

more ✓

Statutární město Opava	VERZE č.	1
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:		2023
VÝDAJE	Odbor:	PERS
číslo a název akce:	1096	Platy zaměstnanců v pracovním poměru

VÝDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč, *nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit*

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Platy zaměstnanců v prac.poměru	6171	5011	00000	0192	0001096	152 652 200,00 ✓
Sociální pojištění	6171	5031	00000	0192	0001096	37 897 700,00 ✓
Zdravotní pojištění	6171	5032	00000	0192	0001096	13 753 200,00 ✓
Náhrady mzdy	6171	5424	00000	0192	0001096	1 150 000,00 ✓
Příspěvek na úhr.zvýš.nákl.na ošat.	6171	5179	00000	0192	0001096	100 000,00 ✓
CELKEM:						205 553 100,00 ✓

V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč, *nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit*

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Platy zaměstnanců v prac.poměru	6171	5011	00000	0192	0001096	152 652 200,00
Sociální pojištění	6171	5031	00000	0192	0001096	37 897 700,00
Zdravotní pojištění	6171	5032	00000	0192	0001096	13 753 200,00
Náhrady mzdy	6171	5424	00000	0192	0001096	1 150 000,00
CELKEM:						205 453 100,00

schválený rozpočet na rok 2022:	+ ORG 2422 *	190 959 100,00
upravený rozpočet k 31.7.2022:	+ ORG 2422	185 392 829,00
skutečnost k 31.7.2022:	+ ORG 2422	101 297 644,00
schválený rozpočet na rok 2021:	+ ORG 2422	177 829 700,00
upravený rozpočet k 31.12.2021:	+ ORG 2422	180 925 692,00
skutečnost k 31.12.2021:	+ ORG 2422	173 956 735,00
skutečnost k 31.7.2021	+ ORG 2422	98 663 900,00

Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)

schválený objem finančních prostředků na platy zaměstnanců na rok 2023 (12/2022-11/2023) je vypočten na základě skutečností, které jsou podrobně rozvedeny v příloze k tomuto předkládanému tiskopisu pro přípravu rozpočtu. Z uvedené částky je 14.789.000 Kč na předfinancování účelových dotací na OSPOD a sociální pracovníky. Tato částka se vrátí do rozpočtu po obdržení dotací. Požadované částky jsou včetně 10 % navýšení platů.

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK: **2024**

VÝDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč, *nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit*

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Platy zaměstnanců v prac.poměru	6171	5011	00000	0192	0001096	160 284 800,00 ✓
Sociální pojištění	6171	5031	00000	0192	0001096	39 790 700,00 ✓
Zdravotní pojištění	6171	5032	00000	0192	0001096	14 440 100,00 ✓
Náhrady mzdy	6171	5424	00000	0192	0001096	1 207 000,00 ✓
Příspěvek na úhr.zvýš.nákl.na ošat.	6171	5179	00000	0192	0001096	100 000,00 ✓
CELKEM:						215 822 600,00 ✓

V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč. *nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit*

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
----------------	------	-----	----	-----	-----	--------

Platy zaměstnanců v prac.poměru	6171	5011	00000	0192	0001096	160 284 800,00
Sociální pojištění	6171	5031	00000	0192	0001096	39 790 700,00
Zdravotní pojištění	6171	5032	00000	0192	0001096	14 440 100,00
Náhrady mzdy	6171	5424	00000	0192	0001096	1 207 000,00
CELKEM:						215 722 600,00



ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK: **2025**

VÝDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Platy zaměstnanců v prac.poměru	6171	5011	00000	0192	0001096	168 299 000,00 ✓
Sociální pojištění	6171	5031	00000	0192	0001096	41 778 200,00 ✓
Zdravotní pojištění	6171	5032	00000	0192	0001096	15 161 500,00 ✓
Náhrady mzdy	6171	5424	00000	0192	0001096	1 267 400,00 ✓
Příspěvek na úhr.zvýš.nákl.na ošat.	6171	5179	00000	0192	0001096	100 000,00 ✓
CELKEM:						226 606 100,00

