

Statutární město Opava				VERZE č.		1
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2024
VÝDAJE		Odbor:	PERS			
číslo a název akce:		0001096	Platy zaměstnanců			
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Platy zaměstnanců	6171	5011	0000	0192	0001096	161 800 200,00
Sociální pojištění	6171	5031	0000	0192	0001096	40 450 100,00
Zdravotní pojištění	6171	5032	0000	0192	0001096	14 562 100,00
Náhrady mzdy	6171	5424	0000	0192	0001096	2 000 000,00
Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na ošatné	6171	5179	0000	0192	0001096	100 000,00
CELKEM:						218 912 400,00
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	6171	5011	0000	0192	0001096	161 800 200,00
Sociální pojištění	6171	5031	0000	0192	0001096	40 450 100,00
Zdravotní pojištění	6171	5032	0000	0192	0001096	14 562 100,00
Náhrady mzdy	6171	5424	0000	0192	0001096	2 000 000,00
Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů	6171	5179	0000	0192	0001096	100 000,00
CELKEM:						218 912 400,00
schválený rozpočet na rok 2023:						206 040 400,00
upravený rozpočet k 31.7.2023:						207 343 633,66
skutečnost k 31.7.2023:						113 584 673,20
schválený rozpočet na rok 2022:						190 959 100,00
upravený rozpočet k 31.12.2022:						182 829 852,00
skutečnost k 31.12.2022:						179 985 900,00
skutečnost k 31.7.2022:						101 297 644,00
Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)						
Navržený objem finančních prostředků na platy zaměstnanců na rok 2024 (12/2023 - 11/2024) je vypočten na základě skutečností, kterou jsou podrobně rozvedeny v příloze k tomuto předkládanému tiskopisu pro přípravu rozpočtu. Z uvedené částky je 16.900.000,- Kč na předfinancování účelových dotací na OSPOD a sociální práci. Tato částky se do rozpočtu vrátí po obdržení dotací. Požadované částky jsou včetně 5 % navýšení platů. Zdůvodnění akce na zvláštní příloze.						
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	6171	5011	0000	0192	0001096	169 900 000,00
Sociální pojištění	6171	5031	0000	0192	0001096	42 475 000,00
Zdravotní pojištění	6171	5032	0000	0192	0001096	15 291 000,00
Náhrady mzdy	6171	5424	0000	0192	0001096	2 000 000,00
Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů	6171	5179	0000	0192	0001096	100 000,00
CELKEM:						229 766 000,00

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	6171	5011	0000	0192	0001096	169 900 000,00
Sociální pojištění	6171	5031	0000	0192	0001096	42 475 000,00
Zdravotní pojištění	6171	5032	0000	0192	0001096	15 291 000,00
Náhrady mzdy	6171	5424	0000	0192	0001096	2 000 000,00
Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů	6171	5179	0000	0192	0001096	100 000,00
CELKEM:						229 766 000,00

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK: **2026**

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

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Platy zaměstnanců	6171	5011	0000	0192	0001096	178 395 000,00
Sociální pojištění	6171	5031	0000	0192	0001096	44 599 000,00
Zdravotní pojištění	6171	5032	0000	0192	0001096	16 056 000,00
Náhrady mzdy	6171	5424	0000	0192	0001096	2 000 000,00
Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů	6171	5179	0000	0192	0001096	100 000,00
CELKEM:						241 150 000,00

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	6171	5011	0000	0192	0001096	178 395 000,00
Sociální pojištění	6171	5031	0000	0192	0001096	44 599 000,00
Zdravotní pojištění	6171	5032	0000	0192	0001096	16 056 000,00
Náhrady mzdy	6171	5424	0000	0192	0001096	2 000 000,00
Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů	6171	5179	0000	0192	0001096	100 000,00
CELKEM:						241 150 000,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Ing. Lenka Tůmová	
schválil:	JUDr. Tomáš Elis	

V Opavě dne: 24. 8. 2023

Ing. Lenka
Tůmová

Digitálně podepsal
Ing. Lenka Tůmová
Datum: 2023.09.25
10:13:19 +02'00'

Příloha k souboru 2 – Platy zaměstnanců

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

Při stanovení návrhu rozpočtu na rok 2024 jsme vycházeli z aktuálních platových výměrů zaměstnanců k 1. 8. 2023. V uvedených částkách však nadále nejsou započtena doposud neobsazená pracovní místa v počtu 7 (je zde předpoklad, že se v průběhu roku 2024 nebudou obsazovat).

