6. Mzdová oblast

Čerpání mzdových prostředků Úřadu MČ Praha 6 v roce 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 k 31. 12. 2024.

Pozn.: Zdaňovanou činnost MČ Praha 6 zajišťují určení zaměstnanci Odboru správy majetku (21 zaměstnanců), tři účetní Ekonomického odboru a jeden pracovník Analytického oddělení EO.

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 podnikatelskou (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 2024 byl projednán usnesením RMČ Praha 6 č. 1141/23 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)**:**

počet zaměstnanců ÚMČ Praha 6 *(v přepočtených osobách)*		**objem prostředků na platy**	
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 31. 12. 2024)**:**

počet zaměstnanců ÚMČ Praha 6 *(v přepočtených osobách)*		**objem prostředků na platy**	
hlavní činnost	381	hlavní činnost	232.906 tis. Kč
zdaňovaná činnost	25	zdaňovaná činnost	16.950 tis. Kč
celkem	406	celkem	249.856 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 806,6 tis. Kč (§ 4339, ÚZ 13010), transfer na sociálně právní ochranu dětí ve výši 9.207,5 tis. Kč (§ 6171, ÚZ 13024), dotaci ze státního rozpočtu ČR na sociální práci ve výši 3.088,5 tis. Kč (§ 6171, ÚZ 13015) a dotaci na zajištění voleb do Evropského parlamentu ve výši 131,4 tis. Kč (§ 6117, ÚZ 98348)
- s účinností od 1. 1. 2024 byla zrušena samostatná rozpočtová 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 výdajům 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-1368/24 ze dne 27. 2. 2024 byla s účinností od 1. 4. 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
- usnesením RMČ-1730/24 ze dne 3. 6. 2024 byla s účinností od 1. 7. 2024 a 1. 9. 2024 přijata organizační opatření bez dopadu na celkový počet zaměstnanců a objem prostředků na platy – týkala se Kanceláře tajemníka, Odboru výstavby,

Odboru dopravy a životního prostředí, Odboru přestupkového řízení a Odboru rozvoje a investic
- rozpočtovým opatřením č. 279 byl snížen objem prostředků na platy o částku 828 tis. Kč ve prospěch dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (600 tis. Kč) a benefitů vyplácených ze Sociálního fondu zaměstnavatele (228 tis. Kč)

Plnění počtu zaměstnanců

Ve sledovaném období bylo plnění počtu zaměstnanců ***v hlavní činnosti*** následující: rozepsaných 381 přepočtených osob; skutečnost 324 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav k 31. 12. 2024 – 329 zaměstnanců. Proti stanovenému počtu chybělo 57 přep. osob. Meziroční srovnání se skutečností plnění počtu zaměstnanců za rok 2023 vykazuje nárůst o 7 přep. osob.
Plnění počtu zaměstnanců ***ve zdaňované činnosti*** bylo následující: rozepsaných 25 přep. osob; skutečnost 20 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav k 31. 12. 2024 – 20 zaměstnanců. V meziročním srovnání byl zaznamenán pokles o 3 přep. osoby.

Ve sledovaném období došlo k 50 nástupům a 50 výstupům (z toho 4 výpovědi ze strany zaměstnavatele, 18 výpovědí ze strany zaměstnance, 10 skončení pracovního poměru ve zkušební době a 18 skončení pracovního poměru dohodou). Nemocnost ÚMČ dosáhla výše 5,70 % (v roce 2023 činila 4,63 %). Absolutní časový fond za rok 2024 představoval 720.656 hodin, z toho bylo odpracováno 598.516 hodin, zbývající část představuje čerpání dovolených v rozsahu 65.684 hodin, překážky v práci 15.372 hodin a nemoc ve výši 41.084 hodin (tj. výše uvedených 5,70 % k celku).

Čerpání prostředků na platy

Objem prostředků na platy pro rok 2024 ***v hlavní činnosti*** ve výši 232.906 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 222.784 tis. Kč, tj. 95,65 %. Součástí čerpání prostředků na platy jsou nově od 1. 1. 2024 i náhrady platů vyplacené zaměstnancům v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti (2.089 tis. Kč). Průměrný plat za sledované období dosáhl výše 57.318 Kč, tj. 112,61 % plánovaného průměrného platu ve výši 50.902 Kč. V porovnání s loňskou skutečností (55.451 Kč) byl zaznamenán nárůst o 3,37 %.
Ve zdaňované činnosti byl objem prostředků na platy ve výši 16.950 tis. Kč čerpán částkou 14.154 tis. Kč. Součástí čerpání prostředků na platy jsou nově od 1. 1. 2024 i náhrady platů vyplacené zaměstnancům v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti (85 tis. Kč). Průměrný plat ve sledovaném období dosáhl výše 59.873 Kč, tj. 105,97 % plánovaného průměrného platu ve výši 56.500 Kč. V porovnání s loňskou skutečností (55.862 Kč) byl zaznamenán nárůst o 7,18 %.

