

Vývoj osobních výdajů úřadu										
NZUZ	POL	Popis	2019	2020	2021	2022	2023			2024
			Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Návrh
	5011	Platy úředníků	34 899 773,00	35 415 552,00	37 069 367,00	37 815 209,00	41 284 350,00	40 742 349,38	40 532 663,00	40 795 872,00
000013024	5011	Platy úředníků - OSPOD	2 565 776,00	3 205 858,00	3 494 951,00	3 291 485,00	3 500 000,00	3 924 027,00	3 924 027,00	4 000 000,00
000013015	5011	Platy úředníků - sociální práce	1 179 931,00	1 179 135,00	1 182 266,00	1 182 071,00	1 300 000,00	1 361 758,00	1 361 758,00	1 400 000,00
000013018	5011	Platy úředníků - sociální služby odměny COVID	0,00	0,00	66 000,00	0,00		nerozpočtuje se		xxx
104113013	5011	Platy úředníků - dotace ÚP	0,00	0,00	17 775,00	5 205,00		nerozpočtuje se		xxx
104513013	5011	Platy úředníků - dotace ÚP	0,00	0,00	83 124,00	24 339,00		nerozpočtuje se		xxx
98018	5011	Platy úředníků - příprava sčítání lidu	17 000,00	20 691,00	xxx	0,00		nerozpočtuje se		xxx
98030	5011	Platy úředníků - došetření TEA	0,00	4 955,00	xxx	0,00		nerozpočtuje se		xxx
		hrubé mzdy - mezisoučet	38 662 480,00	39 826 191,00	41 913 483,00	42 318 309,00	46 084 350,00	46 028 134,38	45 818 448,00	46 195 872,00
	5024	Odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	255 976,00	258 181,00	258 181,00	
	5021	Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce	807 757,00	410 793,00	531 194,00	658 147,00	500 000,00	616 388,00	616 388,00	600 000,00
000013024	5021	Ostatní osobní výdaje - OSPOD	38 050,00	3 420,00	0,00	xxx		nerozpočtuje se		xxx
	5031	Pojistné na sociální zabezpečení úředníků	8 787 558,00	8 829 325,00	9 305 419,00	9 503 736,00	10 238 520,00	10 140 633,00	10 140 633,00	10 141 000,00
000013024	5031	Pojistné na sociální zabezpečení - OSPOD	648 213,00	795 899,00	866 749,00	803 451,00	868 000,00	973 159,00	973 159,00	974 000,00
000013015	5031	Pojistné na sociální zabezpečení - sociální práce	293 762,00	292 426,00	293 203,00	288 996,00	322 400,00	337 714,00	337 714,00	338 000,00
000013018	5031	Pojistné na sociální zabezpečení - odměny COVID SOC	0,00	0,00	16 368,00	xxx		nerozpočtuje se		xxx
104113013	5031	Pojistné na sociální zabezpečení - dotace ÚP	0,00	0,00	4 118,00	1 291,00		nerozpočtuje se		xxx
104513013	5031	Pojistné na sociální zabezpečení - dotace ÚP	0,00	0,00	19 243,00	6 035,00		nerozpočtuje se		xxx
98018	5031	Pojistné na sociální zabezpečení - sčítání lidu	4 500,00	5 131,00	xxx	xxx		nerozpočtuje se		xxx
98030	5031	Pojistné na sociální zabezpečení - došetření TEA	0,00	1 229,00	xxx	xxx		nerozpočtuje se		xxx
	5032	Pojištění na veřejné zdravotní pojištění úředníků	3 176 628,00	3 204 047,00	3 364 740,00	3 443 765,00	3 760 594,00	3 680 068,00	3 680 068,00	3 681 628,00
000013024	5032	Pojištění na veřejné zdravotní pojištění - OSPOD	234 345,00	288 835,00	314 546,00	295 308,00	315 000,00	353 162,00	353 162,00	355 000,00
000013015	5032	Pojištění na veřejné zdravotní pojištění - sociální práce	106 194,00	106 124,00	106 405,00	106 086,00	117 000,00	122 560,00	122 560,00	123 000,00
000013018	5032	Pojištění na veřejné zdravotní pojištění - odměny	0,00	0,00	5 940,00	xxx		nerozpočtuje se		xxx
104113013	5032	Pojištění na veřejné zdravotní pojištění - dotace ÚP	0,00	0,00	1 561,00	469,00		nerozpočtuje se		xxx
104513013	5032	Pojištění na veřejné zdravotní pojištění - dotace ÚP	0,00	0,00	7 287,00	2 190,00		nerozpočtuje se		xxx
98018	5032	Pojištění zdravotní - sčítání lidu	1 530,00	1 862,00	xxx	xxx		nerozpočtuje se		xxx
98030	5032	Pojištění zdravotní - došetření TEA	0,00	446,00	xxx	xxx		nerozpočtuje se		xxx
	5038	Pojistné na úrazové pojištění úředníků	148 313,00	150 315,33	118 082,28	158 786,33	174 000,00	170 501,62	170 501,62	171 000,00
000013024	5038	Pojistné na úrazové pojištění - OSPOD	10 936,00	12 843,00	11 216,00	13 291,00	14 700,00	16 215,00	16 215,00	16 500,00
000013015	5038	Pojistné na úrazové pojištění - sociální práce	4 955,00	4 952,00	3 706,00	4 787,00	5 460,00	5 670,00	5 670,00	5 700,00
	5179	Ošatné matrika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci - úředníci	176 421,00	268 962,00	308 646,00	442 222,00	400 000,00	350 889,00	350 889,00	351 000,00
000013024	5424	Náhrady mezd v době nemoci - OSPOD	37 308,00	31 993,00	56 966,00	34 564,00	50 000,00	59 599,00	59 599,00	35 000,00
000013015	5424	Náhrady mezd v době nemoci - sociální práce	2 450,00	15 482,00	5 611,00	12 224,00	20 000,00	1 126,00	1 126,00	10 000,00
104113013	5424	Náhrady mezd v době nemoci - dotace ÚP	0,00	0,00	334,00	964,00		nerozpočtuje se		xxx
104513013	5424	Náhrady mezd v době nemoci - dotace ÚP	0,00	0,00	1 558,00	4 507,00		nerozpočtuje se		xxx
ORG 0788		Osobní výdaje městského úřadu	53 141 400,00	54 250 275,33	57 256 375,28	58 099 128,33	63 126 000,00	63 126 000,00	62 916 313,62	63 009 700,00

