

## 6. Mzdová oblast

Tabulka „Přehled o čerpání mzdových prostředků Úřadu MČ Praha 6 v roce 2015“ zachycuje dosaženou skutečnost za Úřad MČ Praha 6 jako celek a je v souladu se statistickým výkazem Práce 2-04 a s účetními sestavami k 31.12.2015.

Pozn.: Zdaňovanou činnost MČ Praha 6 vykonává Odbor správy majetku a tři účetní Ekonomického odboru.

Usnesením Rady MČ Praha 6 č. 113/15 ze dne 06.02.2015 – Úplná revokace usnesení RMČ Praha 6 č. 4/14 ze dne 01.12.2014 k Návrhu rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2015 - byl schválen celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do ÚMČ Praha 6 na rok 2015 a objemy prostředků na platy v členění na hlavní činnost a podnikatelskou (zdaňovanou) činnost MČ Praha 6. Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2015 byl schválen usnesením Rady MČ Praha 6 č. 42/15 ze dne 26.02.2015. Návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2015 byl projednán a schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 41/15 ze dne 26.02.2015.

**Roční závazné ukazatele** (stav k 01.01.2015):

**počet zaměstnanců ÚMČ Praha 6**                      **objem prostředků na platy**  
(v přepočtených osobách)

hlavní činnost	289	hlavní činnost	119.700,00 tis. Kč
zdaňovaná činnost	25	zdaňovaná činnost	10.350,00 tis. Kč
celkem	314	celkem	130.050,00 tis. Kč

Změny v průběhu sledovaného období:

- Usnesením RMČ Praha 6 č. 101/15 ze dne 14.01.2015 bylo přijato organizační opatření, na základě kterého došlo s účinností od 01.02.2015 v hlavní činnosti ke snížení počtu zaměstnanců o 3 pracovní místa. Organizační změny se týkaly Odboru školství a kultury (+2 PM), Kanceláře MČ (+12 PM) a zrušení Kanceláře starostky (-17 PM). Objem prostředků na platy byl rozpočtovým opatřením č. 39 snížen o 200 tis. Kč na výplatu odstupného zaměstnancům dle zákoníku práce.
- Usnesením RMČ Praha 6 č. 188/15 ze dne 11.03.2015 bylo přijato organizační opatření, na základě kterého došlo s účinností od 01.04.2015 v hlavní činnosti ke zvýšení počtu zaměstnanců o 3 pracovní místa. Organizační změny se týkaly Odboru územního rozvoje - od 1.4.2015 nově Kanceláře architekta (+2 PM) a Kanceláře MČ (+1 PM). Objem prostředků na platy zůstal beze změn.
- Usnesením RMČ Praha 6 č. 412/15 ze dne 20.05.2015 bylo přijato organizační opatření, na základě kterého došlo s účinností od 01.06.2015 v hlavní činnosti ke zvýšení počtu zaměstnanců o 2 pracovní místa. Organizační změny se týkaly Kanceláře tajemníka (+1 PM) a Odboru služeb (+1 PM). Dále bylo tímto usnesením schváleno s účinností od 01.07.2015 snížení počtu zaměstnanců o 1 PM v Odboru služeb.
- Usnesením RMČ Praha 6 č. 512/15 ze dne 17.06.2015 a č. 652/15 ze dne 26.08.2015 bylo schváleno s účinností od 01.09.2015 organizační opatření, na základě kterého došlo ve zdaňované činnosti ke snížení počtu zaměstnanců o 1 pracovní místo - Odbor správy majetku (dříve Odbor správy obecního majetku; -1 PM) a dále v hlavní činnosti došlo ke zvýšení o 2 pracovní místa - Odboru služeb (+1 PM), Právní odbor (+1 PM). Objem prostředků na platy byl snížen ve zdaňované činnosti o 140,00 tis. Kč, v hlavní činnosti zůstal beze změny.
- Usnesením RMČ Praha 6 č. 652/15 ze dne 26.08.2015 a č. 810/15 ze dne 21.10.2015 bylo schváleno s účinností od 01.11.2015 organizační opatření, na základě kterého došlo v hlavní činnosti ke zvýšení počtu zaměstnanců o 3 pracovní místa. Organizační změny se týkaly Odboru sociálních věcí (+2 PM) a Odboru vnitřních věcí (+1 PM), objem prostředků na platy zůstal beze změn.
- Ve sledovaném období byl objem prostředků na platy zvýšen o přijatý příspěvek ze státního rozpočtu ČR na pěstounskou péči ve výši 1.332,70 tis. Kč (§ 4339, ÚZ 13010),

o dotaci na výkon sociálně právní ochrany dětí ve výši 5.412,00 tis. Kč (§ 6171, ÚZ 13011) a dotaci na sociální práce ve výši 1.530,00 tis. Kč (§ 6171, ÚZ 13015).

