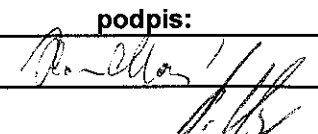
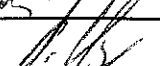


Statutární město Opava		VERZE č.				2
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:					2020	
VÝDAJE		Odbor:	PERS			
číslo a název akce:		0001096		Platy zaměstnanců v pracovním poměru		
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Platy zaměstnanců v prac.poměru	6171	5011	00000	0192	0001096	135 171 200,00
Sociální pojištění	6171	5031	00000	0192	0001096	33 522 500,00
Zdravotní pojištění	6171	5032	00000	0192	0001096	12 165 500,00
Náhrady mzdy	6171	5424	00000	0192	0001096	768 200,00
CELKEM:						181 627 400,00
schválený rozpočet na rok 2019:		+ ORG 2422				158 725 700,00
upravený rozpočet k 31.7.2019		+ ORG 2422				165 133 510,00
skutečnost k 31.7.2019		+ ORG 2422				96 048 092,00
schválený rozpočet na rok 2018:		+ ORG 2422				149 976 600,00
upravený rozpočet k 31.12.2018:		+ ORG 2422				161 869 322,00
skutečnost k 31.12.2018:		+ ORG 2422				161 003 710,00
skutečnost k 31.7.2018		+ ORG 2422				90 448 494,00
Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)						
Navržený objem finančních prostředků na platy zaměstnanců na rok 2020 (12/2019-11/2020) je vypočten na základě skutečností, které jsou podrobně rozvedeny v příloze k tomuto předkládanému tiskopisu pro přípravu rozpočtu.						
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
Platy zaměstnanců v prac.poměru	6171	5011	00000	0192	0001096	142 060 600,00
Sociální pojištění	6171	5031	00000	0192	0001096	35 231 100,00
Zdravotní pojištění	6171	5032	00000	0192	0001096	12 785 600,00
Náhrady mzdy	6171	5424	00000	0192	0001096	806 700,00
CELKEM:						190 884 000,00
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
Platy zaměstnanců v prac.poměru	6171	5011	00000	0192	0001096	149 294 500,00
Sociální pojištění	6171	5031	00000	0192	0001096	37 025 300,00
Zdravotní pojištění	6171	5032	00000	0192	0001096	13 436 700,00
Náhrady mzdy	6171	5424	00000	0192	0001096	847 100,00
CELKEM:						200 603 600,00
zpracoval:		jméno a příjmení:			podpis:	
schválil:		Ing. Magda Handlosová				
		JUDr. Tomáš Elis				

V Opavě dne: 14. 11. 2019

Příloha – návrh rozpočtu na platy zaměstnanců na rok 2020

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

Při stanovení návrhu rozpočtu na rok 2020 jsme vycházeli z aktuálních platových výměrů za srpen 2019 a postupovali dle jednotlivých položek:

- na **základní platové tarify** (§ 123 ZP) – nároková složka platu cca 102.918.960,-- Kč
současná měsíční potřeba je 8.576.580,- Kč,
stanoveno dle aktuálních platových výměrů k datu 1.8.2019
- na **platové postupy** (§ 4 nař.vl.č.564/2006 Sb.) – nároková složka cca 716 050,-- Kč
platu
při zvýšení platového stupně během roku (dosažení
započitatelné praxe pro vyšší stupeň) – v roce 2020 (tj.od
1.1.2020 do 30.11.2020 dojde k navýšení platového stupně
u 67 zaměstnanců, u dalších 30 zaměstnanců však dojde
k navýšení platového stupně ještě v době od 1.9. do 31.12.2019,
což se ještě v platových výměrech k 1.8.2019 neprojeví)
- na **osobní příplatky** (§ 131 ZP) – fakultativní cca 21.178.920,-- Kč
/nenároková/ složka platu, současná potřeba je
1.764.910,- Kč/měsíc, stanoveno dle aktuálních
platových výměrů
- na **příplatky za vedení** (§ 124 ZP) – nároková složka platu cca 2.315.640,-- 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 192.970,- /měsíc, stanoveno dle aktuálních
platových výměrů
- na **zvláštní příplatky** (§ 129 ZP) – nároková složka platu cca 405.600,- Kč
do minimální hranice zákonem stanoveného rozpětí,
nad tuto hranici nenároková složka
současná potřeba je 33.800,- Kč/měsíc, stanoveno dle
aktuálních platových výměrů
- na **přesčasy, noční příplatky, příplatky za soboty,
neděle a svátky** (§ 125, 126, 127, 135 ZP) – nároková složka cca 647.920,- Kč
platu, za 12/2018 – 7/2019 vyplaceno na přesčasech, nočních příplatcích
a příplatcích za soboty, neděle a svátky 407.879,- Kč (vzhledem k doporučení
tajemníka polovinu proplatit, polovinu vybrat), tj. měsíčně
v průměru cca 50.985,- Kč + 3.008,-- Kč = cca 5,9 % navýšení
- na **pohotovost** (§ 140 ZP) – nároková složka platu cca 413.760,- Kč
ze zákona se vztahuje:
 - a) na odbor životního prostředí
 - při zajišťování smogového varovného a regulačního systému,
 - při držení stálé havarijní služby pro možnost zásahu v oblasti
ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod, dle zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
 - b) na odd. sociální a právní ochrany dětí
 - při zajišťování stálé služby z důvodu pomoci ohroženým dětem,

dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

c) na odbor informatiky – na základě požadavku kontrolního orgánu

Za 12/2018 – 7/2019 vyplaceno na pohotovosti 260.467,- Kč, tj. měsíčně v průměru cca 32.559,- Kč + 1.921,- = cca 5,9 % navýšení (za každý z uvedených odborů drží pohotovost vždy 1 zaměstnanec)

- na **odměny** (§ 134 ZP) – nenároková složka platu cca 1 800 000,- Kč
(nárokuje stejnou částku jako pro roky 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019)
- na radou zřízená nová pracovní místa cca 1 813 160,- Kč
(v platové sestavě za srpen tato ještě nejsou zahrnuta, jelikož nástupy jsou pozdějšího data) v návaznosti na schválené usnesení 781/18RM/19 a 1050/25/RM/19 - přepočít jen na platy)

Nová pracovní místa:

- *ref.zahran.spolupráce a marketingu (781/18RM/19) celk.náklady cca 497 000 Kč*
- *kontrolor (781/18RM/19) celk.náklady cca 466 500 Kč*
- *redaktor – (781/18RM/19) celk.náklady cca 466 500 Kč*
- *metodik pro poskytované dotace (781/18RM/19) celk.náklady cca 497 000 Kč*
- *sociální pracovník (988/24/RM/19) celk.náklady cca 499 000 Kč*

Finanční prostředky na v příštím roce již obsazené pracovní místo vedoucí odboru školství (v uplynulých letech nebyly nárokovány mzdové prostředky na 2 pracovní místa uvolněných zaměstnanců, v příštím roce 1 z těchto míst již bude obsazeno, za druhé budeme mzdové prostředky nadále šetřit) jsou kompenzovány zrušeným pracovním místem vedoucí odboru hlav.arch.a územ.plánu (usnesení 781/18RM/19)

- deklarované navýšení platových tarifů od 1.1.2020 o 1.500,- Kč na zaměstnance 5 577 000,- Kč
- není počítáno s navýšením **příplatku za vedení**, který je nárokovou složkou a je odvozen od nejvyššího platového stupně v dané třídě, není počítáno ani s navýšením **průměru na dovolenou**, což je nároková složka platu, ani s navýšením částky na placené překážky v práci, které se rovněž počítají z průměru na dovolenou; přičemž do tohoto navýšeného průměru není promítnuto ani deklarované navýšení tarifů, které průměr na dovolenou rovněž nemalou měrou ovlivní. Toto navýšení budeme kompenzovat finančními prostředky, ušetřenými na případných pracovních neschopnostech, OČR (ošetřování člena rodiny) a neplaceném volnu (tyto překážky ovšem nelze plánovat); rovněž takto ušetřené prostředky použijeme k navýšení odměn (za chybějícího zaměstnance musí ve většině případů práci udělat někdo jiný, málokterá práce se dá odložit, popř. ji musí chybějící zaměstnanec po nástupu do práce zvládnout zvýšeným úsilím a ve zkráceném čase)

Celková potřeba na platy 338 zaměstnanců	cca	137.787.000,- Kč
sociální pojištění 24,8 %		34.171.200,- Kč
zdravotní pojištění 9 %		12.400.900,- Kč

náhrada mzdy za prvních 10 pracovních dnů pracovní neschopnosti placené zaměstnavatelem
(připočteno 0,2 % z platů, o které se z důvodu hrazení prvních 3 dnů nemoci snížil odvod na soc.pojištění)

768.300,- Kč

Celková potřeba finančních prostředků

cca 185.127.400,- 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 obdržených dotací převedeny z platů do rezervy FaRO. Pro rok 2019 činí celková výše těchto pro sociální odbor obdržených dotací 12.715.835,- Kč. (Upravený celkový rozpočet na rok 2019 včetně dotací činí 172 083 935,- Kč, z toho na platy 128 024 400,- Kč).

Dle rozhodnutí vedení města dojde s účinností od 1. 3. 2020 k organizačním změnám, které budou spojeny i s rušením několika pracovních míst na jednotlivých odborech Magistrátu města Opavy. V souladu s tímto rozhodnutím dojde k úspoře mzdových prostředků o 2.615.800,- Kč, k úspoře na sociálním pojištění o 648.700,- Kč, k úspoře na zdravotním pojištění o 235.400,- Kč a na náhradách mzdy o 100,- Kč. Celkem tedy dojde k úspoře **3.500.000,- Kč**. O tuto částku je tedy ponížěn návrh rozpočtu na rok 2020.

V Opavě dne 14. 11. 2019

Zpracovala: Ing. Handlosová

