

Vývoj osobních výdajů úřadu									
NZUZ	POL	Popis	2021	2022	2023	2024	2025		2026
			Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Návrh
	5011	Platy úředníků	37 069 367,00	37 815 209,00	40 532 663,00	39 495 834,00	44 993 528,00	45 789 770,00	45 789 770,00
000013024	5011	Platy úředníků - OSPOD	3 494 951,00	3 291 485,00	3 924 027,00	3 578 914,00	4 500 000,00	4 357 282,00	4 600 000,00
000013015	5011	Platy úředníků - sociální práce	1 182 266,00	1 182 071,00	1 361 758,00	1 088 954,00	1 600 000,00	1 328 162,99	1 700 000,00
000013018	5011	Platy úředníků - sociální služby odměny COVID	66 000,00	0,00	0,00			nerozpočtuje se	xxx
104113013	5011	Platy úředníků - dotace ÚP	17 775,00	5 205,00	0,00			nerozpočtuje se	xxx
104513013	5011	Platy úředníků - dotace ÚP	83 124,00	24 339,00	0,00			nerozpočtuje se	xxx
98018	5011	Platy úředníků - příprava sčítání lidu	xxx	0,00	0,00			nerozpočtuje se	xxx
98030	5011	Platy úředníků - došetření TEA	xxx	0,00	0,00			nerozpočtuje se	xxx
hrubé mzdy - mezisoučet			41 913 483,00	42 318 309,00	45 818 448,00	44 163 702,00	51 093 528,00	51 475 214,99	53 424 000,00
	5024	Odchodné	0,00	0,00	258 181,00			nerozpočtuje se	xxx
	5021	Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce	531 194,00	658 147,00	616 388,00	689 873,00	750 000,00	968 945,00	900 000,00
000013024	5021	Ostatní osobní výdaje - OSPOD	0,00	xxx				nerozpočtuje se	xxx
	5031	Pojistné na sociální zabezpečení úředníků	9 305 419,00	9 503 736,00	10 140 633,00	9 850 886,00	11 161 371,00	11 416 573,00	11 910 000,00
000013024	5031	Pojistné na sociální zabezpečení - OSPOD	866 749,00	803 451,00	973 159,00	871 080,00	1 116 000,00	1 068 630,00	1 141 000,00
000013015	5031	Pojistné na sociální zabezpečení - sociální práce	293 203,00	288 996,00	337 714,00	268 258,00	396 800,00	305 662,00	422 000,00
000013018	5031	Pojistné na sociální zabezpečení - odměny COVID SOC	16 368,00	xxx				nerozpočtuje se	xxx
104113013	5031	Pojistné na sociální zabezpečení - dotace ÚP	4 118,00	1 291,00				nerozpočtuje se	xxx
104513013	5031	Pojistné na sociální zabezpečení - dotace ÚP	19 243,00	6 035,00				nerozpočtuje se	xxx
98018	5031	Pojistné na sociální zabezpečení - sčítání lidu	xxx	xxx				nerozpočtuje se	xxx
98030	5031	Pojistné na sociální zabezpečení - došetření TEA	xxx	xxx				nerozpočtuje se	xxx
	5032	Pojištění na veřejné zdravotní pojištění úředníků	3 364 740,00	3 443 765,00	3 680 068,00	3 574 938,00	4 051 346,00	4 143 128,00	4 323 000,00
000013024	5032	Pojištění na veřejné zdravotní pojištění - OSPOD	314 546,00	295 308,00	353 162,00	316 123,00	405 000,00	387 803,00	414 000,00
000013015	5032	Pojištění na veřejné zdravotní pojištění - sociální práce	106 405,00	106 086,00	122 560,00	97 350,00	144 000,00	110 927,00	153 000,00
000013018	5032	Pojištění na veřejné zdravotní pojištění - odměny	5 940,00	xxx				nerozpočtuje se	xxx
104113013	5032	Pojištění na veřejné zdravotní pojištění - dotace ÚP	1 561,00	469,00				nerozpočtuje se	xxx
104513013	5032	Pojištění na veřejné zdravotní pojištění - dotace ÚP	7 287,00	2 190,00				nerozpočtuje se	xxx
98018	5032	Pojištění zdravotní - sčítání lidu	xxx	xxx				nerozpočtuje se	xxx
98030	5032	Pojištění zdravotní - došetření TEA	xxx	xxx				nerozpočtuje se	xxx
	5038	Pojistné na úrazové pojištění úředníků	118 082,28	158 786,33	170 501,62	179 211,22	189 024,00	191 915,01	202 000,00
000013024	5038	Pojistné na úrazové pojištění - OSPOD	11 216,00	13 291,00	16 215,00	16 246,00	18 900,00	17 522,00	20 000,00
000013015	5038	Pojistné na úrazové pojištění - sociální práce	3 706,00	4 787,00	5 670,00	5 029,00	6 720,00	5 095,00	8 000,00
	5179	Ošatné matrika	0,00	0,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci - úředníci	308 646,00	442 222,00	350 889,00		0,00	0,00	xxx
000013024	5424	Náhrady mezd v době nemoci - OSPOD	56 966,00	34 564,00	59 599,00		0,00	0,00	xxx
000013015	5424	Náhrady mezd v době nemoci - sociální práce	5 611,00	12 224,00	1 126,00		0,00	0,00	xxx
104113013	5424	Náhrady mezd v době nemoci - dotace ÚP	334,00	964,00				nerozpočtuje se	xxx
104513013	5424	Náhrady mezd v době nemoci - dotace ÚP	1 558,00	4 507,00				nerozpočtuje se	xxx
ORG 0788 Osobní výdaje městského úřadu			57 256 375,28	58 099 128,33	62 916 313,62	60 032 696,22	69 344 689,00	70 103 415,00	70 018 600,01
									72 929 000,00