SZÉCHENYI 2020

AGRÁRMINISZTÉRIUM

PANTÉR
Pannon Térségfejlesztő Egyesület

NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ

a Pannon Térségfejlesztő Egyesület

2021. január 1. – március 31. időszak tevékenységéről

1. **Kérjük, mutassa be a negyedévben a HFS megvalósításával kapcsolatos tevékenységeket! (minimum 3000 – maximum 6000 karakter)**

   Válaszában térjen ki minimum az alábbi tevékenységek közül azokra, amelyek a negyedévben megvalósultak:

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

   Egyesületünknél 2017.október 31-én négy darab gazdaságfejlesztési pályázatot jelentetett meg, melyek a következők:
   1.) VP6-19.2.1.-69-8.1.3-17 A hagyományos vidéki élethez kötődő tevékenységeket bemutató nyitott porták kialakítása, továbbfejlesztése
   2.) VP6-19.2.1.-69-8.1.4-17 A térség gazdasági és kulturális kapcsolatait erősítő, tudásmegosztáson alapuló programok támogatása
   3.) VP6-19.2.1.-69-8.1.5-17 Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások termelési és szolgáltatási kapacitásainak fejlesztése
   4.) VP6-19.2.1.-69-8.1.6-17 "Gazdálkodj okosan!" - Mezőgazdasági mikrovállalkozások versenyképességének növelése
   2017. november 29-én két darab nem gazdaságfejlesztési pályázat jelent meg, melyek a következők:
   5.) VP6-19.2.1.-69-8.1.7-17 Helyben vagyunk - Helyi értékek feltárásának és megőrzésének támogatása
   6.) VP6-19.2.1.-69-8.1.8-17 Légy képben! - Médiára, helyi nyilvánosságra épülő közösségépítő programok támogatása
   2017. november 30-án az utolsó két nem gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó felhívás jelent meg, melyek a következők:
   7.) VP6-19.2.1.-69-8.1.1-17 Pannon Élmény Program - Komplex tematikus turisztikai fejlesztések megvalósítása
   8.) VP6-19.2.1.-69-8.1.2-17 Térségi komplex promóció
   A pályázat benyújtására a 60 napos felkészülési időt követően az októberben megjelent felhívások esetében 2018. január 2-tól, a novemberben megjelent felhívások esetében pedig 2018. február 1-től kezdődött meg a pályázat benyújtási lehetőség.
   A negyedév során a még nyitva lévő két pályázati felhívás esetében történt szakaszzárás.

VP6-19.2.1.-69-8.1.7-17 Helyben vagyunk - Helyi értékek feltárásának és megőrzésének támogatása felhívás szakaszzárása 2021.03.31-én volt, nem érkezett be pályázat.
A VP6-19.2.1.-69-8.1.5-17 Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások termelési és szolgáltatási kapacitásainak fejlesztése felhívásnak szakaszzárása volt 2021.03.31-én itt 5 db pályázat érkezett be. A szakaszzárást követően összesen 23.283.762 Ft támogatási összegre érkezett igény.
A negyedév során Helyi Bíráló Bizottsági ülést nem tartottunk.
Négy felhívás esetében összesen 9 db pályázat van jelenleg pályázatkezelés alatt, amelyből már 8 db túl van a hiánypótlási szakaszon. 1db pályázat van elutasítás előtt, 7 db pályázat van tartalmi értékelés alatt és 1 db pályázat hiánypótlásának feldolgozása van még folyamatban.

1.2. A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos információk.

A jelenlegi időszakban 2020. november 23-án megérkezett az új fejlesztési forrást is tartalmazó támogatói okirat. Az Akciócsoport rendelkezésére álló megemelt forráskeret a teljes időszakra 480.738.599 Ft. Az első HBB alkalmával 216.875.305 Ft forráskeret a második HBB ülés alkalmával 29.708.882 Ft a harmadik HBB ülés alkalmával 64.661.223 Ft a negyedik HBB alkalmával pedig 8.979.558 Ft forráskeret került kihelyezésre az ötödik HBB ülésen 35.372.294 Ft forrásról döntöttek. Így összesen 347.358.232 Ft forráskihelyezésnél tart a munkaszervezet.
Az időszak során az egyes pályázati felhívások esetében nem történtek változások a forrásokban.
A VP6-19.2.1.-69-8.1.1-17 Pannon Élmény Program - Komplex tematikus turisztikai fejlesztések megvalósítása felhívás esetében a 100.000.000 Ft-os fejlesztési keret 102.791.815 Ft összegben került lekötésre
A VP6-19-2.1.-69-8.1.2-17 Térségi komplex promóció felhívás esetében a 10.000.000 Ft-os fejlesztési keret 9.999.999 Ft összegben került lekötésre.
A VP6-19.2.1.-69-8.1.3-17 A hagyományos vidéki élethez kötődő tevékenységeket bemutató nyitott porták kialakítása, továbbfejlesztése felhívás esetében 14.772.000 Ft módosított fejlesztési keretből 10.767.071 Ft lekötésre került 1 db pályázat forráslekötése még folyamatban van, amelynek összege 2.397.223 Ft. A lekötést követően várhatóan 1.607.706 Ft átcsoportosítható összeg keletkezik.
A VP6-19.2.1.-69-8.1.4-17 A térség gazdasági és kulturális kapcsolatait erősítő, tudásmegosztáson alapuló programok támogatása felhívás esetében a fejlesztési keret módosításra került az új fejlesztési keret 815.000 Ft marad, amelyet a pályázatkezelés alatt lévő igényelt támogatás várhatóan lefedi.
A VP6-19.2.1.-69-8.1.5-17 Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások termelési és szolgáltatási kapacitásainak fejlesztése felhívás esetében a 150.290.472 Ft a módosított fejlesztési keret, amelyből 111.429.175 Ft került már lekötésre és további 37.454.282 Ft fejlesztési igény van még pályázatkezelés alatt. Ezen felhívás esetében a döntést követően

egy darab pályázat esetében lemondott a pályázó, amelynek támogatási összege 4.469.168 Ft. Ez a forrás visszakerülhet a felhasználásra váró összeghez. A IH által jóváhagyott többletforrás nagyrészt erre a pályázati felhívásra került betervezésre, amelyre még várunk pályázatok benyújtását a nyitva álló időszakban.
A VP6-19.2.1.-69-8.1.6-17 "Gazdálkodj okosan!" - Mezőgazdasági mikrovállalkozások versenyképességének növelése felhívás esetében a módosított fejlesztési keret 56.750.000, amelyből 53.911.478 Ft került lekötésre Ezen felhívás esetében egy pályázat kormányhivatali felülvizsgálatot követően visszavonásra került, így az a HBB jegyzőkönyvben szerepel. Egy pályázat esetében az ügyfél a döntést követően lemondott a támogatásról. A felhívásra a pályázat benyújtási lehetőség lezárult a végső forráskihelyezés 53.911.478 Ft. A maradványösszeg 2.838.522 Ft a későbbiekben átcsoportosításra kerül.
A VP6-19.2.1.-69-8.1.7-17 Helyben vagyunk - Helyi értékek feltárásának és megőrzésének támogatása pályázati felhívás esetében a módosított fejlesztési keret 57.000.000 Ft, amelyből 56.061.471 Ft került már lekötésre és további 1.999.774 Ft fejlesztési igény van pályázatkezelés alatt.
A VP6-19.2.1.-69-8.1.8-17 Légy képben- Médiára, helyi nyilvánosságra épülő közösségépítő programok támogatása felhívás esetében a módosított fejlesztési keret 3.600.000 Ft, a benyújtott pályázat visszavonásra majd 3.450.000 Ft összegben került újbóli benyújtásra.
A januári elnökségi ülésen döntés született arról, hogy a többletforrás egy részére új felhívást jelentetnék meg a civil szervezetek részére szeretnénk eszközbeszerzésre pályázati lehetőséget megteremteni. Az tervezet január hónapban megküldésre került az Irányító Hatóság részére, amelyre még nem érkezett meg a válasz.

1.3. A HFS-ben szereplő eredménymutatók jelen negyedév végéig megvalósult értékei.

Ssz.	Eredménymutató (indikátor) megnevezése (mértékegység)	HACS által vállalt célérték	Negyedév végéig	
			kedvezményezettek által vállalt érték (TO szerint)	ténylegesen megvalósult érték
1.	Létrehozott munkahelyek száma (fő)	3	9,5	4
2.	Vállalkozások által kínált új vagy magasabb minőségű termékfajták/szolgáltatások száma (db)	58	57	27
3.	A projekt által érintett vidéki népesség (fő)	350	3884	2545
4.	Helyi terméket fogyasztók száma (fő)	200	120	10
5.	A attrakciók látógatóinak száma (fő)	200	5080	20

6.	A térséget/mikrotérségeket bemutató promóciós anyagok száma (db)	3	0	0
7.	Térségi új vagy magasabb minőségű turisztikai, gasztronómiai attrakciók/szolgáltatások száma (db)	6	26	11

1.4. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása.

A negyedév során pályázatok népszerűsítésére rendezvényt nem tartottunk.
A negyedév során nem tartottunk Helyi Bíráló Bizottsági ülést.
A pályázati felhívásokkal kapcsolatban a negyedév során napi egy-egy telefonos megkeresést, tájékoztatás kérést bonyolítottunk. A munkaszervezeti irodában nem tartottunk személyes konzultációt. A 4 db HACS igazolást, telefonon folytatott egyeztető beszélgetést követően elektronikusan adtunk ki.

1.5. Egyéb.

2. Kérjük, mutassa be a negyedévben a működési és animációs feladatokkal kapcsolatos tevékenységeket! (minimum 3000 – maximum 6000 karakter)

Válaszában térjen ki minimum az alábbi tevékenységek közül azokra, amelyek a negyedévben megvalósultak:

2.1. A helyi szereplők animálási, vagy egyéb célú képzése.

A negyedév során ilyen rendezvényt nem tartottunk.

2.2. A helyi tájékoztató rendezvények tartása.

A negyedév során ilyen rendezvényt nem tartottunk.

2.3. A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása.

2021.01.15-én kifizetési kérelmet nyújtottunk be, amelyben a IV. negyedév kiadásai kerültek elszámolásra. A negyedév során az igényelt összeg 5.308.636 Ft 2021.03.26-án kifizetésre került.
2020. november 23-án érkezett meg az új működési forrást is tartalmazó támogatói okirat. A megemelt forráskeret a teljes időszakra 101.087.160 Ft.

A munkaszervezet munkavállalóinak számában és munkaidejében a negyedév során több változás is történt. A munkaszervezet létszáma 4 fő munkavállaló. Végh Ádám vidékfejlesztési referensként 2021.01.01-től 4 órás munkaviszonyban dolgozik, Varga-Horváth Szilvia pályázati referensként 2021.02.01-tól 2 órában végzi a munkaszervezeti feladatokat. Németh-Kurimai Hajnalka vidékfejlesztési referens 2021.03.01-től tért vissza szülési szabadságról és jelenleg a szabadságát tölti. Szili Orsolya munkaszervezet vezető munkaidejében nem történt változás. A személyi költségek között számoljuk el még az elnök tisztelet díját, amely nem változott.
A munkaszervezeti iroda a Szombathely, Horváth B. krt. 9-ben működik.

2.4. Az iroda és a munkaszervezet fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, különös tekintettel a TO-ban szereplő indikátoroknak megfelelően. Az irodára és/vagy a munkaszervezetre vonatkozóan a beszámolási időszakban bekövetkezett változások.

