



EFOP-2.2.14-17 Nevelőszülői hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztése

Likviditási terv szöveges indoklása

A pályázat pénzügyi fenntarthatóságának, illetve a megfelelő finanszírozást alátámasztó cash-flow-nak a bemutatására likviditási terv készült, mely a projekt adatlap mellékleteként kerül a támogató számára benyújtásra.

A likviditási terv kiadási sorainak tervezése a projekt költségvetésének, megvalósítási ütemtervének, illetve a pályázati felhívásban meghatározott mérföldkövek figyelembevételével került kialakításra. A bevételi oldal tervezése során a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet által biztosított maximális előleg mértékkel kalkuláltunk, mely figyelembe véve a projektekre vonatkozó 100%-os támogatási intenzitást, a megvalósítás szempontjából biztonságos likviditást nyújt.

A megfelelő likviditás biztosítása érdekében a Támogatási szerződés megkötését követő legkorábbi időpontban – a tervek szerint 2017 októberében - az intézmény élni kíván a támogatási előleg maximális mértékével. Ennek megfelelően a tárgyévben tervezett előleg összege 8.220.908 Ft, 2018. évben tervezett előleg összege pedig 34.823.891 Ft.

Amennyiben a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően az adott naptári évre lehívott előleg összegével az intézmény korábban elszámol, úgy a lehívott előleg 150%-a, azaz 2017-ben 12.331.362 Ft, 2018-ban 37.205.817 Ft összegben kerül megigénylésre.

A költségvetésben meghatározott támogatási összeg 49.697.179 Ft, mely az alábbiak szerint tevődik össze:

	Tevékenységek / Munkacsomagok	Bruttó ár	Elszámolható költség
I.	Projekt előkészítés költségei	2.896.971 Ft	2.896.971 Ft
II.	Projekt szakmai megvalósítása	44.076.746 Ft	44.076.746 Ft
III.	Projektmenedzsment	2.345.022 Ft	2.345.022 Ft
IV.	Tájékoztatás, nyilvánosság	218.440 Ft	218.440 Ft
V.	Adók, tartalék, rezsi	160.000 Ft	160.000 Ft
	PROJEKT ÖSSZESEN	49.697.179 Ft	49.697.179 Ft
	Támogatás	49.697.179 Ft	49.697.179 Ft
	Önrész	0 Ft	0 Ft

Projekt előkészítés költségei: Jelen tevékenységekhez került tervezésre a szükségletfelmérés (br. 800.000 Ft), valamint a szakmai terv (br. 1.600.000 Ft) elkészítése. A projekt megvalósítása során a tárgyi eszközök (IT eszközök, bútorok,

fejlesztő eszközök, stb.) beszerzésekor azok becsülés értékére figyelemmel sor kerülhet közbeszerzési eljárás lefolytatására.

A közbeszerzési eljárás a jogszabályi előírásoknak megfelelően, közbeszerzési szakértő közreműködésével kerül lefolytatásra, melynek költsége a teljes támogatási összeg 1 %-val került tervezésre.

Projekt szakmai megvalósítása: A projekt szakmai megvalósítása alatt a célcsoportra, vagyis a nevelőszülőkre vonatkozóan tanácsadói, képzési, felkészítési programok kerültek tervezésre, melyeket az intézményben dolgozó munkatársak, mint szakemberek bonyolítanak le. Szintén ehhez a tevékenységi körhöz tartozik az eszközbeszerzés, a szakmai vezető, valamint a felújításhoz kapcsolódó költségek. A megvalósítás során gyógypedagógiai, készségfejlesztő, kreativitást elősegítő játékokat, eszközöket kíván az intézmény beszerezni. A felújítás két helyszínen, Zalaegerszegen, illetve Nagykanizsán valósul meg. Előzetes felmérés során kapcsolattartó helyiségeket, fejlesztő helyiségeket és raktárhelyiségeket tervezett felújítani, illetve létrehozni az intézmény.

Projektmenedzser: A megvalósítás 18 hónapja alatt, heti 8 órában projektmenedzser (havi br. 65.139 Ft) és pénzügyi vezető (havi br. 65.139 Ft) segíti a pályázatban résztvevők munkáját. Bérük oly módon került megállapításra, hogy tartalmazza számukra a megvalósítás helyszínei közötti (Zalaegerszeg-Nagykanizsa) utazás során felmerülő költségeket is.

Tájékoztatás, nyilvánosság: A kötelező tájékoztatási elemekre bruttó 218.440 Ft került tervezésre, mely tartalmazza a megvalósítás helyszíneire kihelyezendő „C” típusú táblák (br. 15.240 Ft), fotódokumentációs és aloldal (br. 165.100 Ft) készítésének, valamint a zárásról készülő sajtóközlemény (br. 38.100 Ft) költségeit.

Adók, tartalék, rezsi: A költségvetés tervezése során 160.000 Ft került betervezésre a tartalék soron, melyet 2019. I. negyedévében kíván az intézmény felhasználni.

A pályázati adatlapban meghatározott kifizetési ütemek két mérföldköben kerültek tervezésre, azonban a 2. számú módosítási igényben kezdeményeztük a mérföldkövek technikai megbontását az alábbiak szerint:

1. mérföldkő: Kifizetési kérelem kerül benyújtásra bruttó 7.632.156 Ft összegben, amely a támogatási összeg 15,36 %-a. Célelérési dátum: 2018. március 31.

2. mérföldkő: Az eszközlistán szereplő, közbeszerzéssel nem érintett eszközök beszerzése megtörténik és a közbeszerzéssel érintett eszközök beszerzésére irányuló eljárások megindításra kerülnek és kifizetési igénylés kerül benyújtásra bruttó 5.566.083 Ft összegben. Célelérési dátum: 2018. július 31.



3. mérföldkő: A támogatási szerződésben vállalt valamennyi tevékenység teljes körűen megvalósul, és kifizetési igénylés kerül benyújtásra a támogatási összeg 90 %-áról.

Célelési dátum: 2019. március 31.

A projekt eredményeinek pénzügyi fenntartásának fedezetét a mindenkori költségvetés biztosítja.

Kelt: Zalaegerszeg, 2018. június 20.



Horváth Gyöngyi

Horváth Gyöngyi
intézményvezető

1. Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

