

## **5. Mzdová oblast**

Čerpání mzdových prostředků Úřadu MČ Praha 6 v prvním pololetí roku 2024 zachycuje dosaženou skutečnost za Úřad MČ Praha 6 jako celek a je v souladu se statistickým výkazem Práce 2-04 a s účetními sestavami.

Čerpání mzdových prostředků za období leden až květen 2024 je v souladu s účetními sestavami k 30. 06. 2023. Výplaty za měsíc červen 2024 jsou účtovány až počátkem měsíce července 2024 a nemohou být tudíž obsaženy v účetních sestavách za období 1. - 6. 2024. Pro potřeby plnění rozpočtu MČ Praha 6 za ucelené období 1. pololetí 2024 jsou proto za červen 2024 zapracovány výstupy mzdové účtárny EO, které jsou podkladem k zaúčtování.

*Pozn.: Zdaňovaná činnost MČ Praha 6 je zajišťována zaměstnanci Odboru správy majetku (21) a Ekonomického odboru (4).*

Usnesením Rady MČ Praha 6 č. 1060/23 ze dne 20. 11. 2023 – Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2024 - byl schválen celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do ÚMČ Praha 6 na rok 2024 a objemy prostředků na platy v členění na hlavní činnost a zdaňovanou činnost MČ Praha 6. Návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2024 byl projednán a schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 210/23 ze dne 18. 12. 2023. Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2023 byl projednán usnesením RMČ Praha 6 č. 1144/23 ze dne 4. 12. 2023 a schválen usnesením ZMČ Praha 6 č. 211/23 ze dne 18. 12. 2023.

**Roční závazné ukazatele** (stav k 01. 01. 2024):

<b>počet zaměstnanců ÚMČ Praha 6</b> (v přepočtených osobách)		<b>objem prostředků na platy</b>	
hlavní činnost	354	hlavní činnost	218.600 tis. Kč
zdaňovaná činnost	25	zdaňovaná činnost	16.950 tis. Kč
celkem	379	celkem	235.550 tis. Kč

**Roční závazné ukazatele** (stav k 30. 06. 2024):

<b>počet zaměstnanců ÚMČ Praha 6</b> (v přepočtených osobách)		<b>objem prostředků na platy</b>	
hlavní činnost	382	hlavní činnost	222.160 tis. Kč
zdaňovaná činnost	25	zdaňovaná činnost	16.950 tis. Kč
celkem	407	celkem	239.110 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 692 tis. Kč (§ 4339, ÚZ 13010), o zůstatek nevyčerpaného transferu 2023 na sociálně právní ochranu dětí ve výši 837 tis. Kč (§ 6171, ÚZ 13024) a přijatou dotaci ze státního rozpočtu ČR na zajištění voleb do Evropského parlamentu ve výši 131 tis. Kč (§ 6117, ÚZ 98348);
- s účinností od 1. 1. 2024 byla zrušena samostatná položka 5424 pro evidenci výdajů na náhrady mezd a platů, které jsou placeny zaměstnancům v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti ze strany zaměstnavatelů (vyhláška č. 348/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě). Nově je toto peněžní plnění vypláceno z rozpočtových položek odpovídajících výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci. Objem prostředků na platy tak byl v hlavní činnosti navýšen o 1.900 tis. Kč.
- usnesením RMČ Praha 6 č. 1368/24 ze dne 27. 02. 2024 byla s účinností od 01. 04. 2024 přijata organizační opatření bez dopadu na celkový počet zaměstnanců a objem prostředků na platy – zrušení Odboru vnitřních věcí a Živnostenského odboru a vznik nového Odboru správních agend, zrušení Odboru územního rozvoje a Odboru významných investic a vznik nového Odboru rozvoje a investic. Dále se organizační opatření dotkla Kanceláře tajemníka, Kanceláře starosty a Odboru služeb.

### **Plnění počtu zaměstnanců**

Ve sledovaném období bylo plnění počtu zaměstnanců **v hlavní činnosti** následující: - rozepsaných 382 přepočtených osob; skutečnost 324 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav k 30. 06. 2024 – 329 zaměstnanců. Proti stanovenému počtu chybělo 58 přep. osob. Meziroční srovnání se skutečností plnění počtu zaměstnanců za rok 2023 vykazuje nárůst o 10 přep. osob.

