



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



JAVASLAT

- a Képviselő-testületnek -

„Az alapellátások fejlesztése a Sárospataki kistérségben” című TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0053 azonosítójú projekt megkezdéséről, a menedzsment kijelöléséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 86/2013. (IV. 4) KT. számú határozatában döntött arról, hogy a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás által elnyert, címben szereplő projektjének megvalósítását átvállalja. A döntés végrehajtása kapcsán benyújtott dokumentumok értékelése megtörtént, a Közreműködő Szervezet május 28-án az átvállalás jóváhagyásáról szóló értesítéssel együtt megküldte a Támogatási Szerződést aláírás céljából.

A Támogatási Szerződés szerint a projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2013. június 1. Ennek megfelelően javaslom a projekt megkezdését 2013. június 1-i nappal.

A pályázati útmutató kötelezően előírja, hogy a kedvezményezettnek a projekt megvalósításának teljes időtartamára megfelelő felkészültségű projektvezetőt és pénzügyi vezetőt kell biztosítania.

Javaslom a projektmenedzsment tagjainak kijelölni az alábbi személyeket:

	Személy/jogviszony	Bér	Időtartam
Projektvezető	Erdős Tamás (havi 20 órás munkaviszony)	100.000.- Ft/hó (bruttó) munkabér	2013. 06.01.- 2014. 11. 30.
Pénzügyi vezető	Sebők Mariann (havi 10 órás munkaviszony)	70.000.- Ft/hó (bruttó) munkabér	2013. 06.01.- 2014. 11. 30.

A javasolt személyek a pályázati útmutatóban szereplő szakmai feltételeknek megfelelnek. A foglalkoztatásuk költségeit a projekt 100%-ban finanszírozza.

Kérem, a képviselőtestületet, hogy a határozati javaslat szerint dönteni szíveskedjék.

Sárospatak, 2013. május 29.

Aros János

Készítette: Erdős Tamás

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Vitányi Eszter
jegyző

MÓDOSÍTÁSZEVETŐ

Pályázat azonosító:	TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0053
Projekt időtartam:	2013.06.01-2014.11.30
Áfa nyilatkozat:	'A': BRUTTÓ MÓDON SZÁMOL EL (ÁFA-val növelt bruttó összeget számolhat el.)

