

Z8/32. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 12.10.2021

10. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Městské policie Brno na rok 2021, návrh rozpočtového opatření

Anotace

Městská policie Brno předkládá návrh rozpočtového opatření, které převádí nevyčerpané mzdové prostředky roku 2021 do Fondu rezerv a rozvoje v objemu 22 077 tis. Kč jako rezervu pro činnost Městské policie Brno v budoucích letech.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
- tvorbu Fondu rezerv a rozvoje ve výši 22 077 tis. Kč
 - rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, z důvodu vytvoření rezervy na činnost Městské policie Brno

Stanoviska

Rada města Brna tento materiál projednala na R8/173. schůzi konané dne 29. 9. 2021 a doporučila jej Zastupitelstvu města Brna ke schválení.
Finanční výbor ZMB projedná materiál dne 6. 10. 2021.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Luboš Oprchal

ředitel MPB - Městská policie Brno

5.10.2021 v 11:08

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Obsah materiálu

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

Důvodová zpráva

Městská policie Brno předkládá návrh rozpočtového opatření, které převádí nevyčerpané mzdové prostředky roku 2021 do Fondu rezerv a rozvoje v objemu **22 077 tis. Kč** jako rezervu pro činnost Městské policie Brno v budoucích letech.

Městská policie Brno předpokládá nedočerpání mzdových prostředků roku 2021 ve výši 22 077 tis. Kč (z toho 16 500 tis. Kč v hrubých platech), zejména z důvodu nevyčerpání finančních prostředků, hromadně převedených z Fondu rezerv a rozvoje v lednu 2021.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2021 počítala Městská policie Brno na § 5311 (Bezpečnost a veřejný pořádek) se mzdovými prostředky pro 635 zaměstnanců. Tento počet je už oproti funkčním místům (689) značně snížen, z hlediska čerpání rozpočtu je však reálnější. Bohužel ani stavu 635 zaměstnanců se nepodařilo v letošním roce dosáhnout. Proto plánované a uskutečněné přesčasy, na které také mělo být použito finančních prostředků z rezervy, jsou nakonec z větší části vykrývány z prostředků schváleného rozpočtu.

Čerpání rezervy předpokládáme v následujících letech dle budoucích potřeb a mimořádných nároků na výdaje Městské policie Brno, zejména však na mzdové účely (při obsazení volných funkčních míst strážníky).

- Rada města Brna materiál projednala na své R8/173. schůzi dne 29. 9. 2021.
Hlasování: 11 pro – 0 proti – 0 zdržel / 11 členů. Usnesení bylo jednomyslně 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	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné výdaje - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 23.9.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
8200	1014	5011		7820	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	5 314	-500	4 814
8200	1014	5031		7820	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanost	1 323	-124	1 199
8200	1014	5032		7820	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	479	-45	434
8200	5311	5011		7820	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	322 021	-16 000	306 021
8200	5311	5031		7820	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanost	80 238	-3 968	76 270
8200	5311	5032		7820	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 174	-1 440	27 734
Financování - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 23.9.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Tvorba Fondu rezerv a rozvoje - rezerva na činnost Městské policie	0	-22 077	-22 077