



MMB2017000001445

13

Rada města Brna

ZM7/3100

Z7/33. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 7. listopadu 2017

Název:

**Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s odměňováním zaměstnanců
veřejného sektoru od 1. listopadu 2017**

Obsah:

- Důvodová zpráva (str.1)
- Rozpočtové opatření – tabulka (str.2)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Brna

s c h v a l u j e

- poskytnutí neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 13 247 tis. Kč
- snížení neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím o 5 409 tis. Kč
- rozpočtové opatření dle tabulky
dle přílohy č. ... těchto usnesení
v souvislosti s odměňováním zaměstnanců veřejného sektoru od 1. listopadu 2017

Stanoviska dotčených orgánů:

- Rada města Brna projednala materiál dne 24. října 2017 a doporučila ZMB schválit předložený návrh usnesení.
- Finanční výbor ZMB projedná materiál dne 31. října 2017. Výpis usnesení Finančního výboru bude ZMB předložen písemně.

Zpracoval:
Odbor rozpočtu a financování

Překládá
Rada města Brna

Důvodová zpráva

Vláda České republiky schválila na svém jednání, konaném dne 25. září 2017, nařízení vlády 340/2017 Sb. (které bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů dne 19. října 2017), na jehož základě s účinností od 1. listopadu 2017 dochází k navýšení platových tarifů zaměstnanců veřejného sektoru o 10 %, s výjimkou pedagogických pracovníků, jejichž platové tarify rostou o 15 %.

Navýšení platových tarifů dle výše uvedeného nařízení vlády znamená v letošním roce dopad do výdajů města Brna a nákladů příspěvkových organizací v objemu 28 086 tis. Kč, z toho:

- zaměstnanci Magistrátu města Brna 6 775 tis. Kč
- zaměstnanci Městské policie Brno 3 580 tis. Kč
- zaměstnanci příspěvkových organizací 17 731 tis. Kč.

Příspěvkovým organizacím (s výjimkou deseti organizací v odvětví sociální péče) se navrhuje pokrýt dopad nařízení vlády plně z rozpočtu města, není tedy zohledňována soběstačnost jednotlivých organizací.

U příspěvkových organizací v odvětví sociální péče byla současně s dopadem nařízení vlády 340/2017 Sb. prověřena jejich aktuální finanční situace zejména s přihlédnutím ke skutečnosti, že některým organizacím bude v letošním roce navýšena dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na poskytování sociálních služeb na částečné pokrytí dopadu nařízení vlády 168/2017 Sb. (kterým došlo již od 1. července 2017 k navýšení platových tarifů pracovníků v sociálních službách o 23 %). Deseti organizacím je proto v rámci materiálu současně navrženo snížit příspěvek na provoz o 9 893 tis. Kč.

Organizace (údaje v tis. Kč)	dopad nařízení vlády 340/2017 Sb.	snížení příspěvku dle aktuální finanční situace	změna příspěvku v rozpočtovém opatření (+/-)
DROM, romské středisko	202	-262	-60
Domov pro seniory Kociánka	992	-1 128	-136
Domov pro seniory Foltýnova	716	-3 000	-2 284
Domov pro seniory Koniklecová	211	-415	-204
Domov pro seniory Podpěrova	209	-462	-253
Domov pro seniory Vychodilova	388	-902	-514
Domov pro seniory Mikuláškovo nám.	380	-1 416	-1 036
Domov pro seniory Holásecká	320	-386	-66
Domov pro seniory Nopova	644	-1 500	-856
Centrum sociálních služeb	1 211	-422	789
CELKEM	5 273	- 9 893	-4 620

Navržené rozpočtové opatření tedy řeší dopad na rozpočet města v souvislosti s nařízením vlády 340/2017 Sb. v objemu **18 193 tis. Kč:**

- výdaje města: zaměstnanci Magistrátu města Brna + Městské policie Brno 10 355 tis. Kč
- výdaje města: příspěvky zřízeným organizacím (17 731 tis. Kč - 9 893 tis. Kč) 7 838 tis. Kč

