

ELŐTERJESZTÉS

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére

Tárgy: A CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft. javaslata a kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjtételeinek 2011. évi módosításáról.

Tisztelt Bizottság!

Igazgatóságunkhoz érkezett a CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft. (7100 Szekszárd, Páskum u. 5.) tájékoztató levele a Szekszárd városi kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjtételeinek 2011. évi változásáról.

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/1996.(XII.19.) KGY számú rendelete szerint a szolgáltató kezdeményezi a következő évre szóló közszolgáltatási díj felülvizsgálatát.

A szolgáltató a hatályos rendelet értelmében kezdeményezi a 2011. évi szolgáltatási díjak módosítását, melynek mértéke átlag 3,90 %.

Mellékelem a CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft. Polgármester Úrnak címzett levelét.

Kérem a Tisztelt Bizottság állásfoglalását!

Szekszárd, 2010. november 30.

Márcz László
Igazgatóság vezető

ELŐTERJESZTÉS

a

kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2011. évi díjtételeinek megállapításához

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlés kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 37/1996. (XII. 19.) K.gy. rendelete szerint a szolgáltató kezdeményezi a következő évre szóló közszolgáltatási díj felülvizsgálatát.

A Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének az **1. sz. melléklet szerinti díjtételeket terjesztjük be jóváhagyásra.**

A díjszámításhoz a következő alapelveket vettük figyelembe.

1. Felmértük a külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő szolgáltatás kéménylétszámának alakulását a 2010.10.31-i állapot szerint. (Szekszárd Megyei Jogú Város és Tolna megye szolgáltatási területe)

(2. sz. melléklet)

2. Meghatároztuk a kéményseprő-ipari munkák zavartalan elvégzéséhez szükséges létszámot, az 1996-ban megállapított normaidők alapján.

(3. sz. melléklet)

3. Elemeztük a 2009. évi tényleges és a 2010. évi várható költségeket. Megfogalmaztuk a 2011. évben várható változásokat, figyelembe vettük az infláció miatti költségnövekedést, az ingatlanokban, tárgyi eszközökben tervezett változásokat.

A bérköltségeknél létszámváltozás nélkül 5 %-os – a jelenlegi inflációt némileg meghaladó - bérnövekedést terveztünk.

Az egyéb költségeknél (anyag, igénybe vett szolgáltatás, stb.) a jelenlegi ismereteink szerinti árakkal kalkuláltunk. Az adókat és járulékokat ez évi szinten vettük figyelembe.

(4. sz. melléklet)

4. Meghatároztuk a tervezett óradíjat összköltség eljárással.

(5. sz. melléklet)

2011. évben is a közszolgáltatás gyakorlása során a minimális eredményesség elérése a cél, mely a kalkulált 2.554,- Ft/óra rezsioradíjjal valósítható meg.

5. Kalkuláltuk a kéménylétszám alapján várható árbevételt a tervezett díj alapján és elemeztük a kéménytípusok szerinti díjtételváltozást.
Átlagos díjnövekedés: 3,90%

(6-7. sz. melléklet)

6. Elemeztük az éves várható árbevétel és eredményesség alakulását 2011. évre.

(8. sz. melléklet)

A tervezett díjtételek bevezetése esetén az üzleti tevékenység várható eredménye 9.635 eFt.

Kérem a tervezett díjtételek elfogadását.

Szekszárd, 2010. november 22.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Huszár Tibor".

Huszár Tibor
Ügyvezető igazgató

**Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlés kötelező kéményseprő-ipari
közszolgáltatásról szóló 37/1996. (XII.19.) Kgy. rendelethez
kéményseprő-ipari közszolgáltatások 2011. évi tervezett díjtételei
(25 % ÁFÁ-val)**

