

6. Mzdová oblast

Tabulka „Plnění počtu zaměstnanců a mzdových prostředků za rok 2012“ za Činnost místní správy, Zastupitelstva obcí a Ostatní záležitosti pozemních komunikací zachycuje dosaženou skutečnost za rok 2012 v porovnání ke stanovenému objemu na rok 2012. Mzdová oblast za Zdaňovanou činnost městské části Praha 6 je uvedena odděleně v samostatné tabulce.

Usnesením Rady MČ Praha 6 č. 992/11 ze dne 23.11.2011 k Návrhu rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2012 ve znění usnesení Rady MČ Praha 6 č. 1018/11 ze dne 1.12.2011 byl schválen celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do ÚMČ Praha 6 na rok 2012 a objemy prostředků na platy v členění na hlavní činnost a podnikatelskou (zdaňovanou) činnost MČ Praha 6. Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2012 byl schválen usnesením Rady MČ Praha 6 č. 1023/11 ze dne 7.12.2011. Návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2012 byl projednán a schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 133/11 ze dne 16.12.2011.

Schválené roční závazné ukazatele

počet zaměstnanců ÚMČ Praha 6

(v přepočtených osobách)

hlavní činnost	263
zdaňovaná činnost	25
celkem	288

objem prostředků na platy

hlavní činnost	106.125 tis. Kč
zdaňovaná činnost	9.830 tis. Kč
celkem	115.955 tis. Kč

V průběhu roku 2012 došlo ke změně závazných ukazatelů v souvislosti s přijatými organizačními opatřeními:

- Usnesením Rady MČ Praha 6 č. 1114/12 ze dne 18.1.2012 bylo přijato organizační opatření úřadu směřující k vyšší efektivitě práce a kontrolní činnosti. S účinností od 1.2.2012 byl navýšen počet zaměstnanců v Odboru školství o 1 pracovní místo „finanční kontrolor“ (0,92 prep. osoby) a současně byl navýšen i objem prostředků na platy.
- Usnesením Rady MČ Praha 6 č. 1308/12 ze dne 28.3.2012 byla přijata další organizační opatření Úřadu. S účinností od 1.4.2012 byl navýšen počet zaměstnanců v Odboru kancelář starosty a zastupitelstva o 1 pracovní místo „asistent a referent sportu a volnočasových aktivit“ (0,75 prep. osoby) a v Odboru dopravy a životního prostředí též o 1 pracovní místo „referent dopravy a životního prostředí“ (0,75 prep. osoby); současně byl navýšen i objem prostředků na platy.
- Usnesením Rady MČ Praha 6 č. 1456/12 ze dne 30.5.2012 bylo přijato organizační opatření, kterým došlo s účinností od 1.7.2012 k navýšení počtu pracovních míst o 11 (5,5 prep. osoby). Došlo též k rozdělení Odboru kancelář starosty a zastupitelstva na odbor Kancelář zastupitelstva a nově vzniklý odbor Kancelář starostky. Nová pracovní místa: KT +1 „metodik“; KS +6 tj. „vedoucí odboru“, „vedoucí odd. marketingu a vnějších vztahů“, „vedoucí odd. bezpečnosti a krizového řízení“, „referent PR“, „referent propagace a marketingu“ a „sekretářka-ekonom“; OSOM +1 „ekonom“; ODŽP +1 „referent dopravy a komunikací“; OSLV +1 „pokladník“; PO +1 „právník“; současně byl navýšen i objem prostředků na platy.
- Usnesením Rady MČ Praha 6 č. 1630/12 ze dne 8.8.2012 bylo přijato organizační opatření, na základě kterého byl navýšen počet zaměstnanců o 1 pracovní místo „vedoucí majetkoprávního odd.“ v OSOM a to s účinností od 1.9.2012 (0,33 prep. osoby).

Skutečné ukazatele k 31.12.2012

počet zaměstnanců ÚMČ Praha 6

(v přepočtených osobách)

hlavní činnost	271
zdaňovaná činnost	25
celkem	296

objem prostředků na platy

hlavní činnost	111.177 tis. Kč ^{*)}
zdaňovaná činnost	9.830 tis. Kč
celkem	121.007 tis. Kč

*) *Objem prostředků na platy obsahuje přijatou dotaci ze státního rozpočtu ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí ve výši 4.803,7 tis. Kč (ÚZ 98216).*

Plnění počtu zaměstnanců

Ve sledovaném období bylo plnění počtu zaměstnanců **v hlavní činnosti** následující: - rozepsaných 271 přepočtených osob; skutečnost 260 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav k 31.12.2012 – 270 zaměstnanců. Proti stanovenému počtu chybělo 11 přep. osob, což ve většině případech představuje nasčítanou krátkodobou absenci obsazenosti pracovních míst po dobu probíhajících výběrových řízení na jejich opětovné obsazení. Meziroční srovnání se skutečností plnění počtu zaměstnanců za rok 2011 vykazuje pokles o 2 přep. osoby.

Plnění počtu zaměstnanců **ve zdaňované činnosti** bylo následující : - rozepsaných 25 přep. osob; skutečnost 24 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav k 31.12.2012 – 24 zaměstnanců. V meziročním srovnání byl zaznamenán shodný stav.

Ve sledovaném období došlo k 36 nástupům a 21 výstupům (z toho 3 zrušení pracovního poměru ve zkušební době a 13 rozvázání pracovního poměru dohodou, 4 výpovědi ze strany zaměstnance a 1 úmrtí zaměstnance). Nemocnost ÚMČ dosáhla výše 2,45 % (v roce 2011 činila 2,94 %). Absolutní časový fond za rok 2012 představoval 593.027 hodin, z toho bylo odpracováno 518.845 hodin, zbývající část představuje neodpracované hodiny z důvodu - čerpání dovolené 57.704 hodin, jiné překážky v práci 1.955 hodin a nemoc ve výši 14.523 hodin (tj. výše uvedených 2,45 % k celku).

Čerpání prostředků na platy

Stanovený objem prostředků na platy pro rok 2012 **v hlavní činnosti** ve výši 111.177 tis. Kč byl čerpán ve výši 105.139 tis. Kč, tj. 94,6 % (viz tab. č. 1). Nečerpané prostředky na platy jsou odrazem neplnění počtu zaměstnanců a přednostního čerpání fin. prostředků z účelové dotace ze státního rozpočtu ČR. Průměrný plat za sledované období dosáhl výše 33.698 Kč, tj. 98,7 % plánovaného průměrného platu ve výši 34.137 Kč. V porovnání s loňskou skutečností (33.192 Kč) se jedná o 1,5% nárůst.

Ve zdaňované činnosti byl schválený objem prostředků na platy ve výši 9.830 tis. Kč čerpán ve výši 9.307 tis. Kč (viz tab. č. 2). Průměrný plat ve sledovaném období dosáhl výše 32.316 Kč, tj. 98,0 % plánovaného průměrného platu. V porovnání s loňskou skutečností (34.510 Kč) byl zaznamenán pokles o 6,4 %.

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci

V čerpání ostatních plateb za provedenou práci **za hlavní činnost** bylo na dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr hrazených z § 6171 – Činnost místní správy vyplaceno 3.636 tis. Kč. Dohody hrazené z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací („sněhová pohotovost“) byly čerpány ve výši 8.849 tis. Kč. Na měsíčních odměnách uvolněných členů ZMČ Praha 6 bylo ve sledovaném období vyplaceno 4.694 tis. Kč a na měsíčních odměnách neuvolněných členů ZMČ Praha 6 částka 1.209 tis. Kč. Na náhradách mezd 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. 236/07 ze dne 21.12.2007 vyplaceno celkem 325 tis. Kč. Dále bylo vyplaceno odstupné zaměstnancům ve výši 169 tis. Kč. V jednom případě se jednalo o návrat zaměstnankyně z rodičovské dovolené na pracovní místo, které bylo s účinností od 1.1.2012 zrušeno v souvislosti s převodem agendy dávek na Úřad práce hl.m. Prahy. Ve druhém případě se jednalo též o návrat zaměstnankyně z rodičovské dovolené na pracovní místo, které bylo zrušeno v rámci organizačních změn již v roce 2007, ale výpověď mohla být zaměstnankyni předána až po jejím návratu z rodičovské dovolené.

