

ÉVES BESZÁMOLÓ

az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete

2018. január 1.-2018. december 31. időszak tevékenységéről

1. Kérjük, mutassa be a HFS megvalósításával kapcsolatos tevékenységeket! (minimum 3000 karakter)

Válaszában térjen ki az alábbi tevékenységekre:

1.1. Helyi felhívás megjelenésének időpontjai, a helyi támogatási kérelmek benyújtási és ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása.

A felhívásaink a beszámolási időszakban az alábbi időpontokban változtak:

Helyi vállalkozások fejlesztése 2018. február 7., március 22., április 10.

Helyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése 2018. február 7., április 10.

Település szintű térfigyelő rendszer kiépítése 2018. február 7., április 10., július 31.

Településkép megőrzése 2018. február 7., március 22., április 10.

Hátrányos helyzetű csoportok ismeretének bővítése 2018. február 7., április 10., július 31.

Népi hagyományokra, kulturális és természeti értékre épülő rendezvények támogatása 2018. február 7., április 10., szeptember 19.

Helyi-, kézműves termékek előállításának, feldolgozásának és piacra jutásának támogatása 2018. július 31., december 19.

A felhívások közül három az időszakban felfüggesztésre került: Helyi vállalkozások fejlesztése, Helyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése és a Településkép megőrzése.

Az ellenőrzési szakasz elkezdődött, három felhívás tekintetében (Helyi vállalkozások fejlesztése, Helyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése, Népi hagyományokra, kulturális és természeti értékre épülő rendezvények támogatása). 2018. november 29-én megtartotta első ülését a HBB, ahol a Helyi vállalkozások fejlesztése című felhívásunkra beérkezett kérelmeket elbírálták. A beérkezett 27 db pályázatból 5 elutasításra került. A megmaradt 22 kérelem esetében a Bizottság a ponthatárt 70 pontban állapította meg. Így 19 kérelem lett támogatott.

Ezt a döntést a HACCS munkatársai az IH részére elküldték. A Helyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése című felhívásra beérkezett pályázatok tartalmi értékelése megkezdődött.

1.2. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények felsorolása helyszín és időpont megjelölésével.

- 2018. január 29. IPTE által szervezett fórum Cserhátaláp, Fő út 72.
- 2018. február 1. elnökségi ülés Szügyben, Rákóczi út 99-101.
- 2018. február 23. Szakmai felkészítő nap Miskolcon
- 2018. február 23. Régiós értekezlet Miskolc
- 2018. március 20. elnökségi ülés Szügy, Rákóczi út 99-101.
- 2018. április 24. HACCS képzés Miskolcon
- 2018. május 24. felügyelő bizottsági ülés Szügy, Rákóczi út 99-101.
- 2018. május 24. elnökségi ülés Szügy, Rákóczi út 99-101.
- 2018. május 24. közgyűlés Szügy, Rákóczi út 99-101.
- 2018. május 28. szakmai fórum Budapesten
- 2018. július 23. képzés Kecskeméten
- 2018. július 24. elnökségi ülés Szügy, Rákóczi út 99-101.
- 2018. szeptember 12. elnökségi ülés Szügy, Rákóczi út 99-101.
- 2018. szeptember 25. régiós értekezlet Atkárón
- 2018. október 24. fórum Cserhátaláp, Fő út 72. és Sente, Kossuth út 100.
- 2018. október 30. fórum Szécsényfelfalu, Kossuth út 30.
- 2018. november 20. animációs rendezvény Szécsény, Ady Endre út 12.
- 2018. november 22. animációs rendezvény Szügy, Rákóczi út 99-101.
- 2018. november 29. Helyi Bíráló Bizottság ülése Szügy, Rákóczi út 99-101.
- 2018. december 17. elnökségi ülés Szügy, Rákóczi út 99-101.

2. Kérjük, mutassa be a működési és animációs feladatokkal kapcsolatos tevékenységeket! (minimum 3000 karakter)

Válaszában térjen ki az alábbi tevékenységekre:

2.1. Animációs tevékenység bemutatása.

2018. november 20-án Szécsényben, majd 2018. november 22-én Szügyben tartott az Egyesület animációs rendezvényt több előadó részvételével. Többek között előadást lehetett hallgatni a LEADER Program aktualitásairól, a Vidékfejlesztési Program aktualitásairól, a Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatási lehetőségéről, illetve a Kormányzat által támogatott kedvezményes mikro hitelekről.

2.2. A helyi tájékoztató rendezvények felsorolása helyszín és időpont megjelölésével.

2018. november 20-án Szécsényben, majd 2018. november 22-én Szügyben tartott az Egyesület animációs rendezvényt több előadó részvételével. Többek között előadást lehetett hallgatni a LEADER Program aktualitásairól, a Vidékfejlesztési Program aktualitásairól, a Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatási lehetőségéről, illetve a Kormányzat által támogatott kedvezményes mikro hitelekről.

2.3. A HACS és a munkaszervezet működésének bemutatása.

Az Egyesület elnökségi tagjai és felügyelő bizottság tagjai között ebben az időszakban személyi változás nem történt.

Az IPTE 2017. április 1-től 3 főállású munkatárssal működik. (Mindenkinek van felsőfokú végzettsége.) 1 fő munkaszervezet-vezető (Urbán Gábor), 2 fő vidékfejlesztési menedzser (Kiss Angéla Anna, Laczkó-Frenyó Viktória). A munkaviszony kezdete a munkaszervezet-vezetőnek (Urbán Gábor): 2009. 09. 28.-tól, az egyik menedzsernek (Kiss Angéla Anna) 2010. február 6-tól, a másiknak (Laczkó-Frenyó Viktória): 2013. július 1-től él.

A szerződésekben a beszámolási időszakban módosítás nem történt.

Kiküldetések kerülnek elszámolásra az iroda és a munkaszervezet fenntartásával, illetve a helyi felhívásokkal kapcsolatban. Catering szolgáltatás került elszámolásra rendezvényekhez kapcsolódóan.

Az iroda bérléssel kapcsolatban változás nem történt. Minden kollégának biztosított egy-egy asztali számítógép internettel, egy-egy mobiltelefon, fekete-fehér és színes nyomtatási lehetőség. Telefonos elérhetőség (mobil és vezetékes) biztosított az iroda nyitvatartási időszakában: hétfőn, kedden és csütörtökön 8:00-16:00-ig, illetve szerdán 8:00-18:00-ig, pénteken 8:00-14:00-ig.

A kötelező arculati elemek az Egyesület irodájában és a honlapján (www.palocok.com) is megtalálhatóak. Az IPTE rendszeresen aktualizált honlappal rendelkezik, melyen

megjelentetjük a beküldött beszámolókat, a fórumokra, elnökségi ülésekre szóló meghívókat, tájékoztatásokat a VP-ben megjelenő pályázati lehetőségekről, az egyes rendezvények szakmai összefoglalóit. A VP-ben megjelent arculati elemeket mindenhol feltüntetjük. HACSunk kapcsolatot tart az MNVH területi képviselőjével, szakmailag együttműködünk, rendezvényeinkről tájékoztatást adunk számára.

Működésünk fedezete a 2018-os évben tagdíjakból, VP6 19.4.1. működési támogatásból és banki hitelből áll. A közsféra és üzleti szféra éves tagdíja 36 000 Ft, a civil szféra tagdíja 6 000 Ft/év, magánszemélyeknek pedig 12 000 Ft/év.

Az egyesületnek az alábbi szolgáltatókkal van szerződése:

Szügy Község Önkormányzata (helyiségbérlés);

Allianz Hungária Zrt.:(helység biztosítási díj)

Telenor Magyarország Zrt.(mobiltelefon előfizetések)

Gonda Sándor EV. (domain tárhely szolgáltatás éves díja).

MediaCenter Hungary Kft.(tárhely, weblap költöztetés)

Manual Hungary Kft. (nyomtató üzemeltetési díj)

Next Balassagyarmat Kft. (perifériák karbantartása).

Továbbá az alábbi szolgáltatók felé kerültek számlák elszámolásra:

RLB-60 Bt.(könyvelői program), Székely S.R.O. (catering szolgáltatás), Euro Center Plus Kft.

(székek és asztal), Svejk Vendéglő (étkezés), Ipoly-menti Rel Egyesület (animáció), Felfal

Önkormányzat Nonprofit Kft. (vendéglátás).

Kiküldetések kerülnek elszámolásra az iroda és a munkaszervezet fenntartásával kapcsolatban.

2.4. Egyéb.

3. Indikátorok

Sorszám	Mutató megnevezése	Vállalt indikátor száma	2018. évben teljesült indikátor
1.	Munkaszervezet által foglalkoztatott személyek száma	2 fő	3 fő
2.	Munkaszervezeti funkciókat ellátó iroda	1 db	1 db
3.	A helyi felhívások keretében támogatott projektek által létrehozott munkahelyek száma	10 db	0 db

Eltérés esetén indoklás:

A helyi felhívások keretében támogatott projektek által létrehozott munkahelyek számánál a vállalt indikátor 10 fő, de a 2018-as évben ez nem teljesült, hiszen az Együttműködési Megállapodásban a projekt zárása az indikátor elérésének mérföldköve. Ez a 2018-as évben nem történt meg.

4. A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése

	Forrásfelhasználáshoz kapcsolódó tevékenység	Mennyiség
1.	IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások száma – 2018. év	7 db
2.	IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások keretösszege – 2018. év	522 558 008 Ft
3.	Megjelentetett helyi felhívások száma – 2018. év	7 db
4.	Megjelentetett helyi felhívások keretösszege – 2018. év	522 558 008 Ft
5.	Kötelezettségvállalás keretösszege – 2018. év	0 Ft

Eltérés esetén indoklás:

A 2018-as évben kötelezettségvállalás még nem történt.

5. A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)

	2018.évre tervezett összeg	2018.évben felhasznált összeg ¹	Teljesülés aránya (%)
Működési költségek	24 800 000	25 130 911	101,33
Animációs költségek	1 000 000	1 000 000	100
Egyéb tervezett bevételek ²	2 566 000	3 421 733	133,34
Összesen	28 366 000	29 552 644	104,06

¹ Az adott évben a Helyi Akciócsoport által felhasznált forrás (kifizetett, jóváhagyott).

² Pl. tagdíj, önkormányzati hozzájárulás stb.

SZÉCHENYI 2020



Eltérés esetén indoklás:

Működési költségeknél az eltérés 2018-as évben a beszerzésre került tárgyalóasztal és a hozzá kapcsolódó 12 db székből adódik.

A 2018-as évben növekedett az egyesület taglétszáma, illetve 600 000 Ft-os adományban is részesült a szervezet az egyéb tervezett bevételek sor eltérése ebből adódik.

Előző évben felhasznált összeg, mely az előző éves beszámolóban nem szerepelt:

Kelt.:2019. március 28.

Készítette: Urbán Gábor, munkaszervezet-vezető

.....
alíírás