

A
2010. 06.17-i VÉT RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ

**a Rail Cargo Hungaria Zrt. 2010. 01-05. havi humánerőforrás-gazdálkodási
adatairól.**

Masa Beáta
Jóváhagyta:

MASA BEÁTA
HUMÁNERŐFORRÁS IGAZGATÓ

- I. A Rail Cargo Hungaria Zrt. szervezeti egységeinek 2009. és 2010. év 01-05. havi szabadság felhasználása.
- II. A 2009. és 2010. év 01-05. hónapjaiban felmerült túlórák és azok költségeinek alakulása.
- III. A Rail Cargo Hungaria Zrt. szervezeti egységeinek 2008/2009. évre, valamint 2010. 01-05. havi időszakra vonatkozó zárónapi, valamint az átlagos állományi létszám adatai.
- IV. A Rail Cargo Hungaria Zrt. 2010. üzleti évre felhasználható szociális segélykeretének alakulása.
- V. A Rail Cargo Hungaria Zrt. 2010. II. negyedévi munkabér előleg keretének felosztása és annak felhasználására vonatkozó adatok.
- VI. A Rail Cargo Hungaria Zrt. Egészségmegőrző Programjának 2010. 01-05. havi működtetése számokban.

I. A Rail Cargo Hungaria Zrt. szervezeti egységeinek 2009. és 2010. év 01-05. havi szabadság felhasználása.

A szervezeti egységek 2009. és 2010. év 01-05. havi szabadság-felhasználása.(GYES, felmentett, fizetés nélküli szabadságon lévők nélkül)

Terület	2009. 01-05. hó			2010. 01-05. hó		
	Keret (nap)	Felhasználás (nap)	Relatív felhasználás	Keret (nap)	Felhasználás (nap)	Relatív felhasználás
Irányítás	11 956	1 536	12,8%	16 161	2 601	16,1%
TÜK Miskolc	20 378	5 736	28,1%	17 465	4 192	24,0%
TÜK Záhony	12 169	4 139	34,0%	11 218	3 157	28,1%
TÜK Szeged	19 237	6 033	31,4%	16 785	4 483	26,7%
TÜK Szombathely	29 310	10 658	36,4%	25 903	6 449	24,9%
Rail Cargo Hungaria Zrt. összesen:	93 050	28 102	30,2%	87 532	20 882	23,9%

2010. I-V. hónapjában a jogkörgyakorlók az éves szabadságnapok 23,9 %-át adták ki. Ez 6,3% elmaradást jelent a bázis év azonos időszaki adataitól.

II. A 2009. és 2010. év 01-05. hónapjában felmerült túlórák és azok költségeinek alakulása.

Terület	Szervezet	Túlóra			Túlóra		
		2009	2010	Eltérés 2009. évhez képest (óra)	2009	2010	Eltérés 2009. évhez képest (Ft)
Pénzügy	Számlázásmenedzsment	880,0		-880,0	1 832 833		-1 832 833
	Főkönyvelőség	420,3	431,8	11,4	1 455 308		300 384
	Pénzügy és követeléskezelés	965,0		-965,0	2 672 377		-2 672 377
	Treasury		80,0	80,0		218 012	218 012
Pénzügy Összesen		2 265,3	511,8	-1 753,5	5 960 518	1 973 704	-3 986 814
Humán erőforrás	Humán Partner Szervezet	370,0		-370,0	1 407 740		-1 407 740
	Humán erőforrás menedzsment	105,0		-105,0	621 911		-621 911
Humán erőforrás Összesen		475,0	0,0	-475,0	2 029 651	0	-2 029 651
Üzemeltetés	Árkezelésmenedzsment	3,2		-3,2	13 998		-13 998
	Járműmenedzsment	21,0	48,1	27,1	101 195	188 685	87 490
	Szállításmenedzsment		116,4	116,4		330 009	330 009
	Vontatásmenedzsment		1 560,8	1 560,8		3 959 994	3 959 994
Üzemeltetés Összesen		24,2	1 725,3	1 701,1	115 193	4 478 688	4 363 495
Területi Üzemeltetési Központ	TÜK Miskolc	1 192,6	1 018,1	-174,5	1 607 396	1 433 141	-174 255
	TÜK Szeged	1 647,9	2 022,2	374,4	2 845 947	3 760 657	1 114 710
	TÜK Szombathely	2 370,2	6 715,2	4 345,0	2 942 376	10 960 998	8 018 622
	TÜK Záhony	356,7	85,6	-271,1	506 695	118 343	-388 352
RCHUN összesen		8 331,9	12 078,3	3 746,3	15 807 776	22 725 531	6 917 755

