

Z8/18. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 16.6.2020

## 27. Úprava příjmů a výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2020 - návrh rozpočtového opatření

### Anotace

Městská policie Brno předkládá návrh rozpočtového opatření, které řeší pokrytí aktuálních potřeb finančních nároků na běžné výdaje Městské policie Brno v roce 2020 v objemu 3 718 tis. Kč. Dále návrh obsahuje snížení příjmové a výdajové části rozpočtu v souvislosti s úpravou úhrad stravenek. Předkládané rozpočtové opatření nemá dopad na saldo příjmů a výdajů.

### Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Brna

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

### Stanoviska

Rada města Brna projednala materiál na R8/088. schůzi, konané dne 3. 6. 2020.  
Finanční výbor ZMB projedná materiál dne 10. 6. 2020.

#### Podpis zpracovatele pro archivaci

#### Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Luboš Oprchal**

ředitel MPB - Městská policie Brno

9.6.2020 v 08:06

**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 **3 718 tis. Kč**, a to přesuny mezi výdajovými položkami rozpočtu Městské policie Brno. Současně předkládaný návrh řeší také snížení příjmové a výdajové části rozpočtu o částku **551 tis. Kč** v souvislosti se změnou úhrad stravenek.

Navrženým rozpočtovým opatřením se tak snižují příjmy i výdaje rozpočtu Městské policie Brno – **bez dopadu na saldo příjmů a výdajů**.

### Stravenky

Úpravou v Kolektivní smlouvě dochází s účinností od 1. 6. 2020 ke snížení podílu zaměstnance Městské policie Brno na hodnotě stravenky o 6 Kč u 80 Kč stravenek a 9 Kč u 120 Kč stravenek. Snížení úhrad zaměstnanců umožní vyšší příspěvek ze sociálního fondu, což bylo rozpočtově řešeno na zasedání Z8/17 ZMB dne 12. 5. 2020 v rámci zapojení zůstatku sociálního fondu z roku 2019. Touto změnou dojde nejen ke snížení příjmů, ale také snížení běžných výdajů rozpočtu Městské policie Brno v předpokládaném objemu 551 tis. Kč.

### Náhrady mezd v době nemoci

Ve schváleném rozpočtu Městská policie Brno nebylo plně zohledněno proplácení prvních tří dnů nemoci zaměstnavatelem. Nedostatečnost prostředků byla navíc letos prohloubena výrazně vyšší nemocností i situací v 1. pololetí 2020. Potřebné prostředky ve výši 2 680 tis. Kč navrhuje převést ze mzdových položek.

### Ochranné prostředky

Městská policie Brno by se ráda předvybavila na případnou další vlnu epidemie. Z nedávné zkušenosti je zřejmé, že včasné zajištění ochranných pomůcek je nejen nutností, ale také značnou finanční úsporou. Nákup respirátorů předpokládáme v objemu cca 250 tis. Kč.

### Licence

Na základě SAM analýzy, která u Městské policie Brno proběhla v prosinci 2019, byla zjištěna nutnost dolicencování některých produktů společnosti Microsoft. Jedná se o licence pro klientské operační systémy Microsoft Windows 10 Pro v počtu 275 ks (budou se pořizovat druhotné licence, schváleno Microsoftem) a o licence pro provozovaný Microsoft System Center Configuration Manager (Windows Server Device a User CAL) a pro Microsoft Exchange Server (Device CAL) v celkovém objemu cca 500 tis. Kč.

Výše uvedené srovná licenční prostředí u Městské policie Brno do souladu s provozovanými počty serverových a klientských sw produktů společnosti Microsoft.

### Ostatní

V rámci aktualizace potřeb Městské policie Brno je potřeba navýšení finančních prostředků na úklidové služby o 220 tis. Kč (zvýšení ceny úklidových prací od 1. 1. 2020 dodatkem k uzavřené smlouvě), uzavření dohod dle zákoníku práce v celkovém objemu do 5 tis. Kč na drobné činnosti pro Útulek pro opuštěná zvířata a odchytová a asanační služba (nebylo dosud rozpočtováno), navýšení finančních prostředků na stočné v areálu ŠRS Sykovec v odhadované výši 55 tis. Kč v důsledku zjištěného průsaku vody do kanalizace (řešeno postupnými opravami) a přesun části již poskytnutého finančního podílu z rozpočtu města Brna na projekt prevence kriminality ve výši 8 tis. Kč za školení lektorem (s lektorem nebude uzavírána dohoda, školení se uskuteční dodavatelsky – formou služby).

- RMB materiál projednala na své R8/088. schůzi dne 3. 6. 2020.  
Hlasování: 11 pro – 0 proti – 0 zdržel / 11 členů. Usnesení bylo přijato.

JUDr Vaňková.	Mgr. Hladík	Bc. Kolářný	Ing. Pospíšil	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

Příjmy - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 27.5.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
8200	1014	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	67	-12	55
8200	5311	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 182	-539	2 643
Běžné výdaje - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 27.5.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
8200	1014	5011		7820	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	5 364	-4	5 360
8200	1014	5021		7820	Ostatní osobní výdaje		5	5
8200	1014	5031		7820	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 330	-1	1 329
8200	1014	5169			Nákup ostatních služeb	1 572	-12	1 560
				6162	<i>ve j.n.: Veterinární úkony</i>	1 000	-20	980
				6163	<i>ve j.n.: Úklidové práce</i>	108	20	128
				6164	<i>ve j.n.: Příspěvek zaměstnavatele na stravování</i>	223	-12	211
8200	5311	5011		7820	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	322 972	-2 000	320 972
8200	5311	5031		7820	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	80 228	-500	79 728
8200	5311	5032		7820	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 168	-180	28 988
8200	5311	5132		7820	Ochranné pomůcky	1 040	250	1 290
8200	5311	5134		7820	Prádlo, oděv a obuv	5 579	-250	5 329
8200	5311	5154		7820	Elektrická energie	3 753	-200	3 553
8200	5311	5168		7820	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	8 585	-500	8 085
8200	5311	5169			Nákup ostatních služeb	16 547	-339	16 208
				6168	<i>ve j.n.: Úklidové práce</i>	2 619	200	2 819
				6173	<i>ve j.n.: Příspěvek zaměstnavatele na stravování</i>	9 705	-539	9 166
8200	5311	5172		7820	Programové vybavení	100	500	600
8200	5311	5424		7820	Náhrady mezd v době nemoci	1 315	2 680	3 995
8200	5311	5151	82	7820	Studená voda	69	55	124
8200	5311	5499	81	7820	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	11 497	-55	11 442
8200	5319	5021		7820	Ostatní osobní výdaje	153	-8	145
8200	5319	5169			Nákup ostatních služeb	30	8	38
				6178	<i>ve j.n.: Ostatní projekty prevence kriminality</i>	30	8	38