

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZAKMAI BESZÁMOLÓ SABLON

ÚTMUTATÓ ÉVES BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ

Beszámolót évente köteles a HACS benyújtani elektronikusan, az alábbi időszakok megjelölésével a címben:

Évente:

2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év

Pl.: „2017. év január 1. – december 31.”

A beszámoló minden pontjának minden alpontját szükséges kitölteni tartalommal, minimum 6000 karakter terjedelemben, az 1. és 2. pontok vonatkozásában.

Amennyiben az adott időszakban nem releváns az adott alpont, az alábbi feltüntetése szükséges: **„nem releváns a beszámolási időszakban”**.

Az **„1.5. Egyéb”** vagy **„2.5 Egyéb”** cím alatt minden olyan egyéb tevékenység feltüntethető, amely nem szerepel az előző pontokban, de a beszámoló szempontjából releváns információt szolgáltat.

A „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” pontban kérjük feltüntetni például új munkavállaló felvételét, szerződés változását, új vagy módosított munkaköri leírást, iroda költözését, irodabérleti szerződésben történt változást.

Amennyiben egy adott tevékenységhez költség kapcsolódik, kérjük, hogy jelölje meg a költség típusát az elszámolás folyamatának megkönnyítése érdekében. Pl.: 2016. október 10-i rendezvény: catering szolgáltatás, terembérlet, kiküldetési díj.

Az éves beszámolóban szükséges az adott évre vonatkozóan a 4. pontban az indikátorokról, az 5. pontban a HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezésének, a 6. pontban a HFS-ben tervezett indikatív pénzügyi terv megvalósulásáról beszámolni.

A 4. pontban az Együttműködési Megállapodásban szereplő indikátorok éves teljesüléséről kell számot adni. Amennyiben az Együttműködési Megállapodásban szereplő adatokhoz képest eltérés mutatkozik, az eltérést indokolni kell. Amennyiben eltérés nincs, az alábbi mondatot szükséges feltüntetni: „A tervezettekhez képest eltérés nincs.”

Az 5. pontokban szereplő táblázat első két sorát az Együttműködési Megállapodás 7.2. pontjában megadott adatok alapján kell kitölteni, az ötödik sort a hatályos HFS 9. pontja alapján. Amennyiben eltérés van a dokumentumokban szereplő és a beszámolóban megadott adatok között, azt indokolni szükséges. Amennyiben eltérés nincs, az alábbi mondatot szükséges feltüntetni: „A tervezettekhez képest eltérés nincs.” A harmadik és negyedik sorokban a beszámolóval érintett évben megjelent helyi felhívások számát és keretösszegét kell megadni.

Az 6. pontokban szereplő táblázatot a hatályos HFS 9. pontja alapján szükséges kitölteni a beszámolóval érintett év vonatkozásában. Amennyiben a HFS és a beszámoló adatai között eltérés mutatkozik, azt indokolni kell. Amennyiben eltérés nincs, az alábbi mondatot szükséges feltüntetni: „A tervezettekhez képest eltérés nincs.”

ÉVES BESZÁMOLÓ

a Kolon Menti Leader Egyesület

2017. év 01. hónap 01. nap. – 12. hónap 31. nap. időszak tevékenységéről

1. Kérjük, mutassa be a HFS megvalósításával kapcsolatos tevékenységeket! (minimum 6000 karakter)

Válaszában térjen ki az alábbi tevékenységekre:

1.1. Helyi felhívás tervezetek egyeztetési folyamata, időpontjai.

2017 év fő feladata a helyi felhívások kidolgozás, megjelentetése, továbbá ezzel párhuzamosan a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) módosításának előkészítése volt.

Az 1. intézkedésünk helyi felhívásának tervezetét már 2017. január 2-án megküldtük előzetesen az IH-nak egyeztetésre. 2017. március 7-én Kecskeméten megrendezett LEADER országos konferencián elhangzott instrukciók és a bemutatott új felhívás sablon szerint az 1. intézkedés helyi felhívás tervezetét tovább finomítottuk. 2017 májusban megrendezésre került Kecskeméten a LEADER helyi felhívás tájékoztató, ahol a munkaszervezet a május 18-i első napon vett részt. Ezt megelőzően az 1. kidolgozott felhívást az akkor rendelkezésre álló word sablonban ismételt megküldtük az IH részére. A munkaszervezet a tájékoztató után az 1. felhívás tervezetét az elhangzottak alapján minimálisan átdolgozta, illetve elkezdte a további 5 felhívás tervezetét is a még akkor rendelkezésre álló word formátumban kidolgozni. A felhívások összeállításához szakmai külső segítséget vettünk igénybe.

Ezt követően június 1-jén került az IH által megküldésre az excel leader tervező, melyet az 1. intézkedéssel feltöltve szintén megküldtünk június 19-én átvizsgálásra.

A helyi felhívások kidolgozása kapcsán további szakmai felkészítő rendezvényekre került sor Kecskeméten. 2017. július 11-én, ahol az állami támogatások és a LEADER jogcím vonatkozásairól, valamint a LEADER program aktualitásairól kaptunk részletes tájékoztatást. 2017. augusztus 21-én pedig az IH ismertette az általuk átnézett helyi felhívás tervezetek kapcsán a tapasztalatokat, a megjelentetés várható folyamatát, valamint az IIER felület használatáról kaptunk részletes bemutatót az Államkincstártól.

Júniustól a munkaszervezet folyamatosan, párhuzamosan dolgozott az egyes helyi pályázati felhívások kidolgozásán. A kidolgozott excel táblákat folyamatosan küldtük meg az IH-nak elektronikusan: július 24-én és 27-én. Ezt követően július 31-én személyes konzultáción is részt vettünk, ahol 2 felhívás tervezetét közösen az IH-val átnéztünk, értelmeztünk, problémákra, ellentmondásokra megoldásokat találtunk.

2017. szeptember 11-i határidőig valamennyi felhívást és a hozzá tartozó mellékeltet feltöltöttünk az IIER-be annak érdekében, hogy az IH a szabályossági vizsgálatot megfelelő ütemben végezni tudja. Az IH kijelölt munkatársával folyamatos telefonos egyeztetések zajlottak október és november hónapban a felhívások módosítási javaslatai kapcsán. A szabályossági vizsgálat során, az IH kollégája által kért javításokat a HACS 2017. október 30. megadott határidőig elvégezte, így 2 gazdaságfejlesztés tárgyú helyi felhívásunk az egyeztetéseket követően 2017. október 31-ig megjelent. Egy, a turisztikai felhívás szabályossági vizsgálata elhúzódott, mert az IH elfelejtette annak ellenőrzését. Így figyelemfelhívásunkra az utolsó gazdaságfejlesztési felhívásunk november 24-én tudott megjelenni. Három nem gazdaságfejlesztési tárgyú helyi felhívásunk szabályossági vizsgálata november hónapban zajlott. November 24-én kettő, majd december 1-jén az utolsó felhívás is megjelent.

December hónaptól a HACS a megjelent felhívások módosításait készítette elő. Az ügyfelek által feltett kérdések és a felmerülő igények, valamint a HACS által észlelt technikai jellegű hibák alapján újragondoltuk a felhívások módosításait. December 4-én megküldésre került 4 felhívásunk kapcsán az excel táblában összefoglalt módosítási kérelem. A módosítások felülvizsgálatra kerültek, az IH elfogadta azokat, az IIER-ben visszaküldésre kerültek a felhívások a HACS részére. December 31-ig a módosítások nem lettek lezárva, tehát nem jelentek meg, mert a benyújtó felület megjelenítését várta a HACS annak érdekében, hogy a felhívások a felülettel is összhangba legyenek hozva.

A helyi felhívások kidolgozása mellett a HFS módosítás is folyamatosan napirenden volt az évben. Az év elején a forrás determináció miatt – mely nagymértékben csökkentette a rendelkezésre álló fejlesztési forrásunkat – az IH kezdeményezésére a HFS aktualizálása vált szükségessé, melyet a Közgyűlés 2017. május 29-én tartott éves közgyűlésén hagyott jóvá.

