



## **Előterjesztés**

az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás  
Szenátusának 2018. május 29-i ülésére

### **3. napirend: Az EGTC 2018. évi munka és pénzügyi tervének elfogadása**

## **Tisztelt Szenátus!**

Az alábbiakban áttekintést nyújtunk az Ister-Granum 2018-as tervezett szakmai tevékenységeiről.

### **I. Munkaterv**

A 2017-es évben az Ister-Granum EGTC az Interreg program kínálta lehetőségekre összpontosított. A 3-as prioritási tengely keretében mára már sikeresen elbírált akciótervet nyújtott be a szervezet, mely a helyi termék hálózat kialakítására fókuszál és 14 partner bevonásával kerül megvalósításra. A szervezet létezése óta az eddig leghangsúlyosabb pályázat is benyújtásra került (szintén sikeres elbírálással), mégpedig komp átkelő kiépítésének céljával Dunaradvány és Neszmély települések között.

Az Esztergom – Párkány közt létesülő kerékpár kölcsönző rendszer pályázat megvalósításánál szervezetünk projekt menedzseri szerepet vállalt. Az Esztergomi CLLD kapcsán szintén aktív szerepvállalást könyvelhetünk el, beleértve a Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának kidolgozását.

A tavalyi évben 2 fontos dokumentum is kidolgozásra került, mégpedig a régiónk Kerékpáros, illetve Turisztikai stratégiája.

Az Ister-Granum EGTC 2008-ban alakult, így idén tölti be fennállásának tizedik évfordulóját. Ennek kapcsán 2018 őszén egy ünnepélyes és egyben szakmai konferencia megszervezésével kívánunk megemlékezni és ünnepelni.

A fent említett tények alapján a 2018-as év munkatervében a következő tevékenységek és fejlesztések vannak betervezve:

1. SK-HU nyertes akcióterv 2. (megvalósítási) fázisának elkészítése/benyújtása. A pályázatban résztvevő 14 partner koordinálása, pályázatok kidolgozása, akcióterv

- benyújtása a Helyi Termék Védjegyrendszer koordinációs szervezet létrehozása és a védjegy használatának menedzselése, köztudatba kerülésének biztosítása.
2. A "KOMP" pályázat tervezésének és engedélyeztetésének lezárása, a pályázat közgyűlés általi megvitatása, szerződés aláírása.
  3. A Mária-Valéria kerékpárkölcsonzó rendszer közbeszerzési folyamatának lezárása, menedzsment feladatok elvégzése
  4. Pályázati tevékenység  
Több település és szervezet keresett meg bennünket kisebb pályázatok megírásával. A 2017-es jó tapasztalatot folytatva, pályázatok megírásából szerzett bevétel jelentősen segíti az egészséges működéshez szükséges pénzkeret megteremtését.
  5. Pályázatok előkészítése  
Az Interreg program Természet és kultúra prioritásának második köre ismét kiírásra kerül, valamint a Kis-projekt Alap meghirdetése is az év végéig várható.
  6. Szakmai fórumok szervezése (Ősszel szakmai konferencia – Baross Gábor (közlekedés), 10 éves az EGTC)
  7. Az EGTC működési keretét biztosító KKM pályázat beadása  
A csoportosulás működési költségei fedezésében jelentős segítséget nyújt a támogatás. A pályázat kiírása év végéig várható új elbírálási rendszerrel.
  8. Terepmunka, önkéntesek fogadása
  9. Az Ister-Granum márka erősítése termelői hálózat bővítése és a civil szféra bevonása  
A Helyi Termék program keretében a civil szervezeteket valamint a helyi termelőket vonjuk be a hálózatba, valamint régiós márkaként az Ister-Granum brandet kívánjuk használni.
  10. Az [www.istergranum.eu](http://www.istergranum.eu) honlap felújítása, az EGTC-t népszerűsítő kiadvány elkészítése
  11. A külkapcsolatok tudatos ápolása

Továbbá is részt veszünk az EGTC-el kapcsolatos, uniós szintű diskurzusban (előadás és részvétel konferenciákon, szakmai anyagok elkészítése, portálfejlesztés stb.). Az IG EGTC európai szintű jó hírnevéből adódó megkereséseknek eleget kívánunk tenni, látogatócsoportok fogadását tapasztalatcsere szempontjából is továbbra is fontosnak tartjuk.

## II. Pénzügyi terv

1. A 2018. évi pénzügyi terv elkészítésénél az alábbi tényezőket vettük figyelembe:

- szervezetünk ebben az évben 13 millió forint értékű költségvetési támogatásban részesül, mely összeget működési költségekre lehet felhasználni;
- a dunaradványi komp pályázat 96 ezer € önerejével is számolnunk kell az idei évben
- a tagjaink által idén befizetésre kerülő tagdíjat 3,3 M Ft értékben vettük figyelembe;
- üzleti tevékenységünk bevételeként 5,5 M Ft-tal számoltunk;
- az EGTC alkalmazotti létszáma 2018-ban 3 főállású munkatárs; ezen kívül júliustól 1 munkatárssal kívánjuk bővíteni a munkaszervezetet,
- a határon átnyúló beruházási pályázataink kapcsán új könyvelőt kell megszólítanunk, aki tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi adózás terén.

Az Ister-Granum EGTC 2018-as pénzügyi terve a következő

Tervezett összes bevétel (kerekítve):  
(EUR/HUF árfolyam 310Ft/EUR)

Tagdíjbevétel:	3 300 000 HUF (10 650 €)
KKM támogatás:	13 000 000 HUF (41 900 €)
Pályázati bevételek:	5 000 000 HUF (16 100 €)
Vállalkozási tevékenység és egyéb bevétel	5 500 000 HUF (17 750 €)
Összesen:	26 800 000 HUF (86 400 €)

Tervezett összes kiadás:

Megrendelt szolgáltatások pályázati forrásból:	9 700 000 HUF (31 300 €)
Béreköltségek:	13 500 000 HUF (43 500 €)
Fenntartási költségek, rezsiköltség, egyéb...:	3 600 000 HUF (11 600 €)
Összesen:	26 800 000 HUF (86 400 €)

A költségvetés bevételi oldalát a tagdíjbevétel mellett az állami működési támogatás, pályázatok megvalósítására jóváhagyott bevételek, valamint az EGTC vállalkozási aktivitásai teszik ki. A költségvetés nem számol bevétellel a SK-HU pályázatokból. Az EGTC 2018-as költségvetési mérlege egyensúlyban van.

Kérem a Tisztelt Szenátust, hogy fogadja el a 2018-as szakmai és pénzügyi tervet.

**.../2018. (05. 29.) számú szenátusi határozati javaslat**

**Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Szenátusa javasolja, hogy a Közgyűlés, a Csoportosulás 2018. évi pénzügyi és munkatervét fogadja el. A Csoportosulás Szenátusa egyben javasolja a Közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel az Igazgatót a Külgazdasági és Külügyminisztérium által nyújtott működési támogatáshoz kapcsolódó szerződés aláírására.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: a Csoportosulás igazgatója**

Szavazati arányok:

Igen:

Nem:

Tartózkodott:

