



PÉNZÜGYMINISZTERIUM

ÚTMUTATÓ

A „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén”

című pályázat mellékletét képező

fenntartási és üzemeltetési terv

elkészítéséhez

Az Útmutató megtalálható
a Pénzügyminisztérium (<http://www.kormany.hu/hu/penzugyminiszterium>),
és a Magyar Államkincstár (<http://www.allamkincstar.gov.hu/>) honlapján.

Tartalomjegyzék

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	3
2. A PIAC TERVEZETT PROFILJA, MŰKÖDÉSE – ÖSSZHANGJA A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJAIVAL	3
2.1. A piac profilja.....	3
2.2. A helyi jelentőségű fejlesztés feltételének teljesülése	3
2.3. A helyi termékértékesítést segítő eszközök, helyi termelői piac működtetése.....	3
2.4. A piac működésének hozzájárulása a település és Pest megye fejlődéséhez.....	4
3. AZ ÜZEMELTETÉS ÜZLETI ÉS SZERVEZETI MODELLE.....	4
3.1. A piac üzemeltetésének szervezeti keretei	4
3.2. A piac üzemeltetésének üzleti keretei	4
3.3. A piac működésének szabályozási keretei	5
4. A FENNTARTÁSI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ PÉNZÜGYI TERV	5

A jelen **Útmutató** alapján elkészített **fenntartási és üzemeltetési tervben** megadott információk alapját képezik a Pályázat tartalmi és formai értékelésének, a Pályázati Adatlapon megadott információkkal és a további csatolandó mellékletekkel együtt.

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Itt szükséges röviden (egy-egy mondat) összefoglalni, hogy a projekt keretében:

- mely piac fejlesztésére kerül sor, mely pályázati célokhoz igazodva, milyen főbb beruházásokkal (önállóan támogatható és kapcsolódó választható tevékenységek) milyen beruházási összköltséggel;
- a piac milyen fő profillal (legfontosabb árusított termék-körök, helyi termelők, viszonteladó vállalkozások aránya, a piacon tervezett főbb szolgáltató funkciók) és milyen nyitva tartás mellett működik majd; önállóan vagy a fejlesztett piac részeként működtet-e helyi termelői piacot.
- a piac működtetése milyen szervezeti formában történik (önkormányzati saját fenntartás, önkormányzati gazdasági társaságon keresztül vagy koncesszió útján)
- a piac működtetésének pénzügyi fenntarthatósága várhatóan hogyan alakul (a fenntartási időszak végére nyereséges, önfenntartó vagy az önkormányzat kiegészítő finanszírozását igényli a működés)

2. A PIAC TERVEZETT PROFILJA, MŰKÖDÉSE – ÖSSZHANGJA A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJAIVAL

A Pályázati Kiírás 8.2/2. értékelési szempontja részben ezen információk alapján kerül megítélésre.

2.1. A piac profilja

Itt szükséges részletesen ismertetni, hogy a piacon várhatóan kik (kistermelők, magánszemélyek, vállalkozások méretkategóriánként) milyen arányban milyen termékköröket (pl. élelmiszer, mezőgazdasági, ruhanemű, iparcikk, egyéb) forgalmazznak majd, ezzel összefüggésben a piac a Kertv. 2. § 19. pontja szerinti piacként vagy részben, illetve egészben az 5a. pont szerinti helyi termelői piacként funkcionál-e. Szükséges kitérni a piacon a kiskereskedelmi tevékenységen kívül tervezett szolgáltató funkciók (pl. vendéglátás, rendezvények) ismertetésére.

Mindenképpen szükséges megnevezni az élelmiszer- és mezőgazdasági termékeket forgalmazó termelők és vállalkozások tervezett arányát. (5.4. pontban rögzített adatszolgáltatás mutatói (táblázat) alapján.)

