

Z8/37. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 5.4.2022

16. Návrh rozpočtového opatření - zajištění financování platů a s nimi souvisejících výdajů na nová funkční místa a výdajů na poštovné

Anotace

Navrhuje se převést do rozpočtu OVV finanční prostředky potřebné na pokrytí zvýšených cen za poštovní služby a platy zaměstnanců, a to zapojením finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje - rezerva k vykrytí potřeb roku 2022.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. tohoto zápisu, v souvislosti se zajištěním financování platů a s nimi souvisejících výdajů na nová funkční místa a výdajů na poštovné

Stanoviska

Rada města Brna projednala na schůzi č. R8/209. konané dne 23. 3. 2022.

Finanční výbor projedná dne 30. 3. 2022.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Jaroslava Slámová

vedoucí odboru - Odbor vnitřních věcí

29.3.2022 v 07:58

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

JUDr. Rostislav Obrlík

vedoucí úseku - Úsek tajemníka

29.3.2022 v 08:42

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 4
Příloha k usnesení (RO - navyseni nova mista a postovne.pdf)	5 - 5

Důvodová zpráva

Do rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB jsou zahrnuty finanční prostředky na platy a související výdaje zaměstnanců Magistrátu města Brna. Oproti stavu při přípravě rozpočtu na rok 2022 však bylo dle podkladů Personálního oddělení Radou města Brna schváleno další navýšení počtu zaměstnanců v období leden – duben 2022, a to o 9 funkčních míst. Jedná se o 1 místo na ÚNP2 (R8/182), 2 na Odboru sportu (R8/193), 2 na Odboru dopravy (R8/193) a 4 na Bytovém odboru (R8/190). Dále došlo k navýšení platových tříd u 15 stávajících funkčních míst. Na tato funkční místa, změny platů a další související výdaje však v rozpočtu Odboru vnitřních věcí nejsou alokovány finanční prostředky. Celkově se jedná o nárůst nákladů ve výši 5.979 tis. Kč.

ORJ	§	položka	UZ	částka	Popis výdaje
3200	6171	5011		373	katalog prací - zvýšení platových tříd u 15 funkčních míst
3200	6171	5031		93	povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěv. na st. pol. zaměstnanost k položce 5011
3200	6171	5032		34	povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění k položce 5011
3200	6171	5038		2	povinné pojistné na úrazové pojištění k položce 5011
3200	6171	5169	80	19	zapojení příspěvku sociálního fondu k položce 5011
3200	6171	5011		3 854	došlo k navýšení funkčních míst o 9
3200	6171	5031		956	povinné pojistné (sociální) k předchozí položce 5011, zvýšení o 9 funkčních míst na MMB
3200	6171	5032		347	povinné pojistné (zdravotní) k předchozí položce 5011, zvýšení o 9 funkčních míst na MMB
3200	6171	5038		17	povinné pojistné na úrazové pojištění k položce 5011, zvýšení o 9 funkčních míst na MMB
3200	6171	5169	80	193	zapojení příspěvku sociálního fondu k položce 5011, zvýšení o 9 funkčních míst na MMB
3200	6171	5169		91	ostatní služby (příspěvek na stravování) v souvislosti s navýšením o 9 funkčních míst na MMB

Dále jsou v rozpočtu Odboru vnitřních věcí začleněny finanční prostředky na poštovní služby pro celý Magistrát města Brna. Na konci roku 2021 byla na OVV doručena informace o výrazném zdražení cen České pošty za doručování poštovních zásilek. Navýšení cen u čtyř nejčastěji zasílaných typů zásilek je uvedeno v následující tabulce:

Typ zásilky (50g):	Cena v 2021 v Kč	Cena v 2022 v Kč	navýšení o
obyčejné psané	10,00	15,00	50,00%
doporučené psaní	32,70	42,70	30,58%
doporučené psaní s dodejkou	50,00	62,00	24,00%
doporučené psaní s dodejkou do vl. rukou	62,50	76,50	22,40%

V průměru tak došlo k navýšení cen zasílaných poštovních zásilek o 31,75%, což znamená navýšení potřeby finančních prostředků na poštovní služby o 1.920 tis. Kč.

Odbor vnitřních věcí na základě výše uvedených skutečností předkládá Zastupitelstvu města Brna ke schválení rozpočtové opatření dle přiložené tabulky. Porada vedení návrh na navýšení rozpočtu Odboru vnitřních věcí na rok 2022 o celkovou částku 7.899 tis. Kč, a to z Fondu rezerv a rozvoje – rezerva k vykrytí potřeb roku 2022, schválila na svém jednání konaném dne 14. 3. 2022. Rada města Brna materiál projednala a schválila na své R8/209. schůzi konané 23. 3. 2022. Finančnímu výboru je materiál předložen k projednání na schůzi konané 30. 3. 2022.

Stanoviska dotčených orgánů:

Rada města Brna projednala na schůzi č. R8/209 konané dne 23. 3. 2022.

JUDr. Vaňková	Mgr. Hladík	Bc. Kolářný	JUDr. Oliva	JUDr. Kerndl	Róbert Čuma	Ing. Fišer	Ing. Grund	RNDr. Chvátal	Ing. Kratochvíl	Mgr. Suchý
pro	pro	pro	----	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Finanční výbor projedná dne 30. 3. 2022.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 16.3.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
3200	6171	5011		7320	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	583 560	4 227	587 787
3200	6171	5031		7320	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	149 824	1 049	150 873
3200	6171	5032		7320	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	54 355	381	54 736
3200	6171	5038		7320	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	4 708	19	4 727
3200	6171	5169			Nákup ostatních služeb	17 927	91	18 018
				6016	<i>ve j.n.: Příspěvek zaměstnavatele na stravování</i>	12 132	91	12 223
3200	6171	5169	80		Nákup ostatních služeb	20 006	212	20 218
				6208	<i>ve j.n.: Sociální fond (rekreace, stravování a provoz chat)</i>	20 006	212	20 218
3200	6171	5161		7320	Poštovní služby	7 040	1 920	8 960

Financování - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 16.3.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu rezerv a rozvoje - rezerva k vykrytí potřeb roku 2022	-413 299	7 899	-405 400