ÉVES BESZÁMOLÓ

a Pannon Térségfejlesztő Egyesület

2018. január 01. – 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.

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.
Az időszak során a pályázati felhívásokkal kapcsolatban módosításokat nyújtottuk be két alkalommal az Irányító Hatóság felé. 2018.01.17-én a gazdaságfejlesztési felhívásokhoz

nyújtottunk be módosítási igényt. A felhívásokokkal kapcsolatban apróbb módosításokat végeztünk, valamint a hibásan feltöltött üzleti terv sablont cseréltük újra. A módosítások 2018.01.30-án megtörténtek és a Magyar Államkincstár oldalán megjelentek. A második módosítást 2018.02.16-án indítottuk el, amelyben 3 darab nem gazdaságfejlesztési pályázati felhívás szakaszzárási határidejét módosítottuk elsősorban más kisebb javításokkal. A módosítások 2018.03.01-én és 02-án jelentek meg az Államkincstár honlapján. További 1 darab gazdaságfejlesztési felhívást módosítottuk 2. alkalommal, amelyben lehetőséget biztosítottuk a pályázóink részére a kölcsönzéssel és bérbeadással foglalkozók számára is a pályázat benyújtását. A módosít 2018.03.20-án jelent meg a honlapon.
Az helyi felhívások szakaszzárásai, a beérkezett pályázatok darabszáma és a lekötött forrás nagysága szerinti részletezés.
1.) VP6-19.2.1.-69-8.1.1-17 Pannon Élmény Program - Komplex tematikus turisztikai fejlesztések megvalósítása
A szakaszzárások időpontjai: 2018.04.16 és 2018.08.21. A felhívásra összesen: 7 db pályázat került benyújtásra. Az igényelt támogatás összege: 104.003.306 Ft
2.) VP6-19.2.1.-69-8.1.2-17 Térségi komplex promóció
A szakaszzárások időpontja: 2018.04.16. és 2018.09.30. Nem érkezett be támogatási kérelem.
3.) VP6-19.2.1.-69-8.1.3-17 A hagyományos vidéki élethez kötődő tevékenységeket bemutató nyitott porták kialakítása, továbbfejlesztése
A szakaszzárások időpontja: 2018.01.31, 2018.05.30 és 2018.10.31. A felhívásra összesen: 6 db pályázat érkezett be ebből 3 db visszavonásra került. Az összes igény: 17.545.580 Ft
4.) VP6-19.2.1.-69-8.1.4-17 A térség gazdasági és kulturális kapcsolatait erősítő, tudásmegosztáson alapuló programok támogatása
A szakaszzárás időpontja: 2018.05.31 és 2018.10.31. A felhívásra nem érkezett be támogatási kérelem.
5.) VP6-19.2.1.-69-8.1.5-17 Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások termelési és szolgáltatási kapacitásainak fejlesztése
A szakaszzárás időpontja: 2018.01.31., 2018.05.30. és 2018.10.31. A felhívásra összesen: 22 db pályázat került benyújtásra. Az igényelt támogatási összeg: 67.792.149 Ft
6.) VP6-19.2.1.-69-8.1.6-17 "Gazdálkodj okosan!" - Mezőgazdasági mikrovállalkozások versenyképességének növelése
A szakaszzárás időpontja: 2018.01.31., 2018.05.30. és 2018.10.31. A felhívásra összesen: 25 db pályázat került benyújtásra. Az igényelt támogatási összeg: 63.530.932 Ft
7.) VP6-19.2.1.-69-8.1.7-17 Helyben vagyunk - Helyi értékek feltárásának és megőrzésének támogatása
A szakaszzárások időpontja: 2018.04.16. és 2018.09.30. A felhívásra összesen: 25 db pályázat került benyújtásra. Az igényelt támogatás összege: 48.200.009 Ft
8.) VP6-19.2.1.-69-8.1.8-17 Légy képben! - Médiára, helyi nyilvánosságra épülő közösségépítő programok támogatása
A szakaszzárások időpontja: 2018.05.31., 2018.10.31. és 2018.12.31. A felhívásra összesen:

1 db pályázat került benyújtásra. Az igényelt támogatási összeg: 3.600.000 Ft Évvégéig 304.671.978 Ft fejlesztési forrás került lekötésre.
A benyújtott pályázatok ügyintézése az év során folyamatos volt és december hónapban megkezdődött 56 pályázat értékelési szakaszba került.