Hlasování v RMB

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel / z 11 členů

Ing. Vokřál	Mgr. Hladík	R. Mrázek	Bc. Hollan	Mgr. Ander	Ing. Kacer	M. Janiček	Bc. Kolářný	JUDr. Rusňáková	Ing. Staněk	Mgr. Suchý
pro	pro	pro	pro	pro	-	pro	pro	-	-	-

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné výdaje - zvýšení							
ORJ	§	Pol.	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 10. 10. 2017	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
				Příspěvky na provoz zřízeným organizacím			
1500	3319	5331	9127	Hvězdárna a planetárium Brno	16 446	114	16 560
1600	2143	5331	9125	TIC BRNO - divize marketing a cestovní ruch	48 432	256	48 688
4100	3635	5331	9149	Kancelář architekta města Brna	30 326	98	30 424
4200	3632	5331	9106	Správa hřbitovů města Brna	34 987	257	35 244
4200	3741	5331	9102	Zoo Brno a stanice zájmových činností	56 107	566	56 673
4200	3745	5331	9105	Veřejná zeleň města Brna	43 846	258	44 104
6700	3111	5331	9141	MŠ Veslařská	1 119	4	1 123
6700	3111	5331	9142	MŠ Štolcova	916	4	920
7100	3523	5331	9108	SZZ II Brno - stacionáře	11 942	4	11 946
7100	3900	5331	9108	SZZ II Brno - dětské skupiny	9 172	173	9 345
7200	4342	5331	9148	DRROM, romské středisko	6 825	-60	6 765
7200	4350	5331	9131	Domov pro seniory Kociánka	43 384	-136	43 248
7200	4350	5331	9134	Domov pro seniory Věstonická	48 024	1 153	49 177
7200	4350	5331	9135	Domov pro seniory Foltýnova	34 080	-2 284	31 796
7200	4350	5331	9136	Domov pro seniory Koniklecová	10 409	-204	10 205
7200	4350	5331	9137	Domov pro seniory Okružní	10 825	204	11 029
7200	4350	5331	9138	Domov pro seniory Podpěrova	10 091	-253	9 838
7200	4350	5331	9139	Domov pro seniory Vychodilova	24 418	-514	23 904
7200	4350	5331	9140	Domov pro seniory Mikulášskovo náměstí	19 885	-1 036	18 849
7200	4350	5331	9145	Domov pro seniory Holásecká	19 888	-66	19 822
7200	4357	5331	9132	Domov pro seniory Kosmonautů	14 057	324	14 381
7200	4357	5331	9133	Domov pro seniory Nopova	27 403	-856	26 547
7200	4374	5331	9130	Centrum sociálních služeb	89 571	789	90 360
7300	3311	5331	9121	Národní divadlo Brno	328 003	3 605	331 608
7300	3311	5331	9122	Centrum experimentálního divadla v Brně	41 392	453	41 845
7300	3311	5331	9123	Městské divadlo Brno	185 999	2 007	188 006
7300	3311	5331	9124	Divadlo Radost	22 908	281	23 189
7300	3312	5331	9129	Filharmonie Brno	70 019	963	70 982
7300	3314	5331	9120	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	69 439	714	70 153
7300	3315	5331	9128	Muzeum města Brna	63 757	597	64 354
7300	3317	5331	9126	Dům umění města Brna	22 025	150	22 175
7300	3319	5331	9125	TIC BRNO - divize provozní a kulturní	43 655	273	43 928
				Příspěvkové organizace celkem		7 838	
3200	6171	5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	434 795	5 035	439 830
3200	6171	5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení	111 535	1 259	112 794
3200	6171	5032		Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění	40 241	453	40 694
3200	6171	5038		Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	2 931	28	2 959
				Odbor vnitřních věcí - zaměstnanci MMB celkem		6 775	
8200	1014	5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 556	53	4 609
8200	1014	5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 139	13	1 152
8200	1014	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	410	5	415
8200	5311	5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	251 101	2 618	253 719
8200	5311	5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení	62 881	655	63 536
8200	5311	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 703	236	22 939
				Městská policie Brno celkem		3 580	

Příjmy - zvýšení							
ORJ	§	Pol.	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 10. 10. 2017	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700	6330	4131		Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti - zisk účtu VHČ DPH z předchozích let	121 432	18 193	139 625