**Příloha ke mzdovému rozpočtu na rok 2018**

*odpa 6171 položka 5011: platy zaměstnanců MMCH a obslužné činnosti*

- v tomto roce je v rozpočtu započítána valorizace 10% od 1.11.2017,

- v rozpočtu je také započítán plat pro 7 zaměstnanců (nový odbor informačních technologií) a navýšení 7 zaměstnanců v souvislosti s nákupem radarů.

* Usnesením RM č.595/16 došlo k org. změnám na odboru sociálních věcí týkající se navýšení počtu 3 zaměstnanců na oddělení terénní sociální práce. Tímto stanovuje s účinností od 1.1.2017 celkový počet zaměstnanců magistrátu na **239** a to po dobu realizace projektu Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v Chomutově , tj. do 31. 12. 2019.
* Usnesením RM č.515/16 z 14.11.2016 došlo od 1.5.2017 ke zřízení odboru informatiky, čímž byl stanoven počet zaměstnanců na **249**-revokováno usn. č.128/17 z 21.2.2017
* Usnesením RM č.592/16 došlo k navýšení počtu zaměstnanců na odboru OMM na **240**.S účinností od 1.2.2017.(stavební technik)
* Usnesením RM č. 016/17 z 16.1.2017 došlo ke změně názvu Odboru kanceláře primátora na Odbor vnějších vztahů, byla schválena organizační struktura odboru informačních technologií (OIT) a bylo schváleno navýšení počtu zaměstnanců na **247**.
* Usnesením RM č. 128/17 z 21.2.2017 došlo k org. změnám na odboru sociálních věcí týkající se navýšení počtu 2 zaměstnanců na oddělení terénní sociální práce. Tímto stanovuje s účinností od 1.3.2017 celkový počet zaměstnanců magistrátu na **249**.
* Usnesením RM č. 312/17 z 29.5.2017 došlo k org. změnám na odboru školství (projekt – Podpora inkluzivního vzdělávání v Chomutově) týkající se navýšení počtu 2 zaměstnanců. Tímto stanovuje s účinností od 1.9.2017 celkový počet zaměstnanců magistrátu na **251**.
* Usnesením RM č. 420/17 z 28.8.2017 došlo k org. změnám na odboru dopravních a správních činností a na odboru ekonomiky (nákup radarů) týkající se navýšení počtu 7 zaměstnanců. Tímto stanovuje s účinností od 1.10.2017 celkový počet zaměstnanců magistrátu na **258**.

- v rozpočtu jsou také započítána místa pro 4 terénní pracovníky na odboru sociálních věcí, na které nám byla schválena částečná dotace zatím jen pro rok 2017,

- skutečnost k 30.06.2017 neodpovídá 50% plnění za pololetí, tento rozdíl se dorovná v době dovolených v červenci a v srpnu, kdy se proplácí průměrná mzda

Rozpočet se v roce 2017 nenavyšoval i když došlo k navýšení zaměstnanců, došlo jen k částečnému převodu finančních prostředků na nový odbor IT.

*odpa 6171 položka 5011: organizační složka handicap, sociální centrum Kamínek a velitel JSDH*

- na této položce jsou platy zaměstnanců organizační složky „Podpora handicapovaným“, organizační složky sociální centrum Kamínek a jedno pracovní místo velitele JSDH. Pracovní místa organizační složky handicap byla v předchozích letech hrazena z dotací úřadu práce. Jedná se o tyto pracovní pozice: pracovník informačního servisu – Husovo náměstí a MěPo (2 zaměstnanci), digitalizace archivu (2 zaměstnanci), galerie (1 zaměstnanec) a recepce – radnice (1 zaměstnanec)

- v tomto roce je v rozpočtu započítána valorizace 10% od 1.11.2017 a valorizace od 1.7.2017 ve výši 9,5 %

- skutečnost k 30.06.2017 neodpovídá 50% plnění za pololetí, tento rozdíl se dorovná v době dovolených v červenci a v srpnu, kdy se proplácí průměrná mzda

*odpa 6171 položka 5011: rezerva*

- postupy do vyššího platového stupně dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

- na pohotovostní službu odboru sociálních věcí a zdravotnictví dle zákoníku práce č.262/2006 Sb., v platném znění

- rezerva je také součástí položky platy zaměstnanců, obslužné činnosti, velitele JSDH, organizační složky handicap a sociálního centra Kamínek.

*odpa 6171 položka 5011: životní jubilea*

- dle kolektivní smlouvy, v této položce jsou vypláceny také životní jubilea organizační jednotky 15 – MěPo, organizační jednotky 18 - pracovní skupina, organizační složky JSDH, organizační složky Handicap a organizační složky Kamínek

*odpa 6171 položka 5021: dohody (OON)*

- tato položka je navýšena oproti roku 2017 o 300.000,- Kč z důvodu zvýšeného počtu dohod a zahrnuje např. dohled a údržbu veřejných prostranství, správce lokality Domovinka

a správce sportoviště Zahradní, skupinové poradenství na odboru školství, dohody pro 2 zaměstnance – spolupráce se Svazem měst a obcí, komplexní správa sociální sítě – Instagram, fotografování akcí města, kurátor galerie, zpracování kroniky města, akce Chomutovské slavnosti.

*odpa 6171 položka 5024: odstupné*

- dle zákona o úřednících územních samosprávných celků č. 312/2002 Sb., v platném znění a dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném znění

*odpa 6112 položka 5023: primátor, 2 x náměstek primátora, radní, předsedové komisí a výborů, zastupitelé*

- dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků se tato položka navýšila cca 2 mil. korun. Je zde také započítáno odchodné pro uvolněné členy zastupitelstva obce dle § 77, zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění.

*odpa 6112 položka 5021: OON - odměny členům a předsedům komisí a výborů z řad občanů*

- poskytnutí finanční odměny členům a předsedům komisí a výborů z řad občanů v navržené výši dle důvodové zprávy – usnesení ZaMěst č. 100/15:23 ze dne 21.09.2015

*odpa 6112 položka 5019: refundace /náhrada ušlého výdělku/*

- dle usnesení ZaMěst č. 025/2017 ze dne 06.03.2017

*odpa 6171 položka 5038: zákonné pojištění organizace*

- zákonné pojištění organizace při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání dle vyhlášky MF č. 125/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů

- v této položce je také započítán odvod zákonného pojištění organizace i za organizační jednotku 15 – MěPo, za organizační jednotku 18 – pracovní skupina, organizační složku JSDH, organizační složku Handicap a organizační složku Kamínek

*odpa 6171 položka 5424: náhrady mezd v době nemoci*

- na tuto položku zařazuje organizace peněžní prostředky, které vydává svým zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních 14 dnech nemoci podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce a taktéž sem patří i plnění podle § 73 odst. 4 zákona o obcích (zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

- tato položka je navýšena o 50.000,- Kč z důvodu navýšení počtu zaměstnanců

*odpa 6171 položka 5195: odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené*

- zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti § 81platném znění

*odpa 4222 a 4223 položka 5011: aktivní politika zaměstnanosti*

- zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti § 104 – 107 a § 112 – 113 v platném znění (aktivní politika zaměstnanosti)

- zhruba 60% z nárokované částky bude vráceno na příjmovou položku 4116 – ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu

- skutečnost k 30.06.2017 neodpovídá 50% plnění za pololetí, rozdíl se dorovná v době dovolených

- stav zaměstnanců VPP k 30.06.2017 je 45 pracovníků.

- v tomto roce je v rozpočtu započítána valorizace 10% od 1.11.2017 a valorizace od 1.7.2017 ve výši 9,5 %