- Na základě rozpočtového opatření č. 129 byl snížen objem PNP o částku 1.600,00 tis. Kč a navýšen objem na dohody (+1.000,00 tis. Kč), odstupné (+300,00 tis. Kč) a náhrady po dobu nemoci (+300,00 tis. Kč).

**Roční závazné ukazatele** (stav k 31.12.2015):

**počet zaměstnanců ÚMČ Praha 6**

**objem prostředků na platy**

(v přepočtených osobách)

hlavní činnost	290	hlavní činnost	126.175,00 tis. Kč
zdaňovaná činnost	25	zdaňovaná činnost	10.210,00 tis. Kč
celkem	315	celkem	136.385,00 tis. Kč

### **Plnění počtu zaměstnanců**

Ve sledovaném období bylo plnění počtu zaměstnanců **v hlavní činnosti** následující: - rozepsaných 290 přepočtených osob; skutečnost 275 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav k 31.12.2015 – 286 zaměstnanců. Proti stanovenému počtu chybělo 15 přep. osob, což představuje dlouhodobě neobsazená pracovní místa a z převážné části nasčítanou absenci obsazenosti pracovních míst po dobu probíhajících výběrových řízení na jejich opětovné obsazení. Meziroční srovnání se skutečností plnění počtu zaměstnanců za rok 2014 vykazuje nárůst o 8 přep. osob.

Plnění počtu zaměstnanců **ve zdaňované činnosti** bylo následující: - rozepsaných 25 přep. osob; skutečnost 22 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav k 31.12.2015 – 22 zaměstnanců. Meziroční srovnání vykazuje pokles plnění počtu zaměstnanců o 4 přep. osoby.

Ve sledovaném období došlo k 56 nástupům a 41 výstupům (z toho 5 zrušení pracovního poměru ve zkušební době, 6 skončení pracovního poměru na dobu určitou, 18 rozvázání pracovního poměru dohodou, 6 výpovědí ze strany zaměstnance, 5 výpovědí ze strany zaměstnavatele pro nadbytečnost a 1 výpověď ze strany zaměstnavatele pro nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce. Nemocnost ÚMČ dosáhla výše 3,54 % (v roce 2014 činila 2,88 %). Absolutní časový fond za rok 2015 představoval 620.796 hodin, z toho bylo odpracováno 535.820 hodin, zbývající část představuje čerpání dovolených v rozsahu 60.760 hodin, překážky v práci 2.260 hodin a nemoc ve výši 21.956 hodin (tj. výše uvedených 3,54 % k celku).

### **Čerpání prostředků na platy**

Na základě nařízení vlády č. 278/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění p.p., došlo s účinností od 01.11.2015 k nárůstu platových tarifů v průměru o 3 %.

Schválený objem prostředků na platy pro rok 2015 **v hlavní činnosti** ve výši 126.175,00 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 116.927,00 tis. Kč, tj. 92,7 %. Průměrný plat za sledované období dosáhl výše 35.432,00 Kč, tj. 97,8 % plánovaného průměrného platu ve výši 36.220,00 Kč. V porovnání s loňskou skutečností (35.337,00 Kč) byl zaznamenán jen mírný nárůst.

**Ve zdaňované činnosti** byl schválený objem prostředků na platy ve výši 10.210,00 tis. Kč čerpán částkou 8.969,00 tis. Kč. Průměrný plat za sledované období dosáhl výše 33.973,00 Kč, tj. 98,6 % plánovaného průměrného platu ve výši 34.447,00 Kč. V porovnání s loňskou skutečností (32.795,00 Kč) byl zaznamenán nárůst o 3,6 %.

### **Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci**

V čerpání ostatních plateb za provedenou práci **za hlavní činnost** bylo na dohodách mimo pracovní poměr hrazených z § 6171 – Činnost místní správy vyplaceno 4.926,00 tis. Kč. Dále byly uzavřeny dohody na zajištění koncertní a konferenciérské činnosti v souvislosti s vítáním nových občánků, které byly čerpány ve výši 70,00 tis. Kč (§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury). Dohody hrazené z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací („sněhová pohotovost“) byly čerpány ve výši 6.036,00 tis. Kč.

Na odstupném dle zákoníku práce a zákona o úřednících ÚSC bylo vyplaceno 543,00 tis. Kč, jednalo se o 4 výpovědi pro nadbytečnost z důvodu přijatých organizačních změn.

Nařízením vlády ČR č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění p.p. došlo s účinností od 01.04.2015 k navýšení měsíčních odměn uvolněných členů ZMČ Praha 6 v průměru o 3,5 %, v případě neuvolněných členů ZMČ Praha 6 tomu tak bylo až s účinností od 01.05.2015, kdy byly měsíční odměny schváleny usnesením ZMČ Praha 6 č. 96/15 ze dne 24.04.2015. Ve sledovaném období bylo na měsíčních odměnách uvolněných členů ZMČ P6 vyplaceno 6.861,00 tis. Kč a na měsíčních odměnách neuvolněných členů ZMČ Praha 6 částka 1.131,00 tis. Kč. Na odměnách při skončení funkce bylo uvolněným zastupitelům vyplaceno 413,00 tis. Kč. Na náhradách platů/mezd nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 6 (refundace) bylo v souladu se Zásadami schválenými usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 236/07 ze dne 21.12.2007 vyplaceno celkem 596,00 tis. Kč.

