

Konsultacje wysokości PSCZ na rok 2022 w Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.

Obowiązek konsultacji wysokości składki członkowskiej nakłada na Nas Uchwała RN 76/XL z dnia 8 maja 2021r. w sprawie podstawowej składki członkowskiej.

Konsultacje rozpoczęły się podczas odprawy Komendantów Hufców zorganizowanej w Rokosowie w dniach 28-30.05.2021r.

Przedstawione zostały dane porównawcze za okres 2020 roku oraz 2021 roku. Odniesiono się również do sytuacji gospodarczej w naszym kraju, wzrostu kosztu obsługi administracyjnej oraz kosztów związanych z bieżącą działalnością Komendy Chorągwi.

Jednym z elementów dyskusji była kwestia związana z potrzebami hufców w zakresie wysokości składki członkowskiej na rok 2022.

Poniżej przedstawiam koszty o których wspomniane zostało powyżej:

KOSZTY POKRYWANE ZE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH 2020	
Koszty stałe	
Czynsz	45 900,00 zł
opłaty, media, prąd , woda	13 759,55 zł
Telefony (stacjonarne, Internet)	2 600,00 zł
telefony komórkowe	6 100,00 zł
Archiwum historyczne	3 200,00 zł
Pomieszczenie Drużyny reprezentacyjnej	1 294,00 zł
Serwer + domena	3 261,00 zł
Ubezpieczenie OC	2 500,00 zł
Obsługa serwisowa programów komputerowych	1 300,00 zł
Płace	448 579,32 zł
Badania i szkolenia pracownicze	2 000,00 zł
Opłaty RTV	378,00 zł
Odznaczenia	1 000,00 zł
Wdrożenie i opłaty za program księgowy	40 132,44 zł
KOSZTY POKRYWANE ZE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH 2020	
Materiały Promocyjne, chusty i plakietki	5 000,00 zł
Materiały biurowe:	7 400,00 zł
Zbiórki w GK i Zbiórki Hufcowych	25 000,00 zł
Badanie bilansu	9 000,00 zł
Sprzęt, wyposażenie	5 000,00 zł
Rada Chorągwi	3 500,00 zł
Rada Naczelna (koszty podróży)	1 500,00 zł
Komisja Rewizyjna Chorągwi	3 500,00 zł
Sąd Harcerski Chorągwi	500,00 zł
Szkoła Instruktorska "Szkoła Wodzów"	3 000,00 zł
Komisja Sponi Instruktorskich	3 500,00 zł
Referat NS	800,00 zł
Referat Zuchowy	800,00 zł
Referat Harcerski	800,00 zł
Referat Harcerzy Starszych	800,00 zł
Referat Wędrowniczy	800,00 zł

Referat Specjalności	800,00 zł
Komisja Historyczna	500,00 zł
Wlkp. Rada Kręg. St. Harc. i Seniorów	500,00 zł
Inspektorat Ratowniczy	800,00 zł
Opłata za obsługę RODO	12 648,00 zł
RAZEM	658 152,31 zł

KOSZTY POKRYWANE ZE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH 2021	
Koszty stałe	
Czynsz	35 910,48 zł
opłaty, media, prąd , woda	17 123,88 zł
Internet	2 280,00 zł
telefony komórkowe	6 154,92 zł
Archiwum historyczne	3 200,00 zł
Pomieszczenie Drużyny reprezentacyjnej	1 294,00 zł
Serwer + domena	1 500,00 zł
Ubezpieczenie OC	3 500,00 zł
Obsługa serwisowa programów komputerowych	1 300,00 zł
Płace	448 579,32 zł
Badania i szkolenia pracownicze	2 000,00 zł
Opłaty RTV	378,00 zł
Odznaczenia	1 000,00 zł
Wdrożenie i opłaty za program księgowy	46 287,36 zł
KOSZTY POKRYWANE ZE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH 2021	
Materiały Promocyjne, chusty i plakietki	5 000,00 zł
Materiały biurowe:	7 400,00 zł
Zbiórki w GK i Zbiorki Hufcowych	15 000,00 zł
Badanie bilansu	9 000,00 zł
Sprzęt, wyposażenie	5 000,00 zł
Rada Chorągwi	3 000,00 zł
Rada Naczelna (koszty podróży)	1 500,00 zł
Komisja Rewizyjna Chorągwi	3 000,00 zł
Sąd Harcerski Chorągwi	500,00 zł
Szkoła Instruktorska "Szkoła Wodzów"	2 000,00 zł
Komisja Słpni Instruktorskich	2 000,00 zł
Referat NS	500,00 zł
Referat Zuchowy	500,00 zł
Referat Harcerski	500,00 zł
Referat Harcerzy Starszych	500,00 zł
Referat Wędrowniczy	500,00 zł
Referat Specjalności	500,00 zł
Komisja Historyczna	500,00 zł
Wlkp.Rada Kręg. St.Harc. i Seniorów	500,00 zł
Inspektorat Ratowniczy	500,00 zł

Opłata za obsługę RODO	12 648,00 zł
RAZEM	641 055,96 zł

PRZYCHÓD Z PSCZ	KOSZTY POKR Z PSCZ	RÓŻNICA	ROK/ILOŚĆ OSÓB
561 324,00 (4zł/mc)	658 152,31	- 96 828,31	2020 (11 694)
496 032,00 (4zł/mc)	641 055,96	- 145 023,96 zł	2021 (10 334)

Powyżej ukazane zostały dane dotyczące przychodów oraz kosztów z PSCZ za rok 2020 oraz planowane za rok 2021 (przy zachowaniu podanej ilości członków opłacających PSCZ). Dodać należy, że różnica pomiędzy przychodami a kosztami za rok 2021 może ulec zmianie i jest zależna od ilości członków Chorągwi.

W poniższych tabelach przedstawiam dane ukazujące aktualnie planowane przychody z PSCZ oraz informację ile Nasza chorągiew musiałaby mieć członków aby różnica pomiędzy przychodami a kosztami została wyrównana do zera.

PRZYCHODY ZE SKŁADEK	
Składki członkowskie	642 000,00 zł
	4,00 zł
13 375 tys członków Chorągwi	

Jak łatwo można zauważyć wzrost jaki powinien mieć miejsce w roku 2021 wynieść powinien 3 041 osób. Liczba bardzo duża.

Dlatego też mają na uwadze realne możliwości wzrostu w Chorągwi przedstawiłem propozycję podniesienie składki członkowskiej na część przypadającą Komendzie Chorągwi do 5 zł miesięcznie – co daje 15 zł kwartalnie. Wzrost wysokości składki o 1 zł miesięcznie w odniesieniu do stanu obecnego.

Dodam również, że w drugim kwartale 2021 roku nasza Chorągiew zwiększyła się o 55 osób względem pierwszego kwartału 2021r. Z poziomu 10 279 osób do prezentowanego poziomu 10 334 osób.

Trudno przewidzieć poziom wzrostu w kolejnych kwartałach. Przyjmując, że będzie to wartość taka sama jak wzrost II Q vs I Q to na koniec roku 2021 ilość członków Chorągwi mogłaby sięgnąć poziomu 10 444 osób

PRZYCHODY ZE SKŁADEK	
Składki członkowskie	626 640,00 zł
	5,00 zł
10 444 tys członków Chorągwi	

Utrzymując poziom kosztów z roku 2021 (641 055,96 zł) dało by to możliwość zmniejszenia różnicy pomiędzy przychodem z PSCZ a kosztami do kwoty (-) 14 415, 96 zł.

Prognozowana różnica w roku 2021 wynosi (-) 145 023,96 zł

Przykładowe powody dla których proponowane jest podniesienie składki w roku 2022 to:

- Podniesienie opłat za media (decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki). Koszty energii ciepłej – wzrost o 517% z poziomu 0,88 w roku 2020 do poziomu 4,55 zł w roku 2021. Koszty energii elektrycznej dodanie opłat związanych z opłatą mocową oraz opłatą OZE (te opłaty do roku 2021 nie były naliczane).
- Wzrost kosztów obsługi programu księgowego o 512,91 zł/mc – r/r
- Wzrost kosztów obsługi finansowo – organizacyjnej np. przesyłki pocztowe – wzrost o 20% kosztu przesyłek (2020 koszt wysyłek = 1786,60 zł – gdzie mieliśmy ograniczoną działalność. 2021 – przewidywany koszt = 2465,51 zł – wzrost o 30%).
- Wzrost kosztów związanych z obsługą osoby prawnej jaką jest Komenda Chorągwi (opłaty bankowe, opłaty rejestracyjne, wzrost podatków)

Na etapie dyskusji w gronie obecnych Komendantów oraz przedstawicieli hufców powstał pomysł wypracowania mechanizmu, który nie podnosiłby składki a dał możliwość wypracowania środków na pokrycie zobowiązań w kolejnych latach.

Padła propozycja związana z ustaleniem dodatkowej składki zadaniowej (DSZ), którą można by wypracować w hufcach na przestrzeni danego roku. Takie rozwiązanie stoi w sprzeczności ze zmianami jakie dokonała Rada Naczelna przyjmując nowe rozwiązania dotyczące podstawowej składki członkowskiej.

Przyjmując założenie o wypracowaniu rozwiązania z DSZ wówczas przy zachowaniu ilości członków na poziomie 10 444 osób wiązało by się z koniecznością opłaty DSZ na poziomie około 12 zł od członka Chorągwi opłacającego PSCZ w skali roku.

Drugim proponowanym rozwiązaniem przedstawionym przez dh Grzegorza Rzymkiego jest utrzymanie składki na poziomie 10 zł miesięcznie przy jednoczesnej zmianie podziału składki wewnątrz Chorągwi:

2 zł – GK/mc

0,80 zł – PJO/mc

2,20 zł – H/mc

5,00 – Ch/mc

Taki podział wymaga przeliczenia możliwości hufców. Wymaga on zmniejszenia środków dedykowanych hufcom.

W najbliższym możliwym terminie będę proponował odprawę Komendantów i Skarbników przeznaczoną na dyskusję i wypracowanie rozwiązania w przedstawionym temacie.

hm. Maciej Siwiak