Sorszám	Módosítás oka	Változtatás tartalma	Eredeti	Módosított	Érintett költségvetés	Érintett oszlop	Érintett sorok	Értékről	Értékre	Különbözet	Változás vezetve Részletes költségterv
1	BB döntés	Tétel/tevékenység: VIII/52. Fénymásoló működése Csökkentés indoka: nem elszámolható költség Csökkentés mértéke: 450.000 Ft	a számítások bemutatása: Postaköltség 18 hó x 5 000 Ft = 90 000 Ft. Telefon előfizetési díja, 18 hónap x 12 000 Ft = 216 000 Ft. Internet előfizetés díja 18 hó x 5 000 Ft = 90 000 Ft. Nyomtató és fénymásoló működési költségei szolgáltatási szerződés keretében, 18 hó x 25 000 Ft = 450 000 Ft.	a számítások bemutatása: Postaköltség 18 hó x 5 000 Ft = 90 000 Ft. Telefon előfizetési díja, 18 hónap x 12 000 Ft = 216 000 Ft. Internet előfizetés díja 18 hó x 5 000 Ft = 90 000 Ft.	Főpályázó	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	529	450 000	0	-450 000	R
2	BB döntés	Tétel/tevékenység: IV/525. sor: csapatépítő tréning esetében tananyag kidolgozása Csökkentés indoka: nem elszámolható költség Csökkentés mértéke: 99.000 Ft	Akkreditált 30 órás szakmai továbbképzések, 15-15 fő részére: Kommunikáció, kiégés elleni (burn out), konfliktuskezelés. Három képzés Sárospatakon lesz, 3 képzés x 800 000 Ft= 2 400 000 Ft. Csapatépítő tréning bentlakásos, a képzési számla tartalmazza az ellátást és szállást is.	Akkreditált 30 órás szakmai továbbképzések, 15-15 fő részére: Kommunikáció, kiégés elleni (burn out), konfliktuskezelés. Három képzés Sárospatakon lesz, 3 képzés x 800 000 Ft= 2 400 000 Ft. Csapatépítő tréning bentlakásos, a képzési számla tartalmazza az ellátást és szállást is.	Főpályázó	Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei	525	3 600 000	3 501 000	-99 000	R
3	BB döntés	Tétel/tevékenység: IV/525. sor: akkreditált képzések esetében tananyag kidolgozása, akkreditációs Csökkentés indoka: nem elszámolható költség Csökkentés mértéke: 259.000 Ft	Akkreditált 30 órás szakmai továbbképzések, 15-15 fő részére: Kommunikáció, kiégés elleni (burn out), konfliktuskezelés. Három képzés Sárospatakon lesz, 3 képzés x 800 000 Ft= 2 400 000 Ft. Csapatépítő tréning bentlakásos, a képzési számla tartalmazza az ellátást és szállást is.	Akkreditált 30 órás szakmai továbbképzések, 15-15 fő részére: Kommunikáció, kiégés elleni (burn out), konfliktuskezelés. Három képzés Sárospatakon lesz, 3 képzés x 713.666 Ft= 2 141 000 Ft. Csapatépítő tréning bentlakásos, a képzési számla tartalmazza az ellátást és szállást is.	Főpályázó	Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei	525	3 501 000	3 242 000	-259 000	R
4	Nem megfelelő költséghely	Helyi szakértők megbízási díjjal kerültnék foglalkoztatásra a projektben, ezért a projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások oszlop 54 során számolható el a bérük.	Helyi szakértők (2 fő) alkalmazása megbízással fél évig: 2 fő x 6 hónap x 80 000 Ft= 960 000 Ft és szakmai asszisztens alkalmazása 1 évig munkaviszonyban: 1 fő X 12 hó X 120 000 Ft= 1 440 000 Ft	szakmai asszisztens alkalmazása 1 évig munkaviszonyban: 1 fő X 12 hó X 120 000 Ft= 1 440 000 Ft	Főpályázó	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	54	2 400 000	1 440 000	-960 000	R
4				Helyi szakértők (2 fő) alkalmazása megbízással fél évig: 2 fő x 6 hónap x 80 000 Ft= 960 000 Ft	Főpályázó	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	54	0	960 000	960 000	R
5	Nem megfelelő költséghely	Helyi szakértők megbízási díjjal kerültnék foglalkoztatásra a projektben, ezért a projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások oszlop 561 során számolható el a járulék költségük.	Helyi szakértők megbízási szerződésénél a megbízási díj 90 %-a után 27 %-os szociális adó havi díja 19 4400 Ft, 2 fő x 6 hó x 19 440 Ft = 233 280 Ft. Szakmai asszisztens bére után a szociális adó (27%) összege havonta 32 400 Ft, 1 fő X 12 hó X 32 400 Ft = 388 800 Ft.	Szakmai asszisztens bére után a szociális adó (27%) összege havonta 32 400 Ft, 1 fő X 12 hó X 32 400 Ft = 388 800 Ft.	Főpályázó	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	561	622 080	388 800	-233 280	R
5				Helyi szakértők megbízási szerződésénél a megbízási díj 90 %-a után 27 %-os szociális adó havi díja 19 4400 Ft, 2 fő x 6 hó x 19 440 Ft = 233 280 Ft.	Főpályázó	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	561	0	233 280	233 280	R
6	BB döntés	Tisztázó válasz beépítése a szöveges indoklásba	Akkreditált 30 órás szakmai továbbképzések, 15-15 fő részére: Kommunikáció, kiégés elleni (burn out), konfliktuskezelés. Három képzés Sárospatakon lesz, 3 képzés x 713.666 Ft= 2 141 000 Ft.	Akkreditált 30 órás szakmai továbbképzések, 15-15 fő részére: Kommunikáció, kiégés elleni (burn out), konfliktuskezelés. Vállalkozói díj mindhárom képzése esetében 713.667 Ft, amelynek megoszlása: Képzési díj: (12.700 Ft/óra), 30 óra * 12.700 = 381.000 Ft. Hallgatói segédlet: (4.000 Ft/hó), 15 fő * 4.000 = 60.000 Ft. Képzésszervezés: 100.000 Ft. Három képzés Sárospatakon lesz, 3 képzés x 713.666 Ft= 2 141 000 Ft.	Főpályázó	Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei	525			0	nem releváns