Příloha - 05_Výdaje na platy úředníků a strážníků podobné členění a porovnání v letech

Vývoj výdajů na platy městská policie (bez asistentů)

NZUZ	POL	Popis	2019	2020	2021	2022	2023		2024	
			Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Návrh
		5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 785 370,00	7 835 526,00	7 991 422,00	9 173 780,00	9 661 105,00	9 724 266,00	9 724 266,00	10 000 000,00
14036		5011 Odměny Covid	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - odměny COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5024 Odstupné	0,00	0,00	255 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 938 512,00	1 957 185,00	2 072 269,00	2 285 800,00	2 395 954,00	2 411 038,00	2 411 038,00	2 480 000,00
		5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	700 687,00	710 272,00	740 755,00	829 524,00	869 499,00	874 974,00	874 974,00	900 000,00
		5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	32 699,00	33 147,05	24 703,90	38 249,87	40 576,00	41 076,38	41 076,38	42 000,00
		5424 Náhrady mezd v době nemoci	6 390,00	89 985,00	83 639,00	85 946,00	123 000,00	41 118,00	41 118,00	123 000,00
		5499 Ostatní neinvestiční transfery	0,00	0,00	0,00	15 166,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
ORG 2410	Městská policie		10 463 658,00	10 626 115,05	11 243 702,90	12 428 465,87	13 107 134,00	13 109 472,38	13 109 472,38	13 562 000,00