

Beszámoló a megvalósított projektről

Civil szervezetek eszközfejlesztése – VP6-19.2.1.-44-05-17

Pályázó neve: Tiszakécske és Környéke Sporthorgász Egyesület

Projektazonosító: 3007513995

Támogatást igénylő teljes neve:	Tiszakécske és Környéke Sporthorgász Egyesület
Képviselőre jogosult neve:	Filyó Tamás elnök
Pályázó ügyfélazonosító száma	1008273457
Kapcsolattartó neve:	Stinner Ferenc
Kapcsolattartó telefonszáma:	+36(20)596-7890
Kapcsolattartó e-mail címe:	stinnerfeco@gmail.com
Kapcsolattartó levelezési címe:	6060 Tiszakécske, Tisza utca 49.
Támogatást igénylő székhelye:	6060 Tiszakécske, Botond utca 4.
Adószám:	19975865-1-03
Statistikai számjel:	19975865-9319-529-03
Minősítési kód:	2 - Nonprofit szervezet államháztartáson kívül 529 – Egyéb egyesület

A megvalósított fejlesztés bemutatása

A fejlesztés keretében programjaink lebonyolításához

- 3 db 3 * 6 méteres, korrózió ellen védett fémváz, összecsukható, oldalfalakkal ellátott sátrat, és
- 30 szett összecsukható kerti sörpád garnitúra (30 asztal, 60 pad)

vásároltunk meg, köszönhetően az elnyert támogatásnak.

A sátrak főbb műszaki adatai:

- szélesség: ~ 3 méter
- hosszúság: ~ 6 méter
- alapterület: 18 m²
- oldalsó magasság: 1,9 – 2,3 méter
- gerincmagasság: 3,1 – 3,5 méter
- bejárat: 1,70 – 2,1 méter
- tömeg: kevesebb, mint 100 kg
- minden oldalon oldalfalakkal ellátva

A sörpad-szettek főbb műszaki adatai:

- asztal (1 db/szett) minimum 220 cm * 80 cm asztal
- pad (2 db/szett) minimum 220 * 30 cm
- stabil, masszív szerkezetű, tömbösített tömör fa alapanyag
- összecusukható, időjárásálló, UV lakkozással,
- stabil és biztonságos fém tartószerkezettel

Rendezvényeinket és programjainkat jellemzően az Egyesületünk kezelésében lévő Tiszakécske 069/1 ingatlanon bonyolítjuk le, így a fejlesztés keretében beszerzett eszközöket is ezen az ingatlanon használnánk – ez az ingatlan a megvalósítás helyszíne. (Használaton kívül az eszközöket megfelelő adottságú tárolóhelyen tároljuk.)

A megvalósított fejlesztés szükségessége

Rendezvényeink megtartásához (horgászversenyek, ovis programok, gyermekhorgászat stb.) korábban nem rendelkeztünk elegendő és megfelelő minőségű ülőalkalmatossággal, illetve sátrakkal. A rendelkezésünkre álló néhány darab, korábban megvásárolt asztal és a hozzájuk tartozó padok tönkrement, rossz műszaki állapotúak, cseréjük szükséges volt.

Az általunk megtartott rendezvények (például az előző részben bemutatott horgászversenyek, ovis programok, gyermekhorgászat stb.) közösségépítő hatásúak, sok embert mozgatnak meg, minden korosztályból.

A rendezvényeken a beszerzett eszközökkel biztosítjuk a részt vevők komfortját: az asztalok és a padok az étkezéshez szükségesek. A sátrak a rendezvények lebonyolítását segítik: ezekben kaphat helyet az adminisztráció, a védelmet igénylő eszközök, illetve hirtelen bekövetkező rossz időjárás esetén menedékkül szolgálnának a résztvevőknek.

Egyesületünk több tiszakécskei civil szervezettel is együtt működik: a pályázat keretében beszerzésre kerülő eszközökkel az ő munkájukat is segíteni fogjuk azzal, hogy rendezvényeikhez megfelelő helyet és eszközöket tudnánk biztosítani.

A megvalósítás tapasztalatai

Fontos szempontnak tartottuk a piaci árak való megfelelést. A pályázat kiadási területein a kiírásnak megfelelően, legalább 3 árajánlatot kértünk be, ezzel biztosítva a legjobb ár-érték arányt. A pályázati anyag összeállításakor előzetesen információt gyűjtöttünk a várható költségekről, a kiadásokat ezek alapján terveztük – a tervezett költségvetést a terveknek megfelelően sikerült is tartanunk.

A projekttervezés ideje alatt beérkezett árajánlatok közül minden költségelem esetében a legkedvezőbb árajánlatot választottuk.

A legalacsonyabb árat kínáló – helyi – beszállítókkal már a projekt tervezési fázisában előszerződést kötöttünk, miszerint nyertes pályázat esetén a fenti áron leszállítják részünkre az árajánlatban szereplő eszközöket. Ezzel fixálni tudtuk az árat és a szállítást, minimalizálva az esetleges árváltozásból adódó, illetve szállítói kockázatokat.

Örömmel szolgál, hogy a beszerzések helyi vállalkozók bevonásával valósultak meg.

A projekt költségvetését az alábbi táblázatok segítségével mutatjuk be:

Megnevezés	Költség típus	Mennyiség	Mennyiségi egység	Elszámolható nettó kiadás összesen (Ft) ₁	Elszámolható kiadás összesen (Ft)	Elszámolható ÁFA (Ft)	Intenzitás (%)
sátor	Eszközbeszerzés költségei	3	db	846 600	846 600	228 582	85
kerti sörpad szett	Eszközbeszerzés költségei	30	db	1 260 000	1 260 000	0	85
projektmenedzsment	Projektmenedzsment költség	1	db	58 823	58 823	0	85
kötelező nyilvánosság (projektábra) költsége	Kötelező nyilvánosság	1	db	5 000	0	0	0

A Projekt teljes költsége összesen (Ft):	2 399 005
A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft):	2 352 941
A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft):	46 064
Támogatás összege (Ft):	1 999 999
Önerő (Ft):	399 006
Saját forrás (Ft):	399 006
Egyéb támogatás (Ft):	0
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő (Ft):	46 064

Jövőbeni fenntartási tervek

Horgászegyesületünk 62 éve aktívan működik. Megfelelő módon kialakított vízkezelési és halgazdálkodási rendszerünknek köszönhetően nagy létszámú tagsággal és vendég horgász körrel rendelkezünk. A továbbiakban is biztosítottak tartjuk az Egyesületünk működtetéséhez szükséges források meglétét. A tagság folyamatos növekedése, a hazai és nemzetközi versenyek nagy száma miatt úgy gondoljuk, hogy a jövőben is tudjuk működtetni és fenntartani vállalásainkat. Pályázatunkkal olyan fejlesztési lehetőségekhez férünk hozzá, amivel tovább tudjuk javítani eszköz és személyi ellátottságunkat, teljesíteni tudjuk céljainkat. A horgászó gyermekek jelenleg alacsony létszámát növelni tudjuk.

Egyesületünk az előző években is teljesen önfenntartó volt: 2017. évben a lezárt egyszerűsített beszámoló alapján pénzügyileg rendezett bevételeink 24,326 millió forintot tettek ki, amiből a tagdíj összege 12,068 millió forint volt. Pénzkiadásaink 25,275 millió forintra rúgtak ebben az évben, ennek jelentős részét a haltelepítés 20,011 millió forintos költsége tette ki. Az időszak végén Egyesületünk 4,118 millió forintnyi likvid pénzeszközzel rendelkezett.

Egyesületünk Tiszakécske Városi Önkormányzatától kapott 50 ezer forintnyi működési támogatást, illetve az Önkormányzat biztosítja Egyesületünk részére a Holt-Tisza használatának lehetőségét.

Az Egyesület gazdálkodási ennek megfelelően kiegyensúlyozott, megfelelő mennyiségű bevétel áll rendelkezésére a hosszú távú működés érdekében. A kiadási oldal jelentős részét minden évben a

haltelepítés költsége és anyagjellegű kiadások teszik ki, amelyek aránylag rugalmasan alakíthatók a mindenkori likviditási helyzet függvényében.

Dátum: Tiszakécske, 2020. május 18.

Filyó Tamás
Tiszakécske és Környéke Sporthorgász Egyesület