Az IH kezdeményezésére szeptemberben a HFS ismételt módosításának előkészítésére került sor, így a megjelenő helyi felhívásokkal összhangban elkészítettük HFS módosítás tervezetét (nem a Közgyűlés által jóváhagyott dokumentumot, csak tervezetet) és korrektúrával megküldtük a feladat elvégzésre rendelkezésre álló 2017. szeptember 29-i határidő előtt.

A HFS módosítások december 31-ig nem kerültek jóváhagyásra, mivel az IH-tól azt az információt kaptuk, hogy a következő évi májusi közgyűlésig kell a döntéseket meghozni.

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

1. VP6-19.2.1.-52-2-17 Helyben megtermelt mezőgazdasági termékek feldolgozásának, értékesítésének és hálózatba szervezésének támogatása

Megjelenés dátuma: 2017. október 30.

2. VP6 -19.2.1.-52-1-17 Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások fejlesztése

Megjelenés dátuma: 2017. október 30.

3. VP6 -19.2.1.-52-5-17 Aktív turizmushoz kötődő szolgáltatások fejlesztése

Megjelenés dátuma: 2017. november 24.

4. VP6 -19.2.1.-52-4-17 Településkép és közterületek állapotának javítása

Megjelenés dátuma: 2017. november 24.

5. VP6 -19.2.1.-52-7-17 Helyi közösségi összefogást erősítő rendezvények támogatása

Megjelenés dátuma: 2017. november 24.

6. VP6 -19.2.1.-52-8-17 Civil szervezetek térségi szerepének növelése

Megjelenés dátuma: 2017. december 1.

A helyi támogatási kérelmek benyújtási és ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása nem releváns, mivel a benyújtási szakasz január 2-án, illetve február 1-jén és 5-én indul.

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

Nem releváns a beszámolási időszakban.

1.4. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása.

2017-ben egy alkalommal került sor helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvényre: október 30-án Izsákon a LEADER helyi pályázati felhívások tájékoztató fóruma. Egy rendezvény keretében került megtartásra, azonban mind a hat felhívás bemutatásra került. Borbényi Laura munkaszervezet-vezető, valamint Knehr István ügyintéző ismertették felhívásonként azok célját, támogatható tevékenységeket, pontozást, jogkövetkezményeket, mellékleteket.

1.5. Egyéb.

A Helyi Bíráló Bizottság (továbbiakban: HBB) újráválasztása vált szükségessé a 2017. május 29-i közgyűlésen. 2016. május 26-án megválasztásra került a HBB, azonban akkor, a HFS elfogadás végső határidejéig a rendelkezésre álló eljárásrend nélkül kellett HBB-t választani, mely végül nem felelt meg a kötelező arányoknak, mivel az eljárásrend kimondta, hogy amennyiben egy HBB tag önkormányzati vezető (pl. polgármesteri) tisztséget is betölt más civil vagy vállalkozói megbízatása mellett, akkor az arányok kialakítása és megállapítása során a községi tisztségét kell figyelembe venni. Ezért a HBB-t a HACs tagsága újráválasztotta, 5 tag és 3 pótag került megválasztásra, 2017. május 29-i hatállyal.

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

Válaszában térjen ki az alábbi tevékenységekre:

2.1. A helyi szereplők animálási vagy egyéb célú képzése.

2017-ben egy alkalommal, november 13-án került sor a HACS által rendezett animációs fórumra. Külső szakértő segítségével került sor a képzés jellegű fórum megtartására, melynek tárgya a pályázati benyújtó felület gyakorlati használata volt. Az animálást Sendula Anita, a HACS korábbi munkatársa végezte, aki pályázatírással foglalkozik és több éves tapasztalattal rendelkezik a felület használata terén. A fórum tárgya a Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései c. VP6-7.2.1.4-17 kódszámú felhívás volt. Ennek oka, hogy a tanyafejlesztés egyrészt a HACS HFS-ében intézkedés szintjén is megfogalmazásra került, mivel a HACS területe tanyás térség; másrészt pedig a fórum előtt jelent meg a felhívás módosítása, mely kapcsán jelentős érdeklődést észleltünk a HACS területén. Az érdeklődőkből kerültek meghívásra a résztvevők.

2.2. A helyi tájékoztató rendezvények tartása.

2017-ben három alkalommal került sor helyi tájékoztató rendezvényre.

2017. július 27.: Izsák Tanyafejlesztési Programot bemutató fórum. Borbényi Laura munkaszervezet-vezető ismertette a tanyafejlesztés jelentőségét a Vidékfejlesztési Programban és a LEADER HACS Helyi Fejlesztési Stratégiájában, majd ezt követően vendég előadó, Tóth Márta a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Bács-Kiskun megyei területi felelőse ismertette magát a programot, a célterületeket, a pályázatok értékelési szempontjait, legfontosabb tudnivalókat a pályázatok adminisztratív lépéseiről, a projekt megvalósításáról, a fenntartási kötelezettségekről. A tájékoztató fórum iránt nagy volt az érdeklődés, mivel a térség tanyás jellege meghatározó.

2017. október 2.: Izsák A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása című VP6-19.3.1-17 kódszámú felhívás tájékoztató fórum. Borbényi Laura munkaszervezet-vezető ismertette a felhívás célját, támogatható tevékenységeket, a felhívásban foglalt információkat. Ezt követően a szomszédos Kiskunok Vidékéért HACS munkaszervezet-vezetője konkrét együttműködési javaslatát és a projekt ötlet megvalósításának módját ismertette.

2017. október 30.: Izsák VP tájékoztató fórum. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Bács-Kiskun megyei területi felelőse által megtartott, a vidékfejlesztési pályázati lehetőségeket, továbbá az agrár-, és vidékfejlesztés aktualitásait bemutató tájékoztató fórum.

2.3. A HACS működésének bemutatása.

A HACS működésében 2017-ben változás nem történt. A HACS jogi személyiségű szervezetként működik 2008. október 9. óta, neve egészen 2015. október 31-ig Dunamellék Leader Egyesület volt, amelyet a területi átalakulás következtében indokolt volt megváltoztatni. Az Egyesület alapszabály szerint működik, közcélú, ezen belül kulturális, oktatási, településfejlesztési tevékenységet folytat. A tagság nyitott, azaz a HACS illetékességi területéről a tagok valamennyi szférából szabadon és korlátozásmentesen csatlakozhatnak, amennyiben a tagsági követelményeknek megfelelő természetes vagy jogi személyek, és rendelkeznek legalább két tag

írásbeli ajánlásával. A tagság 2017. december 31-én 44 volt. Az egyesület szervezeti felépítését tekintve négy állandó szervből: közgyűlésből, elnökségből, ellenőrző bizottságból és a munkaszervezetből áll. A tisztségviselők személyében a megválasztásuk óta változás nem történt, az ellenőrző bizottsági megbízatásáról 1 fő lemondott, így az év közepétől a bizottság 4 fővel működött tovább. A munkaszervezet 2017 évben 2 fővel működött. A HACs szerződéseit tekintve állandó, évek óta fennálló szerződéses viszonyok jellemzik, melyek a működéshez kapcsolódó dologi kiadások, szolgáltatások igénybevételére irányulnak (telefon-internet szolgáltatás, banki szolgáltatás, könyvelési szolgáltatás, autóbérlés, honlap üzemeltetés, számítógép rendszerkarbantartás, vírusirtó meghosszabbítás, weblap domain név meghosszabbítás).

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 HACs 1 db munkaszervezeti funkciót ellátó irodát működtet, mely 2015. július 1. óta már Izsákon működik. Az iroda a helyi polgármesteri hivatal épületének 1. emeletén található, 35 m², külön bejáratú, internet és vezetékes telefonnal rendelkezik. Az irodában 3 munkaállomás került kialakításra, tehát 3 fő kényelmes munkavégzésére alkalmas. Ügyfélfogadás a szervezeti és működési szabályzat értelmében mindennap 8-12 óráig, csütörtökön 8-18 óráig van. Telefonos ügyeletet munkaidőben és munkaidőn túl is biztosítjuk hétköznapokon. Az irodában kihelyezésre kerültek a VP arculati elemei, valamint a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutatóban meghatározott kötelező arculati elemek.

