ÉVES BESZÁMOLÓ

a Vasi Hegyhát – Rábamente Egyesület

2021 év január 1. – december 31. időszak tevékenységéről

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

   Válaszában térjen ki az alábbi tevékenységekre:

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

   Egyesületünknek összesen 11 db pályázati felhívása jelent meg az elmúlt időszakban. A 2017 októberben megjelent felhívások esetében 2018. január 2-től, a 2017 decemberben megjelent felhívások esetében pedig 2018. február 5-től lehetséges pályázatok benyújtása. 2019. május 31-el több felhívásunk is lezárult, melyek jelentős részében nem sikerült a keret összeget lekötni ezért szükségesnek láttuk új felhívás(ok) megjelentetését.

   2019. december 17-én két új felhívás jelent meg egyesületünknél. A VP6-19.2.1.-92-6.4-19 kódszámú Aktív turisztikai megállópontok kialakítása, fejlesztése, helyi felhívás, amely 2020 szeptember 30-án lezárult. A VP6-19.2.1.-92-1.4-19 kódszámú Komplex vállalkozásfejlesztés helyi felhívás, amely jelenleg is nyitva van és folyamatos az érdeklődés.
   2021. július 26-án jelent meg a VP6-19.2.1.-92-4.2-21 Civil szervezetek tevékenységének támogatása a helyi felhívásunk, támogatási kérelmek benyújtására 2021 szeptember 1- től van lehetőség.

   ***02.20-án és 03.20-án történt** szakasz zárás a VP6-19.2.1.-92-1.4-19 kódszámú Komplex vállalkozásfejlesztés helyi felhívás esetében, összesen 8 db kérelem érkezett be.*

***04.20-án** szakasz zárás a VP6-19.2.1.-92-1.4-19 kódszámú Komplex vállalkozásfejlesztés helyi felhívás esetében, összesen 4 db kérelem érkezett be.*

***08.20-án** szakasz zárás a VP6-19.2.1.-92-1.4-19 kódszámú Komplex vállalkozásfejlesztés helyi felhívás esetében, összesen 3 db kérelem érkezett be.*
***09.30-án** szakasz zárás a VP6-19.2.1.-92-4.2-19 kódszámú Civil szervezetek tevékenységének támogatása estében, összesen 8 db kérelem érkezett.*

2021 IV. negyedévében 2 aktív felhívásunkhoz kapcsolódóan módosítást kezdeményeztünk, amely további szakasznapokra irányult.
***10.20-án** szakasz zárás a VP6-19.2.1.-92-1.4-19 kódszámú Komplex vállalkozásfejlesztés helyi felhívás esetében, összesen 12 db kérelem érkezett be, ezen felhívás esetében a negyedévben **12. 20-**án újabb szakasz zárás volt, amelyben további 4 kérelem érkezett.*
***10.30-án** szakasz zárás a VP6-19.2.1.-92-4.2-19 kódszámú Civil szervezetek tevékenységének támogatása felhívás esetében, összesen 4 db kérelem érkezett be, ezen felhívás esetében a negyedévben **12. 30-**án újabb szakasz zárás volt, amelyben további 2 kérelem érkezett.*
A negyedévben a támogatásban részesült kérelmekhez kapcsolódóan a változás bejelentések ellenőrzése is megtörtént, összesen 8 db.

A beérkezett kérelmek IIER-ben történő feldolgozása, adminisztrációs feladataival folyamatosan dolgozunk.

*A 2021-es évben három alkalommal **április 20**-án, június**.29-én és december 14-én** tartott Helyi Bíráló Bizottsága ülést a Vasi Hegyhát -Rábamente Egyesület*

VP6-19.2.1.-92-1.1-17 *Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások támogatása*	*35 db*	***84 027 332 Ft***
VP6-19.2.1.-92-1.2.-17 *Nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indításának támogatása*	*14 db*	***58 601 399 Ft***
VP6-19.2.1.-92-1.3-17 *Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának ösztönzése*	*20 db*	***46 824 081 Ft***

VP6-19.2.1.-92-3.1-17 *Régi, hagyományos szerkezetű présházak felújítása*	*12 db*	***40 834 784 Ft***
VP6-19.2.1.-92-3.2-17 *Hagyományos, szőlőhegyi művelés fenntartásának támogatása*	*32 db*	***15 480 098 Ft***
VP6-19.2.1.-92-4.1.-17 *Települések fedett szabadtéri közösségi tereinek kialakítása*	*19 db*	***50 498 576 Ft***
VP6-19.2.1.-92-4.2-19 *Civil szervezetek tevékenységének támogatása*	*14 db*	***21.450.364 Ft***
VP6-19.2.1.-92-5.1-17 *Innovatív gyermek és ifjúsági programsorozat megvalósítása*	*12 db*	***23 901 165 Ft***
VP6-19.2.1.-92-6.1-17 *Helyi turisztikai emberek szakmai képzése*	*13 db*	***68 033 008 Ft***
VP6-19.2.1.-92-6.2.-17 *Aktív turisztikai megállópontok kialakítása, fejlesztése*	*2 db*	***15 140 562 Ft***
VP6-19.2.1.-92-1.4-19 *Komplex vállalkozásfejlesztés*	*68 db*	***267.074.343 Ft***
VP6-19.2.1.-92-6.4-19 *Aktív turisztikai megállópontok kialakítása, fejlesztése*	*15 db*	***59 795 100 Ft***
	256 db	***751.660.812 Ft***

