

Költségvetési előterjesztés az IVSZ közgyűlése számára (2019)

előterjesztő: IVSZ elnökség

A szervezet tevékenysége 2019-ben 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 feszített, új projektek megszerzésénél kockázatot hordoz a két választás miatt előrejelezhető államigazgatási passzivitás. A futó GINOP-os projektek kapcsán nem érzékelünk kockázatot erre az évre. A 2019-es évre a szervezet 80 millió Ft feletti eredménytartalékkal fordult rá. A 2019-es évben kiegyensúlyozott, nagyjából 2,5 millió Ft körüli nyereség tartalommal 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 legalább egy évig jelentős hatással vannak az IVSZ életére. A hazai forrásoktól való függés csökkentése miatt nagy hangsúlyt fektetünk a közvetlen brüsszeli forrásokra is. A közelmúltban két új projekt indult el konzorciumi részvételünkkel a HUB-IT és az Innoprovment. Az egyre szélesebb körű, több feladatot és felelősséget jelentő projektek az elmúlt években jelentősen emelték az iroda munkavállalói létszámát, ebben 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 végezhető szakértői és tanácsadói tevékenységek köre, ami megfelelő bizalom és kredibilitás megteremtése esetén további stabilitást eredményezhet.

Bevételek

Tagdíj

A szervezet tagdíj bevétele évek óta stabil, ahogy a tagság száma is. A fluktuáció nagyjából évi 10 %, a tagdíj összegét jelentősen nem érinti. Az idei évre 102 millió Ft tagdíj bevétellel számolunk, amely nem tartalmazza a tagok egyedi tagdíj támogatását bizonyos programokhoz, rendezvényekhez (pl. Codeweek, SMART, MENTA).

Projektek, pályázatok

A tagdíjon felül összesen 469,49 millió Ft bevétel szerepel az IVSZ költségvetésében.

Közösségi pályázatokból, tenderekből a már szerződés alatt álló projektek tekintetében 30,5 millió Ft bevételt tervezünk.

A két kiemelt GINOP projektben, ahol konzorciumi tagként veszünk részt, 322 millió Ft támogatással számolunk a 2019-es évben, amely a GINOP 3.1.1 esetében bér és rezszi támogatás, míg a GINOP 1.1.3

projekt esetében nagyobb volumenben számolunk alvállalkozói költségekkel, amelyek átfolyó tételként jelennek meg a Szövetség költségvetésében.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program keretében támogatást nyertünk a GINOP-333 civil szervezetek számára kiírt pályázaton, idén 23 millió Ft-tal tervezzük ezt a tételt a költségvetésben.

46 millió Ft bevételt várunk a saját események (SMART, MENTA, DTH, Millenáris rendezvények, Közbeszerzés konferencia stb...) szponzorációjából, rendezvénybevételéből, valamint 31 millió Ft-ot olyan projektekből, ahol valamilyen formában a kormány, közigazgatás számára végzünk szakértői/tanácsadási feladatokat. Ezek mellett 17 millió egyéb tevékenység keretében végzett projekt, támogatási bevétellel számolunk.

Kiadások

Személyi kiadások és iroda

Az IVSZ iroda a közgyűlés időpontjában 29 fővel működik, amelyből 8 fő részmunkaidős, vagy megbízással foglalkoztatott munkaerő. A tervezett bértömeg és szakértői díj járulékokkal együtt 268 millió Ft, ennek közel 80%-át számoljuk el projektekben. Az iroda bérleti és működési költsége 79,2 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 204,4 millió Ft.

Közvetlen tagi kiadások

A szakmai munka alulról szerveződő formáját a munkacsoportok jelentik. Munkájuk támogatására, szervezési költségeikre 6,1 millió Ft-ot terveztünk.

BEVÉTELEK	571 490 000
Tagdíj	102 000 000
Projektek, pályázatok	469 490 000
KIADÁSOK	568 926 218
Személyi jellegű	259 366 218
Szakértői díjak	8 724 000
Iroda	79 224 000
Projektek dologi és szakértői kiadása	204 450 000
Tagi rendezvények	6 162 000
egyéb (adó, ÉCS, tartalék)	11 000 000
Összesen	2 563 782