Plnění počtu zaměstnanců **ve zdaňované činnosti** bylo následující : - rozepsaných 25 přep. osob; skutečnost 20 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav k 30. 06. 2024 – 17 zaměstnanců. V meziročním srovnání byl zaznamenán pokles o 4 přep. osoby.

Ve sledovaném období došlo k 27 nástupům a 29 výstupům (z toho 2 výpovědi ze strany zaměstnavatele, 7 výpovědí ze strany zaměstnance, 6 skončení pracovního poměru ve zkušební době a 14 skončení pracovního poměru dohodou). Nemocnost ÚMČ dosáhla výše 6,34 % (v roce 2023 činila 4,35 %). Absolutní časový fond za 1. pololetí 2024 představoval 358.847 hodin, z toho bylo odpracováno 310.989 hodin, zbývající část představuje čerpání dovolených v rozsahu 19.461 hodin, překážky v práci 5.653 hodin a nemoc ve výši 22.744 hodin (tj. výše uvedených 6,34 % k celku).

### **Čerpání prostředků na platy**

Objem prostředků na platy pro rok 2024 **v hlavní činnosti** ve výši 222.160 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 108.381 tis. Kč, tj. 48,79 %. Průměrný plat za sledované období dosáhl výše 55.751 Kč, tj. 115,04 % plánovaného průměrného platu ve výši 48.464 Kč. V porovnání s loňskou skutečností (54.179 Kč) byl zaznamenán nárůst o 2,9 %.

**Ve zdaňované činnosti** byl objem prostředků na platy ve výši 16.950 tis. Kč čerpán částkou 6.917 tis. Kč. Průměrný plat ve sledovaném období dosáhl výše 57.642 Kč, tj. 102,02 % plánovaného průměrného platu ve výši 56.500 Kč. V porovnání s loňskou skutečností (53.715 Kč) byl zaznamenán nárůst o 7,31 %.

### **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 3.987 tis. Kč, z toho projekt Horizont 324 tis. Kč. Dále bylo z § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace vyplaceno 42 tis. Kč v souvislosti se správou RVZ Živohošť (ÚZ 810). Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací („sněhová pohotovost“) byly čerpány dohody ve výši 1.390 tis. Kč. V souvislosti se zajištěním voleb do Evropského parlamentu bylo na dohodách vyplaceno 96 tis. Kč (zatím uhrazeno z § 6171, bude přeúčtováno na § 6117, ÚZ 98348).

Na základě organizačních opatření přijatých usnesením RMČ 1059/23 ze dne 20. 11. 2023 a usnesením RMČ 1368/24 ze dne 27. 02. 2024 vznikla zaměstnavateli povinnost vyplatit odstupné dle zákoníku práce a další odstupné dle zákona o úřednících ÚSC ve výši 1.094 tis. Kč (příslušné rozpočtové opatření bude realizováno ve 3. čtvrtletí 2024).

S účinností od 1. 1. 2024 došlo na základě novely zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění p.p. ke změně způsobu odměňování členů zastupitelstev. Byla zavedena automatická, zákonem garantovaná valorizace odměn. Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. bylo zrušeno nálezem Ústavního soudu. Odměny neuvolněným členům ZMČ Praha 6 byly stanoveny usnesením ZMČ 229/2023 ze dne 18. 12. 2023. Ve sledovaném období bylo na odměnách uvolněných členů ZMČ Praha 6 vyplaceno 7.400 tis. Kč a na odměnách neuvolněných členů ZMČ Praha 6 částka 2.846 tis. Kč.

Na náhradách mezd/platu nebo ušlého výdělků v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 6 (refundace) bylo v souladu se Zásadami schválenými usnesením ZMČ 387/16 ze dne 16. 12. 2016 a aktualizovanými usnesením ZMČ 114/19 ze dne 13. 6. 2019 vyplaceno celkem 130 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. 1060/23 ze dne 20. 11. 2023 – Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2024 byl schválen celkový počet zaměstnanců PRO 6 na rok 2024 a objemy prostředků na platy.

**Roční závazné ukazatele** (stav k 01. 01. 2024):

**počet zaměstnanců PRO 6**

(v přepočtených osobách)

26

**objem prostředků na platy**

(v tis. Kč)

7.110,00

**Roční závazné ukazatele** (stav k 30. 6. 2024):

**počet zaměstnanců PRO 6**

(v přepočtených osobách)

26

**objem prostředků na platy**

(v tis. Kč)

7.110,00

### **Plnění počtu zaměstnanců**

Celkový plánovaný počet zaměstnanců pro rok 2024 činil 26 přepočtených osob. K 30. 6. 2024 bylo na TPP zaměstnáno celkem 22 osob a na DPP nebo DPČ bylo zaměstnáno celkem 5 osob.

