

**STATUT SOCIÁLNÍHO FONDU
zaměstnanců statutárního města Ostravy
zařazených do Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih**

Schváleno usnesením Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih

č:

dne 14.12.2023

s účinností od 1. 1. 2024

Obsah

Článek 1 Účel fondu

Článek 2 Tvorba a rozpočet fondu

Článek 3 Zdroje fondu

Článek 4 Příspěvky z fondu – jejich výše a použití

Článek 5 Podmínky pro poskytování příspěvků z fondu

Článek 6 Další výdaje hrazené z fondu

Článek 7 Hospodaření s fondem

Článek 8 Přejícná ustanovení

Článek 9 Závěrečná ustanovení

Článek 1 **Účel fondu**

Sociální fond zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih (dále jen „fond“) je účelový peněžní fond, který je určen k zajištění kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, a pokud není dále stanoveno jinak, též členům zastupitelstva městského obvodu uvolněných pro výkon funkce (dále jen „zaměstnanci“).

Článek 2 **Tvorba a rozpočet fondu**

1. Rozpočet fondu je nedílnou součástí rozpočtu městského obvodu. Na příjmové stránce ho tvoří jednotlivé zdroje a ve výdajové části výdaje realizované v souladu s tímto statutem, resp. schváleným rozpočtem fondu na příslušné období.
2. Celková výše objemu výdajové části rozpočtu fondu nesmí překročit výši objemu celkových zdrojů fondu.
3. Návrh rozpočtu fondu na příslušný rok vypracovává správce fondu. Ten je následně předkládán v rámci návrhu rozpočtu městského obvodu na příslušný rok zastupitelstvu městského obvodu ke schválení v souladu s metodikou rozpočtového procesu městského obvodu.

Článek 3 **Zdroje fondu**

1. Zdroje fondu tvoří:
 - 1.1. příděl z rozpočtu městského obvodu v příslušném rozpočtovém roce ve výši 5% z ročního objemu zúčtovaných výdajů na platy zaměstnanců a na odměny uvolněných členů zastupitelstva městského obvodu za výkon funkce,
 - 1.2. připsané úroky z bankovního účtu fondu, na kterém jsou vedeny finanční prostředky fondu,
 - 1.3. vratky příspěvků poskytnutých ze sociálního fondu,
 - 1.4. zůstatek finančních prostředků fondu k 31.12. předchozího roku,
 - 1.5. příspěvek odvozený od dosaženého výsledku hospodaření městského obvodu po uplynutí rozpočtového roku, jehož výši stanoví zastupitelstvo městského obvodu,
 - 1.6. dary a příspěvky od jiných subjektů.
2. Příděl do fondu dle odstavce 1.1. tohoto článku se realizuje jednou ročně, a to do 31. ledna příslušného kalendářního roku.
3. Zúčtování přídělu se provede podle skutečného objemu zúčtovaných výdajů na platy zaměstnanců zařazených do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a na odměny uvolněných členů zastupitelstva městského obvodu za příslušný rok.

Článek 4

Príspevky z fondu – jejich výše a použití

1. Zaměstnancům, kteří v den rozhodný pro poskytnutí příspěvku, splňují podmínky stanovené tímto statutem, lze z fondu poskytnout:
 - 1.1. příspěvek na penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření (dále jen „příspěvky na penzijní připojištění“),
 - 1.2. příspěvek na životní pojištění,
 - 1.3. příspěvek na ostatní benefity,
 - 1.4. návratnou bezúročnou zápůjčku,
 - 1.5. příspěvek na stravování.
2. Zaměstnanci, jejichž pracovní poměr trvá do tří let od data vzniku pracovního poměru u zaměstnavatele, mají nárok na celkový příspěvek ve výši 12 000,- Kč za rok, který je určen k čerpání příspěvků uvedených v odstavci 1. bodu 1.1. až 1.3. tohoto článku. Tajemník úřadu je oprávněn upravit výši celkového ročního příspěvku v závislosti na výši rozpočtovaných prostředků fondu na příslušný rok a v závislosti na počtu funkčních míst.
3. Zaměstnanci, jejichž pracovní poměr trvá 3 roky a více od data vzniku pracovního poměru u zaměstnavatele, mají nárok na celkový příspěvek ve výši 16 000,- Kč za rok, který je určen k čerpání příspěvků uvedených v odstavci 1. bodu 1.1. až 1.3. tohoto článku. Tajemník úřadu je oprávněn upravit výši celkového ročního příspěvku v závislosti na výši rozpočtovaných prostředků fondu na příslušný rok a v závislosti na počtu funkčních míst.
4. Zástupci vedoucích odborů mají nárok na celkový příspěvek ve výši 17 000,- Kč za rok, který je určen k čerpání příspěvků uvedených v odstavci 1. bodu 1.1. až 1.3. tohoto článku. Tajemník úřadu je oprávněn upravit výši celkového ročního příspěvku v závislosti na výši rozpočtovaných prostředků fondu na příslušný rok a v závislosti na počtu funkčních míst.
5. Vedoucí odborů a samostatných oddělení a zaměstnanci, kteří se přímo účastní přijímání projevu vůle snoubencům, že spolu vstupují do manželství a dále i veřejných občanských obřadů mají nárok na celkový příspěvek ve výši 20 000,- Kč za rok, který je určen k čerpání příspěvků uvedených v odstavci 1. bodu 1.1. až 1.3. tohoto článku. Tajemník úřadu je oprávněn upravit výši celkového ročního příspěvku v závislosti na výši rozpočtovaných prostředků fondu na příslušný rok a v závislosti na počtu funkčních míst.
6. Tajemník úřadu má nárok na celkový příspěvek ve výši 22 000,- Kč za rok, který je určen k čerpání příspěvků uvedených v odstavci 1. bodu 1.1. až 1.3. tohoto článku. Starosta městského obvodu je oprávněn upravit výši celkového ročního příspěvku v závislosti na výši rozpočtovaných prostředků fondu na příslušný rok a v závislosti na počtu funkčních míst.
7. V případě, že si zaměstnanec spoří na penzijní připojištění nebo na životní pojištění, lze z fondu zaměstnanci poskytnout příspěvek, a to vždy na jednu z uvedených možností, nejvýše však do celkové měsíční částky 500,- Kč.
8. Zaměstnancům se zkráceným pracovním úvazkem, kteří v den rozhodný pro poskytnutí příspěvku, splňují podmínky stanovené tímto statutem, budou z fondu poskytnuty

příspěvky dle odstavce 1. bodu 1.1 až 1.3 tohoto článku v poměrné výši, která odpovídá v procentuálním vyjádření velikosti jejich úvazku.

9. Dnem rozhodným pro přiznání příspěvků dle odstavce 1. bodu 1.1. až 1.3. tohoto článku je splnění podmínek k prvnímu dni měsíce, ve kterém je příspěvek vyplacen.
10. Příspěvky dle odstavce 1. bodu 1.3. ve výši dle odstavce 2 až 6 tohoto článku budou poskytovány ve dvou splátkách. Při splnění podmínek pro poskytnutí příspěvku bude poskytnuto 50% celkové roční částky příspěvku, a to v termínu do 31. 1. daného roku. Následně při splnění podmínek pro poskytnutí příspěvku bude zaměstnanci poskytnuto zbývajících 50% celkové roční částky příspěvku v termínu do 31. 7. daného roku.
11. Veškeré změny výše penzijního připojištění či životního pojištění lze uplatnit k datu 1. 1. nebo 1. 7. daného roku. Žádost o změnu lze podávat nejpozději k 15. dni měsíce předcházejícího datu rozhodnému pro přiznání příspěvku. V návaznosti na změnu výše příspěvku na penzijní připojištění či životní pojištění se následně mění výše příspěvku poskytovaná dle odstavce 1.3. tohoto článku.
12. V případech hodných zvláštního zřetele může správce fondu se souhlasem tajemníka úřadu umožnit v jednotlivých případech čerpání ročního příspěvku fondu zaměstnance odlišně od pravidel čerpání příspěvku upravených tímto statutem. Taková změna způsobu či výše čerpání fondu musí být v takovémto případě řádně odůvodněna.

Článek 5

Podmínky pro poskytování příspěvků z fondu

1. Příspěvky na penzijní připojištění
 - 1.1. Příspěvky se poskytují na penzijní připojištění sjednané zaměstnancem za podmínek stanovených pro osvobození příspěvku zaměstnavatele od daně podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.2. Maximální výše příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění činí 500,- Kč měsíčně.
 - 1.3. Příspěvek se poskytuje na základě žádosti podané zaměstnancem a předložení originálu smlouvy o penzijním připojištění (včetně jejich případných dodatků) k nahlédnutí a kopie smlouvy k založení a následnému uzavření smlouvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, ve které budou stanoveny podmínky pro poskytování příspěvku.
 - 1.4. Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli neprodleně oznamovat a dokládat veškeré změny, včetně ukončení smlouvy o penzijním připojištění.
 - 1.5. Zaměstnavatel bude zaměstnanci poskytovat příspěvek formou bezhotovostního převodu na individuální účet sjednaný zaměstnancem u penzijní společnosti vždy v příslušném kalendářním měsíci. Příspěvek bude poskytnut vždy od data 1. 1., nebo od 1. 7. daného roku. Změny výše poskytovaného příspěvku jsou možné vždy pouze od data 1. 1. nebo 1. 7. daného roku.
 - 1.6. Zaměstnavatel si vyhrazuje právo kontroly odvedených příspěvků zaměstnance, a ten je povinen na vyžádání předkládat doklad o zaplacení příspěvků za uplynulý kalendářní rok. Zjistí-li zaměstnavatel, že došlo k poskytnutí příspěvku v rozporu s výše uvedenými podmínkami, je zaměstnanec povinen vrátit částku, na kterou mu nevznikl nárok, zaměstnavateli do 30 dnů od doručení výzvy k úhradě. Pro případ

prodlení zaměstnance s úhradou částky podle předchozí věty, se smluvní strany dohodnou, ve smyslu § 2045 – 2047, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, že uspokojení příslušného nároku zaměstnavatele lze provést srážkami ze mzdy zaměstnance.

2. Příspěvky na životní pojištění

- 2.1. Příspěvky se poskytují na životní pojištění sjednané zaměstnancem za podmínek stanovených pro osvobození příspěvku zaměstnavatele od daně podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2. Maximální výše příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění činí 500,- Kč měsíčně.
- 2.3. Příspěvek se poskytuje na základě žádosti podané zaměstnancem a předložení originálu smlouvy o životním pojištění (včetně jejich případných dodatků) k nahlédnutí a kopie smlouvy k založení a následnému uzavření smlouvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, ve které budou stanoveny podmínky pro poskytování příspěvku.
- 2.4. Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli neprodleně oznamovat a dokládat veškeré změny, včetně ukončení smlouvy o životním pojištění.
- 2.5. Zaměstnavatel bude zaměstnanci poskytovat příspěvek formou bezhotovostního převodu na individuální účet sjednaný zaměstnancem u pojišťovací společnosti vždy v příslušném kalendářním měsíci. Příspěvek bude poskytnut vždy od data 1. 1., nebo od 1. 7. daného roku. Změny výše poskytovaného příspěvku jsou možné vždy pouze od data 1. 1. nebo 1. 7. daného roku.
- 2.6. Zaměstnavatel si vyhrazuje právo kontroly odvedených příspěvků zaměstnance, a ten je povinen na vyžádání předkládat doklad o zaplacení příspěvků za uplynulý kalendářní rok. Zjistí-li zaměstnavatel, že došlo k poskytnutí příspěvku v rozporu s výše uvedenými podmínkami, je zaměstnanec povinen vrátit částku, na kterou mu nevznikl nárok, zaměstnavateli do 30 dnů od doručení výzvy k úhradě. Pro případ prodlení zaměstnance s úhradou částky podle předchozí věty, se smluvní strany dohodnou, ve smyslu § 2045 – 2047, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, že uspokojení příslušného nároku zaměstnavatele lze provést srážkami ze mzdy zaměstnance.

