6. Mzdová oblast

Tabulka „Přehled o čerpání mzdových prostředků Úřadu MČ Praha 6 v roce 2015“ 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 31.12.2015.
Pozn.: Zdaňovanou činnost MČ Praha 6 vykonává Odbor správy majetku a tři účetní Ekonomického odboru.

Usnesením Rady MČ Praha 6 č. 113/15 ze dne 06.02.2015 – Úplná revokace usnesení RMČ Praha 6 č. 4/14 ze dne 01.12.2014 k Návrhu rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2015 - byl schválen celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do ÚMČ Praha 6 na rok 2015 a objemy prostředků na platy v členění na hlavní činnost a podnikatelskou (zdaňovanou) činnost MČ Praha 6. Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2015 byl schválen usnesením Rady MČ Praha 6 č. 42/15 ze dne 26.02.2015. Návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2015 byl projednán a schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 41/15 ze dne 26.02.2015.

Roční závazné ukazatele (stav k 01.01.2015)**:**

počet zaměstnanců ÚMČ Praha 6 *(v přepočtených osobách)*		**objem prostředků na platy**	
hlavní činnost	289	hlavní činnost	119.700,00 tis. Kč
zdaňovaná činnost	25	zdaňovaná činnost	10.350,00 tis. Kč
celkem	314	celkem	130.050,00 tis. Kč

Změny v průběhu sledovaného období:

- Usnesením RMČ Praha 6 č. 101/15 ze dne 14.01.2015 bylo přijato organizační opatření, na základě kterého došlo s účinností od 01.02.2015 v hlavní činnosti ke snížení počtu zaměstnanců o 3 pracovní místa. Organizační změny se týkaly Odboru školství a kultury (+2 PM), Kanceláře MČ (+12 PM) a zrušení Kanceláře starostky (-17 PM). Objem prostředků na platy byl rozpočtovým opatřením č. 39 snížen o 200 tis. Kč na výplatu odstupného zaměstnancům dle zákoníku práce.
- Usnesením RMČ Praha 6 č. 188/15 ze dne 11.03.2015 bylo přijato organizační opatření, na základě kterého došlo s účinností od 01.04.2015 v hlavní činnosti ke zvýšení počtu zaměstnanců o 3 pracovní místa. Organizační změny se týkaly Odboru územního rozvoje - od 1.4.2015 nově Kanceláře architekta (+2 PM) a Kanceláře MČ (+1 PM). Objem prostředků na platy zůstal beze změn.
- Usnesením RMČ Praha 6 č. 412/15 ze dne 20.05.2015 bylo přijato organizační opatření, na základě kterého došlo s účinností od 01.06.2015 v hlavní činnosti ke zvýšení počtu zaměstnanců o 2 pracovní místa. Organizační změny se týkaly Kanceláře tajemníka (+1 PM) a Odboru služeb (+1 PM). Dále bylo tímto usnesením schváleno s účinností od 01.07.2015 snížení počtu zaměstnanců o 1 PM v Odboru služeb.
- Usnesením RMČ Praha 6 č. 512/15 ze dne 17.06.2015 a č. 652/15 ze dne 26.08.2015 bylo schváleno s účinností od 01.09.2015 organizační opatření, na základě kterého došlo ve zdaňované činnosti ke snížení počtu zaměstnanců o 1 pracovní místo - Odbor správy majetku (dříve Odbor správy obecního majetku; -1 PM) a dále v hlavní činnosti došlo ke zvýšení o 2 pracovní místa - Odboru služeb (+1 PM), Právní odbor (+1 PM). Objem prostředků na platy byl snížen ve zdaňované činnosti o 140,00 tis. Kč, v hlavní činnosti zůstal beze změny.
- Usnesením RMČ Praha 6 č. 652/15 ze dne 26.08.2015 a č. 810/15 ze dne 21.10.2015 bylo schváleno s účinností od 01.11.2015 organizační opatření, na základě kterého došlo v hlavní činnosti ke zvýšení počtu zaměstnanců o 3 pracovní místa. Organizační změny se týkaly Odboru sociálních věcí (+2 PM) a Odboru vnitřních věcí (+1 PM), objem prostředků na platy zůstal beze změn.
- Ve sledovaném období byl objem prostředků na platy zvýšen o přijatý příspěvek ze státního rozpočtu ČR na pěstounskou péči ve výši 1.332,70 tis. Kč (§ 4339, ÚZ 13010),

o dotaci na výkon sociálně právní ochrany dětí ve výši 5.412,00 tis. Kč (§ 6171, ÚZ 13011) a dotaci na sociální práce ve výši 1.530,00 tis. Kč (§ 6171, ÚZ 13015).

- Na základě rozpočtového opatření č. 129 byl snížen objem PNP o částku 1.600,00 tis. Kč a navýšen objem na dohody (+1.000,00 tis. Kč), odstupné (+300,00 tis. Kč) a náhrady po dobu nemoci (+300,00 tis. Kč).

Roční závazné ukazatele (stav k 31.12.2015)**:**

počet zaměstnanců ÚMČ Praha 6 *(v přepočtených osobách)*		**objem prostředků na platy**	
hlavní činnost	290	hlavní činnost	126.175,00 tis. Kč
zdaňovaná činnost	25	zdaňovaná činnost	10.210,00 tis. Kč
celkem	315	celkem	136.385,00 tis. Kč

Plnění počtu zaměstnanců

Ve sledovaném období bylo plnění počtu zaměstnanců ***v hlavní činnosti*** následující: - rozepsaných 290 přepočtených osob; skutečnost 275 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav k 31.12.2015 – 286 zaměstnanců. Proti stanovenému počtu chybělo 15 přep. osob, což představuje dlouhodobě neobsazená pracovní místa a z převážné části nasčítanou absenci obsazenosti pracovních míst po dobu probíhajících výběrových řízení na jejich opětovné obsazení. Meziroční srovnání se skutečností plnění počtu zaměstnanců za rok 2014 vykazuje nárůst o 8 přep. osob.

Plnění počtu zaměstnanců ***ve zdaňované činnosti*** bylo následující: - rozepsaných 25 přep. osob; skutečnost 22 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav k 31.12.2015 – 22 zaměstnanců. Meziroční srovnání vykazuje pokles plnění počtu zaměstnanců o 4 přep. osoby.

Ve sledovaném období došlo k 56 nástupům a 41 výstupům (z toho 5 zrušení pracovního poměru ve zkušební době, 6 skončení pracovního poměru na dobu určitou, 18 rozvázání pracovního poměru dohodou, 6 výpovědí ze strany zaměstnance, 5 výpovědí ze strany zaměstnavatele pro nadbytečnost a 1 výpověď ze strany zaměstnavatele pro nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce. Nemocnost ÚMČ dosáhla výše 3,54 % (v roce 2014 činila 2,88 %). Absolutní časový fond za rok 2015 představoval 620.796 hodin, z toho bylo odpracováno 535.820 hodin, zbývající část představuje čerpání dovolených v rozsahu 60.760 hodin, překážky v práci 2.260 hodin a nemoc ve výši 21.956 hodin (tj. výše uvedených 3,54 % k celku).

Čerpání prostředků na platy

Na základě nařízení vlády č. 278/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění p.p., došlo s účinností od 01.11.2015 k nárůstu platových tarifů v průměru o 3 %.
Schválený objem prostředků na platy pro rok 2015 ***v hlavní činnosti*** ve výši 126.175,00 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 116.927,00 tis. Kč, tj. 92,7 %. Průměrný plat za sledované období dosáhl výše 35.432,00 Kč, tj. 97,8 % plánovaného průměrného platu ve výši 36.220,00 Kč. V porovnání s loňskou skutečností (35.337,00 Kč) byl zaznamenán jen mírný nárůst.
Ve zdaňované činnosti byl schválený objem prostředků na platy ve výši 10.210,00 tis. Kč čerpán částkou 8.969,00 tis. Kč. Průměrný plat za sledované období dosáhl výše 33.973,00 Kč, tj. 98,6 % plánovaného průměrného platu ve výši 34.447,00 Kč. V porovnání s loňskou skutečností (32.795,00 Kč) byl zaznamenán nárůst o 3,6 %.

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 4.926,00 tis. Kč. Dále byly uzavřeny dohody na zajištění koncertní a konferenciérské činnosti v souvislosti s vítáním nových občánků, které byly čerpány ve výši 70,00 tis. Kč (§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury). Dohody hrazené z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací („sněhová pohotovost") byly čerpány ve výši 6.036,00 tis. Kč.

Na odstupném dle zákoníku práce a zákona o úřednících ÚSC bylo vyplaceno 543,00 tis. Kč, jednalo se o 4 výpovědi pro nadbytečnost z důvodu přijatých organizačních změn.