Ostatní platby za provedenou práci hrazené **ze zdaňované činnosti** představují čerpání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr uzavřených v souvislosti s provozem Rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť a dohody vykonávané na Odboru správy obecního majetku ÚMČ Praha 6 v úhrnné výši 369 tis. Kč.

Organizační složka PRO 6

Usnesením RMČ Praha 6 č. 992/11 ze dne 23.11.2011 - Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2012 byl schválen celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do organizační složky PRO 6 na rok 2012 a objemy prostředků na platy. Návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2012 byl projednán a schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 133/11 ze dne 16.12.2011.

Roční závazné ukazatele 2012:

počet zaměstnanců PRO 6

(v přepočtených osobách)

26

objem prostředků na platy

(v tis. Kč)

3.981,00

Objem prostředků na platy zahrnuje příspěvky ve výši 168,6 tis. Kč na vytvořená pracovní místa veřejně prospěšných prací, která jsou spolufinancována ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Plnění počtu zaměstnanců

Ve sledovaném období bylo plnění počtu zaměstnanců na 65,4 %. Celkový plánovaný počet zaměstnanců pro rok 2012 činil 26 přepočtených osob. Skutečné plnění počtu zaměstnanců ve výši 17 přepočtených osob je výsledkem obsazování pracovních míst metařů na základě uzavřených „Dohod o vytvoření pracovních příležitostí“, kdy je na těchto místech metařů větší fluktuace, která se odráží v neplnění počtu zaměstnanců.

Čerpání prostředků na platy

Schválený objem prostředků na platy na rok 2012 činil 3.981 tis. Kč, skutečné čerpání prostředků na platy bylo 3.861 tis. Kč, tj. 97,0 %

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci v úhrnné výši 801 tis. Kč představuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

PO Pečovatelská služba

Plán počtu zaměstnanců a mzdových prostředků pro rok 2012 organizace stanovila v návaznosti na množství a druh pečovatelských služeb sjednaných ve smlouvách mezi uživateli a Pečovatelskou službou Praha 6. Ve sledovaném období byl přepočtený stav zaměstnanců 48, tzn. o dva méně, než byl stanovený počet zaměstnanců v Plánu počtu zaměstnanců na rok 2012.

Čerpání prostředků na platy vykázala organizace ve výši 11.099 tis. Kč, což je 100 % finančního plánu. V roce 2012 se nemocnost snížila na 5,63 %, ve stejném období roku 2011 činila 7,05 %. Průměrný plat dosáhl ve sledovaném období 19.269 tis. Kč.

Ostatní platby za provedenou práci ve výši 846 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr.

PO Léčebna dlouhodobě nemocných

Organizace vykázala za rok 2012 plnění počtu zaměstnanců ve výši 53 přepočtených osob, tj. 88 %. Nižší plnění počtu zaměstnanců bylo způsobeno nejen z důvodu nemocnosti, ale především vzhledem k chybějícím zdravotním sestřám.

Čerpání prostředků na platy vykázala organizace ve výši 20.295 tis. Kč, což je 100 % finančního plánu. Průměrný plat dosáhl ve sledovaném období 32.214 tis. Kč. Nemocnost zaměstnanců ve sledovaném období dosáhla výše 4,34 %, ve stejném období roku 2011 byla ve výši 3,39 %.

Ostatní platby za provedenou práci ve výši 937 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr.