

Statutární město Opava	VERZE č.	2
------------------------	----------	----------

TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:	2021
---	-------------

VÝDAJE	Odbor:	PERS
---------------	--------	------

číslo a název akce:	1096	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	132 315 600,00
Sociální pojištění	6171	5031	00000	0192	0001096	32 814 300,00
Zdravotní pojištění	6171	5032	00000	0192	0001096	11 908 400,00
Náhrady mzdy	6171	5424	00000	0192	0001096	791 400,00

CELKEM:	177 829 700,00
----------------	-----------------------

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 v prac.poměru	6171	5011	00000	0192	0001096	132 010 300,00
Sociální pojištění	6171	5031	00000	0192	0001096	32 738 600,00
Zdravotní pojištění	6171	5032	00000	0192	0001096	11 881 000,00
Náhrady mzdy	6171	5424	00000	0192	0001096	791 400,00

CELKEM:	177 421 300,00
----------------	-----------------------

schválený rozpočet na rok 2020:	181 627 400,00
---------------------------------	----------------

upravený rozpočet k 31.7.2020: + ORG 2422	182 427 400,00
---	----------------

skutečnost k 31.7.2020: + ORG 2422	98 824 695,00
------------------------------------	---------------

schválený rozpočet na rok 2019:	158 725 700,00
---------------------------------	----------------

upravený rozpočet k 31.12.2019: + ORG 2422	172 047 822,00
--	----------------

skutečnost k 31.12.2019: + ORG 2422	169 494 297,00
-------------------------------------	----------------

skutečnost k 31.7.2019 + ORG 2422	96 048 092,00
-----------------------------------	---------------

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

Navržený objem finančních prostředků na platy zaměstnanců na rok 2021 (12/2020-11/2021) je vypočten na základě skutečností, které jsou podrobně rozvedeny v příloze k tomuto předkládanému tiskopisu pro přípravu rozpočtu.

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	137 824 700,00
Sociální pojištění	6171	5031	00000	0192	0001096	34 180 600,00
Zdravotní pojištění	6171	5032	00000	0192	0001096	12 404 300,00
Náhrady mzdy	6171	5424	00000	0192	0001096	815 200,00

CELKEM:	185 224 800,00
----------------	-----------------------

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 v prac.poměru	6171	5011	00000	0192	0001096	136 024 700,00

Sociální pojištění	6171	5031	00000	0192	0001096	33 734 200,00
Zdravotní pojištění	6171	5032	00000	0192	0001096	12 242 300,00
Náhrady mzdy	6171	5424	00000	0192	0001096	815 200,00
CELKEM:						182 816 400,00

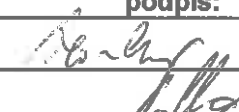

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK: 2023

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	141 959 500,00
Sociální pojištění	6171	5031	00000	0192	0001096	35 206 000,00
Zdravotní pojištění	6171	5032	00000	0192	0001096	12 776 400,00
Náhrady mzdy	6171	5424	00000	0192	0001096	839 700,00
CELKEM:						190 781 600,00

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 v prac.poměru	6171	5011	00000	0192	0001096	140 159 500,00
Sociální pojištění	6171	5031	00000	0192	0001096	34 759 600,00
Zdravotní pojištění	6171	5032	00000	0192	0001096	12 614 400,00
Náhrady mzdy	6171	5424	00000	0192	0001096	839 700,00
CELKEM:						188 373 200,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Ing. Magda Handlosová	
schválil:	JUDr. Tomáš Elis	
V Opavě dne: 5. 11. 2020		

Příloha – návrh rozpočtu na platy zaměstnanců na rok 2021

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

Při stanovení návrhu rozpočtu na rok 2021 jsme vycházeli z aktuálních platových výměrů za srpen 2020 a postupovali dle jednotlivých položek:

- na **základní platové tarify** (§ 123 ZP) – nároková složka platu cca 102.919.000,-- Kč
současná měsíční potřeba je 9.005.000,- Kč,
stanoveno dle aktuálních platových výměrů k datu 1.8.2020
- na **platové postupy** (§ 4 nař.vl.č.564/2006 Sb.) – nároková složka platu cca 604.800,-- Kč
při zvýšení platového stupně během roku (dosažení
započítatelné praxe pro vyšší stupeň) – v roce 2021 (tj.od
1.1.2021 do 30.11.2021 dojde k navýšení platového stupně
u 68 zaměstnanců, u dalších 23 zaměstnanců však dojde
k navýšení platového stupně ještě v době od 1.9. do 31.12.2020,
což se ještě v platových výměrech k 1.8.2020 neprojevilo)
- na **osobní příplatky** (§ 131 ZP) – fakultativní cca 20.880.000,-- Kč
/nenároková/ složka platu, současná potřeba je
1.740.000,- Kč/měsíc, stanoveno dle aktuálních
platových výměrů
- na **příplatky za vedení** (§ 124 ZP) – nároková složka platu cca 2.357.100,-- 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 196.420,- /měsíc, stanoveno dle aktuálních
platových výměrů
- na **zvláštní příplatky** (§ 129 ZP) – nároková složka platu cca 418.800,- Kč
do minimální hranice zákonem stanoveného rozpětí,
nad tuto hranici nenároková složka
současná potřeba je 34.900,- Kč/měsíc, stanoveno dle
aktuálních platových výměrů
- na **přesčasy, noční příplatky, příplatky za soboty, neděle a svátky** (§ 125, 126, 127, 135 ZP) – nároková složka platu, za 12/2019 – 7/2020 vyplaceno na přesčasech, nočních příplatcích a příplatcích za soboty, neděle a svátky 293.863,- Kč (vzhledem k doporučení tajemníka polovinu proplatit, polovinu vybrat), tj. měsíčně v průměru cca 36.733,- Kč cca 440.800,- Kč
- na **pohotovost** (§ 140 ZP) – nároková složka platu cca 446.500,- 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 12/2019 – 7/2020 vyplaceno na pohotovosti 297.616,- Kč, tj. měsíčně v průměru cca 37.202,- Kč (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, 2019 a 2020)
- na radou zřízená nová pracovní místa cca 706.300,- 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:

- grafik/správce web. obsahu na tisk. odd. KPRIM ((1974/46/RM/20) celk. nákl. cca 540.000 Kč
- referent spisovny na odboru výstavby a ÚP (2102/48/RM/20) celk. náklady cca 405.000 Kč

Nadále nejsou nárokovány finanční prostředky na 2 šetřená pracovní místa vedoucích odborů.

- předpokládané navýšení platových tarifů o inflaci od 1.1.2020 o 3 % 3.237.000,- Kč
- není počítáno 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 předpokládané 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 326 zaměstnanců	cca	133.810.300,- Kč
sociální pojištění 24,8 %		33.185.000,- Kč
zdravotní pojištění 9 %		12.043.000,- Kč
náhrada mzdy za prvních 10 pracovních dnů pracovní neschopnosti placené zaměstnavatelem		791.400,- Kč

Celková potřeba finančních prostředků cca 179.829.700,- 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 činila celková výše těchto pro sociální odbor obdržených dotací 12.715.835,-- Kč. Dotaci pro rok 2020 jsme zatím v plné výši neobdrželi.

Potřeba finančních prostředků v případě, že by nedošlo k navýšení platových tarifů o 3% inflace:

Celková potřeba na platy 326 zaměstnanců	cca	130.573.300,- Kč
sociální pojištění 24,8 %		32.382.200,- Kč
zdravotní pojištění 9 %		11.751.600,- Kč
náhrada mzdy za prvních 10 pracovních dnů pracovní neschopnosti placené zaměstnavatelem		768.200,- Kč
 Celkem	cca	 175.475.300,- Kč

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci letošního roku v souvislosti s nákazou covid 19 došlo k enormnímu výpadku daňových příjmů na straně města. Za této situace jsou nezbytné kroky výrazných úspor ve výdajích města, které povedou k maximální možné finanční stabilizaci města. Jedním z těchto kroků je také úspora na položce mzdových prostředků. Tato úspora byla stanovena ve výši 2.000.000,-- Kč. O tuto částku bude ponížěn návrh rozpočtu na rok 2021. Tuto stanovenou úsporu pak budeme realizovat prostřednictvím konkrétních opatření v rámci pracovněprávních vztahů v průběhu roku 2021.

V Opavě dne 6. 11. 2020
Zpracovala: Ing. Handlosová