V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Platy zaměstnanců v prac.poměru	6171	5011	00000	0192	0001096	168 299 000,00
Sociální pojištění	6171	5031	00000	0192	0001096	41 778 200,00
Zdravotní pojištění	6171	5032	00000	0192	0001096	15 161 500,00
Náhrady mzdy	6171	5424	00000	0192	0001096	1 267 400,00
CELKEM:						226 506 100,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Ing. Magda Handlosová	
schválil:	JUDr. Tomáš Elis	
V Opavě dne: 12. 10. 2022		

Příloha – návrh rozpočtu na platy zaměstnanců na rok 2023

Níže citované § ZP jsou § zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

Při stanovení návrhu rozpočtu na rok 2023 jsme vycházeli z aktuálních platových výměrů zaměstnanců k 1. 8. 2022, v uvedených částkách však nejsou započtena doposud neobsazená pracovní místa (6 pracovních míst, které se v r. 2022 šetří a je zde předpoklad, se budou šetřit i po většinu roku 2023).

V níže uvedených částkách dle jednotlivých položek, z kterých se platy skládají, nejsou započteny platy 21 zaměstnanců, zařazených do oddělení sociálně-právní ochrany odboru sociálních věcí (dále jen OSPOD), které jsou zcela hrazeny z účelové dotace MPSV ČR a jejich odměňování je nesrovnatelné s odměňováním ostatních řadových zaměstnanců. Vyjmuli jsme z tohoto důvodu jejich platové výměry z následujících položek a tyto budou dopočteny přičtením celkové výše roční dotace (vycházet se bude z přiznané dotace za rok 2022). Naproti tomu platové výměry sociálních pracovníků odd. sociální práce a komunitního plánování téhož odboru, které jsou kryty dotací pouze částečně, musely být z tohoto důvodu v následujících položkách započítány:

- na **základní platové tarify** (§ 123 ZP) – nároková složka platu cca 104.705.200,-- Kč
současná měsíční potřeba bez OSPOD a bez 6 dočasně
neobsazených prac.míst je 8.725.432,- Kč,
(stanoveno dle aktuálních platových výměrů k datu 1. 8. 2021)
- na **platové postupy** (§ 4 nař.vl.č.564/2006 Sb.) – nároková složka cca 732.300,-- Kč
platu - při zvýšení platového stupně během roku (dosažení
započitatelné praxe pro vyšší stupeň) – v době od 1.9.2022 do
30.11.2023 dojde k navýšení platového stupně u 92 zaměstnanců
- na **osobní příplatky** (§ 131 ZP) – současná potřeba je cca 22.325.700,-- Kč
1.860.468,- Kč/měsíc, stanoveno dle aktuálních
platových výměrů
- na **příplatky za vedení** (§ 124 ZP) – nároková složka platu cca 2.330.160,-- Kč
do minimální hranice zákonem stanoveného rozpětí, nad
tuto hranici nenároková složka – na MMO jsou všechny příplatky
za vedení odvozeny od minimální hranice, současná potřeba je
194.180,- /měsíc, stanoveno dle aktuálních platových výměrů
- na **zvláštní příplatky** (§ 129 ZP) – nároková složka platu cca 192.000,-- Kč
do minimální hranice zákonem stanoveného rozpětí,
nad tuto hranici nenároková složka
současná potřeba je 16.000,- Kč/měsíc, stanoveno dle
aktuálních platových výměrů
- na **přesčasy, noční příplatky, příplatky za soboty,
neděle a svátky** (§ 125, 126, 127, 135 ZP) – nároková složka cca 339.700,- Kč
platu, za 12/2021 – 7/2022 vyplaceno na přesčasech, nočních příplatcích
a příplatcích za soboty, neděle a svátky 226.462,- Kč (po odečtu OSPOD
a vzhledem k doporučení tajemníka polovinu proplatit, polovinu vybrat),
tj. měsíčně v průměru cca 28.308,- Kč
- na **pohotovost** (§ 140 ZP) – nároková složka platu cca 361.100,- Kč

ze zákona se vztahuje:

a) na odbor životního prostředí

- při zajišťování smogového varovného a regulačního systému,
- při držení stálé havarijní služby pro možnost zásahu v oblasti ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod, dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů

b) na odd. sociální a právní ochrany dětí – *není započteno*

- při zajišťování stálé služby z důvodu pomoci ohroženým dětem, dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

c) na odbor informatiky – na základě požadavku kontrolního orgánu

Za 12/2021 – 7/2022 vyplaceno na pohotovosti (mimo OSPOD)

