



A 2016. évi várható költségek bemutatása és a 2017. évi költségterv

2016. évi bevételeink várhatóan 11%-kal nőttek, ennek oka, hogy az ECPA által koordinált TOPPS Water Protection projekt keretében elkészült szakmai anyagok (poszterek, kézikönyv) nyomtatási költségeit, a bemutatókon használatos eszközöket (zászlók, poszter állványok) az ECPA felé tovább számlázhattuk. A tagdíj bevételeink közel 2%-os növekedésének oka, hogy a Cheminova II félévtől már rendes tagként vesz részt a Szövetség munkájában. Továbbra is jó a fizetési fegyelem, szinte kivétel nélkül határidőre teljesültek a befizetések.

2016. évi kiadásunk várhatóan 14%-kal több lesz a tervezettnél, ami kb. 7 MFt-ot tesz ki. Ez alapvetően az egyesület vezetésében bekövetkező változásnak köszönhető. Az új ügyvezető keresésére feladott hirdetések, decemberi munkába állása, a rendelkezésére bocsátott munkaeszközök (számítógép, telefon, gépkocsi) beszerzése, mintegy 3,5 MFt jelent, amely az anyagjellegű, bér és járulékok, gépkocsi sorokon jelentkezik. A Gazdasági Versenyhivatali eljárás még nem zárult le és az év során több levélváltás volt, aminek jelentős ügyvédi költsége várható. Ezen felül a jogszabályi kötelezettségnek eleget tevő Alapszabály módosítás és az új tisztségviselők bejelentése során is ügyvédi segítséget kellett igénybe venni, így a vegyes bank jog soron minimálisan 450 eFt. többletköltség jelentkezik.

A májusi közgyűlés módosította az alapvetően PR tevékenységre tervezett 1,5 MFt felhasználását és 5 MFtra kiegészítve a Kleffmann tanulmány elkészítésére hagyta jóvá, de már ezt megelőzően és az év folyamán is felmerült PR költség (Növényvédelemben hirdetés, hamisítás elleni szórólap, plakát, Növényorvosi Nap támogatása), mintegy 650 eFt értékben. A Kleffmann tanulmányra az Elnökséggel való előzetes egyeztetés után 6,25 MFt összeggel kötöttük meg a szerződést. A TOPPS soron a tervezetthez képest jelentős többletet tovább számláztuk az ECPA felé és be is folytak a kiszámlázott összegek.

Az utazás és posta, telefon, internet sorokon jelentősebb megtakarítás mutatkozik. Ezek oka, hogy az AGROW folyóiratra nem fizettünk elő, továbbá a tervezett külföldi utak nem mindegyike valósult meg.

A TOPPS Water projekt soron a bevételeknél részletezett tételek átfolyó költségként jelentkeztek csak nálunk, a témára költött tényleges összeg 1,3 MFt volt.

A 2017. évi kiadásokat 17%-kal kisebbre tervezzük az előző évinél, mivel abban a személyi változások miatt jelentős többlet ráfordítás jelentkezett. A bér és járulék sor összege a 2015. évi tényleges költségeknél is alacsonyabb, az ügyvezetői állásra a közgyűlés által jóváhagyott, a pályázati feltételekben meghirdetett javadalmazási ajánlat összege alapján.

Az értékcsökkenési soron szereplő összeg jelentősen növekedni fog az év végén újonnan beszerzett eszközök miatt. Az ECPA 2014. évi jelzése szerint 2017. január 1-től a 2. évébe lépünk az egységes rendes tagsági díj bevezetésre jóváhagyott 3 éves átmeneti periódusnak. Így a 2017. évi tagdíjünk várhatóan 25500 EUR lesz, szemben az ez évi 16306 EUR-ral.

Az utazási költségeket a 2016. évi tervezett szinten állítottuk be, 6-7 úttal számolva. A többi költséget az előző évi ráfordítás várható szintjén tervezzük, kivéve a TOPPS Water Protection projekt, ahol csak a szövetség által fizetendő ráfordítást szerepeltetjük.

A 2016. évi terhez képest 6%-al alacsonyabb kiadás ellenére, mivel a Kleffmann tanulmány elkészíttetése, valamint az új ügyvezető munkába állásával kapcsolatos kiadások az előző években felhalmozott megtakarítást felemésztette szükséges legalább 6%-os tagdíjemeléssel számolnunk. Ez a korábbi elnökségi javaslat alapján, miszerint közelítsük a társult és rendes tagok alap tagdíját, jelentősebb mértékben a társult tagokat érinti. A rendes tagok alapdíja változatlanul 1,5 MFt marad, míg a társult tagoké 750 eFt-ról 1 MFt-ra növekszik. Jelenleg 12 rendes és 5 társult tagunk van, így az alapdíjakból befolyó tagdíj összege 23 MFt, a fennmaradó 23,5 MFt pedig a növényvédő szer forgalmi bevétellel rendelkező 11 rendes tag között kerül felosztásra, piaci részesedésük arányában.

A részletes adatokat külön táblázatban mutatjuk be.

Határozati javaslatok:

A közgyűlés

1. elfogadja a 2016. évi pénzügyi beszámolót
2. a 2017. évi költségtervet 46 400 000 Ft összes kiadással hagyja jóvá. A tagdíjak mértékét 46,5 MFt-ban állapítja meg, amelyből az alapdíjak, valamint forgalomarányos tagdíjak aránya 49,5-50,5%. A társult tagok alapdíja 1 MFt, a rendes tagoké pedig 1,5 MFt.

BEVÉTELEK	2015 tény	2016 Terv_mod	2016 várható*	2017 terv
tagdíj	43 000 477	43 000 000	43 845 626	46 500 000
CIB kamat	75 936	75 000	60 000	50 000
egyéb (áthozat, ECPA)	7 125 831	8 786 325	13 769 832	1 111 338
összesen	50 202 244	51 861 325	57 675 458	47 661 338
2016 évi összes bevétel:			47 789 133	
KIADÁSOK				
anyagjellegű	408 979	425 000	780 000	450 000
bér és járulékok	27 209 796	28 050 000	29 100 000	25 400 000
értékcsökkenés	710 365	700 000	450 000	1 000 000
bérlet,közüzemi díjak	1 380 278	1 450 000	1 550 000	1 600 000
tagdíjak	2 003 495	5 300 000	5 128 482	8 250 000
utazás	1 354 014	2 000 000	1 300 000	2 500 000
személyi jellegű/üzleti vendéglátás	1 582 772	1 100 000	1 100 000	1 100 000
posta,telefon,internet,sajtó	1 367 795	1 420 000	950 000	950 000
szolgáltatás(PC),adminisztráció	807 600	830 000	850 000	900 000
vegyes:bank,jog,egyéb	718 205	1 000 000	1 450 000	1 450 000
Gépkocsi (lízing, bizt., adók, üzema., javítás)	1 141 192	1 200 000	2 600 000	1 600 000
PR akciók, hirdetések	723 620	0	670 000	700 000
Kleffmann		5 000 000	6 250 000	
TOPPS-vízvédelmi projekt	2 007 808	1 000 000	4 385 638	1 000 000
összesen	41 415 919	49 475 000	56 564 120	46 900 000
Maradvány:	8 786 325	2 386 325	-8 774 987	761 338
saját tőkével együtti egyenleg:			1 111 338	

* ügyvezető váltás plusz
költségeivel

Piros számok közgyűlésen módosítva

Alapdíjak:	2016	2017	2017
Társult tagok: 6/ 5	750 000	23 000 000	1 000 000
Rendes tagok: 11/12	1 500 000	23 500 000	1 500 000
		46 500 000	

II. félévtől Cheminova is rendes tag