

Szentes Város Önkormányzata
Tulajdonosi Tanácsadó Bizottsága

**Tárgy: Javaslát Szentes Város Önkormányzata
többségi tulajdoni érdekelttségében lévő
társaságai ügyvezetőinek 2010. évi díjazására**

NYILVÁNOS ÜLÉSRE!

Szentes Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
részére

Szentes

Tisztelt Képviselő-testület

A tárgybeli témát tárgyaló 2010.03.26-i és 04.06-i képviselő-testületi ülések által hozott határozatok folyamánként polgármester úr felkérte bizottságunkat az alábbiakra:

- 1- tegyünk javaslatot a Szentes Városi Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének díjazására, figyelemmel arra, hogy a Szentesi Városfejlesztő, Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. ebbe a kft.-be beolvasztásra kerül,
- 2- tegyünk javaslatot a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazására, tekintettel arra, hogy a hivatkozott képviselő-testületi üléseken erről hozott döntés ellentétben áll a hatályos jogszabályokkal,
- 3- készítsünk javaslatot az összes önkormányzati többségi tulajdonú társaság ügyvezetői részére kiadandó 2010. évi prémium kifizetésekre.

A javaslataink:

1- a Szentes Városi Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének díjazása:

Az összevonás utáni kft. ügyvezetőjének díjazására az eddig külön-külön fizetett díjak összeadásával adódó összeget tartja a bizottság elfogadhatónak, ami

| | |
|---|---|
| - a Szentes Városi Szolgáltató Kft.-nél | 525.000,- Ft/hó alpbérből, |
| | <u>10.000,- Ft/hó megbízási díjból állt</u> |
| összesen | 535.000,- Ft/hó |

- a Szentes Városfejlesztő, Beruházó és Vagyonhasznosító Kft.-nél

170.000,- Ft/hó megbízási díjból,

Mindösszesen a kettő 705.000,- Ft/hó

A bizottság az összevonás utáni kft. ügyvezetője részére ezt javasolja havi bruttó személyi alpbérnek, egy szerződés, mégpedig munkaszerződés alapján.

A kft. ügyvezetője részére az éves alapbére 30%-ának megfelelő összegű, célfeladatokhoz kötött prémium keret kitűzését javasoljuk.

/ A javasolt célfeladatokat a 7/III. sz. melléklet, a célprémium kitűzési javaslatot pedig a 8/III/1. sz. melléklet tartalmazza. /

2- a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazása:

Az ügyvezető díjazására az eddig munkaszerződés és megbízási szerződés alapján külön-külön fizetett díjak összevonásából adódó összeget tartja a bizottság elfogadhatónak, ami

| | |
|-----------------|---|
| | 240.000,- Ft/hó alapbérből, |
| | <u>60.000,- Ft/hó megbízási díjból állt</u> |
| összesen | 300.000,- Ft/hó |

A bizottság a nonprofit kft. ügyvezetője részére ezt javasolja havi bruttó személyi alapbérnek, egy szerződés, mégpedig munkaszerződés alapján.

A bizottság az ügyvezető részére prémium feladatként a nonprofit kft. önkormányzati támogatások nélküli, saját árbevételének a növelését javasolja kitűzni.

A kifizetendő prémium a nonprofit kft. önkormányzati támogatások nélküli, saját árbevétele 2009. évi azonosan számított összegéhez képesti 2010. évi növekményének

15 %-a.

/ A javasolt célfeladatot a 7/III. sz. melléklet, a célprémium kitűzési javaslatot pedig a 8/III/5. sz. melléklet tartalmazza. /

3- a társaságok ügyvezetőinek névre szóló prémium kitűzései:

A már hivatkozott korábbi előterjesztésünk 7.sz és 8.sz. mellékletei tartalmazták eredeti javaslatainkat.

A korábbi képviselő-testületi határozatok és mostani előterjesztésünk alapján aktualizáltuk a célfeladatokat, továbbá elkészítettük a konkrét, névre szóló célprémium kitűző leveleket is.

A módosított táblázat a csatolt 7/III. sz. mellékletben található, a társasági ügyvezetők névre szóló célprémium kitűzési javaslatai pedig a 8/III/1 – 5. sz. mellékletekben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, előterjesztésünket tárgyalja meg és döntsön.

Köszönöm.

...../2010.(.....)Kt.

Tárgy: Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságai ügyvezetőinek 2010. évi díjazása.

