

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika

Rozpočtové opatření v souvislosti s projekty druhého ročníku participativního rozpočtu
Rozhodněte sami

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Dne 25. srpna 2021 byla usnesením RMO P4 č. 0124/21 schválena pravidla a výzva pro 2. ročník participativního rozpočtu Rozhodněte sami. V termínu od 15. 9. do 15. 10. 2021 navrhli občané obvodu 65 návrhů projektů. Po ověření proveditelnosti návrhů a jejich posouzením Komisí rozvoje RMO P4 bylo do veřejného hlasování, které probíhalo ve dnech 15. 11. – 12. 12. 2021, postoupeno 9 projektů. Po ukončení hlasování schválila RMO P4 svým usnesením č. 0220/21 ze dne 15. 12. 2021 zahájení přípravných prací u projektů umístěných v hlasování veřejnosti na prvních 3 místech, jedná se o tyto projekty:

1. Psí loučka
2. Workoutové hřiště
3. Lavičky v aleji pod Chlumem

Na realizaci projektů Participativního rozpočtu je pro 2. ročník vyčleněno v rozpočtu MO P4 1,5 mil. Kč.

Psí loučka

OŽP MMP Oddělení městské zeleně zpracoval projekt Špitálský les – Louka – Psí loučka. Předpokládaná cena investice, která zahrnuje oplocení, cvičící prvky pro psy a mobiliář se odhaduje na 800 tis. Kč. V následujících měsících proběhne výběrového řízení na zhotovitele projektu a jeho realizace.

Workoutové hřiště

Při detailních jednáních mezi navrhovatelem projektu a OŽP ÚMO P4 bylo vybráno konkrétní místo pro workoutové hřiště a upřesněny jeho rozměry a rozložení cvičebních prvků tak, aby vyhovovaly podmínkám platným pro záplavové oblasti a možnostem pozemku. Workoutové hřiště bude umístěno vedle hřiště SK SENCO Doubravka u komunikace spojující lávku pro pěší přes řeku Úslavu a ulici Jateční u čistírny odpadních vod.

Odhadovaná cena realizace navržené sestavy cvičebních prvků je 610 tis. Kč.

Lavičky v aleji pod Chlumem

OŽP ÚMO P4 zajistí nákup a instalaci 6 ks laviček, které budou umístěny podél stromové aleje pod Chlumem. Cena laviček včetně montáže činí 40 tis. Kč.

OŽP ÚMO P4 požaduje přesun prostředků na realizaci těchto 3 projektů v souhrnné výši 1.450 tis. Kč do rozpočtu odboru.

Rozpočtové opatření č. 6 změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2022 spočívá v přesunu částky 1.450 tis. Kč z provozní rezervy participativního rozpočtu na výdaje odboru životního prostředí a dopravy v tomto rozdělení:

- a) částkou 40 tis. Kč budou navýšeny provozní běžné výdaje za účelem nákupu a instalace laviček v aleji pod Chlumem (jde o drobný dlouhodobý majetek),
- b) částkou 1.410 tis. Kč budou navýšeny kapitálové výdaje v ukazateli stavebních investic na realizaci stavby psí loučky (oplocení a vybavení – bude-li v rámci projektu pořizován drobný dlouhodobý hmotný majetek, tj. majetek do 40 tis. Kč, pak bude provedena ještě příslušná úprava v rozpočtu) a na realizaci sestavy cvičebních prvků workoutového hřiště.

Protože je provozní rezerva participativního rozpočtu kryta prostředky Fondu rezerv a rozvoje MO P4, dojde touto rozpočtovou změnou i ke změně rozpočtu tohoto fondu, a sice k přesunu mezi jednotlivými schválenými ukazateli rozpočtu fondu podle specifikace v usnesení.

3. Předpokládaný cílový stav

Projednat a schválit změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2022 ve znění rozpočtového opatření č. 6 – viz návrh usnesení.

4. Navrhované varianty řešení

- a) schválit rozpočtové opatření v předloženém znění
- b) neschválit rozpočtové opatření v předloženém znění
- c) jiná varianta návrhu usnesení

5. Doporučená varianta řešení

a)

6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem MO Plzeň 4 na rok 2022.

7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků

Zodpovídá: odbor FIN

Termín: 30. 6. 2022

Přílohy:

- č. 1 – pravidla participativního rozpočtu MO Plzeň 4 – Rozhodněte sami;
- č. 2 – Výzva pro 2. ročník participativního rozpočtu MO Plzeň 4 – Rozhodněte sami;
- č. 3 – Usnesení Rady MO Plzeň 4 č. 0220/21 ze dne 15. 12. 2021
- č. 4 – Usnesení Rady MO Plzeň 4 č. ____/22 ze dne 13. 4. 2022