MÓDOSÍTÁSVEZETŐ

7	BB döntés	Tisztázó válasz beépítése a szöveges indoklásba	Csapatépítő tréning bentlakásos, a képzési számla tartalmazza az ellátást és szállást is.	Csapatépítő tréning bentlakásos, a képzési számla tartalmazza az ellátást és szállást is. Csapatépítő tréning 4 napos (30 óras), résztvevők száma: 15 fő. Vállalkozói díj: 1.101.000 Ft, amelynek részösszegei: Képzési díj (12.700 Ft/óra): 30 óra * 12.700 Ft = 381.000 Ft. Szállás (36.000 Ft/fő): 15 fő * 3 éjszaka * 12.000 Ft = 540.000 Ft. Étkezés, ellátás (12.000 Ft/fő): 15 fő * 4 nap * 3.000 Ft = 180.000 Ft.	Főpályázó	Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei	525			0	nem releváns
8	Ellentmondás a szöveges indoklás és a kiegészítő tábla között	A szöveges indoklásban az előterjesztések elkészítésénél tévesen szerepel a 44 x 15 óra x 12.700 Ft= 762.000 Ft. Helyesen 4 x 15 óra x 12.700 Ft= 762.000 Ft, ezért javításra került a szöveges indoklás.	a számítások bemutatása! Szakmai vezetőnek és a bevont szakértőknek 20 négyzetméteres terem bérlete, 18 hó x 20 m2 x 1 500 Ft = 540 000 Ft. Záró szakmai konferencia rendezvényszervezése, amely tartalmazza a szervezési díjat, terembérletet, előadók díját, Cateringet és az étkezés adóját, 60 főre 800 000 Ft. Szervezetfejlesztés során szakértői tevékenységek: Folyamat- és dokumentumelemzés, 4 fő x 20 óra x 12 700 Ft = 1 016 000 Ft. Szociális térkép készítése 2,5 M Ft. Szolgáltatástervezési koncepció elkészítése 4 fő x 35 óra x 12 700 Ft = 1 778 000 Ft. Előterjesztések elkészítése, 44 x 15 óra x 12 700 Ft = 762 000 Ft. Összesen 6 056 000 Ft. Szakmai vezető díja, amely a munkadíj mellett tartalmazza a szállás, utazás költségeit is, havi bruttó 258 000 Ft, 18 hó x 258 000 = 4 644 000 Ft		Főpályázó	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	529			0	nem releváns
9	Nem megfelelő költséghely	Kötelező nyilvánosság elemei számolhatóak csak az egyéb szolgáltatások oszlopban, a nem kötelező elemek a projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások oszlop 524-e során számolhatóak el az útmutató szerint, ezért átcsoportosításra kerültek a költségek.	a számítások bemutatása: Kötelező nyilvánosság elemei, III. csomag. C típusú tájékoztató tábla (nyomdai szerkesztés, nyomtatás), 2 x 50 000 = 100 000 Ft. Sajjtótájékoztató szervezés és sajtóközlemény megírása, kiküldése a projekt elején és végén 2 x 150 000 Ft= 300 000 Ft. D típusú emlékeztető tábla gyártása 2 db x 50 000 Ft= 100 000 Ft. Honlap fejlesztése, belső, szakembereknek szóló felületekkel, adatbázisokkal 400 000 Ft. Havi tartalomfejlesztése, működtetése 18 hó x 30 000 = 540 000 Ft. Újságban hirdetés 4 alkalom x 60 000 Ft = 240 000 Ft. TV-ben hirdetés, 4 alkalom x 60 000 Ft= 240 000 Ft. Nyilvánosság összesen: 1 920 000 Ft.		Főpályázó	Egyéb szolgáltatások	529	1 920 000	500 000	-1 420 000	R
9				Honlap fejlesztése, belső, szakembereknek szóló felületekkel, adatbázisokkal 400 000 Ft. Havi tartalomfejlesztése, működtetése 18 hó x 30 000 = 540 000 Ft. Újságban hirdetés 4 alkalom x 60 000 Ft = 240 000 Ft. TV-ben hirdetés, 4 alkalom x 60 000 Ft= 240 000 Ft. Összesen: 1.420.000 Ft.	Főpályázó	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	524	10 700 000	12 120 000	1 420 000	R
10	Ütemezés	HIÁNYPÓTLÁS: Kérem, hogy a projektidőszak eltolódásának, valamint a költségek áthelyezésének megfelelően küldje meg részünkre a módosított költségütemezést.			Főpályázó		Ütemezés			0	nem releváns
10	Ütemezés		A projektmegvalósítás módosított időtartama: 2013.06.01-2014.11.30.		Főpályázó		Ütemezés			0	nem releváns
Összes csökkentés:										-808 000	
Adatlap											
Igényelt összköltség:										34 797 480	33 989 480
Változások után:										33 989 480	IGAZ
Szöveges indoklás											
Igényelt összköltség:										34 797 480	33 989 480

