

6. Mzdová oblast

Čerpání mzdových prostředků Úřadu MČ Praha 6 v roce 2020 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. 2020.

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

Usnesením Rady MČ Praha 6 č. 1027/19 ze dne 26. 11. 2019 – Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2020 byl schválen celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do ÚMČ Praha 6 na rok 2020 a objemy prostředků na platy v členění na hlavní činnost a podnikatelskou (zdaňovanou) činnost MČ Praha 6. Návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2020 byl projednán a schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 184/19 ze dne 19. 12. 2019. Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2020 byl projednán usnesením RMČ Praha 6 č. 1041/19 ze dne 26. 11. 2019 a schválen usnesením ZMČ Praha 6 č. 186/19 ze dne 19. 12. 2019.

Roční závazné ukazatele (stav k 01. 01. 2020):

počet zaměstnanců ÚMČ Praha 6		objem prostředků na platy	
<i>(v přepočtených osobách)</i>			
hlavní činnost	344	hlavní činnost	193.700,00 tis. Kč
zdaňovaná činnost	28	zdaňovaná činnost	16.954,00 tis. Kč
celkem	372	celkem	210.654,00 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 885 tis. Kč (§ 4339, ÚZ 13010), o dotaci na sociální práce ve výši 2.357,9 tis. Kč (§ 6171, ÚZ 13015), na sociálně právní ochranu dětí ve výši 7.000 tis. Kč (§ 6171, ÚZ 13011), o dotaci z rozpočtu MHMP na opatření proti šíření nového typu koronaviru ve výši 1.620 tis. Kč (§ 6171, ÚZ 127) a dotaci na Volby do Senátu PČR ve výši 181,5 tis. Kč (§ 6115, ÚZ 98193).
- Usnesením RMČ Praha 6 č. 1185/20 ze dne 21. 01. 2020 bylo přijato organizační opatření s účinností od 01. 03. 2020, které se týkalo vnitřního uspořádání Kanceláře tajemníka a Odboru dopravy a životního prostředí, v obou případech bez dopadu na počet zaměstnanců a objem prostředků na platy.
- Usnesením RMČ Praha 6 č. 1435/20 ze dne 28. 04. 2020 bylo přijato organizační opatření s účinností od 01. 05. 2020 a 01. 07. 2020, které se týkalo Kanceláře městské části. S účinností od 01. 05. 2020 došlo k nárůstu počtu zaměstnanců o 1 pracovní místo (0,67 přep. osoby), s účinností od 01. 07. 2020 ke zrušení 1 pracovního místa (0,50 přep. osoby).
- Usnesením RMČ Praha 6 č. 822/19 ze dne 17. 09. 2019 bylo zřízeno 1 PM „manipulant“, a to na dobu určitou do 30. 06. 2020 (-0,50 přep. osoby).

Plnění počtu zaměstnanců

Ve sledovaném období bylo plnění počtu zaměstnanců **v hlavní činnosti** následující: - rozepsaných 344 přepočtených osob; skutečnost 316 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav k 31. 12. 2020 – 322 zaměstnanců. Proti stanovenému počtu chybělo 28 přep. osob. Na tento stav měla kromě situace na trhu práce vliv též koronavirová epidemie, kdy výběrová řízení na obsazení volných pracovních míst byla v souvislosti s přijatými opatřeními pozastavena. Meziroční srovnání se skutečností plnění počtu zaměstnanců za rok 2019 vykazuje nárůst o 2 přep. osoby.

Plnění počtu zaměstnanců **ve zdaňované činnosti** bylo následující: - rozepsaných 28 přep. osob; skutečnost 24 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav k 31. 12. 2020 – 24 zaměstnanců. V meziročním srovnání byl zaznamenán nárůst o 1 přep. osobu.

Ve sledovaném období došlo k 32 nástupům a 31 výstupům (z toho 6 zrušení pracovního poměru ve zkušební době, 11 rozvázání pracovního poměru dohodou, 12 výpovědí ze strany zaměstnance, 1 výpověď ze strany zaměstnavatele a 1 úmrtí zaměstnance). Nemocnost ÚMČ dosáhla výše 4,76 % (v roce 2019 činila 3,59 %). Absolutní časový fond za rok 2020 představoval 712.546 hodin, z toho bylo odpracováno 604.471 hodin, zbývající část představuje čerpání dovolených v rozsahu 64.907 hodin, překážky v práci 9.280 hodin a nemoc ve výši 33.888 hodin (tj. výše uvedených 4,76 % k celku).

Čerpání prostředků na platy

Objem prostředků na platy pro rok 2020 **v hlavní činnosti** ve výši 205.744 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 188.305 tis. Kč, tj. 91,52 %. Průměrný plat za sledované období dosáhl výše 49.659 Kč, tj. 99,63 % plánovaného průměrného platu ve výši 49.841 Kč. V porovnání s loňskou skutečností (46.930 Kč) byl zaznamenán nárůst o 5,81 %.

