

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: ____/2019

K bodu programu

Plán personálnej a mzdovej politiky spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. a jej dopad na rozpočet mesta Žilina

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Materiál prerokovaný:

Komisia športu 29.03.2019
Komisia školstva a mládeže 01.04.2019
Komisia finančná a majetková 29.03.2019
Komisia životného prostredia 01.04.2019
Komisia dopravy 01.04.2019

Predkladá:

JUDr. Jarmila Beszédesová
konateľka spoločnosti ŽILBYT,s.r.o.

Zodpovedný za vypracovanie:

JUDr. Jarmila Beszédesová
Konateľka spoločnosti ŽILBYT,s.r.o.

Žilina, 15.04.2019

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2019

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

- I. Berie na vedomie
Plán personálnej a mzdovej politiky spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. a jej dopad na rozpočet mesta Žilina.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Na základe uznesenia MZ číslo 55/2018 predkladáme Plán personálnej a mzdovej politiky spoločnosti ŽILBYT, s.r.o a jej dopad na rozpočet mesta Žilina.

Materiál bol prerokovaný v nasledovných komisiách:

Komisia finančná a majetková odporúča predložený materiál zobrať na vedomie a žiada prednostu MÚ o úpravu návrhu zmeny rozpočtu a uzavretých mandátnych a iných obchodných zmlúv medzi ŽILBYT, s.r.o. a mestom Žilina o navýšenie príjmu pre ŽILBYT, s.r.o. v celkovej výške 132 000 €, a to za účelom zmeny mzdovej a personálnej politiky spoločnosti s cieľom skvalitnenia služieb, ktoré spoločnosť vykonáva v zastúpení mesta pre obyvateľov Mesta Žilina.“

Komisia dopravy odporúča predložený materiál zobrať na vedomie

Komisia životného prostredia odporúča predložený materiál zobrať na vedomie

Komisia športu odporúča predložený materiál zobrať na vedomie

Komisia školstva a mládeže odporúča predložený materiál zobrať na vedomie

MATERIÁL:

Plán personálnej a mzdovej politiky a jej dopad na rozpočet mesta Žilina.

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. je spoločnosť zriadená mestom Žilina. Bola zapísaná do obchodného registra, dňa 14.06.2012. Napriek tomu, že spoločnosť je založená v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, jedná sa o subjekt, ktorý má z titulu hospodárenia s verejnými zdrojmi status subjektu verejnej správy. Z tejto formulácie vyplýva aj neporovnateľne zložitejší systém jednak účtovníctva a na to nadväzujúcu oblasť personálneho obsadenia spoločnosti, právny rámec a zložitost' celkového fungovania všetkých činnosti spoločnosti.

Organizačná a riadiaca štruktúra je podriadená tejto skutočnosti, zámerom jediného vlastníka, ale aj momentálnej finančnej situácii spoločnosti, ktorá sa odráža na jej personálnej politike.

Spoločnosť má vyskladanú organizačnú štruktúru širšieho odborného zamerania s veľmi osobitou a špecifickou problematikou, spojenou s osobitými nárokmi na personál, s nízkym počtom stupňov riadenia.

Na jednotlivých úrovniach riadenia je viac odborov a väčší počet pracovníkov podriadených jednému vedúcemu.

Štruktúra zamestnancov spoločnosti od 14.03.2019:

Konatelia spoločnosti	1
Riaditeľ spoločnosti	2
Vedúca odboru	1
Vedúci oddelení	3
Technicko-hospodársky pracovníci	10
Výrobní zamestnanci	28

Výhody tejto organizačnej štruktúry:

- pomerne nízke režijné náklady
- účelne využitie odborníkov
- jednotnosť riadenia príslušnej funkcie
- dôsledná del'ba práce podľa jednotlivých špecifických činnosti
- operatívna možnosť zastúpenia jednotlivých pracovníkov, avšak na hranici profesionálneho zvládnutia

Nevýhodou tejto organizačnej štruktúry:

- nutnosť širokej odbornej špecializácie vedenia a zamestnancov spoločnosti na rozmanité činnosti,
- nutnosť zvládnutia viacerých procesov, kumulácia profesií a činností,
- migrácia pracovníkov, prípadne zložitost' obsadenia niektorých profesií /vodár , kúrenár, obkladač, elektrikár, zámočník, pracovník so skúsenosťami v oblasti bytového hospodárstva ./

Vyššie uvedené profesie sú dnes na trhu práce profesiami veľmi žiadanými a veľkú úlohu zohráva finančná stránka ponúkaných benefitov pre možného uchádzača na tento druh práce, čo v našich podmienkach je veľmi zložité.

Spoločnosť má špecifické zameranie. Jej prvoradou úlohou v čase jej založenia bola výlučne správa bytového a nebytového fondu Mesta Žilina, ktorú zabezpečujeme na základe

Mandátnej zmluvy od 01.01.2013. Následne sa rozhodnutím vlastníka – Mesta Žilina správa majetku rozšírila o nasledovné segmenty:

- **Správa školských zariadení – ich oprava a údržba v dohodnutom rozsahu**
- **Správa pohrebísk a domov smútku**
- **Správa kultúrnych domov, stavieb osobitého určenia – CO krytov**
- **Správa športoviska – Zimný štadión**

Tento druh správy majetku je veľmi špecifického charakteru, kedy sme so spravovaným majetkom mesta preberali čiastočne aj zamestnancov /správa školských zariadení a zimný štadión/. Financovanie celej správy ako aj mzdy zamestnancov sú rozpočtované v jednotlivých podprogramoch mesta Žilina, čo podrobnejšie špecifikujeme v **informatívnej správe o výsledkoch hospodárenia za rok 2018**.

Z tohto dôvodu je odmeňovanie zamestnancov komplikované a často nie celkom jasná záležitosť, na ktorú je sústredená pozornosť jednak spoločnosti ako zamestnávateľa a jednak aj zamestnancov. Bežne sa považuje za odmenu mzda, plat, prípadne iné formy peňažnej a nepeňažnej povahy poskytované zamestnancom ako kompenzácia za vykonanú prácu a to:

- zamestnanecké výhody /väčšinou nepeňažnej povahy/ poskytované zamestnancom nezávisle od jeho pracovného výkonu, len z titulu jeho pracovného pomeru – lacnejšie stravovanie, poskytovanie pracovného odevu spoločnosťou, prípadne účasť na kultúrnych a športových podujatiach.

Na tvorbu systému odmeňovania pôsobí viac faktorov:

1. vnútropodnikové faktory:

a/ z pohľadu spoločnosti ako zamestnávateľa

- vytvorenie konkurenčnej výhody
- udržať zamestnancov
- dosiahnutie konkurencie schopnosti a primeraného zisku
- dosiahnuť potrebnú úroveň flexibility a kreativity
- formovať pracovné tímy a zvyšovať úroveň vzdelávania zamestnancov
- formovať a rozvíjať dobré pracovné a medziľudské vzťahy

b/ z pohľadu zamestnanca

- zabezpečovanie uspokojovania potrieb svojich a svojej rodiny
- určitú sociálnu istotu, životnú stabilitu, jasnú perspektívu
- možnosť seberealizácie

2. vonkajšie faktory:

- populačný vývoj
- situácia na trhu práce
- profesijná – kvalifikačná štruktúra ľudských zdrojov
- životný štýl
- úroveň zdaňovania
- miera inflácie
- ekonomická a sociálna politika štátu
- úroveň odmeňovania v konkurenčných podnikoch
- platné zákony, predpisy, oblasť pracovno-právnej ochrany /minimálna mzda, povinné príplatky.../

Pre spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. je dôležité mať vo svojom pracovnom tíme schopných, kvalifikovaných pracovníkov, ktorí budú vykonávať svoju prácu tak, aby spoločnosť

prosperovala. Výsledky spoločnosti sú závislé na schopnostiach, znalostiach, súhre a ochote zamestnancov pracovať pre spoločný cieľ a primeraná motivácia.

Dopad mzdovej politiky spoločnosti na rozpočet mesta Žilina – podľa jednotlivých programov.

Školstvo – oprava a údržba 37 školských zariadení a ich elokovaných pracovísk.

Uznesenie MZ č. 78/2014 zrušenie rozpočtovej organizácie Mesta Žilina: Stredisko služieb škole k 31.10.2014 bez právneho nástupcu s tým, že všetky práva a povinnosti zrušenej rozpočtovej organizácie prechádzajú na zriaďovateľa - Mesto Žilina.

Všeobecne záväzným nariadením č. 13/2014 článok 2., činnosť doterajšej organizácie pre školstvo bola presunutá na spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. za doterajších podmienok.

Financovanie zabezpečujeme z rozpočtu mesta – program 8.1., 8.2.,8.3.

Od 1.9.2014 sme prijali do spoločnosti ŽILBYT, s.r.o 12 pracovníkov z toho jedná THP pracovníčka, dvaja elektrikári, jeden vodoinštalatér, dvaja zámočníci a šesť maliarov.

	Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017		Rok 2018	
profesia	Počet zam.	Hrubá mzda	Počet zam.	Hrubá mzda	Počet zam.	Hrubá mzda	Počet zam.	Hrubá mzda	Počet zam.	Hrubá mzda
elektrikár	2	536,00	2	536,00	3	536,00	3	570,00	2	620,00
inštalatér	1	493,50	1	508,50	2	508,50	2	560,00	2	610,00
zámočník	2	520,50	2	535,50	3	535,50	4	550,00	3	590,00
maliar	6	444,50	6	463,00	7	463,00	6	550,00	7	610,00
Celkom:	11		11		15		15		14	

K hrubej mzde sa pripočítava pohyblivá zložka platu, u daných profesií v rozpätí od 30,00 EUR do 60,00 EUR mesačne.

Zvýšenie nákladov na mzdu zamestnancov pri výške hrubej mzdy na 800,00 EUR

	Rok 2018		potreba	zamestnávateľ			
profesia	Počet zam.	Hrubá mzda	Počet zam.	Nárast/ mesiac	odvody	mesiac	rok
elektrikár	2	620,00	2	360,00	126,72	486,72	5 840,64
inštalatér	2	610,00	2	380,00	133,76	513,76	6 165,12
zámočník	3	590,00	3	600,00	211,20	811,20	9 734,40
maliar	7	610,00	7	1330,00	468,16	1 798,16	21 577,92
Celkom:	14		14			3 609,84	43 318,08

Správa pohrebísk a domov smútku.

Spoločnosť začala vykonávať správu pohrebísk od 01.10.2015 s piatimi zamestnancami na základe Mandátnej zmluvy. Správa obsahuje všetky činnosti - účtovníctvo III. účtovný okruh Mesta Žilina, evidencia hrobových miest, uzatváranie nájomných zmlúv, opravu a údržbu 17 cintorínov a 9 domov smútku. Náklady na mzdy pracovníkov boli rozpočtované v rozpočte mesta Podprogram 4.9. Prax ukázala, že stav spravovaného majetku si vyžaduje

značné náklady na jeho opravu a údržbu, zachovanie piety jednotlivých cintorínov, udržiavanie čistoty, likvidáciu odpadu, čo poukazuje aj potrebu vytvárania nových pracovných miest a s tým aj nárast finančných prostriedkov na mzdy, čo sa premietne aj na zvýšení rozpočtových nákladov mesta.

	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017		Rok 2018	
profesia	Počet zam	Hrubá mzda	Počet zam	Hrubá. mzda	Počet zam.	Hrubá. mzda	Počet zam	Hrubá. mzda
Vedúca odboru	1	700,00	1	700,00	1	700,00	1	700,00
technik	1	700,00	1	700,00	1	700,00	1	750,00
referentka	2	550,00	3	550,00	3	550,00	3	600,00
robotník	1	508,50	2	450,00	3	500,00	4	560,00
celkom	5		7		8		9	

K hrubej mzde je vyplácaná aj pohyblivá zložka, ktorá sa pohybuje v rozpätí od 40,00 Eur do 100,00 EUR, u vedúcich pracovníkov až 200,00 EUR.

Okrem kmeňových zamestnancov je pre správu pohrebísk zamestnaných aj sedem zamestnancov na dohodu o pracovnej činnosti. Ide o upratovacie práce v domoch smútku po smútočných obradoch. Mesačné náklady nie sú vysoké, pohybujú sa v rozpätí hrubej mzdy od 15,00 EUR do 60,00 EUR.

Novelizáciou Zákonníka práce aj v tomto odmeňovaní došlo k zmene. S účinnosťou od 01.05.2018 aj zamestnancom vykonávajúcich prácu na základe dohody o vykonaní práce, patrí zvýhodnenie za prácu v sobotu, nedeľu, sviatok.

