

49/2024.

ELŐTERJESZTÉS

**Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. április 25-i ülésére**

Jegyzői törvényességi észrevétel nincs.



Tárgy: Pétkomm Kft. ügyvezetője 2024. évi prémiumfeladatainak meghatározása

Előterjesztő: Horváth Éva polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

2023. évben a Képviselő-testület a 142/2023.(IV.27.) számú határozatával döntött a Pétkomm Kft. ügyvezetőjének premizálásáról.

A prémiumfeladatok teljesítésének ideje 2023. január 1.-2023. december 31.

A prémium kifizetésének feltétele volt, hogy a „cég nem veszteséges”. Ez nem teljesült, így prémium nem fizethető.

Mellékelem a 2024. évi prémium kiírást.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, támogassák a határozati javaslatot.

P é t f ü r d ő, 2024. április 4.



Horváth Éva
polgármester

1. határozati javaslat

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. április 25-i ülésén meghozta a

.../2024.(IV.25.) számú képviselő-testületi **h a t á r o z a t – o t:**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. ügyvezetőjének a 2023. évi prémiumfeladatok végrehajtásáról szóló önértékelését elfogadja és a premizálásáról szóló 142/2023.(IV.27.) számú határozatban foglaltak végrehajtását az alábbiak szerint értékeli:

A Képviselő-testület megállapítja, hogy bár valamennyi prémiumfeladat teljesült, a Pétkomm Kft. 2023. évi beszámolója szerint a 2023. évi adózott eredménye -22.116 ezer forint.

Tekintettel arra, hogy a prémium kiírás 5. pontja szerint „*a kifizetés feltétele, hogy a cég nem veszteséges*”, a 2023. évre kitűzött prémiumfeladatok teljesítéséért a Pétkomm Kft. ügyvezetője részére prémium nem fizethető.

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a határozatról az ügyvezetőt tájékoztassa.

Határidő az ügyvezető tájékoztatására: 2024. május 6.

Felelős: Horváth Éva polgármester

Pétfürdő, 2024. április 25.

Horváth Éva
polgármester

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

2. határozati javaslat

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. április 25-i ülésén meghozta a

.../2024.(IV.25.) számú képviselő-testületi
h a t á r o z a t – o t:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. ügyvezetőjének premizálása érdekében 2024. évre a határozat melléklete szerinti prémiumfeladatokat tűzi ki.

A prémium kifizetés feltétele a Kft. 2024. évi beszámolójának elfogadását követően, a kitűzésben szereplő feladatok végrehajtásának értékelése.

Határidő az ügyvezető tájékoztatására: 2024. május 5.

Felelős: Horváth Éva polgármester

Pétfürdő, 2024. április 25.

Horváth Éva
polgármester

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

Prémium kiírás a Pétkomm Kft. ügyvezetője részére

1. Prémiumfeladatok teljesítésének ideje: 2024. január 01. – 2024. december 31.
2. Bázisév 2023. január 01 – 2023. december 31.
3. Kifizetett prémium összege: éves prémiumkeret: az ügyvezető 2024. december 31-én érvényes bruttó bérének 3-szorosa, melyből a
 - 3.1. feladatokra előirányzott keret: bruttó bér 2,5-szerese.
 - 3.2. feladatokra előirányzott keret: bruttó bér 0,5-szöröse
4. Prémiumfeladatok értékelése: a 2024. évi gazdasági év és szakmai beszámoló elfogadását követően a Képviselő-testület által.
5. Prémium kifizetése: a 4. pontban meghatározott döntés meghozatala után 8 napon belül. A kifizetés feltétele, hogy a cég nem veszteséges.
6. Prémium feladatok
 - 6.1. Működéshez és szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok
 - 6.1.1 A távfűtés kintlévősége a bázisévhez képest nem növekedhet.
keret: 20 %-a
 - 6.1.2. A távfűtési rendszeren 8 óránál hosszabb, a Pétkomm Kft. hibájából bekövetkező szolgáltatási szünet nem fordulhat elő.
keret: 10 %-a
 - 6.1.3. A megrendelt parkgondozási munkák panaszmentes elvégzése
keret: 45 %-a
 - 6.1.4. A köztisztasági, hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési munkák panaszmentes elvégzése
keret: 25 %-a

6.2. Hősök tere 2. szolgáltatói hőközpont kiváltása

P é t f ü r d ő, 2024. április 25.

