

PO:

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

Oblast personální a mzdová

(na 2 desetinná místa)

Ukazatel	Skutečnost r. 2020	Rok 2021		Návrh r. 2022	Index 2022/2021	
		schválený rozpočet	skutečnost, očekávaná skutečnost			
Evidenční počet zaměstnanců	k 1.1.	84,00	99,00	92,00	103,00	1,12
	k 31.8.	97,00	X	116,00	X	X
	k 31.12.	89,00	99,00	103,00		0,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	k 1.1.	82,61	99,00	85,31		0,00
	k 31.8.	94,75	X	113,09	X	X
	k 31.12.	85,31	99,00	103,00		0,00
Počet zaměstnanců na základě dohod	k 1.1.	26,00	40,00	3,00	50,00	16,67
	k 31.8.	40,00	X	39,00	X	X
	k 31.12.	21,00	40,00	50,00	50,00	1,00

(v tis. Kč na 2 desetinná místa)

Ukazatel	Skutečnost r. 2020	Rok 2021			Návrh r. 2022	Index 2022/2021	
		schválený rozpočet	skutečnost k 31.8.	očekávaná skutečnost k 31.12.			
Mzdy celkem	27 697,24	32 020,00	19 624,17	32 132,61	33 099,80	1,03	
z toho:	základní platy	18 726,64	23 409,86	14 407,05	23 737,05	24 451,53	1,03
	osobní příplatky	1 972,24	2 352,48	1 582,66	2 670,66	2 751,05	1,03
	příplatky za vedení	367,01	480,32	265,70	387,90	399,58	1,03
	ostatní příplatky	1 132,41	1 471,55	920,12	1 150,00	1 184,61	1,03
	náhrady mezd	3 390,63	3 053,23	1 523,69	3 053,00	3 144,90	1,03
	odměny	1 669,63	868,68	538,10	538,00	554,19	1,03
	životní jubilea	98,00	165,00	84,00	196,00	201,90	1,03
	DPN	340,68	218,88	302,85	400,00	412,04	1,03
Průměrná mzda k 31.12.	25 467,00	26 629,00	23 971,00	24 000,00	24 722,12	1,03	
OON celkem	1 667,40	2 000,00	1 163,21	2 000,00	2 060,20	1,03	
Mzdové náklady celkem	29 364,64	34 020,00	20 787,38	34 132,61	35 160,00	1,03	

Datum: 26.10.2021

Zpracoval: Iva Tillhonová, Jiří Matěj

Ředitel PO: Jiří Matěj