Ve zdaňované činnosti byl objem prostředků na platy ve výši 16.954 tis. Kč čerpán částkou 14.103 tis. Kč. Průměrný plat ve sledovaném období dosáhl výše 48.969 Kč, tj. 95,31 % plánovaného průměrného platu ve výši 51.376 Kč. V porovnání s loňskou skutečností (46.710 Kč) byl zaznamenán nárůst o 4,84 %.

S účinností od 01. 01. 2020 došlo na základě nařízení vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, k plošnému navýšení platových tarifů o částku 1.500 Kč.

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 4.684 tis. Kč (ORJ 0915 OSL), dále z § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace vyplaceno 129 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 1.363 tis. Kč. Dále bylo na dohodách v rámci projektu MAP II vyplaceno 2.736 tis. Kč, v rámci přípravy sčítání lidu, bytů a domů 2021 bylo uhrazeno 123 tis. Kč a na zajištění voleb do Senátu PČR bylo vyplaceno 219 tis. Kč. V souvislosti s organizačním opatřením schváleným s účinností od 01. 07. 2020 bylo na odstupném vyplaceno 109 tis. Kč.

S účinností od 01. 01. 2020 došlo na základě nařízení vlády ČR č. 338/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády ČR č. 318/2017 Sb., k navýšení odměn členů zastupitelstev o 10 %. Odměny neuvolněným členům ZMČ Praha 6 byly schváleny usnesením ZMČ Praha 6 č. 204/19 ze dne 19. 12. 2019, 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 10.772 tis. Kč a na odměnách neuvolněných členů ZMČ Praha 6 částka 4.754 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 Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 387/16 ze dne 16. 12. 2016 a aktualizovaným usnesením ZMČ Praha 6 č. 114/19 ze dne 13. 06. 2019 vyplaceno celkem 580 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 225 tis. Kč.

Organizační složka PRO 6

Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 184/19 ze dne 19. 12. 2019 – Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2020 byl schválen celkový počet zaměstnanců PRO 6 na rok 2020 a objemy prostředků na platy.

Roční závazné ukazatele (stav k 01. 01. 2020):

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. 2020):

počet zaměstnanců PRO 6

(v přepočtených osobách)

26

objem prostředků na platy

(v tis. Kč)

6.700,00

Plnění počtu zaměstnanců

Celkový plánovaný počet zaměstnanců pro rok 2020 činil 26 přepočtených osob. K 31. 12. 2020 byl na TPP zaměstnáno celkem 23 osob. Na DPP nebo DPČ byly zaměstnány celkem 4 osoby.

Čerpání prostředků na platy

Schválený objem prostředků na platy na rok 2020 činil 6.600,00 tis. Kč a upraven byl na částku 6.700,00 tis. Kč z důvodu vládních úprav platových tarifů a tabulek. Ve sledovaném období bylo vyčerpáno 6.688,00 tis. Kč, což je 99,82 %.

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci v úhrnné výši 252,08 tis. Kč představuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (stanovený objem pro rok 2020 byl ve výši 265,00 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 95,12 %).

PO Pečovatelská služba

Plán počtu zaměstnanců (55,00 přepočtených zaměstnanců) a mzdových prostředků pro rok 2020 organizace stanovila v návaznosti na množství a druh pečovatelských služeb sjednaných ve smlouvách mezi uživateli a Pečovatelskou službou Praha 6. K 31. 12. 2020 vykázala organizace 54,6 přepočtených zaměstnanců.

Na mzdové prostředky na platy vykázala organizace čerpání ve výši 20.951,00 tis. Kč, což je 100,00 % schváleného finančního plánu.

Prostředky na ostatní osobní náklady ve výši 1.444,00 tis. Kč, což je 96,27 % finančního plánu pro rok 2020 (finanční plán pro rok 2020 1.500,00 tis. Kč), 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 v roce 2020 plnění počtu zaměstnanců ve výši 57 přepočtených osob, tj. 91,94 % plnění finančního plánu pro rok 2020. Nižší plnění počtu zaměstnanců bylo způsobeno nedostatečným obsazením pracovních míst zdravotními sestrami a sanitářkami. Čerpání prostředků na platy vykázala organizace ve výši 37.162,00 tis. Kč, což je 100,00 % finančního plánu. Průměrný plat dosáhl ve sledovaném období 54.330,00 Kč.

Ostatní platby za provedenou práci ve výši 1.310,00 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr, což činí 100,00 % finančního plánu na rok 2020.

PO obdržela z rozpočtu ministerstva vnitra účelovou neinvestiční dotaci na odměny v rámci mimořádných opatření kvůli pandemii ve výši 4.012,92 tis. Kč. Z důvodu zaokrouhlení a toho, že jeden zaměstnanec neměl kvůli onemocnění nárok na odměnu v plné výši, nebyla dotace dočerpána o 0,78 tis. Kč, které budou v rámci finančního vypořádání se SR za rok 2020 vráceny.