

J A V A S L A T

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló
29/1995.(XII.18.) Ör. Sz. rendelet módosítására.

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2008. december 16-i ülésére.

Előterjesztő: Nemes Tamás
Ügyvezető igazgató

Tisztelt Közgyűlés!

Salgótarján Megyei Jogú Várossal a 266/2005.(XI.24.) Öh. sz. határozat alapján 2005 november 24-én közüzemi szolgáltatási szerződést kötöttünk az 1995 évi XLII. törvényben szabályozott kötelező kéményseprő-ipari feladatok ellátására, Salgótarján közigazgatási területére.

Törvényi felhatalmazás és kötelezettség alapján a Megyei Jogú Város Önkormányzata 29/1995.(XII.18.) Ör. számú rendeletében meghatározta a közszolgáltatás ellátásának és igénybevételeinek rendjét. A rendelet az élet és vagyonbiztonság, valamint a megelőző tűz-, és környezetvédelem érdekében az ingatlanokon lévő - tüzelőberendezések égéstermékének elvezetésére szolgáló - kémény, füstjárat időszakonkénti ellenőrzésével, tisztításával kapcsolatos feladatokat fogalmazza meg. Szabályozza a személyi és területi hatályát, meghatározza a szolgáltató kötelezettségeit, a közszolgáltatással érintett ingatlanok tulajdonosait terhelő kötelezettségeket, valamint a közszolgáltatás díját.

Szervezetünk a tevékenység ellátását bevételeiből fedezi, így a szolgáltatások ára a vállalat pénzügyi egyensúlya, illetve jövedelmezősége szempontjából meghatározó jelentőséggel bír. Tekintve, hogy a Tüzeléstechnikai KFT csak kéményseprő-ipari tevékenységet lát el, a felmerülő költségek, ráfordítások e tevékenység árait terhelik. A közszolgáltatás díjából képződő bevételnek a költségeken és ráfordításokon túl fedezetet kell biztosítani a korszerűsítő felújításokra és fejlesztésekre. Mindezeket túl biztosítani szükséges az osztalékra vonatkozó elvárásokat is.

Az érvényben lévő közszolgáltatási szerződés 8. pontja értelmében jelen előterjesztésben javaslatot teszünk a 2009 évi kéményseprő-ipari közszolgáltatásaink díjtételeire.

A 2009 évi árjavaslatunknál a következőket vettük figyelembe:

- Az árjavaslat készítése időpontjában ismerhető költségvetési, adóügyi, pénzügyi, számviteli és szakmai jogszabályok szervezetünk tevékenységére várható hatását. Ezen belül :

* A várható inflációt 4,5 %-os mértékűnek feltételezzük.

- * Adó és járulékcsökkenéssel nem számolunk.
 - * Sajnos nem került sor a levegőtisztasággal összefüggő törvény benyújtására, melytől új tevékenység bevezetését reméltük.
- A szolgáltatásra ható külső tényezők értékelése:
- * A tüzeléstechnika fejlődése, a gázfűtés elterjedése az üzemelő kémények számának folyamatos csökkenését jelenti.
 - * A lakosság fizetőképessége, illetve fizetőkészsége rendkívül kedvezőtlen, ebből a szempontból Salgótarján egyes területei kiemelt figyelmet érdemelnek.
 - * Az energiatakarékos fűtési rendszerek terjedése, a szolgáltatással szembeni előírások és elvárások következtében egyre drágább műszerezettség, egyre költségesebb vizsgálatok szükségesek.
- Számításaink során a 2008 évi szeptember 30-i gazdálkodási állapot tényei alapján, az éves várható bevételeket és költségeket tekintettük kiindulásnak. A prognosztizált várható eredménynél ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy ez évben a 2007 évi eredménynél lényegesen magasabb elvárások nyilvánultak meg a szervezettel szemben, ezért elmaradtak a tervezett korszerűsítések, fejlesztések. A költségek visszafogása a működőképesség határát súrolta amit részben pótolni szükséges, és semmiképpen nem tartható fenn hosszabb távon.

A díjaink megállapításánál a 2008 évi árakat vettük alapul, a tárgyévi költségek számításával és azok elemzésével. Ennek alapján a következők adódnak:

A bevételek, bár a 2007 évi teljesítést meghaladják, összességében is, és részleteiben is várhatóan elmaradnak a tervezettől.

Az alaptevékenységet jelentő kéményseprési munkákat új, ösztönző bérrendszerrel próbáltuk növelni, valamint a megye egyes területein az előírt két alkalom helyett háromszor kíséreltük meg elvégezni a feladatokat.

Az egyéb – a szervezetünktől független – kéményseprő-ipari tevékenységre vonatkozó igények a korábban előre jelzett trendnek megfelelően rohamosan csökkennek.

Kiadásainkat év közben minden eszközzel a minimálisra igyekeztünk korlátozni, érzékelve a bevételek vártnál alacsonyabb teljesülését. Összességében elmondható, hogy a kiadások jóval a 2007 évi szint alatt maradtak, ugyanakkor szerszámok, munkaruhák és egyéb anyagok terén feléltük valamennyi tartalékunkat. A számszerű adatokat az 1. számú táblázat tartalmazza.

4,5 % prognosztizált infláció mellett egyes költségcsoportoknál - azok arányában – az áremelés mértékét korrigálni javasoljuk a következők szerint:

Az anyagköltségek 9 %-ot képviselnek az összes kiadásaink között. Ezen belül az üzemanyag és energia árai a meghatározóak, az összes költség kb 7 %-át teszik ki. A korábbi és az ez évi tendenciák alapján 2009-ben legalább 10 % emelkedést biztosan várhatunk.

A szolgáltatásunk ráfordításai között a legnagyobb és egyben meghatározó hányadát a bér és járulékaik teszik ki, az összes költség 65,6 %-át.

A kéményseprők bérét 2008 évben sikerült a kötelező szakmai bérminimumra emelni, ez 86300 Ft volt 2008-ban. A bérminimum emelése - a tárgyalások alapján 95000 Ft/hó várható-10 % emelést jelent, mely szervezetünk részére is kötelező lesz.

Költségeink növekedése várható továbbá abból a tényből, hogy a létszámot növelnünk kell. Állandó létszámhiánnyal küzdünk, a feladataink teljesítése érdekében a létszám növelésével, és kéményseprő körzetek számának növelésével számolunk, ami további költségeket és gépkocsi használatot jelent.

Az előzőekben ismertetett külső és belső tényezők várható hatásait számításba véve 2009 évben a jelenleg alkalmazott árak 9,1 %-os emelését javasoljuk elfogadni. Az áremelés mértékének számításakor az inflációt vettük alapul. Ugyanakkor azoknál a költségelemeknél, melyeknél a növekedés várhatóan számottevően magasabb annál, korrekciós tényezőket alkalmaztunk, a költséghányadot és az inflációt meghaladó értéket figyelembe véve.

Mindezek alapján összességében a díjak 9,1 %-os emelését javasolunk 2009 évre.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérjük előterjesztésünk alapján a 2009 évi áremelésre vonatkozó javaslatainkat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Egyben kérjük vonatkozó rendeletüket az így meghatározott árakkal módosítani.

Balassagyarmat 2008. december 3.

Nemes Tamás
Ügyvezető igazgató

Bevételek, kiadások alakulása

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2007. tény	2008. terv	2008. várható	2009. terv	2009.terv/ 2008.terv	2009.terv / 2008.várható
Kézpénzfizetéses kéményseprés	46531	57000	50000	53000	92,98%	106,00%
Átutalásos kéményseprés	9851	11000	10000	11000	100,00%	110,00%
Alaptevékenység árbevétele	56382	68000	60000	64000	94,12%	106,67%
Gázkémény szakvélemény	1262	1200	700	700	58,33%	100,00%
Tervek műszaki felülvizsgálata, szakvélemény	2569	2000	1500	1000	50,00%	66,67%
Új kémények használatba vételéhez szakvélemény	1688	1500	1100	1000	66,67%	90,91%
Egyéb tevékenység árbevétele	1214	200	250	200	100,00%	80,00%
Alaptevékenységen kívüli tevékenység árbevétele	6733	4900	3550	2900	59,18%	81,69%
Árbevételek összesen	63115	72900	63550	66900	91,77%	105,27%
Egyéb bevételek	3334	3000	1500	1500	50,00%	100,00%
Pénzügyi bevételek	130	300	300	300	100,00%	100,00%
Rendkívüli bevételek	55					
Egyéb bevételek összesen	3519	3300	1800	1800	54,55%	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66634	76200	65350	68700	90,16%	105,13%

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2007. tény	2008. terv	2008. várható	2009. terv	2009.terv/ 2008.terv	2009.terv / 2008.várható
Anyagköltségek	7242	8000	5500	6500	81,25%	118,18%
Igénybe vett szolgáltatások	9785	7000	6000	8000	114,29%	133,33%
Egyéb szolgáltatások	1437	1500	1200	1000	66,67%	83,33%
Közvetített szolgáltatások	289	300	200	200	66,67%	100,00%
- ebből alvállalkozói teljesítések						
Anyagjellegű ráfordítások	18753	16800	12900	15700	93,45%	121,71%
Béreköltség	26429	31400	30000	32000	101,91%	106,67%
Személyi jellegű kifizetések	3523	3100	3000	3500	112,90%	116,67%
Bérráulékok	9553	10800	10000	10500	97,22%	105,00%
Személyi jellegű ráfordítások	39505	45300	43000	46000	101,55%	106,98%
Értékcsökkenés	3642	3700	3000	3000	81,08%	100,00%
Egyéb ráfordítások	4411	2000	2000	2000	100,00%	100,00%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	76	100	150	200	200,00%	133,33%
Rendkívüli műveletek ráfordításai	46					
Egyéb, pénzügyi rendk., ráford., össz.	8175	5800	5150	5200	89,66%	100,97%
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	66433	67900	61050	66900	98,53%	109,58%
EREDMÉNY	201	8300	4300	1800	21,69%	41,86%

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
...../2008. (XII.16.) rendelete
a kéményseprőipari közszolgáltatásról szóló
29/1995. (XII.18.) Ör. sz. rendelet módosításáról

(TERVEZET)

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében, valamint az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv. 2. §-ban kapott felhatalmazás alapján a kéményseprőipari közszolgáltatásról szóló 29/1995. (XII.12.) Ör. sz. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következő rendeletet alkotja.

1. §

A Rendelet 1. és 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. és 2. sz. melléklete lép.

2. §

Jelen rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Rendeletet módosító 34/2007. (XII.18.) sz. rendelet.

Salgótarján, 2008. december 16.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

dr. Kádár Zsombor
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 29/1995. (XII.18.) Ör. sz. rendeletben szabályozza a kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjait. A díjak az inflációs hatások miatt módosulnak, ezért a rendelet módosítása szükséges.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az 1. §-hoz

Jelen rendelet 1. és 2. számú melléklete a 2009. január 1-től érvényes díjakat tartalmazza.

a 2. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik és a hatályát vesztő jogszabályt jelöli meg.

A FOLYAMATOSAN KÖTELEZŐ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI SZOLGÁLTATÁSOK
2009.JANUÁR 1-TŐL ALKALMAZANDÓ ÁRAI SALGÓTARJÁN

MEGNEVEZÉS	DÍJ ÁFA NÉLKÜL	ÁFA 20 %	DÍJ ÁFA - VAL
EGYEDI VEGYES TŰZELÉSŰ FÜSTJÁRAT /KÉMÉNY/ ELLENŐRZÉSE, TISZTÍTÁSA ÉVENTE 2 ALKALOMMAL			
1 SZINTES	1 200 FT/FÜSTJ/ÉV	240 FT	1 440 FT/FÜSTJ/ÉV
2 SZINTES	1 800 FT/FÜSTJ/ÉV	360 FT	2 160 FT/FÜSTJ/ÉV
3 SZINTES	2 400 FT/FÜSTJ/ÉV	480 FT	2 880 FT/FÜSTJ/ÉV
4 SZINTES	2 992 FT/FÜSTJ/ÉV	598 FT	3 590 FT/FÜSTJ/ÉV
5 SZINTES	3 592 FT/FÜSTJ/ÉV	718 FT	4 310 FT/FÜSTJ/ÉV
6 SZINTES	4 192 FT/FÜSTJ/ÉV	838 FT	5 030 FT/FÜSTJ/ÉV
EGYEDI GÁZÜZEMŰ FÜSTJÁRAT /KÉMÉNY/ ELLENŐRZÉSE, TISZTÍTÁSA ÉVENTE 1 ALKALOMMAL			
1 SZINTES	1 092 FT/FÜSTJ/ÉV	218 FT	1 310 FT/FÜSTJ/ÉV
2 SZINTES	1 637 FT/FÜSTJ/ÉV	328 FT	1 965 FT/FÜSTJ/ÉV
3 SZINTES	2 179 FT/FÜSTJ/ÉV	436 FT	2 615 FT/FÜSTJ/ÉV
4 SZINTES	2 721 FT/FÜSTJ/ÉV	544 FT	3 265 FT/FÜSTJ/ÉV
5 SZINTES	3 258 FT/FÜSTJ/ÉV	652 FT	3 910 FT/FÜSTJ/ÉV
6 SZINTES	3 804 FT/FÜSTJ/ÉV	761 FT	4 565 FT/FÜSTJ/ÉV
GYŰJTŐKÉMÉNY /FÜSTJÁRAT/ VEGYES TŰZELÉSŰ ELLENŐRZÉSE, TISZTÍTÁSA ÉVENTE 2 ALKALOMMAL			
2 SZINTES	1 908 FT/FÜSTJ/ÉV	382 FT	2 290 FT/FÜSTJ/ÉV
3 SZINTES	2 875 FT/FÜSTJ/ÉV	575 FT	3 450 FT/FÜSTJ/ÉV
4 SZINTES	3 817 FT/FÜSTJ/ÉV	763 FT	4 580 FT/FÜSTJ/ÉV
5 SZINTES	4 775 FT/FÜSTJ/ÉV	955 FT	5 730 FT/FÜSTJ/ÉV
6 SZINTES	5 729 FT/FÜSTJ/ÉV	1 146 FT	6 875 FT/FÜSTJ/ÉV
GYŰJTŐKÉMÉNY /FÜSTJÁRAT/ GÁZÜZEMŰ ELLENŐRZÉSE, TISZTÍTÁSA ÉVENTE 1 ALKALOMMAL			
2 SZINTES	1 487 FT/FÜSTJ/ÉV	298 FT	1 785 FT/FÜSTJ/ÉV
3 SZINTES	2 175 FT/FÜSTJ/ÉV	435 FT	2 610 FT/FÜSTJ/ÉV
4 SZINTES	2 721 FT/FÜSTJ/ÉV	544 FT	3 265 FT/FÜSTJ/ÉV
5 SZINTES	3 225 FT/FÜSTJ/ÉV	645 FT	3 870 FT/FÜSTJ/ÉV
6 SZINTES	3 775 FT/FÜSTJ/ÉV	755 FT	4 530 FT/FÜSTJ/ÉV
KÖZPONTI VEGYES TŰZELÉSŰ KÉMÉNY /FÜSTJÁRAT/ ELLENŐRZÉSE, TISZTÍTÁSA ÉVENTE 2 ALKALOMMAL	517 FT/FM/ÉV	103 FT	620 FT/FM/ÉV
KÖZPONTI GÁZÜZEMŰ KÉMÉNY /FÜSTJÁRAT/ ELLENŐRZÉSE, TISZTÍTÁSA ÉVENTE 1 ALKALOMMAL	717 FT/FM/ÉV	143 FT	860 FT/FM/ÉV
TARTALÉK FÜSTJÁRAT /KÉMÉNY/ ELLENŐRZÉSE ÉVENTE 1 ALKALOMMAL	600 FT/SZINT/ÉV	120 FT	720 FT/SZINT/ÉV