1. KÜLÖN MEGRENDELÉS NÉLKÜL KÖTELEZŐEN ELVÉGZENDŐ KÉMÉNYSEPRŐIPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK		
1.1. Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei		
1.1.1.	Szilárd és olaj-tüzelőberendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése és tisztítása (félévente egyszer)	1.480.-Ft/db/év
1.1.2.	Szilárd és olaj-tüzelőberendezések egy és mellékcsatornás gyűjtő kéményeinek ellenőrzése és tisztítása (félévente egyszer)	1.260.-Ft/szintt/év
1.1.3.	Szilárd és olaj-tüzelőberendezések központi kéményeinek (60 kW felett, 4096 cm ² kűrtőkeresztmetszet alatt) ellenőrzése és tisztítása (a használat ideje alatt három havonta)	420.-Ft/fm/alk.
Az akna és füstcsatorna ellenőrzésének és tisztításának díja megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjaival.		
1.1.4.	Szilárd és olaj-tüzelőberendezések központi kéményeinek (60 kW felett, 4096 cm ² kűrtőkeresztmetszet felett) ellenőrzése és tisztítása (évente egy alkalommal)	470.-Ft/fm/alk.
Az akna és füstcsatorna ellenőrzésének és tisztításának díja megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjaival.		
1.1.5.	Tartalék egyedi kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer)	695.-Ft/év
1.1.6.	Tartalék egy- és mellékcsatornás gyűjtőkémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer)	520.-Ft/szintt/év
1.1.7.	Tartalék központi kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer)	280.-Ft/fm/év
1.1.8.	Gáztüzelőberendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer)	1.350.-Ft/év
1.1.9.	Gáztüzelőberendezések egy- és mellékcsatornás gyűjtőkéményei ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer)	1.200.-Ft/szintt/év

1.1.10.	Gáztüzelőberendezések központi kéményeinek ellenőrzése szükség szerinti tisztítása, 4096 cm ² kúrtőmetszet alatt és felett (évente egyszer)	620.-Ft/fm/év
Az akna és füstcsatorna ellenőrzésének és tisztításának díja megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjával.		
1.2.	Külön jogszabályban meghatározott időszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülőegységek kéményei	
1.2.1.	Szilárd és olaj-tüzelőberendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése és tisztítása üdülőknél (négyévenként)	1.570.-Ft/alk.
1.2.2.	Szilárd és olaj-tüzelőberendezések egy- és mellékcsatornás gyűjtő kéményeinek ellenőrzése és tisztítása üdülőknél (négyévenként)	1.425.-Ft/alk.
1.2.3.	Szilárd és olaj-tüzelőberendezések központi kéményeinek (60 kW felett, 4096 cm ² keresztmetszet alatt) ellenőrzése és tisztítása üdülők esetén (a használat ideje alatt három havonta)	935.-Ft/fm/alk.
1.2.4.	Szilárd és olaj-tüzelőberendezések központi kéményeinek (60 kW és 4096 cm ² kúrtőkeresztmetszet felett) ellenőrzése és tisztítása üdülők esetén (évente egyszer)	1.080.-Ft/fm/alk.
1.2.5.	Tartalék egyedi kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása üdülők esetén (négyévente egyszer)	1.015.-Ft/alk.
1.2.6.	Gáztüzelőberendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása üdülők esetén (évente egyszer)	1.780.-Ft/alk.
1.2.7.	Gáztüzelő-berendezések egy- és mellékcsatornás gyűjtőkéményeinek ellenőrzése <u>üdülők</u> esetén	1.570.-Ft/szint/alk.
1.2.8.	Gáztüzelő-berendezések központi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása üdülők esetén (évente egyszer)	960.-Ft/fm/alk.

2. KÜLÖN MEGRENDELÉSRE KÖTELEZŐEN ELVÉGZENDŐ KÉMÉNYSEPRŐIPARI SZOLGÁLTATÁSOK		
2.1 Új égéstermék elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti ellenőrzése szakvélemény készítése (létszámigény 1 fő)		
2.1.1.	Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén	1.385.-Ft/db
2.1.2.	Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén	1.930.-Ft/db
2.1.3.	Mellékcsatornás gyűjtőkémények esetén (átlag 4 szint)	495.-Ft/szint
2.1.4.	Egyedi zárt kémény esetén	1.930.-Ft/db
2.1.5.	Zárt gyűjtőkémény esetén (átlag 4 szint)	660.-Ft/szint
2.1.6.	Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén	4.415.-Ft/db
2.1.7.	Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén	5.515.-Ft/db
2.2. Új, újjáépített vagy megosztott épületek, <u>lakások használatbavételéhez</u> végzett kéményvizsgálatok, szakvélemények készítése (létszámigény 2 fő)		
2.2.1.	Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén	4.415.-Ft/db
2.2.2.	Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén	6.625.-Ft/db
2.2.3.	Mellékcsatornás gyűjtőkémény esetén	5.515.-Ft/szint
2.2.4.	Egyedi zárt kémény esetén	6.625.-Ft/db
2.2.5.	Zárt gyűjtőkémény esetén (átlag 4 szint)	6.625.-Ft/szint
2.2.6.	Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén	11.040.-Ft/db
2.2.7.	Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén	13.240.-Ft/db
2.3. Újonnan épített vagy javított, illetőleg újból használatba vett és felülvizsgálati kötelezettség alá eső kémények és tartozékaik műszaki felülvizsgálata, szakvélemény készítése (létszámigény 2 fő)		
2.3.1.	Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén	4.415.-Ft/db
2.3.2.	Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén	6.625.-Ft/db
2.3.3.	Mellékcsatornás gyűjtőkémény esetén	5.515.-Ft/szint
2.3.4.	Egyedi zárt kémény esetén	6.625.-Ft/db
2.3.5.	Zárt gyűjtőkémény esetén (átlag 4 szint)	6.625.-Ft/szint

