

Költségvetési előterjesztés az IVSZ közgyűlése számára (2020) az IVSZ elnöksége részéről

A szervezet tevékenysége 2020-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 fesztített, folyamatosan keressük azon lehetőségeket, forrásokat, pályázatokat, amelyek végrehajtásában való részvétel segíti a Szövetség kiegyensúlyozott gazdálkodását, valamint szakmai eredménye támogatja a digitális gazdaság fejlődését hazánkban. A 2020-as év kezdetén a szervezet 73 millió Ft feletti eredménytartalékkal rendelkezik. A 2020-as év költségvetését 3 millió HUF nyereségtartalommal tervezzük, melynek alapját a tagvállalataink által fizetett tagdíj, illetve a megvalósítás alatt lévő pályázati projektek adják.

A Szövetség két kiemelt projekt végrehajtásában vesz részt továbbra is konzorciumi partnerként. 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 várhatóan 2022, illetve 2021 év elején záródnak. A hazai források mellett nagy hangsúlyt fektetünk a közvetlen brüsszeli forrásokra is. Jelenleg két projekt megvalósításában vállalunk szerepet (HUB-IT és az Innoprovment) és folyamatosan újabb pályázatok beadásával igyekszünk bővíteni ezek körét. Az IVSZ három projektje is támogatásban részesült a GINOP-535-18-2019 kódszámú, munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó konstrukció keretében. A projektek megvalósítása 2020-ban kezdődik, és a 2020-as 2021-es éveket fogja érinteni.

A kormányzati együttműködéseknek, a digitalizáció témájának, a digitalizációs programok erősödésének hatását kihasználva a kormányzat/közigazgatás számára végezhető szakértői és tanácsadói tevékenységek köre is bővíthető, ami megfelelő bizalom és kredibilitás megeremtése esetén további stabilitást, szakmai erőt eredményezhet.

Bevételek

Tagdíj

A szervezet tagdíj bevétele évek óta stabil, ahogy a tagság száma is. A 2019-es közgyűlésen tagdíj mértékére vonatkozó döntés eredményeképp nagyobb differenciálás történt a multi, nagyvállalati, illetve a mikro, KKV tagság között, amely az összértékben némi emelkedést eredményezett. Az idei évre 110 millió Ft tagdíj bevétellel számolunk, amely nem tartalmazza a tagok esetleges egyedi tagdíj támogatását bizonyos programokhoz, rendezvényekhez.

Projektek, pályázatok

A tagdíjon felül összesen 423,7 millió Ft bevétel szerepel az IVSZ költségvetésében.

Közösségi pályázatokból, tenderekből a már szerződés alatt álló projektek tekintetében 31 millió Ft bevételt tervezünk.

A két kiemelt GINOP projektben, ahol konzorciumi tagként veszünk részt, 233 millió Ft támogatással számolunk a 2020-as 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 GINOP-535-18-2019 kódszámú pályázati kiírás keretében támogatást nyert 3 projekt esetében 73 millió Ft-tal tervezünk, amely tartalmaz bér, rezszi, eszköz támogatást, valamint külső szolgáltatók igénybevételét is.

35,7 millió Ft bevételt várunk a saját események (SMART, MENTA, DTH, Millenáris rendezvények, Közbeszerzés konferencia stb...) szponzorációjából, rendezvénybevételeiből, valamint 34,5 millió Ft-ot olyan projektekből, ahol valamilyen formában a kormány, közigazgatás számára végzünk szakértői/tanácsadási feladatokat. Ezek mellett 16,5 millió egyéb tevékenység keretében végzett projekt, támogatási bevétellel számolunk.

Kiadások

Személyi kiadások és iroda

Az IVSZ iroda a közgyűlés időpontjában 26 fővel működik, amelyből 6 fő részmunkaidős, vagy megbízással foglalkoztatott munkaerő. A tervezett bértömeg és szakértői díj járulékokkal együtt 248,3 millió Ft, ennek közel 80%-át számoljuk el projektekben. Az iroda bérleti és működési költsége közel 80 millió Ft, amely tartalmazza a munkacsoportok és szervezeti egységek működésének fenntartását is.

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 188,3 millió Ft.

BEVÉTELEK	533 700 000
Tagdíj	110 000 000
Projektek, pályázatok	423 700 000
KIADÁSOK	530 662 268
Személyi jellegű	234 019 268
Szakértői díjak	14 274 000
Iroda	80 069 000
Projektek dologi és szakértői kiadása	188 300 000
egyéb (adó, ÉCS, tartalék)	14 000 000
Összesen	3 037 732

Molnár Attila

főtitkár