### **6. Mzdová oblast**

Čerpání mzdových prostředků Úřadu MČ Praha 6 v roce 2022  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. 2022.

*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. 3040/21 ze dne 29. 11. 2021 – Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2022 byl schválen celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do ÚMČ Praha 6 na rok 2022 a objemy prostředků na platy v členění na hlavní činnost a podnikatelskou (zdaňovanou) činnost MČ Praha 6. Návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2022 byl projednán a schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 489/21 ze dne 17. 12. 2021. Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2022 byl projednán usnesením
RMČ Praha 6 č. 3046/21 ze dne 29. 11. 2021 a schválen usnesením ZMČ Praha 6 č. 491/21 ze dne 17. 12. 2021.

**Roční závazné ukazatele** (stav k 01. 01. 2022)**:**

**počet zaměstnanců ÚMČ Praha 6 objem prostředků na platy**

*(v přepočtených osobách)*

hlavní činnost 348 hlavní činnost 190.800 tis. Kč

zdaňovaná činnost 26 zdaňovaná činnost 16.100 tis. Kč

celkem 374 celkem 206.900 tis. Kč

**Roční závazné ukazatele** (stav k 31. 12. 2022)**:**

**počet zaměstnanců ÚMČ Praha 6 objem prostředků na platy**

*(v přepočtených osobách)*

hlavní činnost 353 hlavní činnost 205.888,2 tis. Kč

zdaňovaná činnost 26 zdaňovaná činnost 16.100,0 tis. Kč

celkem 379 celkem 221.988,2 tis. Kč

Změny v průběhu sledovaného období:

* Ve sledovaném období byl objem prostředků na platy zvýšen o přijatý příspěvek ze státního rozpočtu ČR na pěstounskou péči ve výši 1.095 tis. Kč (§ 4339, ÚZ 13010), o transfer na sociálně právní ochranu dětí ve výši 7.664,2 tis. Kč (§ 6171, ÚZ 13024), dotaci na sociální práce ve výši 2.781 tis. Kč (§ 6171, ÚZ 13015), dotaci na zajištění voleb do zastupitelstev obcí a Senátu PČR ve výši 248 tis. Kč (§ 6115, ÚZ 98187) a voleb prezidenta ČR (§ 6118, ÚZ 98008) ve výši 100 tis. Kč.
* V souvislosti s navýšením platových tarifů zaměstnanců ve veřejné službě a správě s účinností od 01. 09. 2022 o 10 % (nařízení vlády ČR č. 264/2022 Sb.) bylo schváleno rozpočtové opatření č. 212, na základě kterého byl objem prostředků na platy v hlavní činnosti navýšen o 3.200 tis. Kč.
* Usnesením RMČ Praha 6 č. 3206/22 ze dne 07. 02. 2022 bylo přijato organizační opatření s účinností od 01. 03. 2022, kterým byl navýšen počet zaměstnanců v Odboru dopravy a životního prostředí o 1 pracovní místo (PM; 0,83 přep. osoby) a současně bylo zrušeno 1 PM (0,83 přep. osoby) v Kanceláři městské části. Organizační opatření nemělo dopad na celkový počet zaměstnanců ani na schválený objem prostředků na platy.
* Usnesením RMČ Praha 6 č. 3316/22 ze dne 07. 03. 2022 a č. 3379/22 ze dne 21. 03. 2022 byla přijata organizační opatření s účinností od 01. 04. 2022. Týkala se Kanceláře tajemníka -  nárůst počtu zaměstnanců o 1 PM (0,75 přep. osoby), Odboru územního rozvoje – vznik nového oddělení vybraných investic, tj. nárůst počtu zaměstnanců o 5 PM (3,75 přep. osoby) a Odboru služeb – změna názvu PM. Současně bylo schváleno navýšení objemu prostředků na platy v hlavní činnosti o 2.025 tis. Kč. Příslušné rozpočtové opatření nebylo realizováno.
* Usnesením RMČ Praha 6 č. 3490/22 ze dne 25. 04. 2022 bylo přijato organizační opatření v Kanceláři tajemníka, a to s účinností od 01. 06. 2022 nárůst o 1 PM (0,58 přep. osoby) a s účinností od 01. 09. 2022 změna názvu PM; bez dopadu na objem prostředků na platy.
* Usnesením RMČ Praha 6 č. RMČ-0087/22 ze dne 28. 11. 2022 bylo přijato organizační opatření s účinností od 01. 12. 2022. Týkalo se Kanceláře městské části, nově Kanceláře starosty, a odráželo představy politické reprezentace MČ Praha 6 o úzké specializaci Kanceláře starosty jakožto servisního útvaru pro členy volených orgánů MČ Praha 6. Organizační opatření nemělo dopad na počet zaměstnanců ani na objem prostředků na platy.