2010.01-05. hónapokban 3746 órával több túlóra merült fel a bázis azonos időszakához viszonyítva. Ez közel 7 millió forint többlet túlóra-költség felhasználást eredményezett.

III. A Rail Cargo Hungaria Zrt. szervezeti egységeinek 2008/2009. évre, valamint 2010. 01-05. havi időszakra vonatkozó zárónapi, valamint az átlagos állományi létszám adatai.

Zárónapi létszám:

Szervezetek	2008. Zárólétszám				2009. Zárólétszám				2010. 05. havi zárólétszám			
	teljes	részsm.	tmi+rmi	jogi	teljes	részsm.	tmi+rmi	jogi	teljes	részsm.	tmi+rmi	jogi
Központ	404	4	408	29	480	4	484	22	587	4	591	31
TÜK Miskolc	1 099	18	1 117	44	616	9	625	25	588	7	595	30
TÜK Szeged	659	9	668	16	600	6	606	27	567	3	570	33
TÜK Szombathely	942	68	1 010	40	879	45	924	34	854	29	883	34
TÜK Záhony					395	4	399	13	380	4	384	14
ÖSSZESEN	3 104	99	3 203	129	2 970	68	3 038	121	2 976	47	3 023	142

Átlagos állományi létszám:

Szervezetek	2008. Átlagos állományi			2009. Átlagos állományi			2010.01-05. Átlagos állományi		
	teljes	részsm.	tmi+rmi	teljes	részsm.	tmi+rmi	teljes	részsm.	tmi+rmi
Központ	419,3	3,6	422,9	405,8	23,9	429,6	549,4	4,0	553,4
TÜK Miskolc	1107,9	25,9	1133,8	664,2	11,8	676,0	594,7	7,8	602,5
TÜK Szeged	654,7	9,3	664,0	633,8	9,4	643,2	594,6	3,8	598,4
TÜK Szombathely	956,8	74,5	1031,3	929,8	61,2	991,0	855,8	35,6	891,4
TÜK Záhony				407,7	3,3	411,1	386,2	4,0	390,2
ÖSSZESEN	3138,7	113,2	3251,9	3041,3	109,6	3150,9	2980,6	55,2	3035,8

IV. A Rail Cargo Hungaria Zrt. 2010. üzleti évre felhasználható szociális segélykeretének felosztási terve és felhasználása.

A 2010. évi segélykeret felosztásának tervezete:

* az éves keret már tartalmazza, a legutóbbi rendkívüli VÉT - ülésen bejelentett a munkáltató által az árvízjárok enyhítésére biztosított + 5 mFt-os keretet.

Szervezet	2010. évi szoc. keret terv					
	Létszám (fő)	Éves keret (eFt)	I. n. év terv	II. n.év (eFt)	III. n. év (eFt)	IV. n.év (eFt)
Törzs	47	148	37	37	37	37
Üzemeltetés	294	778	194	194	194	194
Kereskedelem	110	347	87	87	87	87
Pénzügy és gazdálkodás	228	713	178	178	178	178
Szervezetek összesen	3 327	10 350	2 588	2 588	2 588	2 588
Központi tartalék keret	0	10 150				
RC Hungaria mindösszesen	3 327	20 500				

2010. évi segélykeret I-II. n. évi felhasználása és a maradványösszegek:

Szervezet	2010. évi szoc. keret terv						Felhasználás 2010. I-II. n.év (eFt)	Maradvány (eFt)
	Létszám (fő)	Éves keret (eFt)	I. n. év terv	II. n.év (eFt)	III. n. év (eFt)	IV. n.év (eFt)		
Központi tartalék keret	-	10 150					0	10 150
Törzs	47	148	37	37	37	37	0	148
Üzemeltetés	294	778	194	194	194	194	25	753
Kereskedelem	110	347	87	87	87	87	100	247
Pénzügy és gazdálkodás	228	713	178	178	178	178	200	513
TÜK Miskolc	650	2 051	513	513	513	513	1 130	921
TÜK Szeged	631	1 991	498	498	498	498	1 300	691
TÜK Szombathely	957	3 020	755	755	755	755	1 314	1 706
TÜK Záhony	412	1 300	325	325	325	325	675	625
RC Hungaria mindösszesen	3 327	20 500	2 588	2 588	2 588	2 588	4 744	15 756

V. A Rail Cargo Hungaria Zrt. 2010. II. n.évi munkabér előleg keretének felosztása és annak a 04-05. havi felhasználására vonatkozó adatok.

Szervezet	Létszám (fő)	Munkabér-előleg keret II. n.év (eFt)	Felhasználás 2010.04-05. hónap (eFt)
Vezetőség			
Vezérigazgató	4	129	0
Vállalati audit	4	129	0
Vasútbiztonság és védelem	9	291	0
Jog	19	613	0
Kabinet	16	516	0
Vállalatfejlesztés	0	0	0
Üzemeltetési vezérig.h.	1	32	0
Üzemeltetés	94	3 034	990
Vontatásmenedzsment	108	3 486	1 310
Beszerezés- beruházás menedzsment	17	549	0
Kereskedelmi vezérig.h.	2	65	0
Kereskedelem	87	2 808	700
Marketing és kommunikáció	9	291	0
Rail Cargo Trans	13	420	0
Finanszírozás- pénzügyi vezérig.h.	4	129	0
Pézügy és gazdálkodási vezérig.h.	65	2 098	670
Treasury	7	226	0
Számlázásmenedzsment (Bevételellenőrzés)	93	3 002	550
Kontrolling	9	291	0
Humán erőforrás	30	968	700
Információtechnológia	15	484	270
BPR	2	65	0
Területi központok			
TÜK Miskolc	642	20 723	5 330
TÜK Szeged	617	19 916	6 440
TÜK Szombathely	941	30 374	7 900
TÜK Záhony	413	13 331	3 856
RCHUN összesen	3 221	103 970	28 716

VI. A Rail Cargo Hungaria Zrt. Egészségmegőrző Programjának 2010. 01-05. havi működtetése számokban.

A 2010. 01-05. hóig beérkezett kérelmek és a beutaltak száma Területi Üzemeltetési Központként.

Üdülő	2010. évben kapott férőhelyek száma	Beérkezett kérelmek száma (db)	A turizmusok szerinti 2010. I.V. havi férőhelyek száma	2010. I-V. hóban beutaltak száma (fő)					2010. I-V. hóban üresen maradt férőhely	Kihasználtság (%)
				TÜK Miskolc	TÜK Szeged	TÜK Szombathely	TÜK Záhony	Összesen		
Hévíz	120	145	48	26	6	9	2	43	5	89,6%
Harkány	48	51	16	5	2	6	3	16	0	100,0%
Balatonfüred	52	39	24	4	8	1	1	14	10	58,3%
Összesen	220	234	88	35	16	16	6	73	15	83,0%

A 2010.01-05. hóban beutaltak száma munkakörönként.

Munkakör	2010. I-V. hóban beutaltak száma (fő)			
	Hévíz	Harkány	Balatonfüred	Összesen
állomási operatív koordinátor	4	2	1	7
áruátadó- átvevő	1	1	0	2
áru fuvarozási előadó	3	3	1	7
elszámolási előadó	7	0	2	9
kocsivizsgáló	7	6	0	13
művezető	1	0	0	1
raktárnok	13	3	6	22
segédraktárnok	1	0	0	1
vonat fel- és átvevő	6	1	4	11
Összesen	43	16	14	73