### **Čerpání prostředků na platy**

Schválený objem prostředků na platy na rok 2024 činil 7.110,00 tis. Kč, ve sledovaném období bylo vyčerpáno 3.474,37 tis. Kč, což je 48,87 %.

### **Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci**

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci v úhrnné výši 103,85 tis. Kč představuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (stanovený objem pro rok 2024 byl ve výši 300,00 tis. Kč tj. čerpání ve výši 34,62 %).

### **Organizační složka dětská skupina Sluníčko**

Usnesením Rady MČ Praha 6 č. 1060/23 ze dne 20. 11. 2023 – Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2024 byl schválen celkový počet zaměstnanců dětské skupiny Sluníčko na rok 2024 a objemy prostředků na platy.

**Roční závazné ukazatele** (stav k 01. 01. 2024):

**počet zaměstnanců DS Sluníčko**

(v přepočtených osobách)

3

**objem prostředků na platy**

(v tis. Kč)

1.410,00

**Roční závazné ukazatele** (stav k 30. 6. 2024):

**počet zaměstnanců DS Sluníčko**

(v přepočtených osobách)

3

**objem prostředků na platy**

(v tis. Kč)

1.845,80

### **Plnění počtu zaměstnanců**

Celkový plánovaný počet zaměstnanců pro rok 2024 činil 3 přepočtené osoby. K 30. 6. 2024 bylo na TPP zaměstnáno celkem 3,0 přepočtené osoby a na DPP nebo DPČ byly přechodně zaměstnány chůvy jako zástup za zaměstnance v pracovní neschopnosti nebo čerpající dovolenou.

### **Čerpání prostředků na platy**

Upravený objem prostředků na platy na rok 2024 činil 1.845,80 tis. Kč, ve sledovaném období bylo vyčerpáno 651,84 tis. Kč, což je 35,31 %.

### Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci

Upravený objem prostředků ostatní platby za provedenou práci na rok 2024 činil 250,00 tis. Kč, ve sledovaném období bylo vyčerpáno 128,02 tis. Kč, což je 51,21 %.

### **PO Pečovatelská služba**

Plán počtu zaměstnanců (57 přepočtených zaměstnanců) a mzdových prostředků pro rok 2024 organizace stanovila v návaznosti na množství a druh pečovatelských služeb, sjednaných ve smlouvách mezi uživateli a Pečovatelskou službou Praha 6. K 30. 6. 2024 vykázala organizace 51 přepočtených zaměstnanců.

Na mzdové prostředky na platy vykázala organizace čerpání ve výši 11.620,44 tis. Kč, což je 49,41 % schváleného finančního plánu (23.518,00 tis. Kč).

Finanční prostředky na ostatní osobní náklady ve výši 679,31 tis. Kč, což je 40,20 % finančního plánu pro rok 2024 (1.690,00 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.

### **PO Léčebna dlouhodobě nemocných**

Organizace vykázala za první pololetí roku 2024 plnění počtu zaměstnanců ve výši 61 osob, tj. 98,39 % plnění finančního plánu pro rok 2024 (62 osob). Čerpání prostředků na platy vykázala organizace ve výši 19.752,00 tis. Kč, což je 47,71 % finančního plánu (41.400,00 tis. Kč).

Ostatní platby za provedenou práci ve výši 927,00 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr, což činí 54,52 % finančního plánu (1.700,00 tis. Kč).

### **PO složka KITT6**

Organizace vykázala za první pololetí roku 2024 plnění počtu zaměstnanců ve výši 13 osob, tj. 92,86% plnění finančního plánu pro rok 2024 (14 osob).

Na mzdové prostředky na platy vykázala organizace čerpání ve výši 4.368,00 tis. Kč, což je 40,61 % schváleného finančního plánu (10.800,00 tis. Kč) a na ostatní osobní náklady ve výši 199,00 tis. Kč, což je 13,26 % FP pro rok 2024 (1.500,00 tis. Kč). Nižší čerpání bylo způsobeno snížením počtu pracovníků na DPČ a někteří pracovníci byli využíváni jen na konkrétní úkoly v určitém časovém období.