A munkaszervezet által 2017 évben foglalkoztatott személyek száma 2 fő, teljes munkaidős főállású alkalmazott, tehát valamennyien heti 40 órában dolgoznak. 1 fő munkaszervezet-vezető, valamint 1 fő ügyintéző.

A munkaszervezet működését illetően a beszámolási időszakban változás nem következett be.

A www.dunamellekleader.hu honlap 2008. óta működik, havonta többször frissítjük. Az Egyesület korábbi neve a domain név, megváltoztatni nem szándékozunk.

2.5. Egyéb.

Nem releváns a beszámolási időszakban.

3. Amennyiben a beszámolóban szereplő időszak során rendezvény került megtartásra, a rendezvények felsorolása dátum és helyszín megjelölésével. Melléklet benyújtása nem szükséges.

Saját rendezvények:

1. „Elnökségi ülés” című rendezvény, Izsák 2017.03.01 – Működéshez kapcsolódó napirendek megtárgyalása.

2. „Közgyűlés” című rendezvény, Izsák 2017.05.29 – Működéshez kapcsolódó napirendek megtárgyalása, illetve HFS elfogadása
3. „Elnökségi ülés” című rendezvény, Izsák 2017.05.29 – Működéshez kapcsolódó napirendek megtárgyalása, illetve tájékoztatás HBB felállításáról, LEADER helyi támogatási kérelem benyújtásról
4. „Ellenőrző Bizottsági ülés” című rendezvény, Izsák 2017.05.29 – Működéshez kapcsolódó napirendek megtárgyalása
5. „Közgyűlés” című rendezvény, Izsák 2017.08.28 – Működéshez kapcsolódó napirendek megtárgyalása.
6. „Elnökségi ülés” című rendezvény, Izsák 2017.08.28 – Működéshez kapcsolódó napirendek megtárgyalása.
7. „Elnökségi ülés” című rendezvény, Izsák 2017.12.20 – Működéshez kapcsolódó napirendek megtárgyalása.

Részvétel a működéshez kapcsolódó eseményeken:

8. „Pályázati felhívások tervezése a LEADER programban” című szakmai műhelymunka, Velence 2017.01.19.- A műhelymunka során megvitatásra kerültek a tervezési tapasztalatok, pályázati felhívások elkészítésével kapcsolatos elvárások. A munkaszervezet részéről Knehr István ügyintéző vett részt az eseményen.
9. „LEADER Országos Konferencia” Kecskemét, 2017.03.07.- A Miniszterelnökség Agrár-Vidékfejlesztési Stratégiai Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársága az IH által jóváhagyott HACs-ok részére workshopkal egybekötött konferenciát szervezett. A konferencián bemutatásra került a helyi pályázati felhívások tervezési szempontjai, a várható eljárásrend, valamint csoportos foglalkozáson helyi felhívástervezet került kidolgozásra. A munkaszervezet részéről Knehr István ügyintéző vett részt a programon.
10. Pályázati fórum, Jakabszállás, 2017.03.21.- A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. által Jakabszállásra szervezett Pályázati Fórumon bemutatásra kerültek a Vidékfejlesztési Program és a GINOP-hoz kapcsolódó pályázati lehetőségek. A munkaszervezet részéről Knehr István ügyintéző vett részt a fórumon.
11. Dél-Alföldi Régiós Találkozó Kiskunfélegyháza, 2017.03.30.- A Kiskunok Vidékéért Egyesület szervezésében került megrendezésre Kiskunfélegyházán a dél-alföldi régió Helyi Akciócsoportjainak találkozója. A rendezvényen megvitatásra kerültek az eddigi tapasztalatok a helyi felhívástervezettel kapcsolatosan, ezen kívül a HACs működési költségeinek elszámolása került bemutatásra, valamint a várható eljárásrendek kerültek bemutatásra. A munkaszervezet részéről Knehr István ügyintéző vett részt a találkozón.
12. „LEADER helyi felhívás tájékoztató” című szakmai rendezvény, Kecskemét 2017.05.18.- A Miniszterelnökség Agrár-Vidékfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkársága a HACs-ok részére tájékoztatót szervezett, ahol bemutatásra kerültek a helyi pályázati felhívások tervezési szempontjai, a várható eljárásrend, továbbá a támogatható tevékenységek,

