

Z9/12. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 14.11.2023

19. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, návrh na poskytnutí příspěvků Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Rozpočtové opatření spočívá ve snížení nevyčerpaného investičního příspěvku Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace (dále jen SHMB), ORG 1990 "Rekonstrukce havarijní opěrné zdi na pohřebišti v Brně - Králově Poli" za účelem tvorby Fondu rezerv a rozvoje. Dále je na základě požadavku SHMB orgánům města předkládána žádost o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků a účelového investičního příspěvku z nevyčerpaných finančních prostředků z investiční akce ORG 2290 "Rekonstrukce obřadní síně na ÚH".

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. schvaluje

- poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci, ve výši 2.420 tis. Kč na „Nákup laviček do areálů hřbitovů“ ,
- poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci, ve výši 10.000 tis. Kč na "Mezideponie na ÚH",

vše s termínem vyúčtování do 25.01.2025;

- poskytnutí investičního příspěvku Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci, ve výši 1.500 tis. Kč na "Užitkové elektromobily";
- tvorbu Fondu rezerv a rozvoje (rezerva OŽP - investiční příspěvky SHMB) ve výši 2.032 tis. Kč;
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, z důvodu tvorby Fondu rezerv a rozvoje a poskytnutí příspěvků Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci.

Stanoviska

Materiál byl předložen k projednání na R9/058. schůzi Rady města Brna konanou dne 08.11.2023.
Materiál byl předložen na 11. zasedání Finančního výboru ZMB konané dne 08.11.2023.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Martin Vaněček

vedoucí odboru - Odbor životního prostředí

7.11.2023 v 12:24

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležal

vedoucí úseku - 2. úsek

7.11.2023 v 11:11

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 4
Příloha k usnesení (RO - MANI převod do FRR SHMB.pdf)	5 - 5

Důvodová zpráva

Orgánům města je překládán návrh na rozpočtové opatření spočívající ve snížení nevyčerpaného investičního příspěvku Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace (dále jen SHMB), v rozpočtu města Brna 2023 do Fondu rezerv a rozvoje, ve výši 2.032 Kč a poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků a účelového investičního příspěvku ve výši 13.920 tis. Kč.

Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky z již ukončené investiční akce ORG 1990 "Rekonstrukce havarijní opěrné zdi na pohřebišti v Brně – Králově Poli". Poskytnutí finančních prostředků bylo schváleno Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z9/08 ze dne 20.06.2023 rozpočtovým opatřením č. 247/2023/ZMB, kterým poskytlo SHMB investiční příspěvek ve výši 6.020 tis. Kč. S vybraným zhotovitelem byla podepsána smlouva o dílo ve výši 3.859.280,48 Kč a na projekt byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 128.155 Kč včetně DPH. Celkem byly čerpány finanční prostředky ve výši 3.987.435,48 Kč. SHMB žádá o snížení celkových rozpočtových nákladů na částku 3.988 tis. Kč a zbylé volné finanční prostředky ve výši 2.032 tis. Kč vložit do Fondu rezerv a rozvoje (rezerva OŽP – investiční příspěvky SHMB). Tuto částku by v roce 2024 SHMB využila na financování projektových dokumentací u investičních akcí ORG 1987 „Rekonstrukce povrchů cestní sítě, rozvodu vody a oplocení na pohřebišti v Brně-Řečkovických“ a ORG 1988 „Rekonstrukce povrchů cestní sítě a rozvodu vody na pohřebišti v Brně – Králově Poli“, u kterých RMB souhlasila se zpracováním investičních záměrů na své schůzi č. R9/039 konané dne 21.06.2023 a v současné době zpracovává OI MMB investiční záměry.

Dále je na základě požadavku SHMB orgánům města předkládána žádost o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků a účelového investičního příspěvku. Konkrétně se jedná o přesun části finančních prostředků z ukončené investiční akce ORG 2290 "Rekonstrukce obřadní síně na ÚH", u které nebyly čerpány finanční prostředky v plné výši.

V rozpočtu města Brna na rok 2023 byl schválen SHMB účelový investiční příspěvek na rekonstrukci obřadní síně na Ústředním hřbitově ve výši 18.800 tis. Kč. Z tohoto transferu byly využity finanční prostředky ve výši 4.879.704,53 Kč. Celkem byly na tuto investiční akci čerpány finanční prostředky ve výši 66.379.704,53 Kč. SHMB žádá o snížení celkových rozpočtových nákladů na 66.380 tis. Kč a zbylé finanční prostředky ve výši 13.920 tis. Kč žádá převést na účelové neinvestiční a investiční příspěvky s termínem vyúčtování v lednu 2025. Konkrétně se jedná o příspěvky:

- Mezideponie na ÚH 10.000 tis. Kč
Jedná se o prostor na pozemku p. č. 1816 v k. ú. Štýřice, který slouží jako zázemí pro SHMB. Z finančních prostředků by bylo hrazeno odstranění veškerého materiálu, který se zde nachází, srovnání plochy do roviny, podsypání štěrkopískem a položení betonových panelů. Na akci byl původně zpracován investiční záměr, ale vzhledem k výši investičních nákladů do 6.000 tis. Kč nebyl dle nové metodiky investičního procesu předložen k projednání do RMB. Nestavební náklady činí 10.000 tis. Kč včetně DPH. Takto velkou částku není SHMB schopna jednorázově vyčlenit z příspěvku na provoz. Investiční náklady byly vyčísleny na 5.500 tis. Kč a tyto finanční prostředky si bude hradit příspěvková organizace z vlastních zdrojů.
- Nákup laviček do areálů hřbitovů 2.420 tis. Kč
Stávající lavičky v areálu Ústředního hřbitova v Brně jsou již v žalostném stavu. Typ laviček by byl shodný s typem z plánovaného projektu rekonstrukce cest, aby byl postupně mobiliář sjednocený. Lavičky by byly pořízeny i na menší hřbitovy. Vzhledem k pořizovací ceně 1 lavičky by se jednalo o účelový neinvestiční příspěvek.
- Užitékové elektromobily 1.500 tis. Kč
Dovybavení vozového parku zahradnického střediska k zajištění provozu na pohřebišti třemi elektromobily. Vozidla budou sloužit k rozvozu květin a materiálu k výzdobě hrobů. SHMB by tato vozidla ráda používala místo starého již dosluhujícího naftového vozidla.

Materiál byl projednán na 9. zasedání KŽP RMB dne 3.11.2023 ve znění předloženém Radě města Brna. Hlasování KŽP RMB o předloženém návrhu usnesení: pro 13, proti 0, zdržel se 0 / ze 13 členů.

Hlasování

P. Hladík	T. Jára	J. Flamiková	T. Krčmař	N. Kreisllová	M. Kubásek	M. Lukáš	P. Pávek	D. Špičák	L. Tupa	K. Žůrková	V. Beran	D. Bednář
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Materiál byl předložen k projednání na R9/058. schůzi Rady města Brna konanou dne 08.11.2023.

Materiál byl předložen na 11. zasedání Finančního výboru ZMB konané dne 08.11.2023.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 25.10.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
4200	3632	5331		9106	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Správa hřbitovů města Brna	54 568	12 420	66 988
					<i>Nákup laviček do areálů hřbitovů</i>	0	2 420	2 420
					<i>Mezideponie na ÚH</i>	0	10 000	10 000
Kapitálové výdaje - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 25.10.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
4200	3632	6351		1990	Rekonstrukce havarijní opěrné zdi na pohřebišti v Brně - Králově Poli	6 020	-2 032	3 988
4200	3632	6351		2290	Rekonstrukce obřadní síně na ÚH	18 800	-13 920	4 880
4200	3632	6351		30019106	Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Správa hřbitovů města Brna	570	1 500	2 070
					<i>Užitkové elektromobily</i>	0	1 500	1 500
Financování - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 25.10.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (rezerva OŽP - investiční příspěvky SHMB)	0	-2 032	-2 032