

## Előterjesztés a FAGOSZ 2006. március 24-i közgyűlése részére

a február 8-i elnökségi ülés jóváhagyásának megfelelően

Pénzügyi beszámoló és terv 2005-2006.

### A 2005. ÉVI GAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE, ELEMZÉSE

A 2005. évi gazdálkodási terv készítésénél már érzékelhető volt, hogy változatlan feltételek mellett nehezen érhető el a zökkenőmentes működés biztosítása. A számszaki beszámolóból kitűnik, hogy a FAGOSZ működése során először zárt negatívummal. Az előző évek pénzmaradványai ezt a veszteséget még átmenetileg megfinanszírozták, így a decemberi fizetési kötelezettségeinek a Szövetség eleget tudott tenni.

A 2005. évi gazdálkodás egyes elemeinek értékelése, az azokból levonható következtetés már előre mutat a 2006. év lehetőségeire is.

Tagdíj	e Ft
Tervezett	15.764
Kiszámlázott és lekönyvelt	16.897
Be nem folyt tagdíj	-684
2005. évvégéig befolyt	15.213
A 2005. évi tagdíját nem fizette ki:	
F és F Kft	50
Ipolyerdő Rt	274
Korona-Fa Pjt Kft	50
Marcali Fűrészüzem Kft	60
Csákvári Fűrészüzem Kft	50
Lexim Kft	50
Déner Kft	50
Woodshop Kft	50
Kinematic Kft	50
Összesen	684

Megjegyezzük, hogy fentiekből 2006. elején a Kinematic Kft. és a Lexim Kft. rendezte tartozását. A Déner Kft. felszámolás alatt van, a többi kintlévőség rendezésében még reménykedünk. E csoport tagjaitól különböző erejű ígéretek hangzottak el.

Támogatás, költségtérítés	e Ft
Tervezett	6.000
UEA-tól kapott költségtérítés	500
UEA, EIAS repülőjegy térítés	981
FAKAT Címtár támogatás /KÜM/	1.223
Támogatás működési költség /FVM/	1.000
CEIBOIS tagdíj támogatás /ITDH/	144
Tényleges	3.848

Megjegyezzük, hogy az ITDH tagdíjtámogatás és az UEA-tól 1020 EUR pénzügyileg január 31-ig nem realizálódott.

A következőkben a működéshez fedezetet termelő tevékenységekről adunk számot. (A kiadások csak a közvetlenül elszámolható költségeket tartalmazzák.)

Rendezvények	e Ft		e Ft
	Bevétel	Kiadás	„Haszon”
Tervezett	6.086	3.900	2.186
Tavaszi Fa konferencia	2.821	1.709	1.112
Őszi Fa konferencia	2.506	1.878	628
Egyéb (FEP közgyűlés)	1.459	1.349	110
Tényleges	6.786	4.936	1.850

Az őszi Fa konferencia a vártnál kevesebb résztvevőt hozott, viszont – mindenki kedvére – nívósabb körülmények között tartottuk. Megjegyezzük, hogy a konferenciák 74.375 Ft kintlévőségéből a Déner Kft 28.125 Ft-os tartozása felszámolás miatt behajthatatlan, a többi kintlévőség behajtásában reménykedünk.

<b>Vállalkozás</b>	<b>e Ft</b>	<b>e Ft</b>	<b>e Ft</b>
	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>	<b>„Haszon”</b>
Tervezett	11.300	7.300	4.000
FAKAT CD	262	20	242
FAKAT Címtár	5.210	4.593	617
Szakkönyv forgalmazás	1.274	730	544
Saját kiadványok forgalmazása	646	381	265
FAKAT online (=Fatudakozó)	362	32	330
Egyéb (tanulmány, ktsg-térítés)	395		395
Tényleges	8.149	5.756	2.393

A vállalkozási tételekből viszonylag csekély, 56.250 Ft kintlévőség mutatkozik.

### Költségek elemzése

Itt elsődlegesen azokat elemeztük, melyek a tervezettől jelentősebb mértékben eltérnek.

<b>Üzemeltetési költség</b>	<b>e Ft</b>
Tervezett	2.300
Tényleges	1.857
Megtakarítás	443

A fénymásolót szerencsére 2005-ben sem kellett nagyjavítani és a 2005-ben 10 éves gépkocsi is bírta nagyobb javítás nélkül.

<b>Belföldi, külföldi kiküldetési költség</b>	<b>e Ft</b>
Tervezett	800
Tényleges	511
Megtakarítás	289

A szűkös pénzügyi helyzetre tekintettel a főtitkár nem vett részt a CEI-Bois szokásos éves közgyűlésén.

<b>Egyéb költségek</b>	<b>e Ft</b>
Tervezett	3.500
Tényleges	3.276
Megtakarítás, mely a takarékos gazdálkodásnak köszönhető:	224
<b>Az egyéb költségek részletezése</b>	
Irodai adminisztráció	1.690
Honlap fejlesztés (Fatudakozó)	300
Ügyvédi munkadíj	200
Internet és kamera szerver	361
Szoftver karbantartás (könyveléshez)	100
Bank költség	192
Gépjármű kötelező biztosítás	31
KSH adatátvétel	76
Hirdetés OEE (erdészdemonstráció előjáték)	124
Parkolás, fénymásolás, éves matrica, egyebek	202
Összesen	3.276

Végül az állapítható meg, hogy a költségek és a bevételek is a tervezett szint alatt maradtak, de a bevételi (-3.664 e Ft) elmaradás a költség visszafogásnak (-1.029 e Ft) több mint háromszorosa lett.

