Szakmai terv

|  |
| --- |
| TOP CLLD helyi felhívás kódszáma: |
|  |
| Támogatást igénylő neve: |
|  |
| Projekt címe: |
|  |
| A helyi felhívás 3.1.1.1 pontja szerint választott főtevékenység: |
|  |

Támogatást igénylő cégszerű aláírása

Készült: Tatabánya,

Tartalomjegyzék

[Vezetői összefoglaló 3](#_Toc44924402)

[Szervezeti háttér 3](#_Toc44924403)

[Helyzetfeltárás, célcsoport-elemzés 3](#_Toc44924404)

[Programterv 3](#_Toc44924405)

[Újszerű és innovatív elemek bemutatása 3](#_Toc44924406)

[Tárgyi és személyi feltételek 4](#_Toc44924407)

[Eredmények 4](#_Toc44924408)

[Fenntarthatóság 4](#_Toc44924409)

[Projektmenedzsment 4](#_Toc44924410)

[Horizontális célok érvényesülése 4](#_Toc44924411)

[Szinergia 5](#_Toc44924412)

[Pénzügyi terv 6](#_Toc44924413)

[MELLÉKLETEK 10](#_Toc44924414)

[Csatolt mellékletek felsorolása 10](#_Toc44924415)

# Vezetői összefoglaló

*A projekt tartalmának rövid összefoglalása.*

# Szervezeti háttér

*A támogatást igénylő intézmény/szervezet helyi beágyazottsága, kapcsolatrendszere a megvalósítással összefüggésben.*

# Helyzetfeltárás, célcsoport-elemzés

*Helyzetfelmérés, célcsoport-elemzés, melyben be kell mutatni legalább a program által megszólítani kívánt célcsoportot, a támogatást igénylő által korábban megvalósított programok tapasztalatait!*

# Programterv

*A projekt keretében megvalósuló tevékenységek ütemezése. Itt szükséges bemutatni a Tatabányai Helyi Közösséggel való együttműködést is.*

# Újszerű és innovatív elemek bemutatása

*Az innovatív szolgáltatás, újító módszerek, eljárások, programelemek, folyamatok ismertetése.*

# Tárgyi és személyi feltételek

*A tevékenységek megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állása vagy az ezek biztosításához szükséges cselekvési terv. Amennyiben a későbbiekben tárgyi eszközre támogatási igény kerül benyújtásra a kapcsolódó konstrukcióban, itt szükséges kifejteni a tartalmát és indokoltságát.*

# Eredmények

*A projekt rövid- és hosszú távú hatása a közvetlen és közvetett környezetére.*

# Fenntarthatóság

*A projekt támogatási időszakot követően várható életútja, eredményeinek hasznosítása, folyamatok fenntartására, folytatására tervezett intézkedések.*

# Projektmenedzsment

*A projektmenedzsment tevékenységek ellátásának tervezett módja (pl. önkéntesség) és időtartama, valamint finanszírozásának tervezett módja és forrásai.*

# Horizontális célok érvényesülése

*Az esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok érvényesítése érdekében tett intézkedések, vállalások.*

# Szinergia

*A projekt Tatabányai Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiához való kapcsolódásának alátámasztása. A stratégia más beavatkozási területeihez kapcsolódó illetve egyéb EU-s és hazai forrásból megvalósuló projektekkel való szinergia és lehatárolás bemutatása.*

# Pénzügyi terv

*A költségeket nettó összegben kell megadni, ha a támogatást igénylő a támogatásban részesülő tevékenység vonatkozásában a jogszabályok szerint az ÁFÁ-t visszaigényelheti és bruttó összegben, ha nem igényelheti vissza az ÁFÁ-t.*

**A projekt fő költségkategóriáinak és a felhívásban megszabott arányok betartásának bemutatása:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Költségkategória** | **Összes költség (Ft)** | **Támogatás terhére elszámolható költség (Ft)** | **Belső arány (%)\*** | **Korlát\*\*** |
| Projekt előkészítés költségei, ezen belül: |  |  |  | 7% |
| *Szakmai terv* |  |  |  | 2,5 % |
| *Közbeszerzés (amennyiben releváns)* |  |  |  | 1% |
| Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei, ezen belül: |  |  |  | - |
| *Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei* |  |  |  | 10 % |
| *Tájékoztatás, nyilvánosság biztosításának költsége* |  |  |  | 0,5% |
| Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei |  |  |  | 30 % |
| Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költség |  |  |  | - |
| Projektmenedzsment költség |  |  |  | 2,5% |
| Általános (rezsi) költség |  |  |  | 1 % |
| Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát |  |  |  | - |
| **Mindösszesen** |  |  |  | **-** |

*\*A belső arány megállapítása a támogatás terhére elszámolható költségek vonatkozásában. (Elszámolható költség/Elszámolható költség mindösszesen). Az arányok esetén a lefelé kerekítés szabályai nem alkalmazhatók (Pl. marketing költség esetén a 10,2%-os belső arány a meghatározott korlát túllépését jelenti)*

*\*\* A felhívásban meghatározott százalékos korlátok a támogatás terhére elszámolható költségek vonatkozásában.*

**A felhívásban előírt egyszerűsített elszámolási mód alkalmazására vonatkozó előírások, korlátok betartásának bemutatása:**

*„A projekt szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításainak 15%-a fordítható a projekt megvalósításához közvetetten kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások költségeinek fedezetére.” (Helyi felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre fejezetének Egyszerűsített költségelszámolásra vonatkozó előírásainak megfelelően)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Költségtípus** | Szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő/ résztvevő munkatársak személyi jellegű ráfordításai\* | ***Módszertani művelet*** |  | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség\*\* | ***Mód-szertani művelet*** | Kötelező nyilvánosság biztosításának költsége | ***Mód-szertani művelet*** | Általános (rezsi) költség |
| **Támogatás terhére el-számolható (Ft)** |  | ***\*0,15*** | ***≥*** |  | ***+*** |  | ***+*** |  |
| **Összesen (Ft)** |  | | ***≥*** |  | | | | |

\* Összege megegyezik a fenti táblázat „Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei” kategória összegével.

*\*\** Összege megegyezik a fenti táblázat „Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költség” kategória összegével.

**A projekt költséginek részletes bemutatása és indoklása:**

| **Költségkategória** | **Összeg (Ft)** | **Beszerzés vagy saját teljesítés?** | **Részletes indoklás**  ***(szakmai és számszaki)*** |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt előkészítés költségei, ezen belül: |  |  |  |
| *Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége* |  |  |  |
| *Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség* |  |  |  |
| Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei, ezen belül: |  |  |  |
| *Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége* |  |  |  |
| *Képzéshez kapcsolódó költségek* |  |  |  |
| *Egyéb szakértői szolgáltatás költségei* |  |  |  |
| *Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei* |  |  |  |
| *Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége* |  |  |  |
| *Egyéb szolgáltatási költségek* |  |  |  |
| Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei, ezen belül: |  |  |  |
| *Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás* |  |  |  |
| Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költség, ezen belül: |  |  |  |
| *Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség* |  |  |  |
| Projektmenedzsment költség, ezen belül: |  |  |  |
| *Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása* |  |  |  |
| *Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség* |  |  |  |
| *Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja* |  |  |  |
| Általános (rezsi) költség, ezen belül: |  |  |  |
| *Általános vállalat-irányítási költség* |  |  |  |
| *Egyéb általános (rezsi) költség* |  |  |  |
| Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát |  |  |  |
| **Mindösszesen** |  |  |  |

*Amennyiben releváns ki kell térni a sajátforrás biztosításának módjára, forrására, a rendelkezésre állás garanciáira.*

# MELLÉKLETEK

***Kötelező mellékletek:***

* *rendezvény(sorozat) esetén: részletes forgatókönyv*
* *képzés esetén: részletes tematika*
* *applikáció, illetve honlap fejlesztés esetén: vizuális terv*
* *szakmai megvalósítók önéletrajza*

# Csatolt mellékletek felsorolása