Magyar Kábelkommunikációs Szövetség

Szöveges kiegészítő tájékoztatás a 2016. évi költségvetés tervezetéhez

A 2016. évi költségvetési javaslatot az elnökség az eddigi takarékos gazdálkodás folyamatos fenntartása mellett, a 2. félévtől jelentős, 35 %-os tagdíjcsökkentéssel és ehhez kapcsolódóan a 2016.évre 12,1 mFt-os, 2017-re további 2,9 mFt-os, rendkívül szigorú takarékossági programmal, ehhez kiegészítésként részben a meglevő mintegy 50 mFt-os tartalék terhére történő összességében 12.016 eFt-os negatív egyenleggel tervezzük. Mint azt többször is hangoztattuk, az elnökség álláspontja szerint a szövetségnek nem célja a vagyon felhalmozása, ezért szükséges a tartalékok reális szintre csökkentése, ami mellett fontos feladat a tagok tagdíj terhelésének csökkentése is. Mindezt egy több éves program keretében, több lépésben tervezzük megvalósítani, melynek célja a tagdíjaknak 2017. második félévétől a 2016. januári mérték 50 %-ára csökkentése. Ezzel párhuzamosan az elnökség a költségeket is igen szigorú mértében meg fogja vizsgálni és a szükséges mértékű csökkentésére tesz a közgyűlésnek javaslatot.

A.) Bevételek

A 2016. évi gazdálkodásunk bevételi oldalát alapvetően a tárgyévre elfogadott tagdíjak mértéke határozza meg.
Az elnökség elfogadásra javasolja a következő tagdíjakat:

2016. január 1-től: (változatlan) normál tagdíj: 1,90 Ft/hó/előfizető tagdíjplafon: 600.000 előfizető minimál tagdíj (2400 előfizető után): 4560 Ft/hó nmv tagozati tagdíj(előfizetőszámtól függetlenül): 1900 Ft/hó	2016. július 1-től: (egységesen -35 % csökkentés) normál tagdíj: 1,235 Ft/hó/előfizető tagdíjplafon: 600.000 előfizető minimál tagdíj (2400 előfizető után): 2964 Ft/hó nmv tagozati tagdíj(előfizetőszámtól függetlenül): 1235 Ft/hó

Ennek megfelelően a költségvetésben a tagdíjak 10.529 eFt-os összeggel csökkentve szerepelnek. A tervben az óvatosság elve szem előtt tartásával a várható csökkenés miatt az előző évi ténynél alacsonyabb összeggel szerepeltettük a pártoló tagdíjakat és a belépési díjakat. Figyelembe kell venni, hogy a bevételi tervben számos olyan bevételi forrás van, amely előre nehezen számszerűsíthető. Ilyenek elsősorban az igen jelentős mértékű, a rendezvény szponzorációval és a rendezvényi részvételtől erősen függő mértékű továbbszámlázott költségekkel kapcsolatos tételek (mely utóbbiak legnagyobb része egyébként is jelentős mértékben átmenő jelegű), melyeket szintén csökkentett összeggel terveztünk.

Bevételeinket összességében a tavalyi tény 86 %-ára, 99.994 eFt-ra tervezzük.

B.) Ráfordítások

A ráfordításokat az egyes költségnemeknél az előző évi tény adatból kiindulva - azok szükségességét soronként megvizsgálva, a további költségcsökkentési lehetőségek maximális kihasználásával terveztük. Az elnökség külön költségcsökkentési program keretében, fokozott figyelemmel kívánja a szinte minden költségvetési sorra tervezett csökkentést végrehajtani.
A tervezett csökkentés mértékét az elnökség hosszas konszenzusos egyeztetés keretében 2016-ra 12.119 eFt-ban és 2017-re további 2.921 eFt-ban állapította meg, és még további megtakarítási lehetőségeket is fogunk keresni. Ezzel együtt lehetséges, hogy ha egyes költségvetési sorokon nem realizálódhat valamely megtakarítás, akkor más sorokon fogjuk azt kompenzálni.

- Az igénybe vett szellemi szolgáltatásokat 4.000 eFt-tal csökkenti a tavalyi kiadás egyszeri hatást okozó elemeinek elmaradása és az ügyvédi díjak tervezett 500 eFt-os csökkentése, valamint a tavaly költségként elszámolt OTR Irányterv idei értékesítéséből származó várható 3.600 eFt-os bevétel, ugyanakkor növeli a Digitalfilmmel kapcsolatos 5.400 eFt-os éves jogi költség, ami így összességében várhatóan 1.900 eFt-tal nőni fog.
- Jelentős megtakarítást fog jelenteni a Tévézz Okosan! támogatása és más, feleslegesnek tartott PR tevékenység radikális csökkentése vagy megszüntetése.
- A Média Platform konferencia és más hasonló vállalkozási tevékenységekre csak várható nyereségességük esetén kerülhet sor.
- Az évközi tagozati ülések költségére a több éve változatlan fix keretösszeg (300 eFt) biztosítását ismét tervezzük.
- A személyi jellegű ráfordításokat a megváltozott személyi állománynak megfelelően tervezzük.
- A tervkészítés során továbbra sem tudjuk egzakt módon figyelembe venni a vissza nem igényelhető ÁFA várható hatásait, ami az arányosítás rendszere miatt előre nehezen becsülhető, de várakozásunk szerint ezen a soron 1.074 eFt-os megtakarítás elérhető.

Költségeinket összességében a tavalyi tény 95 %-ára, 112.010 eFt-ra tervezzük, így a bevételek és kiadások egyenlegeként a tartalék vagyon terhére 12.016 eFt csökkenés várható.

C.) Beruházások
Az év során jelentősebb beruházást nem tervezünk.

Budapest, 2016. március 31.

Kéry Ferenc
elnök