



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 174.
MELLÉKLET: -**

**TÁRGY: Beszámoló a CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft. 2010. évi
tevékenységéről**

E L Ő T E R J E S Z T É S

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2011. június 30-i rendes ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:

Horváth István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és
bizottsági referens**

ELŐADÓ:

Horváth István polgármester

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

HATÁROZAT SZÁMA:

.../2011. (...) GPB határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Egyszerű szótöbbség

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: 2011. június 29.

Felelős: Horváth István polgármester

BESZÁMOLÓ

A CAMINUS TÜZELÉSTECHNIKAI KFT KÖZSZOLGÁLTATÓI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

1. BEVEZETŐ

A CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft beszámolót nyújt be Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról. Meggyőződésünk, hogy minden tekintetben megfelelünk az 1995. évi XLII. törvény, a 27/1996. (X.30.) BM rendelet és a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése előírásainak. Társaságunk a szolgáltatóra előírt feladatok ellátására jogosult, szakmailag alkalmas. Szakembereink és elődeik 1949. óta folyamatosan Tolna megye területén a mindenkor előírások szerint végezték a kéményseprést és a hozzá kapcsolt tevékenységet. Rendelkezünk megfelelő számú és képzettségű szakemberrel, az adminisztráciánk és infrastruktúránk kiépített.

A CAMINUS Kft végzi a közszolgáltatást Tolna megye és Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén ill. a különvált Tamási Város területén is.

A CAMINUS Kft pályázat útján elnyerte a szolgáltatást Dunaújváros Megyei Jogú Város területére és ott telephelyet és ügyfélszolgálati irodát alakított ki.

1993. január 01. óta folyamatosan a Kft a kéményseprő-ipari közszolgáltató.

2. A CAMINUS KFT KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

A Tolna Megyei Önkormányzat 95/1992./VIII.19. sz. határozata alapján a jogelőd önkormányzati vállalatot (Tolna Megyei Tüzeléstechnikai Szolgáltató Vállalat) korlátolt felelősségű társasággá szervezték át. A

cél az volt, hogy az új irányítási és tulajdonlási forma kedvezőbb feltételeket teremthet a piaci alkalmazkodáshoz, ami előrehaladást jelent a privatizációs folyamatok előkészítésében is.

A Kft 1993. január 01-én kezdte meg a működését és határozatlan időtartamra jött létre az említett vállalat jogutódjaként. A Társaság tevékenységi köre nem változott.

A Társaság törzstőkéje 35mFt, amely 4.240 eFt készpénzből és 30.760 eFt nem pénzbeni hozzájárulásból, javarészt ingatlanból áll.

A taggyűlést évente egyszer kell összehívni, a Kft legfőbb szerve. A Társaság ügyeinek intézésére, a Társaság képviselőit a taggyűlés pályázat útján határozott időre ügyvezető igazgatót nevezett ki.

A Társaság működését könyvvizsgáló is ellenőrzi az 1991. évi XVIII. Tv. alapján és a Taggyűlésnek az éves beszámolóról és mérlegről jelentést készít.

A Cégbíróság a Társasági Szerződés kiegészítésekkel jóváhagyta.

A Társaság tevékenységi köre, felépítése:

A Kft-t az alapítók elsősorban a többször módosított 19/1970. (IX.5.) ÉVM számú rendeletben szabályozott kötelező kéményseprő-ipari tevékenység ellátására hozták létre.

A társaság szervezete ezen tevékenység teljeskörű megyei ellátására került kialakításra úgy, hogy kirendeltségeket hoztunk létre, amelyekhez meghatározott körzet tartozik.

A Kft alkalmazottainak létszáma jelenleg 40 fő.

A Társaság tevékenységi körét az alábbiakban lehet összefoglalni:

Folyamatosan kötelező kéményseprő-ipari munkák (sorseprés, műszaki felülvizsgálat) gázkémények alkalmassági vizsgálata, tüzelőberendezések karbantartása, vegyszeres kazántisztítás, gázkémények üzem közbeni műszeres ellenőrzése, tervek műszaki felülvizsgálata, számítógépes kéményméretezés, építési engedélyezési tervek szakvéleményezése.