**Plnění počtu zaměstnanců**

Ve sledovaném období bylo plnění počtu zaměstnanců ***v hlavní činnosti***následující: - rozepsaných 353 přepočtených osob; skutečnost 319 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav k 31. 12. 2022 – 321 zaměstnanců. Proti stanovenému počtu chybělo 34 přep. osob. Meziroční srovnání se skutečností plnění počtu zaměstnanců za rok 2022 vykazuje pokles o 1 přep. osobu.

Plnění počtu zaměstnanců ***ve zdaňované činnosti*** bylonásledující : - rozepsaných
26 přep. osob; skutečnost 23 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav k 31. 12. 2022 – 24 zaměstnanců. Meziroční srovnání se skutečností plnění počtu zaměstnanců za rok 2022 vykazuje nárůst o 1 přep. osobu.

Ve sledovaném období došlo k 31 nástupům a 35 výstupům (z toho 14 výpovědí ze strany zaměstnance, 3 skončení pracovního poměru ve zkušební době, 7 skončení pracovního poměru na dobu určitou, 10 skončení pracovního poměru dohodou a 1 úmrtí zaměstnance). Nemocnost ÚMČ dosáhla výše 5,96 % (v roce 2021 činila 5,48 %). Absolutní časový fond za rok 2022 představoval 711.434 hodin, z toho bylo odpracováno 588.771 hodin, zbývající část představuje čerpání dovolených v rozsahu 68.586 hodin, překážky v práci 11.662 hodin
a nemoc ve výši 42.415 hodin (tj. výše uvedených 5,96 % k celku).

**Čerpání prostředků na platy**

Objem prostředků na platy pro rok 2022 ***v hlavní činnosti*** ve výši 205.888,2 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 198.911 tis. Kč, tj. 96,61 %*.* Průměrný plat za sledované období dosáhl výše 51.962 Kč, tj. 106,93 % plánovaného průměrného platu ve výši 48.593 Kč. V porovnání s loňskou skutečností (48.645 Kč) byl zaznamenán nárůst o 6,82 %.

***Ve* zdaňované *činnosti*** byl objem prostředků na platy ve výši 16.100 tis. Kč čerpán částkou 14.603 tis. Kč. Průměrný plat ve sledovaném období dosáhl výše 52.909 Kč, tj. 102,53 % plánovaného průměrného platu ve výši 51.603 Kč. V porovnání s loňskou skutečností (49.553 Kč) byl zaznamenán nárůst o 6,77 %.

**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 5.642 tis. Kč (ORJ 0901), dále z § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace vyplaceno 70 tis. Kč v souvislosti se správou RVZ Živohošť (ORJ 0615, ÚZ 810). Dohody hrazené z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací („sněhová pohotovost“) byly čerpány ve výši 1.947 tis. Kč. Dále bylo na dohodách v rámci projektu MAP II vyplaceno 1.210 tis. Kč. V souvislosti
s humanitární pomocí uprchlíkům z Ukrajiny bylo na dohodách vyplaceno 270 tis. Kč - jedná se o dohody na dohled v Centru nouzového ubytování v objektu U Vorlíků v Praze 6; na tlumočení do a z ukrajinštiny při výkonu sociálně právní ochrany dětí bylo vyplaceno 5 tis. Kč (ÚZ 13024). V rámci projektu Competence bylo vyplaceno 578 tis. Kč (z toho hrazeno z  dotace 445 tis. Kč, ÚZ 994) a v rámci projektu Horizon bylo vyplaceno 267 tis. Kč (hrazeno z dotace, ÚZ 994, ORJ 0913). V souvislosti s přípravou a zajištěním voleb do zastupitelstva HMP, MČ Praha 6 a Senátu PČR bylo na dohodách o provedení práce vyplaceno 340 tis. Kč (§ 6115, ÚZ 98187) a na dohodách v souvislosti s přípravou volby prezidenta ČR bylo vyplaceno 13 tis. Kč (§ 6118, ÚZ 98008).

Na odměnách uvolněných členů ZMČ Praha 6 bylo ve sledovaném období vyplaceno
9.802 tis. Kč a na odměnách neuvolněných členů ZMČ Praha 6 částka 4.577 tis. Kč. Na odchodném uvolněných členů ZMČ Praha 6 bylo vyplaceno 1.548 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 284 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
117 tis. Kč.

**Organizační složka PRO 6**

Usnesením Rady MČ Praha 6 č. 3040/21 ze dne 29. 11. 2021 – Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2022 byl schválen celkový počet zaměstnanců PRO 6 na rok 2022 a objemy prostředků na platy.

**Roční závazné ukazatele** (stav k 01. 01. 2022)**:**

**počet zaměstnanců PRO 6 objem prostředků na platy**

*(v přepočtených osobách) (v tis. Kč)*

 26 6.700

**Roční závazné ukazatele** (stav k 31. 12. 2022)**:**

**počet zaměstnanců PRO 6 objem prostředků na platy**

*(v přepočtených osobách) (v tis. Kč)*

 26 6.850

Plnění počtu zaměstnanců

Celkový plánovaný počet zaměstnanců pro rok 2022 činil 26 přepočtených osob. K 31. 12. 2022 bylo na TPP zaměstnáno celkem 22 osob. Na DPP nebo DPČ byly zaměstnány celkem 4 osoby.

### Čerpání prostředků na platy

Upravený objem prostředků na platy na rok 2022 činil 6.850 tis. Kč. Ve sledovaném období bylo vyčerpáno 6.798,69 tis. Kč, což činilo 99,25 %.

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci v úhrnné výši 236,15 tis. Kč představuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (upravený objem pro rok 2022 byl ve výši 250 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 94,46 %).

**Organizační složka dětská skupina Sluníčko**

Usnesením Rady MČ Praha 6 č. 3040/21 ze dne 29. 11. 2021 – Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2022 byl schválen celkový počet zaměstnanců dětské skupiny Sluníčko na rok 2022 a objemy prostředků na platy.

**Roční závazné ukazatele** (stav k 01. 01. 2022)**:**

**počet zaměstnanců DS Sluníčko objem prostředků na platy**

*(v přepočtených osobách) (v tis. Kč)*

 3 1.200

**Roční závazné ukazatele** (stav k 31. 12. 2022)**:**

**počet zaměstnanců DS Sluníčko objem prostředků na platy**

*(v přepočtených osobách) (v tis. Kč)*

 3 1.944

Plnění počtu zaměstnanců

Celkový plánovaný počet zaměstnanců pro rok 2022 činil 3 přepočtené osoby. K 31. 12. 2022 bylo na TPP zaměstnáno celkem 3 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 2022 činil 1.944 tis. Kč, ve sledovaném období bylo vyčerpáno 1.184,70 tis. Kč, což činilo 60,94 %.

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci v úhrnné výši 61,50 tis. Kč představuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (stanovený objem pro rok 2022 byl ve výši 223 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 27,58 %).

## **PO Pečovatelská služba**

Plán počtu zaměstnanců (57 přepočtených zaměstnanců) a mzdových prostředků pro rok 2022 organizace stanovila v návaznosti na množství a druh pečovatelských služeb sjednaných ve smlouvách mezi uživateli a Pečovatelskou službou Praha 6. K 31. 12. 2022 vykázala organizace 52,8 přepočtených zaměstnanců.

Na mzdové prostředky na platy vykázala organizace čerpání ve výši 22.837 tis. Kč, což je 100,00 % schváleného finančního plánu.

Prostředky na ostatní osobní náklady ve výši 1.556 tis. Kč, což je 103,73 % finančního plánu pro rok 2022 (finanční plán pro rok 2022 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. Přečerpání bylo způsobeno mimořádnou situací spojenou s pomocí uprchlíkům z Ukrajiny, kdy bylo nutné přijmout pracovníky na DPP/DPČ. Přečerpání bylo kryto z mimořádné dotace.

## **PO Léčebna dlouhodobě nemocných**

Organizace vykázala v roce 2022 plnění počtu zaměstnanců ve výši 58 přepočtených osob, tj. 94,00 % plnění plánu pro rok 2022. Nižší plnění počtu zaměstnanců bylo způsobeno nedostatečným obsazením pracovních míst zdravotními sestrami a sanitářkami. Čerpání prostředků na platy vykázala organizace ve výši 39.000 tis. Kč, což je 100,00 % finančního plánu. Průměrný plat dosáhl ve sledovaném období 56.034 Kč.

Ostatní platby za provedenou práci ve výši 1.192 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr, což činí 91,69 % finančního plánu na rok 2022 (stanovený objem pro rok 2022 byl ve výši 1.300 tis. Kč).