

Statutární město Opava				VERZE č.		1
<b>TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:</b>						<b>2025</b>
<b>VÝDAJE</b>		Odbor:	PERS			
číslo a název akce:		Ostatní osobní výdaje				
<b>VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>
Ostatní osobní výdaje - PERS	6171	5021	0000	0192	0001094	1 650 000,00
Ostatní osobní výdaje - SKOL	3792	5021	0000	0192	0001076	13 000,00
Ostatní osobní výdaje - SKOL	2223	5021	0000	0192	0001078	13 000,00
Ostatní osobní výdaje - SKOL	3792	5021	0000	0192	0002343	20 000,00
Ostatní osobní výdaje - SKOL	4349	5021	0000	0192	0002448	47 000,00
Ostatní osobní výdaje - SKOL	3119	5021	0000	0192	0002504	7 000,00
Ostatní osobní výdaje - SOCV	4349	5021	0000	0192	0001027	85 000,00
Ostatní osobní výdaje - SOCV	4329	5021	0000	0192	0002556	15 000,00
Ostatní osobní výdaje - ENER	2115	5021	0000	0192	0000000	120 000,00
Ostatní osobní výdaje - OHA	3635	5021	0000	0192	0002458	120 000,00
Ostatní osobní výdaje - KPRM	3399	5021	0000	0192	0001043	65 000,00
Ostatní osobní výdaje - KPRM	3399	5021	0000	0192	0001056	35 000,00
Ostatní osobní výdaje - KPRM	3349	5021	0000	0192	0001057	550 000,00
Ostatní osobní výdaje - KPRM	3399	5021	0000	0192	0002344	180 000,00
Ostatní osobní výdaje - KPRM	3319	5021	0000	0192	0002514	70 000,00
Ostatní osobní výdaje - KPRM	3312	5021	0000	0192	0002456	150 000,00
Ostatní osobní výdaje - ZIPR		5021	0000	0192		200 000,00
Sociální pojištění	6171	5031	0000	0192	0001094	372 000,00
Zdravotní pojištění	6171	5032	0000	0192	0001094	135 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>3 847 000,00</b>
<b>V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>
Ostatní osobní výdaje - PERS	6171	5021	0000	0192	0001094	1 650 000,00
Ostatní osobní výdaje - SKOL	3792	5021	0000	0192	0001076	13 000,00
Ostatní osobní výdaje - SKOL	2223	5021	0000	0192	0001078	13 000,00
Ostatní osobní výdaje - SKOL	3792	5021	0000	0192	0002343	20 000,00
Ostatní osobní výdaje - SKOL	4349	5021	0000	0192	0002448	47 000,00
Ostatní osobní výdaje - SKOL	3119	5021	0000	0192	0002504	7 000,00
Ostatní osobní výdaje - SOCV	4349	5021	0000	0192	0001027	85 000,00
Ostatní osobní výdaje - SOCV	4329	5021	0000	0192	0002556	15 000,00
Ostatní osobní výdaje - ENER	2115	5021	0000	0192	0000000	120 000,00
Ostatní osobní výdaje - OHA	3635	5021	0000	0192	0002458	120 000,00
Ostatní osobní výdaje - KPRM	3399	5021	0000	0192	0001043	65 000,00
Ostatní osobní výdaje - KPRM	3399	5021	0000	0192	0001056	35 000,00
Ostatní osobní výdaje - KPRM	3349	5021	0000	0192	0001057	550 000,00
Ostatní osobní výdaje - KPRM	3399	5021	0000	0192	0002344	180 000,00
Ostatní osobní výdaje - KPRM	3319	5021	0000	0192	0002514	70 000,00
Ostatní osobní výdaje - KPRM	3312	5021	0000	0192	0002456	150 000,00
Ostatní osobní výdaje - ZIPR		5021	0000	0192		200 000,00
Sociální pojištění	6171	5031	0000	0192	0001094	372 000,00
Zdravotní pojištění	6171	5032	0000	0192	0001094	135 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>3 847 000,00</b>

schválený rozpočet na rok 2024:	1 114 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2024:	1 598 720,00
skutečnost k 31.7.2024:	703 555,29
schválený rozpočet na rok 2023:	938 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2023:	1 010 527,00
skutečnost k 31.12.2023:	903 509,16
skutečnost k 31.7.2023:	471 575,00

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

Při stanovení částky rozpočtu je vycházeno z aktuální potřeby a z požadavků vedení a jednotlivých odborů. Částka je určena na proplácení dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti a oproti minulému roku byla navýšena z důvodu převodu mzdových prostředků a dispozic s nimi na oddělení personální a mzdové.