A társaságok vezetőinek 2010. évre kitűzendő prémium célfeladatok.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tulajdonosi Tanácsadó Bizottság tárgyról szóló előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

1- A Szentes Városi Szolgáltató Kft. ügyvezetője részére 2010.napjától

705.000,- Ft/hó személyi alapbért, továbbá ezen felül

éves személyi alapbére 30%-ának megfelelő, a 8/III/1. sz mellékletben szereplő, célfeladatokhoz kötött prémiumot

határoz meg.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkaszerződést a társaság ügyvezetőjével ennek megfelelően módosítsa és a célprémium kitűzést az ügyvezető részére adja ki.

Határidő: 2010. április 30.

2- A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője részére 2010.napjától

300.000,- Ft/hó személyi alapbért, továbbá ezen felül

a 8/III/5. sz mellékletben szereplő, célfeladatokhoz kötött prémiumot

határoz meg.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkaszerződést a társaság ügyvezetőjével ennek megfelelően módosítsa és a célprémium kitűzést az ügyvezető részére adja ki.

Határidő: 2010. április 30.

3- A Szentés Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságai ügyvezetőinek 2010. évre az előterjesztés 8/III/1 – 5. sz. mellékletében szereplő célfeladatokat és az azokhoz rendelt prémiumokat tűzi ki.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a célprémium kitűzéseket az ügyvezetők részére adja ki.

Határidő: 2010. április 30.

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Szentés Város Polgármestere
- 2./ Szentés Város Alpolgármestere
- 3./ Szentés Város Jegyzője
- 4./ Szentés Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságok felügyelőbizottságainak elnökei,
- 5./ Szentés Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságok vezetői,
- 6./ Tulajdonosi Tanácsadó Bizottság elnöke

Szentés, 2010. április 22.



Horváth István
a bizottság elnöke

JAVASLATOK

Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségi körbe tartozó társaságok vezető tisztviselői részére az anyagi érdekeltségi rendszer keretében

2010. évre kitűzendő célfeladatok

| Társaság | C É L F E L A D A T O K / K itűzendő prémium keret az alappér %-ában | | | | | | | | | | Össze -sen | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|---|-------------------------|--------------------------|--------|
| | Árbevételi terv teljesítése | Árbevétel arányos adózás előtti eredmény | Anyagjellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya | Személyi jellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya | Beruházási felújítási terv teljesítése | A 2009. dec. 31-i, 180 napon túli lejárt kintlévőségek csökkentése | Ivóvíz veszteség csökkentés | A látogatottság szám, hallgatottsági szám növelése | Önkormányzati támogatás árbevételhez viszonyított aránya | Célérték: Prémium %: | | Célérték: Prémium %: | | |
| Szentes Városi Szolgáltató Kft.: | Célérték: Prémium %: C:360+95,-mFt P: 5,- % | Célérték: Prémium %: C: 3,10 % P: 6,- % | Célérték: Prémium %: C: 51,6 % P: 5,- % | Célérték: Prémium %: C: 44,4 % P: 5,- % | Célérték: Prémium %: C: ...mFt P: 4,- % | Célérték: Prémium %: C: -50,- % P: 5,- % | Célérték: Prémium %: C: - P: - | Célérték: Prémium %: C: - P: - | Célérték: Prémium %: C: - P: - | Célérték: Prémium %: C: - P: - | Célérték: Prémium %: C: - P: - | 30,- % | | |
| Szentesi Víztársaság Kft. | C: 708,5 mFt P: 9,- % | C: 1,34 % P: 10,- | C: 54,2 % P: 8,- % | C: 36,4 % P: 8- | C: 26,-mFt P: 5,- % | C: -20,- % P: 5,- % | C: -20,- % P: 5,- % | C: - P: - | C: - P: - | C: - P: - | C: - P: - | 50,- % | | |
| Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft | A fizethető prémium a nonprofit kft. önkormányzati támogatások nélküli, saját árbevétele 2009. évi azonosan számított összegéhez képesti 2010. évi növekményének 15 %-a. | | | | | | | | | | | | | |
| Rádió Szentes Nonprofit Kft.: | C: 9,2 mFt P: 5,- % | C: - P: - | C: 138,7 % P: 5,- % | C: 82,4 % P: 5,- % | C: - P: - | C: - P: - | C: - P: - | C: - P: - | C: - P: - | C: - P: - | C: - P: - | C: +10,- % P: 5,- % | C: 130,2 % P: 10,- % | 30,- % |
| Szentes Városi Könyvtár Npr. Kft.: | C: - P: - | C: - P: - | C: 877,1 % P: 5,- % | C: 2513,9 % P: 10,- % | C: - P: - | C: - P: - | C: - P: - | C: - P: - | C: - P: - | C: - P: - | C: - P: - | C: +10,- % P: 5,- % | C: 3231,9 % P: 10,- % | 30,- % |

Szentes Város Önkormányzata
Polgármestere

8/III/1.sz. melléklet

Szentes Városi Szolgáltató Kft.
Döbrössy Iván
ügyvezető
részére

Tárgy: Célprémium kitűzés a 2010. üzleti évre

Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete 44/2008. (III. 28.) Kt. számú határozatában, a tulajdonában és érdekeltségében lévő cégek menedzsmentje számára eredményességhez kötött anyagi-érdekeltségi teljesítmény menedzsment rendszer bevezetését rendelte el.

A rendelet értelmében meg kell határozni az értékelés módját, a kitűzött cél 100%-os teljesítéséhez kötött prémium összegét, továbbá a részteljesítés és a túlteljesítés esetén alkalmazandó számítási módot is.

A határozat és az annak kihirdetését követően hatályba lépő, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5.§ (2) bekezdésében foglalt előírások értelmében, az anyagi érdekeltségi rendszer egyes követelménypontjait az adott cégre vonatkozó konkrét számokkal, az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett objektíven meghatározható teljesítményekhez kell kötni.

A határozat előírása szerint a prémium fizetés feltételül kitűzött feladatoknak általában a következő célokat kell szolgálniuk:

- a lakossági szolgáltatások maradéktalan, a hatályos jogszabályoknak mennyiségi és minőségi szempontokból megfelelő ellátása,
- költségcsökkentő intézkedéseket a telefon, postai, kézbesítői, áram-, gáz-, és egyéb szolgáltatásoknál,
- folyamatos likviditás biztosítása a társaság üzemviteli, fenntartási, beruházási feladatainak folyamatos és zavartalan végrehajtásához,
- a profitorientált cég nyereséges működtetése (az időjárási tényezőkre is figyelemmel),
- a fenntartási munkák tervszintű végrehajtása, szükség esetén beruházással történő kiváltása,
- a betervezett beruházások végrehajtása,
- a város és lakosainak érdekét szolgáló, a szolgáltatások minőségét javító intézkedések,
- az ügyfélszolgálat megfelelő minőségű munkájával biztosítani a társaság pozitív megítélését,
- a tárgyév végére a 180 napnál régebbi kintlévőségek legalább 50%-os behajtása (az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőit kivéve),
- az üzemeltetés zavartalan biztosításához megfelelő humánpolitikai intézkedések.

A személyre szóló célfeladat kitűzéseknek viszont az adott társaság sajátosságait is szem előtt kell tartania.

A 2010. évi társasági üzleti tervben rögzített gazdasági célok és a fenti általános elvárások teljesülése érdekében a következők szerint rendelkezem:

- a Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő társaságoknál a felső vezetők részére 2010. évre a személyi alapbér (alapdíj) 30 - 50 %-át kitevő célprémium keretet tűzök ki,
- **ennek megfelelően az Ön részére kitűzött célprémium keret:**

| | |
|--|------------------------|
| - az Ön havi személyi alapbére (alapdíja) | 705.000 Ft/hó |
| - a havi személyi alapbér (alapdíj) 30 %-a | 211.500 Ft/hó |
| - 2010 évi kitűzött összes célprémiuma a célfeladatok 100 %-os teljesítése esetén | 2.538.000 Ft/év |

| az Ön célfeladatai: | | | |
|---|-------------------------------|---------|---|
| betartandó mutató | elérendő érték 2010. évben | | kitűzött célprémium 100 %-os teljesítésre. |
| 1 – az árbevételi terv | 455,- mFt | | 423.000,- Ft |
| 2 – árbevétel arányos adózás előtti eredmény, | 3,1 % | feletti | 507.600,- Ft |
| 3 – anyagjellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya, | 51,6 % | alatti | 423.000,- Ft |
| 4 – személyi jellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya | 44,4 % | alatti | 423.000,- Ft |
| 5 - beruházási terv teljesítése | ... | mFt | 338.400,- Ft |
| 6 - 2009. dec. 31-i, 180 napon túli lejárt kintlévőségek csökkentése (az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőit kivéve), | 50,- | %-al | 423.000,- Ft |
| összesen: | | | 2.538.000,- Ft |

Részteljesítés esetén az alább leírt módon történik a kifizetendő összeg meghatározása:

Értékelési szabályok:

- az árbevételi terv mutatójánál:

- a kitűzött célértékhez képesti minden 0,1 %-os kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 1,- %-os csökkentését vonja maga után, azaz 10%-os alul teljesítésnél a kitűzött prémium rész nem jár,
- a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbözet minden 0,1%-a a célprémium összegét +0,2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 25%-os túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár.

- árbevétel arányos adózás előtti eredmény mutatójánál:

- a kitűzött célértékhez képesti minden 0,01 %-pontos kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 0,666 %-os csökkentését vonja maga után, azaz 1,5 %-pontos alul teljesítésnél a kitűzött prémium rész nem jár,
- a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbözet minden 0,1%-pontja a célprémium összegét +2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 2,5%-pontos túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár.

- az anyagjellegű ráfordításoknál és személyi jellegű ráfordításoknál:

- a mutató kitűzött célértékének minden 0,1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 2 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 5 %-pontos túllépésénél a kitűzött prémium rész nem jár,
- a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbözet minden 0,1%-a a kitűzött prémium összegét +0,5 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 10,- %-pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár,

- beruházási és felújítási terv teljesítésénél:

- egyedi értékelés történik. A tényleges készülségi fok, a beépített teljesítmény alapján. A kitűzött prémiumrész teljesítés százalékával azonos %-a jár,
- túlteljesítés esetén maximum a kitűzött prémium rész másfélszerese jár,

- **2009. dec. 31-i, 180 napon túli lejárt kintlévőségek csökkentésénél:**

- egyedi értékelés történik. A kitűzött prémiumrészből a tényleges kintlévőség csökkentési aránnyal azonos arány jár, azaz az elvárt csökkentés felének a teljesítése esetén a kitűzött prémiumrész fele jár,
- nem jár prémium, ha nincs csökkenés vagy ha növekedés van,

A 2010. évi célfeladatok teljesítésének értékelésére, a hozzá kapcsolt célprémium kifizetésére – a jogszabályokban előírt, dolgozót terhelő levonások után - legkésőbb 2011. június 15. napjáig kerül sor.

A célfeladat teljesítéséhez sok sikert kívánok.

Szentes, 2010. napján.

a munkáltató képviselőjében
Szirbik Imre
polgármester

Szentesi Víz- és Csatornamű Kft.
Ikládi András
ügyvezető
részére

Tárgy: Célprémium kitűzés a 2010. üzleti évre

Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete 44/2008. (III. 28.) Kt. számú határozatában, a tulajdonában és érdekeltségében lévő cégek menedzsmentje számára eredményességhez kötött anyagi-érdekeltségi teljesítmény menedzsment rendszer bevezetését rendelte el.

A rendelet értelmében meg kell határozni az értékelés módját, a kitűzött cél 100%-os teljesítéséhez kötött prémium összegét, továbbá a részteljesítés és a túlteljesítés esetén alkalmazandó számítási módot is.

A határozat és az annak kihirdetését követően hatályba lépő, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvény 5.§ (2) bekezdésében foglalt előírások értelmében, az anyagi érdekeltségi rendszer egyes követelménypontjait az adott cégre vonatkozó konkrét számokkal, az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett objektíven meghatározható teljesítményekhez kell kötni.

A határozat előírása szerint a prémium fizetés feltételül kitűzött feladatoknak általában a következő célokat kell szolgálniuk:

- a lakossági szolgáltatások maradéktalan, a hatályos jogszabályoknak mennyiségi és minőségi szempontokból megfelelő ellátása,
- költségcsökkentő intézkedéseket a telefon, postai, kézbesítői, áram-, gáz-, és egyéb szolgáltatásoknál,
- folyamatos likviditás biztosítása a társaság üzemviteli, fenntartási, beruházási feladatainak folyamatos és zavartalan végrehajtásához,
- a profitorientált cég nyereséges működtetése (az időjárási tényezőkre is figyelemmel),
- a fenntartási munkák tervszintű végrehajtása, szükség esetén beruházással történő kiváltása,
- a betervezett beruházások végrehajtása,
- a város és lakosainak érdekét szolgáló, a szolgáltatások minőségét javító intézkedések,
- az ügyfélszolgálat megfelelő minőségű munkájával biztosítani a társaság pozitív megítélését,
- a tárgyév végére a 180 napnál régebbi kintlévőségek legalább 50%-os behajtása (az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőit kivéve),
- az üzemeltetés zavartalan biztosításához megfelelő humánpolitikai intézkedések.

A személyre szóló célfeladat kitűzéseknek viszont az adott társaság sajátosságait is szem előtt kell tartania.

