

Statutární město Opava				VERZE č.		<b>1</b>
<b>TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:</b>						<b>2025</b>
<b>VÝDAJE</b>			Odbor:		PERS	
číslo a název akce:			<b>0001088</b>		<b>Sociální fond - ostatní</b>	
<b>VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>
Odměny pro jubilanty KS - body	6171	5169	0000	0192	0001088	460 000,00
Odměny pro jubilanty KS	6171	5499	0000	0192	0001088	175 000,00
Sociální pojištění z odměn	6171	5031	0000	0192	0001088	120 000,00
Zdravotní pojištění z odměn	6171	5032	0000	0192	0001088	50 000,00
Akce pro důchodce a zaměstnance	6171	5175	0000	0192	0001088	230 000,00
Sociální výpomoc	6171	5499	0000	0192	0001088	180 000,00
Pronájem	6171	5164	0000	0192	0001088	30 000,00
Penzijní připojištění/400,00 Kč měs.	6171	5499	0000	0192	0001088	3 417 600,00
Penzijní připojištění - vedení	6112	5499	0000	0192	0001088	48 000,00
Nákup ostatních služeb - body/6 000,00	6171	5169	0000	0192	0001088	2 550 000,00
Nákup ostatních služeb - vedení	6112	5169	0000	0192	0001088	30 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>7 290 600,00</b>
<b>V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>
Odměny pro jubilanty KS - body	6171	5169	0000	0192	0001088	460 000,00
Odměny pro jubilanty KS	6171	5499	0000	0192	0001088	175 000,00
Sociální pojištění z odměn	6171	5031	0000	0192	0001088	120 000,00
Zdravotní pojištění z odměn	6171	5032	0000	0192	0001088	50 000,00
Akce pro důchodce a zaměstnance	6171	5175	0000	0192	0001088	230 000,00
Sociální výpomoc	6171	5499	0000	0192	0001088	180 000,00
Pronájem	6171	5164	0000	0192	0001088	30 000,00
Penzijní připojištění	6171	5499	0000	0192	0001088	3 417 600,00
Penzijní připojištění - vedení	6112	5499	0000	0192	0001088	48 000,00
Nákup ostatních služeb - body	6171	5169	0000	0192	0001088	2 550 000,00
Nákup ostatních služeb - vedení	6112	5169	0000	0192	0001088	30 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>7 290 600,00</b>
schválený rozpočet na rok 2024:						5 668 900,00
upravený rozpočet k 31.7.2024:						6 258 900,00
skutečnost k 31.7.2024:						2 997 687,03
schválený rozpočet na rok 2023:						5 007 200,00
upravený rozpočet k 31.12.2023:						5 274 200,00
skutečnost k 31.12.2023:						4 410 982,00
skutečnost k 31.7.2023:						2 837 439,00
<b>Popis akce:</b> (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)						
Příloha.						
<b>ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:</b>						<b>2026</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Odměny pro jubilanty KS - body	6171	5169	0000	0192	0001088	460 000,00
Odměny pro jubilanty KS	6171	5499	0000	0192	0001088	175 000,00
Sociální pojištění z odměn	6171	5031	0000	0192	0001088	120 000,00
Zdravotní pojištění z odměn	6171	5032	0000	0192	0001088	50 000,00
Akce pro důchodce a zaměstnance	6171	5175	0000	0192	0001088	230 000,00
Sociální výpomoc	6171	5499	0000	0192	0001088	180 000,00
Pronájem	6171	5164	0000	0192	0001088	30 000,00
Penzijní připojištění	6171	5499	0000	0192	0001088	1 708 800,00
Penzijní připojištění - vedení	6112	5499	0000	0192	0001088	24 000,00
Nákup ostatních služeb - body	6171	5169	0000	0192	0001088	2 550 000,00
Nákup ostatních služeb - vedení	6112	5169	0000	0192	0001088	30 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>5 557 800,00</b>

**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
Odměny pro jubilanty KS - body	6171	5169	0000	0192	0001088	460 000,00
Odměny pro jubilanty KS	6171	5499	0000	0192	0001088	175 000,00
Sociální pojištění z odměn	6171	5031	0000	0192	0001088	120 000,00
Zdravotní pojištění z odměn	6171	5032	0000	0192	0001088	50 000,00
Akce pro důchodce a zaměstnance	6171	5175	0000	0192	0001088	230 000,00
Sociální výpomoc	6171	5499	0000	0192	0001088	180 000,00
Pronájem	6171	5164	0000	0192	0001088	30 000,00
Penzijní připojištění	6171	5499	0000	0192	0001088	1 708 800,00
Penzijní připojištění - vedení	6112	5499	0000	0192	0001088	24 000,00
Nákup ostatních služeb - body	6171	5169	0000	0192	0001088	2 550 000,00
Nákup ostatních služeb - vedení	6112	5169	0000	0192	0001088	30 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>5 557 800,00</b>

**ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:** **2027**


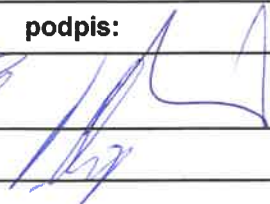
**VÝDAJE CELKEM**, zaokrouhleny na 100. v Kč. *nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit*

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Odměny pro jubilanty KS - body	6171	5169	0000	0192	0001088	460 000,00
Odměny pro jubilanty KS	6171	5499	0000	0192	0001088	175 000,00
Sociální pojištění z odměn	6171	5031	0000	0192	0001088	120 000,00
Zdravotní pojištění z odměn	6171	5032	0000	0192	0001088	50 000,00
Akce pro důchodce a zaměstnance	6171	5175	0000	0192	0001088	230 000,00
Sociální výpomoc	6171	5499	0000	0192	0001088	180 000,00
Pronájem	6171	5164	0000	0192	0001088	30 000,00
Penzijní připojištění	6171	5499	0000	0192	0001088	1 708 800,00
Penzijní připojištění - vedení	6112	5499	0000	0192	0001088	24 000,00
Nákup ostatních služeb - body	6171	5169	0000	0192	0001088	2 550 000,00
Nákup ostatních služeb - vedení	6112	5169	0000	0192	0001088	30 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>5 557 800,00</b>

