

Statutární město Opava	VERZE č.	1
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:		2020

VÝDAJE	Odbor:	PERS
číslo a název akce:	0001088	Sociální fond - ostatní položky

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

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Odměny pro jubilanty dle KS	6171	5169	0000	0192	0001088	396 000,00
Akce pro důchodce a zaměstnance	6171	5175	0000	0192	0001088	147 200,00
Sociální výpomoc	6171	5499	0000	0192	0001088	125 000,00
Penzijní připojištění	6171	5499	0000	0192	0001088	1 098 000,00
Pronájem	6171	5164	0000	0192	0001088	12 000,00
Nákup ostatních služeb	6171	5169	0000	0192	0001088	2 000 000,00
Věcné dary	6171	5194	0000	0192	0001088	2 000,00
CELKEM:						3 780 200,00

schválený rozpočet na rok 2019:	1 980 200,00
upravený rozpočet k 31.7.2019	2 080 200,00
skutečnost k 31.7.2019	822 900,00
schválený rozpočet na rok 2018:	1 979 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2018: zapojen zůstatek z min. let: - 1 186 061,00	2 153 000,00
skutečnost k 31.12.2018:	1 346 500,00
skutečnost k 31.7.2018	557 400,00

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

Zdůvodnění navržení objemu finančních prostředků na benefity hrazené ze sociálního fondu je obsaženo v příloze.

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK: 2021

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

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Odměny pro jubilanty dle KS	6171	5499	0000	0192	0001088	408 000,00
Akce pro důchodce a zaměstnance	6171	5175	0000	0192	0001088	180 000,00
Sociální výpomoc	6171	5499	0000	0192	0001088	125 000,00
Penzijní připojištění	6171	5499	0000	0192	0001088	1 160 000,00
Pronájem	6171	5164	0000	0192	0001088	12 000,00
Nákup ostatních služeb	6171	5169	0000	0192	0001088	2 000 000,00
Věcné dary	6171	5194	0000	0192	0001088	2 000,00
CELKEM:						3 887 000,00

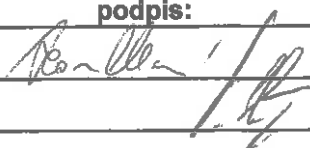
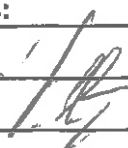
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK: 2022

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

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Odměny pro jubilanty dle KS	6171	5499	0000	0192	0001088	408 000,00
Akce pro důchodce a zaměstnance	6171	5175	0000	0192	0001088	180 000,00
Sociální výpomoc	6171	5499	0000	0192	0001088	125 000,00
Penzijní připojištění	6171	5499	0000	0192	0001088	1 310 000,00

Pronájem	6171	5164	0000	0192	0001088	12 000,00
Nákup ostatních služeb	6171	5169	0000	0192	0001088	2 100 000,00
Věcné dary	6171	5194	0000	0192	0001088	2 000,00

CELKEM: 4 137 000,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Soňa Hrbáčová, Ing. Handlosová	
schválil:	JUDr. Tomáš Elis	
V Opavě dne: 4. 9.. 2019		

Rozpočet na sociální fond pro rok 2020 – ostatní položky

Vzhledem k uvažovanému přechodu na cafeteria systém, který je jedním z nejpobulárnějších způsobů zaměstnaneckých benefitů (skutečný benefit si totiž volí zaměstnanec sám), je nutné samostatně vyčíslit položky, které do cafeteria systému nespadají, tzn. zůstanou v dosavadním režimu, a naopak zrušit položky, které nadále nebudou samostatné, ale přejdou pod tento systém.

Samostatně tedy musí být nadále vedeny položky, které buď nelze hradit z benefitní karty nebo nelze rozpočítat mezi všechny zaměstnance.

