

Spotkanie Prezesa Zarządu z ponadzakładowymi organizacjami związkowymi

Warszawa, 21 marca 2018 r.





Wykonanie w roku 2017 – zatrudnienie, luka pokoleniowa.

Średnioroczne zatrudnienie w roku 2017

Wyszczególnienie	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017 rok	Różnica wykonanie vs. plan
Spółka, w tym:	39 609,00	39 348,68	-260,33
Działalność podstawowa:	27 411,00	27 321,45	-104,55
Droga kolejowa	6 441,00	6 390,72	-50,28
Energetyka	143	140,89	-2,11
Automatyka i Telekom.	3 513,00	3 474,06	-38,94
Inżynieria ruchu	17 329,00	17 315,78	-13,22

Luka pokoleniowa w roku 2017

Wyszczególnienie	Plan 2017r.	Wykonanie za 2017 r.	Różnica
Białystok	24	22	-2
Bydgoszcz	27	36	9
Częstochowa	16	26	10
Gdynia	16	11	-5
Kielce	21	16	-5
Kraków	20	30	10
Lublin	13	11	-2
Łódź	7	7	0
Nowy Sącz	0	1	1
Olisztyn	9	0	-9
Opole	26	17	-9
Ostrów Wlkp.	43	10	-33
Poznań	0	7	7
Rzeszów	43	27	-16
Siedlce	0	0	0
Skarżysko Kam.	35	16	-19
Sosnowiec	0	0	0
Szczecin	32	21	-11
Tarnowskie Góry	29	29	0
Wałbrzych	8	12	4
Warszawa	10	10	0
Wrocław	45	51	6
Zielona Góra	30	29	-1
Razem IZ	454	389	-65

Brak realizacji luki pokoleniowej o 65 osób.



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Biuro: ul. Włocławska 10, 01-001 Warszawa

Liczba pracowników z uprawnieniami emerytalnymi w okresie 01.10.2017 – 01.03.2018

Jednostka organizacyjna	01.10.2017	01.12.2017	01.03.2018
IZ BIAŁYSTOK	38	38	68
IZ BYDGOSZCZ	106	93	132
IZ CZĘSTOCHOWA	62	61	93
IZ GDYNIA	79	69	113
IZ KIELCE	56	51	90
IZ KRAKÓW	100	95	118
IZ LUBLIN	101	91	114
IZ ŁÓDŹ	59	51	95
IZ NOWY SĄCZ	75	71	110
IZ OLSZTYN	50	46	82
IZ OPOLE	44	43	82
IZ OSTRÓW Wlkp.	68	65	93
IZ POZNAŃ	67	64	87
IZ RZESZÓW	120	113	134
IZ SIEDLCE	64	59	105
IZ SKARŻYSKO K.	95	92	126
IZ SOSNOWIEC	85	79	116
IZ SZCZECIN	139	127	155
IZ TARNOWSKIE G.	147	130	202
IZ WAŁBRZYCH	38	31	58
IZ WARSZAWA	105	101	138
IZ WROCŁAW	93	90	115
IZ ZIELONA GÓRA	77	73	104
ZAKŁADY LINII KOLEJOWYCH	1868	1733	2530
POZOSTAŁE JEDNOSTKI	331	312	432
RAZEM SPÓŁKA	2199	2045	2962

Z uwagi na korzystny wskaźnik waloryzacji emerytur, najwyższy od 2012. roku, została przekazana informacja pracownikom o korzystnych warunkach dotyczących rozwiązania umowy o pracę w terminie do 26 lutego br.

Liczba godzin nadliczbowych wypracowanych w Spółce w latach 2016-2017

Liczba wypracowanych godzin nadliczbowych w 2016 r.	Liczba wypracowanych godzin nadliczbowych w 2017 r.	Różnica 2017 vs 2016	% wzrostu
1 586 386	1 644 841	58 455	4%

Nastąpił wzrost godzin nadliczbowych, co skutkuje dodatkowym wydatkowaniem środków z budżetu wynagrodzeń.

Wykonanie zatrudnienia za styczeń 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan zatrudnienia za styczeń 2018	Wykonanie zatrudnienia za styczeń 2018	Różnica
IZ BIAŁYSTOK	750	746	-4
IZ BYDGOSZCZ	1 869	1 889	20
IZ CZĘSTOCHOWA	1 266	1 260	-6
IZ GDYNIA	1 404	1 435	31
IZ KIELCE	990	1 006	16
IZ KRAKÓW	1 414	1 441	27
IZ LUBLIN	1 288	1 346	58
IZ ŁÓDŹ	1 333	1 339	6
IZ NOWY SĄCZ	1 017	1 010	-7
IZ OLSZTYN	1 141	1 169	28
IZ OPOLE	1 371	1 360	-11
IZ OSTRÓW WLKP.	1 166	1 167	1
IZ POZNAŃ	1 247	1 291	44
IZ RZESZÓW	1 333	1 338	5
IZ SIEDLCE	1 127	1 149	22
IZ SKARŻYSKO KAM.	1 174	1 193	19
IZ SOSNOWIEC	1 733	1 761	28
IZ SZCZECIN	1 897	1 874	-23
IZ TARNOWSKIE GÓRY	2 409	2 427	18
IZ WAŁBRZYCH	972	952	-20
IZ WARSZAWA	1 791	1 796	5
IZ WROCŁAW	1 657	1 686	29
IZ ZIELONA GÓRA	1 456	1 427	-29
RAZEM ZAKŁADY LINII KOLEJOWYCH	31 805	32 063	258
POZOSTAŁE JEDNOSTKI	7 121	7 040	-81
RAZEM SPÓŁKA	38 926	39 103	177

Znaczne przekroczenie planu zatrudnienia za styczeń br. powoduje zwiększone wypłaty wynagrodzeń, które nie były ujęte w budżecie.



Podwyżka wynagrodzeń – 2018 r.

Podwyżka wynagrodzeń dla pracowników wynagradzanych wg ZUZP założona w budżecie na rok 2018.

- Termin – 1 czerwiec 2018 r.
- Średnia wysokość podwyżki na pracownika:
 - w wynagrodzeniu zasadniczym – 150 zł
 - z pochodnymi – 250 zł
- Koszt podwyżki miesięcznie – 9 270 tys. zł
- Koszt podwyżki w roku 2018 – 65 262 tys. zł
- Koszt roczny podwyżki – 111 241 tys. zł

Podwyżka wynagrodzeń – 2018 r.

Przeciętna płaca w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w latach 2013-2017 (z wynagrodzeń osobowych w kosztach działalności operacyjnej)

