

PO:

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

Oblast personální a mzdová

(na 2 desetinná místa)

Ukazatel	Skutečnost r. 2019	Rok 2020		Návrh r. 2021	Index 2021/2020	
		schválený rozpočet	skutečnost, očekávaná skutečnost			
Evidenční počet zaměstnanců	k 1.1.	87,00	87,00	84,00	99,00	1,18
	k 31.8.	103,00	X	97,00	X	X
	k 31.12.	85,00	87,00	88,00	99,00	1,13
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	k 1.1.	85,11	87,00	82,61	99,00	1,20
	k 31.8.	99,66	X	94,75	X	X
	k 31.12.	83,61	87,00	88,00	99,00	1,13
Počet zaměstnanců na základě dohod	k 1.1.	37,00	21,00	37,00	40,00	1,08
	k 31.8.	45,00	X	50,00	X	X
	k 31.12.	44,00	21,00	35,00	40,00	1,14

(v tis. Kč na 2 desetinná místa)

Ukazatel	Skutečnost r. 2019	Rok 2020			Návrh r. 2021	Index 2021/2020	
		schválený rozpočet	skutečnost k 31.8.	očekávaná skutečnost k 31.12.			
Mzdy celkem	24 002,10	28 380,00	18 393,88	27 980,00	32 020,00	1,14	
z toho:	základní platy	16 810,78	20 753,00	12 963,97	20 344,50	23 409,86	1,15
	osobní příplatky	1 934,72	2 100,00	1 428,70	2 143,05	2 352,48	1,10
	příplatky za vedení	385,32	430,00	296,71	445,06	480,32	1,08
	ostatní příplatky	1 425,90	1 615,00	799,37	1 198,50	1 471,55	1,23
	náhrady mezd	2 035,82	2 100,00	1 895,18	2 842,77	3 053,23	1,07
	odměny	1 228,61	1 200,00	797,50	724,12	868,68	1,20
	životní jubilea	45,00	82,00	60,00	82,00	165,00	2,01
	DPN	135,95	100,00	152,45	200,00	218,88	1,09
Průměrná mzda k 31.12.	24 715,00	25 784,00	25 086,00	26 229,00	26 629,00	1,02	
OON celkem	2 573,05	1 300,00	1 260,84	1 700,00	2 000,00	1,18	
Mzdové náklady celkem	26 575,15	29 680,00	19 654,72	29 680,00	34 020,00	1,15	

Datum: 17. září 2020

Zpracoval: Latosinská

Ředitel PO: Ing. Radek Podstawka