

## 6. Mzdová oblast

Čerpání mzdových prostředků Úřadu MČ Praha 6 v roce 2017 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 31.12.2017.

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

Usnesením Rady MČ Praha 6 č. 1825/16 ze dne 30.11.2016 – Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2017 byl schválen celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do ÚMČ Praha 6 na rok 2017 a objemy prostředků na platy v členění na hlavní činnost a podnikatelskou (zdaňovanou) činnost MČ Praha 6. Návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2017 byl projednán a schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 367/16 ze dne 16.12.2016. Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2017 byl projednán usnesením RMČ Praha 6 č. 1827/16 ze dne 30.11.2016 a schválen usnesením ZMČ Praha 6 č. 369/16 ze dne 16.12.2016.

**Roční závazné ukazatele** (stav k 01.01.2017):

<b>počet zaměstnanců ÚMČ Praha 6</b> (v přepočtených osobách)		<b>objem prostředků na platy</b>	
hlavní činnost	310	hlavní činnost	129.400 tis. Kč
zdaňovaná činnost	26	zdaňovaná činnost	11.700 tis. Kč
celkem	336	celkem	141.100 tis. Kč

Změny v průběhu sledovaného období:

- Ve sledovaném období byl objem prostředků na platy zvýšen o přijatý příspěvek ze státního rozpočtu ČR na péči o děti ve výši 1.350 tis. Kč (§ 4339, ÚZ 13010), sociálně právní ochranu dětí ve výši 5.877 tis. Kč (§ 6171, ÚZ 13011), sociální práce ve výši 1.838 tis. Kč (§ 6171, ÚZ 13015) a Volby do PSP ČR ve výši 30 tis. Kč (§ 6114, ÚZ 98071).
- Usnesením RMČ Praha 6 č. 2151/17 ze dne 15.03.2017 bylo přijato organizační opatření, na základě kterého došlo s účinností od 01.05.2017 v hlavní činnosti ke zvýšení počtu zaměstnanců o 16 pracovních míst (dále jen PM), tj. 10,7 přepočtených osob. Organizační změny se týkaly Odboru vnitřních věcí (+7 PM), Kanceláře městské části (+6 PM), Odboru dopravy a životního prostředí (+2 PM) a Odboru služeb (+1 PM). Objem prostředků na platy byl v hlavní činnosti navýšen o 3.000 tis. Kč (rozpočtové opatření č. 150).
- Usnesením RMČ Praha 6 č. 2534/17 ze dne 21.06.2017 bylo přijato organizační opatření, na základě kterého došlo s účinností od 01.07.2017 v hlavní činnosti ke zvýšení počtu zaměstnanců o 14 PM, tj. 7 přep. osob. Organizační změny se týkaly Odboru sociálních věcí (+2 PM) a Odboru dopravy a životního prostředí (+12 PM na dobu určitou do 15.10.2017). Objem prostředků na platy zůstal beze změn.
- V závěru roku byl objem prostředků na platy snížen o 1.000 tis. Kč ve prospěch dohod o provedení práce, které bylo nutné uzavřít k zajištění agend do doby personálního obsazení pracovních míst (velké množství neúspěšných výběrových řízení).

**Roční závazné ukazatele** (stav k 31.12.2017):

<b>počet zaměstnanců ÚMČ Praha 6</b> (v přepočtených osobách)		<b>objem prostředků na platy</b>	
hlavní činnost	325	hlavní činnost	140.495 tis. Kč
zdaňovaná činnost	26	zdaňovaná činnost	11.700 tis. Kč
celkem	351	celkem	152.195 tis. Kč

### Plnění počtu zaměstnanců

Ve sledovaném období bylo plnění počtu zaměstnanců **v hlavní činnosti** následující:  
- rozepsaných 325 přepočtených osob; skutečnost 295 zaměstnanců přepočtených na plně

zaměstnané; koncový stav k 31.12.2017 – 299 zaměstnanců. Proti stanovenému počtu chybělo 30 přep. osob. Meziroční srovnání se skutečností plnění počtu zaměstnanců za rok 2016 vykazuje nárůst o 3 přep. osoby.

Plnění počtu zaměstnanců **ve zdaňované činnosti** bylo následující : - rozepsaných 26 přep. osob; skutečnost 23 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav k 31.12.2017 – 24 zaměstnanců. Meziroční srovnání vykazuje nárůst v plnění počtu zaměstnanců o 1 přep. osobu.

Ve sledovaném období došlo k 40 nástupům a 38 výstupům (z toho 5 zrušení pracovního poměru ve zkušební době, 1 skončení pracovního poměru na dobu určitou, 13 rozvázání pracovního poměru dohodou, 15 výpovědí ze strany zaměstnance, 1 výpověď ze strany zaměstnavatele, 3 úmrtí). Nemocnost ÚMČ dosáhla výše 4,09 % (v roce 2016 činila 3,40 %). Absolutní časový fond za rok 2017 představoval 663.036 hodin, z toho bylo odpracováno 564.201 hodin, zbývající část představuje čerpání dovolených v rozsahu 61.564 hodin, překážky v práci 10.140 hodin a nemoc ve výši 27.131 hodin (tj. výše uvedených 4,09 % k celku).

Povinný podíl osob se zdravotním postižením za rok 2017 činil 13,60 osob a byl splněn kombinací zaměstnáváním (4,74 osob) a odběrem výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením (9,51 osob).

### **Čerpání prostředků na platy**

Objem prostředků na platy pro rok 2017 **v hlavní činnosti** ve výši 140.495 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 135.341 tis. Kč, tj. 96,33 %. Průměrný plat za sledované období dosáhl výše 38.180 Kč, tj. 105,88 % plánovaného průměrného platu ve výši 36.061 Kč. V porovnání s loňskou skutečností (36.490 Kč) byl zaznamenán nárůst o 4,63 %.

**Ve zdaňované činnosti** byl objem prostředků na platy ve výši 11.700 tis. Kč čerpán částkou 10.426 tis. Kč. Průměrný plat ve sledovaném období dosáhl výše 38.275 Kč, tj. 102,07 % plánovaného průměrného platu. V porovnání s loňskou skutečností (35.917 Kč) byl zaznamenán nárůst o 6,57 %.

V čerpání prostředků na platy se promítlo navýšení platových tarifů (+ 4 %) s účinností od 01.11.2016 dle nařízení vlády ČR č. 316/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a s účinností od 01.11.2017 (+ 10 %) dle nařízení vlády ČR č. 340/2017 Sb. Dále se do čerpání prostředků na platy promítly úpravy osobních příplatků s účinností od 01.09.2016 a 01.09.2017.

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

V rámci ostatních plateb za provedenou práci **za hlavní činnost** bylo na dohodách mimo pracovní poměr, hrazených z § 6171 – Činnost místní správy, vyplaceno 5.960 tis. Kč, zahrnující dohody v rámci projektu Urban Green Belts 365 tis. Kč (režim financování ex ante z fondů EU – v roce 2017 bez příjmu do rozpočtu MČ P6) a dohody v rámci projektu z Operačního programu zaměstnanosti 451 (režim financování ex ante z fondů EU – v roce 2017 přijato do rozpočtu MČ P6 plnění ve výši 361 tis. Kč). Dohody na zajištění participačních aktivit byly čerpány ve výši 30 tis. Kč. V rámci projektu „Místní akční plán“ byly čerpány dohody ve výši 1.010 tis. Kč (režim financování ex ante z fondů EU – v roce 2017 přijato do rozpočtu MČ P6 plnění ve výši 960 tis. Kč). Účelové neinvestiční dotace z prostředků státního rozpočtu ČR poskytnuté na projekty EU jsou do rozpočtu MČ Praha 6 přijímány průběžně, následně jsou výdaje uhrazené z rozpočtu MČ Praha 6 přeúčtovány. Dohody hrazené z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací („sněhová pohotovost“) byly čerpány ve výši 2.923 tis. Kč. Dále bylo čerpáno 582 tis. Kč na dohodách na přípravu a zajištění voleb do Poslanecké sněmovny PČR ve dnech 20.-21.10.2017 a 23 tis. Kč na dohodách na přípravu volby prezidenta ve dnech 12.-13.1.2018 (1. kolo) a 26.-27.1.2018 (2. kolo).

Nařízením vlády ČR č. 414/2016 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 01.01.2017 k navýšení měsíčních odměn členů ZMČ Praha 6 v průměru o 4 %. Měsíční odměny neuvolněným členům ZMČ Praha 6 byly schváleny usnesením ZMČ Praha 6 č. 388/16 ze dne 16.12.2016. Na měsíčních odměnách uvolněných členů ZMČ Praha 6 bylo ve sledovaném období vyplaceno 6.714 tis. Kč a na měsíčních odměnách neuvolněných členů ZMČ Praha 6 částka 1.220 tis. Kč. Na náhradách mezd nebo výdělků ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 6 (refundace) bylo v souladu se Zásadami schválenými usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 387/16 ze dne 16.12.2016 vyplaceno celkem 856 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 v Odboru správy majetku v úhrnné výši 241 tis. Kč.

### **Organizační složka PRO 6**

Usnesením Rady MČ Praha 6 č. 1825/16 ze dne 30.11.2016 – Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2017 byl schválen celkový počet zaměstnanců PRO 6 na rok 2017 a objemy prostředků na platy.

**Roční závazné ukazatele** (stav k 01.01.2017):

**počet zaměstnanců PRO 6**

(v přepočtených osobách)

26

**objem prostředků na platy**

(v tis. Kč)

4.990,00

Změny v průběhu sledovaného období:

- Původně schválená částka na mzdy zaměstnanců byla zvýšena o 1.200,00 tis. Kč, a to z důvodu přijetí vládního nařízení č. 168/2017 Sb. ze dne 31.5.2017 o změnách ve mzdových tabulkách (Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance), a vládního nařízení č. 340/17 Sb. ze dne 25.9.2017, kterými došlo ke zvýšení mezd všech zaměstnanců v PRO 6.

**Roční závazné ukazatele** (stav k 31.12.2017):

**počet zaměstnanců PRO 6**

(v přepočtených osobách)

26

**objem prostředků na platy**

(v tis. Kč)

6.190,00

### **Plnění počtu zaměstnanců**

Ve sledovaném období bylo plnění počtu zaměstnanců na 99,6 %. Celkový plánovaný počet zaměstnanců pro rok 2017 činil 26 přepočtených osob. Skutečné plnění počtu zaměstnanců ve výši 26 přepočtených osob, z toho 25 je na TPP, a na DPP či DPČ pracují 3 lidé.

### **Čerpání prostředků na platy**

Schválený objem prostředků na platy na rok 2017 činil 4.990,00 tis. Kč, upraven pak byl na částku ve výši 6.190,00 tis. Kč. Ve sledovaném období bylo vyčerpáno 6.181,00 tis. Kč, což je 99,85 %.

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

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci v úhrnné výši 275,00 tis. Kč představuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (stanovený objem pro rok 2017 byl ve výši 500,00 tis. Kč).

### **PO Pečovatelská služba**

Plán počtu zaměstnanců (50) a mzdových prostředků pro rok 2017 organizace stanovila v návaznosti na množství a druh pečovatelských služeb, sjednaných ve smlouvách mezi uživateli a Pečovatelskou službou Praha 6. K 31.12.2017 vykázala organizace 48 zaměstnanců.

Na mzdové prostředky na platy vykázala organizace čerpání ve výši 13.092,00 tis. Kč, což je 99,18 % schváleného ročního finančního plánu.

Původně schválená částka na mzdy zaměstnanců byla zvýšena o 883,00 tis. Kč, a to z důvodu přijetí vládního nařízení č. 168/2017 Sb. ze dne 31.5.2017 o změnách ve mzdových tabulkách (Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance), a vládního nařízení č. 340/17 Sb. ze dne 25.9.2017, kterými došlo ke zvýšení mezd zaměstnanců Pečovatelské služby Praha 6.

Prostředky na ostatní osobní náklady ve výši 917,00 tis. Kč, což je 91,61 % finančního plánu pro rok 2017, 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 2017 plnění počtu zaměstnanců ve výši 53 přepočtených osob, tj. 90% plnění finančního plánu pro rok 2017. Nižší plnění počtu zaměstnanců bylo způsobeno nedostatečným obsazením pracovních míst zdravotními sestrami a sanitářkami. Čerpání prostředků na platy vykázala organizace ve výši 23.279,00 tis. Kč, což je 100,00 % finančního plánu. Průměrný plat dosáhl ve sledovaném období 36.602,00 Kč. Nemocnost zaměstnanců ve sledovaném období dosáhla výše 6,58 %, ve stejném období roku 2016 byla ve výši 4,33 %.

Ostatní platby za provedenou práci ve výši 930,00 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr, což činí 100,00 % finančního plánu na rok 2017.