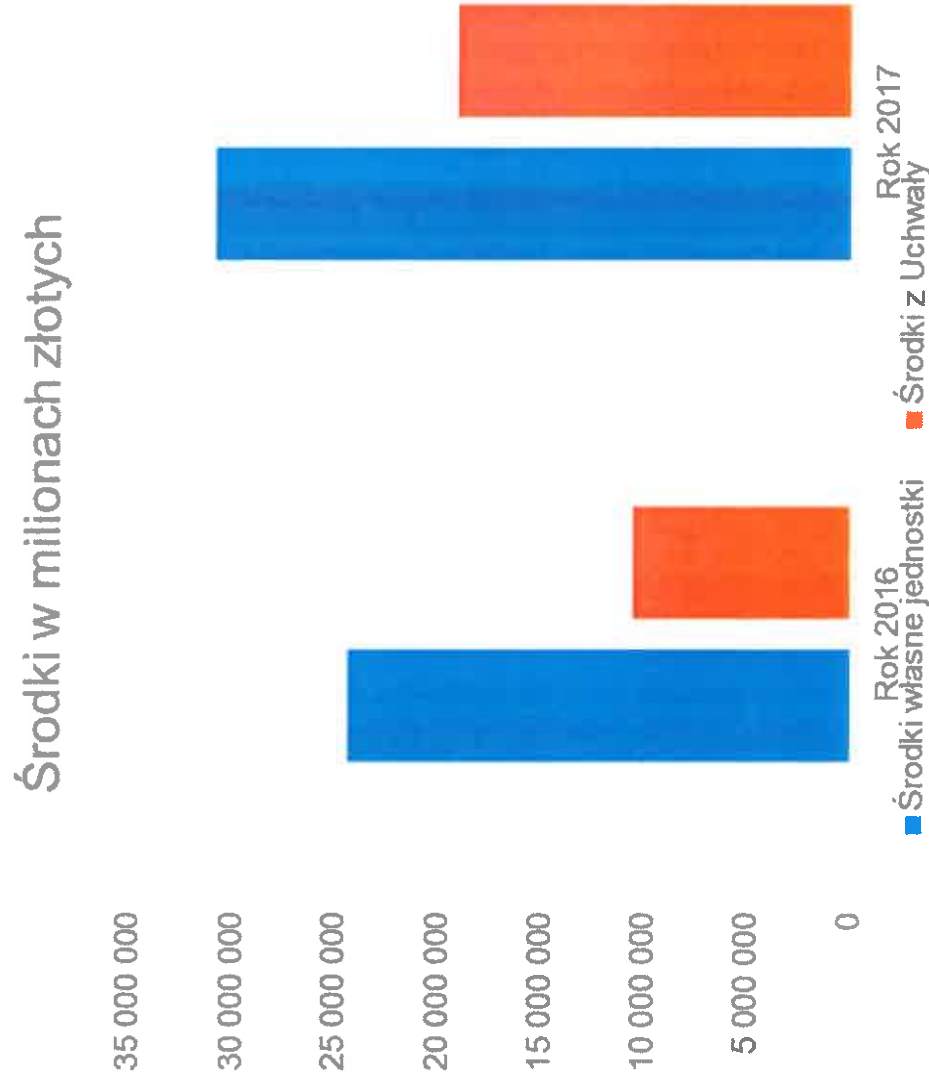
Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
Przeciętna płaca (PLN)	3 965	4 136	4 153	4 413	4 627
Wzrost (rok do roku)		171	17	260	214

Średnia podwyżka wynagrodzenia na jednego pracownika wynagradzanego wg ZUZP w latach 2014-2017

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017
Data podwyżki	1 czerwiec	1 czerwiec	1 lipiec	1 czerwiec
Wysokość podwyżki w zasadniczym	38	60	125	150
Wysokość podwyżki z pochodnymi	65	100	202	240

- ✓ Rejestracja Protokołu dodatkowego Nr 14 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników „PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna” (ZUZP) – dokument zatwierdzony przez organy statutowe Spółki;
- ✓ Wdrożenie Protokołu dodatkowego nr 14 do ZUZP w Spółce – szczegółowe omówienie na naradzie z Dyrektorami Zakładów;
- ✓ Rozmowy Pracodawcy ze stroną społeczną dotyczące wdrożenia podwyżki wynagrodzeń w 2018 r. – ustalenie zasad;
- ✓ Negocjacje w zakresie dalszych zmian Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników „PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna”, np. dodatek funkcyjny, nagroda z okazji Święta Kolejarza (ZUZP).