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

2021. május 7-én *online szakmai megbeszélés a Nyugat Dunántúli LEADER Akciócsoportokkal, a tervezett közös LEADER közös helyi felhíváshoz tervezettel kapcsolódóan.*

2021. május 26-án *online megbeszélés Az Agrárminisztérium Vidékfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkársága a Magyar Államkincstár kollégáinak közreműködésével a LEADER Helyi Akciócsoportok régiós delegáltjaival és a LEADER HACS-ok kollégáival online szakmai egyeztetést a tervezett közös LEADER közös helyi felhíváshoz tervezettel kapcsolódóan.*

2021. július 13-án *az agrárminisztérium Mezőgazdaságért és Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága, valamint a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szervezésében szakmai rendezvényen vetünk részt Kecskeméten. A rendezvényen tájékoztató hangzott el a 2014-2020-as programozási időszak eredményeiről a 2021-2022 átmeneti időszak feladatairól. (2 melléklet)*

2021. augusztus 4-én *tartott tájékoztató fórumot a Vasi Hegyhát-Rábamente LEADER Akciócsoport. A támogatási kérelmek benyújtásához próbáltunk gyakorlati segítséget adni, valamint ismertettük a LEADER program keretében újonnan megjelenő felhívásunkat.*

2021. november 23. *kedd, 14.05-15.00 Régiós értekezleten vettünk részt online formában az értekezlet a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében. Online formában került sor a lebonyolításra, ami elsősorban az egészségügyi veszélyhelyzet és a növekvő megbetegedések következménye volt. A rendezvény során használt platform a skype volt.*

2021. december 22. szerda*, 8.30 órától Régiós értekezleten vettünk részt. A rendezvény megszervezését a Zala Termálvölgye Egyesület vállalta fel. A találkozóra a COVID vírushelyzet miatti óvatosságból az online térben került sor a ZOOM program felhasználásával.*

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

Válaszában térjen ki az alábbi tevékenységekre:

2.1. <u>Animációs tevékenység bemutatása</u>

Továbbra is számos megkeresés érkezik munkaszervezetünkhöz ezek mostanra többségében a beruházások megvalósításához, az elszámolások adminisztrációs feladataihoz az online események megtartásához kapcsolódnak, valamint a változásbejelentéseihez kapcsolódóan de folyamatos az érdeklődés a támogatási kérelmek benyújtásához kapcsolódóan is.
A megkeresések is jelentős részben továbbra is telefonon történtek, tekintettel a fennálló járványügyi helyzetre kértük az ügyfeleket, hogy csak indokolt esetben kerüljön sor a személyes egyeztetésekre, konzultációkra.
Segítettünk a hiánypótlások összeállításában. Tájékoztattuk a támogatás igénylőket a támogatási határozattal rendelkező ügyfeleket teendőikről.

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

2021. március 17-én *online tájékoztató fórumot tartott egyesületünk a koronavírus-világjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet idején esedékes rendezvények és képzések megtartására, azok elszámolhatóságára vonatkozóan.*

2021. szeptember 7-én *Nádasdon tartott tájékoztató fórumot a Vasi Hegyhát-Rábamente LEADER Akciócsoport. A támogatási kérelmek benyújtásához próbáltunk gyakorlati segítséget adni, valamint röviden ismertettük az akciócsoporton hatályos helyi felhívásokat.*

2021. október 25-én *tartott tájékoztató fórumot a Vasi Hegyhát-Rábamente LEADER Akciócsoport. A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásához kapcsolódóan, valamint röviden ismertettük az akciócsoporton hatályos helyi felhívásokat.*

2.3. A HACS és a munkaszervezet működésének bemutatása.

A munkaszervezet a korábbi időszakkal megegyezően működött 2021. évében is. Egyesületünk Körmend városában rendelkezett irodával, mely alkalmas a program megvalósítására. (Iroda: 9900 Körmend, Szabadság tér 11.) Egyesületünk ezt az irodát 2021 szeptember 30-val felmondta. 2021. október 1-től egyesületünk székhelyén 9800 Vasvár, Kossuth L. utca 8. szám alatt működik a LEADER munkaszervezeti irodája.

Az iroda alapterülete 37 m2. Az irodában található vezetékes telefon, számítógép, többfunkciós nyomtató (nyomtató, fénymásoló, szkennelő) internet, wifi csatlakozás is elérhető.
Az ügyfelek fogadására alkalmas tér is kialakításra került külön helységben 20m2.
Az iroda bérleti díja negyedévente bruttó: 285.750 Ft mely egészében bérleti díj, rezsi költséget nem tartalmaz.

Egyesületünk munkavállalói:

A LEADER Munkaszervezeti feladatokat egyesületünk 2021-ben 3 fővel látta el.

Munkavállaló: ***Petz Emese***
Munkakör: vidékfejlesztési munkaszervezet vezető, 2015.12.01 – től.
Ellátandó feladatkör: vidékfejlesztési munkaszervezet vezető
Heti 40 órában Leader munkaszervezet vezetőként végzi el a program megvalósításához szükséges feladatokat.

Munkavállaló: ***Tamics Beatrix***
Munkakör: vidékfejlesztési munkatárs, 2017.07.25 – től.
Ellátandó feladatkör: vidékfejlesztési feladatok
Heti 40 órában, vidékfejlesztési munkatársként segíti a stratégia megvalósítását.

Munkavállaló: ***Laki Edina***
Munkakör: vidékfejlesztési munkatárs, 2021.06.01 – től.
Ellátandó feladatkör: vidékfejlesztési feladatok
Heti 20 órában, vidékfejlesztési munkatársként segíti a stratégia megvalósítását.

Egyesületünk működésével kapcsolatban a következő költségek merülnek fel:

Bér + járulék 3 fő munkavállaló után, illetve 2 fő munkába járása. Feladatoktól függően az egyesület munkavállalói és elnöke autófutást számol el.
2018. június 1-től az egyesület elnöke és elnökségi tagjai összesen 5 fő tiszteletdíjban részesülnek.

A LEADER Munkaszervezeti feladatokat egyesületünk egy irodában látja el.
Iroda: 9800 Vasvár, Kossuth L. u. 8.
2021. október 1-től béreljük jelenlegi irodánkat. Az iroda bérleti díja negyedévente 285.750 Ft mely egészében bérleti díj, rezsi költséget nem tartalmaz.

Bankszámlát tart fenn a Takarékbank Zrt -nél, ehhez kapcsolódóan a bérek és útiköltségeket terhelő utalások a szolgáltatóknak fizetett díjak után fizetendő jutalék összege bankszámla vezetés díja kerül elszámolásra.

Egyesületünk könyvelését 2016. júniustól a V&T Vezetés és Tanácsadás Kft végzi havi díj ellenében, melynek összege 54.610 Ft./hó
Egyesületünk tervezési, animációs és általános működési feladataival kapcsolatban 2019 decemberében szerződést kötött a Pannon Projektum Bt. –el melynek összege 228.600 Ft /hó
Mobil telefon, vezetékes telefon, internet költsége. Egyesületünk a folyamatos kommunikáció érdekében honlapot tart fenn www.vasihegyhat-rabamente.hu*. A honlapot folyamatosan frissítettük a negyedévben is az aktuális információival.*
Munkaszervezetünk hírlevélben tájékoztatja, tagságát és a fel iratkozókat a Vidékfejlesztési program aktualitásairól.
Egyesületünk rendelkezik facebook oldallal is, ahol a pályázati információk mellett a térség aktuális híreit, rendezvényeit is közzé tesszük.

2.4. **Egyéb**.

Kiküldetési rendelvény alapján a munkaszervezet munkatársainak, illetve elnökének 2021-ben költségtérítés került elszámolásra.

3. Indikátorok

	Mutató megnevezése	Vállalt indikátor száma	2021 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	3 db	3 db

Eltérés esetén indoklás:

Az 1. pont. indikátoránál a tervezetthez képest pozitív eltérés történt, Munkaszervezeti feladatokat egyesületünk 2020 június 1-től ismét 3 fővel látja el feladatait LEADER munkaszervezetünk.

Az 2. pont és a 3. pont indikátorainál a tervezetthez képest nincs eltérés

4. A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése

	Forrásfelhasználáshoz kapcsolódó tevékenység	Mennyiség
1.	IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások száma – 2021. év	**1 db**
2.	IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások keretösszege – 2021. év	**29.289.682 Ft**
3.	Megjelentetett helyi felhívások száma – 2021. év	**1 db**
4.	Megjelentetett helyi felhívások keretösszege– 2021. év	**29.289.682 Ft**
5.	Kötelezettségvállalás keretösszege – 2021. év	**124.067.830 Ft**

Eltérés esetén indoklás:
A fejezetnél nem releváns.

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

	2021. évre tervezett összeg	2021. évben felhasznált összeg[1]	Teljesülés aránya (%)
Működési költségek	25	**25,5**	102
Animációs költségek	0,80	**0,6**	75
Egyéb tervezett bevételek[2]	1,3	**1,3**	100
Összesen	27,1	**27,4**	101

Eltérés esetén indoklás:
Egyesületünk a munkaszervezete június 1-től 1 fő 4 órás munkavállalóval bővült így ennek megfelelően működési költségünk növekedett.

Az animációs költségeknél a csökkenés oka a 2021-es évben kialakult járványügyi helyzetre vezethető vissza, hiszen számos tájékoztató fórum és egyéb szakmai esemény az online térben került megrendezésre.

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

Kelt, Vasvár, 2022. március 21.

Készítette: *Petz Emese, vidékfejlesztési munkaszervezet vezető*

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