

Z8/36. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 1.3.2022

19. Přesun finančních prostředků v rámci kapitálových výdajů města Brna - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Ve schváleném rozpočtu města Brna na rok 2022 jsou vyčleněny finanční prostředky na investiční akci ORG 2161 „Vybudování WC a kolumbárií na veřejném pohřebišti v Brně-Žebětíně“ ve výši 11.321 tis. Kč a ORG 2124 „Rekonstrukce domku obřadníka na pohřebišti v Brně - Králově Poli“ ve výši 12.100 tis. Kč. Obě akce zajišťuje SHMB. Vzhledem k výraznému nárůstu cen stavebních materiálů jsou celkové rozpočtové náklady na vybudování WC a kolumbárií v Žebětíně o 5.100 tis. Kč vyšší, na druhou stranu SHMB při úsporné variantě rekonstrukce domku obřadníka v Králově Poli 5.100 tis. Kč ušetří. SHMB žádá o přesun finančních prostředků mezi těmito dvěma investičními akcemi.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. tohoto zápisu, z důvodu přesunu finančních prostředků v rámci kapitálových výdajů města Brna

Stanoviska

Rada města Brna projednala materiál na své schůzi č. R8/197 dne 9.2.2022 a doporučila ke schválení.

Finanční výbor ZMB projednal dne 23.2.2022.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Martin Vaněček

vedoucí odboru - Odbor životního prostředí

22.2.2022 v 12:42

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel

vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky

22.2.2022 v 12:46

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha k usnesení (RO - přesun KV SHMB.pdf)	4 - 4

Důvodová zpráva

Ve schváleném rozpočtu města Brna na rok 2022 jsou vyčleněné finanční prostředky na investiční akci ORG 2124 „Rekonstrukce domku obřadníka na pohřebišti v Brně – Králově Poli“ ve výši 12.100 tis. Kč. Realizaci akce zajišťuje Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace (dále SHMB).

Projekt rekonstrukčních prací na domku obřadníka byl změněn a bude provedena úspornější varianta rekonstrukce ve výši 7.000 tis. Kč. Tím dojde k úspoře 5.100 tis. Kč.

Ve schváleném rozpočtu města Brna na rok 2022 jsou dále vyčleněné finanční prostředky na investiční akci ORG 2161 „Vybudování WC a kolumbárií na veřejném pohřebišti v Brně-Žebětíně“ ve výši 11.321 tis. Kč. Realizaci akce rovněž zajišťuje SHMB.

Investiční záměr na tuto akci byl zpracován v roce 2020 a v návaznosti byla zpracována projektová dokumentace.

Vzhledem k výraznému nárůstu cen stavebních materiálů v poslední době bylo za účelem získání podkladu pro zadání veřejné zakázky vyžádáno ze strany SHMB zpracování aktualizovaného výkazu výměr a rozpočtu na tuto investiční akci, který by odpovídal současným cenám. Podle přepracované projektové dokumentace činí náklady na realizaci akce 15.583 tis. Kč vč. DPH. Toto navýšení nákladů na realizaci a úhrada dalších nákladů akce na zajištění administrace veřejné zakázky, technický dozor investora, autorský dozor a BOZP mohou být pokryty z uspořené finanční prostředků akce ORG 2124, kdy se částka 5.100 tis. Kč s ohledem na zkušenosti při jiných veřejných zakázkách jeví jako dostatečná.

SHMB žádá orgány města o přesun finančních prostředků ve výši 5.100 tis. Kč z investiční akce ORG 2124 „Rekonstrukce domku obřadníka na pohřebišti v Brně – Králově Poli“ k zajištění pokrytí nárůstu rozpočtových nákladů investiční akce ORG 2161 „Vybudování WC a kolumbárií na veřejném pohřebišti v Brně-Žebětíně“.

Rada města Brna projednala materiál na své R8/197. schůzi dne 9. 2. 2022 a doporučila schválit. Schváleno jednomyslně 10 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Hladík	Bc. Kolářný	JUDr. Oliva	JUDr. Kerndl	Róbert Čuma	Ing. Fišer	Ing. Grund	RNDr. Chváral	Ing. Kratochvíl	Mgr. Suchý
pro	pro	pro	nepř.	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - přesun								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 31.01.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5600	3632	6351		2124	Rekonstrukce domku obřadníka na pohřebišti v Brně-Králově Poli	12 100	-5 100	7 000
5600	3632	6351		2161	Vybudování WC a kolumbárií na veřejném pohřebišti v Brně-Žebětíně	11 321	5 100	16 421