Środki finansowe przeznaczone na poprawę warunków pracy w latach 2016 - 2017

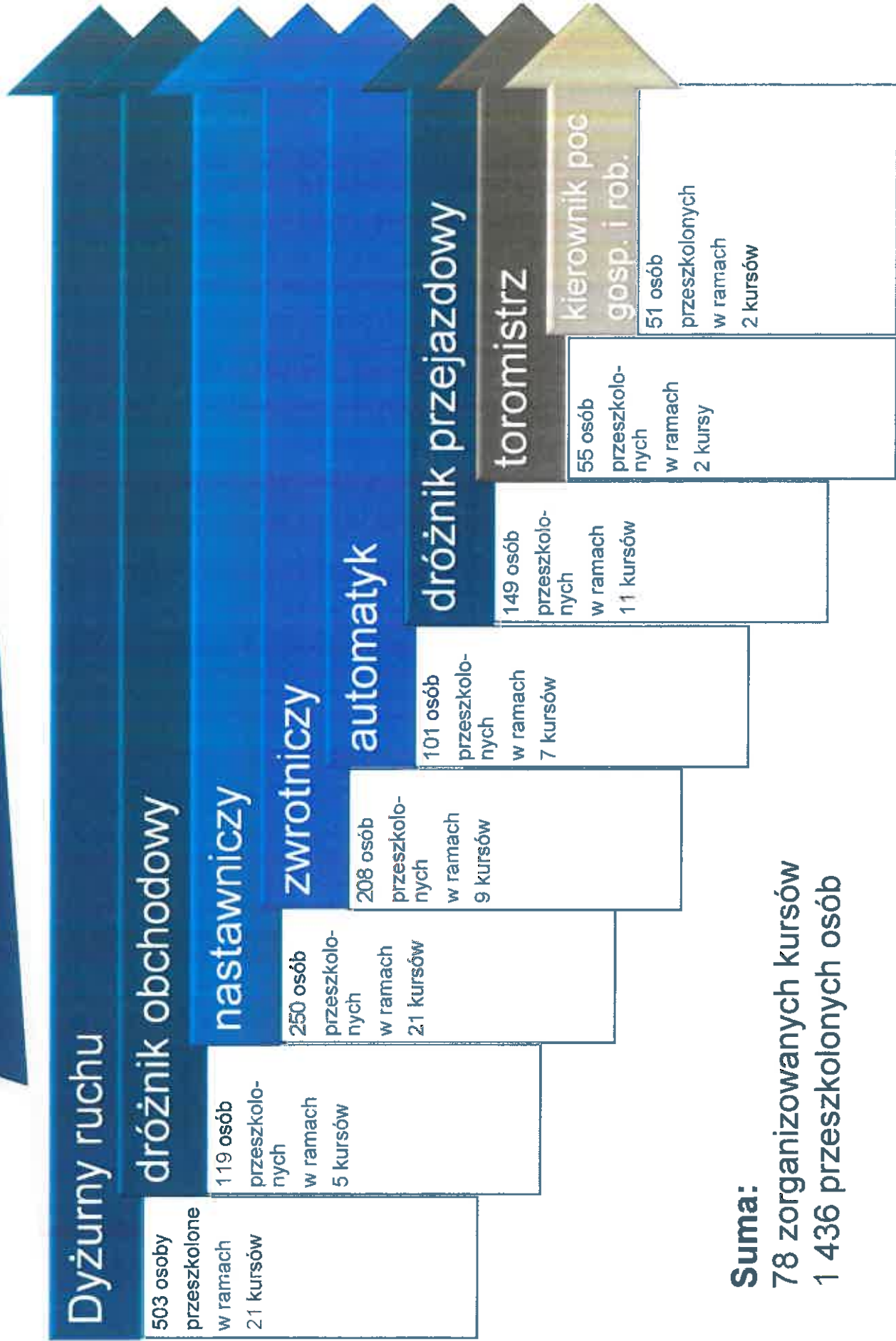


- ✓ **Współpraca obejmuje kształcenie przez szkoły uczniów na kierunkach:**
 - ✓ Technik transportu kolejowego,
 - ✓ Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych,
 - ✓ Technik elektroenergetyk transportu szynowego,
 - ✓ Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,
 - ✓ Technik teleinformatyk.

- ✓ Obecnie Spółka ma podpisaną umowę o współpracy z **39 szkołami, w tym:**
 - ✓ **30 szkół na terenie 21 Zakładów PLK** jest objętych programem stypendialnym,
 - ✓ **w 26 szkołach** wypłacane są stypendia dla najzdolniejszych uczniów,
 - ✓ **4 szkoły** nie wystąpiły z wnioskami o wypłatę stypendiów,
 - ✓ **9 szkół nie uruchomiło** kierunków kolejowych.

