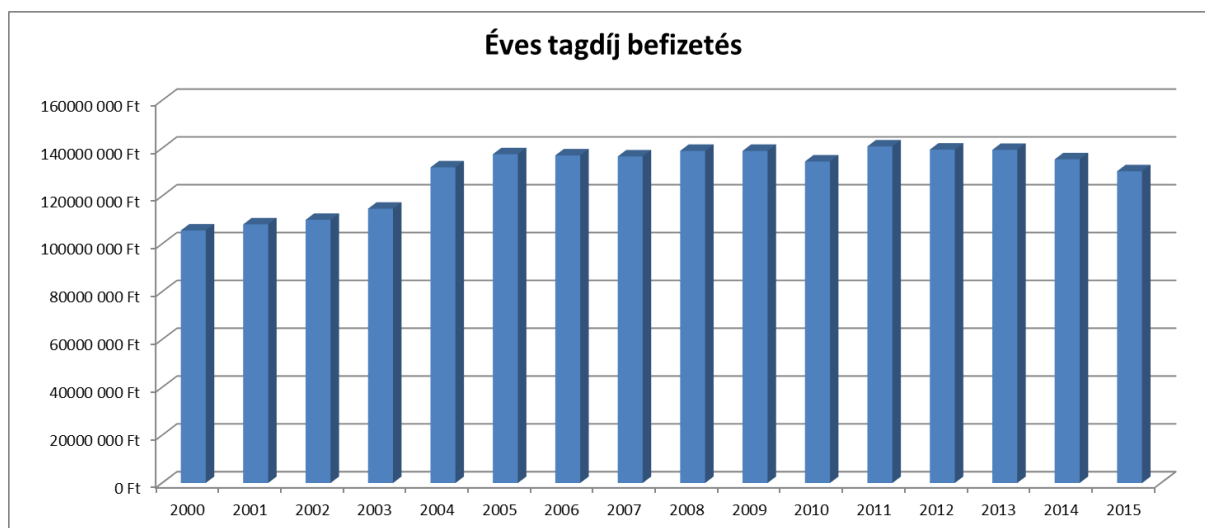


VDSZ 2016. évi költségvetési terve

Bevételek

A tagdíjbevétel számításánál az elmúlt évek bevételei alapján további csökkenéssel számolunk. Így 2016. évre 133 millió tagdíjbevételt állítottunk be.



A 2015. évről áthúzódó tagdíjak várható összege 4 millió Forint.

Vállalkozási bevételek

A 2015. évhez képest 2016-ra vonatkozóan még nincs Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által indított Erzsébet-programra vonatkozó megállapodásunk. Így jelenleg nem tervezhető Balatonszemesre hasonló bevétel, mint 2015-ben. (15.643.000 Ft)

Az üdülési bevételek tervezésénél számításba vettük az Elnökség döntését az emelésről. Így Balatonszemesre 10 millió, Balatonvilágosra 3,6 millió Forint bevétellel számítunk.

Jelentős növekedésre számítunk a VDSZ székházának rendezvénytermeinek kiadásában. Kezdenek beérni azok a beruházási, fejlesztési döntések, amelyek következtében a termék igénye megnőtt. Igaz, elsősorban szakszervezetek és civil csoportok, egyesületek megkeresésére számítunk, ezért a számukra biztosított árak kedvezőbbek.

További kereskedelmi potenciált látunk a székházban lévő szálláslehetőség szélesebb kihasználására.

Így az összes vállalkozási tervezett bevétel 2016. évre: 61.000.000 Ft

Egyéb bevételek

Nemzetközi pályázatok

2015. évi sikertelen pályázati évünk után óvatosabb tervvel számolunk. Az idei évben gázipar területén a lengyel szakszervezetekkel közösen elindított pályázat budapesti részére 3 millió Forint bevételt terveztünk.

Idén már nem számolunk semmilyen konföderációs pályázattal. Egyéb pályázati lehetőségeket is szerényen 2 millió Forinttal számolunk.

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. Az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének beolvadásával az előző évekhez képest megszűnik a költségelszámolásunk. Így ezen bevételekkel csökkentve tervezzünk. Összesen: 6 millió Forint értékben.

A teljes bevételi oldal tervezett összege 2016. évre: 209.000.000,- Ft

Kiadások

Munka díjazása

A VDSZ munkavállalóinak 2016. évi bérköltsége 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 2016. évi keretét meghaladja, így a járulékemelés is növeli a 2016. évi munka díjazását. Az ügyvezető elnökség javaslata alapján 800.000 Ft bérköltséggel jutalomkeretet terveztünk.

A tervezett bérköltség 2016. évre 80.800.000,- Ft.

A jutalmak között a VDSZ emlékplakett költségei is szerepelnek.

Az üdülői alkalmazottak mindkét üdülőkben egyszerűsített foglalkoztatással kerülnek az üdülési szezonban alkalmazásra. A bérköltségük a minimálbér emelését tartalmazza.

Összesen: 5.800.000,- Ft

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

Szakértői díjak: 4.000.000,- Ft

Egyéb jogviszony: 4.000.000,- Ft

Nemzetközi költségek: 4.000.000,- Ft

Tolmács és fordítási díjak: 1.200.000,- Ft

Közüzemi díjak

Víz-, csatorna

A 2016. évi közüzemi 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 2015. évhez képest. Reményeink szerint viszont a székház korszerűsítéséből való megtakarítás kompenzálja az emelkedést.

Víz-Csatorna		Gázszolgáltatás		Villamosenergia	
Központ	700 000 Ft	Központ	7 500 000 Ft	Központ	5 500 000 Ft
Balatonszemes	500 000 Ft	Balatonszemes	1 000 000 Ft	Balatonszemes	800 000 Ft
Balatonföldvár	- Ft	Balatonföldvár	- Ft	Balatonföldvár	- Ft
Balatonvilágos	300 000 Ft	Balatonvilágos		Balatonvilágos	200 000 Ft
Miskolc-Tapolca	- Ft	Miskolc-Tapolca	- Ft	Miskolc-Tapolca	- Ft

Szemétszállítási díjak

A szemétszállítás állami átalakítása díjemeléssel jár. A balatonszemesi díjtervén egy esetleges felújításhoz kapcsolódó szemétszállítással is számoltunk.

Központ	1 200 000 Ft
Balatonszemes	300 000 Ft
Balatonföldvár	- Ft
Balatonvilágos	200 000 Ft
Miskolc-Tapolca	100 000 Ft

Tárgyieszköz és kísértékű beszerzés 3.700.000,- Ft
Üzemeltetési költség: 16.700.000,- Ft

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. **Összesen: 14.000.000,- Ft**

Hirdetés, propaganda költségek

Szakszervezeti szóróanyagok, demonstrációs kellékek költségének tervével, valamint az egészségnap költségeivel számoltunk. 2015. évben az MSZOSZ támogatásának köszönhetően jelentős támogatást kaptunk. **Összesen: 5.000.000,- Ft**

Mind a vizsgálati díjak, mind a propaganda költségek tekintetében jelentős kiadáscsökkentést tervezünk az előző évhez képest. A várható költségcsökkentés így a 2015. év tervhez és tényhez képest közel 8 millió Forint lehet.

Belföldi kiküldetés és költségtérítés 1.500.000,- Ft

Támogatások, tagdíjak

2016-ben a Magyar Szakszervezeti Szövetség tagdíja szerepel a tervben. A nemzetközi tagdíj esetében komoly gond a Ft/EUR illetve a Ft/CHF árfolyama. A sporttámogatásoknál a már elfogadott sportnapár alapján számoltunk.

MASZSZ tagdíj:	6.000.000,- Ft
IndusriALL EU:	4.000.000,- Ft
IndusriALL Global:	4.500.000,- Ft
Sport és EÜ-nap:	4.000.000,- Ft

Rendezvények értekezletek

Évek óta idesorolunk minden értekezlet, az oktatás és az egészségnap költségeit. Az idei évtől az éves a küldöttértekezlet költségei is itt szerepelnek. Jelenleg nem számolunk budapesti központi május elsejével. A tervezett egészségnap mellett a VDSZ által tartott balatoni oktatások, rendezvények és az idei küldöttértekezlet költségeit tartalmazza.

Értekezletek, rendezvények	4 000 000 Ft
Reprezentáció	300 000 Ft
VD újság Nyomdaköltség	3 000 000 Ft
Szerkesztési díj	2 000 000 Ft
Biztosítási díj, perköltség	2 000 000 Ft
Bankköltség	1 800 000 Ft

Az ügyvezető elnökség javaslata alapján a VDSZ tagozatai költségkeretre számíthatnak, amelyeket nem léphetik át.

VDSZ Műszakos tagozat: 250.000,- Ft
VDSZ Nyugdíjas tagozat: 400.000,- Ft
VDSZ Ifjúsági tagozat: 200.000,- Ft
VDSZ Nőtágozat: 200.000,- Ft

Az egyes kiadások a megfelelő sorokban kerülnek elszámolásra.

Hatósági díjak

A VDSZ budapesti ingatlanja után fizetendő építményadó.

Valamint itt szerepel a üdültetés és oktatás után fizetett IFA, és IPA valamint az összes nem bérjellegű adó. Összesen: 4.000.000,- Ft

Postadíjak

A Vegyipari Dolgozók szervezetek közötti példányszám-átcsoportosításának és a lap terjesztésének átalakításával kisebb postai költséggel számolunk. Összesen: 1.000.000,- Ft

Távközlés, újság, folyóirat: 5.350.000,- Ft

Nyomdai anyagok, irodaszer: 2.300.000,- Ft

Gépkocsik költségei

A 2016. évre várható benzinárcsökkenés miatt a 2015. évhez képest kisebb összeggel tervezünk. Viszont a kocsik életkora, valamint a 300.000 km feletti futásteljesítmény miatt az üzemeltetési költségek növekednek.

A tervezetben azzal kell számolni, hogy az ASZSZ beolvadásával a költségátvállalás megszűnik. ***Összesen: 3.500.000,- Ft***

Egyéb anyagjellegű költségek: 6.500.000,- Ft

A teljes bevételi oldal tervezett összege 2016. évre: 209.000.000,- Ft

A teljes kiadási oldal tervezett összege 2016. évre: 213.250.000,- Ft

Budapest, 2016. február 21.

Székely Tamás
elnök