V níže uvedených částkách dle jednotlivých položek, ze kterých se platy skládají, nejsou započteny platy 21 zaměstnanců zařazených do oddělení sociálně-právní ochrany odboru sociálních věcí (dále jen OSPOD), jež jsou zcela hrazeny z účelové dotace MPSV ČR. Jejich odměňování je nesrovnatelné s odměňováním ostatních řadových zaměstnanců. Z tohoto důvodu jsme vyjmuli jejich platové výměry z následujících položek a tyto budou dopočteny přičtením celkové výše roční dotace (vycházet se bude z přiznané dotace za rok 2023). Naproti tomu platové výměry sociálních pracovníků oddělení sociální práce a komunitního plánování odboru sociálních věcí, jež jsou kryty dotací pouze částečně, musely být z tohoto důvodu v následujících položkách započítány.

Položky:

Základní platové tarify (§ 123 Z) – nároková složka platu **cca 119.527.320,- Kč**
současná měsíční potřeba bez 19 dočasně neobsazených pracovních míst je 9.960.610,- Kč
(stanoveno dle aktuálních platových výměrů k 1. 8. 2023)

Platové postupy (§ 4 nař. vl. č. 564/2006 Sb.) – nároková složka platu **cca 727.940,- Kč**
při zvýšení platového stupně během roku (dosažení započitatelné praxe pro vyšší stupeň) – za období od 1. 9. 2023 do 30. 11. 2024 dojde k navýšení platového stupně u 90 zaměstnanců

Osobní příplatky (§ 131 ZP) **cca 22.830.240,- Kč**
současná potřeba je 1.902.520,- Kč/měsíc
(stanoveno dle aktuálních platových výměrů k 1. 8. 2023)

Příplatky za vedení (§ 124 Z) – nároková složka platu **cca 2.618.940,- 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 218.245,- Kč/měsíc
(stanoveno dle aktuálních platových výměrů k 1. 8. 2023)

Zvláštní příplatky (§ 129 ZP) – nároková složka platu **cca 442.800,- Kč**
do minimální hranice zákonem stanoveného rozpětí, nad tuto hranici nenároková složka, současná potřeba je 36.900,- Kč/měsíc
(stanoveno dle aktuálních platových výměrů k 1. 8. 2023)

Přesčasy, noční příplatky, příplatky za soboty, neděle a svátky (§ 125, 126, 127, 135 ZP) – nároková složka platu **cca 469.949,- Kč**
za období 12/2022 – 7/2023 vyplaceno na přesčasech, nočních příplatcích a příplatcích za soboty, neděle a svátky 313.299,- Kč, tj. v průměru 39.162,- Kč/měsíc (doporučení tajemníka polovinu proplatit, polovinu vybrat)

Pohotovost (§ 140 ZP) – nároková složka platu **cca 469.949,- Kč**
vztahuje se:

- a) *odbor životního prostředí* – při zajišťování smogového varovného a regulačního systému, při držení stálé havarijní

služby pro možnost zásahu v oblasti ohrožení jakosti povrchových a podzemní vod, dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů

b) **oddělení sociální a právní ochrany dětí** – při zajišťování stále služby z důvodu pomoci ohroženým dětem dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

c) **odbor informatiky** – dle požadavku kontrolního orgánu (za každý z uvedených odborů drží pohotovost vždy 1 zaměstnanec) za období 12/2022 – 7/2023 vyplaceno na pohotovosti 353.810,- Kč, tj. v průměru 44.226,- Kč/měsíc

Odměny (§ 134 ZP) – nenároková složka platu cca 2.500.000,- Kč

OSPOD – 21 zaměstnanců – hrazeno z dotace MPSV ČR cca 14.000.000,- Kč
(nutné předfinancování, jedná se o odhad dotace včetně odvodů)

Nejsou nárokovány finanční prostředky na:

1x pozice FARO, 1x pozice KPRM, 2x pozice KTAJ, 1x pozice PORG, 1x pozice T-KONT.

Naopak se počítá s obsazením pracovních míst:

2x pozice DOPR, 1x pozice KPRM, 1x pozice INFO, 1x pozice OMM, 3x pozice PRI, 1x pozice T-OHA, 2x pozice VYST, 1x pozice ŽIPR.

Celkové dodatečné roční navýšení cca 6.175.920,- Kč

Celková potřeba na platy cca 161.800.200,- Kč

Sociální pojištění 25 % cca 40.450.100,- Kč

Zdravotní pojištění 9 % cca 14.562.100,- Kč

Náhrada mzdy za prvních 10 pracovních dnů pracovní neschopnosti placené zaměstnavatelem cca 2.000.000,- 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 218.912.400,- Kč

Předfinancování dotací na OSPOD a sociální práci cca 16.900.000,- 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 14.000.000 Kč, na sociální pracovnice oddělení sociální práce a komunitního plánování počítáno 2.900.000 Kč) převedeny z platů do rezervy FaRO, tzn., že **do rezervy FaRO bude po obdržení dotací vráceno 16.900.000,- Kč.**

V Opavě dne: 24. 8. 2023

Zpracovala: Ing. Lenka Tůmová

Ing. Lenka Tůmová
Digitálně podepsal
Ing. Lenka Tůmová
Datum: 2023.09.25
10:14:31 +02'00'