

6. Mzdová oblast

Čerpání mzdových prostředků Úřadu MČ Praha 6 v roce 2019 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. 2019.

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

Usnesením Rady MČ Praha 6 č. 23/18 ze dne 04. 12. 2018 – Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2019 byl schválen celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do ÚMČ Praha 6 na rok 2019 a objemy prostředků na platy v členění na hlavní činnost a podnikatelskou (zdaňovanou) činnost MČ Praha 6. Návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2019 byl projednán a schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 14/18 ze dne 20. 12. 2018. Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2019 byl projednán usnesením RMČ Praha 6 č. 26/18 ze dne 04. 12. 2018 a schválen usnesením ZMČ Praha 6 č. 16/18 ze dne 20. 12. 2018.

Usnesením RMČ Praha 6 č. 100/18 ze dne 18. 12. 2018 byly schváleny organizační změny s účinností od 01. 01. 2019 a 01. 02. 2019, které však již z časových důvodů nemohly být zapracovány do návrhu rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2019.

Roční závazné ukazatele (stav k 01. 01. 2019):

počet zaměstnanců ÚMČ Praha 6 (v přepočtených osobách)		objem prostředků na platy	
hlavní činnost	342	hlavní činnost	169.000 tis. Kč
zdaňovaná činnost	26	zdaňovaná činnost	14.200 tis. Kč
celkem	368	celkem	183.200 tis. Kč

Roční závazné ukazatele (stav k 31. 12. 2019):

počet zaměstnanců ÚMČ Praha 6 (v přepočtených osobách)		objem prostředků na platy	
hlavní činnost	342,6	hlavní činnost	192.468 tis. Kč
zdaňovaná činnost	27,5	zdaňovaná činnost	15.800 tis. Kč
celkem	370,1	celkem	208.268 tis. Kč

Změny v průběhu sledovaného období:

- Ve sledovaném období byl objem prostředků na platy zvýšen o přijatý příspěvek ze státního rozpočtu ČR na péčovskou péči ve výši 868 tis. Kč (§ 4339, ÚZ 13010), sociálně právní ochranu dětí ve výši 6.120 tis. Kč (§ 6171, ÚZ 13011), sociální práce ve výši 1.910 tis. Kč (§ 6171, ÚZ 13015) a volby do Evropského parlamentu ve výši 180 tis. Kč (§ 6117, ÚZ 98348).
- Usnesením RMČ Praha 6 č. 100/18 ze dne 18. 12. 2018 bylo přijato organizační opatření, na základě kterého došlo s účinností od 01. 02. 2019 v hlavní činnosti ke snížení počtu zaměstnanců o 1 pracovní místo (dále jen PM), tj. 0,92 přepočtených osob. Organizační změna se týkala Odboru kultury, sportu a volného času (-1 PM). Objem prostředků na platy zůstal beze změn s tím, že bude řešeno následně v průběhu roku 2019.
- Usnesením RMČ Praha 6 č. 327/19 ze dne 26. 03. 2019 bylo přijato organizační opatření, na základě kterého došlo s účinností od 01. 04. 2019 ve zdaňované činnosti k navýšení počtu zaměstnanců o 2 PM, tj. 1,5 přep. osoby. Organizační změna se týkala Odboru správy majetku. Současně tímž usnesením bylo přijato i organizační opatření s účinností od 01. 05. 2019 v hlavní činnosti, které představovalo navýšení počtu zaměstnanců o 2 PM (1,3 přep. osoby), a to +1 PM PO, +1 PM OVV.
- Usnesením RMČ Praha 6 č. 822/19 ze dne 17. 09. 2019 bylo přijato organizační opatření, na základě kterého došlo s účinností od 01. 11. 2019 v hlavní činnosti k navýšení počtu zaměstnanců o 1 PM, tj. 0,17 přep. osoby. Organizační změna se týkala Odboru služeb. Pracovní místo bylo zřízeno na dobu určitou do 30. 06. 2020.

- Objem prostředků na platy byl v hlavní činnosti navýšen o 14.390 tis. Kč (rozpočtové opatření 113) a ve zdaňované činnosti o 1.600 tis. Kč. Zohledněn byl dopad nejen všech výše uvedených organizačních opatření, ale i nárůst platových tarifů s účinností od 01. 01. 2019 o 5 %, který již nebyl z časových důvodů zapracován do návrhu rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2019. Dále bylo rozhodnuto o navýšení motivačních složek platu zaměstnanců (odměny, osobní příplatky), aby byla posílena konkurenceschopnost ÚMČ na trhu práce, neboť se nedaří obsazovat volná pracovní místa.

Plnění počtu zaměstnanců

Ve sledovaném období bylo plnění počtu zaměstnanců **v hlavní činnosti** následující: - rozepsaných 343 přepočtených osob; skutečnost 314 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav k 31. 12. 2019 – 324 zaměstnanců. Proti stanovenému počtu chybělo 29 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, převážně v soukromé sféře. Meziroční srovnání se skutečností plnění počtu zaměstnanců za rok 2018 vykazuje nárůst o 12 přep. osob.

Plnění počtu zaměstnanců **ve zdaňované činnosti** bylo následující : - rozepsaných 28 přep. osob; skutečnost 23 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav k 31. 12. 2019 – 24 zaměstnanců. V meziročním srovnání byl zaznamenán nárůst o 1 přep. osobu.

Ve sledovaném období došlo k 50 nástupům a 30 výstupům (z toho 2 skončení pracovního poměru na dobu určitou, 5 zrušení pracovního poměru ve zkušební době, 7 rozvázání pracovního poměru dohodou a 16 výpovědí ze strany zaměstnance). Nemocnost ÚMČ dosáhla výše 3,59 % (v roce 2018 činila 3,70 %). Absolutní časový fond za rok 2019 představoval 704.687 hodin, z toho bylo odpracováno 600.975 hodin, zbývající část představuje čerpání dovolených v rozsahu 68.098 hodin, překážky v práci 10.304 hodin a nemoc ve výši 25.310 hodin (tj. výše uvedených 3,59 % k celku).

Čerpání prostředků na platy

Objem prostředků na platy pro rok 2019 **v hlavní činnosti** ve výši 192.468 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 176.833 tis. Kč, tj. 91,88 %. Průměrný plat za sledované období dosáhl výše 46.930 Kč, tj. 100,24 % plánovaného průměrného platu ve výši 46.816 Kč. V porovnání s loňskou skutečností (44.169 Kč) byl zaznamenán nárůst o 6,25 %.

Ve zdaňované činnosti byl objem prostředků na platy ve výši 15.800 tis. Kč čerpán částkou 12.892 tis. Kč. Průměrný plat ve sledovaném období dosáhl výše 46.710 Kč, tj. 97,56 % plánovaného průměrného platu ve výši 47.879 Kč. V porovnání s loňskou skutečností (44.106 Kč) byl zaznamenán nárůst o 5,9 %.

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 4.641 tis. Kč (ORJ 0915 OSL), dále z § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace vyplaceno 90 tis. Kč v souvislosti se správou RVZ Živohošť (ORJ 0913 OSL, ÚZ 810). Dohody hrazené z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací („sněhová pohotovost“) byly čerpány ve výši 1.829 tis. Kč. Na zajištění voleb do evropského parlamentu bylo na dohodách z rozpočtu MČ Praha 6 vyplaceno 140 tis. Kč a z dotace ze státního rozpočtu ČR 834 tis. Kč. Dále byly na dohodách v rámci participačních projektů vyplaceny 4 tis. Kč, v projektu Urban Green Belts 186 tis. Kč, v projektu „Zefektivnění systému vzdělávání“ 396 tis. Kč a v projektu MAP II 1.693 tis. Kč. V souvislosti s přípravou sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 bylo na dohodě vyplaceno 28 tis. Kč. Z dotace SPOD byla uhrazena dohoda na facilitaci ve výši 2 tis. Kč.

