

## 6. Mzdová oblast

Čerpání mzdových prostředků Úřadu MČ Praha 6 v roce 2018 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. 2018.

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

Usnesením Rady MČ Praha 6 č. 2931/17 ze dne 24. 11. 2017 – Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2018 byl schválen celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do ÚMČ Praha 6 na rok 2018 a objemy prostředků na platy v členění na hlavní činnost a podnikatelskou (zdaňovanou) činnost MČ Praha 6. Návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2018 byl projednán a schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 544/17 ze dne 12. 12. 2017. Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2018 byl projednán usnesením RMČ Praha 6 č. 2933/17 ze dne 24. 11. 2017 a schválen usnesením ZMČ Praha 6 č. 546/17 ze dne 12.12.2017.

**Roční závazné ukazatele** (stav k 01. 01. 2018):

<b>počet zaměstnanců ÚMČ Praha 6</b> (v přepočtených osobách)		<b>objem prostředků na platy</b>	
hlavní činnost	328	hlavní činnost	145.400 tis. Kč
zdaňovaná činnost	26	zdaňovaná činnost	12.600 tis. Kč
celkem	354	celkem	158.000 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 1.136 tis. Kč (§ 4339, ÚZ 13010), sociálně právní ochranu dětí ve výši 7.000 tis. Kč (§ 6171, ÚZ 13011), sociální práce ve výši 2.200 tis. Kč (§ 6171, ÚZ 13015), volbu prezidenta ve výši 50 tis. Kč (§ 6118, ÚZ 98008) a volby do ZHMP a ZMČ Praha 6 ve výši 99 tis. Kč (§ 6115, ÚZ 98187).
- Usnesením RMČ Praha 6 č. 3397/18 ze dne 9. 4. 2018 bylo přijato organizační opatření, na základě kterého došlo s účinností od 01. 06. 2018 v hlavní činnosti ke zvýšení počtu zaměstnanců o 7 pracovních míst (dále jen PM), tj. 4,1 přepočtených osob. Organizační změny se týkaly Odboru vnitřních věcí (+4 PM), Odboru dopravy a životního prostředí (+1 PM) a Odboru služeb (+2 PM). Objem prostředků na platy byl v hlavní činnosti navýšen o 1.800 tis. Kč (rozpočtové opatření č. 146).
- Z důvodu legislativních změn (změna katalogu prací a přiznání zvláštních příplatků), a též ke zvýšení konkurenceschopnosti úřadu (navýšení osobních příplatků a odměn zaměstnanců), kdy se nedaří obsazovat volná pracovní místa, byl dále objem prostředků na platy v hlavní činnosti zvýšen o 9.200 tis. Kč (rozpočtová opatření č. 98 a 146). Ve zdaňované činnosti byl ve finančním plánu navýšen objem prostředků na platy o 720 tis. Kč (usnesení RMČ č. 3839/18 ze dne 5. 9. 2018).
- V závěru roku 2018 byl objem prostředků na platy snížen o 300 tis. Kč ve prospěch objemu na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, z důvodu nezbytného operativního zajištění některých činností touto formou.

**Roční závazné ukazatele** (stav k 31. 12. 2018):

<b>počet zaměstnanců ÚMČ Praha 6</b> (v přepočtených osobách)		<b>objem prostředků na platy</b>	
hlavní činnost	332	hlavní činnost	166.585 tis. Kč
zdaňovaná činnost	26	zdaňovaná činnost	13.320 tis. Kč
celkem	358	celkem	179.905 tis. Kč

**Plnění počtu zaměstnanců**

Ve sledovaném období bylo plnění počtu zaměstnanců **v hlavní činnosti** následující:  
- rozepsaných 332 přepočtených osob; skutečnost 302 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav k 31. 12. 2018 – 312 zaměstnanců. Proti stanovenému počtu

chybělo 20 přep. osob (z velké části je tento stav odrazem trhu práce, kdy je nízká nezaměstnanost, nedaří se úspěšně obsazovat volná pracovní místa, uchazeči dávají nakonec přednost jiným zaměstnavatelům). Meziroční srovnání se skutečností plnění počtu zaměstnanců za rok 2017 vykazuje nárůst o 7 přep. osob.

Plnění počtu zaměstnanců **ve zdaňované činnosti** bylo následující : - rozepsaných 26 přep. osob; skutečnost 22 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav k 31. 12. 2018 – 23 zaměstnanců. Meziroční srovnání vykazuje nárůst v plnění počtu zaměstnanců o 1 přep. osobu.

Ve sledovaném období došlo k 47 nástupům a 46 výstupům (z toho 6 skončení pracovního poměru na dobu určitou, 9 zrušení pracovního poměru ve zkušební době, 15 rozvázání pracovního poměru dohodou, 16 výpovědí ze strany zaměstnance). Nemocnost ÚMČ dosáhla výše 3,70 % (v roce 2017 činila 4,09 %). Absolutní časový fond za rok 2018 představoval 678,568 hodin, z toho bylo odpracováno 578.824 hodin, zbývající část představuje čerpání dovolených v rozsahu 64.498 hodin, překážky v práci 10.147 hodin a nemoc ve výši 25.099 hodin (tj. výše uvedených 3,70 % k celku).

### **Čerpání prostředků na platy**

Objem prostředků na platy pro rok 2018 **v hlavní činnosti** ve výši 166.585 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 160.015 tis. Kč, tj. 96,06 %. Průměrný plat za sledované období dosáhl výše 44.169 Kč, tj. 105,66 % plánovaného průměrného platu ve výši 41.801 Kč. V porovnání s loňskou skutečností (38.180 Kč) byl zaznamenán nárůst o 15,69 %.

**Ve zdaňované činnosti** byl objem prostředků na platy ve výši 13.320 tis. Kč čerpán částkou 11.644 tis. Kč. Průměrný plat ve sledovaném období dosáhl výše 44.106 Kč, tj. 103,31 % plánovaného průměrného platu. V porovnání s loňskou skutečností (38.275 Kč) byl zaznamenán nárůst o 15,24 %.

### **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 4.988 tis. Kč.

Dále bylo vyplaceno na dohodách na zajištění participačních aktivit 29 tis. Kč a dohodě zajišťující investiční dozor v rámci realizační fáze projektu „ZŠ A. Čermáka – půdní vestavba“ bylo uhrazeno 39 tis. Kč. V rámci projektů EU (režim financování ex ante z fondů EU) bylo uhrazeno na dohodách projektu Urban Green Belts 342 tis. Kč, projektu Místní akční plán 561 tis. Kč a v rámci projektu Operační program zaměstnanosti 297 tis. Kč. Dohody hrazené z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací („sněhová pohotovost“) byly čerpány ve výši 1.780 tis. Kč. Na zajištění volby prezidenta bylo na dohodách z rozpočtu MČ Praha 6 vyplaceno 221 tis. Kč a z dotace ze státního rozpočtu 800 tis. Kč. Na zajištění voleb do zastupitelstva hl. m. Prahy a MČ Praha 6 bylo ve sledovaném období z rozpočtu MČ Praha 6 vyplaceno 290 tis. Kč a z dotace ze státního rozpočtu 759 tis. Kč. Na základě nové metodiky bylo ze Sociálního fondu zaměstnavatele uhrazeno 80 tis. Kč za dohody uzavřené v souvislosti se správou RVZ Živohošť (dosud hrazeno ze zdaňované činnosti).

S účinností od 1. 1. 2018 došlo ke změně v systému odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků na základě novely zákona o hl. m. Praze č. 99/2017 Sb. a nového nařízení vlády č. 318/2017 Sb. Odměny neuvolněným členům ZMČ Praha 6 byly schváleny usnesením ZMČ Praha 6 č. 564/17 ze dne 21. 12. 2017, nově byl schválen souběh výkonu více funkcí, tj. maximálně 3 funkcí v různých orgánech MČ Praha 6. Z tohoto důvodu byl objem finančních prostředků na odměny zastupitelů navýšen o částku 1.800 tis. Kč. Pro nové volební období 2018 – 2022 byly odměny neuvolněným členům schváleny na ustavujícím zasedání ZMČ Praha 6 dne 19. 11. 2018 usnesením č. 10/18. Byl zachován stejný princip, tj. odměny v maximální možné výši a souběh maximálně 3 funkcí. Na odměnách uvolněných členů ZMČ Praha 6 bylo ve sledovaném období vyplaceno 7.334 tis. Kč a na odměnách neuvolněných členů ZMČ Praha 6 částka 3.591 tis. Kč. Na odměnách uvolněných členů při skončení volebního období bylo vyplaceno 547 tis. Kč.

