

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS
P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

☎ 32/312-250; Fax: 32/310-838; E-mail: polgarmester@salgotarjan.hu

Szám: 11.033-9 /2007.

J a v a s l a t

**a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 2006. évi prémiumfeladatainak
értékelésére**

Tisztelt Közgyűlés!

Az elmúlt évek során az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói részére - a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény értelmében - a munkáltatói jogokat gyakorló polgármester, a Közgyűlés által jóváhagyott adott évi üzleti terv, a szakmai felügyeletet ellátó iroda, illetve a Felügyelőbizottság javaslatai alapján tűzte ki az éves prémiumfeladatokat. Az éves beszámoló elfogadása után szintén a polgármester hatáskörébe tartozott a prémiumfeladatok értékelése és a prémium kifizetésének engedélyezése is.

A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény módosította az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényt (továbbiakban: Áht.). Az Áht. 95/A §. (5) bekezdése szerint a gazdálkodó szervezet legfőbb szerve köteles szabályzatot alkotni a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselői, Felügyelőbizottság tagjai és más a legfőbb szerv által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a fenti törvényi előírás alapján a 264/2004.(XI.25.) Öh. számú határozatában megalkotta a vonatkozó szabályzatot, melynek értelmében 2005. évtől az ügyvezető igazgatók prémiumfeladatainak kitűzése és azok teljesítésének értékelése közgyűlési hatáskörbe tartozik.

2006. évi prémiumfeladatok értékelése

A társaság ügyvezető igazgatója prémiumfeladatainak kitűzése a 2006. évi üzleti tervben meghatározott célkitűzések, a város, illetve a társaság jövője szempontjából meghatározó feladatok és a Felügyelőbizottság javaslatai alapján történt. A prémiumfeladatok maradéktalan megvalósítása esetén az ügyvezető igazgató részére az éves prémium összege az éves alapbér 100%-ában lett megállapítva.

A társaság elkészítette a beszámolóját a 2006. évi üzleti terv teljesítéséről, melyet a mai napon a Közgyűlés elé terjesztett jóváhagyásra.

A beszámoló alapján megállapítható, hogy a társaság a 2006. évi üzleti tervében meghatározott feladatokat végrehajtotta, eredményes gazdasági évet zárt.

A prémiumfeladatok az alábbiak szerint valósultak meg:

- 1. A társaság Közgyűlés által elfogadott 2006. évi üzleti tervének végrehajtása, a tervezett eredmény elérése, a likviditás folyamatos biztosítása mellett.**

Határidő: 2006. december 31.

Kifizethető: az éves prémium összegének 40%-a.

A Salgó Vagyon Kft. bevételi terve a beszámolási időszakban 97,5%-ban realizálódott, költségeiket sikerült a bevételi lehetőségek keretein belül tartani, így a költségterv teljesítése 97,5%. A 2006. évi üzleti tervükben megfogalmazott célkitűzéseket eredményesen végrehajtották, gazdálkodásukat 2.254 eFt összegű pozitív adózás előtti eredménnyel zárták.

Likviditásukat 2006. évben hosszúlejáratú bankhitel és önkormányzati kölcsön segítségével tudták biztosítani.

A fentiek alapján a prémiumfeladat megvalósult, teljesítéséért a kitűzött éves prémium összegének 40%-át kifizetésre javaslom.

2. Az önkormányzat 2006. évi költségvetésében eredeti előirányzatként szereplő tőke- és felhalmozási jellegű bevételek teljesítése.

Határidő: 2006. december 31.

Kifizethető: az éves prémium összegének 20%-a.

A beszámolási időszak végén a tőke- és felhalmozás jellegű bevételek vonatkozásában az éves terv 100%-ban realizálódott, ezen belül jelentős a szóródás, hiszen a pénzügyi befektetések bevételei 124,5%, a privatizációs bevételek 119,7%, a bérlakás értékesítés bevételei pedig 138,5%-ban befolytak. Lemaradás van a tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítésénél, ami 81,0%, illetve a telekértékesítésnél, ahol a teljesítés 77,3%. A prémiumfeladat a kiírásnak megfelelően megvalósult.

A fentiek alapján a prémiumfeladat megvalósult, teljesítéséért a kitűzött éves prémium összegének 20%-át kifizetésre javaslom.