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

A pályázati felhívásokkal kapcsolatban a negyedév során napi 2-3 telefonos megkeresést tájékoztatás kérést bonyolítottunk. A munkaszervezeti irodában 90 darab személyes konzultációt folytattunk le, amelynek keretében már 85 db HACS igazolást is kiállítottunk, amelyet a HACS a pályázatok benyújtásához kötelezően előírt.
A pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban meghívást kaptunk a térségi Gazdakör részéről, hogy a tagjaik részére ismertessük a mezőgazdasági tevékenységük fejlesztéséhez kapcsolódó pályázati felhívásunkat. A rendezvényre 2018. január 8-án 17 órakor került sor Toronyban. Ismertetésre került a VP6-19.2.1.-69-8.1.6-17 "Gazdálkodj okosan!" - Mezőgazdasági mikrovállalkozások versenyképességének növelése című pályázati felhívás tartalma majd ezt követően az érdeklődők kérdéseit próbáltuk megválaszolni.
2018. február 7-én tájékoztató fórumot szerveztünk a VP6-19.2.1.-69-8.1.1-17 Pannon Élmény Program - Komplex tematikus turisztikai fejlesztések megvalósítása pályázati felhíváshoz kapcsolódóan. A fórum helyszíne a munkaszervezet irodája Szombathely, Horváth B. krt. 9. A fórum keretében ismertettük a pályázati felhívás részletes tartalmát valamint a pályázat benyújtás folyamatát és szakaszait valamint a pályázók adminisztratív tevékenységeit. A fórum végén az érdeklődők kérdéseire válaszoltunk a pályázattal kapcsolatban.

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.

A térség szereplőinek aktiválása rendkívül nehézkes ezért a pályázati felhívások megjelenésével párhuzamosan szerveztük meg a projektfejlesztéshez, közösség építéséhez kapcsolódó fórumot is. A fórum időpontja 2018. február 7. Munkaszervezeti Iroda. A fórumon résztvevők kérésének megfelelően segítséget nyújtottunk műhelymunka keretében a Pannon Élmény Program – Komplex projekthez kapcsolódó projektötleteik kidolgozásához,

továbbfejlesztéséhez. A rendezvény keretében összegyűjtöttük az ötleteket és segítséget nyújtottunk a konzorciumban benyújtandó pályázat egyes konzorciumi szereplőinek összekapcsolódásához.
2018. február 26-án újabb projektfejlesztő fórumot szerveztünk a február 7-én létrejött konzorciumok résztvevői számára, segítve a projektjeik minél jobb kidolgozottságát elősegítsük
2018. november 28-án fórumot szerveztünk a Munkaszervezeti Irodában. A fórumon résztvevők kérésének megfelelően segítséget nyújtottunk műhelymunka keretében a Térségi komplex promóció projekthez kapcsolódó projektötleteik kidolgozásához, továbbfejlesztéséhez. A rendezvény keretében összegyűjtöttük az ötleteket és segítséget nyújtottunk a benyújtandó pályázat tartalmi elemeinek összeállításához. A fórumokon részt vett az egyesület által megbízott tanácsadói tevékenységet folytató Pannon Projektum Bt képviselője, aki projektfejlesztési tapasztalatinak felhasználásával segítette a résztvevők projektötleteinek továbbfejlesztését, amellyel a projektjeik kidolgozottságának minősége jelentősen fejlődik. A képviselő a rendezvényen moderálási tevékenységet is végzett.

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

2018. szeptember 12-én tájékoztató fórum tartottunk az egyesület Munkaszervezeti Irodájában a Stratégia gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó fejezeteiről. A fórumra Zágorhidi Czigány Ákos az MNVH Vas megyei képviselője is meghívást kapott, de akadályoztatása miatt az általa megküldött tájékoztató anyagot a munkaszervezet vezetője mutatta be a jelenlévők részére. Tájékoztatta a résztvevőket a Vidékfejlesztési Program aktualitásairól. A fórum fő témája a Helyi Fejlesztési Stratégiával aktuális változásainak bemutatása a gazdaságfejlesztési intézkedések szemszögéből, amely szorosan illeszkedik a megjelent pályázati felhívásokhoz. A jelenlévők vállalkozók kérdéseket intéztek a pályázatkezelés folyamataival kapcsolatosan és a forráslekötésről is tájékoztatás hangzott el.
2018. szeptember 13-án tájékoztató fórumot tartottuk az Egyesület Munkaszervezeti Irodájában a Stratégia nem gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó fejezeteiről. A fórumon tájékoztató hangzott el a Vidékfejlesztési Program jelenlegi helyzetéről az eddig lezárt pályázatokról valamint a még pályázható forrásokról. A fórum fő témája a Helyi Fejlesztési Stratégiával aktuális változásainak bemutatása a nem gazdaságfejlesztési intézkedések szemszögéből, amely szorosan illeszkedik a megjelent pályázati felhívásokhoz. A jelenlévők polgármesterek és civil szervezetek képviselői kérdéseket intéztek a pályázatkezelés folyamataival kapcsolatosan és a forráslekötésről is tájékoztatás hangzott el.