**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
Odměny pro jubilanty KS - body	6171	5169	0000	0192	0001088	460 000,00
Odměny pro jubilanty KS	6171	5499	0000	0192	0001088	175 000,00
Sociální pojištění z odměn	6171	5031	0000	0192	0001088	120 000,00
Zdravotní pojištění z odměn	6171	5032	0000	0192	0001088	50 000,00
Akce pro důchodce a zaměstnance	6171	5175	0000	0192	0001088	230 000,00

Sociální výpomoc	6171	5499	0000	0192	0001088	180 000,00
Pronájem	6171	5164	0000	0192	0001088	30 000,00
Penzijní připojištění	6171	5499	0000	0192	0001088	1 708 800,00
Penzijní připojištění - vedení	6112	5499	0000	0192	0001088	24 000,00
Nákup ostatních služeb - body	6171	5169	0000	0192	0001088	2 550 000,00
Nákup ostatních služeb - vedení	6112	5169	0000	0192	0001088	30 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>5 557 800,00</b>

	<b>jméno a příjmení:</b>	<b>podpis:</b>
<b>zpracoval:</b>	Ing. Lenka Tůmová, Soňa Hrbáčová	
<b>schválil:</b>	JUDr. Tomáš Elis	
<b>V Opavě dne: 9. 9. 2024</b>		



## **Příloha k souboru 19 – Sociální fond - ostatní**

Vzhledem k tomu, že jsme již v roce 2020 přešli na cafeteria systém, který je jedním z nejpobulárnějších způsobů zaměstnaneckých benefitů (skutečný benefit si totiž volí zaměstnanec sám), je žádoucí, abychom v této politice pokračovali i v dalších letech (viz uzavřená smlouva s firmou Edenred a kolektivní smlouvy s přesahem až do dubna 2024).

Samostatně však musí být i nadále vedeny položky, které buď nelze hradit z benefitních bodů v rámci cafeteria systému nebo nelze rozpočítat mezi všechny zaměstnance.

### Položky, jež nelze hradit z benefitních bodů:

#### **Stravenky**

řešeny samostatně

**Penzijní pojištění – zaměstnanci**

**3.417.600,- Kč**

**Penzijní pojištění – vedení SMO**

**48.000,- Kč**

penzijní pojištění nelze hradit z benefitních bodů a při velkém počtu zájemců o tento příspěvek by nebylo účelné jeho zrušení po stravenkách je to druhý nejvíce rozšířený a zaměstnanci využívaný benefit) – **800,- Kč / zaměstnanec / měsíc**

### Položky, jež nelze rozpočítat mezi všechny zaměstnance:

**Akce pro důchodce a zaměstnance**

**230.000,- Kč**

vzhledem k současné inflaci jsme částku oproti letošnímu roku navýšili o 30.000,- Kč

**Pronájem**

**30.000,- Kč**

nájemné divadla, nájemné restaurace

**Sociální výpomoc**

**180.000,- Kč**

stejná částka jako v letošním roce - vyplácí se v případě úmrtí následkem pracovního úrazu při výkonu zaměstnání nebo pokud se zaměstnanec stane zdravotně nezpůsobilým k výkonu svého povolání z důvodu úrazu či nemoci z povolání (v kolektivní smlouvě nasmlouváno 150.000 Kč), a dále při úmrtí zaměstnance (mimo následek pracovního úrazu) či blízkého rodinného příslušníka (ve výši 15.000 Kč dle kolektivní smlouvy) – z vyplacené sociální výpomoci se musí odvést sociální a zdravotní pojištění

**Odměny při odchodu do starobního či plného invalidního důchodu**

**175.000,- Kč**

vyplácet formou benefitních bodů z důvodu uzavření benefitního účtu zaměstnance dnem ukončení pracovního poměru, proto musí být vypláceny v peněžní podobě (výpočet dle počtu zaměstnanců s nárokem na důchod)

**Odměny pro jubilanty dle KS při pracovních a životních jubileích**

**460.000,- Kč**

část zahrnuta do cafeteria za stanovených podmínek (v dané výši budou připočteny body) a část vyplaceno formou odměny, týkají se konkrétních zaměstnanců

<b>Sociální pojištění</b>	<b>120.000,- Kč</b>
<b>Zdravotní pojištění</b>	<b>50.000,- Kč</b>
počítají se z částky vyplacené na sociální výpomoci, vyplacené peněžní formou při odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu a pro jubilanty při pracovních a životních jubileích	
<b>Cafeteria – zaměstnanci</b>	<b>2.550.000,-Kč</b>
<b>Cafeteria – vedení SMO</b>	<b>30.000,- Kč</b>
nákup ostatních služeb, které jsou hrazeny z benefitního účtu či převedeny na benefitní karty formou připsaných benefitních bodů (v roce 2023 činil tento benefit 6.000,- Kč na zaměstnance, pro rok 2024 navrhujeme ponechat stávající výši)	
<b>Celkové náklady na sociální fond – ostatní</b>	<b>7.290.600,- Kč</b>

**Rovněž pro příští rok plánovaně zapojíme do této položky zůstatek sociálního fondu z předešlých let ve výši 1.000.000,- Kč.**

V Opavě dne: 9. 9. 2024

Zpracovala: Ing. Lenka Tůmová