A 2010. évi társasági üzleti tervben rögzített gazdasági célok és a fenti általános elvárások teljesülése érdekében a következők szerint rendelkezem:

- a Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő társaságoknál a felső vezetők részére 2010. évre a személyi alapbér (alapdíj) 30 - 50 %-át kitevő célprémium keretet tűzök ki,
- **ennek megfelelően az Ön részére kitűzött célprémium keret:**

| | |
|--|------------------------|
| - az Ön havi személyi alapbére (alapdíja) | 600.000 Ft/hó |
| - a havi személyi alapbér (alapdíj) 50 %-a | 300.000 Ft/hó |
| - 2010 évi kitűzött összes célprémiuma a célfeladatok 100 %-os teljesítése esetén | 3.600.000 Ft/év |

| az Ön céladatai: | | | |
|---|-------------------------------|---------|---|
| betartandó mutató | elérendő érték 2010. évben | | kitűzött célprémium 100 %-os teljesítésre. |
| 1 – az árbevételi terv | 708,5 mFt | | 648.000,- Ft |
| 2 – árbevétel arányos adózás előtti eredmény, | 1,34 % | feletti | 720.000,- Ft |
| 3 – anyagjellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya, | 54,2 % | alatti | 576.000,- Ft |
| 4 – személyi jellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya | 36,4 % | alatti | 576.000,- Ft |
| 5 - beruházási terv teljesítése | 26,- | mFt | 360.000,- Ft |
| 6 - 2009. dec. 31-i, 180 napon túli lejárt kintlévőségek csökkentése | 20,- | %-al | 360.000,- Ft |
| 7 – ivóvíz veszteség csökkentése | 20,- | %-al | 360.000,- Ft |
| összesen: | | | 3.600.000,- Ft |

Részteljesítés esetén az alább leírt módon történik a kifizetendő összeg meghatározása:

Értékelési szabályok:

- az árbevételi terv mutatójánál:

- a kitűzött célértékhez képesti minden 0,1 %-os kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 1,- %-os csökkentését vonja maga után, azaz 10%-os alul teljesítésnél a kitűzött prémium rész nem jár,
- a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbség minden 0,1%-a a célprémium összegét +0,2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 25%-os túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár.

- árbevétel arányos adózás előtti eredmény mutatójánál:

- a kitűzött célértékhez képesti minden 0,01 %-pontos kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 1,- %-os csökkentését vonja maga után, azaz 1,- %-pontos alul teljesítésnél a kitűzött prémium rész nem jár,
- a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbség minden 0,1%-pontja a célprémium összegét +2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 2,5%-pontos túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár.

- az anyagjellegű ráfordításoknál és személyi jellegű ráfordításoknál:

- a mutató kitűzött célértékének minden 0,1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 2 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 5 %-pontos túllépésénél a kitűzött prémium rész nem jár,
- a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbség minden 0,1%-a a kitűzött prémium összegét +0,5 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 10,- %-pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár,

- beruházási és felújítási terv teljesítésénél:

- egyedi értékelés történik. A tényleges készütségi fok, a beépített teljesítmény alapján. A kitűzött prémiumrész teljesítés százalékával azonos %-a jár,

- túlteljesítés esetén maximum a kitűzött prémium rész másfélszerese jár,
- **2009. dec. 31-i, 180 napon túli lejárt kintlévőségek csökkentésénél:**
 - egyedi értékelés történik. A kitűzött prémiumrészből a tényleges kintlévőség csökkentési aránnyal azonos arány jár, azaz az elvárt csökkentés felének a teljesítése esetén a kitűzött prémiumrész fele jár,
 - nem jár prémium, ha nincs csökkenés vagy ha növekedés van,
- **ivóvíz veszteség csökkentésénél:**
 - egyedi értékelés történik. A kitűzött prémiumrészből a tényleges veszteség csökkentési aránnyal azonos arány jár, azaz az elvárt csökkentés felének a teljesítése esetén a kitűzött prémiumrész fele jár, túlteljesítés esetén maximum a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár,
 - nem jár prémium, ha nincs csökkenés vagy ha növekedés van,

A 2010. évi célfeladatok teljesítésének értékelésére, a hozzá kapcsolt célprémium kifizetésére – a jogszabályokban előírt, dolgozót terhelő levonások után - legkésőbb 2011. június 15. napjáig kerül sor.

A célfeladat teljesítéséhez sok sikert kívánok.

Szentes, 2010. napján.

a munkáltató képviselőjében
Szirbik Imre
polgármester

Rádió Szentes Szolgáltató Közhasznú Kft.
Besenyei Gábor
ügyvezető
részére

Tárgy: Célprémium kitűzés a 2010. üzleti évre

Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete 44/2008. (III. 28.) Kt. számú határozatában, a tulajdonában és érdekeltségében lévő cégek menedzsmentje számára eredményességhez kötött anyagi-érdekeltségi teljesítmény menedzsment rendszer bevezetését rendelte el.

A rendelet értelmében meg kell határozni az értékelés módját, a kitűzött cél 100%-os teljesítéséhez kötött prémium összegét, továbbá a részteljesítés és a túlteljesítés esetén alkalmazandó számítási módot is.