- ✓ **Łączna liczba stypendystów w roku kalendarzowym 2017 wynosi 396 uczniów.**

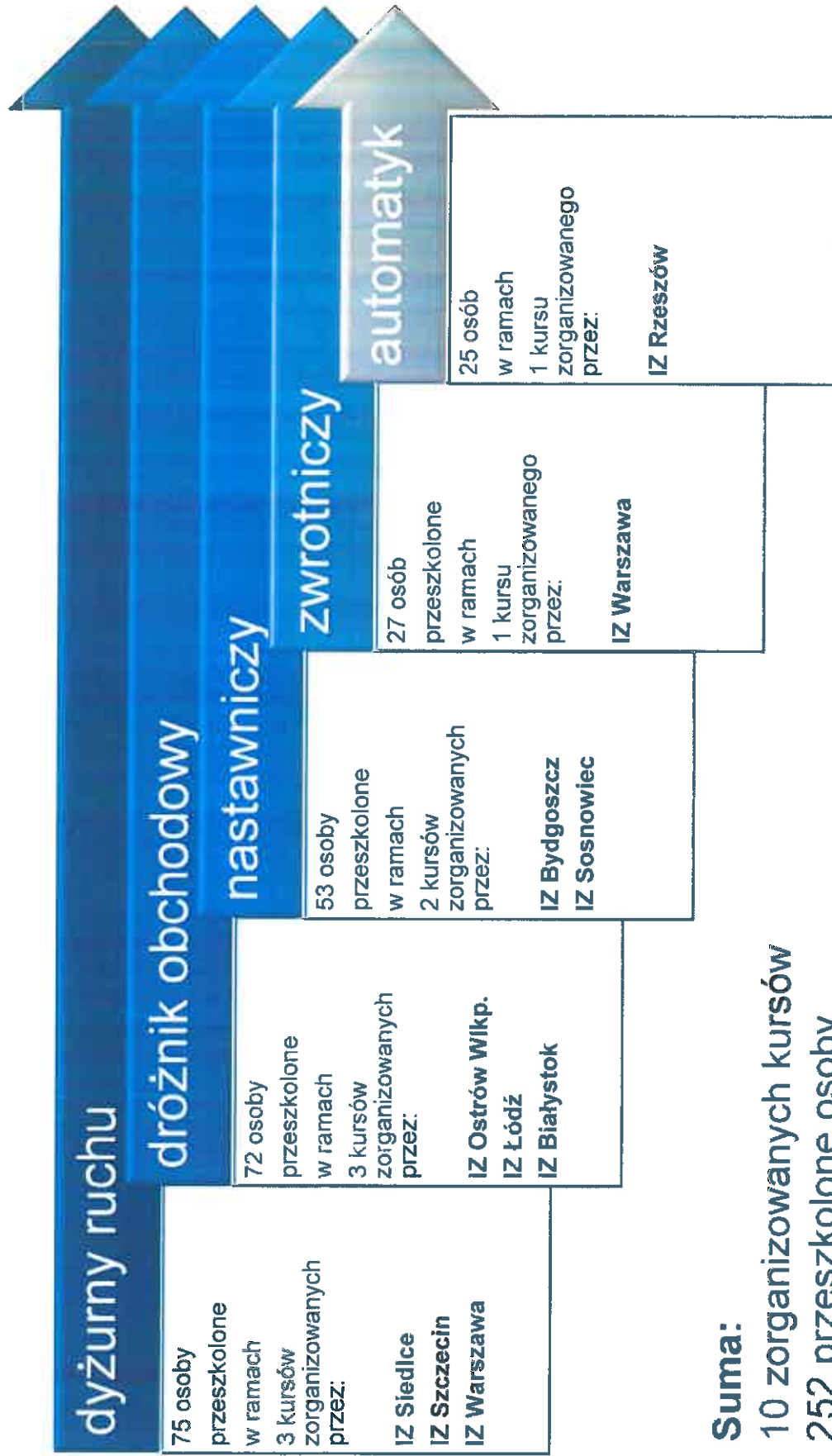
Kursy kwalifikacyjne – 2017 rok



Suma:
 78 zorganizowanych kursów
 1 436 przeszkolonych osób



Kursy kwalifikacyjne – I kwartał 2018 r.



Suma:
10 zorganizowanych kursów
252 przeszkolone osoby



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ul. Żelazna 14, 00-647 Warszawa, tel. 22 634 42 00, www.pkp.pl

Dziękuję za uwagę.