3. A 2006. évi költségvetésben szereplő Erzsébet tér 1-2. garzonház felújítását célzó projekt 2006. évi ütemének megvalósítása a mellékelt ütemterv szerint.

Határidő: 2006. december 31.

Kifizethető: az éves prémium összegének 30%-a.

A közbeszerzési eljárás 2006. augusztus 14-én lezárult, ezért az I. pontban megjelölt „Eredményes közbeszerzési eljárás” lebonyolítása esetére meghatározott feladatok és azok teljesítési határideje alapján történt a teljesítés értékelése. Az Erzsébet tér 1-2. sz. alatti épület energiatakarékos korszerűsítésére és felújítására a vállalozási szerződések a kivitelezőkkel 2006. augusztusában megkötésre kerültek. A felújítás az ütemezés szerint folyik, a projekt befejezése a támogatási szerződésben megjelölt befejezési határidő előtt megvalósul.

A fentiek alapján a prémiumfeladat megvalósult, teljesítéséért a kitűzött éves prémium összegének 20%-át kifizetésre javaslom.

4. A lakás és nem lakáscélú helyiségek bérbeadással történő hasznosításánál a tervezett bevételi és költségelvárások érvényesítése. A hátralékkezelés területén el kell érni, hogy az éven túli hátralék növekedése – a jogszabályi változás miatt a hulladékkezelési közszolgáltatási díjból származó hátralék kivételével - ne haladja meg a 10%-os mértéket. A társaság törekedjen a központi adósságkezelő programban való aktív részvételre.

Határidő: 2006. december 31.

Kifizethető: az éves prémium összegének 10 %

A lakás és nem lakáscélú helyiségek bérbeadással történő hasznosításánál a beszámolási időszak végén a bevételek 100,8%-ban – 432.632 eFt-ban – teljesültek, az éves kiadási terv 99,9%-ban (421.045 e Ft-ban) realizálódott.

A hátralékkezelés terén a 2005. évi gazdálkodási évhez viszonyítva az éven túli kintlévőség állománya 6,5%-kal csökkent (6.107 eFt). A csökkenéshez nagymértékben hozzájárult az aktív behajtási és adósságkezelési tevékenység együttes hatása. A lakbérfizetéseket folyamatosan figyelemmel kísérve a támogatásra jogosult bérlőket a társaság bevonta az adósságkezelő programba. Ennek keretében az önkormányzati bérlakásokban élők közül 48 fő rendezte tartozását, valamint 20 fő kapcsolódott a programhoz. A társaság 51 fővel kötött részletfizetési megállapodást.

A fentiek alapján a prémiumfeladat megvalósult, teljesítéséért az éves prémium összegének 10%-át kifizetésre javaslom.

Tisztelt Közgyűlés!

Összességében a társaság a 2006. évi üzleti tervében kitűzött feladatok döntő többségét megvalósította, ebben jelentős szerepe volt az ügyvezető igazgató részére kitűzött prémiumfeladatok eredményes végrehajtásának is.

A társaság Felügyelőbizottsága megtárgyalta a prémiumfeladatok teljesítését (2. számú melléklet) és a prémium összegének 90%-os mértékű kifizetésére tett javaslatot a tulajdonos felé. A bizottság a 2. pontban kiírt feladatok részbeni megvalósulása miatt a 20% helyett 10%-ot javasol kifizetni, mivel a kiírt feladatot a pénzügyi bevételekből eredő 124,5%-os teljesítéssel érték el, miközben a telekértékesítés, illetve tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 77,3%-ra és 81%-ra teljesültek.

Megítélésem szerint a 2. pontban kiírt tőke- és felhalmozási jellegű bevételek teljesítése összességében 100%-ban megtörtént annak ellenére, hogy a tervben szereplő tételek között jelentős mértékű szóródás tapasztalható. Ezért az ügyvezető igazgató részéről a kitűzött prémiumfeladatok tekintetében a teljesítés 100%-ban értékelhető, a prémiumfeladatok teljesítéséért a prémium összegének 100%-os mértékű kifizetésére teszek javaslatot.

Kérem az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelt a Salgó Vagyon Kft ügyvezető igazgatója, Tóth Edit részére kitűzött 2006. évi prémiumfeladatok végrehajtását. Megállapította, hogy a feladatok 100%-ban valósultak meg, így a kitűzött éves prémium összegének 100%-os mértékű kifizetését engedélyezi.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Határidő: 2007. április 30.

Salgótarján, 2007. április 11.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester