

Z9/36. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 23.6.2026

31. 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 a dohody včetně dalších souvisejících výdajů a převod finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB z důvodu upřesnění rozpočtové skladby.

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 projedná na schůzi č. R9/181 konané dne 17. 6. 2026

Finanční výbor projedná dne 17. 6. 2026.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Jaroslava Slámová

vedoucí odboru - Odbor vnitřních věcí

11.6.2026 v 15:35

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

JUDr. Rostislav Obrlík, vz. Mgr. Jaroslava Slámová

vedoucí úseku - Úsek tajemníka

11.6.2026 v 15:37

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha k usnesení (RO zapojení FRR a presun 06-2026.pdf)	4 - 4

Důvodová zpráva

Odbor vnitřních věcí MMB předkládá orgánům města Brna materiál řešící zapojení Fondu rezerv a rozvoje v souvislosti s potřebou navýšení financování běžných výdajů Odboru vnitřních věcí MMB v roce 2026.

V rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB jsou mimo jiné zahrnuty finanční prostředky související se zajišťováním provozu úřadu. Jedná se zejména o finanční prostředky na platy zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Brna, ale i zaměstnanců pracujících na základě dohod konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) a na ně navazující povinné výdaje v podobě odvodů zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění a další související výdaje. V rámci přípravy rozpočtu na rok 2026 nebylo možné zohlednit do návrhu rozpočtu funkční místa, která v době sestavování rozpočtu nebyla schválena Radou města Brna. Nyní je předkládán návrh na navýšení finančních prostředků na platy o 19.519 tis. Kč pro 34 funkčních míst zřízených v období od ledna do května 2026 (21 OSŘ (R9/157), 1 OMI (R9/156), 1 OSM (R9/156), 3 BO (R9/151), 2 OŽP (R9/157), 1 OSM (R9/161), 1 ORF (R9/161), 2 ORVŘ (R9/161), 1 OSRS (R9/168)), 1 MO (R9/172). Včetně souvisejících nákladů se jedná o částku 27.634 tis. Kč.

Dále vznikla potřeba navýšení finančních prostředků na úhradu odměn za práci podle dohod o provedení práce, které jsou uzavírané z důvodu zajištění dozoru na výstavách konaných na Nové radnici. Jedná se o částku 300 tis. Kč na odměny, což včetně odvodů znamená částku 355 tis. Kč. Ke zvýšeným nárokům na finanční prostředky došlo v souvislosti se zvýšeným počtem výstavních měsíců v tomto roce. Zatímco v předešlých dvou letech byl počet měsíců s výstavou v rozsahu 4-5 za rok, v letošním roce je rozplánováno již 7 výstavních měsíců. Další skutečností, kterou je nutné v rámci rozpočtu na rok 2026 zohlednit, je dočasný převod úhrady nákladů na platy zaměstnanců Oddělení Jídelna MMB, hrazených v současnosti z vedlejší podnikatelské činnosti města Brna Oddělení Jídelna MMB, do nákladů na platy a odvody zaměstnanců Magistrátu města Brna, a to po dobu rekonstrukce kuchyně, kdy nebude Oddělení Jídelna MMB vykazovat vedlejší podnikatelskou činnost. Jedná se o období od července 2026 do cca 1.Q 2027. Na pokrytí těchto výdajů na platy v roce 2026 pro celkem cca 13,5 zaměstnanců (v přepočteném počtu na úvazky) je zapotřebí 2.726 tis. Kč, tj. včetně souvisejících nákladů 3.649 tis. Kč. Celkově se jedná o navýšení rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB na rok 2026 o částku 31.638 tis. Kč, a to z Fondu rezerv a rozvoje – rezerva k vykrytí potřeb roku 2026.

Do tabulky rozpočtového opatření je dále zahrnut převod finančních prostředků mezi položkami v rámci rozpočtu ORJ 3200. Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu výdajů Odboru obrany MMB v souvislosti s ochranou obyvatelstva. Potřebné finanční prostředky ve výši 2.053 tis. Kč byly zařazeny na položku 5169 – Nákup ostatních služeb, ale vzhledem k tomu, že se jedná konzultační a poradenskou činnost, je nutno jejich úhradu provést z položky 5166.

Odbor vnitřních věcí MMB, Personální oddělení a Odbor obrany MMB tedy předkládají Zastupitelstvu města Brna ke schválení rozpočtového opatření dle přiložené tabulky. Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB. Rada města Brna materiál projedná na své R9/181. schůzi konané 17. 6. 2026. Finančnímu výboru bude materiál předložen k projednání na schůzi konané dne 17. 6. 2026.

Stanoviska dotčených orgánů:

Rada města Brna materiál projedná na své R9/181. schůzi konané 17. 6. 2026.

Finanční výbor projedná dne 17. 6. 2026.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 09.06.2026	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
3200	3319	5021		7320	Ostatní osobní výdaje	426	300	726
3200	3319	5031		7320	Povinné pojistné na sociálním zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	33	40	73
3200	3319	5032		7320	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12	15	27
3200	6171	5011		7320	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	932 105	22 245	954 350
3200	6171	5031		7320	Povinné pojistné na sociálním zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	238 710	5 518	244 228
3200	6171	5032		7320	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	87 207	2 003	89 210
3200	6171	5038		7320	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu	6 601	82	6 683
3200	6171	5169			Nákup ostatních služeb	31 731	459	32 190
				6016	<i>ve j.n.: Příspěvek zaměstnavatele na stravování</i>	22 456	459	22 915
3200	6171	5169	80		Nákup ostatních služeb	50 498	676	51 174
				6208	<i>ve j.n.: Sociální fond (rekreace, stravování a provoz chat)</i>	50 498	676	51 174
3200	6171	5175	80		Pohoštění	880	300	1 180
				6239	<i>ve j.n.: Sociální fond (pohoštění)</i>	880	300	1 180
3200	5212	5166		7320	Konzultační, poradenské a právní služby	436	2 053	2 489
3200	5212	5169			Nákup ostatních služeb	19 564	-2 053	17 511
				6561	<i>ve j.n.: Služby spojené s ochranou obyvatelstva</i>	19 564	-2 053	17 511

Financování - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 09.06.2026	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu rezerv a rozvoje - rezerva k vykrytí potřeb roku 2026	-107 992	31 638	-76 354