A támogatásoknál reményeink nem váltak be, a Nemzeti Civil alapprogramhoz a működés finanszírozására benyújtott pályázatunkat (7 M Ft) forráshiány miatt elutasították. Az AMC szintén elutasította pályázatunkat (2 M Ft), pedig a már jól begyakorolt famarketing stand volt a téma. 2005. az OMÉK éve volt és minden pénzüket erre csoportosították át, ami miatt sok kis pályázó maradt hoppon.

Szembe kell néznünk azzal a ténnyel is, hogy a „vállalkozásaink” meghozzák a maguk tisztességes fedezetét, de egy non-profit szervezetnél felvetődhet az a kérdés, hogy erre vagy az érdekképviseleti munkára helyezzük-e a nagyobb hangsúlyt.

A 2006. ÉVI GAZDÁLKODÁSI TERV

Több számítás is készült. A tavaly decemberi záró elnökségi ülésre már jeleztem, hogy 2005-ben jelentősebb mínusszal zárunk, amit a tartalékok terhére még éppen megtehetünk, azonban ha minden változatlanul menne tovább, akkor csődbe menne a Szövetség, mert a várható jelentős hiányra nincs látható fedezet. Ezt mutatja az melléklet 2006. Vész Terv oszlopa, a maga -8,8 M Ft egyenlegével. Megoldásnak a titkárság azt javasolta, hogy figyelemmel a már 8. éve változatlan tagdíjakra, és az időközi inflációra, amely mintegy 100% volt, a tagdíjak emelkedjenek 1,5-szeresükre.

Az elnökség alapos vizsgálat elvégzése és megfontolt javaslat készítésére kért fel a tagjai közül egy három fős bizottságot: Horváth Ferenc, Csiba Béla, Oláh János, akik a titkárság számítási anyagának áttekintése után azt a javaslatot tették, hogy:

- a tagdíj tehát három lépcsőben (2006: 1,25x, 2007: 1,275x, 2008: 1,5x) három év alatt érje el a 2005-höz mérten másfélszeres szintet,
- a bevételek és kiadások egyes elemiben kisebb mértékben javuljon pozíciónk, valamint
- a személyi kiadásban legyen jelentős visszafogás, konkrétan Milei Olga munkaviszonyának március végi felmondásával.

A fentiek várható eredményét mutatja a 2006. évi pénzügyi tervben az Elnökség Javaslatos oszlop.

A legnagyobb bizonytalansági tényező, hogy a most 135 cégből álló tagság megérti és értékeli-e erőfeszítéseinket, valamint honorálja-e azzal, hogy megmarad tagnak a lépésenként emelkedő tagdíjak mellett is. Határozottan javuló működési finanszírozást természetesebben legkönnyebben akkor érhetnénk el, ha a (fizető) taglétszám ismét 140-150 közé, sőt akár a fölé nőne.

A pályázatok terén a szakoktatás témakörben mozgunk: Építőipari ÁPB készítette velünk gazdálkodói igényfelmérést (most az év első hónapjaiban) a szakmunkás „keresletre”. Néhány napja beadtunk egy pályázatot a faipari szakképzés és szakmunkásigény feltérképezésére. Ha elnyerjük, egy év lesz a futamidő. (Szerencsére részben előfinanszírozási konstrukció.) A már korábban jelzett svéd vezetésű EU-s ValiWood pályázatban szereplünk résztvevőként. Célja a faipari szakmunkásoknak a mobilitásukat segítő „tudásigazolás”. Ez utóbbihoz megadtuk a szándéknyilatkozatot, ha a svéd összefogónak sikerül nyernie, akkor 2006. szeptember körülre várható a szerződés, majd 1,5 év a munka futamideje. E pályázatok sem költség, sem bevétel oldalon nem szerepelnek a tervekben.

Tisztelettel:

Mócsényi Miklós, főtitkár  
miklos.mocsenyi@fagosz.hu

*melléklet*

FAGOSZ költségvetés Ezer Ft-ban	2005. Terv	2005. Tény	2006. változatlan Vész Terv	2006. 1,25x tagdíj Elnökség javaslata
<b>Bevételek</b>				
Tagdíj	15.764	16.897	15.000	19.000
Rendezvények	6.086	6.786	7.000	7.000
Kamat	150	56	50	50
Vállalkozás	11.300	8.149	8.000	9.000
Egyéb	100	0	0	0
Előző évi értékvesztés visszairása	1.591	1.591	471	471
Támogatás (költségtérítés)	6.000	3.848	2.000	3.000
<b>Összes bevétel</b>	<b>40.991</b>	<b>37.327</b>	<b>32.521</b>	<b>38.521</b>
<b>Kiadások</b>				
Rendezvények (közvetlen költségek)	3.900	4.936	5.000	5.000
Bér	10.260	10.260	10.780	9.559
Bérjellegű költség	1.315	1.496	1.500	872
Megbízási díj	0	0	0	0
Közterhek (TB, munkaadói, EHO)	3.642	3.616	3.700	3.335
Üzemeltetési költségek	2.300	1.857	2.500	2.000
Tagdíjak	2.500	2.583	2.658	2.658
Belf. külföldi kiküldetés	800	511	800	500
Irodaszer, posta, közlönyök, telefon	2.900	2.883	2.900	2.900
Egyebek	3.500	3.276	3.400	3.000
Vállalkozás közvetlen	7.300	5.756	6.000	6.000
Értékcsökkenés	300	318	300	300
Behajthatatlan követelések leírása	1.591	1.036	1.000	1.500
Tárgyévi értékvesztés elszámolása	0	471	0	0
Nem igényelhető ÁFA	600	880	800	800
<b>Összes kiadás</b>	<b>40.908</b>	<b>39.879</b>	<b>41.338</b>	<b>38.231</b>
<b>Eredmény</b>	<b>+ 83</b>	<b>- 2.552</b>	<b>- 8.817</b>	<b>+ 97</b>