

Az IVSZ 2017. évi költségvetése

A szervezet tevékenysége 2017-ben is alaptevékenységre (szakpolitikai tevékenység, érdekvédelem, piacbővítés, networking) és vállalkozói tevékenységre osztható. A vállalkozói tevékenységek kizárólag az alaptevékenységgel összefüggő, de nem szorosan hozzá tartozó projektek formájában jelennek meg, azok minden esetben a szervezet céljait, hosszú távú fenntarthatóságát szolgálják.

A Szövetség tervezetten a 2016-os évvel, mint befektetési évvel számolt, amelyhez a 2015-ös év vállalkozási tevékenysége megfelelő háttérrel biztosított. 2017-re egy kiegyensúlyozott, 15 millió HUF feletti nyereségtartalommal bíró költségvetéssel tervezünk, ami a hosszú távú építkezést támogatja az IVSZ-ben.

A Szövetség egyre nagyobb projekt végrehajtási képességgel rendelkezik, a 2016-ban megkezdett GINOP-3.1.1-VEKOP-15 Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása végrehajtásával párhuzamosan újabb kiemelt projektben vesz részt konzorciumi tagként. A GINOP-1.1.3-16 Termelő KKV-k digitális és automatizációs fejlesztéseinek élénkítése érdekében „Ipar 4.0” mintaalkalmazások kialakítása című támogatott projekt az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft-vel közösen kerül megvalósításra a következő 2,5 év folyamán. Az IVSZ részvételével futó EuDeco – Modelling the European Data Economy H2020 projekt a Szövetség életében a legnagyobb közvetlen brüsszeli finanszírozású pályázat az utolsó évébe lépett, az egyik konzorciumi partner kiválása pedig több kötelezettséget és nagyobb költségvetést eredményez a Szövetség számára. Az egyre szélesebb körű, több feladatot és felelősséget jelentő projektek további létszám növekedést és egyben szakértelmet generálnak a Szövetségben.

A kormányzati együttműködéseknek, a digitalizáció témájának, a digitalizációs programok erősödésének köszönhetően egyre bővül a kormányzat/közigazgatás számára végzett szakértői tevékenységek köre, ami további stabilitást eredményez.

A 2017-es évet 15,7 millió nyereséggel tervezzük, köszönhetően az egyre jelentősebb kiemelt projekteknek, valamint a tavalyi évhez képest bővülő vállalkozási megbízásoknak.

Bevételek

Tagdíj

A szervezet tagdíj bevétele évek óta stabil növekedést mutat, ahogy a tagság számának alakulása is. Az idei évre 105 000 000 HUF tagdíjbevéttel számolunk, amely nem tartalmazza a tagok egyedi tagdíj támogatását bizonyos programokhoz, rendezvényekhez (pl. DTH, Codeweek, MENTA).

Projektek, pályázatok

Jelenleg 2 közösségi pályázatban veszünk részt projekt partnerként. Az EuDeco – Modelling the European Data Economy, valamint a Digital Skills and Jobs Coalition projektekből 58,3 m Ft bevételt tervezünk.

Az IVSZ konzorciumi tagként vesz részt a GINOP-3.1.1-VEKOP-15 Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása és a GINOP-1.1.3-16 Termelő KKV-k digitális és automatizációs fejlesztéseinek élénkítése érdekében „Ipar 4.0” mintaalkalmazások kialakítása projektben. A két projekt esetében 125 000 000 HUF támogatással számolunk a 2017-es évben, amely elsősorban bér és rezszi támogatás. A GINOP 1.1.3 projekt esetében az előkészítési szakasz

miatt idén még kisebb volumenben számolunk alvállalkozói költséggel, amelyek átfolyó tételként fognak megjelenni a Szövetségben.

19,5 millió Ft bevételt várunk a saját események (Vállalati Innovációs Konferencia, MENTA, Codeweek, Közbeszerzés konferencia stb...) szponzorációjából, rendezvénybevételéből és 211,1m Ft-ot olyan projektekből, ahol valamilyen formában a kormány, közigazgatás számára végzünk szakértői feladatokat.

Kiadások

Személyi kiadások és iroda

Az IVSZ iroda jelenleg 25 fővel működik, ebből 7 fő részmunkaidős. Elsősorban a növekvő projekt feladatok miatt kisebb további bővítéssel tervezünk az év második felében. A tervezett bértömeg járulékokkal együtt 235,4 millió Ft. A bérköltség hozzávetőlegesen fele az alaptevékenységhez kapcsolódik, másik fele pedig projektekhez. Az iroda bérleti és működési költsége a szakértői díjakkal együtt 83,4 millió Ft.

Projektek, rendezvények

Az IVSZ több alaptevékenységével összefüggő projektben vesz részt, illetve vezet, e mellett számos rendezvényt szervez, valamint szakértői feladatot végez. Ezek tervezett dologi ráfordítása 166,8 millió Ft.

Nem projektekhez kapcsolódó rendezvények (Közgyűlés, Infobál, kisebb ágazati egyeztetések) tervezett költsége 2,7 m Ft.

Közvetlen tagi kiadások

A szakmai munka alulról szerveződő formáját a munkacsoportok jelentik. Működésükre, fejlesztésükre, illetve tagi szolgáltatások fejlesztésére 5,4 m Ft-ot terveztünk.

Egyéb

Az Értékcsökkenési leírás, adóteher és a pénzügyi műveletek kiadásai tervezetten 9,6 millió Ft költséget jelentenek a Szövetségnek.

BEVÉTELEK	518 909 000
Tagdíj	105 000 000
Állami támogatások	0
Projektek, pályázatok	413 909 000
KIADÁSOK	503 422 281
Személyi jellegű	235 417 645
Iroda, szakértők	83 453 000
Projektek, rendezvények	169 551 636
Tagi szolgáltatás, munkacsoport fejlesztés	5 400 000
Egyéb (ÉCS, adóteher, pénzügyi műveletek)	9 600 000
Összesen	15 486 719