

3. számú tájékoztató

Móricgát Község Önkormányzata

4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó döntések kiadásainak bemutatása

1.) Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00010 számú pályázat

Kiadások

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi terv	Összes kiadás
Beruházási költségek	304.999.- Ft	0.- Ft	304.999.- Ft
Felújítási költségek	335.001.- Ft	0.- Ft	335.001.- Ft
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások	508.973.- Ft	1.045.950.- Ft	1.554.923.- Ft
Megvalósításban közreműködők munkabére és járulékai	697.488.- Ft	4.139.254.- Ft	4.840.742.- Ft
Összesen:	1.846.461.- Ft	5.189.204.- Ft	7.035.665.- Ft

Bevételek

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi terv	Összes kiadás
Támogatás	5.030.528.- Ft	2.005.137.- Ft	7.035.665.- Ft
Önerő	0.- Ft	0.- Ft	0.- Ft
Összesen:	5.030.528.- Ft	2.005.137.- Ft	7.035.665.- Ft

A pályázati kiírás tartalmát konzorcium keretében valósítjuk meg 2018.01.01. és 2019.12.31. közötti időszakban.

2018. évben a teljes projektköltség 26,2 %-át használtuk fel. A tervezett felújítás (helytörténeti kiállítótér festése) és beruházás (tablet és laptop vásárlás) teljes egészében megvalósult. Gyermekek részére 2 turnusban szervezünk úszásoktatást. 2018. júliusában az első ütem megvalósult. Az idei nyárra tervezzük a második alkalmat. A tervezett programok megvalósulása és a kapcsolódó személyi juttatások kifizetése folyamatos. A megrendezésre kerülő workshopok közbeszerzés alá esnek, mivel eredmény még nincs, így ezek lebonyolítása a későbbiekben valósul meg. A különféle előadások folyamatosan kerülnek megrendezésre.

**2.) Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
EFOP-1.5.3-16-2017-00009 számú pályázat**

Kiadások

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi terv	Összes kiadás
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások	0.- Ft	2.373.000.- Ft	2.373.000.- Ft
Megvalósításban közreműködők munkabére és járulékai	2.031.500.- Ft	3.119.900.- Ft	5.151.400.- Ft
Összesen:	2.031.500.- Ft	5.492.900.- Ft	7.524.400.- Ft

Bevételek

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi terv	Összes kiadás
Támogatás	3.872.336.- Ft	3.652.064.- Ft	7.524.400.- Ft
Önerő	0.- Ft	0.- Ft	0.- Ft
Összesen:	3.872.336.- Ft	3.652.064.- Ft	7.524.400.- Ft

A pályázati kiírás tartalmát konzorcium keretében valósítjuk meg 2018.01.01. és 2019.12.31. közötti időszakban.

2018. évben a teljes projektköltség 27 %-át használtuk fel munkabérre és járulékra. A pályázat keretében 1 fő közösség-szervezőt foglalkoztatunk 2018.02.01-2019.12.31. időszakra. 2019. évben az alábbi programokat tervezzük megvalósítani: egészséges családi nap (20 alkalom), kézműves foglalkozás (10 alkalom). A kapcsolódó kiadások személyi és dologi jellegűek. Bérleti szerződésünk van egy Ford Fiesta szgk-ra egy éves időtartamra, mellyel szükség szerint ellátjuk az idősek szállítását.