A határozat és az annak kihirdetését követően hatályba lépő, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5.§ (2) bekezdésében foglalt előírások értelmében, az anyagi érdekeltségi rendszer egyes követelménypontjait az adott cégre vonatkozó konkrét számokkal, az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett objektíven meghatározható teljesítményekhez kell kötni.

A határozat előírása szerint a prémium fizetés feltételül kitűzött feladatoknak általában a következő célokat kell szolgálniuk:

- a lakossági szolgáltatások maradéktalan, a hatályos jogszabályoknak mennyiségi és minőségi szempontokból megfelelő ellátása,
- költségcsökkentő intézkedéseket a telefon, postai, kézbesítői, áram-, gáz-, és egyéb szolgáltatásoknál,
- folyamatos likviditás biztosítása a társaság üzemviteli, fenntartási, beruházási feladatainak folyamatos és zavartalan végrehajtásához,
- a profitorientált cég nyereséges működtetése (az időjárási tényezőkre is figyelemmel),
- a fenntartási munkák tervszintű végrehajtása, szükség esetén beruházással történő kiváltása,
- a betervezett beruházások végrehajtása,
- a város és lakosainak érdekét szolgáló, a szolgáltatások minőségét javító intézkedések,
- az ügyfélszolgálat megfelelő minőségű munkájával biztosítani a társaság pozitív megítélését,
- a tárgyév végére a 180 napnál régebbi kintlévőségek legalább 50%-os behajtása (az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőit kivéve),
- az üzemeltetés zavartalan biztosításához megfelelő humánpolitikai intézkedések.

A személyre szóló célfeladat kitűzéseknél viszont az adott társaság sajátosságait is szem előtt kell tartania.

A 2010. évi társasági üzleti tervben rögzített gazdasági célok és a fenti általános elvárások teljesülése érdekében a következők szerint rendelkezem:

- a Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő társaságoknál a felső vezetők részére 2010. évre a személyi alapbér (alapdíj) 30 - 50 %-át kitevő célprémium keretet tűzök ki,
- **ennek megfelelően az Ön részére kitűzött célprémium keret:**

| | |
|--|----------------------|
| - az Ön havi személyi alapbére (alapdíja) | 200.000 Ft/hó |
| - a havi személyi alapbér (alapdíj) 30 %-a | 60.000 Ft/hó |
| - 2010 évi kitűzött összes célprémiuma a célfeladatok 100 %-os teljesítése esetén | 720.000 Ft/év |

- **az Ön céladatai:**

| betartandó mutató | elérendő érték 2010. évben | kitűzött célprémium 100 %-os teljesítésre. |
|--|-------------------------------|---|
| 1 – az árbevételi terv | 9,2 mFt | 120.000,- Ft |
| 2 – anyagjellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya, | 138,7 % alatti | 120.000,- Ft |
| 3 – személyi jellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya | 82,4 % alatti | 120.000,- Ft |
| 4 - hallgatottsági szám növelése | + 10,- %-al | 120.000,- Ft |
| 5 - önkormányzati támogatás árbevételhez viszonyított aránya | 130,2 % alatti | 240.000,- Ft |
| összesen: | | 720.000,- Ft |

Részteljesítés esetén az alább leírt módon történik a kifizetendő összeg meghatározása:

Értékelési szabályok:- **az árbevételi terv mutatónál:**

- a kitűzött célértékhez képesti minden 0,1 %-os kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 1,- %-os csökkentését vonja maga után, azaz 10%-os alul teljesítésnél a kitűzött prémium rész nem jár,
- a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbség minden 0,1%-a a célprémium összegét +0,2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 25%-os túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár.

- **az anyagjellegű ráfordításoknál és személyi jellegű ráfordításoknál:**

- a mutató kitűzött célértékének minden 0,1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 0,5 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 20 %-pontos túllépésénél a kitűzött prémium rész nem jár,
- a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbség minden 0,1%-a a kitűzött prémium összegét +0,2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 25 %-pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár,

- **a hallgatottsági szám növelésnél:**

- egyedi értékelés történik. A kitűzött prémiumrészből a tényleges növekedési aránnyal azonos arány jár, azaz az elvárt növekedés felének a teljesítése esetén a kitűzött prémiumrész fele jár, túlteljesítés esetén maximum a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár,
- nem jár prémium, ha nincs növekedés, vagy ha csökkenés van,

- **az önkormányzati támogatás árbevételhez viszonyított arányánál:**

- a mutató kitűzött célértékének minden 0,1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 0,5 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 20 %-pontos túllépésénél a kitűzött prémium rész nem jár,
- a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbség minden 0,1%-a a kitűzött prémium összegét +0,2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 25 %-pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár,

**A 2010. évi célfeladatok teljesítésének értékelésére, a hozzá kapcsolt célprémium
kifizetésére – a jogszabályokban előírt, dolgozót terhelő levonások után - legkésőbb
2011. június 15. napjáig kerül sor.**

A célfeladat teljesítéséhez sok sikert kívánok.