Ezen tevékenységeket az említett kirendeltségeken keresztül a megye valamennyi településén ellátjuk úgy, hogy ezeken belül un. kéményseprő

körzeteket alakítottunk ki. Az alkalmazott szakembereket folyamatosan ellenőrizzük, havonta elszámoltatjuk. Szekszárdon két önálló kéményseprő körzet került kialakításra.

*A munkavégzés és a kémények adatait számítógépes rendszerben tartjuk nyilván, ezt a változásoknak megfelelően havonta karbantartjuk, aktualizáljuk. **Betegség** vagy létszámváltozás **okán ellátatlan terület nem marad**, a munkákat a kötelezően előírt időszakonként **átcsoportosításokkal el tudjuk végezni**. Az adott időszakban a kéményseprő-ipari szolgáltatások teljesítése folyamatos volt, nyilvántartásunk ellenőrizhető az előírásoknak megfelelő.*

A kéményseprő-ipari változásokra a Kft folyamatosan felkészült, jelenleg több olyan korszerű műszaki berendezéssel (pl: kéményvizsgáló videokamera), füstgázelemző műszerrel rendelkezünk, amelyek a tárgyidőszak előtt nem álltak rendelkezésre és a következő évtized igényeit is kielégítik. Az elmúlt időszakban vezettük be a tervek műszaki felülvizsgálatát, a kémények számítógépes méretezését.

Tudjuk mérni a levegő-tisztaságvédelmi előírásokban rögzített légszennyező anyagok paramétereit, szolgáltatásként kínáljuk az ehhez kapcsolódó számítások elvégzését.

Tájékoztatjuk a települési önkormányzatokat és a lakosságot a korszerű kéményépítési és felújítási rendszerekről, a gázellátáshoz kapcsolódó teendőkről. A Polgármesteri Hivatalokkal és a Tűzoltósággal folyamatos kapcsolatot tartunk. A tárgyalt időszakban bizonyíthatóan a Kft dolgozóinak hibájából tüzeset nem történt. Az előzőekben felsorolt alaptevékenységek a társaság árbevételének mintegy 95 %-t teszik ki.

Szolgáltatási rend, ellátandó körzet:

Szekszárd, teljes közigazgatási területét két körzetnek tekintjük!

Az 51/1999. (XII.25.) BM számú rendelettel módosított 27/1996. (X.30.) BM rendelet előírásai szerint a kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzésének várható időpontjáról fél évvel, míg a munkavégzés tényleges

időpontjáról legalább 8 nappal megelőzően kell a tulajdonost írásban, hirdetmény útján vagy a helyben szokásos módon értesíteni.

A CAMINUS Kft ezen kötelezettségének rugalmasan a település szerkezetét és lakosságát figyelembe véve kíván eleget tenni. Szekszárd esetén valamely napilapban, évelején az előre elkészített ütemterv alapján, havi bontásban, a település valamennyi utcájára kiterjedően közcélú hirdetést jelentettünk meg, amelyet kifüggesztésre megküldünk a Polgármesteri Hivatalnak.

A konkrét időpontot személyes megkereséssel, postaládába történő bedobással, lépcsőházi értesítő kihelyezésével közöljük a lakosság felé.

Amennyiben a tulajdonos vagy bérlő az így megjelölt időpontokban nem tartózkodik otthon, tértivevényes levélben közöljük a konkrét időpontot.

Ha a szolgáltatást ekkor sem tudjuk elvégezni az ismételt felszólítási kötelezettségünknek a tértivevényes levelet küldjük az ügyfélnek.

Ha ezen többszöri kísérlet sem vezet eredményre eleget téve a rendelet előírásainak a település jegyzőjénél szabálysértési eljárást kezdeményezünk.

3. SZOLGÁLTATÓI FELELŐSSÉG VÁLLALÁS

A szolgáltatás hibás vagy vétkes teljesítésével okozott vagyoni és nem vagyoni károkért való helytállás tekintetében a Társaság az alábbi garanciákat kínálja:

3.1. A CAMINUS Kft a PROVIDENCIA Biztosítóval kötött 95457104007156300 kötvényszám alatt a szolgáltatásra vonatkozó általános felelősségbiztosítást.

A biztosítás kiterjed a szolgáltatás gyakorlása közben harmadik személynek okozott kár megtérítésére vétlen magatartás esetén 5mFt összegig.

4. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

*A CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft a kéményseprő-ipari közszolgáltatás területére **ISO 9001:2000** szabvány szerint **auditált minőségbiztosítási rendszert épített ki és működtet** 2001.05.22.óta.*

Az auditor a nemzetközileg elismert SGS United Kingdom Ltd.

A társaság a minőségbiztosítási rendszerét kiterjesztette a dunaújvárosi működési területére.

5. INFORMATIKAI RENDSZER

A BM rendelet 13.§-a a szolgáltatóra nézve kötelező nyilvántartási rendet ír elő, melynek tartalmi kellékeit is felsorolja, erre építve a társaság komplett információs rendszert épített ki.

A CAMINFO tüzeléstechnikai információs rendszer a kéményseprő-ipari közszolgáltatás számítógépes nyilvántartását, számlázását valamint rendszerezését végző program. A szoftver egy komplett ügyviteli rendszer, amely teljes egészében képes a szolgáltatások megfelelő követését elvégezni, továbbá a hozzá kapcsolódó információk pontos szakszerű megjelenítésére.

A szoftver számlázási modulja megfelel a 24/1995. PM rendelet, valamint 200/19. APEH iránymutatás által meghatározott követelményeknek.

6. A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG SZEKSZÁRD VÁROS ÉS ANNAK KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN KÍVÜL

A CAMINUS Kft külön-külön pályázat útján az alábbi területekre meghatározott ideig nyert el szolgáltatási jogot:

<i>Terület</i>	<i>Érvényes</i>
1. Szekszárd Megyei Jogú Város	2014. 12. 31.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város	2014. 12. 31.
3. Tolna Megye Közigazgatási területe	2020. 12. 31.
4. Tamási város	2015. 12. 31.
5. Mezőfalva (Fejér megye)	2014. 12. 31.

Az így kialakított szolgáltatási területen a 27/1996. BM. számú rendeletben meghatározott ellátandó kéményletszám az alábbiak szerint alakul.

Típus	Szekszárd	Tolna m.	D.újváros	Tamási
Egyedi	db	db	db	db
-szilárd	1.437	50.228	1.733	841
-gáz	4.974	29.269	6.771	2.097
-tartalék	3.798	33.269	909	2.032
Gyűjtő				
-gáz	255	166	1.114	-
-szilárd	60	341	-	163
-tartalék	751	951	2	206
Központi				
-gáz	284	1.076	2228	76
-szilárd	15	187	11	10
-tartalék	14	222	-	7
Össesen:	11.589 (8%)	115.709 (80,7%)	10.768 (7,5%)	5.432 (3,8%)
Mindössz.	143.497			

A társaság gazdasági tevékenységének település szerkezet szerinti megoszlása a táblázatból jól követhető. Ezek az adatok a megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő szolgáltatásokat tartalmazzák, amely a társaság összes árbevételének 95 %-a.

A CAMINUS Kft a tényleges kéményseprő-ipari közszolgáltatói tevékenységének 8 %-t végzi Szekszárd város területén így nyilvánvaló, hogy a városi közgyűlés által elfogadott szolgáltatási díjak kis mértékben befolyásolják a társaság árbevételét, eredményességét.

Mivel a szolgáltatás igénybevétele minden ingatlan tulajdonos vagy használó tekintetében kötelező, ezért ügyfélszolgálatunkat úgy alakítottuk ki, hogy a megye területén 30km-en belül a lakosság számára személyesen is elérhetővé váljon.

<i>Irodáink</i>	<i>Cím</i>	<i>Telefon</i>
<i>Dombóvár,7200.</i>	<i>Dombóvár, Népköztársaság u. 25.</i>	<i>74/465-106</i>
<i>Tamási, 7090.</i>	<i>Tamási, Deák F. u. 9.</i>	<i>74/471-639</i>
<i>Bonyhád 7150.</i>	<i>Bonyhád, Bacsó B. u. 3.</i>	<i>74/451-747</i>
<i>Paks, 7130.</i>	<i>Paks, Kishegyi u. 10/A.</i>	<i>75/310-845</i>
<i>Központ:</i>		
<i>Szekszárd,7100.</i>	<i>Szekszárd, Páskum u. 5.</i>	<i>74/511-759</i>

A CAMINUS Kft 2010. évben 16.416 eFt adózás előtti eredményt ért el, s az adózott eredményből 10.000 eFt osztalékként a tulajdonosok között kifizetésre került.

