

Statutární město Opava				VERZE č.		1
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2024
VÝDAJE		Odbor:		PERS		
číslo a název akce:		0001088		Sociální fond - ostatní		
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Odměny pro jubilanty KS - body	6171	5169	0000	0192	0001088	577 400,00 ✓
Odměny pro jubilanty KS	6171	5499	0000	0192	0001088	196 200,00 ✓
Sociální pojištění z odměn	6171	5031	0000	0192	0001088	238 400,00 ✓
Zdravotní pojištění z odměn	6171	5032	0000	0192	0001088	85 900,00 ✓
Akce pro důchodce a zaměstnance	6171	5175	0000	0192	0001088	200 000,00 ✓
Sociální výpomoc	6171	5499	0000	0192	0001088	180 000,00 ✓
Pronájem	6171	5164	0000	0192	0001088	30 000,00 ✓
Penzijní připojištění	6171	5499	0000	0192	0001088	1 600 000,00 ✓
Penzijní připojištění - vedení	6112	5499	0000	0192	0001088	24 000,00 ✓
Nákup ostatních služeb - body	6171	5169	0000	0192	0001088	2 500 000,00 ✓
Nákup ostatních služeb - vedení	6112	5169	0000	0192	0001088	30 000,00 ✓
Věcné dary	6171	5139	0000	0192	0001088	7 000,00 ✓
CELKEM:						5 668 900,00 ✓
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
Odměny pro jubilanty KS - body	6171	5169	0000	0192	0001088	577 400,00
Odměny pro jubilanty KS	6171	5499	0000	0192	0001088	196 200,00
Sociální pojištění z odměn	6171	5031	0000	0192	0001088	238 400,00
Zdravotní pojištění z odměn	6171	5032	0000	0192	0001088	85 900,00
Akce pro důchodce a zaměstnance	6171	5175	0000	0192	0001088	200 000,00
Sociální výpomoc	6171	5499	0000	0192	0001088	180 000,00
Pronájem	6171	5164	0000	0192	0001088	30 000,00
Penzijní připojištění	6171	5499	0000	0192	0001088	1 600 000,00
Penzijní připojištění - vedení	6112	5499	0000	0192	0001088	24 000,00
Nákup ostatních služeb - body	6171	5169	0000	0192	0001088	2 500 000,00
Nákup ostatních služeb - vedení	6112	5169	0000	0192	0001088	30 000,00
Věcné dary	6171	5139	0000	0192	0001088	7 000,00
CELKEM:						5 668 900,00
schválený rozpočet na rok 2023:						5 007 200,00
upravený rozpočet k 31.7.2023:						5 274 200,00
skutečnost k 31.7.2023:						2 837 439,00
schválený rozpočet na rok 2022:						4 918 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2022:						5 276 779,00
skutečnost k 31.12.2022:						4 474 358,00
skutečnost k 31.7.2022:						2 709 901,00
Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)						
Příloha.						
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2025

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

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Odměny pro jubilanty KS - body	6171	5169	0000	0192	0001088	577 400,00
Odměny pro jubilanty KS	6171	5499	0000	0192	0001088	196 200,00
Sociální pojištění z odměn	6171	5031	0000	0192	0001088	238 400,00
Zdravotní pojištění z odměn	6171	5032	0000	0192	0001088	85 900,00
Akce pro důchodce a zaměstnance	6171	5175	0000	0192	0001088	200 000,00
Sociální výpomoc	6171	5499	0000	0192	0001088	180 000,00
Pronájem	6171	5164	0000	0192	0001088	30 000,00
Penzijní připojištění	6171	5499	0000	0192	0001088	1 600 000,00
Penzijní připojištění - vedení	6112	5499	0000	0192	0001088	24 000,00
Nákup ostatních služeb - body	6171	5169	0000	0192	0001088	2 500 000,00
Nákup ostatních služeb - vedení	6112	5169	0000	0192	0001088	30 000,00
Věcné dary	6171	5139	0000	0192	0001088	7 000,00
CELKEM:						5 668 900,00

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
Odměny pro jubilanty KS - body	6171	5169	0000	0192	0001088	577 400,00
Odměny pro jubilanty KS	6171	5499	0000	0192	0001088	196 200,00
Sociální pojištění z odměn	6171	5031	0000	0192	0001088	238 400,00
Zdravotní pojištění z odměn	6171	5032	0000	0192	0001088	85 900,00
Akce pro důchodce a zaměstnance	6171	5175	0000	0192	0001088	200 000,00
Sociální výpomoc	6171	5499	0000	0192	0001088	180 000,00
Pronájem	6171	5164	0000	0192	0001088	30 000,00
Penzijní připojištění	6171	5499	0000	0192	0001088	1 600 000,00
Penzijní připojištění - vedení	6112	5499	0000	0192	0001088	24 000,00
Nákup ostatních služeb - body	6171	5169	0000	0192	0001088	2 500 000,00
Nákup ostatních služeb - vedení	6112	5169	0000	0192	0001088	30 000,00
Věcné dary	6171	5139	0000	0192	0001088	7 000,00
CELKEM:						5 668 900,00