1.sz. melléklet

2.3.6.	Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén	11.040.-Ft/db
2.3.7.	Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén	13.240.-Ft/db
3. GÁZÜZEMŰ KÉMÉNYEK MŰSZAKI ÁTVÉTELÉHEZ ILL. A TÜZELÉSI MÓD MEGVÁLTOZTATÁSA ESETÉN SZÜKSÉGES TERHELHETŐSÉG MEGHATÁROZÁSA		
3.1.	Egyedi kémény esetén helyszíni adatfelvétel alapján méretezési nomogram felhasználásával	2.945.-Ft/db
3.2.	Gyűjtőkémény esetén helyszíni adatfelvétel alapján számítógépes méretezés	2.205.-Ft/szint
3.3.	Központi kémény esetén helyszíni adatfelvétel alapján számítógépes méretezés	11.770.-Ft/db
4. KÜLÖN MEGRENDELÉSRE ILL. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI KÖTELEZETTSÉG FÜSTCSÖVEK ELLENŐRZÉSE ÉS TISZTÍTÁSA		
4.1	Füstcsövek ellenőrzése és tisztítása	375.-Ft/db/alkalom

Külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő kéményseprő-ipari közszolgáltatás kéménylétszáma 2010. 10. 31-i állapot szerint.

Egyedi kémény

2010. 10. 31.

Szilárd, olaj	51665 db
Gáz	34243 db
Tartalék	37067 db

Gyűjtő kémény

Szilárd, olaj	401 / 2,09 db / szint
Gáz	421 / 2,24 db / szint
Tartalék	1702 / 3,16 db / szint

Központi kémény

Szilárd, olaj	200 db / 10,04 fm + 204 a / 2 gy.
Gáz	1340 db / 9,07 fm + 1281 a / 1 gy.
Tartalék	236 db / 10,56 fm + - / 1 gy.
Szilárd 60 kW felett	2 db / 41,50 fm + 4 a / 1 gy.
Gáz 60 kW felett	20 db / 29,8 fm + 42 a / 1 gy.

Külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő kéményseprési munkák létszám szükséglete 2010. 10. 31-i kéménylétszámmal számolva.

Egyedi kémény	Kéménylétszám	Normaperc	Éves óra tervezet
Szilárd, olaj	51665	28 perc / év	24110
Gáz	34243	26 perc / év	14839
Tartalék	37067	13,5 perc / év	8340

Gyűjtő kémény

Szilárd, olaj	401 / 2,09	24 perc / év	335
Gáz	421 / 2,24	23 perc / év	361
Tartalék	1702 / 3,16	9,9 perc / év	887

Központi kémény

Szilárd	200 db / 10,04 fm + a / 2 gy.	16 perc / év	1071	
Gáz	1340 db / 9,07 fm + a / 1 gy.	12 perc / év	2431	
Tartalék	236 db / 10,56 fm + - / 1 gy.	5,4 perc / év	224	
Szilárd	60 kW felett	2 db / 41,5 fm + a.	16 perc / év	22
Gáz	60 kW felett	20 db / 29,8 fm + a.	12 perc / év	119

Költségek

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi. tervezett
Anyag költség	9.513	10.560	11.160
Igénybe vett szolgáltatás	10.164	10.015	10.405
Egyéb szolgáltatási költség	3.480	3.520	3.710
Bérlőköltség	65.264	69.231	72.693
Személyi jellegű költség	13.419	13.654	12.804
Bérfelrakások	23.084	22.025	22.404
Értékcsökkenési leírás	4.483	4.307	3.900
Költség összesen	129.407	133.312	137.076
Egyéb ráfordítás	5.859	4.584	4.615
Társasági adó és különadó	2.193	1.292	1.124
<i>Ráfordítás összesen</i>	8.052	5.876	5.739
MINDÖSSZESEN	137.459	139.188	142.815

5. sz. melléklet

Külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő kéményseprő-ipari szolgáltatás árkalkulációja összköltség eljárással

<i>Megnevezés</i>	<i>2009. évi tény</i>	<i>2010. évi várható</i>	<i>2011. évi tervezett</i>
Anyag ktg.	86,54	84,70	90,56
Bér ktg.	887,38	938,48	988,22
Bérek járulékai	286,19	272,20	280,11
Egyéb közvetlen ktg.	248,58	248,44	301,18
Üzemi általános	351,30	367,09	363,95
Váll. általános	396,45	409,80	412,35
Egyéb ráfordítás	71,76	68,11	71,15
Összes költség	2328,20	2388,82	2507,52
Haszon, ráfordítás	45,76	45,50	46,80
Egy óra díja	2373,96	2434,32	2554,32
Haszon % - ban	1,96	1,90	1,87

Külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő kéményseprő-ipari közszolgáltatás várható árbevétele 2010. 10. 31.-i kéménylétszám alapján, 2011. évi tervezett díjtétellel.

Egyedi kémény	Kéménylétszám db	Egységár Ft Áfa nélkül	Várható árbevétel Ft-ban
Szilárd	51665	1192	61.584.680
Gáz	34243	1092	37.393.356
Tartalék	37067	564	20.905.788

Gyűjtő kémény

Szilárd	401 db / 2,09 szint	1016	851.499
Gáz	421 db / 2,24 szint	968	912.863
Tartalék	1.702db / 3,16 szint	420	2.258.894

Központi kémény

Szilárd	200 db / 10,04 fm + 1,02 a / 2 gy	340	2.730.880
Gáz	1340db / 9,07 fm + 1,00 a / 1 gy.	500	12.153.800
Tartalék	236 db / 10,56 fm + - / 1 gy.	224	558.244
Szilárd 60 kW felett	2 db / 41,50 fm + 2,00 a / 1 gy.	3804	94.620
Gáz 60 kW felett	20 db / 29,80 fm + 2,10 a / 1 gy.	504	931.190

Külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő munkák várható árbevétele:

140.375.814

7. sz. melléklet

Külön megrendelés nélkül elvégzendő kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás
Áfa nélküli díjtételeinek változása.

Egyedi kémény		2010. év	2011. évi tervezett	%
Szilárd	Ft/db	1136	1184	104,23
Gáz	Ft/db	1040	1080	103,85
Tartalék	Ft/db	536	556	103,73

Gyűjtő kémény

Szilárd	Ft/db/szint	968	1008	104,13
Gáz	Ft/db/szint	924	960	103,90
Tartalék	Ft/db/szint	400	416	104,00

Központi kémény

Szilárd	Ft/fm	324	336	103,70
Gáz	Ft/fm	476	496	104,20
Tartalék	Ft/fm	216	224	103,70
Szilárd				
60 kW felett	Ft/fm	364	376	103,30
Gáz				
60 kW felett	Ft/fm	476	496	104,20

Átlagos díjnövekedés: 103,90 %

Eredménykimutatás

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi tervezett
Értékesítés nettó árbevétele	141.513	143.369	148.326
Egyéb bevételek	1.909	2.500	2.500
Aktívált teljesítmények értéke			
Anyagjellegű ráfordítások	23.582	24.555	25.775
Személyi jellegű ráfordítások	101.767	104.910	107.901
Értécsökkenési leírás	4.483	4.307	3.900
Egyéb ráfordítások	4.629	3.824	3.615
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	8.961	8.273	9.635
Pénzügyi műveletek bevételei	2.729	1.950	2.100
Pénzügyi műveletek ráfordításai			
Pénzügyi műveletek eredménye	2.729	1.950	2.100
Szokásos vállalkozási eredmény	11.690	10.223	11.735
Rendkívüli bevételek			
Rendkívüli ráfordítások	805	300	500
Rendkívüli eredmény	-805	-300	-500
Adózás előtti eredmény	10.885	9.923	11.235
Adófizetési kötelezettség	2.193	1.292	1.124
Adózott eredmény	8.692	8.631	10.111
Mérleg szerinti eredmény	8.692	8.631	10.111