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 11.111 tis. Kč, z toho projekt Horizont 651 tis. Kč (ÚZ 994, ORJ 0913). Součástí čerpání prostředků na platy jsou nově od 1. 1. 2024 i náhrady platů vyplacené zaměstnancům v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti (12 tis. Kč). Dále bylo z § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace vyplaceno 106 tis. Kč v souvislosti se správou RVZ Živohošť (ÚZ 810). Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací („sněhová pohotovost“) byly čerpány dohody ve výši 1.945 tis. Kč. V souvislosti se zajištěním voleb do Evropského parlamentu bylo na dohodách vyplaceno 96 tis. Kč (§ 6117, ÚZ 98348). Na dohodách v rámci projektu MAP IV bylo vyplaceno celkem 1.862 tis. Kč. V čerpání dohod se promítá i novela zákoníku práce, kdy i „dohodářům“ vzniká nárok na dovolenou (jsou propláceny náhrady při jejich čerpání) a příplatky za práci v sobotu, neděli či svátek.
Na základě organizačních opatření přijatých usnesením RMČ-1059/23 ze dne 20. 11. 2023, usnesením RMČ-1368/24 ze dne 27. 2. 2024 a usnesením RMČ-1730/24 ze dne 3. 6. 2024 vznikla zaměstnavateli povinnost vyplatit odstupné dle zákoníku práce a další odstupné dle zákona o úřednících ÚSC ve výši 2.487 tis. Kč.
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-229/23 ze dne 18. 12. 2023. Ve sledovaném období bylo na odměnách uvolněných členů ZMČ Praha 6 vyplaceno 14.801 tis. Kč a na odměnách neuvolněných členů ZMČ Praha 6 částka 5.775 tis. Kč.
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 334 tis. Kč.
Na základě usnesení ZMČ-349/24 ze dne 16. 09. 2024 byly vyplaceny odměny členům-odborníkům výborů ZMČ, komisí RMČ a zvláštního orgánu MČ Praha 6 za práci v období červenec 2023 až červen 2024 ve výši 363 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	**objem prostředků na platy**
(v přepočtených osobách)	*(v tis. Kč)*
26	7.110

Roční závazné ukazatele (stav k 31. 12. 2024)**:**

počet zaměstnanců PRO 6	**objem prostředků na platy**
(v přepočtených osobách)	*(v tis. Kč)*
26	7.165

Plnění počtu zaměstnanců
Celkový plánovaný počet zaměstnanců pro rok 2024 činil 26 přepočtených osob. K 31. 12. 2024 bylo na TPP zaměstnáno celkem 22 osob. Na DPP nebo DPČ bylo zaměstnáno celkem 5 osob.

Čerpání prostředků na platy
Upravený objem prostředků na platy na rok 2024 činil 7.165 tis. Kč. Ve sledovaném období bylo vyčerpáno 7.102,28 tis. Kč, což činilo 99,12 %.

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci
Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci v úhrnné výši 251,07 tis. Kč představuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (upravený objem pro rok 2024 byl ve výši 300 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 83,69 %).

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	**objem prostředků na platy**
(v přepočtených osobách)	*(v tis. Kč)*
3	1.410

Roční závazné ukazatele (stav k 31. 12. 2024)**:**

počet zaměstnanců DS Sluníčko	**objem prostředků na platy**
(v přepočtených osobách)	*(v tis. Kč)*
3	2.442

Plnění počtu zaměstnanců

Celkový plánovaný počet zaměstnanců pro rok 2024 činil 3 přepočtené osoby. K 31. 12. 2024 bylo na TPP zaměstnáno celkem 2,9 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 2024 činil 2.442,10 tis. Kč, ve sledovaném období bylo vyčerpáno 1.368,35 tis. Kč, což činilo 56,03 %. Nižší čerpání bylo způsobeno navýšením finančních prostředků na platy z rozpočtu MPSV.

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci v úhrnné výši 345,32 tis. Kč představuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (stanovený objem pro rok 2024 byl ve výši 450 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 76,74 %).

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 31. 12. 2024 vykázala organizace 50,9 přepočtených zaměstnanců.

Na mzdové prostředky na platy vykázala organizace čerpání ve výši 24.289 tis. Kč, což je 99,47 % schváleného finančního plánu (24.418 tis. Kč).

Prostředky na ostatní osobní náklady ve výši 1.679 tis. Kč, což je 99,35 % finančního plánu pro rok 2024 (finanční plán pro rok 2024 ve výši 1.690 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 v roce 2024 plnění počtu zaměstnanců ve výši 60 přepočtených osob, tj. 96,77 % plnění plánu pro rok 2024 (62 přepočtených osob).

Čerpání prostředků na platy vykázala organizace ve výši 43.755 tis. Kč, což je 98,11 % finančního plánu (44.600 tis. Kč). Průměrný plat dosáhl ve sledovaném období 60.771 Kč.

Ostatní platby za provedenou práci ve výši 2.763 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr, což činí 86,34 % finančního plánu na rok 2024 (3.200 tis. Kč).

PO KITT6

Organizace vykázala v roce 2024 plnění počtu zaměstnanců ve výši 14 osob, tj. 100 % plnění finančního plánu pro rok 2024.

Na mzdové prostředky na platy vykázala organizace čerpání ve výši 9.740,99 tis. Kč, což je 90,19 % schváleného finančního plánu (10.800 tis. Kč).

Prostředky na ostatní osobní náklady dosáhly výše 385,20 tis. Kč, což je 25,68 % finančního plánu 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.