AZ ESETENKÉNT KÖTELEZŐ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI SZOLGÁLTATÁSOK
2009. JANUÁR 01-TŐL ALKALMAZANDÓ ÁRAI

MEGNEVEZÉS:	DÍJ ÁFA NÉLKÜL	ÁFA 20 %	DÍJ ÁFA - VAL
1. ÚJ, MEGÉPÍTETT, JAVÍTOTT VAGY MEGOSZTOTT LAKÁSOK, ÉPÜLETEK TERVEIHEZ, HASZNÁLATBA VÉTELHEZ VÉGZETT KÉMÉNY VIZSGÁLATI ILL. FÜSTGÁZELVEZETÉSI SZAKVÉLEMÉNY KÉSZÍTÉSE SZILÁRD ÉS OLAJ TŰZELÉS ESTÉN	2 283 FT/KÉMÉNY	457 FT	2 740 FT/KÉMÉNY
2. GÁZÜZEMŰ TŰZELŐBERENDEZÉS, KÉMÉNYBE KÖTÉST MEGELŐZŐ TERHELHETŐSÉG MEGÁLLAPÍTÁSA SZAKVÉLEMÉNY KÉSZÍTÉS			
TELEPHELYEN	5 983 FT/KÉMÉNY	1 197 FT	7 180 FT/KÉMÉNY
TELEPHELYEN KÍVÜL	6 975 FT/KÉMÉNY	1 395 FT	8 370 FT/KÉMÉNY
3. GÁZÜZEMŰ KÉMÉNYEK, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐK ÉS KÉSZÜLÉKEK MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE, SZAKVÉLEMÉNY	2 283 FT/KÉMÉNY	457 FT	2 740 FT/KÉMÉNY
4. KÉMÉNY, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉS TÖMÖRSÉGI VIZSGÁLAT	2 283 FT/KÉMÉNY	457 FT	2 740 FT/KÉMÉNY
5. TERVEZÉSHEZ KÉMÉNYSEPRŐ NYILATKOZAT 60KW ALATT RENDELTETÉSI EGYSÉG 60KW FELETT			
	4 300 FT/REND.E. 12 908 FT/DB	860 FT 2 582 FT	5 160 FT/REND.E. 15 490 FT/DB
KÜLÖN ELJÁRÁSI DÍJ			
EGYEDI BEJELNTÉS ALAPJÁN VÉGZETT KÉMÉNYSEPRÉS, DUGULÁSELHÁRÍTÁS	2 183 FT/ALK	437 FT	2 620 FT/ALK
FIGYELMEZTETŐ FELSZÓLÍTÁS KÖZSZOLGÁLAT IGÉNYBEVÉTELÉRE ISMÉTELT VÉGREHAJTÁSSAL	1 092 FT/ALK	218 FT	1 310 FT/ALK