



Előterjesztés

az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás
Szenátusának 2020. szeptember 30-i ülésére

3. napirend: Az EGTC 2020. évi munka és pénzügyi tervének elfogadása

Tisztelt Szenátus!

Az alábbiakban áttekintést nyújtunk az Ister-Granum 2020-es tervezett szakmai tevékenységeiről.

I. Munkaterv

A 2019-es évben az Ister-Granum EGTC az Interreg program kínálta lehetőségekre összpontosított. A 3-as prioritási tengely keretében elnyert akcióterv 2019. október 1-el elkezdődött 11 partner részvételével (önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozók), melynek köszönhetően 2,3M € támogatás érkezik térségünkbe fejlesztések megvalósítására. Dunaradvány és Neszmély települések között készülő komp-határátkelő megépítésének közbeszerzése lezajlott – jelenleg a szlovák állam 90e € árkülönbözethez történő hozzájárulásán dolgozik a szervezet.

Az Esztergom – Párkány közt létesülő kerékpár kölcsönző rendszer pályázat megvalósításánál szervezetünk projekt menedzseri szerepet vállalt, mely a pályázat sikeres lezárását követően növelte a szervezet 2019. évi bevételét. Az Esztergomi CLLD kapcsán szintén aktív szerepvállalást könyvelhetünk el, beleértve a Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának kidolgozását – ezen feladat ellátásának köszönhetően is növekedni tudott az IG bevétele. Az Ister - Granum futó pályázatainak 5% önrészét cca. 25e € magasságában vállalta, ennek az összegnek az előteremtését saját bevétel növelésével, tervezzük elérni. Tisztelettel kérjük tagtelepüléseinket, amennyiben rendelkeznek elnyert pályázatokkal, melyeknek menedzsmenti és egyéb szakmai munka ellátásával, megbízás által segíteni tudnák szervezetünket, jelezzék felénk ebbéli hajlandóságukat-segítségnyújtásukat.

A fent említett tények alapján (a Covid19 járvány miatt később megtartott szeptemberi közgyűlésen) a 2020-as év egyszerűsített munkatervében a következő tevékenységek és fejlesztések vannak betervezve:

1. A Helyi Termék Védjegyrendszer koordinációs szervezet létrehozása és a védjegy használatának menedzselése, köztudatba kerülésének biztosítása.
2. A "KOMP" pályázat menedzselése, a közbeszerzés lebonyolítása, esetleges hiány forrásának keresése.
3. A Mária-Valéria kerékpárkölcsonzó rendszer menedzsment feladatok elvégzése
4. Pályázati tevékenység
Több település és szervezet keres meg bennünket kisebb pályázatok megírásával. A 2019-es jó tapasztalatot folytatva, pályázatok megírásából szerzett bevétel jelentősen segíti az egészséges működéshez szükséges pénzkeret megeremtését.
5. Pályázatok előkészítése
Az Interreg program Természet és kultúra prioritásának várható újabb kiírása, Bike Paradise pályázat benyújtása
6. Szakmai fórumok szervezése
7. WaVe pályázat menedzselése
8. Az EGTC működési keretét biztosító KKM pályázat beadása
A csoportosulás működési költségei fedezésében jelentős segítséget nyújt a támogatás.
9. Az Ister-Granum márka erősítése termelői hálózat bővítése és a civil szféra bevonása
10. A külkapcsolatok tudatos ápolása

Benyújtottuk igényünket az Európai Bizottság által kiírt B-Solutions pályázatra, mely a határmenti akadályok felülvizsgálatát segíti elő, és megoldásokat kínál azok felszámolására. Több ízben is tapasztaltuk a két ország közti eltérő szociális, és társadalombiztosítási rendszer közti különbségből, és egyes EU-s jogszabályok értelmezéséből adódó nehézségeket.

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 2020. évi pénzügyi terv elkészítésénél az alábbi tényezőket vettük figyelembe:

- szervezetünk ebben az évben 14,5 millió forint értékű költségvetési támogatásban részesül, mely összeget működési költségekre lehet felhasználni;
- a tagjaink által idén befizetésre kerülő tagdíjat 3,3 M Ft értékben vettük figyelembe;
- üzleti tevékenységünk bevételeként 7 M Ft-tal számoltunk;

- az EGTC alkalmazotti létszáma 2020-ban 5 főállású munkatárs, illetve az igazgató 2019 november 1-től főállásban látja el tevékenységét,
- a határon átnyúló beruházási pályázataink kapcsán új könyvelővel kötött szerződést az EGTC 2020. január 1-től.

Az Ister-Granum EGTC 2020-as pénzügyi terve a következő

Tervezett összes bevétel (kerekítve):
(EUR/HUF árfolyam 350Ft/EUR)

Tagdíjbevétel:	3 300 000 HUF (9 430 €)
KKM támogatás:	14 500 000 HUF (41 430 €)
Pályázati bevételek (Office&Administration):	5 250 000 HUF (15.000 €)
Vállalkozási tevékenység és egyéb bevétel	7 000 000 HUF (20 000 €)
Összesen:	30 050 000 HUF (85 860 €)

Tervezett összes kiadás:

Megrendelt szolgáltatások pályázati forrásból:	11 800 000 HUF (33 720 €)
Béreköltségek:	14 000 000 HUF (40 000 €)
Fenntartási költségek, rezsiköltség, egyéb....:	4 250 000 HUF (12 140 €)
Összesen:	30 050 000 HUF (85 860 €)

A költségvetés bevételi oldalát a tagdíjbevétel mellett az állami működési támogatás, pályázatok megvalósítására jóváhagyott bevételek, valamint az EGTC vállalkozási aktivitásai teszik ki. Az EGTC 2020-as költségvetési mérlege egyensúlyban van.

Kérem a Tisztelt Szenátust, hogy fogadja el a 2020-as szakmai és pénzügyi tervet.

.../2020. (09. 30.) 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