



A 2015. évi költségek várható alakulása, 2016. évi költségterv

2015. évi bevételeink 1,5%-kal nőttek, annak ellenére, hogy kamat bevételeink alatta maradnak a tervezett szintnek. Ennek oka, hogy az ECPA által koordinált TOPPS Water Protection projekt keretében készülő szakmai anyagok fordítási és nyomtatási költségeit az ECPA felé tovább számlázhattuk. Tagdíj bevételeink a tervezettnél megfelelően alakultak, nagyon pozitív a fizetési fegyelem, hogy szinte kivétel nélkül határidőre teljesültek a befizetések.

2015. évi kiadásunk várhatóan mintegy 6%-kal kevesebb lesz a tervezettnél, ami kb. 2,5 MFt-ot tesz ki. Ez alapvetően annak köszönhető, hogy bár a Gazdasági Versenyhivatali eljárás még nem zárult le, az év során mindössze 350 eFt ügyvédi költségünk merült fel. Így a vegyes: bank, jog, egyéb soron több mint 2 MFt megtakarás várható. Továbbá az anyag jellegű kiadások, értékcsökkenés és üzleti vendéglátás sorokon mutatkozik még alacsonyabb teljesülés. Ez utóbbi oka, hogy az NSZ 10 éves fennállása alkalmából tervezett sajtótájékoztató elmaradt.

A tervezettnél megfelelően alakulnak a bér és járulékok, bérleti, közüzemi díjak, a tagdíjak és a gépkocsi költségek sorai, jelentős túllépés várható viszont a posta telefon, internet, sajtó rovatban. A mintegy 40%-os növekedést az AGROW folyóirat teljes áron való előfizetése okozza, amit a korábbi években 50% kedvezményrel fizethettük elő, de ez évtől sajnos már nem kaptuk meg ezt a lehetőséget. Mindez a tervezést követően derült ki és mintegy 300 eFt többlet költséget jelentett. További növekményt jelentett a hűség idő lejártja miatti telefon és internet szerződések megújítása, mivel a szolgáltató váltást csak átfedéssel tudtuk lebonyolítani.

A PR akciók soron az AGRYA konferencia, a Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Növényorvos Napjának, valamint a Budapesti Növényvédő Mérnöki Kamara által készített növényvédelmi előjelzések támogatása szerepel. A jobb áttekinthetőség végett külön soron tüntettük fel a TOPPS Water Protection projekttel kapcsolatban felmerült költségeket.

A 2016. évi kiadásokat 13%-kal tervezzük magasabbra a 2015. évi várható költségeknél.

2016. január 1-től ugyanis érvénybe lép az ECPA új tagsági besorolása, miszerint valamennyi EU-s tagszövetség rendes tagi státuszba kerül. Az ezzel járó tagdíj mérték elérésére 3 éves átmeneti időszakot határozott meg a múlt évi közgyűlésük. Így a 2016. évi tagdíjunk 16.309 EUR lesz, ami 2,5-szerese az előző évi 6500 EUR-nak. Az előző évi tervezéshez hasonlóan, a táblázat alatt ismét beállítottunk 2 MFt tartalékképzést a 2017. évi ECPA tagdíjhoz.

A bérek, járulékok esetén 3%-os növekedéssel számoltunk, az utazási költségeknél pedig a TOPPS Water Protection projekt miatt 7-8 külföldi úttal kell számolnunk. A vegyes: bank, jog, egyéb soron a 2015. évi várható értéket meghaladó összeggel tervezzük költségeinket, mivel a GVH vizsgálat lezárulásig még 2016-ban is szükség lehet ügyvédi közreműködésre. A PR soron ECPA konzultációs rendezvények és sajtótájékoztató, a TOPPS Water Protection projekt keretében pedig több helyszínen demófarmi bemutatók és ismeretterjesztő előadások szervezését tervezzük.

A mintegy 12%-kal emelkedő kiadások ellenére, a várható megtakarítás miatt 2016-ban nem számolunk tagdíjemeléssel. Tehát a rendes tagok alapdíja 1,5 MFt, a társult tagoké pedig 750 eFt maradna.

A cégfúziók folytán a társult tagok száma a Crompton/Agriphar és Arysta egyesülésével 6-ra csökken. Így az alapdíjakból befolyó tagdíj összege 21 000 000 Ft, a fennmaradó 22 000 000 Ft pedig a növényvédő szer forgalmi bevétellel rendelkező 10 rendes tag között kerül felosztásra, piaci részesedésük arányában.

A részletes adatokat külön táblázatban mutatjuk be.

Határozati javaslatok:

A közgyűlés

1. elfogadja a 2015. évi pénzügyi beszámolót
2. 2016. évi költségtervet, 45 960 000 Ft összes kiadással hagyja jóvá. A tagdíjak mértékét 43 MFt-ban állapítja meg, amelyből az alapdíjak, valamint a forgalomarányos tagdíjak aránya 48,8-51,2%.

NSZ TITKÁRSÁG

BEVÉTEL/KIADÁS 2015-2016 HUF

BEVÉTELEK	2015 TERV	2015 I-IX. hó	2015 VÁRHATÓ	2016 JAVASLAT
tagdíj	43 000 000	43 000 477	43 000 477	43 000 000
CIB kamat	100 000	55 379	75 000	75 000
egyéb (áthozat, ECPA)	5 993 826	6 572 438	7 022 438	9 089 420
összesen	49 093 826	49 628 294	50 097 915	52 164 420

KIADÁSOK

anyagjellegű	540 000	296 541	450 000	500 000
bér és járulékok	27 380 000	19 896 567	27 380 000	28 200 000
értékcsökkenés	1 000 000	331 425	665 000	700 000
bérlet,közüzemi díjak	1 550 000	1 025 111	1 450 000	1 650 000
tagdíjak/ECPA	2 000 000	2 003 495	2 003 495	5 300 000
utazás	2 000 000	1 143 989	1 750 000	2 300 000
személyi jellegű/üzleti vendéglátás	1 200 000	424 157	650 000	660 000
posta,telefon,internet,sajtó	1 000 000	1 195 802	1 400 000	1 200 000
szolgáltatás(PC),adminisztráció	810 000	594 300	810 000	850 000
vegyes:bank,jog,egyéb	3 000 000	615 132	850 000	1 000 000
Gépkocsi (birt., adók, üzema., javítás)	1 300 000	849 797	1 300 000	1 300 000
PR akciók, hirdetések	1 500 000	1 202 705	1 300 000	1 300 000
TOPPS-Water projekt		584 588	1 000 000	1 000 000
összesen	43 280 000	30 163 609	41 008 495	45 960 000
ECPA tartalék	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Maradvány (ECPA tartalékkal):	5 813 826	19 464 685	9 089 420	6 204 420

Alapdíjak:

Társult tagok: 6	750 000
Rendes tagok: 11	1 500 000

Tagdíj:

	2016
Alapdíjakból	21 000 000
Forgalomarányos:	22 000 000
Összesen:	43 000 000