

Z8/39. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 21.6.2022

## 32. Aktualizace rozpočtu Městské policie Brno a zapojení nedočerpaných kapitálových výdajů z roku 2021 do rozpočtu města Brna na rok 2022, návrh rozpočtového opatření

### Anotace

Městská policie Brno předkládá návrh rozpočtového opatření, které řeší pokrytí aktuálních finančních nároků na výdaje Městské policie Brno v roce 2022 v objemu 6 169 tis. Kč, a to zapojením příjmů v objemu 775 tis. Kč, zapojením nedočerpaných kapitálových výdajů MP Brno z roku 2021 ve výši 50 tis. Kč, zapojením Fondu rezerv a rozvoje v celkové částce 4 761 tis. Kč a přesuny mezi výdajovými položkami rozpočtu Městské policie Brno v objemu 583 tis. Kč.

### Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Brna

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

### Stanoviska

Rada města Brna tento materiál projednala na R8/223. schůzi konané dne 8. 6. 2022 a doporučila jej Zastupitelstvu města Brna ke schválení.  
Finanční výbor ZMB projedná materiál dne 15. 6. 2022.

#### Podpis zpracovatele pro archivaci

#### Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Luboš Oprchal**

ředitel MPB - Městská policie Brno

14.6.2022 v 11:26

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

**Obsah materiálu**

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 4
Příloha k usnesení (RMB 8-6-2022 pak ZMB 21-6-2022 RO.pdf)	5 - 5

## Důvodová zpráva

Městská policie Brno předkládá návrh rozpočtového opatření, které řeší pokrytí aktuálních finančních nároků na výdaje Městské policie Brno v roce 2022 v objemu **6 169 tis. Kč**, a to zapojením příjmů v objemu 775 tis. Kč, zapojením nedočerpaných kapitálových výdajů MP Brno z roku 2021 ve výši 50 tis. Kč, zapojením Fondu rezerv a rozvoje v celkové částce 4 761 tis. Kč a přesuny mezi výdajovými položkami rozpočtu Městské policie Brno v objemu 583 tis. Kč.

### Zapojení nedočerpaných kapitálových výdajů MP Brno z roku 2021

Městská policie Brno nedočerpana v loňském roce částku 50 tis. Kč na položce Programové vybavení, ze které mj. financuje postupnou modernizaci webu a intranetu. Žádáme proto o zapojení těchto nedočerpaných kapitálových výdajů z roku 2021 do rozpočtu města Brna na rok 2022.

### Zvýšené výdaje na energie

V důsledku zdražování energií žádá Městská policie Brno o zapojení Fondu rezerv a rozvoje – rezervy na vykrytí potřeb roku 2022 v celkové výši 4 349 tis. Kč.

### Elektrická energie – doplatek za objekt Křenová 4

Městské policii Brno byl doměřen rozdíl v domnělé spotřebě elektrické energie na objektu Křenová 4 za poslední tři roky dle platné legislativy. Poskytovatel elektrické energie při kontrole zjistil dlouhodobé chybné zapojení fáze a vyměřil doplatek ve výši 1 187 tis. Kč. Navrhujeme financování zapojením příjmů z prodeje neupotřebitelného majetku nad rámec upraveného rozpočtu MP Brno ve výši 775 tis. Kč a zapojením rezervy na činnost Městské policie z Fondu rezerv a rozvoje ve výši 412 tis. Kč.

### Příspěvek zaměstnavatele na stravování

Změnou Kolektivní smlouvy byla mj. navýšena hodnota stravenek s platností od 1. 7. 2022. K pokrytí financování z běžných výdajů navrhujeme navýšení položky příspěvku zaměstnavatele na stravování celkem o 363 tis. Kč. Financování ze sociálního fondu bylo řešeno v rámci finančního vypořádání sociálního fondu za rok 2021.

### Úklidové práce

V souvislosti s navýšením cen úklidových prací v důsledku zvýšení minimální mzdy bylo potřebné navýšení pravidelných plateb pokryto z prostředků na mimořádné úklidy. K dokrytí mimořádných úklidů pro MP Brno navrhujeme navýšení položky o 170 tis. Kč.

### 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 v dubnu navýšovala rozpočet pro pokrytí nemocenské. Na útluku, který je veden na samostatném paragrafu, však nemocnost překračovala běžný průměr i později, proto předpokládáme celkovou roční potřebu ještě o 50 tis. Kč vyšší. Tyto prostředky navrhujeme převést ze mzdových položek.

- Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.
- Rada města Brna materiál projednala na svém R8/223. jednání dne 8. 6. 2022.  
Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 zdržel / 8 členů. Usnesení bylo přijato.

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

## Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 1.6.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
8200	5311	2310			Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0	385	385
8200	5311	3113			Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	100	390	490
Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 1.6.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
8200	1014	5011		7820	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	5 276	-38	5 238
8200	1014	5031		7820	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 314	-9	1 305
8200	1014	5032		7820	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	476	-3	473
8200	1014	5139		7820	Nákup materiálu jinde nezařazený	773	-9	764
8200	1014	5153		7820	Plyn	225	280	505
8200	1014	5154		7820	Elektrická energie	372	176	548
8200	1014	5169			Nákup ostatních služeb	1 169	9	1 178
				6164	<i>ve j.n.: Příspěvek zaměstnavatele na stravování</i>	203	9	212
8200	1014	5424		7820	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	100	50	150
8200	5311	5139		7820	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 073	-100	6 973
8200	5311	5152		7820	Teplo	713	197	910
8200	5311	5153		7820	Plyn	1 800	2 379	4 179
8200	5311	5154		7820	Elektrická energie	3 814	2 504	6 318
8200	5311	5166		7820	Konzultační, poradenské a právní služby	580	-300	280
8200	5311	5168		7820	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	8 513	-124	8 389
8200	5311	5169			Nákup ostatních služeb	15 346	524	15 870
				6168	<i>ve j.n.: Úklidové práce</i>	3 147	170	3 317
				6173	<i>ve j.n.: Příspěvek zaměstnavatele na stravování</i>	8 061	354	8 415
8200	5311	6111		3008	Nestavební investice MP; Programové vybavení	600	50	650
Financování - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 1.6.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení nedočerpaných kapitálových výdajů roku 2021 k využití v roce 2022	117 440	50	117 490
1700		8115			Zapojení Fondu rezerv a rozvoje - rezerva na vykrytí potřeb roku 2022	-362 431	4 349	-358 082
1700		8115			Zapojení Fondu rezerv a rozvoje - rezerva na činnost Městské policie	1 916	412	2 328