2.2. A helyi jelentőségű fejlesztés feltételének teljesülése

Fentiekkel és a Pályázati Adatlap 2.5.2. pontjában foglaltakkal összhangban **a Pályázati Kiírás 6.1.1. pontjában megadott, állami támogatásnak nem minősülő támogatás igénylése esetén kötelező rögzíteni, hogy a piac tervezett profilja megfelel a vonatkozó feltételeknek** (helyi jelentőségű, hatókörű tevékenység, amely nem érinti az Európai Unió tagállamai közötti kereskedelmet: a Pályázat keretében fejlesztendő piacon kiskereskedelmi tevékenységet jellemzően a piac 40 km-es körzetében vagy Pest megye területén termelő, illetve működő magánszemélyek és mikro- és kisvállalkozások végeznek).

2.3. A helyi termékértékesítést segítő eszközök, helyi termelői piac működtetése

Itt szükséges részletesen kifejteni, hogy a helyi termékértékesítés elősegítése milyen eszközökkel valósul meg.

Mindenképpen szükséges rögzíteni, amennyiben a Pályázó a fenntartási időszak alatt vállalja helyi termelői piac rendszeres működtetését, illetve önállóan helyi termelői piac kialakítását/fejlesztését végzi az igényelt támogatás keretére. Helyi termelői piac működtetésének vállalása esetén a tervezett megrendezés gyakoriságát és időtartamát is kérjük megadni.

Itt szükséges bemutatni, hogy a helyi termelők tervezett aránya hogyan alakul a fenntartási időszak átlagában. **Mindenképpen szükséges rögzíteni, amennyiben a Pályázó vállalja, hogy a piacon a helyi termelők aránya a fenntartási időszak átlagában meghaladja a 10%-ot.** (5.4. pontban rögzített adatszolgáltatás mutatói (táblázat) alapján.)

2.4. A piac működésének hozzájárulása a település és Pest megye fejlődéséhez

Itt szükséges röviden bemutatni, hogy a fentiek szerinti profillal működtetni kívánt piac hogyan járul hozzá a település és Pest megye fejlődéséhez.

3. AZ ÜZEMELTETÉS ÜZLETI ÉS SZERVEZETI MODELLJE

A Pályázati Kiírás 8.2/9. értékelési szempontja részben ezen információk alapján kerül megítélésre.

3.1. A piac üzemeltetésének szervezeti keretei

Itt szükséges részletesen ismertetni, hogy a Pályázó a támogatott tevékenységek befejezését követően a piac üzemeltetését milyen konstrukcióban és milyen szervezeti háttérrel kívánja biztosítani. A leírás térjen ki különösen arra, hogy a fenntartási időszakban a piac üzemeltetését a Pályázó saját hatáskörben, illetve 100%-os tulajdonú gazdasági társaságán keresztül látja majd el, vagy koncessziós díj ellenében egyéb szervezeten keresztül tervezi végezni.

Saját hatáskörű üzemeltetés esetén be kell mutatni, hogy biztosítottak-e, illetve biztosítottak lesznek-e a fenntartáshoz szükséges műszaki, szakmai, személyi feltételek. Szükséges továbbá kitérni az alpinfrastruktúra működtetőire a víz-, gáz-, villany-, illetve a hírközlési szolgáltatások vonatkozásában.

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságon keresztül történő működtetés esetén szükséges bemutatni az önkormányzati gazdasági társaság tevékenységi körét, milyen súlyt képvisel majd a piac üzemeltetése a társaság profiljában, hogyan viszonyul a többi tevékenységéhez.

3.2. A piac üzemeltetésének üzleti keretei

Szükséges továbbá a működtetés pénzügyi háttérének bemutatása: tervezett bevételek és működési költségek nagysága, nyereséges működés esetén a nyereség tervezett felhasználása (tervezik-e pl. további a piacot vagy a piachoz kapcsolódó tevékenységet érintő fejlesztésekbe visszaforgatni), az önkormányzat kiegészítő finanszírozását igénylő működtetés esetén a hiány forrásának megnevezése, nagyságrendje, valamint a többletköltségek tervezett finanszírozási forrásának megnevezése.

A bevételek tervezésénél szükséges bemutatni, hogy milyen típusú bevételek várhatóak (pl. bérleti, helyhasználati díj, parkolási díj stb.), illetve szükséges bemutatni ezek tervezett mértékét is, különös tekintettel az elárusítóhelyek tervezett helyhasználati és bérleti díjainak fajlagos mértékére.

A működési költségek tervezésénél is szükséges bemutatni, hogy milyen típusú és mértékű költségek merülnek fel az üzemeltetés során.

Meglévő piac esetén szükséges ismertetni, hogy jelenleg hogyan alakul a bevételek-kiadások mérlege, továbbá a helyhasználati és bérleti díjak milyen mértékűek (fajlagosan) és tervezi-e a Pályázó ezek emelését (ha igen, milyen mértékben).

Amennyiben koncesszióban tervezett az üzemeltetés, a koncessziós szerződés kereteinek ismertetése szükséges: koncessziós díj mértéke, szerződés időtartama, működtetés költségeinek megosztása.

3.3. A piac működésének szabályozási keretei

Itt szükséges ismertetni, hogy az önkormányzat milyen helyi szabályozás (pl. önkormányzati rendelet) alapján tervezi a piac működtetését, illetve meglévő piac fejlesztése esetén milyen jelenlegi szabályozás érvényes a piac működésére. Röviden szükséges bemutatni a meglévő/tervezett szabályozás legfontosabb elemeit.

Itt szükséges a piac tervezett nyitvatartásának idejét is megadni. (mely napokon, milyen időtartamban működik majd). *A nyitvatartás idejét a pályázati Kiírás 5.5. pontban foglalt fenntartási kötelezettséggel és a Pályázati Adatlap 2.5., 2.5.1. pontjában megadott információkkal összhangban szükséges megtervezni.*

4. A FENNTARTÁSI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ PÉNZÜGYI TERV

A Pályázati Kiírás 8.2/9. értékelési szempontja részben ezen információk alapján kerül megítélésre.

Ebben a fejezetben szükséges annak a táblázatos formában történő bemutatása, hogy a fenntartási időszakban várhatóan hogyan alakul a piac működtetéséből származó bevételek és kiadások különbsége, azaz nyereséges, önfenntartó lesz-e a működés, vagy az önkormányzat kiegészítő finanszírozását igényli majd a piac működtetése.

A fenntartási időszakban realizálható bevételek között **külön sorokon fel kell tüntetni az üzemeltetési jog koncesszióba adásából származó díjtételt, valamint a bérbevevő vállalkozások révén feltételezhető bérleti díjbevételt, illetve az egyéb bevételeket** (pl. parkolási díj).

Működési eredményterv a fenntartási időszak végéig

Pénzforgalmi tétel (A)	Fenntartási időszak 1. éve (B)	Fenntartási időszak 2. éve (C)	Fenntartási időszak 3. éve (D)
1. Működési költségek összesen (2+3+4+5)			
2. Személyi jellegű ráfordítások			
3. Közüzemi díjak			
4. Karbantartás költségei			
5. Egyéb működési költségek			
6. Bevételek összesen (7+8+9)			
7. Helyhasználati és bérleti díjakból származó bevételek			
8. Az üzemeltetés koncessziós díjából származó bevétel			
9. Egyéb bevételek			
10. Nettó összes pénzügyi pénzáram (6-1)			
11. Kumulált eredmény	B10	B10+C10	B10+C10+D10

Helyi infrastruktúrára irányuló beruházási támogatás jogcím esetén kérjük, hogy a táblázatot az **üzleti terv** számításaival összhangban töltsse ki.

Figyelem, a táblázat celláiban található összegeknek rendre meg kell egyezniük a csatolmányként feltöltött üzleti terv működési eredménytervének releváns tartalmával!