Hradí se z ní: hudba u svatebních obřadů, ceremoničky u svatebních obřadů, zdravotní sestry u vítání občánků, učitelky zajišťující kulturní program u těchto obřadů, řidiči u svatebních obřadů, překlady, zpracovávání jednotlivých kronik, jednorázové práce, jednorázové výpomoci na odborech MMO (inventury, zaučení nového pracovníka po odchodu původního do starobního důchodu nebo při odchodu na mateřskou dovolenou apod.), poradenské činnosti, funkce předsedy likvidační komise, mapování bezbariérových přístupů do jednotlivých budov ve městě, výpomoc při složitých kauzách na odboru výstavby, výpomoc a podpora při kulturních akcích, personální zajištění školských programů, výpomoc na odboru energetiky a hlavního architekta, výpomoc při komunitním plánování, výpomoc ve sběrných dvorech, výpomoc při zpracování a vytěžování dat ze systémů apod.

Také je kalkulováno s každoročním navyšováním minimálních mezd.

## 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
Ostatní osobní výdaje - PERS	6171	5021	0000	0192	0001094	1 700 000,00
Ostatní osobní výdaje - SKOL	3792	5021	0000	0192	0001076	15 000,00
Ostatní osobní výdaje - SKOL	2223	5021	0000	0192	0001078	15 000,00
Ostatní osobní výdaje - SKOL	3792	5021	0000	0192	0002343	20 000,00
Ostatní osobní výdaje - SKOL	4349	5021	0000	0192	0002448	50 000,00
Ostatní osobní výdaje - SKOL	3119	5021	0000	0192	0002504	10 000,00
Ostatní osobní výdaje - SOCV	4349	5021	0000	0192	0001027	90 000,00
Ostatní osobní výdaje - SOCV	4329	5021	0000	0192	0002556	15 000,00
Ostatní osobní výdaje - KPRM	3399	5021	0000	0192	0001043	70 000,00
Ostatní osobní výdaje - KPRM	3399	5021	0000	0192	0001056	40 000,00
Ostatní osobní výdaje - KPRM	3349	5021	0000	0192	0001057	550 000,00
Ostatní osobní výdaje - KPRM	3399	5021	0000	0192	0002344	190 000,00
Ostatní osobní výdaje - KPRM	3319	5021	0000	0192	0002514	80 000,00
Ostatní osobní výdaje - KPRM	3312	5021	0000	0192	0002456	160 000,00
Sociální pojištění	6171	5031	0000	0192	0001094	400 000,00
Zdravotní pojištění	6171	5032	0000	0192	0001094	150 000,00

**CELKEM:**

**3 555 000,00**

**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
Ostatní osobní výdaje - PERS	6171	5021	0000	0192	0001094	1 700 000,00
Ostatní osobní výdaje - SKOL	3792	5021	0000	0192	0001076	15 000,00
Ostatní osobní výdaje - SKOL	2223	5021	0000	0192	0001078	15 000,00
Ostatní osobní výdaje - SKOL	3792	5021	0000	0192	0002343	20 000,00
Ostatní osobní výdaje - SKOL	4349	5021	0000	0192	0002448	50 000,00

Ostatní osobní výdaje - SKOL	3119	5021	0000	0192	0002504	10 000,00
Ostatní osobní výdaje - SOCV	4349	5021	0000	0192	0001027	90 000,00
Ostatní osobní výdaje - SOCV	4329	5021	0000	0192	0002556	15 000,00
Ostatní osobní výdaje - KPRM	3399	5021	0000	0192	0001043	70 000,00
Ostatní osobní výdaje - KPRM	3399	5021	0000	0192	0001056	40 000,00
Ostatní osobní výdaje - KPRM	3349	5021	0000	0192	0001057	550 000,00
Ostatní osobní výdaje - KPRM	3399	5021	0000	0192	0002344	190 000,00
Ostatní osobní výdaje - KPRM	3319	5021	0000	0192	0002514	80 000,00
Ostatní osobní výdaje - KPRM	3312	5021	0000	0192	0002456	160 000,00
Sociální pojištění	6171	5031	0000	0192	0001094	400 000,00
Zdravotní pojištění	6171	5032	0000	0192	0001094	150 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>3 555 000,00</b>



<b>ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:</b>	<b>2027</b>
----------------------------------	-------------

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

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Ostatní osobní výdaje - PERS	6171	5021	0000	0192	0001094	1 800 000,00
Ostatní osobní výdaje - SKOL	3792	5021	0000	0192	0001076	15 000,00
Ostatní osobní výdaje - SKOL	2223	5021	0000	0192	0001078	15 000,00
Ostatní osobní výdaje - SKOL	3792	5021	0000	0192	0002343	20 000,00
Ostatní osobní výdaje - SKOL	4349	5021	0000	0192	0002448	50 000,00
Ostatní osobní výdaje - SKOL	3119	5021	0000	0192	0002504	10 000,00
Ostatní osobní výdaje - SOCV	4349	5021	0000	0192	0001027	90 000,00
Ostatní osobní výdaje - SOCV	4329	5021	0000	0192	0002556	15 000,00
Ostatní osobní výdaje - KPRM	3399	5021	0000	0192	0001043	70 000,00
Ostatní osobní výdaje - KPRM	3399	5021	0000	0192	0001056	40 000,00
Ostatní osobní výdaje - KPRM	3349	5021	0000	0192	0001057	580 000,00
Ostatní osobní výdaje - KPRM	3399	5021	0000	0192	0002344	190 000,00
Ostatní osobní výdaje - KPRM	3319	5021	0000	0192	0002514	80 000,00
Ostatní osobní výdaje - KPRM	3312	5021	0000	0192	0002456	160 000,00
Sociální pojištění	6171	5031	0000	0192	0001094	400 000,00
Zdravotní pojištění	6171	5032	0000	0192	0001094	150 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>3 685 000,00</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
Ostatní osobní výdaje - PERS	6171	5021	0000	0192	0001094	1 800 000,00
Ostatní osobní výdaje - SKOL	3792	5021	0000	0192	0001076	15 000,00
Ostatní osobní výdaje - SKOL	2223	5021	0000	0192	0001078	15 000,00
Ostatní osobní výdaje - SKOL	3792	5021	0000	0192	0002343	20 000,00
Ostatní osobní výdaje - SKOL	4349	5021	0000	0192	0002448	50 000,00
Ostatní osobní výdaje - SKOL	3119	5021	0000	0192	0002504	10 000,00
Ostatní osobní výdaje - SOCV	4349	5021	0000	0192	0001027	90 000,00
Ostatní osobní výdaje - SOCV	4329	5021	0000	0192	0002556	15 000,00
Ostatní osobní výdaje - KPRM	3399	5021	0000	0192	0001043	70 000,00
Ostatní osobní výdaje - KPRM	3399	5021	0000	0192	0001056	40 000,00
Ostatní osobní výdaje - KPRM	3349	5021	0000	0192	0001057	580 000,00
Ostatní osobní výdaje - KPRM	3399	5021	0000	0192	0002344	190 000,00
Ostatní osobní výdaje - KPRM	3319	5021	0000	0192	0002514	80 000,00
Ostatní osobní výdaje - KPRM	3312	5021	0000	0192	0002456	160 000,00
Sociální pojištění	6171	5031	0000	0192	0001094	400 000,00
Zdravotní pojištění	6171	5032	0000	0192	0001094	150 000,00

<b>CELKEM:</b>		<b>3 685 000,00</b>
	<b>jméno a příjmení:</b>	<b>podpis:</b>
<b>zpracoval:</b>	Ing. Lenka Tůmová	
<b>schválil:</b>	JUDr. Tomáš Elis	
<b>V Opavě dne: 16. 10. 2024</b>		