

6. Mzdová oblast

Čerpání mzdových prostředků Úřadu MČ Praha 6 v roce 2016 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 31.12.2016.

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

Usnesením Rady MČ Praha 6 č. 851/15 ze dne 18.11.2015 – Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2016, resp. usnesením Rady MČ Praha 6 č. 966/15 ze dne 16.12.2015 – Organizační opatření Úřadu městské části Praha 6, byl schválen celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do ÚMČ Praha 6 na rok 2016 a objemy prostředků na platy v členění na hlavní činnost a podnikatelskou (zdaňovanou) činnost MČ Praha 6. Návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2016 byl projednán a schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 206/15 ze dne 18.12.2015. Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2016 byl projednán usnesením RMČ Praha 6 č. 889/15 ze dne 02.12.2015 a schválen usnesením ZMČ Praha 6 č. 207/15 ze dne 18.12.2015.

Roční závazné ukazatele (stav k 01.01.2016):

počet zaměstnanců ÚMČ Praha 6 (v přepočtených osobách)		objem prostředků na platy	
hlavní činnost	310	hlavní činnost	117.600 tis. Kč
zdaňovaná činnost	24	zdaňovaná činnost	10.300 tis. Kč
celkem	334	celkem	127.900 tis. Kč

Změny v průběhu sledovaného období:

- Usnesením RMČ Praha 6 č. 1150/16 ze dne 23.03.2016 bylo přijato organizační opatření, na základě kterého došlo s účinností od 01.04.2016 v hlavní činnosti ke zvýšení počtu zaměstnanců o 15 pracovních míst (dále jen PM). Organizační změny se týkaly Živnostenského odboru (+2 PM), Odboru dopravy a životního prostředí (+10 PM) a Odboru služeb (+3 PM). Dále bylo přijato i organizační opatření s účinností od 01.06.2016 v Odboru školství, kultury a sportu (+1 PM). Objem prostředků na platy byl v hlavní činnosti navýšen o 9.400 tis. Kč (rozpočtové opatření č. 54);
- Dnem 01.07.2016 došlo v hlavní činnosti ke snížení počtu zaměstnanců o 1 PM v OSL („koordinátor“), které bylo zřízeno na dobu určitou do 30.06.2016 (usnesení RMČ Praha 6 č. 966/15 ze dne 16.12.2015);
- Usnesením RMČ Praha 6 č. 1574/16 ze dne 24.08.2016 bylo přijato organizační opatření, na základě kterého došlo s účinností od 01.09.2016 v hlavní činnosti ke zvýšení počtu zaměstnanců o 1 PM (OVV) a ve zdaňované činnosti ke zvýšení počtu zaměstnanců o 2 PM (OSM). Objem prostředků na platy zůstal beze změn.
- Dnem 01.10.2016 došlo v hlavní činnosti ke snížení počtu zaměstnanců o 15 PM v ODŽP, která byla zřízena na dobu určitou do 30.09.2016 v souvislosti se zónami placeného stání (usnesení RMČ Praha 6 č. 966/15 ze dne 16.12.2015 a č. 1150/16 ze dne 23.03.2016).
- S účinností od 01.11.2016 došlo k navýšení platových tarifů zaměstnanců dle nařízení vlády ČR č. 316/2016 Sb. v průměru o 4 %.
- Ve sledovaném období byl objem prostředků na platy v hlavní činnosti zvýšen o přijatý příspěvek ze státního rozpočtu ČR na pěstounskou péči ve výši 1.300 tis. Kč (odd. § 4339, ÚZ 13010), na sociálně právní ochranu dětí ve výši 5.655 tis. Kč (odd. § 6171, ÚZ 13011), sociální práce ve výši 1.326,1 tis. Kč (odd. § 6171, ÚZ 13015) a na zajištění voleb do Senátu PČR ve výši 15 tis. Kč (odd. § 6115, ÚZ 98193). Následně byl objem prostředků na platy (uspořené z důvodu přednostního čerpání dotací) snížen o částku 2.100 tis. Kč ve prospěch dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a stravenek zaměstnanců ÚMČ.

