### **6. Mzdová oblast**

Čerpání mzdových prostředků Úřadu MČ Praha 6 v roce 2023  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. 2023.

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

Usnesením Rady MČ Praha 6 č. 80/22 ze dne 28. 11. 2022 – Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2023 byl schválen celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do ÚMČ Praha 6 na rok 2023 a objemy prostředků na platy v členění na hlavní činnost a podnikatelskou (zdaňovanou) činnost MČ Praha 6. Návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2023 byl projednán a schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 41/22 ze dne 16. 12. 2022. Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2023 byl projednán usnesením
RMČ Praha 6 č. 82/22 ze dne 28. 11. 2022 a schválen usnesením ZMČ Praha 6 č. 42/22 ze dne 16. 12. 2022.

**Roční závazné ukazatele** (stav k 01. 01. 2023)**:**

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

*(v přepočtených osobách)*

hlavní činnost 355 hlavní činnost 205.200 tis. Kč

zdaňovaná činnost 26 zdaňovaná činnost 16.950 tis. Kč

celkem 381 celkem 222.150 tis. Kč

**Roční závazné ukazatele** (stav k 31. 12. 2023)**:**

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

*(v přepočtených osobách)*

hlavní činnost 357 hlavní činnost 222.247 tis. Kč

zdaňovaná činnost 26 zdaňovaná činnost 16.950 tis. Kč

celkem 383 celkem 239.197 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 839,4 tis. Kč (§ 4339, ÚZ 13010), o dotaci na zajištění volby prezidenta ČR ve výši 283 tis. Kč (§6118, ÚZ 98008), dotaci na výkon sociální práce ve výši 3.225 tis. Kč (§ 6171, ÚZ 13015) a transfer na výkon sociálně-právní ochrany dětí ve výši 8.400 tis. Kč (§ 6171 ÚZ 13024).
* Usnesením RMČ Praha 6 č. 296/23 ze dne 13. 02. 2023 byla s účinností od 01. 03. 2023 přijata organizační opatření, která v hlavní činnosti představovala navýšení o 2 pracovní místa (1,7 přep. osoby). Současně byl navýšen objem prostředků na platy o 1.200 tis. Kč (rozpočtové opatření č. 38). Další organizační opatření přijatá usnesením RMČ Praha 6 č. 508/23 ze dne 24. 04. 2023, č. 674/23 ze dne 15. 06. 2023 a č. 730/2023 ze dne 10. 07. 2023 představovala přesuny pracovních míst mezi jednotlivými odbory ÚMČ, tzn. bez dopadu na celkový počet zaměstnanců a objem prostředků na platy.
* V závěru roku 2023 obdržela MČ Praha 6 navýšený příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023. V této souvislosti byl navýšen objem prostředků na platy v hlavní činnosti o 3.100 tis. Kč.

**Plnění počtu zaměstnanců**

Ve sledovaném období bylo plnění počtu zaměstnanců ***v hlavní činnosti***následující: rozepsaných 357 přepočtených osob; skutečnost 317 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav k 31. 12. 2023 – 333 zaměstnanců. Proti stanovenému počtu chybělo 40 přep. osob. Meziroční srovnání se skutečností plnění počtu zaměstnanců za rok 2023 vykazuje pokles o 2 přep. osoby.

Plnění počtu zaměstnanců ***ve zdaňované činnosti*** bylonásledující: rozepsaných
26 přep. osob; skutečnost 23 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav k 31. 12. 2023 – 23 zaměstnanců. V meziročním srovnání byl zaznamenán vyrovnaný stav.

Ve sledovaném období došlo k 44 nástupům a 35 výstupům (z toho 2 výpovědi ze strany zaměstnavatele, 15 výpovědí ze strany zaměstnance, 7 skončení pracovního poměru ve zkušební době a 11 skončení pracovního poměru dohodou). Nemocnost ÚMČ dosáhla výše 4,63 % (v roce 2022 činila 5,96 %). Absolutní časový fond za rok 2023 představoval
710.346 hodin, z toho bylo odpracováno 599.398 hodin, zbývající část představuje čerpání dovolených v rozsahu 66.172 hodin, překážky v práci 11.917 hodin a nemoc ve výši
32.859 hodin (tj. výše uvedených 4,63 % k celku).

**Čerpání prostředků na platy**

Objem prostředků na platy pro rok 2023 ***v hlavní činnosti*** ve výši 222.247 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 210.934 tis. Kč, tj. 94,91 %*.* Průměrný plat za sledované období dosáhl výše 55.451 Kč, tj. 106,80 % plánovaného průměrného platu ve výši 51.922 Kč. V porovnání s loňskou skutečností (51.962 Kč) byl zaznamenán nárůst o 6,71 %.

***Ve* zdaňované *činnosti*** byl objem prostředků na platy ve výši 16.950 tis. Kč čerpán částkou 15.418 tis. Kč. Průměrný plat ve sledovaném období dosáhl výše 55.862 Kč, tj. 102,83 % plánovaného průměrného platu ve výši 54.327 Kč. V porovnání s loňskou skutečností (52.909 Kč) byl zaznamenán nárůst o 5,58 %.

