

Közfoglalkoztatási KISTÉRSÉGI STARTMUNKA MINTA/ mintaprogramra épülő további közfoglalkoztatási program tervező adatlap

Verzió: v2 javított kiadás 2014.01.13

A táblázat fehér celláit írtet inputként tölteni, az okker színű cellák választható, a többi oszlop nem módosítható, illetve számolt értéket tartalmaznak.

1. A KÖZFOGLALKOZTATÓ ADATAI

1.1. A közfoglalkoztató teljes neve:

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

1.2. A közfoglalkoztató székhelye:

Megye:
Kistérség:
Járás:
Település (listából választva):
Irányítószám:
Községi terület (út, utca, tér, stb):
Házszám:

Hajdú-Bihar
Hajdúböszörményi
Hajdúnánási
Hajdúnánás
4080
Községi terület
1.

1.3. A közfoglalkoztató képviselőjének

neve:

Szólláth Tibor

beosztása:

polgármester

Telefonszáma:

52/382-176

E-mail címe:

szollath@hajdunanas.hu

1.4. A program kapcsolattartójának neve:

Tóth Imre

Telefonszáma:

(30) 514 6536

E-mail címe:

toth.start@gmail.com

2. A KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM ÖSSZEGZŐ ADATAI

2.1. A program megnevezése (max. 100 karakter)

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás

2.2. A program megvalósulásának helyszíne

Megye:
Kistérség:
Járás:
Település (listából választva):
Irányítószám:
Községi terület (út, utca, tér, stb):
Házszám:

Hajdú-Bihar
Hajdúböszörményi
Hajdúnánási
Hajdúnánás
4080
Községi terület
1.

2.3. A kistérségi startmunka mintaprogram típusa (projekt) listából választva:

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás

2.4. A megvalósulás módja (listából választva):

Mintaprogram

2.5. A program megvalósításának kezdete:

2014.04.01

2.6. A program megvalósításának befejezése:

2014.12.31

9 hónap

2.7. A program igényelt támogatási költségei összesen (Ft) :

28 420 994

(A 'Költség összesítő' munkalap J16 cella tartalma)

2.8. Egy főre jutó támogatás fajlagos költsége (Ft/fő) :

947 366

(A 2.7 összes költség osztva a 'Számolási segéd tábla' m.lap F18

2.9. Egy főre, 1 óra jutó támogatás fajlagos költsége (Ft/fő/óra) :

103 726

(A 2.8 fajlagos költség osztva a támogatás hosszával.

2.10. A támogatáson belül a beruházási költségek aránya (%):

4%

(A 'Költség összesítő' munkalap E13 cella összege osztva a 2.7 összes költséggel)

3. A PROGRAM RÉSZLETES BEMUTATÁSA

3.1. A program indoklása, célja (különös tekintettel az elérhető árbevétel, megtakarítás összegére) és szakmai tartalma (max. 3000 karakter)

Hajdúnánás az Aranyszalma városa. Evszázados hagyományokkal és tudással rendelkezünk szalmafonás, és egyéb kézműves tevékenységgel kapcsolatban. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az ősi tudás és hagyomány tovább öröklődjön. Célunk a hagyományos kismesterségek újraélesztése, a már csak nyomokban fellelhető tudás visszaszerzése (pl.: szalmafonás, bőrmunka, pászor eszközök és gyapjú termékek készítése). A program keretében 30 fő regisztrált állásukereső bevonásával, az önkormányzat erre a célra kialakított műhelyében folyó kézműves foglalkozás. A létrehozott dísz tárgyak értékesítésre, ajándékozással és kiállításra kerülnek. Nem titkolt cél városunk turisztikai pozíciójának javítása, ezért a program keretében a városunkban életre hívott Aranyszalma Alkotóház és Galéria illetve a Kenderes Kert adna helyet az alkotásoknak, élön bemutathatja ezen szakmák szépségeit. A program továbbá lehetőséget biztosít a szalmafonás mellett, más kézműves foglalkozások művelésére is (fafaragás). A megvalósítás során létrehozott dísz tárgyak egy részét reprezentációs és városmarketing célokra használjuk. A program sikerének érdekében terveink szerint 30 fő állásukeresőt foglalkoztatnánk 2014.04.01-től 2014.12.31-ig.

3.2. A program költségvetésének részletes számszaki és szakmai indoklása (max. 1000 karakter) (A konkrét számítások külön mellékletben kerülnek bemutatásra.)

Pályázatunk keretében kovács, szalmafonó, fafaragó, bőrdíszműves műhelyek berendezését kezdeményezzük mindösszesen 1 466 850 forint értékben. A program hiteles megvalósításához mindenképpen szükségünk van az egyes szakmákat ismerő és művelő szakemberekre ezért 497 840 forint szaktanácsadási díjat terveztünk. Az egyéb költség kategóriában mindösszesen 952 500 forint üzemanyagot terveztünk, az emberek eszközök illetve alapanyagok szállításához (különböző helyszíneken, külterületeken). A munka és védőruházat egyéni védőeszközök kategóriában található hegesztő köpeny és kesztyű fontos kellékei a létrejövő kovács műhelynek. A nagy mennyiségű szalma előkészítésekor, illetve a bőr festésekor jelentős káros anyag kerül a levegőbe ezért a munkavállalók egészségének megővése érdekében szükséges 100 db védőmaszk.

3.3. A program célcsoportja(i) (max. 300 karakter)

Regisztrált állásukeresők, foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülők, ellátás nélküliek

3.4. A programban tervezett képzés rövid bemutatása. A képzési kívánt létszám szakmánkénti és képzési típusonkénti bontása. (max. 500 karakter)

3.5. Ismertesse a program megvalósításával kapcsolatos speciális információkat (max. 1000 karakter) (pl. együttműködő partnerek?)

Együttműködő partnerünk a Hajdúnánási Helytörténeti Gyűjtemény, Hajdúnánási Gyógyfürdő.

3.6. Az elmúlt 3 évben megvalósított hasonló célú / tartalmú támogatott programok rövid bemutatása (közfoglalkoztatást is beleértve)

A "3.6 Programok" munkalapot kell kitölteni !

4. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁT TÁMOGATÓ, KORÁBBAN KÖZFOGLALKOZTATÁS KERETÉBEN BESZERZETT TÁRGYI ESZKÖZÖK RÉSZLETEZÉSE

A "4. