

Z9/27. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 10.6.2025

41. Zapojení Fondu rezerv a rozvoje k financování běžných výdajů Odboru vnitřních věcí MMB - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Materiál řeší návrh na zapojení Fondu rezerv a rozvoje k financování běžných výdajů Odboru vnitřních věcí MMB v souvislosti s potřebou navýšení finančních prostředků na platy, odstupné a další související výdaje.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. tohoto zápisu, z důvodu zapojení Fondu rezerv a rozvoje k financování běžných výdajů Odboru vnitřních věcí MMB

Stanoviska

Rada města Brna projednala na schůzi č. R9/131. schůzi konané 21. 5. 2025.

Finanční výbor projedná dne 4. 6. 2025.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Jaroslava Slámová

vedoucí odboru - Odbor vnitřních věcí

29.5.2025 v 13:41

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Zdeněk Jurečka

vedoucí oddělení - Personální oddělení

29.5.2025 v 13:22

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

JUDr. Rostislav Obrlík, vz. Ing. Eva Chaloupková

vedoucí úseku - Úsek tajemníka

29.5.2025 v 13:22

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha k usnesení (RO zapojení FRR - platy.pdf)	4 - 4

Důvodová zpráva

Odbor vnitřních věcí MMB předkládá orgánům města Brna materiál řešící zapojení Fondu rezerv a rozvoje – rezervy k vykrytí potřeb roku 2025 v souvislosti s potřebou navýšení financování běžných výdajů Odboru vnitřních věcí MMB v roce 2025.

V rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB jsou mimo jiné zahrnuty finanční prostředky související se zajišťováním provozu úřadu. V tomto případě se jedná o finanční prostředky na platy zaměstnanců Magistrátu města Brna, na ně navazující povinné výdaje, jako například odvody na sociální a zdravotní pojištění, a dále pak na odstupné.

V souvislosti s probíhajícími organizačními změnami došlo ke zrušení 10 funkčních míst, které jsou obsazeny 7 zaměstnanci. Finanční prostředky na odstupné je proto nutné navýšit o 1.508 tis. Kč. Dále s přihlédnutím ke snaze o zajištění konkurenceschopnosti zaměstnavatele na trhu práce, stabilizaci stávajících zaměstnanců a kompenzaci inflace (v roce 2022 15,1 %, v roce 2023 10,7 %, v roce 2024 2,4 % a očekávaná míra inflace v roce 2025 je 2,4 %) je žádoucí navýšit rozpočet na platy zaměstnanců v pracovním poměru včetně souvisejících odvodů v § 6171 – Činnost místní správy o částku 23.211 tis. Kč, což představuje navýšení prostředků na platy o 2 % pro rok 2025. Vzhledem k tomu, že se průměrné výdělků v ostatních odvětvích zvyšovaly více než na MMB, došlo nejen k poklesu reálných platů zaměstnanců MMB vůči inflaci, ale i k propadu v průměrných výdělcích vůči ostatním zaměstnavatelům veřejného sektoru.

Odbor vnitřních věcí MMB a Personální oddělení tedy předkládají tento materiál a navrhují Radě města Brna doporučit Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle přiložené tabulky. Finančnímu výboru bude materiál předložen k projednání na schůzi konané 4. 6. 2025.

Odbor vnitřních věcí MMB a Personální oddělení tedy předkládají Zastupitelstvu města Brna ke schválení rozpočtové opatření dle přiložené tabulky. Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB. Rada města Brna materiál projednala a schválila na své R9/131. schůzi konané 21. 5. 2025. Finančnímu výboru bude materiál předložen k projednání na schůzi konané 4. 6. 2025.

Stanoviska dotčených orgánů:

Rada města Brna projednala na schůzi č. R9/131 konané dne 21. 5. 2025.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

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

Finanční výbor projedná dne 4. 6. 2025.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 13.5.2025	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
3200	6171	5011		7320	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	800 237	16 672	816 909
3200	6171	5024		7320	Odstupné	1 500	1 508	3 008
3200	6171	5031		7320	Povinné poj. na soc.zab. a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	205 311	4 135	209 446
3200	6171	5032		7320	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	74 902	1 500	76 402
3200	6171	5038		7320	Pojist.na zákon.poj.odpov.zaměst. za škodu při prac.úrazu	5 780	70	5 850
3200	6171	5169	80		Nákup ostatních služeb	33 529	834	34 363
				6208	ve j.n.: Sociální fond (rekreace, stravování a provoz chat)	33 529	834	34 363

Financování - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 13.5.2025	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu rezerv a rozvoje - rezerva k vykrytí potřeb roku 2025	-258 231	24 719	-233 512