**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 6.666 tis. Kč, z toho projekt Horizon 541 tis. Kč, projekt Competence 712 tis. Kč. Na dohodách v rámci projektu MAP III hrazených z § 3113 – Základní školy bylo vyplaceno 1.128 tis. Kč. Dále bylo z § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace vyplaceno 129 tis. Kč v souvislosti se správou RVZ Živohošť (ÚZ 810). Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací („sněhová pohotovost“) byly čerpány dohody ve výši 2.136 tis. Kč. V souvislosti se zajištěním volby prezidenta ČR byly vyplaceny odměny na dohodách ve výši 392 tis. Kč. Na odstupném dle zákoníku práce bylo vyplaceno 307 tis. Kč.

Na odměnách uvolněných členů ZMČ Praha 6 bylo ve sledovaném období vyplaceno 14.138 tis. Kč a na odměnách neuvolněných členů ZMČ Praha 6 částka 5.097 tis. Kč. Na čerpání odměn členů ZMČ mělo vliv navýšení odměn s účinností od 01. 01. 2023 dle nařízení vlády č. 415/2022 Sb., změna velikostní kategorie pro odměňování v novém volebním období dle počtu obyvatel hlášených k trvalému pobytu na území MČ Praha 6, a také počet funkcí, pro které byli zastupitelé uvolněni.

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 404 tis. Kč. Na základě usnesení ZMČ 187/23 ze dne 18. 09. 2023 byly vyplaceny jednorázové odměny členům-odborníkům v období říjen 2022 až červen 2023 ve výši 299 tis. Kč.

Ostatní platby za provedenou práci hrazené ***ze zdaňované činnosti*** nebyly ve sledovaném období realizovány.

**Organizační složka PRO 6**

Usnesením Rady MČ Praha 6 č. 80/22 ze dne 28. 11. 2022 – Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2023 byl schválen celkový počet zaměstnanců PRO 6 na rok 2023 a objemy prostředků na platy.

**Roční závazné ukazatele** (stav k 01. 01. 2023)**:**

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

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

 26 7.000

**Roční závazné ukazatele** (stav k 31. 12. 2023)**:**

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

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

 26 7.000

Plnění počtu zaměstnanců

Celkový plánovaný počet zaměstnanců pro rok 2023 činil 26 přepočtených osob. K 31. 12. 2023 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 2023 činil 7.000 tis. Kč. Ve sledovaném období bylo vyčerpáno 6.898,20 tis. Kč, což činilo 98,55 %.

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci v úhrnné výši 255,54 tis. Kč představuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (upravený objem pro rok 2023 byl ve výši 300 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 85,18 %).

**Organizační složka dětská skupina Sluníčko**

Usnesením Rady MČ Praha 6 č. 80/22 ze dne 28. 11. 2022 – Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2023 byl schválen celkový počet zaměstnanců dětské skupiny Sluníčko na rok 2023 a objemy prostředků na platy.

**Roční závazné ukazatele** (stav k 01. 01. 2023)**:**

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

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

 3 1.350

**Roční závazné ukazatele** (stav k 31. 12. 2023)**:**

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

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

 3 2.339,80

Plnění počtu zaměstnanců

Celkový plánovaný počet zaměstnanců pro rok 2023 činil 3 přepočtené osoby. K 31. 12. 2023 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 2023 činil 2.339,80 tis. Kč, ve sledovaném období bylo vyčerpáno 1.108,33 tis. Kč, což činilo 47,37 %. Nižší čerpání způsobil dočasně nižší počet kmenových zaměstnanců v průběhu roku.

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci v úhrnné výši 222,21 tis. Kč představuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (stanovený objem pro rok 2023 byl ve výši 420 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 52,91 %).

## **PO Pečovatelská služba**

Plán počtu zaměstnanců (57 přepočtených zaměstnanců) a mzdových prostředků pro rok 2023 organizace stanovila v návaznosti na množství a druh pečovatelských služeb sjednaných ve smlouvách mezi uživateli a Pečovatelskou službou Praha 6. K 31. 12. 2023 vykázala organizace 52,2 přepočtených zaměstnanců.

Na mzdové prostředky na platy vykázala organizace čerpání ve výši 23.518 tis. Kč, což je 100,00 % schváleného finančního plánu.

Prostředky na ostatní osobní náklady ve výši 1.610 tis. Kč, což je 100,63 % finančního plánu pro rok 2023 (finanční plán pro rok 2023 ve výši 1.600 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 kryto z položky náhrady PN.

## **PO Léčebna dlouhodobě nemocných**

Organizace vykázala v roce 2023 plnění počtu zaměstnanců ve výši 62 přepočtených osob, tj. 100,00 % plnění plánu pro rok 2023.

Čerpání prostředků na platy vykázala organizace ve výši 40.300 tis. Kč, což je 100,00 % finančního plánu. Průměrný plat dosáhl ve sledovaném období 56.315 Kč.

Ostatní platby za provedenou práci ve výši 1.598 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr, což činí 100 % finančního plánu na rok 2023.