Zvýšenie nákladov na mzdy zamestnancov

	Rok 2018		navýšenie		zamestnávateľ		
profesia	Počet zam	Hrubá mzda	Hrubá mzda	Navýšenie + odvody	odvody	Navýšenie spolu/mesiac	Navýšenie ročne
Vedúca odboru	1	700,00	950,00	250,00	88,00	338,00	4 056,00
technik	1	750,00	900,00	150,00	52,80	202,80	2 433,60
referentka	3	600,00	750,00	450,00	158,40	608,40	7 300,80
robotník	4	560,00	650,00	360,00	126,72	486,72	5 840,64
celkom	9			1 210,00	425,92	1 635,92	19 631,04

Správa kultúrnych domov

S účinnosťou od 01.07.2016 vykonáva spoločnosť správu 5 kultúrnych domov v majetku mesta Žilina. Správa zahŕňa všetky činnosti - účtovníctvo III. účtovný okruh Mesta Žilina, prenájom, vyhotovenie nájomných zmlúv, opravu, údržbu, zabezpečovanie revízií. Tieto práce vykonávajú pracovníci Správy pohrebísk.

V štyroch kultúrnych domoch vykonávame správu s pracovníkmi na základe dohody o pracovnej činnosti. Mesačné náklady na mzdy na jedného pracovníka, predstavujú čiastku 300,00 EUR. S účinnosťou od 01.05.2018 aj zamestnancom vykonávajúcich prácu na základe dohody, patrí zvýhodnenie za prácu v sobotu, nedeľu, sviatok.

Zvýšenie nákladov na mzdu zamestnancov

Administratívne a účtovnícke práce vykonávajú zamestnanci Správy pohrebísk. S navýšením nákladov treba počítať na jedného pracovníka vykonávajúc kuričské a upratovacie práce na základe dohody o pracovnej činnosti v jednom KD.

Náklad predstavuje čiastku 300,00 EUR + odvody 105,60 EUR celkom 405,60 EUR.

Správa športovísk - Zimný štadión

Mesto Žilina za účelom koncentrovať správu majetku mesta u jedného subjektu, na základe mandátnej zmluvy od 01.08.2018 poverilo spoločnosť v súlade s predmetom našej činnosti správou Zimného štadióna na – ekonomické, právne a technické činnosti. Od tohto dňa prevzalo aj zamestnancov a pracovníkov vykonávajúcich práce na základe hlavného pracovného pomeru, ale aj dohôd o vykonaní práce. Táto prevádzka je špecifická hlavne na personálne obsadenie a taktiež aj na mzdové ohodnotenie.

Zaradenie zamestnancov:

Pracovné zaradenie	Počet zamestnancov	Hrubá mzda	Poznámka
Vedúci	1	900,00	+ osobný príplatok do výšky 300,00 EUR
THP	1	670,00	+ osobný príplatok do výšky 200,00 EUR
strojník	4	950,00	Zmennosť 12 hodín, nepretržitá prevádzka, príplatky za prácu vo sviatok, sobotu, nedeľu, prácu v noci, rizikový príplatok
rolbista	3	760,00	16 hodín, zmennosť každý tretí deň, príplatok za sviatok, sobotu, nedeľu, nočný príplatok
vrátnik	3 DOPČ	550,00	16 hodín, zmennosť každý tretí deň, príplatok za sviatok, sobotu, nedeľu, nočný príplatok
údržba	1	760,00	40 hodinový pracovný týždeň
upratovanie	1	520,00	40 hodinový pracovný týždeň
	1	340,00	30 hodinový pracovný týždeň
	1 DOPČ	450,00	10 hodinový pracovný týždeň

Spolu s vlastníkom nehnuteľnosti mestom Žilina sa pripravujeme dodatok k mandátnej zmluve, v ktorej bude spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. vykonávať aj prenájom ľadovej plochy, čo by predstavovalo príjem pre Mesto Žilina a tým by sa kompenzovali zvýšené náklady na prevádzku daného objektu. Predmetný dodatok bude predložený do mestského zastupiteľstva v mesiaci jún 2019.

