

Projekt adatlap 1. számú melléklete

I. A költségvetés alátámasztása, technikai specifikáció

Kérjük, hogy ebben a mellékletben ismertessék a projekt során beszerezni kívánt **eszközök és szolgáltatások, valamint egyéb költségek mennyiségét és rövid műszaki leírását az adatlap 5.6.2 pontjában lévő költségvetési tábla szerinti költségkategóriáinként és költségvetési soronként.**

Jelen melléklet fő célja a pályázati dokumentációban megjelenő szakmai tartalom, és az költségvetés összerendelése. **Ennek megfelelően csak olyan részletezettség fogadható el, amelyben a szakmai tartalom egyes elemei a költségvetési tábla szerinti költségkategóriához és költségvetési sorokhoz vannak rendelve!** Jelen mellékletnek kell a költséghatékonysági vizsgálat megalapozásául is szolgálnia, így kérjük az adatok ennek megfelelő részletezettségű (naturália szintű) megadását!

Az alábbi szerkezet a minimálisan elvárt tartalom, ennél részletesebb (további) adattartalom elfogadható.

1. Kötelező –választható tevékenységekre fordított költségek :

Felhívjuk figyelmüket, hogy a választható tevékenységek szakmai megvalósítására a **projekt elszámolható közvetlen költségeinek maximum 30 %-át lehet fordítani.** Kérjük a költségvetés indoklásában, az egyes kategóriák kifejtésénél bontsák meg az adott költségkategória esetében az érintett **kötelező és választható tevékenységek szerint** is, valamint kérjük, az alább összerendelő táblázatban szíveskedjenek összesíteni az adatokat.



kötelező
-választható tevéken

2. Költségvetés alátámasztás költségkategóriák szerint :

Projektmenedzsment:

- Elvégzendő tevékenységek szöveges leírása, módszer (alkalmazott technológia, ahol releváns), valamint a tervezett eredménytermékek nevesítése és számszerűsítése, amennyiben az adott költségtípus esetében releváns

A projektmenedzsment által ellátandó feladatok a következők lesznek:

- a kapcsolattartás az érintett intézményekkel, irodákkal, szervezeti egységekkel, valamint a szervezetfejlesztési tanácsadást nyújtó szakértőkkel
- költségvetés-tervezés, beszámolás;
- Irányító Hatósággal (IH), Közreműködő Szervezettel (KSz) való kapcsolattartás, a támogatási szerződés esetleges módosításainak kezdeményezése;
- támogatási szerződésben vállaltak teljesítése és a határidők betartása, monitoring;
- szakértők felkérése és megbízása;
- pénzügyi elszámolás és jóváhagyás, pénzforgalmi felügyelet a támogatási szerződésnek megfelelően, számviteli feladatok;
- dokumentálás, adminisztratív jelentések összeállítása;

- a projekt lezárása során ellenőrzés, értékelés, végső egyeztetés a KSz-szel.

A projekt menedzsment szervezet megalakítása során az önkormányzat belső apparátus bevonásával kívánja biztosítani a projekt sikeres lebonyolítását. A belső szervezetet a pályázathoz kapcsolódó feladatokkal megbízott önkormányzati dolgozók alkotják.

A projektmenedzsment szervezet vezetője a legfőbb döntéshozónak, a Polgármesternek számol be. A projektmenedzser mellett egy pénzügyi munkatárs is tagja a projektteamnek, kettejük bérköltsége kerül elszámolásra a projektben.

