

JAVASLAT
a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft.
igazgatójának 2015. évi prémium kiírásához

Tisztelt Polgármester Úr!

2015. évre az alábbi prémiumfeladatok kiírását javaslom:

Prémium az alapbér 50 % - a.

1. A gazdasági társaság teljesítse a 2015. évi üzleti tervében meghatározott mérleg szerinti eredményt. **20%**
2. A révátkelésben a szolgáltató hibájából ne keletkezzen üzemzavar. Az MVR Kft. által használt Duna-parti szakasz folyamatos karbantartása, fűnyírása, takarítása. Az éjszakai személyszállítás biztonságos, megfelelő színvonalú biztosítása. **10%**
3. A hulladékszállítási tevékenység zavarmentes biztosítása, illegális hulladéklerakók felszámolása, valamint a házhoz menő lomtalanítás elvégzése. A hulladékudvar folyamatos üzemeltetése úgy, hogy az oda szállítható hulladékok átvételében, kezelésében ne keletkezzen zavar, torlódás. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés biztosítása. **20%**
4. A határkikötő zavarmentes, eredményes működtetése. **20%**
5. Az építőipai termelési érték érje el a nettó 40 M Ft-ot. **20%**
6. Önkormányzat által a Dunára kihelyezett turisztikai célú úszóművek üzemeltetése, karbantartása. **10%**

Prémium kifizetést kizáró tényezők:

- A 2015. évi üzleti tervben meghatározott személyi jellegű ráfordítások túllépése változatlan tevékenységi kör és létszám esetén.

Prémiumcsökkentő tényező:

- Jogszabály alapján vagy a Képviselő-testület felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettség nem, illetve nem határidőre történő teljesítése, a kifizethető prémium 20%-ának mértékéig.

Határidő: 2015. december 31.

Mohács, 2015. március 30.


Kohl Mária
gazdasági vezető

**A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. ügyvezetője
2014. évi prémiumfeladatainak értékelése**

1. A gazdasági társaság teljesítette az üzleti tervében meghatározott mérleg szerinti eredményt.
2. A révátkelésben a Kft. hibájából nem keletkezett üzemzavar. A társaság használatában levő partszakasz folyamatosan rendben lett tartva. Az éjszakai személyszállítás rendben zajlott.
3. A hulladékszállítási tevékenység zavarmentesen történt. Az illegális hulladéklerakók folyamatosan felszámolásra kerültek, házhoz menő lomtalanítást vezettünk be. A hulladékudvar folyamatosan, zavarmentesen üzemelt. Cégünk 2013. november 1-től nonprofit Kft-ként működik.
4. Az építőipai termelési érték meghaladta az előírt 40 M Ft-ot.
5. Társaságunk a határkikötőt zavarmentesen, eredményesen működtette.
6. Az önkormányzat által a Dunára kihelyezett turisztikai célú úszóműveket a szabályzatokban előírtaknak megfelelően üzemeltette.
8. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetése az OHÜ-IFPR-2013-00 kódszámú pályázatban foglaltaknak megfelelően megtörtént.


Túlléptük a tervezett személyi jellegű ráfordításokat

A személyi jellegű ráfordítások túllépése amiatt történt, mert 5 fővel bővült a társaság átlagos statisztikai állományi létszáma. Bővült a társaság tevékenysége a szelektív hulladék gyűjtésével, majd később a házhoz menő szelektív gyűjtéssel, ami miatt a tervezetten kívül fel kellett vennünk 3 főt. 1 fő adminisztrátort fel kellett vennünk a megnövekedett adminisztráció (MEH, OHÜ jelentések, kimutatások, elemzések) miatt. A csapadékos időjárás miatt nem győztük a fűnyírást (határkikötő, Duna part, temető, telep, régi bezárt hulladéklerakó), e feladatokhoz is fel kellett venni 1 főt. Az üzleti tervben 363.170 e Ft személyi jellegű ráfordítás szerepelt, amennyiben a fenti változások nem következnek be akkor ez az összeg 362.247 e Ft lett volna, azaz prémium kifizetést kizáró ok nem állna fől.

Prémiumcsökkentő tényező nem volt.

Javaslom a Tisztelt Képviselő Testületnek, hogy a prémium kifizetést engedélyezni szíveskedjen.

Mohács, 2015. március 30.


Kohl Mária
gazdasági vezető