

Költségvetési előterjesztés az IVSZ közgyűlése számára (2021) az IVSZ elnöksége részéről

A szervezet tevékenysége 2021-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 esetében non-profit szervezetként a hosszútávú fenntarthatóságot kell szem előtt tartanunk. A kiegyensúlyozott gazdálkodás eléréséhez folyamatosan keressük azon lehetőségeket, forrásokat, pályázatokat, amelyek végrehajtásában való részvétel segíti a Szövetséget, valamint szakmai eredménye támogatja a digitális gazdaság fejlődését hazánkban. A 2021-es év kezdetén a szervezet 80 millió Ft feletti eredménytartalékkal rendelkezik. A 2021-es év költségvetését 2,5 millió HUF nyereségtartalommal tervezzük, melynek alapját a tagvállalataink által fizetett tagdíj, illetve a megvalósítás alatt lévő pályázati projektek adják.

A Szövetség konzorciumi partnerként továbbra is két kiemelt projekt végrehajtásában vállal szerepet, amelyek 2021-ben jelentős feladatot, és egyben forrást biztosítanak. 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 év végén, illetve 2022 év elején záródnak. A hazai források mellett nagy hangsúlyt fektetünk a közvetlen brüsszeli forrásokra is. 2021 folyamán négy projektben vagyunk érintettek. Az IVSZ három – a munkaerőpiachoz kapcsolódó – projektje fut és egyben záródik az idei évben, amelyek a GINOP-535-18-2019 kódszámú, munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó konstrukció keretében támogatásban részesültek.

A kormányzati és egyéb szakértői együttműködések erősítésével a digitalizáció témája mentén, a kormányzat/közigazgatás számára végezhető szakértői és tanácsadói tevékenységek köre is bővíthető, ami megfelelő bizalom és kredibilitás megteremtése esetén további stabilitást, szakmai erőt eredményezhet.

Bevételek

Tagdíj

A 2021-es évre 102 millió Ft tagdíj bevétellel számolunk, amely nem tartalmazza a tagok esetleges egyedi tagdíj támogatását bizonyos programokhoz, rendezvényekhez.

Projektek, pályázatok

A tagdíjon felül összesen 386 millió Ft tervezett bevétel szerepel az IVSZ költségvetésében.

Közösségi pályázatokból, tenderekből a már szerződés alatt álló projektek tekintetében 38,7 millió Ft bevételt tervezünk.

A két kiemelt GINOP projektben, ahol konzorciumi tagként veszünk részt, 213 millió Ft támogatással számolunk a 2021-es évben, amely a GINOP 3.1.1 esetében bér és rezszi támogatást, míg a GINOP 1.1.3 projekt esetében alvállalkozói költségeket is takar, 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 49,5 millió Ft-tal tervezünk, amely tartalmaz bér, rezszi, eszköz támogatást, valamint külső szolgáltatók igénybevételét is.

37 millió Ft bevételt várunk a saját események (SMART, MENTA...) szponzorációjából, rendezvénybevételéből, valamint 47,8 millió Ft-ot olyan projektekből, ahol valamilyen formában a szakértői/tanácsadási feladatokat, egyéb projekt megvalósítási tevékenységeket látunk el akár a kormányzat, akár egyéb szereplők számára.

Kiadások

Személyi kiadások és iroda

Az IVSZ iroda a közgyűlés időpontjában 25 fővel működik, amelyből 7 fő részmunkaidős. A tervezett bértömeg és szakértői díj járulékokkal együtt 240 millió Ft. Az iroda bérleti és működési költsége tervezetten 74 millió Ft, amely tartalmazza a munkacsoportok és szervezeti egységek működésének fenntartását is.

Projektek, rendezvények

Az IVSZ több alaptevékenységével összefüggő projektben vesz részt, illetve vezet, mellette számos rendezvényt szervez, valamint szakértői feladatot végez el. Ezek tervezett dologi ráfordítása közel 159 millió Ft.

BEVÉTELEK	488 050 000
Tagdíj	102 000 000
Projektek, pályázatok	386 050 000
KIADÁSOK	485 565 615
Személyi jellegű	215 540 605
Szakértői díjak	24 516 000
Iroda, munkacsoportok	74 109 010
Projektek dologi és szakértői kiadása	158 900 000
egyéb (adó, ÉCS, tartalék)	12 500 000
Összesen	2 484 385

Tajthy Krisztina

főtitkár