A munkaszervezet az alábbiakban felsorolt szervezetekkel van szerződéses kapcsolatban a feladatellátással kapcsolatosan.
Az egyesület irodát bérel Szombathelyen a Horváth B. krt. 9-ben, amelynek jóváhagyása az IH részéről 2017.05.30-án megtörtént. A bérleti díjat a Promen Tanácsadó Kft részére fizetjük. A szerződés csak a bérleti díj megfizetését tartalmazza rezsiköltséget nem tartalmaz.
A Nyugat-Pannon Nonprofit Kft-vel 2015.09.01-én kötött Megbízási szerződés alapján adminisztrációs feladatok ellátására havi díjat fizet.
Mivel a pénzforgalmunkat a Nyugat Takarék Szövetkezetnél vezetett bankszámlánkon bonyolítjuk, ezért ebben a negyedévben csak ezen a bankszámlán felmerült költséget számoljuk el.
Az egyesület könyvelését 2015-től a V&T Vezetés és Tanácsadás Kft végzi havi díj ellenében. A könyvelőiroda a létszámtól függően külön számít fel bérszámfejtési költséget 2 fő munkavállaló felett.
Az egyesület szerződéses kapcsolatban áll a Pannon Projektum Bt-vel, aki mentorálási, tanácsadási tevékenységet végez az egyesület számára a projektfejlesztésekkel, együttműködések kialakításával, fejlesztésével kapcsolatosan. Az egyesület havidíjat fizet a tevékenységért. A jelenlegi rendkívüli helyzetben tanácsaival segíti a munkaszervezést és az ahhoz használható ingyenes online felületeket, amely a kollégák feladatainak összehangolását és nyomon-követhetőségét segíti az otthonról történő munkavégzés idején.
Az egyesület munkaszervezetében a beszámolási időszakban 3 fő munkavállaló dolgozik és az elnök a személyes közreműködésért tiszteletdíjat vesz fel.
1 fő munkaszervezet vezető heti 40 órában
1 fő vidékfejlesztési referens heti 40 órában
1 fő vidékfejlesztési referens heti 20 órában
1 fő pályázati referens heti 10 órában.
A egyesület a 15%-os költséghányad terhére számolja el a telefon-, postaköltséget valamint

az irodaszer vásárlás költségét..
Az egyesület a felmerülő költségeit bruttó módon számolja el.
Az egyesület kommunikációjában a költséghatékonyságot tartja szem előtt, így elsősorban az egyesület honlapját használtuk arra, hogy az pályázni szándékozókat illetve az egyesület tagjait megismertessük a megjelenő pályázatokkal. A www.panter.hu egyesületi honlap Aktuális híreiben folyamatosan közzé tettük a megjelent vidékfejlesztési pályázatokat és a LEADER-rel kapcsolatos aktuális információkat. valamint a LEADER menüpontban nyomon-követhetőek a pályázati felhívások módosítása és a lezárult projektek záróbeszámolói. A letölthető dokumentumok menüpontban pedig a kötelezően feltöltendő dokumentumokat tesszük közzé.
A pályázati felhívások hivatkozásait a honlapon közzétettük. Az egyesület aktuális eseményeit az egyesület Facebook oldalán is megosztjuk.
A 2020.március 11-én meghirdetett vészhelyzettel összefüggésben kezdetben korlátoztuk a személyes tanácsadások lehetőségét március 16-tól pedig nem tartunk személyes tanácsadást csak telefonon illetve elektronikus csatornákon folytatjuk a pályázók tájékoztatását. Szeptember 1-től ismét irodai munkavégzés van a munkaszervezetnél. A pályázókkal való személyes találkozás előzetes időpontegyeztetés alapján szükséges esetben történik. A 2020. novemberben ismét bevezetett korlátozó intézkedésekhez igazodva az ügyfélfogadások során mellőzők a személyes találkozásokat, az aktuális egyetetési feladatokat telefonon vagy e-mailben végezzük a pályázókkal.

2.5. Egyéb.

3. Amennyiben a beszámolóban szereplő időszak során rendezvény került megtartásra, minimum 3000 – maximum 6000 karakter terjedelmű szakmai összefoglaló, jelenléti ív, valamint minimum 1 darab – maximum 5 darab fotó csatolása szükséges.

Kelt.: 2021. április 14.

Készítette: Szili Orsolya, munkaszervezet vezető

Pannon Térségfejlesztő Egyesület
9721 Genesapáti, Szentgyházu. 5.
Adószám: 18892884-1-18
Bankszámlasz.: 72100251-10029101

.....
aláírás