

## 6. Mzdová oblast

Čerpání mzdových prostředků Úřadu MČ Praha 6 v roce 2021 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. 2021.

*Pozn.: Zdaňovanou činnost MČ Praha 6 zajišťují určení zaměstnanci Odboru správy majetku (plánováno 22 zaměstnanců, skutečnost 18 zaměstnanců), tři účetní Ekonomického odboru a jeden pracovník analytického oddělení EO.*

Usnesením Rady MČ Praha 6 č. 2009/20 ze dne 01. 12. 2020 – Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2021 byl schválen celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do ÚMČ Praha 6 na rok 2021 a objemy prostředků na platy v členění na hlavní činnost a podnikatelskou (zdaňovanou) činnost MČ Praha 6. Návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2021 byl projednán a schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 340/20 ze dne 18. 12. 2020. Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2021 byl projednán usnesením RMČ Praha 6 č. 2019/20 ze dne 01. 12. 2020 a schválen usnesením ZMČ Praha 6 č. 342/20 ze dne 18. 12. 2020.

**Roční závazné ukazatele** (stav k 01. 01. 2021):

<b>počet zaměstnanců ÚMČ Praha 6</b>		<b>objem prostředků na platy</b>	
<i>(v přepočtených osobách)</i>			
hlavní činnost	340	hlavní činnost	188.518 tis. Kč
zdaňovaná činnost	26	zdaňovaná činnost	16.106 tis. Kč
celkem	366	celkem	204.624 tis. Kč

Změny v průběhu sledovaného období:

- ve sledovaném období byl objem prostředků na platy (dále jen PNP) zvýšen o přijatý příspěvek ze státního rozpočtu ČR na péči o děti ve výši 950 tis. Kč (§ 4339, ÚZ 13010), na výkon sociálně právní ochrany dětí (včetně odměn COVID-19) ve výši 7.922 tis. Kč (§ 6171, ÚZ 13011), sociální práce ve výši 3.321 tis. Kč (§ 6171, ÚZ 13015) a odměny COVID-19 – sociální práce ve výši 197,5 tis. Kč (ÚZ 13018). Dále byl objem PNP navýšen o 2.200 tis. Kč v souvislosti s organizačními změnami od 01. 07. 2021, kdy došlo k nárůstu počtu zaměstnanců o 8 pracovních míst v hlavní činnosti (tj. 4 přepočtené osoby) – usnesení RMČ Praha 6 č. 2649/21 ze dne 22. 06. 2021. V souvislosti se zajištěním voleb do PS PČR byl objem PNP navýšen o 176 tis. Kč na úhradu přesčasů zaměstnanců. V závěru roku 2021 bylo z objemu PNP převedeno 300 tis. Kč ve prospěch dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

**Roční závazné ukazatele** (stav k 31. 12. 2021):

<b>počet zaměstnanců ÚMČ Praha 6</b>		<b>objem prostředků na platy</b>	
<i>(v přepočtených osobách)</i>			
hlavní činnost	344	hlavní činnost	202.984 tis. Kč
zdaňovaná činnost	26	zdaňovaná činnost	16.106 tis. Kč
celkem	370	celkem	219.090 tis. Kč

### **Plnění počtu zaměstnanců**

Ve sledovaném období bylo plnění počtu zaměstnanců **v hlavní činnosti** následující: - rozepsaných 344 přepočtených osob; skutečnost 320 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav k 31. 12. 2021 – 328 zaměstnanců. Proti stanovenému počtu chybělo 24 přep. osob. Meziroční srovnání se skutečností plnění počtu zaměstnanců za rok 2020 vykazuje nárůst o 4 přep. osoby.

Plnění počtu zaměstnanců **ve zdaňované činnosti** bylo následující : - rozepsaných 26 přep. osob; skutečnost 22 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav k 31. 12. 2021 – 20 zaměstnanců. V meziročním srovnání byl zaznamenán pokles o 2 přep. osoby.

Ve sledovaném období došlo k 26 nástupům a 27 výstupům (z toho 7 rozvázání pracovního poměru dohodou, 15 výpovědí ze strany zaměstnance, 2 skončení pracovního poměru na dobu určitou, 1 skončení pracovního poměru ve zkušební době a 2 úmrtí zaměstnance). Nemocnost ÚMČ dosáhla výše 5,48 % (v roce 2020 činila 4,76 %). Absolutní časový fond za rok 2021 představoval 711.861 hodin, z toho bylo odpracováno 593.319 hodin, zbývající část představuje čerpání dovolených v rozsahu 68.974 hodin, překážky v práci 10.557 hodin a nemoc ve výši 39.011 hodin (tj. výše uvedených 5,48 % k celku).

### **Čerpání prostředků na platy**

Objem prostředků na platy pro rok 2021 **v hlavní činnosti** ve výši 202.984 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 186.798 tis. Kč, tj. 92,03 %. Průměrný plat za sledované období dosáhl výše 48.645 Kč, tj. 98,93 % plánovaného průměrného platu ve výši 49.173 Kč. V porovnání s loňskou skutečností (49.659 Kč) byl zaznamenán pokles o 2,04 %.

**Ve zdaňované činnosti** byl objem prostředků na platy ve výši 16.106 tis. Kč čerpán částkou 13.082 tis. Kč. Průměrný plat ve sledovaném období dosáhl výše 49.553 Kč, tj. 95,99 % plánovaného průměrného platu ve výši 51.622 Kč. V porovnání s loňskou skutečností (48.969 Kč) byl zaznamenán nárůst o 1,19 %.