A Kft-nek 26 tulajdonosa van, amelyből a többségi tulajdonrész (63,96 %) Szekszárd Megyei Jogú Városáé. 2010. augusztusában

került cégbírósági bejegyzésre. A CAMINUS Kft a Város részére járó 6.396 eFt osztalékot 2011. június 20-án átutalta.

A kft a 2011. évi részletes üzleti tervét május 25-én a taggyűlés elfogadta, melynek táblázatos adatai a 2010. évi tényadatokat is tartalmazzák. Ezt a beszámolóhoz mellékelten megküldjük.

Szekszárd, 2011. június 20.

*Huszár Tibor
ügyvezető igazgató*

CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft

7100. Szekszárd, Páskum u. 5.

**2011. évi
üzleti terv**

Termelési érték

2011. évi terv

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi terv	Index
Megrendelés nélkül kötelezően végzett szolg.	153.486	157.530	102,63
Kémények műszaki felülvizsgálata	7.050	7.000	99,29
<i>Kéményseprőipari szolgáltatás összesen</i>	<i>160.536</i>	<i>164.530</i>	<i>102,49</i>
Szakvélemény építési hatósági enged.	648	700	108,02
<i>Ipari szolgáltatás összesen</i>	<i>648</i>	<i>700</i>	<i>108,02</i>
<i>Alaptevékenység összesen</i>	<i>161.184</i>	<i>165.230</i>	<i>102,51</i>
Bérleti díjak árbevétele	2.587	2.500	96,64
Értékesített készlet árbevétele	8	-	-
<i>Alaptevékenységen kívüli tevékenység</i>	<i>2.595</i>	<i>2.500</i>	<i>96,34</i>
<i>Nettó árbevétel összesen</i>	<i>163.779</i>	<i>167.730</i>	<i>102,41</i>
Céltartalék			
Egyéb bevétel	5.607	2.500	44,59
<i>Egyéb bevétel összesen</i>	<i>5.607</i>	<i>2.500</i>	<i>44,59</i>
Aktívált saját telj. Értéke			
Pénzügyi bevétel	2.709	2.500	92,28
<i>Bevétel összesen</i>	<i>172.095</i>	<i>172.730</i>	<i>100,37</i>

Költségek

2011. évi terv

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi terv	Index
Vásárolt anyagköltség	-	100	
Munkaruha-védőruha költség	868	900	103,69
Szerszám költség	910	900	98,90
Kisértékű tárgyi eszköz	140	100	71,43
Építőipari anyagköltség	260	500	192,31
Gép-, szerszám jav. anyag költség	5	60	1200,00
Gépjármű jav. anyag költség	165	200	121,21
Nyomtatvány költség	2.351	2.500	106,34
Tisztítószer költség	207	200	96,62
Védőital költsége	3	60	2000,00
Üzemanyag költség	3.137	3.500	111,57
Fűtőanyag költség	1.202	1.400	116,67
Áram költség	1.132	1.300	114,84
Vízdíj költsége			
51. Anyag költség	10.380	11.720	112,91
Szállítás, rakodás költsége	43	50	116,28
Bérleti díj	745	700	93,96
Épület javítási költség	1.313	1.300	99,01
Gép-, szerszám-, gépjármű jav. Költség	1.732	1.900	109,70
Server karbantartás költség.	1.023	830	81,13
Garanciális javítás			
Hirdetés, reklám költség	756	900	119,05
Oktatás költség	110	200	181,82
Utazás-, kiküldetés-, szállás költség	228	250	109,65
Posta és távközlési szolgáltatás	2.052	2.300	112,09
Jogi-, könyvvizsg.-szakértői díjak	1.503	1.450	96,47
Egészségügyi szolgáltatás	243	250	102,88
Köztisztasági költség	541	600	110,91
Átvétel	20.669	22.450	