Roční závazné ukazatele (stav k 31.12.2016):

počet zaměstnanců ÚMČ Praha 6

objem prostředků na platy

(v přepočtených osobách)

hlavní činnost	318	hlavní činnost	133.196 tis. Kč
zdaňovaná činnost	25	zdaňovaná činnost	10.300 tis. Kč
celkem	343	celkem	143.496 tis. Kč

Plnění počtu zaměstnanců

Ve sledovaném období bylo plnění počtu zaměstnanců **v hlavní činnosti** následující: - rozepsaných 318 přepočtených osob; skutečnost 292 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav k 31.12.2016 – 299 zaměstnanců. Proti stanovenému počtu chybělo 26 přep. osob, z toho 18 přep. osob představuje běžnou fluktuaci a neplnění 8 přep. osob bylo v souvislosti s organizačními změnami, především v souvislosti s projektem zón placeného stání a oddálením termínu jeho realizace. Meziroční srovnání se skutečností plnění počtu zaměstnanců za rok 2015 vykazuje nárůst o 17 přep. osob.

Plnění počtu zaměstnanců **ve zdaňované činnosti** bylo následující : - rozepsaných 25 přep. osob; skutečnost 22 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav k 31.12.2016 – 23 zaměstnanců. Proti stanovenému počtu chyběly 3 přep. osoby, z toho 1 přep. osoba představuje běžnou fluktuaci a 2 přep. osoby neplnění v souvislosti s organizačními změnami. Meziroční srovnání vykazuje shodné plnění počtu zaměstnanců.

Ve sledovaném období došlo k 70 nástupům a 50 výstupům (z toho 9 skončení pracovního poměru na dobu určitou, 10 zrušení pracovního poměru ve zkušební době, 15 rozvázání pracovního poměru dohodou, 12 výpovědi ze strany zaměstnance, 4 výpovědi ze strany zaměstnavatele pro nadbytečnost. Nemocnost ÚMČ dosáhla výše 3,40 % (v roce 2015 činila 3,54 %). Absolutní časový fond za rok 2016 představoval 658.220 hodin, z toho bylo odpracováno 565.619 hodin, zbývající část představuje čerpání dovolených v rozsahu 58.908 hodin, překážky v práci 11.311 hodin a nemoc ve výši 22.382 hodin (tj. výše uvedených 3,40 % k celku).

Povinný podíl osob se zdravotním postižením za rok 2016 činil 13,29 osob a byl splněn kombinací zaměstnáváním (3,82 osob) a odběrem výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením (9,56 osob).

Čerpání prostředků na platy

Schválený objem prostředků na platy pro rok 2016 **v hlavní činnosti** ve výši 133.196 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 127.862 tis. Kč, tj. 96 %. Průměrný plat za sledované období dosáhl výše 36.490 Kč, tj. 103,9 % plánovaného průměrného platu ve výši 35.126 Kč. V porovnání s loňskou skutečností (35.432 Kč) byl zaznamenán nárůst o 3 %.

Ve zdaňované činnosti byl schválený objem prostředků na platy ve výši 10.300 tis. Kč čerpán částkou 9.482 tis. Kč. Průměrný plat ve sledovaném období dosáhl výše 35.917 Kč, tj. 104,6 % plánovaného průměrného platu. V porovnání s loňskou skutečností (33.973 Kč) byl zaznamenán nárůst o 5,7 %.

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 4.949 tis. Kč. Dále byly uzavřeny dohody na zajištění koncertní a konferenciérské činnosti v souvislosti s vítáním nových občánků, které byly čerpány ve výši 63 tis. Kč (odd. § 3399 – Ostatní záležitosti kultury). Dohody hrazené z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací („sněhová pohotovost“) byly čerpány ve výši 3.119 tis. Kč. V souvislosti s přípravou a zajištěním voleb do Senátu PČR bylo vyplaceno 659 tis. Kč na dohodách (odd. § 6115, ÚZ 98193, bez zvláštních odměn vyplácených dle vyhlášky MF ČR č. 233/2000 Sb., o provedení

některých ustanovení zákona o volbách do PČR). Na odstupném bylo v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění p.p., vyplaceno 364 tis. Kč (přijaté organizační změny).