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
Odměny pro jubilanty KS - body	6171	5169	0000	0192	0001088	577 400,00
Odměny pro jubilanty KS	6171	5499	0000	0192	0001088	196 200,00
Sociální pojištění z odměn	6171	5031	0000	0192	0001088	238 400,00
Zdravotní pojištění z odměn	6171	5032	0000	0192	0001088	85 900,00
Akce pro důchodce a zaměstnance	6171	5175	0000	0192	0001088	200 000,00
Sociální výpomoc	6171	5499	0000	0192	0001088	180 000,00
Pronájem	6171	5164	0000	0192	0001088	30 000,00
Penzijní připojištění	6171	5499	0000	0192	0001088	1 600 000,00
Penzijní připojištění - vedení	6112	5499	0000	0192	0001088	24 000,00
Nákup ostatních služeb - body	6171	5169	0000	0192	0001088	2 500 000,00
Nákup ostatních služeb - vedení	6112	5169	0000	0192	0001088	30 000,00
Věcné dary	6171	5139	0000	0192	0001088	7 000,00
CELKEM:						5 668 900,00

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
Odměny pro jubilanty KS - body	6171	5169	0000	0192	0001088	577 400,00

Odměny pro jubilanty KS	6171	5499	0000	0192	0001088	196 200,00
Sociální pojištění z odměn	6171	5031	0000	0192	0001088	238 400,00
Zdravotní pojištění z odměn	6171	5032	0000	0192	0001088	85 900,00
Akce pro důchodce a zaměstnance	6171	5175	0000	0192	0001088	200 000,00
Sociální výpomoc	6171	5499	0000	0192	0001088	180 000,00
Pronájem	6171	5164	0000	0192	0001088	30 000,00
Penzijní připojištění	6171	5499	0000	0192	0001088	1 600 000,00
Penzijní připojištění - vedení	6112	5499	0000	0192	0001088	24 000,00
Nákup ostatních služeb - body	6171	5169	0000	0192	0001088	2 500 000,00
Nákup ostatních služeb - vedení	6112	5169	0000	0192	0001088	30 000,00
Věcné dary	6171	5139	0000	0192	0001088	7 000,00
CELKEM:						5 668 900,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Ing. Lenka Tůmová, Soňa Hrbáčová	
schválil:	JUDr. Tomáš Elis	
V Opavě dne: 24. 8. 2023		

Příloha k souboru 19 – Sociální fond - ostatní

Vzhledem k tomu, že jsme již v roce 2020 přešli na cafeteria systém, který je jedním z nejpobulárnějších způsobů zaměstnaneckých benefitů (skutečný benefit si totiž volí zaměstnanec sám), je žádoucí, abychom v této politice pokračovali i v dalších letech (viz uzavřená smlouva s firmou Edenred a kolektivní smlouvy s přesahem až do dubna 2024).

Samostatně však musí být i nadále vedeny položky, které buď nelze hradit z benefitních bodů v rámci cafeteria systému nebo nelze rozpočítat mezi všechny zaměstnance.

Položky, jež nelze hradit z benefitních bodů:

Stravenky

řešeny samostatně

Penzijní pojištění – zaměstnanci

1.600.000,- Kč

Penzijní pojištění – vedení SMO

24.000,- Kč

penzijní pojištění nelze hradit z benefitních bodů a při velkém počtu zájemců o tento příspěvek by nebylo účelné jeho zrušení po stravenkách je to druhý nejvíce rozšířený a zaměstnanci využívaný benefit) – **400,- Kč / zaměstnanec / měsíc**

Položky, jež nelze rozpočítat mezi všechny zaměstnance:

Akce pro důchodce a zaměstnance

200.000,- Kč

vzhledem k současné inflaci jsme částku oproti letošnímu roku navýšili o 20.000,- Kč

Věcné dary

7.000,- Kč

na kyticky pro herce jako poděkování za odehrané představení

Pronájem

30.000,- Kč

nájemné divadla, nájemné restaurace

Sociální výpomoc

180.000,- Kč

stejná částka jako v letošním roce - vyplácí se v případě úmrtí následkem pracovního úrazu při výkonu zaměstnání nebo pokud se zaměstnanec stane zdravotně nezpůsobilým k výkonu svého povolání z důvodu úrazu či nemoci z povolání (v kolektivní smlouvě nasmlouváno 150.000 Kč), a dále při úmrtí zaměstnance (mimo následek pracovního úrazu) či blízkého rodinného příslušníka (ve výši 15.000 Kč dle kolektivní smlouvy) – z vyplacené sociální výpomoci se musí odvést sociální a zdravotní pojištění

Odměny při odchodu do starobního či plného invalidního důchodu

196.200,- Kč

vyplácet formou benefitních bodů z důvodu uzavření benefitního účtu zaměstnance dnem ukončení pracovního poměru, proto musí být vypláceny v peněžní podobě (výpočet dle počtu zaměstnanců s nárokem na důchod)

Odměny pro jubilanty dle KS při pracovních a životních jubileích

577.400,- Kč

část zahrnuta do cafeteria za stanovených podmínek (v dané výši budou připočteny body) a část vyplaceno formou odměny, týkají se konkrétních zaměstnanců

Sociální pojištění	238.400,- Kč
Zdravotní pojištění	85.900,- Kč
počítají se z částky vyplacené na sociální výpomoci, vyplacené peněžní formou při odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu a pro jubilanty při pracovních a životních jubileích	
Cafeteria – zaměstnanci	2.500.000,-Kč
Cafeteria – vedení SMO	30.000,- Kč
nákup ostatních služeb, které jsou hrazeny z benefitního účtu či převedeny na benefitní karty formou připsaných benefitních bodů (v roce 2023 činil tento benefit 6.000,- Kč na zaměstnance, pro rok 2024 navrhujeme ponechat stávající výši)	
Celkové náklady na sociální fond – ostatní	5.668.900,- Kč

Rovněž pro příští rok plánovaně zapojíme do této položky zůstatek sociálního fondu z předešlých let ve výši 1.000.000,- Kč.

V Opavě dne: 24. 8. 2023

Zpracovala: Ing. Lenka Tůmová