Szentes, 2010. napján.

a munkáltató képviselőjében
Szirbik Imre
polgármester

Szentes Város Önkormányzata
Polgármestere

8/III/4.sz. melléklet

Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.
G. Szabó Lenke
ügyvezető
részére

Tárgy: Célprémium kitűzés a 2010. üzleti évre

Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete 44/2008. (III. 28.) Kt. számú határozatában, a tulajdonában és érdekeltségében lévő cégek menedzsmentje számára eredményességhez kötött anyagi-érdekeltségi teljesítmény menedzsment rendszer bevezetését rendelte el.

A rendelet értelmében meg kell határozni az értékelés módját, a kitűzött cél 100%-os teljesítéséhez kötött prémium összegét, továbbá a részteljesítés és a túlteljesítés esetén alkalmazandó számítási módot is.

A határozat és az annak kihirdetését követően hatályba lépő, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5.§ (2) bekezdésében foglalt előírások értelmében, az anyagi érdekeltségi rendszer egyes követelménypontjait az adott cégre vonatkozó konkrét számokkal, az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett objektíven meghatározható teljesítményekhez kell kötni.

A határozat előírása szerint a prémium fizetés feltételül kitűzött feladatoknak általában a következő célokat kell szolgálniuk:

- a lakossági szolgáltatások maradéktalan, a hatályos jogszabályoknak mennyiségi és minőségi szempontokból megfelelő ellátása,
- költségcsökkentő intézkedéseket a telefon, postai, kézbesítői, áram-, gáz-, és egyéb szolgáltatásoknál,
- folyamatos likviditás biztosítása a társaság üzemviteli, fenntartási, beruházási feladatainak folyamatos és zavartalan végrehajtásához,
- a profitorientált cég nyereséges működtetése (az időjárási tényezőkre is figyelemmel),
- a fenntartási munkák tervszintű végrehajtása, szükség esetén beruházással történő kiváltása,
- a betervezett beruházások végrehajtása,
- a város és lakosainak érdekét szolgáló, a szolgáltatások minőségét javító intézkedések,
- az ügyfélszolgálat megfelelő minőségű munkájával biztosítani a társaság pozitív megítélését,
- a tárgyév végére a 180 napnál régebbi kintlévőségek legalább 50%-os behajtása (az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőit kivéve),
- az üzemeltetés zavartalan biztosításához megfelelő humánpolitikai intézkedések.

A személyre szóló célfeladat kitűzéseknek viszont az adott társaság sajátosságait is szem előtt kell tartania.

A 2010. évi társasági üzleti tervben rögzített gazdasági célok és a fenti általános elvárások teljesülése érdekében a következők szerint rendelkezem:

- a Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő társaságoknál a felső vezetők részére 2010. évre a személyi alapbér (alapdíj) 30 - 50 %-át kitevő célprémium keretet tűzök ki,
- **ennek megfelelően az Ön részére kitűzött célprémium keret:**

| | |
|--|------------------------|
| - az Ön havi személyi alapbére (alapdíja) | 350.000 Ft/hó |
| - a havi személyi alapbér (alapdíj) 30 %-a | 105.000 Ft/hó |
| - 2010 évi kitűzött összes célprémiuma a célfeladatok 100 %-os teljesítése esetén | 1.260.000 Ft/év |

| az Ön céladatai: | | |
|--|-------------------------------|---|
| betartandó mutató | elérendő érték 2010. évben | kitűzött célprémium 100 %-os teljesítésre. |
| 1 – anyagjellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya, | 877,1 % alatti | 210.000,- Ft |
| 2 – személyi jellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya | 2513,9 % alatti | 420.000,- Ft |
| 3 – látogatottsági szám növelése | + 10,- %-al | 210.000,- Ft |
| 4 - önkormányzati támogatás árbevételhez viszonyított aránya | 3231,9 % alatti | 420.000,- Ft |
| összesen: | | 1.260.000,- Ft |

Részteljesítés esetén az alább leírt módon történik a kifizetendő összeg meghatározása:

Értékelési szabályok:

- az anyagjellegű ráfordításoknál és személyi jellegű ráfordításoknál:

- a mutató kitűzött célértékének minden 1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 0,5 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 200 %-pontos túllépésénél a kitűzött prémium rész nem jár,
- a kitűzötnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbözet minden 1%-a a kitűzött prémium összegét +0,2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 250 %-pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár,

