

Z9/10. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 10.10.2023

31. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci zapojením Fondu rezerv a rozvoje, návrh rozpočtového opatření

Anotace

Odbor životního prostředí MMB předkládá orgánům města na základě požadavku Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace žádost o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku jako náhradu za ušlé výnosy z výkopů hrobů.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. schvaluje

- poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci, ve výši 1.212 tis. Kč jako náhrada za ušlé výnosy z výkopů hrobů, s termínem vyúčtování 25.01.2024
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, z důvodu zapojení Fondu rezerv a rozvoje v souvislosti s poskytnutím účelového neinvestičního příspěvku Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci

Stanoviska

Materiál projednala Rada města Brna na R9/049. schůzi konané dne 27.09.2023 a doporučila Zastupitelstvu města Brna přijmout výše uvedený návrh usnesení.
Materiál byl předložen na schůzi Finančního výboru ZMB konané dne 04.10.2023.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Martin Vaněček

vedoucí odboru - Odbor životního prostředí

3.10.2023 v 08:29

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležal

vedoucí úseku - 2. úsek

3.10.2023 v 10:17

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 4
Příloha (SHMB_Žádost_výkopy hrobů.pdf)	5 - 6
Příloha k usnesení (RO - MANI zapojení fondu rezerv a rozvoje.pdf)	7 - 7

Důvodová zpráva

Odbor životního prostředí MMB předkládá orgánům města na základě požadavku Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace (SHMB), žádost o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku jako náhradu za ušlé výnosy z výkopů hrobů.

Rada města Brna na schůzi č. R9/011 ze dne 21.12.2022 projednala materiál „Návrh nového ceníku za výkop hrobů na veřejných pohřebištích města Brna“ a vzala na vědomí „Stanovení cen obvyklých pro výkop hrobů pro Správu hřbitovů města Brna na Ústředním hřbitově a ostatních pohřebištích v Brně, které jsou ve správě Správy hřbitovů města Brna“ vypracované Ing. Ladislavem Šponarem v listopadu 2022. RMB rozhodla o zvýšení cen za výkop hrobů oproti ceníku z roku 2022, ale ne ve výši cen obvyklých a platných v místě a čase realizace dle vypracovaného dokumentu. V souvislosti s výše uvedeným, míře inflace, zdražování pohonných hmot a cen energií SHMB žádá o pokrytí ušlých výnosů z výkopů hrobů pro rok 2023 ve výši 1.212 tis. Kč. Součástí materiálu je přehled ušlých výnosů za 1. pololetí 2023 vypočtený jako rozdíl mezi cenou výkopu dle aktuálního ceníku SHMB bez DPH a cenou výkopu dle znaleckého posudku bez DPH.

Materiál nebyl z časových důvodů projednán v komisích RMB.

Materiál byl projednán na R9/049. schůzi Rady města Brna konané dne 27.09.2023. Schváleno jednomyslně 10 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Černý	Mgr. Suchý	JUDr. Kerndl	Ing. Podivínská	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	RNDr. Chvátal Ph.D.	Ing. Kratochvíl	JUDr. Matonohová	JUDr. Oliva
pro	pro	--	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Materiál byl předložen na schůzi Finančního výboru ZMB konané dne 04.10.2023.



Statutární město Brno
Odbor životního prostředí MMB
Ing. Martin Vaněček
vedoucí odboru
Kounicova 67
601 67 Brno

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
Ř/257/23/ND

Vyřizuje/linka
Ing. Dostálová

Datum
18.7.2023

Žádost o dokrytí ušlých výnosů z výkopu hrobů

Vážený pane vedoucí,

SHMB si na podzim 2022 nechala zpracovat znalecký posudek na stanovení cen obvyklých pro výkop hrobů pro Správu hřbitovů města Brna na Ústředním hřbitově a ostatních pohřebištích v Brně. Cenové kalkulace byly zpracovány v úrovni cen obvyklých, platných v místě a čase realizace, tj. k 8.11.2022. Znalecký posudek jsme vám předali jako podklad pro RMB za účelem schválení nových cen za výkopy hrobů v ceníku za hřbitovní služby.

Rada města Brna na své schůzi č. R9/012 dne 21.12.2022 projednala materiál „Návrh nového ceníku za výkop hrobů na veřejných pohřebištích města Brna“ a vzala na vědomí Stanovení cen obvyklých pro výkop hrobů pro Správu hřbitovů města Brna na Ústředním hřbitově a ostatních pohřebištích v Brně vypracované Ing. Ladislavem Šponarem v listopadu 2022. RMB sice rozhodla o zvýšení cen za výkop oproti ceníku z r. 2022, ale ne ve výši cen obvyklých a platných v místě a čase realizace dle vypracovaného dokumentu

V souvislosti s výše uvedeným a vzhledem ke stále rostoucí míře inflace Vás stejně jako loni žádám o dokrytí ušlých výnosů z výkopů hrobů pro rok 2023 ve výši 1.212 tis. Kč. Výpočet a podklad pro rozpočtové opatření je přiložen k dopisu.

