

Z8/19. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 8.9.2020

30. Návrh rozpočtového opatření - aktualizace rozpočtu běžných výdajů Městské policie Brno v roce 2020

Anotace

Městská policie Brno předkládá návrh rozpočtového opatření v důsledku aktualizace potřeb běžných výdajů v objemu 1 624 tis. Kč. Jedná se zejména o potřebu zajištění oprav objektů revírů Městské policie Brno.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

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

Stanoviska

Rada města Brna projedná na R8/101. schůzi dne 2. 9. 2020.
Finanční výbor ZMB projedná dne 2. 9. 2020.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Luboš Oprchal

ředitel MPB - Městská policie Brno

1.9.2020 v 11:36

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Důvodová zpráva

Městská policie Brno předkládá návrh rozpočtového opatření, které řeší pokrytí aktuálních finančních nároků na běžné výdaje Městské policie Brno v roce 2020 v objemu **1 624 tis. Kč**, a to přesuny mezi výdajovými položkami rozpočtu Městské policie Brno.

Opravy

Městská policie Brno v letošním roce nezbytně potřebuje vyřešit sanaci zdiva objektu Nováčkova 16, kde předpokládá potřebu finančních prostředků ve výši 900 tis. Kč. V objektu Horova 28 dále plánuje opravu plynové přípojky s předpokladem ceny do 200 tis. Kč.

Ostatní služby

Městská policie Brno registruje zvýšenou potřebu prořezu a nařízených kácení porostů, čištění vpustí a ostatních udržovacích prací, se kterou v rozpočtu na letošní rok nepočítala. Celkový potřebný objem je ve výši 250 tis. Kč.

Pohonné hmoty

Městská policie Brno řeší navýšení potřebných finančních prostředků na CNG ve výši 100 tis. Kč v důsledku navýšení cen CNG od 1. 1. 2020 o 2,10 Kč vč. DPH na 1 kg.

Ostatní

V rámci aktualizace potřeb Městské policie Brno je potřeba další navýšení finančních prostředků na úklidové služby o 100 tis. Kč (v souvislosti se zvýšením ceny úklidových prací od 1. 1. 2020 dodatkem k uzavřené smlouvě a potřeby mimořádného úklidu), zajištění finančních prostředků na dohody dle zákoníku práce v celkovém objemu 13 tis. Kč na účinkování při natáčení klipu pro Útulek pro opuštěná zvířata a odchytová a asanační služba (samotný klip bude hrazen z Veřejné sbírky), na výsadbu stromů v areálu ŠRS Sykovec v důsledku nutnosti kácení smrků napadených kůrovcem ve výši do 100 tis. Kč a na doplatek plynu v areálu ŠRS Sykovec ve výši 11 tis. Kč.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné výdaje - přesun						Upr. rozpočet	Úprava	Rozpočet
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	k 26.8.2020	rozpočtu + -	po změně
8200	1014	5011		7820	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	5 360	-10	5 350
8200	1014	5021		7820	Ostatní osobní výdaje	5	13	18
8200	1014	5031		7820	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 329	-2	1 327
8200	1014	5032		7820	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	482	-1	481
8200	5311	5139		7820	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 597	-400	8 197
8200	5311	5154		7820	Elektrická energie	3 553	-253	3 300
8200	5311	5156		7820	Pohonné hmoty a maziva	4 700	100	4 800
8200	5311	5162		7820	Služby elektronických komunikací	2 320	-200	2 120
8200	5311	5163		7820	Služby peněžních ústavů	1 662	-200	1 462
8200	5311	5164		7820	Nájemné	2 450	-150	2 300
8200	5311	5169			Nákup ostatních služeb	16 208	350	16 558
				6168	<i>ve j.n.: Úklidové práce</i>	2 819	100	2 919
				6174	<i>ve j.n.: Ostatní služby</i>	4 003	250	4 253
8200	5311	5171		7820	Opravy a udržování	4 221	1 050	5 271
8200	5311	5361		7820	Nákup kolků	300	-297	3
8200	5311	5153	82	7820	Plyn	142	11	153
8200	5311	5169	82		Nákup ostatních služeb	160	100	260
				6212	<i>ve j.n.: SF - služby rekreační středisko Sykovec</i>	160	100	260
8200	5311	5171	82	7820	Opravy a udržování	603	-111	492