

Költségvetési előterjesztés az IVSZ elnöksége számára (2018)

A szervezet tevékenysége 2018-ban is alaptevékenységre (szakpolitikai tevékenység, szabályozás, piacbővítés, közösség építés) és vállalkozói tevékenységre osztható. A vállalkozói tevékenységek kizárólag az alaptevékenységgel összefüggő, projektek formájában jelennek meg, azok minden esetben a szervezet céljait, hosszú távú fenntarthatóságát szolgálják.

A Szövetség költségvetése idén is feszített, különös kockázatot hordoz az országgyűlési választás, nem kiszámítható, hogy a tervezett és futó projektekre milyen hatással lesz, próbáltunk konzervatívan tervezni. 2018-ra egy kiegyensúlyozott, nagyjából 3 millió Ft körüli nyereségtartalommal bíró költségvetéssel tervezünk, ami stabil munkavégzést és szolid építkezést feltételez 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, valamint a 2017-ben indult GINOP-1.1.3-16 Termelő KKV-k digitális és automatizációs fejlesztéseinek élénkítése érdekében „Ipar 4.0” mintaalkalmazások kialakítása című támogatott projektek még két évig jelentős hatással vannak az IVSZ életére. Idén januárban lezárjuk az EuDeco – Modelling the European Data Economy H2020 projektet, ezzel szinte egyidőben kezdjük el a HUB-IT közvetlen brüsszeli finanszírozású projektet. Az egyre szélesebb körű, több feladatot és felelősséget jelentő projektek az elmúlt évben jelentősen emelték az iroda munkavállalói létszámát, idén jelentős fejlesztés már nem várható – erre a jelenlegi fizikai körülményeink sem alkalmasak.

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

Bevételek

Tagdíj

A szervezet tagdíj bevétele évek óta stabil, enyhe növekedést mutat, ahogy a tagság száma is. A fluktuáció 10 %, a tagdíj összegét érdemben nem érinti. Az idei évre 111 millió Ft tagdíj bevétellel számolunk, amely nem tartalmazza a tagok egyedi tagdíj támogatását bizonyos programokhoz, rendezvényekhez (pl. DTH, Codeweek, MENTA).

Projektek, pályázatok

A tagdíjon felül összesen 414,2 millió Ft bevétel szerepel az IVSZ költségvetésében.

A közösségi pályázatokból, tenderekből 27 millió Ft bevételt tervezünk.

A két GINOP projektben, ahol konzorciumi tagként veszünk részt, 240,6 millió Ft támogatással számolunk a 2018-as évben, amely a GINOP 3.1.1 esetében elsősorban bér és rezszi támogatás. A GINOP 1.1.3 projekt esetében a megvalósítási szakaszban már nagyobb volumenben számolunk alvállalkozói költségekkel, amelyek átfolyó tételként jelennek meg a Szövetség költségvetésében.

78,6 millió Ft bevételt várunk a saját események (VIK, MENTA, DTH, Codeweek, Közbeszerzés konferencia stb...) szponzorációjából, rendezvénybevételéből valamint nemzetközi megjelenések (BETT, CEBIT) támogatásából, valamint 49 millió Ft-ot olyan projektekből, ahol valamilyen formában a kormány, közigazgatás számára végzünk szakértői/tanácsadási feladatokat.

Támogatás nyertünk a GINOP-333 civil szervezetek számára kiírt pályázaton, idén 19 millió Ft-tal tervezzük ezt a tételt a költségvetésben.

Kiadások

Személyi kiadások és iroda

Az IVSZ iroda jelenleg 30 fővel, (27,4 FTE) működik, ebből 8 fő részmunkaidős. A tervezett bértömeg és szakértői díj járulékokkal együtt 263,5 millió Ft, ennek 70%-át, 185 millió Ft-ot számoljuk el projekteken. Az iroda bérleti és működési költsége 78,8 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 153,9 millió Ft.

Közvetlen tagi kiadások

A szakmai munka alulról szerveződő formáját a munkacsoportok jelentik. Munkájuk támogatására, szervezési költségeikre 5,4 millió Ft-ot terveztünk.

BEVÉTELEK	525 196 000
Tagdíj	111 000 000
Projektek, pályázatok	414 196 000
KIADÁSOK	522 227 466
Személyi jellegű	251 901 975
Szakértői díjak	11 600 250
Iroda	78 782 241
Projektek	153 943 000
Tagi mktg és szolgáltatás	5 400 000
Adó, ÉCS, tartalék	20 600 000
Összesen	2 968 534

Major Gábor

főtitkár