



MAGYAR VEGYIPARI, ENERGIAIPARI ÉS ROKON SZAKMÁKBAN DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

1068 Budapest, Benczúr u.45.

www.vdsz.hu

VDSZ 2015. évi költségvetési terve

Bevételek

A tagdíjbevételek során az eddig beérkezett bérmegállapodások alapján a levont tagdíj emelkedéssel (2,5%) és némi taglétszámcsökkenéssel került tervezésre.

A szállásdíjagnál már az elnökség által jóváhagyott árak bevételeivel terveztük, hasonló töltöttségi szinttel. Így ez a bevételi sor teljes egészében megegyezik a 2014. évi üdülési bevétellel.

Nemzetközi pályázatok

Az idei évben több nemzetközi pályázat kerül kiírásra ezért került a tervezetbe.

A pénzügyi és egyéb bevételek

A banki kamatok és értékpapírok hozamain túl itt szerepel a VDSZ reklám és az Európai Unió által finanszírozott utak visszatérítései valamint egyéb bevétele is.

A befektetési hozamok számítását a Concordia Zrt. szakemberei végezték az alábbiak alapján:



Figyelmeztetés: Az alábbi táblában található hozamadatok az adott alap legfrissebb árfolyamai alapján, forintosított értéken számolt adatok.

Alapok hozamadatai	dátum	3 havi	6 havi	1 éves	3 éves	5 éves	10 éves	Év eleje	Indulástól
Prémium 1	2015.03.05.	0,7%	1,8%	4,6%	7,7%	-	-	1,3%	7%
Alapok egyéb adatai	1 éves szórás	5 éves szórás	Devizanem	Befektetési kategória	Hozam/kockázat mutató	Devizális kitettség	Földrajzi kitettség	Egyéb jellemző kitettség	
Prémium 1	2,3%	-	HUF	Abszolút hozamú	0		Globális		



Kiadások

Munka díjazása

A VDSZ munkavállalóinak 2015. évi bérkölsége 3% béremelést tartalmaz. A béren kívüli juttatások – az adószabályok változása miatt – nem változtak. Viszont a 2016. évi bérlet a kollektív szerződés alapján járandóság. De a béren kívüli juttatások 2015. évi keretét meghaladja. Ezért a 2016. évtől ennek a juttatásnak a feltételeit meg kell tárgyalni.

Balatonvilágosra 2 alkalmazottat tervezünk. Az üdülői alkalmazottak mindkét üdülőkben egyszerűsített foglalkoztatással kerülnek az üdülési szezonban alkalmazásra.

Szabóné dr. Dénes Éva szakértői díja a székházból való kiköltözése után átstrukturálódott, így a 2015. évben már a teljes emelt díj került betervezésre,

Közüzeti díjak

Közületeknél nem érvényesült a rezsicsökkentés, sőt az előzetes számok alapján emeléssel lehet számolni.

Víz-, csatorna

A 2015. évi közüzeti díjak tervezése a korábbi évekhez képest más, mert a leolvasás utáni teljesítés kiegyensúlyozottabb, viszont ebben az évben már nem számíthatunk jóváírásokra.

Gáz

Egyenlőre emeléssel számoltunk, mert a Ft/USD árfolyamon számolt gázár a fogyasztás csökkenése ellenére magasabb a 2014. évhez képest.

Az eszközbeszerzések tervezése során, a balatonvilágosi üdülőből ellopott asztalok pótlása is szerepel a tervben.

Szállítási költség

A szállítási költség sornál elkülönítettünk – a tavalyi évhez hasonlóan – most 1 millió Ft-ot a május elsejei szakszervezeti demonstráció várható utazási költségeinek támogatására.

Vizsgálati díjak

A vizsgálati díjak tartalmazzák az idei év könyvelési díjait, könyvvizsgálói díjat, közzétételi díjat, az épületek biztonsági és kötelező vizsgálatainak díjait. Itt szerepelnek a pályázat írás díjai.

Felújítási díj

A 2015. évre vonatkozó felújítás díjak **nem szerepelnek a költségvetésben** az alábbi tervezési fázis miatt:

a) Székház

A VDSZ székházának fűtési csővezetékének rekonstrukciós munkálatairól a VDSZ elnöksége 2014-ben döntött. Ehhez járult hozzá a székház vízvezeték és szennyvízhálózatának azonnali rekonstrukciója, mert az év első hónapjában derült ki, hogy a teljes vezetékhálózat korrodálódott néhol még a 100 éves ház első időszakában épített vezetékelemek is találhatóak.

Az így képződött 2015. évi felújítás/karbantartás várható költségei tételesen az alábbiak:

101. szoba festése (kész, mert a bérlőkkel szerződöttünk)	60.000,-	Ft
II. emeleti baloldal fal és mennyezeti javítása, festése	735.000,-	Ft
körfolyosón leszakadt stablon javítása	1.400.000,-	Ft
víz- és szennyvíz vezetékek rekonstrukciója	6.400.000,-	Ft
fűtési csőhálózat rekonstrukciója	21.300.000,-	Ft
földszint akadálymentesítése	150.000,-	Ft

b) Balatonvilágos

napozóterasz építési szabályzat szerinti mellvéd magasztása	300.000,-	Ft
---	-----------	----

c) Balatonszemes

kerékpártároló és parkoló bejáró betonozása	50.000,-	Ft
villamosvezetékek rekonstrukciója és szakaszolása	3.300.000,-	Ft

Hirdetés, propaganda költségek

Szakszervezeti szóróanyagok, demonstrációs kellékek költségének tervével, valamint az egészségnap költségeivel számoltunk.

Támogatások, tagdíjak

2015-ben már a Magyar Szakszervezeti Szövetség tagdíja szerepel a tervben. A nemzetközi tagdíj esetében komoly gond a Ft/EUR illetve a Ft/CHF árfolyama. (A terv 311 Ft-os illetve 254 Ft-os árfolyammal számoltunk) A sporttámogatásoknál a már elfogadott sportnaptár alapján számoltunk.

Rendezvények értekezletek

Évek óta idesorolunk minden értekezlet, az oktatás, a május elsejei és az egészségnap költségeit. Az idei évtől az éves a küldöttértekezlet költségei is itt szerepelnek.

Hatósági díjak

A VDSZ budapesti ingatlanja után fizetendő építményadó 1.800.000 Ft
Valamint itt szerepel a üdültetés és oktatás után fizetett IFA, és IPA valamint az összes nem bérjellegű adó.

Értekezletek, rendezvények költségei

A tervezett egészségnap mellett a VDSZ által tartott balatoni oktatások, rendezvények és az idei küldöttértekezlet költségeit tartalmazza.

Budapest, 2015. március 10.

Székely Tamás
elnök