- Elszámolni kívánt összes költség: 550.000 Ft
- Elszámolni kívánt költség számítási módszertanának bemutatása (kalkuláció alapjául szolgáló kiindulási információ megjelölésével), költségvetési sor megjelölése: A Hivatal részéről 2 fő bérköltsége kerül elszámolásra a projektmenedzsment terhére. A kijelölt 2 személy átlagos 2012 és 2013. évi bér- és járulékköltségét vettük figyelembe, azt kerekítettük. Így a számítás alapját képező teljes 1 havi költség (bruttó bér és munkáltatói járulékok) 300.000 Ft és 250.000 Ft a két kijelölt személyre vonatkozóan. Költségvetési sorok: 54. bérköltség, 56. bérjárulékok.
- Kalkuláció levezetése (naturália szinten): A projektmenedzsmentet végzők bére a projekt 6 hónapos időtartama alapján 6 hónapra kerül kiszámításra. A 6 hónapos időszakban a projektmenedzsment becslésünk alapján munkaidejük 17%-át fordítják majd a projektre, így a számítás alapját képező havi költség 17%-ával számoltunk. Így az egyik munkatárs részére 300.000 Ft 17%-a, azaz 50.000 Ft költséget, a másik munkatárs részére a 250.000 Ft 17%-a azaz 41.667 Ft költséget számítottunk. Tehát 2 főre 91.667 Ft havi költséggel számoltunk. Ez 6 hónap alatt 550.000 Ft költséget jelent.
- A megvalósítás módja: saját teljesítés
- Piaci ár igazolásának módja: NEM RELEVÁNS

Belső erőforrás-ráfordítás embernapiakban: 20,5 embernapi.

MéRNÖKI, SZAKÉRTŐI DÍJAK:

- Elvégzendő tevékenységek szöveges leírása, módszer (alkalmazott technológia, ahol releváns), valamint a tervezett eredménytermékek nevesítése és számszerűsítése, amennyiben az adott költség típus esetében releváns
- Elszámolni kívánt összes költség: 1.030.000 Ft.
- Elszámolni kívánt költség számítási módszertanának bemutatása (kalkuláció alapjául szolgáló kiindulási információ megjelölésével) , költségvetési sor megjelölése
- Költségvetési sor: 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
- Kalkuláció levezetése (naturália szinten),
- A megvalósítás módja: külső szállító.
- Piaci ár igazolásának módja: 3 ajánlat.

ADATBÁZISOK, TANULMÁNYOK KÉSZÍTÉSE:

- Elvégzendő tevékenységek szöveges leírása, módszer (alkalmazott technológia, ahol releváns), valamint a tervezett eredménytermékek nevesítése és számszerűsítése, amennyiben az adott költség típus esetében releváns
- Elszámolni kívánt összes költség: 5.470.000 Ft.
- Elszámolni kívánt költség számítási módszertanának bemutatása (kalkuláció alapjául szolgáló kiindulási információ megjelölésével) , költségvetési sor megjelölése
- Költségvetési sor: 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
- Kalkuláció levezetése (naturália szinten),

- A megvalósítás módja: külső szállító.
- Piaci ár igazolásának módja: 3 ajánlat.

Horizontális szempontok teljesítésével kapcsolatosan vállalt tevékenységek költségei:

- Elvégzendő tevékenységek szöveges leírása, módszer (alkalmazott technológia, ahol releváns), valamint a tervezett eredménytermékek nevesítése és számszerűsítése, amennyiben az adott költség típus esetében releváns
- Elszámolni kívánt összes költség: 400.000 Ft
- Elszámolni kívánt költség számítási módszertanának bemutatása (kalkuláció alapjául szolgáló kiindulási információ megjelölésével), költségvetési sor megjelölése
- Költségvetési sor: 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
- Kalkuláció levezetése (naturália szinten)
- A megvalósítás módja: külső szállító.
- Piaci ár igazolásának módja: 3 ajánlat.

Nyilvánosság biztosítása:

Kérjük **kötelező nyilvánossághoz** kapcsolódó tevékenységek vonatkozásában ismertesse, hogy **a pályázati útmutatóban előírt kommunikációs csomag** részét képező eszközökből eszközönként hányat kíván megvalósítani a projekt során! **Kérjük, az alábbi táblázat alapján részletezze az egyes feladatokhoz rendelt darabszámokat és a tervezett költséget.**

	Feladatok		Kommunikációs csomag X = kötelezően előírt	Céltérték (db)
			III.	
Tájékoztatás a támogatási döntést Követően Projekt megvalósítását Követő szakasz	8.	A beruházás helyszínén „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	1
	9.	Fotódokumentáció készítése	X	1
	11.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	1
	13.	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	1
	14.	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése.	X	1

Kérjük, mutassa be röviden, szöveges formában az egyes tevékenységek megvalósítását. A kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségeiről bővebb információt a www.nfu.hu honlapon talál. Kérjük, olvassa el a vonatkozó útmutatót!

- Elvégzendő tevékenységek szöveges leírása, módszer (alkalmazott technológia, ahol releváns), valamint a tervezett eredménytermékek nevesítése és számszerűsítése, amennyiben az adott költségtípus esetében releváns
- A nyilvánosság biztosításának költsége 2 db tájékoztató tábla elhelyezését foglalja magába (projektkezdetkor C-típus, projektzáráskor D-típusú). Ezen túlmenően a projekt során, a műhelymunkákon, képzéseken vagy egyéb rendezvényeken folyamatosan fotódokumentáció készül. Sajtóközlemény a projektindításkor és záráskor is készül, és projekttel kapcsolatos egyéb sajtómegjelenések összegyűjtése is a feladat részér képezi. Végezetül megtörténik a TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal.
- Elszámolni kívánt összes költség (Ft): 290.000 Ft
- Elszámolni kívánt költség számítási módszertanának bemutatása (kalkuláció alapjául szolgáló kiindulási információ megjelölésével), költségvetési sor megjelölése
- Költségvetési sor: 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek.
- Kalkuláció levezetése (naturália szinten).
- A megvalósítás módja: külső szállító
- Piaci ár igazolásának módja: 3 ajánlat

Közbeszerzési eljárások költségei:

- NEM RELEVÁNS

Képzés:

- NEM RELEVÁNS

Rendezvényszervezés:

- NEM RELEVÁNS

Immateriális javak:

- Elvégzendő tevékenységek szöveges leírása, módszer alkalmazott technológia, ahol releváns), valamint a tervezett eredménytermékek nevesítése és számszerűsítése, amennyiben az adott költségtípus esetében releváns: integrált pénzügyi szoftver beszerzése
- Elszámolni kívánt összes költség: 1.500.000 Ft.
- Elszámolni kívánt költség számítási módszertanának bemutatása (kalkuláció alapjául szolgáló kiindulási információ megjelölésével), költségvetési sor megjelölése
- Költségvetési sor: 113. Szellemi termékek.
- Kalkuláció levezetése (naturália szinten),
- A megvalósítás módja (külső szállító, saját teljesítésben történő megvalósításra eső összegek szétválasztásával)
- Piaci ár igazolásának módja (melyik forma: közbeszerzés, 3 ajánlat, stb.)

Útiköltség:

- NEM RELEVÁNS

A projekt szakmai megvalósításával összefüggő személyjellegű költségek és járulékaik:

- Elvégzendő tevékenységek szöveges leírása, módszer (alkalmazott technológia, ahol releváns), valamint a tervezett eredménytermékek nevesítése és számszerűsítése, amennyiben az adott költségtípus esetében releváns

- Az Önkormányzat által kijelölt a projektben részt vevő személyek feladata a projekt szakmai lebonyolítása, az Önkormányzat érdekeinek képviselője. A kijelölt személyek együttműködnek a szervezetfejlesztésre kiválasztott vállalkozóval, a projektmenedzsmenttel és a KIM tanácsadókkal is. A munkálatok során szakmai felügyeletet biztosítanak, kapcsolatot tartanak a projektben részt vevő külső vállalkozásokkal és a KIM tanácsadókkal. Az Önkormányzat részéről az aljegyző vezetésével minden szervezeti egység vezetője be lesz vonva a szakmai megvalósításba, de az elkészülő intézkedések alapján további munkatársak bevonása is meg fog történni.
- Elszámolni kívánt összes költség: 5.710.000 Ft
- Elszámolni kívánt költség számítási módszertanának bemutatása (kalkuláció alapjául szolgáló kiindulási információ megjelölésével), költségvetési sor megjelölése: Költségvetési sorok: 54. bérköltség, 56. bérjárulékok.
- Kalkuláció levezetése (naturália szinten):
- A megvalósítás módja: saját teljesítés.
- Piaci ár igazolásának módja (melyik forma: közbeszerzés, 3 ajánlat, stb.): NEM RELEVÁNS

Dátum: 2013. augusztus 23.

Aláírás