3. Příspěvek na ostatní benefity

- 3.1. Výše příspěvku na ostatní benefity je stanovena jako rozdíl mezi celkovou výší ročního příspěvku připadajícího na zaměstnance a celkovými ročními příspěvky na penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, které jsou zaměstnanci v daném roce zaměstnavatelem poskytovány.
- 3.2. Příspěvek na ostatní benefity bude poskytován nepeněžní formou, která odpovídá podmínkám stanoveným pro osvobození příspěvku zaměstnavatele od daně podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Dnem rozhodným pro stanovení výše příspěvku ke 1. 1. a 1. 7. daného roku.

4. Příspěvek na sociální opatření formou zápujček

- 4.1. Zaměstnancům lze poskytnout návratnou bezúročnou zápůjčku k překlenutí tíživé životní situace do výše 15 000,- Kč. Minimální výše měsíční splátky poskytnuté zápůjčky bude činit 500,- Kč.
 - 4.2. O poskytnutí zápůjčky žádá zaměstnanec zaměstnavatele písemnou formou („Žádost o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu“).
 - 4.3. O poskytnutí zápůjčky rozhoduje Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih. Smlouva o zápůjčce s jednotlivými zaměstnanci za zaměstnavatele uzavírá tajemník úřadu. Vzorový text smlouvy je přílohou č. 1 („Smlouva o bezúročné zápůjčce k překlenutí tíživé životní situace“) tohoto statutu.
 - 4.4. V případě, že ve splácení zápůjčky dojde k prodlení tři po sobě jdoucích splátek, je zaměstnanec povinen částku ve výši dlužných splátek uhradit v následujícím měsíci v plné výši.
 - 4.5. V případě opakovaných žádostí zaměstnance o poskytnutí zápůjčky bude zaměstnavatel brát zřetel na celkovou výši zapůjčených finančních prostředků, platební morálku a dodržování sjednaných podmínek při předcházejících poskytnutých zápůjčkách zaměstnanci, a v případě nedodržování sjednaných podmínek může zaměstnavatel rozhodnout o nedoporučení poskytnutí zápůjčky.
5. Příspěvek na stravování
- 5.1. Příspěvek na stravování se poskytuje zaměstnanci za předpokladu, že v pracovním dnu odpracuje alespoň 3 hodiny a na tuto odpracovanou dobu neuplatňuje nárok na stravné dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 - 5.2. Výše příspěvku je stanovena následovně:
Cena stravování celkem 120,- Kč, z toho:
 - a) příspěvek zaměstnavatele (z rozpočtu městského obvodu) ve výši 80,- Kč,
 - b) příspěvek zaměstnavatele ze sociálního fondu ve výši 40,- Kč.
 - 5.3. Podmínky pro poskytování příspěvku na stravování jsou stanoveny v samostatném vnitřním předpise ke stravování zaměstnanců vydaném tajemníkem úřadu.

Článek 6

Další výdaje hrazené z fondu

1. Z fondu lze hradit nákup volnočasové aktivity zaměstnanců. O výši a rozsahu úhrady rozhoduje tajemník úřadu.
2. Z fondu lze hradit opatření směřující ke zlepšení pracovních podmínek a pracovního prostředí zaměstnanců. O výši a rozsahu rozhoduje tajemník úřadu.

Článek 7

Hospodaření s fondem

1. Fond je peněžním fondem městského obvodu. V průběhu roku budou tvorba a výdaje uskutečňovány v souladu se schváleným rozpočtem fondu a s tímto statutem.
2. Finanční prostředky fondu se vedou a sledují na samostatném bankovním účtu fondu.

3. Čerpání prostředků fondu v rámci schváleného rozpočtu se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem o daních z příjmu a Zásadami pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a další ustanovení.
4. Evidence o čerpání fondu je součástí účetnictví městského obvodu. Evidenci v účetnictví a finanční operace provádí odbor financí a rozpočtu.
5. Nevyčerpané prostředky přecházejí do dalších let.
6. Veškerá plnění jsou prováděna zásadně bezhotovostně, pokud není stanoveno jinak.
7. Neoprávněně vyplacené příspěvky z tohoto fondu je zaměstnanec povinen neprodleně vrátit.
8. Správcem fondu je odbor financí a rozpočtu.