240.734,- Kč, tj. měsíčně v průměru cca 30.092,- Kč

(za každý z uvedených odborů drží pohotovost vždy 1 zaměstnanec)

- na **odměny** (§ 134 ZP) – nenároková složka platu cca 2 000 000,- Kč
(v posledních 12 letech, tj. v letech 2010 – 2022, byla nárokována částka na odměny ve výši 1.800.000 Kč)

na OSPOD – 21 zaměstnanců – hrazeno z dotace MPSV ČR cca 8.819.100,- Kč
nutno však předfinancovat (v r. 2022 poskytnuta dotace na platy OSPOD včetně odvodů ve výši 12.000.000,- Kč)

Nejsou nárokovány finanční prostředky na 1 dočasně neobsazené pracovní místo vedoucího odboru (kancelář tajemníka), 1 neobsazené pracovní místo vedoucí/ho právního oddělení a 4 prozatímně neobsazené pracovní místa řadových zaměstnanců (řešení úsporných opatření – neobsazování některých pracovních míst po odchodu na MD apod., tito zaměstnanci se ale budou postupně po ukončení překážek vracet na svá pracovní místa).

Vládou schválené navýšení platů ve veřejné sféře ve výši 10 % cca 10.846.900,- Kč
(vztahuje se k zákl.platovým tarifům, platovým postupům, příplatkům za vedení, přesčasům, nočním příplatkům, příplatkům za soboty a neděle a pohotovosti, potřeba je vypočtena bez 6 nadále šetřených pracovních míst)
Celkově včetně soc. a zdrav.pojištění a náhrad mezd činí 10 % navýšení cca **14.147.500 Kč**.

Není počítáno s navýšením průměru na dovolenou, což je nároková složka platu, ani s navýšením částky na placené překážky v práci, které se rovněž počítají z průměru na dovolenou. Toto navýšení budeme kompenzovat finančními prostředky, ušetřenými na případných pracovních neschopnostech, OČR (ošetřování člena rodiny) a neplaceném volnu (tyto překážky ovšem nelze plánovat); rovněž takto ušetřené prostředky použijeme k navýšení odměn (za chybějícího zaměstnance musí ve většině případů práci udělat někdo jiný, málokterá práce se dá odložit, popř. ji musí chybějící zaměstnanec po nástupu do práce zvládnout zvýšeným úsilím a ve zkráceném čase).

Celková potřeba na platy cca 152.652.200,- Kč

sociální pojištění 24,8 % cca 37.897.700,- Kč

zdravotní pojištění 9 % cca 13.753.200,- Kč

náhrada mzdy za prvních 10 pracovních dnů pracovní neschopnosti placené zaměstnavatelem	cca	1.150.000,- Kč
příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se zastupováním obce na veřejných občanských obřadech		100.000,-- Kč
Celková potřeba finančních prostředků	cca	205.553.100,- Kč
Z toho na předfinancování dotací na OSPOD a soc.prac.	cca	14.789.000,-- Kč

Toto je celková potřeba finančních prostředků na zaměstnance zařazené do magistrátu, a to včetně sociálního odboru, na který dostáváme dotace ze státního rozpočtu. Po obdržení dotací na sociální odbor budou následně finanční prostředky ve výši předfinancovaných dotací (na OSPOD počítáno 12.000.000 Kč, na sociální pracovníce odd. soc.práce a kom.plán. počítáno 2.789.000 Kč) převedeny z platů do rezervy FaRO, tzn., že **do rezervy FaRO bude po obdržení dotací vráceno 14.789.000,-- Kč.**

V Opavě dne 12. 10. 2022
Zpracovala: Ing. Handlosová