2.3. A HACS és a munkaszervezet működésének bemutatása.

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 jelenleg a Kisalföld Takarék Szövetkezetnél vezetett bankszámlánkon bonyolítjuk, ezért ebben a negyedévben csak ezen a bankszámlán felmerült költséget számoljuk el. A bank több takarékszervezet összeolvadását követően 2017. novembertől Nyugat Takarék Szövetkezet néven működik tovább.
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.
Az egyesület munkaszervezetében az decemberig 2 fő munkavállaló dolgozott majd decemberben 1 fő került felvételre a jövő év során szülési szabadságra távozó kolléga pótlására. Az elnök a személyes közreműködésért tiszteletdíjat vesz fel.
1 fő munkaszervezet vezető heti 40 órában Szili Orsolya Mária
1 fő vidékfejlesztési referens heti 40 órában Németh-Kurimai Hajnalka
1 fő vidékfejlesztési referens új kolléga heti 40 órában 2018. december 1-től Végh Ádám
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 az megjelent vidékfejlesztési pályázatokat és a LEADER-rel kapcsolatos aktuális információkat. A honlapon hírlevél igénylésére is nyílik lehetőség. A letölthető dokumentumok menüpontban pedig a kötelezően feltöltendő dokumentumokat tesszük közzé.
A pályázati felhívások hivatkozásait a honlapon közzétettük.
Az egyesület Facebook oldalán pedig folyamatosan közzé tesszük a pályázatokon kívül a térség aktuális rendezvényeit, híreit valamint a vidékfejlesztés aktualitásait a tagokat érdeklő témákkal kapcsolatos cikkeket, kutatási eredményeket osztunk meg, hogy minél több aktuális információt szerezhessenek egy helyről.

2.4. Egyéb.

2018.07.23-án Kecskeméten „LEADER szakmai felkészítő rendezvény"-en vett részt az egyesület képviseletében 1 fő munkavállaló. A konferencián ismertetésre került a LEADER

program jelenlegi állása. Tájékoztatás hangzott el a Magyar Államkincstár részéről a helyszíni szemlék lebonyolításával kapcsolatosan valamint Krisztin-Németh László beszélt a támogatási kérelmek tartalmi értékeléséről.
2018.08.29-én Régiós értekezleten vettünk részt Kerkaszentkirályon a Természetházban a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében. Az értekezlet során a pályázati ügyintézés aktuális kérdéseit beszéltük át valamint lehetőségeket fogalmaztunk meg a HACS-ok közötti együttműködések lehetőségeiről. A műhelybeszélgetések során kérdéseket fogalmaztunk meg a LEADER pályáztatás gyakorlati problémáival kapcsolatban, amelyekre később az Irányító Hatóság és a Kifizető Ügynökség jelen lévő képviselőivel Zsan-Klucsó Klaudiával és Krisztin-Németh Lászlóval közösen lehetséges megoldási javaslatokat kerestünk.

3. Indikátorok

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

Eltérés esetén indoklás:

A támogatott projektek által létrehozott munkahelyek száma 2018. évben 0 mivel még a beérkezett pályázatok, amelyben a kedvezményezettek létszámra vonatkozó vállalásokat tehettek. A foglalkoztatott személyek részletezését a 2.4-es pont tartalmazza.

4. A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése

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

Eltérés esetén indoklás:

A táblázatban szereplő kinullázott tételek az alábbiakkal magyarázom. 2018-ban nem alkottunk új pályázati felhívásokat, így nem küldtünk szabályossági vizsgálatra felhívásokat. 2018-ban nem jelent meg új felhívásunk sem és kötelezettségvállalás sem történt. Ezért a táblázat 0 mennyiségekkel került kitöltésre.

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

	2018.évre tervezett összeg	2018.évben felhasznált összeg[1]	Teljesülés aránya (%)
Működési költségek	*14*	*15,4*	*110*
Animációs költségek	*2,52*	*0,05*	*0,02*
Egyéb tervezett bevételek[2]	*1*	*1*	*100*
Összesen	*17,52*	*16,4*	*94*

Eltérés esetén indoklás:

A működési költségekből a tervezetthez képest kevesebbet költöttünk. Az animációs költségekre minimális összeget 50 ezer Ft-ot számoltunk el. A tagdíj bevétel nem növekedett a tervezetthez képest.

Előző évben felhasznált összeg, mely az előző éves beszámolóban nem szerepelt: *0 Ft*

Kelt.: 2019. március 29.

Készítette: Szili Orsolya munkaszervezet vezető

Pannon Térségfejlesztő Egyesület
9721 Gencsapáti, Szentegyház u. 5.
Adószám: 18892884-1-18
Bankszámlasz.: 72100251-10029101

.....
aláírás

[1] Az adott évben a Helyi Akciócsoport által felhasznált forrás (kifizetett, jóváhagyott).
[2] Pl. tagdíj, önkormányzati hozzájárulás stb.