1 450	-1 450	0
6100	3599	5169		9366	NEBÝT NA TO SAMA - Ženy v onko léčbě II; Nákup ostatních služeb	2 680	-980	1 700
6100	3421	5169		9367	Onkologicky léčené děti v Brně II; Nákup ostatních služeb	2 200	-816	1 384
6100	3429	5169		9367	Onkologicky léčené děti v Brně II; Nákup ostatních služeb	1 000	-500	500
6100	3429	5137		9373	Naučná stezka svatého Antoníčka; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	388	-388	0
6100	3429	5169		9373	Naučná stezka svatého Antoníčka; Nákup ostatních služeb	1 452	-1 452	0
6100	3421	5169		9375	Hřiště na Lesné u ZŠ a MŠ Blažkova; Nákup ostatních služeb	240	-231	9
6100	3421	5169		9376	Barevnák 2.0 - Hřiště na Vinohradech; Nákup ostatních služeb	300	-297	3
6100	3421	5171		9376	Barevnák 2.0 - Hřiště na Vinohradech; Opravy a udržování	500	-500	0
6100	3412	5169		9377	Revitalizace sportovního areálu - Bystře; Nákup ostatních služeb	900	-900	0
6100	3412	5169		9378	Hřiště na malou kopanou; Nákup ostatních služeb	270	-270	0
4300	3429	5137		9361	Zamílovaný hájek budoucím generacím; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300	-296	4
4300	3429	5169		9361	Zamílovaný hájek budoucím generacím; Nákup ostatních služeb	102	-102	0
4300	3429	5901		9361	Zamílovaný hájek budoucím generacím; Nespecifikované rezervy	600	-600	0
5400	2219	5901		9363	Zpevnění cesty u Křenky; Nákup ostatních služeb	450	-450	0
5400	2219	5901		9364	Řečkovická cyklostezka; Nákup ostatních služeb	30	-30	0
5400	2219	5901		9379	Oprava cyklostezky Žabiny-Komín-Bystře; Nákup ostatních služeb	300	-300	0
5400	2219	6121		9353	Chodník na přehradě (PD)	2 873	-2 873	0
5400	2219	6121		9364	Řečkovická cyklostezka	2 184	-2 184	0
5400	2219	6121		9365	Zelená parkoviště (PD)	3 000	-2 500	500
6100	6409	5901		9300	Rezerva Participativního rozpočtu	10 478	-9 098	1 380
Financování - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet	Úprava	Rozpočet
						k 17.9.2024	rozpočtu + -	po změně
1700		8115			Tvorba rezervy na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu běžných výdajů roku 2024 (PARO) - k využití v roce 2025	0	-19 716	-19 716
1700		8115			Tvorba rezervy na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2024 (PARO) - k využití v roce 2025	0	-45 518	-45 518