- elszámolható költségek meghatározása, a műszaki-szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások, a támogatást igénylők köre meghatározása volt a fő téma. A munkaszervezet részéről Borbényi Laura munkaszervezet-vezető vett részt az eseményen.
13. „Szakmai fórum és LEADER Egyesületek Szövetségének Közgyűlése” című szakmai rendezvény, Budapest, 2017.05.25.- A rendezvény eredeti célja a LEADER HACS-okat érintő EFOP felhívások kapcsán tartott EMMI tájékoztató lett volna, mely aktualitását veszítette, mivel az EFOP felhívások visszavonásra kerültek. Az IH részéről az aktualitásokról és a térségek között együttműködésről kaptunk tájékoztatást, délután pedig a LESZ tagok szokásos éves közgyűlésére került sor. A munkaszervezet részéről Borbényi Laura munkaszervezet-vezető vett részt.
 14. „LEADER szakmai felkészítő rendezvény” című szakmai rendezvény, Kecskemét 2017.07.11.- A Miniszterelnökség Agrár-Vidékfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkársága a HACS-ok részére tájékoztatót szervezett, ahol bemutatásra kerül a helyi pályázati felhívások tervezése kapcsán a LEADER program és az állami támogatások viszonya, a LEADER program aktualitásai. A munkaszervezet részéről Borbényi Laura munkaszervezet-vezető vett részt az eseményen.
 15. „LEADER szakmai felkészítő rendezvény” című szakmai rendezvény, Kecskemét 2017.08.21.-A Miniszterelnökség Agrár-Vidékfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkársága a HACS-ok részére tájékoztatót szervezett, ahol az IH részéről bemutatásra került a megküldött helyi felhívás tervezetek átvizsgálását követő tapasztalatok, gyakori hibák, valamint a helyi felhívások megjelentetésének aktuális ütemterve és módja. Továbbá az IIER felület tesztüzemi rendszerét az Államkincstár fejlesztéskoordinációs osztályvezetője ismertette. A munkaszervezet részéről Borbényi Laura munkaszervezet-vezető és Knehr István ügyintéző vett részt az eseményen.
 16. Dél-Alföldi Régiós Találkozó Kiskunfélegyháza, 2017.10.06.- A Kiskunok Vidékéért Egyesület szervezésében került megrendezésre Kiskunfélegyházán a dél-alföldi régió Helyi Akciócsoportjainak találkozója. A rendezvényen megvitatásra kerültek az eddigi tapasztalatok a helyi felhívásokkal kapcsolatosan, újabb információkat tudtunk meg az IH részéről a felhívások kidolgozását elősegítve. Ezen kívül az együttműködési megállapodásban rögzített évente megrendezésre kerülő fórumok kapcsán történt tapasztalatcsere a HACS-ok között, aktuális téma volt kifizetési kérelmek benyújtása, az LEADER együttműködés pályázati lehetőség, a HFS módosítás. A munkaszervezet részéről Borbényi Laura munkaszervezet-vezető vett részt a találkozón.
 17. Turisztikai és vállalkozói fórum Bócsa, 2017.11.16.- A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Bócsai Önkormányzattal együttműködésben szervezte meg szokásos éves fórumát. A témák között napirenden volt a vállalkozó pályázati lehetőségek ismertetése, többek között az aktuálisan megjelent LEADER felhívások ismertetése is. E kapcsán került meghívásra a HACS, hogy pár szóban a résztvevők részéről felmerülő kérdésekre választ adjunk. A munkaszervezet részéről Borbényi Laura munkaszervezet-vezető vett részt a találkozón.