Položky, jež nelze hradit z benefitní karty:

Stravenky – zde požadujeme ponechat rozpočet ve výši letošního roku (pro stravenky musí být samostatná stravenková karta, benefitní kartou se v restauraci platit nedá)

Penzijní pojištění - rovněž penzijní pojištění nelze hradit z benefitní karty a při velkém počtu zájemců o tento příspěvek by nebylo účelné jeho zrušení. A vzhledem k tomu, že počet zaměstnanců, kteří se hlásí o příspěvek na penzijní připojištění, postupně narůstá, je nutné s tímto počítat i do budoucna (v lednu 2019 příspěvek pobíralo 251 zaměstnanců, v červenci 2019 již to bylo 271 zaměstnanců, tj. o 20 více za sedm měsíců). Z tohoto důvodu jsme navýšili potřebu finančních prostředků na penzijní připojištění o **108.000,-- Kč**, což představuje navýšení zaměstnanců pobírajících příspěvek o 30 lidí. Po stravenkách je to tedy druhý nejvíce rozšířený a zaměstnanci využívaný benefit. **Příspěvek i nadále činí 300,-- Kč/zaměstnanec/měsíc.**

Položky, jež nelze rozpočítat mezi všechny zaměstnance:

Akce pro důchodce a zaměstnance na konci roku – požadujeme navýšit o cca 12.000,-- Kč vzhledem ke stále se zvyšujícím nákladům na potraviny a služby

Věcné dary – požadujeme ponechat ve stávající výši (na kytičky pro herce jako poděkování za odehrané představení)

Nájemné – nově požadovaná položka dle požadavku auditora (nájemné divadla, nájemné restaurace)

Sociální výpomoc – dle kolektivní smlouvy.(v případě úmrtí následkem pracovního úrazu při výkonu zaměstnání, při úmrtí blízkého rodinného příslušníka, pokud se zaměstnanec stane zdravotně nezpůsobilým k výkonu svého povolání z důvodu úrazu či nemoci z povolání)

Odměny pro jubilanty dle KS – tyto sice do cafeteria systému zahrnuty budou, ale vyčísleny musí být zvlášť, jelikož se týkají konkrétních zaměstnanců, kterým místo odměny v penězích budou ve stejné výši připočteny body na jejich konto a nelze je tedy rozpočítávat na všechny zaměstnance.

Úplně zrušeny budou položky sociální pojištění a zdravotní pojištění z odměn, jelikož při použití cafeteria systému se sociální a zdravotní pojištění neodvádí, o tyto částky tedy navýšíme položku cafeteria systému pro rozdělení na všechny zaměstnance.

Nákup ostatních služeb – hrazeno z benefitní karty

Požadavek firmy Edenred je, aby částka určená na benefity zaměstnanců hrazené z benefitní karty činila minimálně 2 000 000,-- Kč. Při této nám tato firma garantuje provádění všech operací spojených s cafeteria systémem zdarma (zaměstnanci si sami volí za připsané body jednotlivé benefity – firma provádí veškerou administraci s tímto spojenou včetně hrazení těchto benefitů), vystačí si s provizemi obchodníků. Pokud by částka na benefity nedosáhla požadované výše, museli bychom platit firmě stanovené poplatky a to firmě, kterou bychom vysoutěžili ve výběrovém řízení. Rovněž pro zaměstnance by neměla karta smysl, kdyby na ni nebyla smysluplná částka. Proto bychom chtěli tuto položku navýšit tak, aby na každého zaměstnance připadl **roční benefit 5.000,-- Kč** (možno použít k úhradě zdravotní péče, k úhradě v lékárnách, k úhradě jazykového vzdělávání, dovolené, sportovních aktivit, relaxačních aktivit, vstupenek na kulturní a sportovní akce atd.) Z tohoto důvodu navrhujeme pro tyto benefity stanovit celkovou částku **ve výši 2.000.000,-- Kč**. Pokud však budeme vycházet ze schváleného rozpočtu pro letošní rok a odečteme částky na položky, které musí zůstat samostatné, **potřebujeme tuto položku navýšit o cca 1.800.000,-- Kč**.

O tuto částku na navýšení rozpočtu bychom se chtěli **spravedlivě podělit**, a to tak, že pro příští rok plánovaně zapojíme do této položky **zůstatek sociálního fondu z předešlých let ve výši 900.000,-- Kč** a o zbývajících **900.000,-- Kč** bychom chtěli požádat o navýšení rozpočtu vedení města a zastupitelstvo.

Tzn., že náklady na ostatní položky sociálního fondu sice budou činit 3.780.200,-- Kč, ale skutečné navýšení oproti letošnímu roku bude činit 900.000,-- Kč.

Zpracovala: Ing. Handlosová

V Opavě 3. 9. 2019