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi terv	Index
Áthozat	20.669	22.450	
Közlöny , napilap, szakkönyv	152	160	105,26
Vagyonvédelmi díj	53	60	113,21
Közös költség	93	90	96,77
Igénybe vett egyéb szolg.	610	600	98,36
52. Igénybe vett szolgáltatás	11.197	11.640	103,96
Hatósági díjak , illetékek	64	60	93,75
Pénzügyi-banki szolgáltatási díj	1.537	1.610	104,75
Biztosítási díj	1.590	1.720	108,18
Tagsági díj	188	660	351,06
53. Egyéb szolgáltatási költség	3.379	4.050	119,86
Béreköltség	77.847	81.740	105,00
54. Béreköltség	77.847	81.740	105,00
Utazási hozzájárulás és napidíj	565	610	107,96
Saját gépjármű használatának költsége	6.436	6.500	100,99
Munkavállalóknak fizetett étkezési hozzájárulás	3.679	4.893	133,00
Munkavállalóknak fizetett tisztálkodási költség	893	900	100,78
Munkavállalóknak fiz. term. jutt.	1.260	250	19,84
Munkavállalóknak fiz. egyéb jutt.(ajándék)	69	50	72,46
Munkavállalóknak fiz.egyéb szem.jell.kifiz.	312	256	82,05
Telefon szolg. 20 %-a	461	400	86,77
Betegszabadság, táppénz hozzájárulás	342	500	146,20
Végkielégítés, korengedm. nyugdíj	560	-	
Cégaautóadó	218	215	98,62
Reprezentációs költség	271	300	110,70
55. Személyi jellegű költség	15.066	14.874	98,73
Nyugdíjbiztosítási járulék	19.458	19.882	102,18
Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	2.432	2.485	102,18
Egészségügyi hozzájárulás		179	
Átvitel	139.759	146.570	

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi terv	Index
Áthozat	139.759	146.570	
Szakképzési hozzájárulás	1.216	1.243	102,22
Kommunális adó	29	-	
SZJA természetbeni juttatások után	349	182	52,15
Rehabilitációs hozzájárulás	579	300	51,81
56. Bérjárulékok	24.063	24.271	100,86
Tervszerinti értékcsökkenés	3.982	3.800	95,43
Azonnali értékcsökkenés	380	380	100,00
57. Értékcsökkenési leírás	4.362	4.180	95,83
Költség összesen	146.294	152.475	104,23
Eladott áruk beszerzési értéke			
Közvetített szolgáltatás értéke	304	318	104,61
Ért tárgyi eszközök, imm. javak nyt. Értéke	2.972		
Káreseménnyel kapcsolatos fizetendő összeg			
Bírság, késedelmi kamat	50		
Céltartalék képzése			
Terven felüli értékcsökkenés tárgyi eszközöknél	79		
Terven felüli értékcsökkenés immat. javaknál			
Önkorm. elsz. adók	3.261	3.295	101,04
Elkülönített alapokkal elsz. adók	18	10	55,56
Hitelezési veszteség	1.141	1.000	87,64
Egyéb ráfordítás	2	10	500,00
Pénzügyi ráfordítás			
Rendkívüli ráfordítások	1.558	500	32,09
Társasági adó és különadó	2.714	1.561	57,52
Ráfordítás összesen	12.099	6.694	55,33
MINDÖSSZESEN	158.393	159.169	100,49

Eredménykimutatás

2011. évi terv

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi terv	Index
Értékesítés nettó árbevétele	163.779	167.730	102,41
Egyéb bevételek	5.607	2.500	44,59
Aktivált teljesítmények értéke			
Anyagjellegű ráfordítások	25.260	27.728	109,77
Személyi jellegű ráfordítások	116.976	120.885	103,34
Értékcsökkenési leírás	4.362	4.180	95,83
Egyéb ráfordítások	7.523	4.315	57,36
<i>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye</i>	<i>15.265</i>	<i>13.122</i>	<i>85,96</i>
Pénzügyi műveletek bevételei	2.709	2.500	92,28
Pénzügyi műveletek ráfordításai			
<i>Pénzügyi műveletek eredménye</i>	<i>2.709</i>	<i>2.500</i>	<i>92,28</i>
<i>Szokásos vállalkozási eredmény</i>	<i>17.974</i>	<i>15.622</i>	<i>86,91</i>
Rendkívüli bevételek			
Rendkívüli ráfordítások	1.558	500	32,09
<i>Rendkívüli eredmény</i>	<i>-1.558</i>	<i>-500</i>	<i>32,09</i>
<i>Adózás előtti eredmény</i>	<i>16.416</i>	<i>15.122</i>	<i>92,12</i>
Adófizetési kötelezettség	2.714	1.561	57,52
<i>Adózott eredmény</i>	<i>13.702</i>	<i>13.561</i>	<i>98,97</i>
<i>Mérleg szerinti eredmény</i>	<i>3.702</i>	<i>13.561</i>	<i>366,32</i>