### **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 5.089 tis. Kč (ORJ 0915 OSL), dále z § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace vyplaceno 70 tis. Kč v souvislosti se správou RVZ Živohošť (ORJ 0615 OSL, ÚZ 810). Dohody hrazené z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací („sněhová pohotovost“) byly čerpány ve výši 2.055 tis. Kč. Dále bylo na dohodách v rámci projektu MAP II vyplaceno 2.778 tis. Kč, na dohodách v rámci projektu COMPETENCE částka 193 tis. Kč (zatím hrazeno z rozpočtu MČ Praha 6) a na dohodách k zajištění voleb do PS PČR částka 782 tis. Kč.

Na odměnách uvolněných členů ZMČ Praha 6 bylo ve sledovaném období vyplaceno 10.452 tis. Kč a na odměnách neuvolněných členů ZMČ Praha 6 částka 4.810 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 400 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 332 tis. Kč a odstupné ve výši 109 tis. Kč vyplacené v souvislosti s organizační změnou s účinností od 01. 01. 2021.

### **Organizační složka PRO 6**

Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 340/20 ze dne 18. 12. 2020 – Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2021 byl schválen celkový počet zaměstnanců PRO 6 na rok 2021 a objem prostředků na platy.

**Roční závazné ukazatele** (stav k 01. 01. 2021):

**počet zaměstnanců PRO 6**

(v přepočtených osobách)

26

**objem prostředků na platy**

(v tis. Kč)

6.600

**Roční závazné ukazatele** (stav k 31. 12. 2021):

**počet zaměstnanců PRO 6**

(v přepočtených osobách)

26

**objem prostředků na platy**

(v tis. Kč)

6.600

### **Plnění počtu zaměstnanců**

Celkový plánovaný počet zaměstnanců pro rok 2021 činil 26 přepočtených osob. K 31. 12. 2021 bylo na TPP zaměstnáno celkem 22 osob. Na DPP nebo DPČ byly zaměstnány celkem 4 osoby.

### Čerpání prostředků na platy

Schválený objem prostředků na platy na rok 2021 činil 6.600 tis. Kč. Ve sledovaném období bylo vyčerpáno 6.563 tis. Kč, což činilo 99,44 %.

### Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci v úhrnné výši 216 tis. Kč představuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (upravený objem pro rok 2021 byl ve výši 300 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 72,00 %).

### **Organizační složka dětská skupina Sluníčko**

Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 340/20 ze dne 18. 12. 2020 – Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2021 byl schválen celkový počet zaměstnanců dětské skupiny Sluníčko na rok 2021 a objemy prostředků na platy.

**Roční závazné ukazatele (stav k 01. 01. 2021):**

#### **počet zaměstnanců DS Sluníčko**

(v přepočtených osobách)

3

#### **objem prostředků na platy**

(v tis. Kč)

650

**Roční závazné ukazatele (stav k 31. 12. 2021):**

#### **počet zaměstnanců DS Sluníčko**

(v přepočtených osobách)

3

#### **objem prostředků na platy**

(v tis. Kč)

1.187

### Plnění počtu zaměstnanců

Celkový plánovaný počet zaměstnanců pro rok 2021 činil 3 přepočtené osoby. K 31. 12. 2021 bylo na TPP zaměstnáno celkem 2,8 přepočtených osob a na DPP nebo DPČ byly zaměstnány zástupy za chůvy čerpající řádnou dovolenou nebo v pracovní neschopnosti.

### Čerpání prostředků na platy

Upravený objem prostředků na platy na rok 2021 činil 1.187 tis. Kč, ve sledovaném období bylo vyčerpáno 1.026 tis. Kč, což činilo 86,44 %. Nižší čerpání bylo způsobeno vznikem pracovních poměrů až od února 2021 (nikoliv od ledna, jak bylo původně plánováno).

### Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci v úhrnné výši 17 tis. Kč představuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (stanovený objem pro rok 2021 byl ve výši 31 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 54,84 %).

### **PO Pečovatelská služba**

Plán počtu zaměstnanců (57 přepočtených zaměstnanců) a mzdových prostředků pro rok 2021 organizace stanovila v návaznosti na množství a druh pečovatelských služeb sjednaných ve smlouvách mezi uživateli a Pečovatelskou službou Praha 6. K 31. 12. 2021 vykázkala organizace 54,9 přepočtených zaměstnanců.

Na mzdové prostředky na platy vykázkala organizace čerpání ve výši 24.423 tis. Kč, což je 100,00 % schváleného finančního plánu.

Prostředky na ostatní osobní náklady ve výši 1.312 tis. Kč, což je 87,47 % finančního plánu pro rok 2021 (finanční plán pro rok 2021 ve výši 1.500 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 vykázkala v roce 2021 plnění počtu zaměstnanců ve výši 61 přepočtených osob, tj. 95,00 % plnění finančního plánu pro rok 2021. Nižší plnění počtu zaměstnanců bylo způsobeno nedostatečným obsazením pracovních míst zdravotními sestrami a sanitářkami.

Čerpání prostředků na platy vykázala organizace ve výši 41.506 tis. Kč, což je 100,00 % finančního plánu. Průměrný plat dosáhl ve sledovaném období 56.702 Kč. Ostatní platby za provedenou práci ve výši 1.249 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr, což činí 96,08 % finančního plánu na rok 2021 (stanovený objem pro rok 2021 byl ve výši 1.300 tis. Kč).