MÓDOSÍTÁSVEZETŐ

[illegible]

MÓDOSÍTÁSVEZETŐ

KÖLTSÉGVETÉS OSZLOPAI ("LISTA" TARTOMÁNY):	
	Projekt előkészítés költségei Projekt menedzsment költségei Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek Célcsoport számára biztosított képzési költségek Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés (ERFA) Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség Tartalék

A MÓDOSÍTÁS OKA ("LISTA" TARTOMÁNY):	
	BB döntés Tisztázó kérdésre adott válasz Nem megfelelő költséghely Nem megfelelő szöveges indoklás Ellentmondás a szöveges indoklás és a kiegészítő tábla között Ellentmondás a szöveges indoklás és a költségátábla között Ütemezés Hiánypótlásra adott válasz

ÉRINTETT KÖLTSÉGVETÉS ("LISTA" TARTOMÁNY):	
	Főpályázó Partner1 Partner2 Partner3 Partner4 Partner5 Partner6 Partner7

ÁFA NYILATKOZAT ("LISTA" TARTOMÁNY):	
'A': BRUTTÓ MÓDON SZÁMOL EL (ÁFA-val növelt bruttó összeget számolhat el.)	A pályázó nem alanya az ÁFA-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.
'B': NETTÓ MÓDON SZÁMOL EL (ÁFA-val csökkentett, nettó összeget számolhat el)	A pályázó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 évi XLIII. (XI. 15.) törvény hatálya alá tartozik. Az elszámolásnál az ÁFA-val csökkentett (nettó) összeg kerül figyelembevételre.
'C': BRUTTÓ MÓDON SZÁMOL EL (ÁFA-val növelt bruttó összeget számolhat el.)	A pályázó alanya az ÁFA-nak, de a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.
'D': NETTÓ MÓDON SZÁMOL EL (ÁFA-val csökkentett, nettó összeget számolhat el)	A Pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.
'E': NETTÓ MÓDON SZÁMOL EL (ÁFA-val csökkentett, nettó összeget számolhat el)	A pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan tételes elkülönítéssel állapítja meg a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.
'F': ARÁNYOSÍTÁS (arányosítással korrigált értékben számolható el)	A pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan arányosítással állapítja meg a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét.

MÓDOSÍTÁSVEZETŐ

Változás vezetve Szöveges indoklás	Változás vezetve Ütemezés	Módosítás dátuma	Ellenőr
SZ	Ü	2013.04.18	HK
SZ	Ü	2013.04.18	HK
SZ	Ü	2013.04.18	HK
SZ	Ü	2013.04.18	HK
SZ	Ü	2013.04.18	HK
SZ	Ü	2013.04.18	HK
SZ	Ü	2013.04.18	HK
SZ	nem releváns	2013.04.18	HK

MÓDOSÍTÁSVEZETŐ

SZ	nem releváns	2013.04.18	HK
SZ	nem releváns	2013.04.18	HK
SZ	Ü	2013.04.18	HK
SZ	Ü	2013.04.18	HK
nem releváns	hiánypótlásra	2013.04.18	HK
nem releváns	Ü	2013.04.24	HK

MÓDOSÍTÁSVEZETŐ

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2013. (V. 31.) KT. határozata

„Az alapellátások fejlesztése a Sárospataki kistérségben” című TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0053 azonosítószerű projekt megkezdéséről, a menedzsment kijelöléséről

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete **„Az alapellátások fejlesztése a Sárospataki kistérségben”** című TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0053 azonosítószerű projekt megkezdéséről, a menedzsment kijelöléséről szóló előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
2. A képviselő-testület a projekt megvalósítására két fős projektmenedzsmentet jelöl ki az alábbiak szerint:

	Személy/jogviszony	Bér	Időtartam
Projektvezető	Erdős Tamás (havi 20 órás munkaviszony)	100.000.- Ft/hó (bruttó) munkabér	2013. 06.01.- 2014. 11. 30.
Pénzügyi vezető	Sebők Mariann (havi 10 órás munkaviszony)	70.000.- Ft/hó (bruttó) munkabér	2013. 06.01.- 2014. 11. 30.

A kijelölt menedzsment foglalkoztatásának költségeit a projekt költségvetésének forrásaiból kell finanszírozni.

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Aros János
polgármester