



Előterjesztés

az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Közyűlésének 2024. május 30-i ülésére

4. napirend: Az EGTC 2024. évi munka és pénzügyi tervének elfogadása

Tisztelt Közgyűlés!

Az alábbiakban áttekintést nyújtunk az Ister-Granum 2024-es tervezett szakmai tevékenységeiről.

I. Munkaterv

Az Interreg programban elnyert pályázataink nagyrészt lezárultak. Egyedül a „BIKE PARADISE” (Pádkány-Helemba-Ipolydamásd-Letkés kerékpárút) pályázatban maradtak a 2024-es év elejére ellátandó feladatok, konkrétan a 80 település területére tervezett információs táblák kihelyezése. Ezennel is szeretnénk köszönetet mondani minden településnek, hogy bevállalták a táblák kihelyezését.

A Neszmély-Dunaradványi komp átkelővel (Dunaradványi kikötővel) kapcsolatos feladatellátást az Ister-Granum ETT magára vállalta. A Google térkép aktualizációja, napi forgalmi adatok feldolgozása, kimutatások, naprakész információk szolgáltatása a www.istergranum.eu portálon.

A 2024-2027-es időszakra vonatkozó új pályázatokról is beszámolhatunk:

Az Interreg Europe programban a lassú turizmusra irányuló SLOWDOWN pályázatunk lett sikeres, amely keretében Komárom-Esztergom megye turisztikai koncepcióját tervezzük átdolgozni.

A Central Europe programban a „Border Labs” pályázatunkal nyertünk el lehetőséget felülvizsgálni a határon-átnyúló helyi termékek értékesítésével kapcsolatos nehézségek és jogszabályok feltérképezését.

Az Interreg SKHU programban Ipolyság-Vác településeknek készítettünk elő sikeres pályázatot, valamint a munkaszervezetünk a turisztikai akciótervek leadására közeljövőben várható felhívásra készül.

A 2024-es év egyszerűsített munkatervében a következő tevékenységek és fejlesztések vannak betervezve:

1. A Helyi Termék Védjegysrendszer fenntartása és a védjegy használatának menedzselése, népszerűsítésének biztosítása.
2. A Dunaradványi kompikötő üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása.
3. Az Interreg programban elnyert „Local Heritage” (Ipolyság-Vác) pályázat menedzsment feladatainak ellátása)
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. Az elnyert európai pályázatok nyitó rendezvényeinek szervezése
7. Az EGTC működési keretét biztosító KKM pályázat beadása, illetve a Külügyminisztérium által szervezett ETT műhelyeken való részvétel.
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 2024. évi pénzügyi terv elkészítésénél az alábbi tényezőket vettük figyelembe:*

- szervezetünk ebben az évben 14 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 6,5 M Ft-al számolunk;
- az EGTC alkalmazotti létszáma 2024-ben 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 2024-es pénzügyi terve a következő

Tervezett összes bevétel (kerekítve):
(EUR/HUF árfolyam 390Ft/EUR)

Tagdíjbevétel:	8 200 000 HUF (21.025 €)
KKM támogatás:	14 000 000 HUF (35.900 €)
Pályázati bevételek (Office&Administration):	4 200 000 HUF (10.770 €)
Vállalkozási tevékenység és egyéb bevétel	6 500 000 HUF (16.670 €)
Összesen:	32 900 000 HUF (81.580 €)

Tervezett összes kiadás:

Megrendelt szolgáltatások pályázati forrásból:	2 700 000 HUF (6.930 €)
Béreköltségek:	24 140 000 HUF (61.890 €)
Fenntartási költségek, rezsiköltség, egyéb...:	6 060 000 HUF (15.538 €)
Összesen:	32 900 000 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 2024-es költségvetési mérlege egyensúlyban van.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az Ister-Granum EGTC 2024-es szakmai és pénzügyi tervét.

.../2024. (05. 30.) számú közgyűlési határozati javaslat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése elfogadja a szervezet 2024. évi pénzügyi és munkatervét.

Határidő: azonnal

Felelős: a Csoportosulás igazgatója

Szavazati arányok:

Igen:

Nem:

Tartózkodott