

Statutární město Opava VERZE č. 1

**TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK: 2025**

**VÝDAJE**

Odbor: PERS

číslo a název akce: **0001096** **Platy zaměstnanců** + *OSPAD (banovní poplatky)*

**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	164 575 200,00
Sociální pojištění	6171	5031	0000	0192	0001096	40 318 700,00
Zdravotní pojištění	6171	5032	0000	0192	0001096	14 631 900,00
Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na ošatné	6171	5179	0000	0192	0001096	200 000,00

**CELKEM:** **219 725 800,00**

*233.375.800,-  
vč. OSPD*

**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	164 575 200,00
Sociální pojištění	6171	5031	0000	0192	0001096	40 318 700,00
Zdravotní pojištění	6171	5032	0000	0192	0001096	14 631 900,00
Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů	6171	5179	0000	0192	0001096	200 000,00

**CELKEM:** **219 725 800,00**

schválený rozpočet na rok 2024: 216 912 400,00

upravený rozpočet k 31.7.2024: 221 066 855,04

skutečnost k 31.7.2024: 114 693 190,87

schválený rozpočet na rok 2023: 206 040 400,00

upravený rozpočet k 31.12.2023: 207 382 828,66

skutečnost k 31.12.2023: 195 892 691,61

skutečnost k 31.7.2023: 113 584 673,20

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

Navržený objem finančních prostředků na platy zaměstnanců na rok 2025 (12/2024 - 11/2025) je vypočten na základě skutečností, kterou jsou podrobně rozvedeny v příloze k tomuto předkládanému tiskopisu pro přípravu rozpočtu. Požadované částky jsou včetně 3 % navýšení platů.

Zdůvodnění akce na zvláštní příloze.

**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	173 000 000,00
Sociální pojištění	6171	5031	0000	0192	0001096	42 358 400,00
Zdravotní pojištění	6171	5032	0000	0192	0001096	15 372 000,00
Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů	6171	5179	0000	0192	0001096	200 000,00

**CELKEM:** **230 930 400,00**

**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	173 000 000,00
Sociální pojištění	6171	5031	0000	0192	0001096	42 358 400,00
Zdravotní pojištění	6171	5032	0000	0192	0001096	15 372 000,00

Příspěvek na úhradu zvýšených nákla	6171	5179	0000	0192	0001096	200 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>230 930 400,00</b>
<b>ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:</b>						<b>2027</b>
<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>
Platy zaměstnanců	6171	5011	0000	0192	0001096	181 650 000,00
Sociální pojištění	6171	5031	0000	0192	0001096	44 503 600,00
Zdravotní pojištění	6171	5032	0000	0192	0001096	16 150 500,00
Příspěvek na úhradu zvýšených nákla	6171	5179	0000	0192	0001096	200 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>242 504 100,00</b>
<b>V TOM MANDATORNÍ VYDAJE 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>
Platy zaměstnanců	6171	5011	0000	0192	0001096	181 650 000,00
Sociální pojištění	6171	5031	0000	0192	0001096	44 503 600,00
Zdravotní pojištění	6171	5032	0000	0192	0001096	16 150 500,00
Příspěvek na úhradu zvýšených nákla	6171	5179	0000	0192	0001096	200 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>242 504 100,00</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. 2023</b>						

- 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 12/2023 – 9/2024 vyplaceno na pohotovosti 421.521,- Kč,  
 tj. v průměru 42.152,- Kč/měsíc

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

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

**Případné navýšení** cca 3.879.200,- Kč

Nejsou nárokovány finanční prostředky na 9 pracovních míst:

1x pozice FARO, 1x pozice KPRM, 3x pozice KTAJ, 1x pozice PORG, 1x pozice PRI, 1x pozice T-KONT, 1x pozice ZIVN.

Naopak se počítá s obsazením 10 pracovních míst:

1x pozice DOPR, 2x pozice INFO, 1x pozice KTAJ, 1x pozice PRI, 1x pozice T-OHA, 1x pozice T-ENER, 3x pozice VYST.

**Celkové dodatečné roční navýšení na obsazená pracovní místa** cca 5.400.000,- Kč

**Celková potřeba na platy** cca 177.131.300,- Kč

**Sociální pojištění 24,8 %** cca 43.432.600,- Kč

**Zdravotní pojištění 9 %** cca 15.761.900,- Kč

**Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se zastupováním obce na veřejných občanských obřadech** 200.000,- Kč

**Celkové mzdové náklady** cca 236.525.800,- Kč

**Předpokládaný příjem dotací:** cca 16.800.000,- Kč

- OSPOD cca 13.650.000,- Kč
- Sociální práce cca 3.150.000,- Kč
- Terénní práce (v minulosti již nebyla přiznána, nekalkulujeme) cca 300.000,- Kč

**Celková potřeba finančních nákladů ponížených o dotační tituly** cca 219.725.800,- Kč

z toho platy cca 164.575.200,- Kč

z toho sociální pojištění cca 40.318.700,- Kč

z toho zdravotní pojištění cca 14.631.900,- Kč

z toho příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na ošatné cca 200.000,- Kč

Toto je celková potřeba finančních prostředků na zaměstnance zařazené do magistrátu ponížená o předpokládaný příjem dotací ze státního rozpočtu.

V Opavě dne: 16. 10. 2024

Zpracovala: Ing. Lenka Tůmová

## **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 2025 jsme vycházeli z aktuálních platových výměrů zaměstnanců k 1. 8. 2024. Do předpokládaných nákladů je zahrnuto navýšení v rámci jednotlivé položky platové tabulky o 1.400,- Kč a nová pravidla při určování zaručené mzdy. V uvedených částkách však nadále nejsou započtena doposud neobsazená pracovní místa v počtu 9 (je zde předpoklad, že se v průběhu roku 2025 nebudou obsazovat).