Zvýšenie nákladov na mzdu zamestnancov

Pracovné zaradenie	Počet zamestnancov	Hrubá mzda	Mesačne navýšenie s odvodmi EUR	Ročne navýšenie EUR
Vedúci	1	900,00	270,40	3 244,80
THP	1	670,00	135,20	1 622,40
strojník	4	950,00	0,00	0,00
rolbista	3	760,00	405,60	4 867,20
vrátnik	3 DOPČ	550,00	202,80	2 433,60
údržba	1	760,00	135,20	1 622,40
upratovanie	1	520,00	67,60	811,20
	1	340,00	67,60	811,20
	1 DOPČ	450,00	67,60	811,20
celkom			1 352,00	16 224,00

Faktory, ktoré poukazujú na potrebu úpravy hrubej mzdy zamestnancov spoločnosti:

- za posledné tri roky sa zmenila minimálna mzda. Nová zmena sa pripravuje aj s účinnosťou od 01.05.2019.
- priemerný vek zamestnancov sa pohybuje v rozpätí 50-55 rokov.
- nárast pracovníkov oproti roku 2014 a výhľady na rozšírenie stavu profesií ako je zámočník, stolár, murár, technik a iné.

Manažment spoločnosti, správa bytového a nebytového fondu**Prevádzka Nanteršká:**

Pracovné zaradenie	Počet zamest.	Hrubá mzda	navýšenie	odvody	Navýšenie celkom/mes	Ročné navýšenie
konateľ	1	určuje rozhodnutím Jediný spoločník Mesto Žilina				
riaditeľ	2	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vedúci technického oddelenia	1	950,00	100,00	35,20	135,20	1 622,40
technik energetik	0		1050,00	369,60	1 419,60	17 035,20
technik-rozpočtár SSŠ	0		1050,00	369,60	1 419,60	17 035,20
vedúca ekonomického oddelenia	1	950,00	100,00	35,20	135,20	1 622,40
ekonóm ŽILBYT	1	900,00	100,00	35,20	135,20	1 622,40
referent predpisu B a NP	2	700,00	200,00	70,40	270,40	3 244,80
referent pokladník	2	630,00	200,00	70,40	270,40	3 244,80
referent právne	1	700,00	100,00	35,20	135,20	1 622,40
celkom					3 920,80	47 049,60

Spoločnosť pripravuje vytvorenie dvoch pracovných miest a to technik-energetik ktorého urgentne potrebuje a technik - rozpočtár na riadenie strediska údržby školských zariadení a na posudzovanie a realizáciu investičných zámerov školských zariadení, hlavne na prieskum trhu a prípravu podkladov pre verejné obstarávanie investičných zámerov vlastníka, mesta Žilina.

Cieľom spoločnosti je úprava hrubej mzdy zamestnancov , aby boli ich mzdy na úrovni konkurenčných spoločnosti a tým nedochádzalo k odchodu zaškolených a kvalifikovaných zamestnancov.

Rekapitulácia zvýšených nákladov na mzdy

správa	mesačne	ročne
Stredisko služieb školským zariadeniam	3 609,84	43 318,08
Prevádzka pohrebísk a domov smútku	1 635,92	19 631,04
Prevádzka kultúrnych domov	405,60	4 867,20
prevádzka - zimný štadión	1 352,00	16 224,00
Prevádzka Nanterská	3 920,80	47 049,60
Celkom:	10 924,16	131 089,92

Aby sme zabezpečili zodpovedné a kvalitné plnenie úloh vyplývajúcich z platnej mandátnej zmluvy a zmluvy o vykonávaní prác a služieb, vzhľadom na vyššiu fluktuáciu pracovníkov, potrebovali by sme pristúpiť k navrhovaným úpravám platových podmienok terajších pracovníkov a tým vytvoriť priaznivejšie podmienky pre získanie kvalitných a kvalifikovaných pracovníkov a najmä k ich udržaniu.

Poukazujeme na tú skutočnosť, že úprava platových podmienok by mohla mať pozitívny dopad na hospodársky výsledok spoločnosti a zvýšenie motivácie zamestnancov.

Aby spoločnosť nebola dlhodobo v strate, je potrebné upraviť aj odmenu za výkon správy, vyplývajúci z uzavretých mandátnych zmlúv medzi mandantom mestom Žilina a mandatárom, ktorým je naša spoločnosť. Táto skutočnosť by mala dopad na rozpočet mesta.

Máme zato, že rozvojom našej spoločnosti, priamoúmerne rastie aj jej hodnota a jej profesionálizáciou, stabilný a odborne schopný partner mesta, na správu jeho majetku.