SZÉCHENYI 2020

AGRÁRMINISZTÉRIUM

PANTÉR
Pannon Térségfejlesztő Egyesület

NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ

a Pannon Térségfejlesztő Egyesület

2023. 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.
2021.08.31-én új felhívás került meghirdetésre a VP6-19.2.1.-69-8.1.9-21 Eszközbeszerzés

támogatása a civil szervezetek fejlesztéséhez címmel. A 15 napos megismerést követően 2021. szeptember 15-től vált pályázhatóvá a felhívás.
2022.12.08. a két felhívás módosítása történt meg, mindkét felhívás meghosszabbításra került 2023.06.30-ig.
A negyedév során a még nyitva lévő két pályázati felhívás esetében történt szakaszzárás.
A VP6-19.2.1.-69-8.1.5-17 Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások termelési és szolgáltatási kapacitásainak fejlesztése felhívás szakasz zárása 2023.02.28-án volt itt 3 db pályázat érkezett be. A szakaszzárást követően összesen 15.944.506 Ft támogatási összegre érkezett igény.
A VP6-19.2.1.-69-8.1.9-21 Eszközbeszerzés támogatása a civil szervezetek fejlesztéséhez felhívás szakaszzárása 2023.02.28-án volt itt 1 db pályázat nem érkezett be. A szakaszzárást követően összesen 3.744.252 Ft támogatási összegre érkezett igény.
A negyedév során megtartottuk a tizenegyedik Helyi Bíráló Bizottsági ülést 2023.03.22-én.
A negyedév végén 4 db pályázat van pályázatkezelés alatt 2 db hiánypótlás előtt, mivel még nem érkezett meg a KKV táblázata 2 db pályázat pedig hiánypótlást követően vár további ügyintézésre.

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

2022. december 22-én megérkezett az új fejlesztési forrást is tartalmazó támogatói okirat. Az Akciócsoport rendelkezésére álló megváltozott forráskeret a teljes időszakra 573.127.246 Ft a korábbi 607.304.980 Ft helyett. 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, az ötödik HBB ülésen 35.372.294 Ft, a hatodik HBB ülésen 26.558.475 Ft, a hetedik HBB ülésen 23.281.849 Ft, a nyolcadik HBB ülésen 22.699.340 Ft, a kilencedi HBB ülésen 13.596.316 Ft, a tizedik HBB ülésen 80.517.100 Ft a tizenegyedik HBB ülésen 51.905.279 Ft fejlesztési forrásról döntöttek. Így összesen 604.155.621 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 102.794.646 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 9.987.877 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 8.383.553 Ft lekötésre került.
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, amelyből 642.367 Ft lekötésre került.

A VP6-19.2.1.-69-8.1.5-17 Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások termelési és szolgáltatási kapacitásainak fejlesztése felhívás esetében 308.381.658 Ft a módosított fejlesztési keret, amelyből 313.808.520 Ft került már lekötésre. Ezen felhívás esetében a döntést követően három darab pályázat esetében lemondott a pályázó a támogatásról, amelyek támogatási összege 6.249.275 Ft. Ezek a források visszakerülhet a felhasználásra váró összeghez.
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 51.815.813 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 51.815.813 Ft.
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 58.061.029 Ft került már lekötésre.
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 benyújtott pályázat a hiánypótlás elmulasztása miatt elutasításra került, így a tervezett keret átcsoportosításra kerül a VP6-19.2.1.-69-8.1.5-17 Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások termelési és szolgáltatási kapacitásainak fejlesztése felhívásra.
A VP6-19.2.1.-69-8.1.9-21 Eszközbeszerzés támogatása a civil szervezetek fejlesztéséhez felhívás esetében 87.333.948 Ft keretösszeggel került meghirdetésre, amelyből 75.457.226 Ft forráslekötés történt.

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	5,5
2.	Vállalkozások által kínált új vagy magasabb minőségű termékfajták/szolgáltatások száma (db)	58	85	58
3.	A projekt által érintett vidéki népesség (fő)	350	5453	3910

4.	Helyi terméket fogyasztók száma (fő)	200	120	40
5.	A attrakciók látógatóinak száma (fő)	200	5080	60
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	27	21

1.4. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása.

A negyedév során 2023.03.22-én Helyi Bíráló Bizottsági ülést tartottunk, amelyen 51.905.279 Ft fejlesztési forrásról született döntés.
A pályázati felhívásokkal kapcsolatban a negyedév során napi egy-egy telefonos megkeresést, tájékoztatás kérést bonyolítottunk. A munkaszervezeti irodában 1 db személyes 2-3 telefonos konzultációt tartottunk. A 7 db HACS igazolást, személyesen és telefonon folytatott egyeztető beszélgetést követően 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.

2023.01.13-án kifizetési kérelmet nyújtottunk be, amelyben a IV. negyedév kiadásai kerültek elszámolásra. A negyedév során az igényelt összeg 6 274 410 Ft. A III. negyedévre igényelt összeg 2023.03.09-én a IV negyedvére igényelt összeg pedig 2023.03.30-án érkezett meg. 2022. december 22-én érkezett meg az új működési forrást is tartalmazó támogatói okirat. A megemelt forráskeret a teljes időszakra 146.582.194 Ft.
A munkaszervezet munkavállalóinak számában és munkaidejében a negyedév során a következő változások történtek. A munkaszervezet létszáma 5 fő munkavállaló. 2023.01.20-án Kovács-Márton Antónia belépett a munkaszervezetbe, mint pályázati referens, azonban még a próbaidő alatt felmondott, így 2023.02.28-án távozott a munkaszervezetből. 2023.01.30-31-én egyszerűsített foglalkoztatással alkalmaztuk Böde-Tóth Zsanettet, akit 2023.02.01-től GINOP bértámogatással alkalmazunk. A támogatás a munkabér és szociális hozzájárulási adó 50%-át fedezi a fennmaradó 50%-ot és a munkábajárást számoljuk el a működési költségek terhére. 2022.08.01-től Spiegel-Szabó Viktória 4 órában pályázati referens feladatokat végez. Németh-Kurimai Hajnalka vidékfejlesztési referens 2022.07.01-től 8 órában látja el a feladatait. 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.
Az egyesület könyvelését 2015-től a V&T Vezetés és Tanácsadás Kft végzi havi díj ellenében, a könyvelési díj megváltozott 2023.01.01-től. Az új könyvelési díj 35.000 Ft+ÁFA azaz 44.450 Ft bruttó összeg, valamint 3500 Ft+ÁFA/fő a bérszámfejtés havi díja.

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 Takarékbank Zrt-nál vezetett bankszámlánkon bonyolítjuk, ezért ebben a negyedévben 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.
Az egyesület 2022. szeptember 1-én szerződéses kapcsolatot hozott létre Kovács István

egyéni vállalkozóval, aki mentorálási, tanácsadási tevékenységet végez az egyesület számára a projektfejlesztésekkel, együttműködések kialakításával, fejlesztésével kapcsolatosan. Az egyesület havidíjat fizet a tevékenységért. A vállalkozó tanácsaival segíti a munkaszervezést és az ahhoz használható ingyenes online felületeket, amely a kollégák feladatainak összehangolását és nyomon-követhetőségét segíti.
Az egyesület munkaszervezetében a beszámolási időszakban 5 fő munkavállaló dolgozik és az elnök a személyes közreműködésért tiszteletdíjat vesz fel.
1 fő munkaszervezet vezető heti 40 órában
1 fő vidékfejlesztési referens heti 20 órában
1 fő vidékfejlesztési referens heti 40 órában
1 fő pályázati referens heti 40 órában
1 fő pályázati referens heti 20 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.

2.5. Egyéb.

2023. március 16-án a Nyugat-dunántúli LEADER HACS-ok regionális értekezlete került megszervezésre az IH részvételével. Az értekezlet első felében Nagy Attila, főosztályvezető és Varga Boglárka osztályvezető, Fejlesztéspolitikai Főosztály részéről általános rátekintés történt a LEADER program előrehaladására, majd a Helyi Fejlesztési Stratégiához kapcsolódó információk megbeszélése és a 2014-2022 időszaki kötelezettségvállalások ismertetése került sorra. A második napirendi pontban a Magyar Államkincstár kollégáinak észrevételei, javaslatai hangzottak el a központi felülvizsgálat során alkalmazott eljárásrendekről.

2023. március 17-én LEADER országos online találkozón vettünk részt, amelynek keretében Nagy Attila főosztályvezető úr részletesen bemutatta a KAP Stratégiai terv részét képező Okos falu programot és nemzetközi példákat mutatott be a nem digitális jellegű együttműködési programról.

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.**

3.1. „Régiós értekezlet Kapuvár 2023. március 16." című rendezvény (1. melléklet)

Kelt.: Szombathely, 2023. április 14.

Készítette: Szili Orsolya, munkaszervezet vezető

Pannon Térségfejlesztő Egyesület
9721 Genesapáti, Szemegyház u. 5.
Adószám: 18892881-1-18
Bankszámlasz.: 72100251-10029101

.....
aláírás