V níže uvedených částkách dle jednotlivých položek, ze kterých se platy skládají, je započtena část platů 22 zaměstnanců zařazených do oddělení sociálně-právní ochrany odboru sociálních věcí nad rámec dotace (dále jen OSPOD), jež jsou hrazeny z účelové dotace MPSV ČR, část platů sociálních pracovníků oddělení sociální práce a komunitního plánování odboru sociálních věcí, jež jsou kryty dotací pouze částečně a také dotace na terénní práci, která je také hrazena pouze částečně (nemusí být přiznána).

### Položky:

**Základní platové tarify (§ 123 Z)** – nároková složka platu cca 129.305.640,- Kč  
současná měsíční potřeba bez 19 dočasně neobsazených pracovních míst je 9.372.000,- Kč (stanoveno dle aktuálních platových výměrů k 1. 8. 2024 a doplněno o předpokládané navýšení mezd o 1.400,- Kč)

**Platové postupy (§ 4 nař. vl. č. 564/2006 Sb.)** – nároková složka platu cca 763.580,- Kč  
při zvýšení platového stupně během roku (dosažení započitatelné praxe pro vyšší stupeň) – za období od 1. 9. 2024 do 30. 11. 2025 dojde k navýšení platového stupně u 92 zaměstnanců

**Osobní příplatky (§ 131 ZP)** cca 28.245.840,- Kč  
současná potřeba je 2.353.820,- Kč/měsíc  
(stanoveno dle aktuálních platových výměrů k 1. 8. 2024)

**Příplatky za vedení (§ 124 Z)** – nároková složka platu cca 2.597.340,- 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 216.445,- Kč/měsíc  
(stanoveno dle aktuálních platových výměrů k 1. 8. 2024)

**Zvláštní příplatky (§ 129 ZP)** – nároková složka platu cca 452.400,- 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)

**Doplatek do zaručené mzdy** cca 477.240,- Kč

**Přesčasy, noční příplatky, příplatky za soboty, neděle a svátky (§ 125, 126, 127, 135 ZP)** – nároková složka platu cca 1.000.000,- Kč  
za období 12/2023 – 9/2024 vyplaceno na přesčasech, nočních příplatcích a příplatcích za soboty, neděle a svátky 803.303,- Kč, tj. v průměru 101.156,- Kč/měsíc (doporučení tajemníka polovinu proplatit, polovinu vybrat)

**Pohotovost (§ 140 ZP)** – nároková složka platu cca 510.000,- 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

Statutární město Opava	VERZE č.	1
------------------------	----------	---

**TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK: 2025**

<b>VÝDAJE</b>	Odbor:	PERS
---------------	--------	------

číslo a název akce:	<b>0001096</b>	Platy zaměstnanců - OSPOD
---------------------	----------------	---------------------------

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

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Platy zaměstnanců	4329	5011	13024	0192	0001096	10 201 794,00
Sociální pojištění	4329	5031	13024	0192	0001096	2 530 045,00
Zdravotní pojištění	4329	5032	13024	0192	0001096	918 161,00
<b>CELKEM:</b>						<b>13 650 000,00</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
Platy zaměstnanců	4329	5011	13024	0192	0001096	10 201 794,00
Sociální pojištění	4329	5031	13024	0192	0001096	2 530 045,00
Zdravotní pojištění	4329	5032	13024	0192	0001096	918 161,00
<b>CELKEM:</b>						<b>13 650 000,00</b>

schválený rozpočet na rok 2024:	
upravený rozpočet k 31.7.2024:	
skutečnost k 31.7.2024:	
schválený rozpočet na rok 2023:	
upravený rozpočet k 31.12.2023:	
skutečnost k 31.12.2023:	
skutečnost k 31.7.2023:	

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

Navržený objem finančních prostředků na platy zaměstnanců OSPOD na rok 2025 (12/2024 - 11/2025) je vypočten na základě skutečností. Jedná se o mzdové prostředky, na které je čerpána dotace MPSV ze státního rozpočtu - MPSV na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Předpokládané náklady na výkon práce OSPOD jsou ve výši 15.453.900,- Kč, avšak s ohledem na výši přiznané dotace v roce 2024 kalkulujeme náklady nižší. V případě vyšší přijaté dotace za rok 2025 budou náklady upraveny.

**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	4329	5011	13024	0192	0001096	10 500 000,00
Sociální pojištění	4329	5031	13024	0192	0001096	2 604 000,00
Zdravotní pojištění	4329	5032	13024	0192	0001096	945 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>14 049 000,00</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
Platy zaměstnanců	4329	5011	13024	0192	0001096	10 500 000,00
Sociální pojištění	4329	5031	13024	0192	0001096	2 604 000,00
Zdravotní pojištění	4329	5032	13024	0192	0001096	945 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>14 049 000,00</b>



ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2027
<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
Platy zaměstnanců	4329	5011	13024	0192	0001096	11 000 000,00
Sociální pojištění	4329	5031	13024	0192	0001096	2 728 000,00
Zdravotní pojištění	4329	5032	13024	0192	0001096	990 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>14 718 000,00</b>
<b>V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Platy zaměstnanců	4329	5011	13024	0192	0001096	11 000 000,00
Sociální pojištění	4329	5031	13024	0192	0001096	2 728 000,00
Zdravotní pojištění	4329	5032	13024	0192	0001096	990 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>14 718 000,00</b>
			<b>jméno a příjmení:</b>		<b>podpis:</b>	
zpracoval:			Ing. Lenka Tůmová			
schválil:			JUDr. Tomáš Elis			
V Opavě dne: 16. 10. 2024						

