



Előterjesztés

az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
2019. május 29-i szenátusi ülésére

3. napirend: Az EGTC 2019. évi munka és pénzügyi tervének elfogadása

Tisztelt Szenátus!

Az alábbiakban áttekintést nyújtunk az Ister-Granum 2019-es tervezett szakmai tevékenységeiről.

I. Munkaterv

A 2018-as évben az Ister-Granum EGTC az Interreg program kínálta lehetőségekre összpontosított. A 3-as prioritási tengely keretében mára már sikeresen elbíralt 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. A szerződés is aláírásra került, majd 2018. november 1-től elkezdődött a pályázat megvalósítása.

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 fent említett tények alapján a 2019-es év munkatervében a következő tevékenységek és fejlesztések vannak betervezve:

1. SK-HU nyertes akcióterv 2. (megvalósítási) fázisának megkezdése. A pályázatban résztvevő 14 partner koordinálása, pályázatok kidolgozása, a Helyi Termék Védjegyrendszer koordinációs szervezet létrehozása és a védjegy használatának menedzselése, köztudatba kerülésének biztosítása.
2. A "KOMP" pályázat menedzselése. A közeljövőben kerül megvásárlásra a kompkiötő megvalósítására felhasználandó telek, illetve kiírásra kerül a megvalósításhoz kapcsolódó közbeszerzés

3. A Mária-Valéria kerékpárkölcsonzó rendszer menedzsment feladatok elvégzése

4. Pályázatiíró tevékenység

Több település és szervezet keres meg bennünket kisebb pályázatok megírásával. A 2018-as 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 várható újabb kiírása, valamint a Kisprojektalap is nyitva van jelenleg.

6. Szakmai fórumok szervezése

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. Az EGTC tagként aktívan működik közre az esztergomi CLLD akciócsoport munkájában.

10. 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 2019. évi pénzügyi terv elkészítésénél az alábbi tényezőket vettük figyelembe:*

- szervezetünk ebben az évben 12 millió forint értékű költségvetési támogatásban részesül, mely összeget működési költségekre lehet felhasználni;
- a dunaradványi komp pályázat 521 ezer € előlegével 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
- egyéni támogatásra is tervezünk kérelmet benyújtani, amelyből 10M Ft bevételre számítunk
- az EGTC alkalmazotti létszáma 2019-ben 3 főállású munkatárs, illetve az igazgató megbízási szerződéssel látja el tevékenységét,

- a határon átnyúló beruházási pályázataink kapcsán új könyvelővel kötött szerződést az EGTC 2019. január 1-től.

Az Ister-Granum EGTC 2019-es pénzügyi terve a következő

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

Tagdíjbevétel:	3 300 000 HUF (10 315 €)
KKM támogatás:	12 000 000 HUF (37 500 €)
Pályázati bevételek (KOMP előleg+egyéni támogatás):	170 000 000 HUF (531250 €)
Vállalkozási tevékenység és egyéb bevétel	5 500 000 HUF (17 750 €)
Összesen:	190 800 000 HUF (596 815 €)

Tervezett összes kiadás:

Megrendelt szolgáltatások pályázati forrásból:	173 700 000 HUF (542 815 €)
Béreköltségek:	13 500 000 HUF (43 500 €)
Fenntartási költségek, rezsiköltség, egyéb...:	3 600 000 HUF (11 600 €)
Összesen:	190 800 000 HUF (597 915 €)

A költségvetés bevételi oldalát a tagdíjbevétel mellett az állami működési támogatás, pályázatok megvalósítására jóváhagyott bevételek, valamint az EGTC vállalkozási aktivitásai teszik ki. **Az SK-HU pályázatokkal kapcsolatos előre nem tervezhető bevételekkel a költségvetés nem számol.** Az EGTC 2019-es költségvetési mérlege egyensúlyban van.

Kérem a Tisztelt Szenátus, hogy fogadja el a 2019-es szakmai és pénzügyi tervet.

.../2019. (05. 29.) számú szenátusi határozati javaslat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Szenátusa elfogadásra javasolja a szervezet 2019. évi pénzügyi és munkatervét.

Határidő: azonnal

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Szavazati arányok:

Igen:

Nem:

Tartózkodott: