

Költségelem	Költségelem részletezése	2017		2018		2019		összesen	
		nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó
Eszközbeszerzés költségei	A pályázati felhívás 3.1.1 és 3.1.2 pontjában nevesített 1. főtevékenységhez (paktum iroda működtetése) kapcsolódóan az önkormányzati partnerrel beszerzésre kerül 1 db másológép, melynek bekerülési értéke nettó 500 ezer Ft.	500 000	635 000	0	0	0	0	500 000	635 000
Eszközbeszerzés költségei	A pályázati felhívás 3.1.1 és 3.1.2 pontjában nevesített 1. főtevékenységhez kapcsolódó paktumiroda szükséges berendezések bekerülési költsége (bútorzat, egyéb felszerelések, használati tárgyak, irodai eszközök).	280 000	355 600	0	0	0	0	280 000	355 600
Eszközbeszerzés költségei	A pályázati felhívás 3.1.1 és 3.1.2 pontjában nevesített 1. főtevékenységhez (paktum iroda működtetése) kapcsolódóan az önkormányzati partnerrel beszerzésre kerül 1 db mobiltelefon készülék nettó 40 ezer Ft/db áron, ez a készülékre összesen bruttó 50800 Ft beszerzési költséget jelent a projektben.	40 000	50 800	0	0	0	0	40 000	50 800
Eszközbeszerzés költségei	A pályázati felhívás 3.1.1 és 3.1.2 pontjában nevesített 1. főtevékenységhez (paktum iroda működtetése) kapcsolódóan az önkormányzati partnerrel beszerzésre kerül 1 db projektor, melynek bekerülési értéke nettó 140 ezer Ft.	140 000	177 800	0	0	0	0	140 000	177 800
Eszközbeszerzés költségei	A járási paktum/partnerség-koordinátor napi munkavégzését segítő, közepes kategóriájú számítógép/notebook beszerzése, nettó 130 ezer Ft/db értékben, ez 165100 Ft bruttó költséget jelent.	130 000	165 100	0	0	0	0	130 000	165 100

Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	A projekt során a járási paktum értekezletek, paktum csoport ülések szervezése fontos része a járás területén működő munkakerőpiaci szereplők közötti koordinációnak. A paktum feladatok ellátása hatékonysága érdekében negyedévente paktum üléseket szervezünk, a 30 hónapos projekt időszak alatt összesen 10 alkalommal kerüli megszervezésre ilyen szakmai rendezvény. Egy-egy rendezvény nettó 40 ezer Ft ráfordítással valósul meg, a 10 rendezvényre mindez 508 ezer Ft költséget jelent.	120 000	152 400	160 000	203 200	120 000	152 400	400 000	508 000
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útköltség, kiküldetési költség	A projektben a paktum iroda működtetésére koordinátori alkalmazunk 30 hónapon keresztül, neki havi 20 ezer Ft útköltséget tervezünk átlagosan a projekt alatt a járáson belüli területi koordinációs feladatokhoz kapcsolódóan, ez 1 fő *30 hó *20000 Ft = 600 ezer Ft forint útköltség.	141 732	180 000	188 976	240 000	141 732	180 000	472 440	600 000
Képzéshez kapcsolódó költségek	A paktum szervezetben résztvevő partnereket fel kell készíteni az együttműködés új formája szerinti működésre, a sikeres partnerség fejlesztése érdekében a paktum tagoknak képzést szervezünk, melynek költsége nettó 20 ezer Ft/fő. Mindez 10 főre számolva összesen bruttó 254 ezer Ft képzési költséget jelent a projektben.	60 000	76 200	80 000	101 600	60 000	76 200	200 000	254 000
Immateriális javak beszerzése	A paktum iroda munkatársának beszerzett számítógéphez kapcsolódó irodai szoftver beszerzésére nettó 40 ezer Ft/gép költséget tervezünk, ez az egy db számítógép esetében bruttó 50800 Ft mindösszen.	40 000	50 800	0	0	0	0	40 000	50 800

	A foglalkoztatási paktum stratégiájának/akciótervének megvalósítására reális ütemtervű munkaprogram kerül kidolgozása, összhangban az országos foglalkoztatáspolitikára, a megyei gazdaságfejlesztés és a helyi társadalompolitika szempontjaival. A munkaprogram maximum egy iv terjedelmű, nettó 150 ezer Ft szakértői költség ráfordítással készül el, ami bruttó 190500 Ft költséget jelent.	150 000	190 500	0	0	0	0	150 000	190 500
Egyéb szakértői szolgáltatás költségei									
Egyéb általános (rezsi) költség	A projekt során az önkormányzati partnertől a kommunikációs és postaköltségek tekintetében az előzetes becslések alapján havi nettó 5000 Ft költséget számolunk el, ez a projekt 30 hónapjára mindösszesen bruttó 190 500 Ft költséget jelent.	45 000	57 150	60 000	76 200	45 000	57 150	150 000	190 500
Egyéb általános (rezsi) költség	A projekt során a konzorciumi partnertől a dokumentációs és archiválási költségek tekintetében az előzetes becslések alapján havi nettó 5000 Ft költséget számolunk el, ez a projekt 30 hónapjára mindösszesen bruttó 190 500 Ft költséget jelent.	45 000	57 150	60 000	76 200	45 000	57 150	150 000	190 500
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	A paktum koordinátor bruttó bérköltségéhez kapcsolódó járulék 30 hónapon keresztül, a jogszabályoknak megfelelően számolva.	382 677	486 000	510 236	648 000	382 677	486 000	1 275 590	1 620 000
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	A projektben a paktum iroda működtetésére egy részszunkaidós koordinátort alkalmazunk 30 hónapon keresztül havi bruttó 200 ezer forintos megbízással, ez 30*200000 = 6 millió forint bruttó bérköltséget eredményez.	1 417 323	1 800 000	1 889 764	2 400 000	1 417 323	1 800 000	4 724 409	6 000 000

Képzéshez kapcsolódó költségek	A paktum iroda munkatársa, szakmai megvalósítója szakmai felkészítése a speciális feladatokról és az új munkaszervezet miatt külön képzés formájában történik, ennek költsége nettó 200 ezer Ft/fő. Egy főre számolva mindez 254 ezer Ft képzési költséget jelent.	200 000	254 000	0	0	0	0	200 000	254 000
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	A minél szélesebb körű partnerség megteremtésére és a projekt tudatosítására az együttműködési hálózatban érintett partnerek, valamint a szélesebb nyilvánosság körében a paktum irodának honlapot (alportált) szánunk. A honlap és a kapcsolódó közösségi kommunikációs felületre nettó 220 ezer Ft-ot fordítunk a projektben, ez bruttó 279 400 Ft.	220 000	279 400	0	0	0	0	220 000	279 400
		3 911 732	4 967 900	2 948 976	3 745 200	2 211 732	2 808 900	9 072 439	11 522 000

Vípiák Tibor  
elnök