S účinností od 01. 01. 2019 došlo na základě nařízení vlády ČR č. 202/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády ČR č. 318/2017 Sb., k navýšení odměn členů zastupitelstev o 7 %. Odměny neuvolněným členům ZMČ Praha 6 byly schváleny usnesením ZMČ Praha 6

č. 10/18 ze dne 19. 11. 2018, současně byl schválen souběh výkonu více funkcí, a to maximálně 3 funkcí v různých orgánech MČ Praha 6. Na odměnách uvolněných členů ZMČ Praha 6 bylo ve sledovaném období vyplaceno 9.821 tis. Kč a na odměnách neuvolněných členů ZMČ Praha 6 částka 4.535 tis. Kč. Na odměnách uvolněných členů při skončení funkčního období bylo vyplaceno 193 tis. Kč.

Na náhradách mezd/platu 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 a aktualizovanými usnesením ZMČ Praha 6 č. 114/19 ze dne 13. 06. 2019 vyplaceno celkem 579 tis. Kč.

Ostatní platby za provedenou práci hrazené **ze zdaňované činnosti** představují čerpání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr Odboru správy majetku v úhrnné výši 335 tis. Kč.

Organizační složka PRO 6

Usnesením Rady MČ Praha 6 č. 23/18 ze dne 04. 12. 2018 – Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2019 byl schválen celkový počet zaměstnanců PRO 6 na rok 2019 a objemy prostředků na platy.

Roční závazné ukazatele (stav k 01. 01. 2019):

počet zaměstnanců PRO 6

(v přepočtených osobách)

26

objem prostředků na platy

(v tis. Kč)

6.600,00

Roční závazné ukazatele (stav k 31. 12. 2019):

počet zaměstnanců PRO 6

(v přepočtených osobách)

26

objem prostředků na platy

(v tis. Kč)

6.600,00

Plnění počtu zaměstnanců

Celkový plánovaný počet zaměstnanců pro rok 2019 činil 26 přepočtených osob. Skutečné plnění počtu zaměstnanců bylo ve výši 23 přepočtených osob tj. 88,46 %, podstav byl způsoben zejména odchodem zaměstnanců do starobního důchodu.

Čerpání prostředků na platy

Schválený objem prostředků na platy na rok 2019 činil 6.600,00 tis. Kč a ve sledovaném období bylo vyčerpáno 6.438,49 tis. Kč, což je 97,55 %.

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci v úhrnné výši 296,20 tis. Kč představuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (stanovený objem pro rok 2019 byl ve výši 455,00 tis. Kč tj. čerpání ve výši 65,10 %).

PO Pečovatelská služba

Plán počtu zaměstnanců (53,3) a mzdových prostředků pro rok 2019 organizace stanovila v návaznosti na množství a druh pečovatelských služeb, sjednaných ve smlouvách mezi uživateli a Pečovatelskou službou Praha 6. K 31. 12. 2019 vykazala organizace 53,7 přepočtených zaměstnanců.

Původně schválená částka na mzdy zaměstnanců (18.996 tis. Kč) byla v průběhu snížena o 639,00 tis. Kč. Na mzdové prostředky na platy vykazala organizace čerpání ve výši 18.295,00 tis. Kč, což je 99,66 % upraveného finančního plánu.

Prostředky na ostatní osobní náklady ve výši 1.190,00 tis. Kč, což je 100 % finančního plánu pro rok 2019, 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 2019 plnění počtu zaměstnanců ve výši 53 přepočtených osob, tj. 88 % plnění finančního plánu pro rok 2019. Nižší plnění počtu zaměstnanců bylo způsobeno nedostatečným obsazením pracovních míst zdravotními sestrami a sanitářkami. Čerpání prostředků na platy vykázala organizace ve výši 29.282,00 tis. Kč, což je 100,00 % finančního plánu. Průměrný plat dosáhl ve sledovaném období 46.041,00 Kč.

Ostatní platby za provedenou práci ve výši 1.448,00 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr, což činí 100,00 % finančního plánu na rok 2019.