- látogatottsági szám növelés:

- egyedi értékelés történik. A kitűzött prémiumrészből a tényleges növekedési aránnyal azonos arány jár, azaz az elvárt növekedés felének a teljesítése esetén a kitűzött prémiumrész fele jár, túlteljesítés esetén maximum a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár,
- nem jár prémium, ha nincs növekedés, vagy ha csökkenés van,

- az önkormányzati támogatás árbevételhez viszonyított arányánál:

- a mutató kitűzött célértékének minden 1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 0,666 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 150 %-pontos túllépésénél a kitűzött prémium rész nem jár,
- a kitűzötnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbözet minden 1%-a a kitűzött prémium összegét +0,2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 250 %-pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár,

A 2010. évi célfeladatok teljesítésének értékelésére, a hozzá kapcsolt célprémium kifizetésére – a jogszabályokban előírt, dolgozót terhelő levonások után - legkésőbb 2011. június 15. napjáig kerül sor.

A célfeladat teljesítéséhez sok sikert kívánok.

Szentes, 2010. napján.

a munkáltató képviselőjében
Szirbik Imre
polgármester

Szentes Város Önkormányzata
Polgármestere

8/III/5.sz. melléklet

Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.
Deák Albert
ügyvezető
részére

Tárgy: Célprémium kifizetés a 2010. üzleti évre

Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete 44/2008. (III. 28.) Kt. számú határozatában, a tulajdonában és érdekeltségében lévő cégek menedzsmentje számára eredményességhez kötött anyagi-érdekeltségi teljesítmény menedzsment rendszer bevezetését rendelte el.

A rendelet értelmében meg kell határozni az értékelés módját, a kifizetett cél 100%-os teljesítéséhez kötött prémium összegét, továbbá a részteljesítés és a túlteljesítés esetén alkalmazandó számítási módot is.

A határozat és az annak kihirdetését követően hatályba lépő, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5.§ (2) bekezdésében foglalt előírások értelmében, az anyagi érdekeltségi rendszer egyes követelménypontjait az adott cégre vonatkozó konkrét számokkal, az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett objektíven meghatározható teljesítményekhez kell kötni.

A határozat előírása szerint a prémium fizetés feltételül kifizetett feladatoknak általában a következő célokat kell szolgálniuk:

- a lakossági szolgáltatások maradéktalan, a hatályos jogszabályoknak mennyiségi és minőségi szempontokból megfelelő ellátása,
- költségcsökkentő intézkedéseket a telefon, postai, kézbesítői, áram-, gáz-, és egyéb szolgáltatásoknál,
- folyamatos likviditás biztosítása a társaság üzemviteli, fenntartási, beruházási feladatainak folyamatos és zavartalan végrehajtásához,
- a profitorientált cég nyereséges működtetése (az időjárási tényezőkre is figyelemmel),
- a fenntartási munkák tervszintű végrehajtása, szükség esetén beruházással történő kiváltása,
- a betervezett beruházások végrehajtása,
- a város és lakosainak érdekét szolgáló, a szolgáltatások minőségét javító intézkedések,
- az ügyfélszolgálat megfelelő minőségű munkájával biztosítani a társaság pozitív megítélését,
- a tárgyév végére a 180 napnál régebbi kintlévőségek legalább 50%-os behajtása (az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőit kivéve),
- az üzemeltetés zavartalan biztosításához megfelelő humánpolitikai intézkedések.

A személyre szóló célfeladat kifizetéseknek viszont az adott társaság sajátosságait is szem előtt kell tartania.

A 2010. évi társasági üzleti tervben rögzített gazdasági célok és a fenti általános elvárások teljesülése érdekében a következők szerint rendelkezem:

- az Ön havi személyi alapbére (alapdíja)

300.000 Ft/hó

- az Ön célfeladata:

- a nonprofit kft. önkormányzati támogatások nélküli, saját árbevételének a növelése

az Ön 2010. évre fizetendő prémiuma: _____.

- a nonprofit kft. önkormányzati támogatások nélküli, saját árbevétele 2009. évi azonosan számított összegéhez képesti 2010. évi növekményének

15 %-a.

A 2010. évi célfeladatok teljesítésének értékelésére, a hozzá kapcsolt célprémium kifizetésére – a jogszabályokban előírt, dolgozót terhelő levonások után - legkésőbb 2011. június 15. napjáig kerül sor.

A célfeladat teljesítéséhez sok sikert kívánok.

Szentes, 2010. napján.

a munkáltató képviseletében
Szirbik Imre
polgármester