Ostatní platby za provedenou práci hrazené **ze zdaňované činnosti** představují čerpání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v souvislosti s provozem Rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť a dohody vykonávané na odboru správy obecního majetku ÚMČ Praha 6 v úhrnné výši 231,00 tis. Kč.

Na odstupném dle zákoníku práce bylo vyplaceno 73,00 tis. Kč, jednalo se o 1 výpověď pro nadbytečnost z důvodu přijatých organizačních změn.

### **Organizační složka PRO 6**

Usnesením Rady MČ Praha 6 č. 113/15 ze dne 06.02.2015 – Úplná revokace usnesení RMČ Praha 6 č. 4/14 ze dne 01.12.2014 k Návrhu rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2015 - byl schválen celkový počet zaměstnanců PRO 6 na rok 2015 a objemy prostředků na platy.

**Roční závazné ukazatele** (stav k 01.01.2015):

<b>počet zaměstnanců PRO 6</b> (v přepočtených osobách)	<b>objem prostředků na platy</b> (v tis. Kč)
26	4.295,00

Změny v průběhu sledovaného období:

- Na základě rozpočtového opatření č. 147 byl zvýšen objem PNP o částku 200,00 tis. Kč a zároveň snížen objem na dohody (- 200,00 tis. Kč) z důvodu vyššího plnění počtu zaměstnanců (zaměstnanci z řad pracujících na dohody byli přijati do trvalého pracovního poměru).

**Roční závazné ukazatele** (stav k 31.12.2015):

<b>počet zaměstnanců PRO 6</b> (v přepočtených osobách)	<b>objem prostředků na platy</b> (v tis. Kč)
26	4.495,00

### **Plnění počtu zaměstnanců**

Ve sledovaném období bylo plnění počtu zaměstnanců na 65,40 %. Celkový plánovaný počet zaměstnanců pro rok 2015 činil 26 přepočtených osob. Skutečné plnění počtu zaměstnanců ve výši 17 přepočtených osob je výsledkem obsazování pracovních míst metařů na základě uzavřených „Dohod o vytvoření pracovních příležitostí“, kdy je na těchto místech metařů větší fluktuace, která se odráží v neplnění počtu zaměstnanců.

### **Čerpání prostředků na platy**

Schválený objem prostředků na platy na rok 2015 činil 4.495,00 tis. Kč. Ve sledovaném období bylo vyčerpáno 4.499,00 tis. Kč, což je 100,10 %.

### **Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci**

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci v úhrnné výši 488,00 tis. Kč představuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (stanovený objem pro rok 2015 byl ve výši 641,00 tis. Kč).

### **PO Pečovatelská služba**

Plán počtu zaměstnanců 50 a mzdových prostředků pro rok 2015 organizace stanovila v návaznosti na množství a druh pečovatelských služeb, sjednaných ve smlouvách mezi uživateli a Pečovatelskou službou Praha 6. K 31.12.2015 vykázala organizace fyzický stav zaměstnanců 48.

Čerpání prostředků na platy vykázala organizace ve výši 12.093,00 tis. Kč, což je 100,00 % upraveného ročního finančního plánu. Průměrný plat dosáhl ve sledovaném období výše 20.995,00 Kč.

Prostředky na ostatní osobní náklady ve výši 888,00 tis. Kč, což je 88,72 % finančního plánu pro rok 2015, představují odměny z dohod o pracovní činnosti pro požární dohledy v DPS a odměny z dohod o provedení práce lektorům a aktérům kulturních pořadů v Komunitním seniorském centru.

### **PO Léčebna dlouhodobě nemocných**

Organizace vykázala za rok 2015 plnění počtu zaměstnanců ve výši 52 přepočtených osob, tj. 88 % plnění finančního plánu pro rok 2015. Nižší plnění počtu zaměstnanců bylo způsobeno nedostatečným obsazením pracovních míst zdravotními sestrami a sanitářkami. Čerpání prostředků na platy vykázala organizace ve výši 21.254,00 tis. Kč, což je 100,00 % finančního plánu. Průměrný plat dosáhl ve sledovaném období 34.258,00 Kč. Nemocnost zaměstnanců ve sledovaném období dosáhla výše 4,16 %, ve stejném období roku 2014 byla ve výši 4,99 %.

Ostatní platby za provedenou práci ve výši 995,00 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr, což činí 100,00 % finančního plánu na rok 2015.