Článek 8

Přechodná ustanovení

1. Smlouvy o poskytování příspěvku na penzijní připojištění či životní pojištění uzavřené do 31. 12. 2022 zůstávají i nadále v platnosti a jsou podkladem pro poskytování tohoto příspěvku dle nových podmínek statutu sociálního fondu.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

1. Na příspěvky podle článku 4 odstavce 1 nemají nárok:
 - 1.1. Zaměstnanci, kteří ke dni rozhodnému pro poskytnutí příspěvku jsou ve zkušební době.
 - 1.2. Zaměstnanci, kteří pracují na úvazek kratší než 25 hodin týdně.
 - 1.3. Zaměstnanci, kteří pracují na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
 - 1.4. Zaměstnanci, kteří nejpozději ke dni rozhodnému pro poskytnutí příspěvku dali výpověď z pracovního poměru nebo uzavřeli dohodu o rozvázání pracovního poměru s výjimkou skončení pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti nebo z důvodu odchodu do starobního důchodu.
 - 1.5. Zaměstnanci, kteří ke dni rozhodnému obdrželi výpověď z pracovního poměru z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků nebo pro porušení (porušování) povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci, nebo s nimi byl okamžitě zrušen pracovní poměr.
 - 1.6. Zaměstnanci dlouhodobě uvolnění zaměstnavatelem pro výkon funkce.
2. Na příspěvky podle článku 4 odstavce 1 nemají nárok zaměstnanci vyňatí z evidenčního stavu (zaměstnanci na mateřské či rodičovské dovolené, zaměstnanci čerpající neplacené volno).

3. Podmínky a způsob poskytování plnění z prostředků fondu se v případě členů zastupitelstva městského obvodu uvolněných pro výkon funkce použijí přiměřeně obdobně jako v případě zaměstnanců v pracovním poměru.
4. Dispoziční oprávnění ke schvalování výdajů z fondu se řídí aktuálně účinnými zásadami pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a další ustanovení, schválené radou městského obvodu.
5. Schválením tohoto statutu sociálního fondu se zrušuje Statut sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih schváleným zastupitelstvem městského obvodu dne 9. 6. 2022 usnesením č. 04444/ZMOB-JIH/1822/17.

Tento statut schválilo zastupitelstvo městského obvodu usnesením č. ze dne 14.12.2023 a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Smlouva o bezúročné zápůjčce k překlenutí tíživé životní situace

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený *tajemníkem Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih*

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
VS:
bankovní spojení:
číslo účtu:

dále jen „zaměstnavatel“

a

Zaměstnanec:
osobní číslo:
datum narození:
bytem:

dále jen „zaměstnanec“

Obsah smlouvy

čl. I. Předmět smlouvy

1. Zaměstnavatel poskytuje na základě této smlouvy zaměstnanci dle Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih bezúročnou zápůjčku k překlenutí tíživé finanční situace (dále jen „zápůjčka“). Zaměstnavatel zápůjčku poskytuje ve výši

15 000,- Kč (slovy: patnácttisíckorunčeských)

2. Zaměstnavatel převede částku 15 000,- Kč bezhotovostně na účet zaměstnance vedený u , v.s. , a to nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy.
3. Zaměstnanec se zavazuje splácet zápůjčku formou pravidelných úhrad měsíčních splátek ve výši nejméně 500,- Kč (slovy: pětsetkorunčeských), a to zasláním příslušné částky na účet zaměstnavatele vedený , č. účtu , v.s. Měsíční úhrada splátky musí být připsána na účet zaměstnavatele nejpozději 20. (slovy dvacátého) dne příslušného kalendářního měsíce. První splátku provede zaměstnanec v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, v němž byla tato smlouva uzavřena.
4. Pro případ prodlení zaměstnance s úhradou jedné či více pravidelných měsíčních splátek podle odstavce 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly ve smyslu § 2045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, že uspokojení nároku zaměstnavatele lze provést srážkami ze mzdy zaměstnance.
5. Pro případ skončení pracovního poměru zaměstnance před řádným splacením půjčky se zaměstnanec zavazuje, že uhradí dosud nesplacenou část půjčky nejpozději do 6 měsíců ode dne skončení pracovního poměru.

čl. II. Doložka platnosti právního úkonu

1. O uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih svým usnesením č. ze dne

čl. III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, srozumitelně a vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
zaměstnanec

.....
za zaměstnavatele
tajemník Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih