



Előterjesztés

az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Szenátusának 2023. május 26-i ülésére

3. napirend: Az EGTC 2023. évi munka és pénzügyi tervének elfogadása

Tisztelt Szenátus!

Az alábbiakban áttekintést nyújtunk az Ister-Granum 2023-as tervezett szakmai tevékenységeiről.

I. Munkaterv

A 2023-as évben az Ister-Granum EGTC az Interreg programban elnyert pályázatok lezárására összpontosít. A 3-as prioritási tengely keretében elnyert akciótervben résztvevő partnerek beruházásai nagyjából lezárultak. A „Brand” elnevezésű pályázat keretében a térségi információs portál 2022. július 1-el indul a térség turisztikai, termelői, közlekedési, vonzerő leltár, kerékpárutak és nevezetességeket feltérképező információkkal. Dunaradvány és Neszmély települések között készül a komp-határátkelő építése a végéhez közeledik, 2023. júniusára tervezzük az átkelő ünnepélyes átadását.

Az Ister - Granum futó pályázatainak 5% önrészét cca. 25e € magasságában vállalta, ezt az összeget szervezetünk üzleti megbízásokból származó bevétel által tervezi fedezni. 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 2023-as évet jelentős mértékben a növekvő árak jellemzik és nehezítik. Az Ister-Granum EGTC, valamint partnereink által megvalósított pályázatok nagy része tartalmaz beruházást, aminek az áremelkedés miatti többletköltségének biztosításán a program által nyújtott lehetőségek keretén belül próbálunk a partnereknek segíteni.

Szervezetünk jövőjét tervezve került benyújtásra 2 uniós pályázat, melyek a helyi termék hálózat fenntartását, valamint a térségünkre jellemző aktív, illetve lassú turizmusra összpontosítanak.

A 2023-as év egyszerűsített munkatervében a következő tevékenységek és fejlesztések vannak betervezve:

1. A Helyi Termék Védjegysrendszer koordinációs szervezet létrehozása és a védjegy használatának menedzselése, köztudatba kerülésének biztosítása.
2. A "KOMP" üzemeltetésével és a létesítmény engedélyeztetésével kapcsolatos feladatok ellátása.
3. Az Interreg programban elnyert Kerékpáros Paradicsom pályázat keretében épülő kerékpáros pihenők beszerzése, kihelyezése (Esztergom, Keszthely, Letkés, Ipolydamásd, Kéménd, Ebed, Zseliz-Mikola, Köbölkút)
4. Pályázati tevékenység
A pályázatok megírásából, valamint ezzel kapcsolatos munkák vállalásából szerzett bevétel jelentősen segíti a szervezet működését.
5. Pályázatok előkészítése
Az Interreg program 2021-2027-es programozási folyamatának követése, az új felhívásokra történő felkészülés (a WaVE pályázatnak köszönhetően egy integrált fejlesztés alapú, több partner bevonásával történő pályázat beadása).
6. Pályázatok záró rendezvényeinek szervezése
7. Az EGTC működési keretét biztosító KKM pályázat beadása
A csoportosulás működési költségei fedezésében jelentős segítséget nyújt a támogatás.
8. Az Ister-Granum márka erősítése termelői hálózat bővítése és a civil szféra bevonása
9. A külkapcsolatok tudatos ápolása

Az IG EGTC európai szintű jó hírnevéből adódó megkereséseknek eleget kívánunk tenni, látogatócsoportok fogadását tapasztalatcsere szempontjából továbbra is fontosnak tartjuk.

II. Pénzügyi terv

1. *A 2023. évi pénzügyi terv elkészítésénél az alábbi tényezőket vettük figyelembe:*
 - szervezetünk ebben az évben 15 millió forint értékű költségvetési támogatásban részesül, mely összeget működési költségekre lehet felhasználni;
 - a tagjaink által idén befizetésre kerülő tagdíjat 8,2 M Ft értékben vettük figyelembe;
 - üzleti tevékenységünk bevételeként 4 M Ft-al számoltunk;

- az EGTC alkalmazotti létszáma 2023-ban 4 főállású munkatárs,
- az Ister-Granum által megvalósított pályázatok költség fedezetével az előterjesztett költségvetés nem számol, mivel azok előfinanszírozását szerződéses alapon a program biztosítja.

Az Ister-Granum EGTC 2023-es pénzügyi terve a következő

Tervezett összes bevétel (kerekítve):
(EUR/HUF árfolyam 380Ft/EUR)

Tagdíjbevétel:	8 200 000 HUF (21.580 €)
KKM támogatás:	15 000 000 HUF (39.475 €)
Pályázati bevételek (Office&Administration):	3 800 000 HUF (10.000 €)
Vállalkozási tevékenység és egyéb bevétel	4 000 000 HUF (10.525 €)
Összesen:	31 000 000 HUF (81.580 €)

Tervezett összes kiadás:

Megrendelt szolgáltatások pályázati forrásból:	7 300 000 HUF (19.210 €)
Bérlésköltségek:	17 000 000 HUF (44.740 €)
Fenntartási költségek, rezsiköltség, egyéb...:	6 700 000 HUF (17.630 €)
Összesen:	31 000 000 HUF (81. 580 €)

A költségvetés bevételi oldalát a tagdíjbevétel mellett az állami működési támogatás, pályázatok megvalósítására jóváhagyott bevételek, valamint az EGTC vállalkozási aktivitásai teszik ki. Az EGTC 2023-es költségvetési mérlege egyensúlyban van.

Kérem a Tisztelt Szenátust, hogy fogadja el az Ister-Granum EGTC 2023-es szakmai és pénzügyi tervét.

.../2023. (05. 26.) számú szenátusi határozati javaslat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Szenátusa a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a szervezet 2023. évi pénzügyi és munkatervét.

Határidő: azonnal

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Szavazati arányok:

Igen:

Nem:

Tartózkodott