Na náhradách mezd/platu nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 6 (refundace) bylo v souladu se Zásadami schválenými usnesením ZMČ Praha 6 č. 387/16 ze dne 16. 12. 2016 vyplaceno celkem 729 tis. Kč. Ostatní platby za provedenou práci hrazené **ze zdaňované činnosti** představují čerpání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v Odboru správy majetku v úhrnné výši 150 tis. Kč.

### **Organizační složka PRO 6**

Usnesením Rady MČ Praha 6 č. 2931/17 ze dne 24. 11. 2017 – Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2018 byl schválen celkový počet zaměstnanců PRO 6 na rok 2018 a objemy prostředků na platy.

**Roční závazné ukazatele** (stav k 01. 01. 2018):

**počet zaměstnanců PRO 6**

(v přepočtených osobách)

26

**objem prostředků na platy**

(v tis. Kč)

6.600,00

Změny v průběhu sledovaného období:

- Původně schválená částka na mzdy zaměstnanců byla zvýšena o 75,00 tis. Kč, a to z důvodu přesunu finančních prostředků z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na platy zaměstnanců (zájemci o práci v OS PRO 6 preferují zaměstnanecký poměr před dohodami konanými mimo pracovní poměr).

**Roční závazné ukazatele** (stav k 31. 12. 2018):

**počet zaměstnanců PRO 6**

(v přepočtených osobách)

26

**objem prostředků na platy**

(v tis. Kč)

6.675,00

### **Plnění počtu zaměstnanců**

Celkový plánovaný počet zaměstnanců pro rok 2018 činil 26 přepočtených osob. Skutečné plnění počtu zaměstnanců ve výši 26 přepočtených osob, z toho 23 je na TPP, a na DPP či DPČ pracují 3 lidé.

### **Čerpání prostředků na platy**

Schválený objem prostředků na platy na rok 2018 činil 6.600,00 tis. Kč, upraven pak byl na částku ve výši 6.675,00 tis. Kč. Ve sledovaném období bylo vyčerpáno 6.330,46 tis. Kč, což je 94,84 %.

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

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci v úhrnné výši 280,90 tis. Kč představuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (stanovený objem pro rok 2018 byl ve výši 285,00 tis. Kč tj. čerpání ve výši 98,56 %).

### **PO Pečovatelská služba**

Plán počtu zaměstnanců (50) a mzdových prostředků pro rok 2018 organizace stanovila v návaznosti na množství a druh pečovatelských služeb, sjednaných ve smlouvách mezi uživateli a Pečovatelskou službou Praha 6. K 31. 12. 2018 vykazala organizace 50 zaměstnanců.

Původně schválená částka na mzdy zaměstnanců (16.200 tis. Kč) byla v průběhu zvýšena o 310,00 tis. Kč. Na prostředky na platy vykazala organizace čerpání ve výši 16.510,00 tis. Kč, což je 100 % schváleného ročního finančního plánu.

Prostředky na ostatní osobní náklady ve výši 1.281,00 tis. Kč, což je 98,54 % finančního plánu pro rok 2018, 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 2018 plnění počtu zaměstnanců ve výši 52 přepočtených osob, tj. 87 % plnění finančního plánu pro rok 2018. Nižší plnění počtu zaměstnanců bylo způsobeno nedostatečným obsazením pracovních míst zdravotními sestrami a sanitářkami. Čerpání prostředků na platy vykázala organizace ve výši 26.601,00 tis. Kč, což je 100,00 % finančního plánu. Průměrný plat dosáhl ve sledovaném období 42.630,00 Kč.

Ostatní platby za provedenou práci ve výši 1.295,00 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr, což činí 100,00 % finančního plánu na rok 2018.