18. Együttműködés a helyben foglalkoztatásért fórum Jakabszállás, 2017.11.23.- A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat szervezésében került megrendezésre a foglalkoztatási paktumhoz kapcsolódóan a fórum. Mivel a HACS együttműködő partnerként részt vesz a paktumban, így meghívást kaptunk a rendezvényre. A témák között napirenden volt az EMVA stratégiai főosztály vezetőjének előadása az önkormányzatokat érintő pályázati lehetőségekről. A munkaszervezet részéről Borbényi Laura munkaszervezet-vezető vett részt a találkozón.

4. Indikátorok

Sorszám	Mutató megnevezése	Vállalt indikátor száma	2017 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 létrehozott munkahelyek számát a megvalósítási, illetve fenntartási időszakban tudjuk csak mérni.

5. A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése

	Forrásfelhasználáshoz kapcsolódó tevékenység	Mennyiség
1.	IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások száma – 2017 év	6 db
2.	IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások keretösszege – 2017 év	249.529.563 Ft
3.	Megjelentetett helyi felhívások száma – 2017 év	6 db
4.	Megjelentetett helyi felhívások keretösszege– 2017 év	249.529.563 Ft
5.	Kötelezettségvállalás keretösszege – 2017 év	0 Ft

Eltérés esetén indoklás: 5. pont: Kötelezettségek vállalások még nem történtek.

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

	2017 évre tervezett összeg	2017 évben felhasznált összeg ¹	Teljesülés aránya (%)
Működési költségek	12	13,644*	113,7
Animációs költségek	2,55	0,254**	9,96
Egyéb tervezett bevételek ²	1,8	1,000	55,55
Összesen	16,35	14,898	91,12

Eltérés esetén indoklás:

Működési költségek esetén: A tervezetthez képest 13,7%-kal több költségbe került a munkaszervezet éves fenntartása.

Animációs költségek esetén: 2017. IV. negyedévben került sor az első animációs fórumra. A tervezetthez képest sokkal kevesebb összegből sikerült megvalósítani. A költség a tanácsadó díját foglalja magában.

Egyéb tervezett bevételek esetén: A pályázatírásból származó bevétel alacsonyabb lett a vártnál, ezért alacsonyabb a felhasznált összeg.

Összesen: Habár a működési költségből többet használtunk, az animációra fordított kiadás sokkal kevesebb lett, így a teljesülés aránya még így is elmarad a várttól.

*ebből 2018. I. negyedévben kifizetett, jóváhagyott összeg: 3,190

**2018. I. negyedévben kifizetett, jóváhagyott összeg

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

	2016 évre tervezett összeg	2016 évben felhasznált összeg ¹	Teljesülés aránya (%)
Működési költségek	8,5	8,507	100,08
Animációs költségek	0	0	0
Egyéb tervezett bevételek ²	0,8	1,66	207,5
Összesen	9,3	10,167	109,32

A táblázatban megadott, 2016 évben felhasznált összegek 2017. évben kerültek kifizetésre, jóváhagyásra, ezért nem kerültek feltüntetésre a 2016 éves beszámolóban.

Eltérés esetén indoklás:

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

² Pl. tagdíj, önkormányzati hozzájárulás stb.

Működési költségek esetén: A módosított HFS-hez képest a tényadat nem változott, azonban több tizedesjegyre lebontva adtuk meg, ezért van 7 eFt eltérés.

Animációs költségek esetén: Animációra 2016. évre még nem kellett költséget tervezni, mert nem volt együttműködési megállapodásunk az IH-val.

Egyéb tervezett bevételek esetén: a tervezetthez képest emelkedett, mert feltüntetésre kerültek a 2016. évi tagdíjbevételek is, melyek a tervezetben még nem szerepeltek.

Kelt.: Izsák, 2018. március 27.

Készítette: Borbényi Laura munkaszervezet-vezető

Kolon Menti Leader Egyesület
6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Adószám: 18551432-1-03
Bank: 11732138-2007085

aláírás