



**TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL**

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: [polgarmester@tomajmonostora.hu](mailto:polgarmester@tomajmonostora.hu)

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

**Tomajmonostora Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 27-én tartandó ülésére**

**EFOP-1.5.3-16-2017-00093 azonosító számú, „Fejlődés a Tisza-tó mentén” című pályázatról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Tomajmonostora Község Önkormányzata konzorciumi partnerként részt vesz az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Humán szolgáltatások fejlesztése térségi személetben című pályázatban:

A projekt során célunk a helyi igényeket és szükségleteket, valamint a Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltakat szem előtt tartva, komplex módon nyújtunk segítséget a településen. Legnagyobb problémát a mi településünkön is a magas munkanélküliség, az a alacsony foglalkoztatottság és a lakosok motivátlansága okozza. Ez ellen képzésekkel, tréningekkel, foglalkozásokkal, önkéntesség elterjesztésével kívánunk tenni.

Problémát jelent a településen a lakosok rossz egészségi állapota, sokan nem járnak szűrővizsgálatokra, nem sportolnak rendszeresen. Ez ellen sportprogramokkal, egészségprogramokkal kívánunk tenni.

Közösségfejlesztés is szükségletként merült fel, ezért klubfoglalkozások szervezésével próbáljuk összetartó közösséggé kovácsolni a település lakosait.

Cél emellett a humán szolgáltatásokhoz, szakemberekhez való hozzájutás elősegítése, szakemberek alkalmazása a projekt során.

Mivel a településen jellemző az elvándorlás és a lakosságszám csökkenése, így lakbértámogatással segítenénk a felsőoktatásban tanulókat, akik cserébe 2 évre visszajönnek a településre dolgozni.

Eszközbeszerzés 500000 Ft értékben. (laptop, nyomtató, kamera, fényképező)

Mellékelem a konkrét pályázati vállalásokat tartalmazó táblázatot.

***Határozati javaslat***

...../2018.(II.27.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t ,

**EFOP-1.5.3-16-2017-00093 azonosító számú, „Fejlődés a Tisza-tó mentén” című pályázatról**

Tomajmonostora Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi EFOP-1.5.3-16-2017-00093 azonosító számú pályázatról szóló tájékoztatót.

**A határozatról értesülnek:**

- 1.) Fazekas Szabolcs polgármester
- 2.) Dr. Szabó István jegyző
- 3.) Képviselő-testület tagjai
- 4.) JNSZ Megyei Kormányhivatal

Tomajmonostora, 2018. február 26.



Költség típus	Költség kategória	Költség elem	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Teljes költség	Támogatási összeg	Részletezés
Eszközbeszerzés költségei	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Bekerülési érték	393 701	106 299	500 000	1	500 000	500 000	Eszközbeszerzés: 500.000 Ft. A költséget indikatív árajánlat alapján határoztuk meg.
Célcsoport képzési költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport számára szervezett programok egyéb költségei (tanulási programokhoz kapcsolódó belépőjegyek, kellékek)	7 000	0	7 000	10	70 000	70 000	Kompetenciamérés - 10fő*7 000Ft/fő=70 000Ft. A költséget indikatív árajánlat alapján határoztuk meg.
Célcsoport képzési költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport számára tartott „programok/eseményekhez” kapcsolódó anyag költség	157 480	42 520	200 000	1	200 000	200 000	Önkéntes akcióhoz anyagköltség: 200.000 Ft. A költséget indikatív árajánlat alapján határoztuk meg.
Célcsoport képzési költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport számára tartott „programok/eseményekhez” kapcsolódó anyag költség	283 465	76 535	360 000	1	360 000	360 000	Főzőklub Egészséges ételek anyagköltség 10 000*36=360 000 Ft. A költséget indikatív árajánlat alapján határoztuk meg.
Célcsoport képzési költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport számára tartott „programok/eseményekhez kapcsolódó utazási, szállás, étkezési költség	2 260 158	610 242	2 870 400	1	2 870 400	2 870 400	Úszó klub utazási költség 23*2*2*52*600= 2.870.400Ft. A költséget indikatív árajánlat alapján határoztuk meg.
Célcsoport képzési költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport számára tartott „programok/eseményekhez” kapcsolódó anyag költség	509 528	137 572	647 100	1	647 100	647 100	Ifjúsági klub : 647.100Ft.
Célcsoport személyi jellegű ráfordításai	Célcsoport támogatásának költségei	A célcsoport együttműködését ösztönző természetbeni (utalvány) vagy pénzbeni juttatás (lakhatási támogatás, lakbértámogatás)	1 200 000	0	1 200 000	1	1 200 000	1 200 000	Lakbértámogatás felsőoktatásban tanuló számára: 50.000 Ft*24 hó= 1.200.000 Ft, cserébe 2 évig visszamegy a településre dolgozni.
Célcsoport útiköltsége	Célcsoport támogatásának költségei	Utazási költség	345 600	0	345 600	1	345 600	345 600	Falubusz: 400Ft/taI számolva-12 l/100km-200 km/hó = 9.600Ft*36 hó=345.600Ft
Átalányalapú egységköltség	Egységköltség alapon elszámolható költség	Általános (rezsi) költség	1 459 843	394 157	1 854 000	1	1 854 000	1 854 000	Rezsi : Irodaszerek 3 000*36 hó=108 000; Bankszámla 3 500*36 hó=126 000FT; Posta, tel.: 15 000*36 hó= 540 000FT; Rezsi: 30 000*36hó=1 080 000FT Összesen: 1 854 000Ft.
Átalányalapú egységköltség	Egységköltség alapon elszámolható költség	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	210 236	56 764	267 000	1	267 000	267 000	Honlapon hírek frissítése (akadálymentesítéssel) 36hó*7000Ft/hó=252.000Ft. C tábla - 15 000Ft.
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	4 483 836	0	4 483 836	1	4 483 836	4 483 836	Közösségsszervező járuléka: 14 688Ft/hó*36hó=528 768Ft. Pszichológus járulék: 18 800Ft/hó*36hó=676 800Ft. Logopédus járulék: 14 688Ft/hó*36hó=528 768Ft. Fejlesztő pedagógus járuléka: 29 375Ft/hó*36hó=1 057 500Ft. Jogi tanácsadó járulék: 17 625Ft/hó*36hó=634 500Ft. Nevelési tanácsadó járulék: 29 375Ft/hó*36hó=1 057 500Ft.
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	56 400	0	56 400	36	2 030 400	2 030 400	Mentor járuléka 1fő*56 400Ft/hó*36hó=2 030 400Ft

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	2 115 000	0	2 115 000	1	2 115 000	2 115 000	Területi szakmai asszisztens járulék: 58 750Ft/hó*36hó=2 115 000Ft
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Munkabér	9 000 000	0	9 000 000	1	9 000 000	9 000 000	Területi szakmai asszisztens munkabér (heti 40óra): 250.000Ft/hó*36hó=9 000 000Ft.
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Személyi jellegű egyéb kifizetések	50 000	0	50 000	24	1 200 000	1 200 000	Úszó klub Oktató: 50.000Ft/hó*24hó= 1.200.000 váll. díj.
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Munkabér	19 080 000	0	19 080 000	1	19 080 000	19 080 000	Közösségsszervező munkabére (10óra): 62 500Ft*36hó=2 250 000Ft. Pszichológus munkabér (heti 10óra): 80 000Ft/hó*36hó=2 880 000Ft. Logopédus munkabére (10óra): 62 500Ft/hó*36hó=2 250 000Ft. Fejlesztő pedagógus munkabére (20óra): 125 000Ft*36hó=4 500 000Ft Jogi tanácsadó munkabér (heti 10óra): 75 000Ft/hó*36hó=2 700 000Ft. Nevelési tanácsadó munkabér (heti 20 óra) 125.000Ft/hó* 36 hó=4 500 000Ft
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Munkabér	240 000	0	240 000	36	8 640 000	8 640 000	Mentor: 1 fő*240.000Ft/hó*36 hó=8 640 000Ft
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 778 400	0	1 778 400	1	1 778 400	1 778 400	Szüniidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó porgramok: 2 fő*1.500Ft/óra/40 óra*3 hónap= 1.778.400 Ft.
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Utazási költség	360 000	0	360 000	1	360 000	360 000	Mentor Útiköltség havi 10.000 Ft/fő*1fő*36 hó= 360 000Ft.
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Utazási költség	360 000	0	360 000	1	360 000	360 000	Területi szakmai asszisztens Útiköltség: havi 10.000Ft/hó*36 hó= 360.000 Ft

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Utazási költség	480 000	0	480 000	1	480 000	480 000	Szakemberek útiköltsége a közös konzultációk, megbeszélések, egyeztetések alkalmával: 480 000Ft (1 000km*48Ft/km a projekt során összesen)
Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Tanácsadói, szakértői díjak	50 000	0	50 000	6	300 000	300 000	Álláskereséshez tanácsadás 6 alkalom 50.000*6= 300 000. A költséget indikatív árajánlat alapján határoztuk meg.
Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Tanácsadói, szakértői díjak	393 701	106 299	500 000	1	500 000	500 000	Innovatív: Házi pénztár 5 családdal. tréning, előadás, tanácsadás, 1 fő vezető (Jobban akarok élni! Tréning) Tréner, anyagok =500.000, Ft.(a koszt pénz beosztása) A költséget indikatív árajánlat alapján határoztuk meg.
Egyéb szolgáltatási költségek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb költségek	311 811	84 189	396 000	1	396 000	396 000	Ingyenes internet bevezetése 11.000*36hó= 396.000 Ft
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, catering költségek, reprezentációs költségek	625 197	168 803	794 000	1	794 000	794 000	Helytörténeti verseny fiataloknak: Mentor 4 fő-felkészítés 100.000+járulék 6 héten át, majd nyílt verseny: dekoráció, anyagktg, ajándék 494.000 Ft+ 300.000Ft=794.000 Ft. A költséget indikatív árajánlat alapján határoztuk meg.
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, catering költségek, reprezentációs költségek	393 701	106 299	500 000	1	500 000	500 000	Sportbörze, sportnap - 500.000 Ft. A költséget indikatív árajánlat alapján határoztuk meg.
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, catering költségek, reprezentációs költségek	188 976	51 024	240 000	1	240 000	240 000	Egészségünkre! - 4 alkalmas információs nap, ahol dietetikus, életvezetési és táplálkozási tanácsadó, mentálhigiénés tanácsadó. - 50.000Ft/alk+ catering 10.000Ft+ hirdetés, toborzás Össz. 240.000 Ft. A költséget indikatív árajánlat alapján határoztuk meg.