

Z9/08. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 20.6.2023

## 30. Zapojení Fondu rezerv a rozvoje a příjmů k financování kapitálových a běžných výdajů Odboru vnitřních věcí MMB v roce 2023 - návrhy rozpočtových opatření

### Anotace

Materiál řeší návrh na zapojení Fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB v souvislosti s navýšením počtu zaměstnanců, navýšením odměn členů ZMB, členství v komisích RMB a výborech ZMB, včetně odvodů, růstem poštovního a dalšími výdaji a dále zapojení daru od společnosti SAKO Brno, a.s.

### Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky č. 1, která tvoří přílohu č. .... tohoto zápisu, z důvodu zapojení Fondu rezerv a rozvoje k financování kapitálových a běžných výdajů Odboru vnitřních věcí MMB v roce 2023
- 2. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky č. 2, která tvoří přílohu č. .... tohoto zápisu, z důvodu zapojení příjmů v souvislosti s přijetím daru od obchodní společnosti SAKO Brno, a.s.

### Stanoviska

Rada města Brna projednala na schůzi č. R9/035. konané dne 7. 6. 2023.

Finanční výbor projedná dne 14. 6. 2023.

#### Podpis zpracovatele pro archivaci

#### Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Jaroslava Slámová**

vedoucí odboru - Odbor vnitřních věcí

8.6.2023 v 12:25

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

## Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

**JUDr. Rostislav Obrlík**

vedoucí úseku - Úsek tajemníka

8.6.2023 v 12:37

**Obsah materiálu**

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha k usnesení (RO zapojení FRR upr.pdf)	6 - 6
Příloha k usnesení (RO - navyseni dar.pdf)	7 - 7

## Důvodová zpráva

Odbor vnitřních věcí MMB předkládá orgánům města Brna materiál řešící zapojení Fondu rezerv a rozvoje v souvislosti s potřebou navýšení financování kapitálových a běžných výdajů Odboru vnitřních věcí MMB v roce 2023.

V rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB jsou mimo jiné zahrnuty finanční prostředky související se zajišťováním provozu úřadu. Jedná se zejména o finanční prostředky na platy zaměstnanců i členů ZMB a na ně navazující povinné výdaje, dále pak například na poštovné, cestovné, vybavení kanceláří, obnovu značení a další. V souvislosti s navýšením odměn členů ZMB dle novely nařízení vlády, navýšením počtu uvolněných členů ZMB, navýšení členství v komisích RMB a výborech ZMB je nutno prostředky v § 6112 – Zastupitelstva obcí navýšit prostředky na jejich pokrytí včetně povinných odvodů o částku 10.976 tis. Kč. V návaznosti na navýšení minimální mzdy a zvýšení počtu pořádaných akcí je potřeba navýšit finance na odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (položka 5021) v § 3319 - Ostatní záležitosti kultury, § 3612 - Bytové hospodářství a § 6171 - Činnost místní správy celkem včetně odvodů o částku 821 tis. Kč. Průběžně také došlo v období od ledna 2023 k navýšení počtu funkčních míst o 13, tudíž je potřeba navýšit rozpočet v § 6171 – Činnost místní správy včetně odvodů a souvisejících výdajů o 7.283 tis. Kč.

Oproti roku 2021 došlo již v roce 2022 ke zdražení poštovních služeb v průměru o 31,75 % a rozpočet na poštovní služby bylo nutno v průběhu roku navýšit o 2.720 tis. Kč. Tato částka ale nebyla zohledněna v rozpočtu pro rok 2023, neboť pro rozpočet se jako základna stanovil schválený rozpočet roku 2022. Pro rok 2023 se ceny poštovního opět zvýšily, dosud o dalších 28 %. Od 1. 7. 2023 dojde k dalšímu navýšení cen (běžné psaní o 4,- Kč a doporučené o 10,- Kč), což představuje další navýšení o cca 26 %. Celkově tedy dochází oproti skutečnosti roku 2021 k navýšení cen poštovního o bezmála 86%. Současně v souvislosti s rušením živnostenských oprávnění (dle odhadu ŽÚ může jít až o 30 tisíc oprávnění) dochází ke skokovému navýšení rozhodnutí, která je nutno doručovat doporučeným psaním s dodejkou do vlastních rukou (modrý pruh), což při současných cenách navýšení plateb o cca 3 mil. Kč. Proto je požadováno navýšení prostředků na poštovní služby o 8.200 tis. Kč. Dále jsou do požadavku na navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru vnitřních věcí MMB další položky, které vyplývají z průběžného navyšování cen a zajištění potřeb MMB. Jedná se o navýšení nájemného (150 tis. Kč), cestovné (700 tis. Kč), účastnické poplatky na konferencích (100 tis. Kč), obnova vnitřních značení v budově Kounicova 67 (3.000 tis. Kč), obnova a doplnění vybavení kanceláří vedení města (500 tis. Kč), příspěvek na stravování (800 tis. Kč) a pořádání konference Národní síť zdravých měst Odborem zdraví (50 tis. Kč).

Dále je tímto rozpočtovým opatřením navyšován rozpočet kapitálových výdajů Odboru vnitřních věcí MMB, ORJ 3200, o částku 1.600 tis. Kč. Tyto prostředky budou použity na nákup elektromobilu pro vedení města. Ten by měl nahradit elektromobil, který je v současné době užíván na základě nájemní smlouvy uzavřené s Teplárnami Brno, a.s., protože nákup automobilu do vlastnictví města je ekonomicky výhodnější. Ve schváleném rozpočtu OVV již byly zařazeny finanční prostředky ve výši 2.400 tis. Kč na pořízení dvou elektromobilů, která jsou určena k užívání pro Odbor životního prostředí MMB a Odbor dopravy MMB. Na nákup těchto vozidel již bylo provedeno výběrové řízení a byla uzavřena kupní smlouva. Částka 670 tis. Kč byla do rozpočtu OVV pro rok 2023 přesunuta z roku 2022 k úhradě dodávky automobilů na základě smluv uzavřených v roce 2022.

Materiál také obsahuje návrh dalšího rozpočtového opatření, kterým dojde k zapojení peněžitého daru ve výši 200 000 Kč od obchodní společnosti SAKO Brno, a.s., k podpoře při konání dvou divadelních představení pro zaměstnance Magistrátu města Brna ve 4. čtvrtletí 2023. Přijetí daru schválila Rada města Brna na své R9/026. schůzi konané dne 5. 4. 2023.

Nyní Odbor vnitřních věcí a Personální oddělení předkládají Zastupitelstvu města Brna ke schválení rozpočtová opatření dle příložených tabulek. Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB. Rada města Brna materiál projednala a schválila na své R9/035. schůzi konané 7. 6. 2023. Finančnímu výboru je materiál předložen k projednání na schůzi konané 14. 6. 2023.

Stanoviska dotčených orgánů:

Rada města Brna projednala na schůzi č. R9/035 konané dne 7. 6. 2023.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Černý	Mgr. Suchý	JUDr. Kerndl	Ing. Podivínská	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	RNDr. Chvátal Ph.D.	Ing. Kratochvíl	JUDr. Matonohová	JUDr. Oliva
pro	pro	pro	pro	--	pro	pro	--	pro	pro	nepřítomen

Finanční výbor projedná dne 14. 6. 2023.

## Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 31.5.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
3200	3319	5021		7320	Ostatní osobní výdaje	276	86	362
3200	3319	5031		7320	Povinné poj. na soc.zab. a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	13	20	33
3200	3319	5032		7320	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5	7	12
3200	3612	5021		7320	Ostatní osobní výdaje	179	128	307
3200	3612	5031		7320	Povinné poj. na soc.zab. a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	11	30	41
3200	3612	5032		7320	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4	11	15
3200	6112	5021		7320	Ostatní osobní výdaje	5 679	4 166	9 845
3200	6112	5023		7320	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	22 787	4 316	27 103
3200	6112	5031		7320	Povinné poj. na soc.zab. a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	6 167	1 730	7 897
3200	6112	5032		7320	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 799	764	3 563
3200	6171	5011		7320	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	662 575	4 957	667 532
3200	6171	5021		7320	Ostatní osobní výdaje	2 975	402	3 377
3200	6171	5031		7320	Povinné poj. na soc.zab. a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	170 109	1 400	171 509
3200	6171	5032		7320	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	61 800	514	62 314
3200	6171	5038		7320	Pojist.na zákon.poj.odpov.zaměst. za škodu při PÚ	5 139	21	5 160
3200	6171	5137		7320	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 690	500	7 190
3200	6171	5161		7320	Poštovní služby	6 345	8 200	14 545
3200	6171	5164		7320	Nájemné	330	150	480
3200	6171	5169			Nákup ostatních služeb	18 676	3 937	22 613
				6014	<i>ve j.n.: Správa majetku (stěhování,doprava,orientace apod.)</i>	2 248	3 000	5 248
				6016	<i>ve j.n.: Příspěvek zaměstnavatele na stravování</i>	12 881	937	13 818
3200	6171	5169	80		Nákup ostatních služeb	31 432	391	31 823
				6208	<i>ve j.n.: Sociální fond (rekreace, stravování a provoz chat)</i>	31 432	391	31 823
3200	6171	5173		7320	Cestovné	2 648	700	3 348
3200	6171	5175			Pohoštění	2 567	50	2 617
				6200	<i>ve j.n.: Oficiální akce města Brna - pohoštění</i>	448	50	498
3200	6171	5176		7320	Účastnické úplaty na konference	300	100	400
3200	6171	6123		3000	Nestavební investice OVV; Dopravní prostředky	3 070	1 600	4 670

Financování - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 31.5.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu rezerv a rozvoje - rezerva k vykrytí potřeb roku 2023	-107 816	34 180	-73 636

## Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 31. 5. 2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
3200	6171	2321	80		Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	200	200
Běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 31. 5. 2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
3200	6171	5175	80		Pohoštění	220	200	420
				6239	<i>ve j.n.: Sociální fond (pohoštění)</i>	220	200	420