S pozdravem

Ing. Alena Říhová
ředitelka organizace

PŘÍLOHY 1

Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace, Vídeňská 96, 639 00 Brno

e-mail: info@hrbitovybrno.cz

<http://www.hrbitovybrno.cz>

KB Brno město, číslo bankovního účtu: 195191040277/0100 IČO: 62161598 DIČ: CZ62161598

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. Pr, vložka 10

Sledování čerpání účelového příspěvku na provoz jako náhrada ušlých výnosů z výkopu hrobů

	ÚH mimo zimu		ÚH v zimě		mimo ÚH mimo zimu		mimo ÚH v zimě		Soběšice, Jehnice, Komin, Tuřany sk. 5, Rečkovice sk. 1,1,16 a 17 oba výkopy
	výkop 1	výkop 2	výkop 1	výkop 2	výkop 1	výkop 2	výkop 1	výkop 2	
výkop hrobů	7 432,00 Kč	9 062,00 Kč	8 269,00 Kč	9 899,00 Kč	7 432,00 Kč	9 062,00 Kč	8 269,00 Kč	9 899,00 Kč	
prostoř pohřeb	753,00 Kč	753,00 Kč	753,00 Kč	753,00 Kč	753,00 Kč	753,00 Kč	753,00 Kč	753,00 Kč	
ztrátový čas dojezd z ÚH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 655,00 Kč	1 655,00 Kč	1 655,00 Kč	1 655,00 Kč	
hygienický příplatek	251,00 Kč	251,00 Kč	251,00 Kč	251,00 Kč	251,00 Kč	251,00 Kč	251,00 Kč	251,00 Kč	
Cena za výkop dle znaleckého posudku bez DPH	8 436,00 Kč	10 066,00 Kč	9 273,00 Kč	10 903,00 Kč	10 091,00 Kč	11 721,00 Kč	10 928,00 Kč	12 558,00 Kč	
Cena dle znaleckého posudku vč. 15% DPH	9 701,40 Kč	11 575,90 Kč	10 663,95 Kč	12 538,45 Kč	11 604,65 Kč	13 479,15 Kč	12 567,20 Kč	14 441,70 Kč	
Cena za výkop dle aktuálního ceníku SHMB bez DPH	5 417,39 Kč	6 643,48 Kč	7 434,78 Kč	8 347,83 Kč	5 417,39 Kč	6 643,48 Kč	7 434,78 Kč	8 347,83 Kč	
Cena dle aktuálního ceníku SHMB vč. 15% DPH	6 230,00 Kč	7 640,00 Kč	8 550,00 Kč	9 600,00 Kč	6 230,00 Kč	7 640,00 Kč	8 550,00 Kč	9 600,00 Kč	
počet výkopů v pracovní dny od 1.1.2023 do 30.6.2023	46	10	6	26	23	1	17	9	
Potenciální výnosy SHMB bez DPH	388 056,00 Kč	100 660,00 Kč	55 638,00 Kč	283 478,00 Kč	232 093,00 Kč	11 721,00 Kč	185 776,00 Kč	113 022,00 Kč	
Skutečné výnosy SHMB bez DPH	249 200,00 Kč	66 434,78 Kč	44 608,70 Kč	217 043,48 Kč	124 600,00 Kč	6 643,48 Kč	126 391,30 Kč	75 130,43 Kč	
Ušlé výnosy	138 856,00 Kč	34 225,22 Kč	11 029,30 Kč	66 434,52 Kč	107 493,00 Kč	5 077,52 Kč	59 384,70 Kč	37 891,57 Kč	46 311,91 Kč
Cena za výkop dle aktuálního ceníku SHMB bez DPH v sobotu vč. příplatku	7 042,61 Kč	8 636,52 Kč	9 665,22 Kč	10 852,17 Kč	7 042,61 Kč	8 636,52 Kč	9 665,22 Kč	10 852,17 Kč	
Cena za výkop dle znaleckého posudku bez DPH v sobotu vč. 30% příplatku	10 966,80 Kč	13 085,80 Kč	12 054,90 Kč	14 173,90 Kč	13 118,30 Kč	15 237,30 Kč	14 206,40 Kč	16 325,40 Kč	
počet výkopů v sobotu od 1.1.2023 do 30.6.2023	1	1	1	1	4	1	1	7	
Potenciální výnosy SHMB bez DPH	10 966,80 Kč	0,00 Kč	12 054,90 Kč	14 173,90 Kč	52 473,20 Kč	15 237,30 Kč	0,00 Kč	114 277,80 Kč	
Skutečné výnosy SHMB bez DPH	7 042,61 Kč	0,00 Kč	9 665,22 Kč	10 852,17 Kč	28 170,43 Kč	8 636,52 Kč	0,00 Kč	75 965,22 Kč	
Ušlé výnosy	3 924,19 Kč	0,00 Kč	2 389,68 Kč	3 321,73 Kč	24 302,77 Kč	6 600,78 Kč	0,00 Kč	38 312,58 Kč	16 419,68 Kč
Cena za výkop dle aktuálního ceníku SHMB bez DPH v neděli vč. 50% příplatku	8 126,09 Kč	9 965,22 Kč	11 152,17 Kč	12 521,74 Kč	8 126,09 Kč	9 965,22 Kč	11 152,17 Kč	12 521,74 Kč	
Cena za výkop dle znaleckého posudku bez DPH v neděli vč. 50% příplatku	12 654,00 Kč	15 099,00 Kč	13 909,50 Kč	16 354,50 Kč	15 136,50 Kč	17 581,50 Kč	16 392,00 Kč	18 837,00 Kč	
počet výkopů v neděli od 1.1.2023 do 30.6.2023	1	1	1	1	1	1	1	1	
Potenciální výnosy SHMB bez DPH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	16 354,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
Skutečné výnosy SHMB bez DPH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	12 521,74 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
Ušlé výnosy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 832,76 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Ušlé výnosy v období 1.1.-30.6.2023 celkem	605 807,90 Kč								

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 21.09.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
4200	3632	5331		9106	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Správa hřbitovů města Brna	53 356	1 212	54 568
					<i>Náhrada za ušlé výnosy z výkopů hrobů</i>	0	1 212	1 212

Financování - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 21.09.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu rezerv a rozvoje - rezervy na vykrytí potřeb roku 2023	-21 241	1 212	-20 029