Nařízením vlády ČR č. 52/2015 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 01.04.2015 k navýšení měsíčních odměn uvolněných členů ZMČ Praha 6 v průměru o 3,5 %, v případě neuvolněných členů ZMČ Praha 6 tomu tak bylo až s účinností od 01.05.2015, kdy byly měsíční odměny schváleny usnesením ZMČ Praha 6 č. 96/15 ze dne 24.04.2015. Ve sledovaném období bylo na měsíčních odměnách uvolněných členů ZMČ P6 vyplaceno 6.861,00 tis. Kč a na měsíčních odměnách neuvolněných členů ZMČ Praha 6 částka 1.131,00 tis. Kč. Na odměnách při skončení funkce bylo uvolněným zastupitelům vyplaceno 413,00 tis. Kč. Na náhradách platů/mezd 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. 236/07 ze dne 21.12.2007 vyplaceno celkem 596,00 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 dohody vykonávané na odboru správy obecního majetku ÚMČ Praha 6 v úhrnné výši 231,00 tis. Kč.

Na odstupném dle zákoníku práce bylo vyplaceno 73,00 tis. Kč, jednalo se o 1 výpověď pro nadbytečnost z důvodu přijatých organizačních změn.

Organizační složka PRO 6

Usnesením Rady MČ Praha 6 č. 113/15 ze dne 06.02.2015 – Úplná revokace usnesení RMČ Praha 6 č. 4/14 ze dne 01.12.2014 k Návrhu rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2015 - byl schválen celkový počet zaměstnanců PRO 6 na rok 2015 a objemy prostředků na platy.

Roční závazné ukazatele (stav k 01.01.2015)**:**

počet zaměstnanců PRO 6 *(v přepočtených osobách)*	**objem prostředků na platy** *(v tis. Kč)*
26	4.295,00

Změny v průběhu sledovaného období:

- Na základě rozpočtového opatření č. 147 byl zvýšen objem PNP o částku 200,00 tis. Kč a zároveň snížen objem na dohody (- 200,00 tis. Kč) z důvodu vyššího plnění počtu zaměstnanců (zaměstnanci z řad pracujících na dohody byli přijati do trvalého pracovního poměru).

Roční závazné ukazatele (stav k 31.12.2015)**:**

počet zaměstnanců PRO 6 *(v přepočtených osobách)*	**objem prostředků na platy** *(v tis. Kč)*
26	4.495,00

Plnění počtu zaměstnanců

Ve sledovaném období bylo plnění počtu zaměstnanců na 65,40 %. Celkový plánovaný počet zaměstnanců pro rok 2015 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 2015 činil 4.495,00 tis. Kč. Ve sledovaném období bylo vyčerpáno 4.499,00 tis. Kč, což je 100,10 %.

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci
Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci v úhrnné výši 488,00 tis. Kč představuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (stanovený objem pro rok 2015 byl ve výši 641,00 tis. Kč).

PO Pečovatelská služba
Plán počtu zaměstnanců 50 a mzdových prostředků pro rok 2015 organizace stanovila v návaznosti na množství a druh pečovatelských služeb, sjednaných ve smlouvách mezi uživateli a Pečovatelskou službou Praha 6. K 31.12.2015 vykázala organizace fyzický stav zaměstnanců 48.
Čerpání prostředků na platy vykázala organizace ve výši 12.093,00 tis. Kč, což je 100,00 % upraveného ročního finančního plánu. Průměrný plat dosáhl ve sledovaném období výše 20.995,00 Kč.
Prostředky na ostatní osobní náklady ve výši 888,00 tis. Kč, což je 88,72 % finančního plánu pro rok 2015, 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 2015 plnění počtu zaměstnanců ve výši 52 přepočtených osob, tj. 88 % plnění finančního plánu pro rok 2015. Nižší plnění počtu zaměstnanců bylo způsobeno nedostatečným obsazením pracovních míst zdravotními sestrami a sanitářkami.
Čerpání prostředků na platy vykázala organizace ve výši 21.254,00 tis. Kč, což je 100,00 % finančního plánu. Průměrný plat dosáhl ve sledovaném období 34.258,00 Kč. Nemocnost zaměstnanců ve sledovaném období dosáhla výše 4,16 %, ve stejném období roku 2014 byla ve výši 4,99 %.
Ostatní platby za provedenou práci ve výši 995,00 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr, což činí 100,00 % finančního plánu na rok 2015.