

Az IVSZ 2016. évi költségvetése

A szervezet tevékenysége 2016-ban is alaptevékenységre (szakpolitikai tevékenység, érdekvédelem, piacbővítés, networking) és vállalkozói tevékenységre osztható. A vállalkozói tevékenységek kizárólag az alaptevékenységgel összefüggő projektek formájában jelennek meg, azok minden esetben a szervezet céljait szolgálják.

Az IVSZ saját tőkéjét 2015-ös évben – elsősorban a GOP projektnek köszönhetően közel megdupláztuk (125 m Ft-ra) úgy, hogy közben még a Technológia a Társadalomért Alapítványt is támogattuk 40 millió Ft-tal.

Az IVSZ alkalmazotti létszáma jelentősen megnőtt, a korábbi – elsősorban kommunikációs fókuszú – iroda ma már komoly szakértői bázisként, think thank-ként működik, több nagy tapasztalatú kollégával. Ennek köszönhetően bérköltségünk jelentősen megemelkedett, ugyanakkor a bérnövekedés jelentős részét fedezik a projektek, idén elsősorban a GINOP-311.

A Szövetség egyre nagyobb projekt végrehajtási képességgel rendelkezik, meggyőződésünk, hogy a 2016-os évben is tovább tudunk építkezni, és további a Szövetség profiljához szorosan illeszkedő projektben leszünk vezetők vagy partnerek.

A 2016-os évet 37,6 millió veszteséggel tervezzük, befektetünk a jövőbeni lehetőségekbe, de mindezt óvatosan, hiszen a tervezett veszteség még a 2015-ben halmozott nyereség felét sem éri el, a szervezet tartalékai tehát továbbra is jelentősek maradnak.

Bevételek

Tagdíj

A szervezet tagdíj bevétele évek óta folyamatosan nő. Tavaly a GOP-314 projektnek köszönhetően jelentősen nőtt a tagok száma, idei évben jelentős növekedést nem tervezünk. A váható tagdíj árbevétel 100 m Ft.

NHIT támogatás

A közgyűlés időpontjában még nem döntött az NHIT elnöksége az IVSZ 2016-os támogatásáról. A korábbi évekhez képest kis csökkentéssel számolva 14 m Ft-ot várunk az NHIT-től.

Projektek, pályázatok

Jelenleg 4 közösségi pályázatban veszünk részt projekt partnerként. Az EuDeco, Watify, OpenAxel és E-skills projektekből 33,8 m Ft bevételt tervezünk.

Az IVSZ konzorciumi tagként vesz részt a GINOP-311 projektben. Bár a támogatási szerződés még nincs aláírva, az előzetes tárgyalások alapján 100 m Ft bevételt (bértámogatást) tervezünk.

11 millió Ft bevételt várunk a saját események (MENTA, Digitális Témahét, Codeweek, stb...) szponzorációjából és 39 m Ft-ot olyan projektekből, ahol valamilyen formában a kormány, közigazgatás számára végzünk szakértői feladatokat. 10 m Ft értékben alvállalkozunk az MKIK-Infotér KKV szemléletformáló projektjében.

4,5 m Ft közvetlen rendezvény bevételt tervezünk, illetve az Infotértől várunk még 3 m Ft bevételt egy korábbi szerződés alapján.

Kiadások

Személyi kiadások és iroda

Az IVSZ iroda jelenleg 24 fővel működik, ebből 6 fő részmunkaidős. A tervezett bértömeg járulékokkal együtt 215,39 millió Ft. A bérkötség hozzávetőlegesen fele az alaptevékenységhez kapcsolódik, másik fele pedig projektekhez, nagyrészt a tervezett GINOP-311-hez.

Az iroda bérleti és működési költsége 52,8 millió Ft.

Projektek, rendezvények

Az IVSZ több alaptevékenységével összefüggő projektben vesz részt, illetve vezet, e mellett számos rendezvényt szervez. Ezek tervezett dologi ráfordítása 58,46 millió Ft.

Nem projektekhez kapcsolódó rendezvények (Közgyűlés, Infobál, kisebb ágazati egyeztetések) tervezett költsége 6,9 m Ft.

Közvetlen tagi kiadások

A szakmai munka alulról szerveződő formáját a munkacsoportok jelentik. Működésükre, általuk előállított szakmai anyagok fedezetére, illetve tagi szolgáltatások fejlesztésére 11,4 m Ft-ot terveztünk.

A Közgyűlés számára elfogadásra javasolt költségvetés

BEVÉTELEK	307 300 000
Tagdíj	100 000 000
NHIT	14 000 000
Projektek, pályázatok	193 300 000
KIADÁSOK	344 967 443
Személyi jellegű	215 393 364
Iroda	52 814 079
Projektek	58 460 000
Rendezvények	6 900 000
Tagi mktg és szolgáltatás	11 400 000
Összesen	-37 663 443