Horváth Éva
polgármester

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

Közzététel dátuma: 2023-05-02		Előirányzat kódja: PTF/3444-3/2023
Előterjesztő: PM.	Előirányzat kódja: PM.	Előszám: SHH-2/2023

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. április 27-i ülésén meghozta a

**142/2023.(IV.27.) számú képviselő-testületi
h a t á r o z a t - o t:**

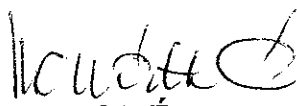
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. ügyvezetőjének premizálása érdekében 2023. évre a határozat melléklete szerinti prémiumfeladatokat tűzi ki.

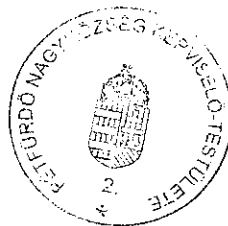
A prémium kifizetés feltétele a Kft. 2023. évi beszámolójának elfogadását követően, a kitűzésben szereplő feladatok végrehajtásának értékelése.

Határidő az ügyvezető tájékoztatására: 2023. május 5.

Felelős: Horváth Éva polgármester

Pétfürdő, 2023. április 27.


Horváth Éva
polgármester




Szabóné Czifra Melinda
jegyző

Prémium kiírás a Pétkomm Kft. ügyvezetője részére

1. Prémiumfeladatok teljesítésének ideje: 2023. január 01. – 2023. december 31.
2. Bázisév 2022. január 01 – 2022. december 31.
3. Kitűzött prémium összege: éves prémiumkeret: az ügyvezető 2023. december 31-én érvényes bruttó bérének 3-szorosa, melyből a
 - 3.1. feladatokra előirányzott keret: bruttó bér 2,5-szerese.
 - 3.2. feladatokra előirányzott keret: bruttó bér 0,5-szöröse
4. Prémiumfeladatok értékelése: a 2023. évi gazdasági év és szakmai beszámoló elfogadását követően a Képviselő-testület által.
5. Prémium kifizetése: a 4. pontban meghatározott döntés meghozatala után 8 napon belül. A kifizetés feltétele, hogy a cég nem veszteséges.
6. Prémium feladatok
 - 6.1. Működéshez és szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok
 - 6.1.1 A távfűtés kintlévősége a bázisévhez képest nem növekedhet.
keret: 20 %-a
 - 6.1.2 A távfűtési rendszeren 8 óránál hosszabb, a Pétkomm Kft. hibájából bekövetkező szolgáltatási szünet nem fordulhat elő.
keret: 10 %-a
 - 6.1.3 A megrendelt parkgondozási munkák panaszmentes elvégzése
keret: 45 %-a
 - 6.1.4 A köztisztasági, hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési munkák panaszmentes elvégzése
keret: 25 %-a
 - 6.2. Hősök tere 2. és Liszt F. u. 14. hőközpontok átalakítása

P é t f ü r d ő, 2023. április 27.


Horváth Éva
polgármester

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata
Pétfürdő
Berhidai út 6/C.
8105

Horváth Éva Polgármester Asszony részére

Tárgy: prémiumfeladat önértékelés

Tisztelt Polgármester Asszony!

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a 142/2023. (IV.27.) számú képviselő-testületi határozatban rögzítette a PÉTKOMM Kft. ügyvezetőjének 2023. gazdasági évre vonatkozó prémiumfeladatait. A határozat mellékletében szereplő feladat teljesítésére vonatkozó önértékelést elkészítettem.

„6.1.1. A távfűtés kintlévősége a bázisévhez képest nem növekedhet.”

A 2023. évi beszámoló részletesen taglalja a kintlévőség alakulását, a behajtási tevékenység leírását.

A kintlévőséget a 2013. évvel kezdődött trendet folytatva ismét sikerült csökkenteni. A kintlévőség éven belüli alakulása (KKI ügyfélkör átmeneti tartozás növekedése) ugyanakkor rámutat az energiahatékonyság, energiatakarékosság fontosságára. A lakossági ügyfeleknél az elért jó eredmények szinten tartása a kialakított kintlévőségkezelési folyamatok mellett vitathatatlanul a rezsicsökkentéssel kialakított áraknak is köszönhető.

