

Vývoj osobních výdajů úřadu										
NZUZ	POL	Popis	2018	2019	2020	2021	2022		2023	
			Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Návrh	
	5011	Platy úředníků	32 049 711,00	34 899 773,00	35 415 552,00	37 069 367,00	37 566 367,00	38 400 446,00	37 815 209,00	41 284 350,00
000013024	5011	Platy úředníků - OSPOD	2 863 164,00	2 565 776,00	3 205 858,00	3 494 951,00	3 561 000,00	3 561 000,00	3 291 485,00	3 500 000,00
000013015	5011	Platy úředníků - sociální práce	1 123 667,00	1 179 931,00	1 179 135,00	1 182 266,00	1 200 000,00	1 183 000,00	1 182 071,00	1 300 000,00
000013018	5011	Platy úředníků - sociální služby odměny COVID	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	xxx
104113013	5011	Platy úředníků - dotace ÚP	0,00	0,00	0,00	17 775,00	5 925,00	5 205,00	5 205,00	xxx
104513013	5011	Platy úředníků - dotace ÚP	0,00	0,00	0,00	83 124,00	27 708,00	24 339,00	24 339,00	xxx
98018	5011	Platy úředníků - příprava sčítání lidu	0,00	17 000,00	20 691,00	xxx	nerozpočtuje se		0,00	xxx
98030	5011	Platy úředníků - došetření TEA	0,00	0,00	4 955,00	xxx	nerozpočtuje se		0,00	xxx
		hrubé mzdy - mezisoučet	36 036 542,00	38 662 480,00	39 826 191,00	41 913 483,00	42 361 000,00	43 173 990,00	42 318 309,00	46 084 350,00
	5024	Odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 976,00
	5021	Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce	615 033,00	807 757,00	410 793,00	531 194,00	500 000,00	674 624,00	658 147,00	500 000,00
000013024	5021	Ostatní osobní výdaje - OSPOD	0,00	38 050,00	3 420,00	0,00	nerozpočtuje se		xxx	xxx
	5031	Pojistné na sociální zabezpečení úředníků	8 085 121,00	8 787 558,00	8 829 325,00	9 305 419,00	9 389 620,00	9 515 792,00	9 503 736,00	10 238 520,00
000013024	5031	Pojistné na sociální zabezpečení - OSPOD	715 792,00	648 213,00	795 899,00	866 749,00	883 128,00	883 128,00	803 451,00	868 000,00
000013015	5031	Pojistné na sociální zabezpečení - sociální práce	280 916,00	293 762,00	292 426,00	293 203,00	297 600,00	294 600,00	288 996,00	322 400,00
000013018	5031	Pojistné na sociální zabezpečení - odměny COVID SOC	0,00	0,00	0,00	16 368,00	nerozpočtuje se		xxx	xxx
104113013	5031	Pojistné na sociální zabezpečení - dotace ÚP	0,00	0,00	0,00	4 118,00	1 469,00	1 291,00	1 291,00	xxx
104513013	5031	Pojistné na sociální zabezpečení - dotace ÚP	0,00	0,00	0,00	19 243,00	6 870,00	6 035,00	6 035,00	xxx
98018	5031	Pojistné na sociální zabezpečení - sčítání lidu	0,00	4 500,00	5 131,00	xxx	nerozpočtuje se		xxx	xxx
98030	5031	Pojistné na sociální zabezpečení - došetření TEA	0,00	0,00	1 229,00	xxx	nerozpočtuje se		xxx	xxx
	5032	Pojištění na veřejné zdravotní pojištění úředníků	2 910 309,00	3 176 628,00	3 204 047,00	3 364 740,00	3 407 664,00	3 453 331,00	3 443 765,00	3 760 594,00
000013024	5032	Pojištění na veřejné zdravotní pojištění - OSPOD	257 683,00	234 345,00	288 835,00	314 546,00	124 000,00	304 000,00	295 308,00	315 000,00
000013015	5032	Pojištění na veřejné zdravotní pojištění - sociální práce	101 132,00	106 194,00	106 124,00	106 405,00	108 000,00	113 000,00	106 086,00	117 000,00
000013018	5032	Pojištění na veřejné zdravotní pojištění - odměny	0,00	0,00	0,00	5 940,00	nerozpočtuje se		xxx	xxx
104113013	5032	Pojištění na veřejné zdravotní pojištění - dotace ÚP	0,00	0,00	0,00	1 561,00	534,00	469,00	469,00	xxx
104513013	5032	Pojištění na veřejné zdravotní pojištění - dotace ÚP	0,00	0,00	0,00	7 287,00	2 493,00	2 190,00	2 190,00	xxx
98018	5032	Pojištění zdravotní - sčítání lidu	0,00	1 530,00	1 862,00	xxx	nerozpočtuje se		xxx	xxx
98030	5032	Pojištění zdravotní - došetření TEA	0,00	0,00	446,00	xxx	nerozpočtuje se		xxx	xxx
	5038	Pojistné na úrazové pojištění úředníků	135 831,00	148 313,00	150 315,33	118 082,28	158 668,00	158 786,33	158 786,33	174 000,00
000013024	5038	Pojistné na úrazové pojištění - OSPOD	12 026,00	10 936,00	12 843,00	11 216,00	14 957,00	13 291,00	13 291,00	14 700,00
000013015	5038	Pojistné na úrazové pojištění - sociální práce	4 720,00	4 955,00	4 952,00	3 706,00	5 040,00	4 787,00	4 787,00	5 460,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci - úředníci	139 365,00	176 421,00	268 962,00	308 646,00	250 000,00	456 731,67	442 222,00	400 000,00
000013024	5424	Náhrady mezd v době nemoci - OSPOD	0,00	37 308,00	31 993,00	56 966,00	45 000,00	55 000,00	34 564,00	50 000,00
000013015	5424	Náhrady mezd v době nemoci - sociální práce	7 398,00	2 450,00	15 482,00	5 611,00	5 000,00	25 000,00	12 224,00	20 000,00
104113013	5424	Náhrady mezd v době nemoci - dotace ÚP	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	964,00	964,00	xxx
104513013	5424	Náhrady mezd v době nemoci - dotace ÚP	0,00	0,00	0,00	1 558,00	0,00	4 507,00	4 507,00	xxx
ORG 0788		Osobní výdaje městského úřadu	49 301 868,00	53 141 400,00	54 250 275,33	57 256 375,28	57 561 043,00	59 141 517,00	58 099 128,33	63 126 000,00