Magyar Kábelkommunikációs Szövetség

Szöveges kiegészítő tájékoztatás a 2013. évi költségvetés tervezetéhez

A 2013. évi költségvetésünket az eddigi takarékos gazdálkodás fenntartása mellett, nullszaldósra tervezzük.

A.) Bevételek

A 2013. évi gazdálkodásunk bevételi oldalát alapvetően a tárgyévre elfogadott tagdíjak mértéke (ami az előző évivel azonos) határozza meg. A tervben az óvatosság elve szem előtt tartásával az előző évi ténynél valamivel alacsonyabb összeggel illetve a várhatónál valamivel alacsonyabb növekedéssel szerepeltettük a pontosan nem tervezhető bevételeket. Figyelembe kell venni, hogy a bevételi tervben számos olyan bevételi forrás van, amely előre nehezen számszerűsíthető. Ilyenek elsősorban a rendezvény szponzorációval és a rendezvényi részvételtől erősen függő mértékű továbbszámlázott költségekkel kapcsolatos tételek (mely utóbbiak legnagyobb része egyébként is jelentős mértékben átmenő jelegű), és a pártoló tagdíjak is.

Egy alkalomra szóló jelentős, nettó 94,488 mFt-os bevételt jelent az NMHH-tól a digitális átállás kábelszolgáltatói kommunikációjára kapott összeg, melynek nagyobb részét a feladatokat ténylegesen elvégző tagoknak fogjuk továbbadni. További bevétel növekedést az óvatosság elve alapján az idei évre vonatkozóan egyik tervsoron sem várunk, de ha az idén megújítani tervezett őszi rendezvényünk sikeres lenne, vagy a TAMOP pályázaton sikert érnénk el, a bevételeink akár jóval a terven felül is alakulhatnak, azonban ez a tervezés jelenlegi helyzetében a számos bizonytalan tényező miatt felelősséggel nem vélelmezhető.

B.) Ráfordítások

A ráfordításokat az egyes költségnemeknél az előző évi tény adatból kiindulva a várható infláció körüli költségnövekedés, illetve az igények várható (át)alakulása alapján terveztük.

Az 5 % körüli inflációt meghaladó, jelentősebb változások okai:

- A kiemelt céltevékenység soron szereplő 94,488 mFt, melyet az NMHH-tól szerződéses elszámolással, egyszeri alkalomra kaptunk a digitális átállás kommunikációjával összefüggő feladatok ellátásához. Ezen összeg jelentős részét a tagoknak továbbítjuk az elvégzett feladatok ellenértékeként.
- A Reklám és PR tevékenység megemelt keretét a szövetség által szervezett szakmai közérdekű kötelezettségvállalás (public relation) keretében a tevezzokosan.hu honlap fenntartására és a felnőtt tartalmakkal kapcsolatos, a Médiatanács által elvárt tagi kommunikáció elősegítésére kívánunk fordítani.
- A közgyűlés, a konferencia részvétel valamint a szakmai nap költségek az árszint növekedésen túl a tervezett több rendezvény és intenzívebb részvétel miatt várhatóan jelentősebben növekedhet.
- A szervezeti tagsági díjak növekedését a Cable Europe európai kábelszövetségi tagsági díj várható emelkedése és a magasabb EUR árfolyam, valamint a HÉT és IVSZ tagdíj emelkedése okozza.
- Az évközi tagozati ülések költsége a várható nagyobb esetszám indokolja.
- A bel- és külföldi szakmai utak költségének növekedését az üzemanyagár várható átlagos növekedése, valamint a részvételi díjak növekedése okozza.
- A számítástechnika soron jelentkező többletet a bővíteni kívánt eszközpark költsége okozza.
- A javítás, karbantartás jellegű költségek esetében az eszközpark esedékes felújítása miatt növekedhet.
- A továbbszámlázott szolgáltatások költsége az óvatosság elve miatt a bevételt meghaladó szinten került a tervbe, bár szerencsés esetben az egyenleg ellenkező előjelű is lehet.
- A személyi jellegű ráfordításokat inflációkövetően tervezzük.
- Az értékcsökkenési leírás növekedését a beszerzett új eszközök utáni arányos értékcsökkenés növekedése okozza.

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, ezért a tavalyival azonosra terveztük.

C.) Beruházások

Az év során jelentősebb beruházásként a következőket tervezzük:
- 1 db szerver és számítógép cseréje (tavalyról elmaradt)

Budapest, 2013. április 2.

Kéry Ferenc
elnök