Kintlévőséggel összefüggő főbb adatok alakulása a 2016-2023. közötti időszakban

adatok Ft-ban

Fordulónapi adat (dec.31.)	Kiszámlázott éves összeg	Befizetett éves összeg	Önkormányzati támogatás	Egyszeri rezsicsökkentési támogatás	Követelés leírás	Bruttó göngyöltett kintlévőség	Bruttó éves kintlévőség változás
a	b	c	d	e	f	g	h
2016. év	146.486.908	137.799.941	8.687.387	0	0	46.469.194	-420
2017. év	148.832.860	142.525.290	7.496.103	0	7.240.388	38.040.323	-8.428.871
2018. év	144.668.995	133.981.837	5.428.519	11.388.000	0	31.910.962	-6.129.361
2019. év	143.940.565	141.778.365	4.937.578	0	0	29.135.538	-2.775.378
2020. év	144.545.992	142.550.267	4.163.207	0	4.796.033	22.172.023	-6.963.515
2021. év	148.219.571	149.342.003	3.492.149	0	0	17.557.442	-4.614.581
2022. év	172.795.513	172.782.170	2.040.052	0	654.638	14.876.095	-2.681.347
2023. év	210.379.904	209.956.001	1.472.886	0	2.962.432	10.864.680	-4.011.415

„6.1.2. A távfűtési rendszeren 8 óránál hosszabb, a Pétkomm hibájából bekövetkező szolgáltatási szünet nem fordulhat elő.”

Az év során 12 db meghibásodást regisztráltunk (kommunikációs hibák nélkül), Társaságunk felelősségi körébe tartozó 8 órát meghaladó teljes üzemszünet nem volt. A távfelügyelettel, annak zavarai-

val kapcsolatos problémák eddig az üzemzavari statisztikára nem gyakoroltak érdemi hatást, azonban a szolgáltatási színvonal tartása érdekében a szolgáltatói hőközpontok kiváltásának befejezését követően kiemelten kell kezelni a TELEKONT-os rendszer korszerűsítését.

„6.1.3. A megrendelt parkgondozási munkák panaszmentes elvégzése.”

Társaságunk az Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás alapján látja el a parkgondozási munkákat. A beszámoló részletesen tartalmazza a tevékenység bemutatását.

Parkgondozási tevékenységgel kapcsolatban mind a saját, mind a közbeszerzéses eljárás során kiválasztott alvállalkozó munkáját több ismert kritika érte, különösen a szezon első és második fűnyírás ütemnél.

A 2024. évre való felkészülés során igyekeztünk ezen negatív tapasztalatokat figyelembe venni és lehetőség szerint helyesbítő intézkedéseket tenni.

„6.1.4. A köztisztasági, hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési munkák panaszmentes elvégzése.”

A 2022/2023 és a 2023/2024 téli szezonban a „nagy gépes” munkavégzést a Palota Busz Kft. végezte.

A saját, illetve közfoglalkoztatott dolgozók végezték a lépcsők, buszvárók, járdák, átjárók hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkálatait, továbbá Társaságunk végezte a Nagyközség területén a kisgéppel járható utak hóeltakarítását síkosság-mentesítését.

A viszonylag enyhe időjárás következtében a rendelkezésre álló kapacitások csak részben használtuk ki, a feladat azonban (ha nem is a teljes készületi időszakban) így is kellő figyelmet igényelt. Síkosság miatti elcsúszásról, szóróanyag felferődéséből bekövetkező kárról nincs tudomásunk.

„6.2. Hősök tere 2. és Liszt F. u. 14. hőközpontok átalakítása”

Mindkét hőközpont átalakítása a terveknek megfelelő tartalommal határidőre elkészült. A kivitelezés során igyekeztünk az érintett felhasználók zavartatását minimalizálni, napon túli melegvíz szolgáltatás szüneteltetés nem történt. A kivitelezést úgy terveztük meg, hogy műszak végén, ha ideiglenes üzemállapottal is, de tudjuk biztosítani a szolgáltatást.

A prémium kiírás 5. pontjában kifizetési feltételként szerepel, hogy a cég nem lehet veszteséges, mely feltétel a 2023. évben nem teljesült.

A 2024/2025 évre a 2024.10.01.-től várható távhő támogatási díjak a bázis adatok alapján várhatóan kedvezőbbek lesznek, ugyanakkor jelentős bizonytalansági tényező, hogy mint nem lakossági fogyasztó a víziközmű-szolgáltatásért piaci díjat fizetünk, egyidejűleg a HMV szolgáltatást igénybe vevő lakosság felé a felmelegített vizet a rezsicsökkentett díj mellett értékesítjük. A melegvíz szolgáltatáson a vízdíj különbözet, az abból adódó veszteség ezidáig (2024. első negyedév) a távhőszolgáltatók támogatásában nincs elismerve.

Kérem az önértékelésben leírtak elfogadását.

Tisztelettel:

Nagy Ottó
ügyvezető igazgató


PÉTKOMM
PÉTKOMM Községi Közművelődési és Sportotthon
* 6103 Pétkomm, Benczúr u. 14.