

Z9/05. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 28.2.2023

19. Zapojení Fondu rezerv a rozvoje v souvislosti s navýšením rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Odboru životního prostředí MMB roku 2023 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Odbor životního prostředí předkládá návrh na navýšení účelových neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím. Správě hřbitovů města Brna poskytnutí příspěvku na správu a údržbu rozšířených hřbitovů v Líšni, Soběšicích a Žebětíně z důvodu nárůstu plochy, o kterou je nutné se starat a na navýšení příspěvku na platy zaměstnancům zařazeným v kategorii dělník nad rámec navýšení platových tarifů od 01.09.2022. Veřejné zeleni města Brna poskytnutí příspěvku na havarijní opravu stěny v parku Studánka. Dále se jedná o navýšení kapitálových výdajů z důvodu pořízení kalibrační jednotky pro analyzátoři plyných škodlivin v ovzduší, která umožní kalibraci přístrojů na stanicích imisního monitoringu statutárního města Brna.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
- poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci, a to na správu a údržbu rozšířených hřbitovů v Líšni, Soběšicích a Žebětíně ve výši 600 tis. Kč a na navýšení platů nad rámec pokrytého navýšení platových tarifů k 1.9.2022 ve výši 2.000 tis. Kč, oba s termínem vyúčtování 25.1.2024
 - poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, a to na havarijní opravu stěny v parku Studánka ve výši 18.000 tis. Kč s termínem vyúčtování 25.1.2024
 - rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, z důvodu zapojení Fondu rezerv a rozvoje v souvislosti s navýšením rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Odboru životního prostředí MMB roku 2023

Stanoviska

Materiál byl předložen na R9/020. schůzi Rady města Brna konanou dne 22. 2. 2023 a stanovisko bude sděleno.

Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konanou dne 22. 2. 2023 a stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Martin Vaněček

vedoucí odboru - Odbor životního prostředí

21.2.2023 v 12:14

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležal

vedoucí úseku - 2. úsek

21.2.2023 v 12:13

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 4
Příloha k usnesení (RO - zapojení Fondu rezerv a rozvoje.pdf)	5 - 5

Důvodová zpráva

Orgánům města Brna je předkládán návrh rozpočtového opatření na navýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Odboru životního prostředí MMB.

Jedná se o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci, a to na:

- správu a údržbu rozšířených hřbitovů v Líšni, Soběšicích a Žebětíně ve výši 600 tis. Kč, jelikož se rozšiřuje plocha, o kterou je nutné se starat, údržbu těchto hřbitovů zajišťují externí firmy
- navýšení platů zaměstnancům zařazeným v kategorii dělník (provozní dělník, hrobník, zahradník, vrátný) ve výši 2.000 tis. Kč nad rámec pokrytého navýšení platových tarifů k 1.9.2022. Průměrný hrubý plat v příspěvkové organizaci činí 23 tis. Kč, což je vzhledem k výši inflace neadekvátní částka. Zároveň bude navýšením platů docílena větší konkurenceschopnost na trhu práce, již nyní má organizace problém některá místa obsadit.

Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, na:

- havarijní opravu stěny v parku Studánka ve výši 18.000 tis. Kč, kdy bude nutné zajistit provedení prací zejména přezdění hlavy stěny a svislé části stěny, opravy betonové nosné stěny, opravy hydroizolací, odvodnění, zakotvení vysoké stěny do zemního masívu, železobetonové konstrukce a stabilizační prvky na vysoké stěně, provedení dilatací ve stěně.

Odbor životního prostředí MMB dále žádá o navýšení kapitálových výdajů z důvodu pořízení kalibrační jednotky pro analyzátoři plyných škodlivin v ovzduší ve výši 700 tis. Kč. Kalibraci analyzátorů, které se používají na měření plyných škodlivin v ovzduší (NO_x, SO₂ a CO) vyžadují příslušné České státní normy (ČSN) a jsou rovněž navázány na akreditaci měřicího programu. Kalibrační zařízení umožní kalibraci 11 ks přístrojů, které jsou na stanicích imisního monitoringu statutárního města Brna. Odpadne tím potřeba přístroje odvážet do kalibrační laboratoře v Praze a přerušení měření bude v řádu hodin, nikoliv dnů či týdnů, jak tomu při převozu do Prahy obvykle bývá. Předpokládaná návratnost investice je 3,5 roku.

Materiál nepodléhá projednání v komisích Rady města Brna.

Materiál byl předložen na R9/020. schůzi Rady města Brna konanou dne 22. 2. 2023 a stanovisko bude sděleno.

Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konanou dne 22. 2. 2023 a stanovisko bude sděleno.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 14.02.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
4200	3632	5331		9106	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Správa hřbitovů města Brna	50 156	2 600	52 756
					<i>Správa a údržba rozšířených hřbitovů v Lišni, Soběšicích a Žebětíně</i>	0	600	600
					<i>Navýšení platů - nad rámec pokrytého navýšení platových tarifů k 1.9.2022</i>	0	2 000	2 000
4200	3745	5331		9105	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Veřejná zeleň města Brna	50 227	18 000	68 227
					<i>Havarijní oprava stěny v parku Studánka</i>	0	18 000	18 000

Kapitálové výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 14.02.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
4200	3716	6122		3001	Nestavební investice OŽP - Kalibrační jednotka pro analyzátory plynných škodlivin v ovzduší	0	700	700

Financování - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 14.02.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu rezerv a rozvoje - rezervy na vykrytí potřeb roku 2023	-654 626	21 300	-633 326