Nařízením vlády ČR č. 352/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění p.p. došlo s účinností od 01.01.2016 k navýšení měsíčních odměn uvolněných členů ZMČ Praha 6 v průměru o 3 %, v případě neuvolněných členů ZMČ Praha 6 tomu tak bylo až s účinností od 01.03.2015, kdy byly měsíční odměny schváleny usnesením ZMČ Praha 6 č. 242/16 ze dne 18.02.2016. Ve sledovaném období bylo na měsíčních odměnách uvolněných členů ZMČ P6 vyplaceno 6.446 tis. Kč a na měsíčních odměnách neuvolněných členů ZMČ Praha 6 částka 1.152 tis. Kč. Na odměnách při skončení funkce bylo uvolněným zastupitelům vyplaceno 124 tis. Kč. Na náhradách platů/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 787 tis. Kč.

Ostatní platby za provedenou práci hrazené **ze zdaňované činnosti** představují čerpání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v souvislosti s provozem Rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť a v Odboru správy majetku v celkové výši 192 tis. Kč.

Organizační složka PRO 6

Usnesením Rady MČ Praha 6 č. 851/15 ze dne 18.11.2015 – Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2016 byl schválen celkový počet zaměstnanců PRO 6 na rok 2016 a objemy prostředků na platy.

Roční závazné ukazatele (stav k 01.01.2016):

počet zaměstnanců PRO 6 (v přepočtených osobách)	objem prostředků na platy (v tis. Kč)
26	5.320,00

Změny v průběhu sledovaného období:

- Na základě rozpočtového opatření č. 296 byl snížen objem prostředků na dohody (-260,00 tis. Kč) a zároveň navýšen objem prostředků na povinné sociální a zdravotní pojištění. Důvodem byl přechod několika pracovníků do trvalého pracovního poměru.

Roční závazné ukazatele (stav k 31.12.2016):

počet zaměstnanců PRO 6 (v přepočtených osobách)	objem prostředků na platy (v tis. Kč)
22	4.796,00

Plnění počtu zaměstnanců

Ve sledovaném období bylo plnění počtu zaměstnanců na 84,60 %. Celkový plánovaný počet zaměstnanců pro rok 2016 činil 26 přepočtených osob. Skutečné plnění počtu zaměstnanců ve výši 22 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 2016 činil 5.320,00 tis. Kč. Ve sledovaném období bylo vyčerpáno 4.796,00 tis. Kč, což je 90,2 %.

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci v úhrnné výši 359,00 tis. Kč představuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (stanovený objem pro rok 2016 byl ve výši 710,00 tis. Kč).

PO Pečovatelská služba

Plán počtu zaměstnanců 50 a mzdových prostředků pro rok 2016 organizace stanovila v návaznosti na množství a druh pečovatelských služeb, sjednaných ve smlouvách mezi

uživateli a Pečovatelkou službou Praha 6. K 31.12.2016 vykázala organizace fyzický stav zaměstnanců 47.

Čerpání prostředků na platy vykázala organizace ve výši 12.317,00 tis. Kč, což je 100,00 % schváleného ročního finančního plánu. Nařízením vlády č. 316/2016 Sb. ze dne 12.9.2016 došlo k navýšení platových tarifů. Pro navýšení platových tarifů byly použity prostředky z nenaplněného stavu pracovníků, tudíž nebylo třeba žádat o navýšení prostředků na platy.

Prostředky na ostatní osobní náklady ve výši 916,00 tis. Kč, což je 91,51 % finančního plánu pro rok 2016, 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 za rok 2016 plnění počtu zaměstnanců ve výši 52 přepočtených osob, tj. 87 % plnění finančního plánu pro rok 2016. Nižší plnění počtu zaměstnanců bylo způsobeno nedostatečným obsazením pracovních míst zdravotními sestrami a sanitářkami. Čerpání prostředků na platy vykázala organizace ve výši 21.837,00 tis. Kč, což je 100,00 % finančního plánu. Průměrný plat dosáhl ve sledovaném období 34.995,00 Kč. Nemocnost zaměstnanců ve sledovaném období dosáhla výše 4,33 %, ve stejném období roku 2015 byla ve výši 4,16 %.

Ostatní platby za provedenou práci ve výši 995,00 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr, což činí 100,00 % finančního plánu na rok 2016.