

Z9/18. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 18.6.2024

25. Zapojení volných zdrojů minulých let do rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB v roce 2024 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Materiál řeší návrh na zapojení volných zdrojů minulých let 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 zejména v návaznosti na vznik Odboru územního plánování a stavebního řádu MMB.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. **schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. tohoto zápisu, z důvodu zapojení volných zdrojů minulých let do rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB v roce 2024

Stanoviska

Rada města Brna projednala na schůzi č. R9/084. konané dne 22. 5. 2024.

Finanční výbor projedná dne 12. 6. 2024.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Jaroslava Slámová

vedoucí odboru - Odbor vnitřních věcí

31.5.2024 v 08:03

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

JUDr. Rostislav Obrlík

vedoucí úseku - Úsek tajemníka

31.5.2024 v 08:30

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha k usnesení (RO zapojení volných zdrojů.pdf)	4 - 4

Důvodová zpráva

Odbor vnitřních věcí MMB předkládá orgánům města Brna materiál řešící zapojení volných zdrojů minulých let v souvislosti s potřebou navýšení financování běžných výdajů Odboru vnitřních věcí MMB v roce 2024.

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 Magistrátu města Brna i členů ZMB a na ně navazující povinné výdaje, dále pak například na odstupné, poštovní služby, školení, materiál, vybavení, pohonné hmoty a další.

Zejména v návaznosti na centralizaci stavebních úřadů a vznikem Odboru územního plánování a stavebního řádu MMB dochází v rámci Magistrátu města Brna k navýšení o 144 funkčních míst a snahu o zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce je potřeba navýšit rozpočet na platy zaměstnanců v pracovním poměru v § 6171 – Činnost místní správy včetně odvodů, povinných plateb a dalších souvisejících výdajů o 81.482 tis. Kč. V rámci souvisejících organizačních změn také dochází ke zrušení 25 funkčních míst. Předpokládá se, že cca 5 zaměstnanců bude mít uplatnění na jiných útvech MMB, proto je nutno navýšit finanční prostředky na odstupné pro cca 20 funkčních míst, tj. o 6.153 tis. Kč. V souvislosti se zvýšením odměn členů ZMB schváleným Zastupitelstvem města Brna na jeho Z9/14. zasedání s účinností od 1. 2. 2024, navýšení členství v komisích RMB a výborech ZMB je nutno v § 6112 – Zastupitelstva obcí navýšit prostředky na jejich pokrytí včetně povinných odvodů o částku 4.694 tis. Kč.

V souvislosti s výše uvedeným nárůstem funkčních míst je také nutno navýšit další provozní výdaje, a to například na pokrytí zvýšených nákladů na školení a účast na konferencích, nákup materiálu (kancelářské potřeby, papír, obálky, razítka, prodlužky, atd.), příspěvek na stravování, cestovné, ochranné pomůcky a další. Na zvýšení nákladů se dále projevuje například potřeba finančních prostředků na úhradu dočasného pronájmu vozidel pro Odbor územního plánování a stavebního řádu MMB do doby dodání nových vozidel (v současné době probíhá výběrové řízení), pojištění vozidel, pohonných hmot. V neposlední řadě je také nutno zakoupit i statické regály pro umístění spisů v nové budově Orlí 30. K výraznému nárůstu nákladů dochází také u poštovních služeb. Zde se jednak projevuje výše uvedený vznik nového odboru (dle zaslaných podkladů přes 2 mil. Kč), ale zejména 100 % nárůst písemností v rámci působnosti Odboru přestupků v dopravě MMB oproti roku 2023. Dle zaslaných podkladů od odboru se předpokládá navýšení o bezmála 6,5 mil. Kč.

Odbor vnitřních věcí MMB a Personální oddělení tedy předkládají Zastupitelstvu města Brna ke schválení rozpočtové opatření dle přiložené tabulky. Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB. Rada města Brna materiál projednala a schválila na své R9/084. schůzi konané 22. 5. 2024. Finančnímu výboru bude materiál předložen k projednání na schůzi konané 12. 6. 2024.

Stanoviska dotčených orgánů:

Rada města Brna projednala na schůzi č. R9/084 konané dne 22. 5. 2024.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Černý	RNDr. Chvátal Ph.D.	JUDr. Kerndl	Ing. Podivinská	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	Bořecký	Ing. Kratochvíl	JUDr. Matonohová	JUDr. Oliva
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Finanční výbor projedná dne 12. 6. 2024.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 16.5.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
3200	6112	5021		7320	Ostatní osobní výdaje	9 904	1 283	11 187
3200	6112	5023		7320	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	27 240	2 316	29 556
3200	6112	5031		7320	Povinné poj. na soc.zab. a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	7 967	770	8 737
3200	6112	5032		7320	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 619	325	3 944
3200	6171	5011		7320	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst. na služ.m.	677 166	57 650	734 816
3200	6171	5024		7320	Odstupné	1 000	6 153	7 153
3200	6171	5031		7320	Povinné poj. na soc.zab. a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	173 870	15 098	188 968
3200	6171	5032		7320	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	63 225	5 489	68 714
3200	6171	5038		7320	Pojist.na zákon.poj.odpov.zaměst. za škodu při prac. úrazu	5 180	271	5 451
3200	6171	5132		7320	Ochranné pomůcky	660	300	960
3200	6171	5133		7320	Léky a zdravotnický materiál	30	12	42
3200	6171	5137		7320	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	18 690	900	19 590
3200	6171	5139		7320	Nákup materiálu jinde nezažazený	5 246	800	6 046
3200	6171	5156		7320	Pohonné hmoty a maziva	1 520	300	1 820
3200	6171	5161		7320	Poštovní služby	12 923	8 500	21 423
3200	6171	5163		7320	Služby peněžních ústavů	1 635	300	1 935
3200	6171	5164		7320	Nájemné	480	600	1 080
3200	6171	5167		7320	Služby školení a vzdělávání	6 708	692	7 400
3200	6171	5169			Nákup ostatních služeb	22 747	1 825	24 572
				6014	<i>ve j.n.: Správa majetku (stěhování,doprava,orientace apod.)</i>	5 548	300	5 848
				6016	<i>ve j.n.: Příspěvek zaměstnavatele na stravování</i>	13 952	1 525	15 477
3200	6171	5169	80		Nákup ostatních služeb	38 819	1 991	40 810
				6208	<i>ve j.n.: Sociální fond (rekreace, stravování a provoz chat)</i>	38 819	1 991	40 810
3200	6171	5173		7320	Cestovné	3 348	400	3 748
3200	6171	5176		7320	Účastnické úplaty na konference	400	42	442
3200	6171	5499	80		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	18 962	983	19 945
				6446	<i>ve j.n. Sociální fond (příspěvky do mzdy)</i>	15 596	983	16 579

Financování - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 16.5.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení volných zdrojů minulých let k financování běžných výdajů	49 022	107 000	156 022
1700		8115			Tvorba Sociálního fondu – zálohový příděl	-34 352	-2 974	-37 326
1700		8115			Zapojení Sociálního fondu	21 749	2 974	24 723