

Z8/37. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 5.4.2022

17. Úprava rozpočtu běžných výdajů Městské policie Brno v roce 2022, návrh rozpočtového opatření

Anotace

Městská policie Brno předkládá návrh rozpočtového opatření, které řeší pokrytí aktuálních finančních nároků na běžné výdaje Městské policie Brno v roce 2022 v objemu 3 293 tis. Kč, a to přesuny mezi výdajovými položkami rozpočtu Městské policie Brno. Jedná se zejména o náhrady mezd v době nemoci.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. tohoto zápisu, z důvodu zajištění potřeb běžných výdajů Městské policie Brno

Stanoviska

Rada města Brna tento materiál projednala na R8/209. schůzi konané dne 23. 3. 2022 a doporučila jej Zastupitelstvu města Brna ke schválení.
Finanční výbor ZMB projedná materiál dne 30. 3. 2022.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Luboš Oprchal

ředitel MPB - Městská policie Brno

28.3.2022 v 13:49

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha k usnesení (RMB 23-3-2022 pak ZMB 5-4-2022 RO.pdf)	4 - 4

Důvodová zpráva

Městská policie Brno předkládá návrh rozpočtového opatření, které řeší pokrytí aktuálních finančních nároků na běžné výdaje Městské policie Brno v roce 2022 v objemu **3 293 tis. Kč**, a to přesuny mezi výdajovými položkami rozpočtu Městské policie Brno.

Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény

V souvislosti s pandemií se od počátku roku Městská policie Brno potýkala s vysokou nemocností a rovněž vysokým počtem karantén a již nyní má vyčerpaný roční rozpočet na pokrytí nemocenské. Potřebné prostředky ve výši 3 050 tis. Kč navrhujeme převést ze mzdových položek s tím, že částku 393 tis. Kč jsme v březnu 2022 z časových důvodů převedli dočasně z jiné položky formou úpravy podrobného rozpisu rozpočtu a tímto rozpočtovým opatřením ji vracíme zpět.

Teplo

V důsledku navýšení záloh a měsíčních plateb pro rok 2022 v objektech, užívaných MP Brno, se jeví schválený rozpočet na této položce jako nedostatečný. Navýšení položky o 175 tis. Kč je pravděpodobně pouze první fází, která zajistí pokrytí zvýšených předpisů dodavatelů. Teprve delší časové období ukáže, zda úhrady předpisů zcela pokryjí skutečnou spotřebu.

Ostatní

Na začátku letošního roku skončilo období, po které mohla Městská policie Brno bezplatně parkovat v podzemních stáních ve vnitrobloku IBC u svého výcvikového střediska. K dokrytí části nájemného navrhujeme navýšení položky o 40 tis. Kč.

Dále pro celoroční zabezpečení datových okruhů na útulku navrhujeme navýšení položky služby elektronických komunikací o 28 tis. Kč.

- Rada města Brna materiál projednala na svém R8/209. jednání dne 23. 3. 2022.
Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 zdržel / 9 členů. Usnesení bylo přijato.

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	nepř.	pro	pro	pro	pro

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné výdaje - přesun								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 16.3.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
8200	1014	5011		7820	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	5 314	-38	5 276
8200	1014	5031		7820	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 323	-9	1 314
8200	1014	5032		7820	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	479	-3	476
8200	1014	5139		7820	Nákup materiálu jinde nezařazený	801	-28	773
8200	1014	5162		7820	Služby elektronických komunikací	40	28	68
8200	1014	5424		7820	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	50	50	100
8200	5311	5011		7820	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	309 317	-2 242	307 075
8200	5311	5031		7820	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	77 087	-556	76 531
8200	5311	5032		7820	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 031	-202	27 829
8200	5311	5152		7820	Teplo	538	175	713
8200	5311	5162		7820	Služby elektronických komunikací	1 932	-40	1 892
8200	5311	5164		7820	Nájemné	2 446	40	2 486
8200	5311	5168		7820	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	8 688	-175	8 513
8200	5311	5192		7820	Poskytnuté náhrady	1 275	393	1 668
8200	5311	5424		7820	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	2 100	2 607	4 707