

Vývoj osobních výdajů úřadu											
NZUZ	POL	Popis	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	
			Skutečnost	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	40 532 663,00	40 795 872,00	41 674 622,00	39 495 834,00	45 005 528,00
000013024	5011	Platy úředníků - OSPOD	2 565 776,00	3 205 858,00	3 494 951,00	3 291 485,00	3 924 027,00	4 000 000,00	4 035 000,00	3 578 914,00	4 500 000,00
000013015	5011	Platy úředníků - sociální práce	1 179 931,00	1 179 135,00	1 182 266,00	1 182 071,00	1 361 758,00	1 400 000,00	1 402 192,94	1 088 954,00	1 600 000,00
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
		<b>hrubé mzdy - mezisoučet</b>	<b>38 662 480,00</b>	<b>39 826 191,00</b>	<b>41 913 483,00</b>	<b>42 318 309,00</b>	<b>45 818 448,00</b>	<b>46 195 872,00</b>	<b>47 111 814,94</b>	<b>44 163 702,00</b>	<b>51 105 528,00</b>
	5024	Odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	258 181,00		nerozpočtuje se		xxx
	5021	Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce	807 757,00	410 793,00	531 194,00	658 147,00	616 388,00	600 000,00	698 750,00	689 873,00	750 000,00
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	10 140 633,00	10 141 000,00	10 287 408,00	9 850 887,00	11 161 371,00
000013024	5031	Pojistné na sociální zabezpečení - OSPOD	648 213,00	795 899,00	866 749,00	803 451,00	973 159,00	974 000,00	973 999,81	871 080,00	1 116 000,00
000013015	5031	Pojistné na sociální zabezpečení - sociální práce	293 762,00	292 426,00	293 203,00	288 996,00	337 714,00	338 000,00	338 000,16	268 258,00	396 800,00
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	3 680 068,00	3 681 628,00	3 737 099,00	3 574 938,00	4 051 346,00
000013024	5032	Pojištění na veřejné zdravotní pojištění - OSPOD	234 345,00	288 835,00	314 546,00	295 308,00	353 162,00	355 000,00	355 000,13	316 123,00	405 000,00
000013015	5032	Pojištění na veřejné zdravotní pojištění - sociální práce	106 194,00	106 124,00	106 405,00	106 086,00	122 560,00	123 000,00	122 999,74	97 350,00	144 000,00
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	170 501,62	171 000,00	182 687,22	179 211,22	189 024,00
000013024	5038	Pojistné na úrazové pojištění - OSPOD	10 936,00	12 843,00	11 216,00	13 291,00	16 215,00	16 500,00	16 246,00	16 246,00	18 900,00
000013015	5038	Pojistné na úrazové pojištění - sociální práce	4 955,00	4 952,00	3 706,00	4 787,00	5 670,00	5 700,00	5 029,00	5 029,00	6 720,00
	5179	Ošatné matrika	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci - úředníci	176 421,00	268 962,00	308 646,00	442 222,00	350 889,00	351 000,00	0,00	0,00	xxx
000013024	5424	Náhrady mezd v době nemoci - OSPOD	37 308,00	31 993,00	56 966,00	34 564,00	59 599,00	35 000,00	0,00	0,00	xxx
000013015	5424	Náhrady mezd v době nemoci - sociální práce	2 450,00	15 482,00	5 611,00	12 224,00	1 126,00	10 000,00	0,00	0,00	xxx
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
<b>ORG 0788</b>		<b>Osobní výdaje městského úřadu</b>	<b>53 141 400,00</b>	<b>54 250 275,33</b>	<b>57 256 375,28</b>	<b>58 099 128,33</b>	<b>62 916 313,62</b>	<b>63 009 700,00</b>	<b>63 841 034,00</b>	<b>60 032 697,22</b>	<b>69 344 689,00</b>

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	2020	2021	2022	2023	2024		2025	
			Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Návrh
		5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 835 526,00	7 991 422,00	9 173 780,00	9 713 156,00	10 000 000,00	10 123 000,00	9 202 261,00	10 600 000,00
14036		5011 Odměny Covid	0,00	75 000,00	0,00	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	255 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 957 185,00	2 072 269,00	2 285 800,00	2 411 038,00	2 480 000,00	2 480 000,00	2 280 691,00	2 628 800,00
		5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	710 272,00	740 755,00	829 524,00	874 974,00	900 000,00	900 000,00	827 674,00	954 000,00
		5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	33 147,05	24 703,90	38 249,87	41 076,38	42 000,00	42 000,00	41 313,09	44 600,00
		5424 Náhrady mezd v době nemoci	89 985,00	83 639,00	85 946,00	41 118,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
		5499 Ostatní neinvestiční transfery	0,00	0,00	15 166,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	16 000,00	0,00
<b>ORG 2410</b>	<b>Městská policie</b>		<b>10 626 115,05</b>	<b>11 243 702,90</b>	<b>12 428 465,87</b>	<b>13 098 362,38</b>	<b>13 562 000,00</b>	<b>13 562 000,00</b>	<b>12 367 939,09</b>	<b>14 227 400,00</b>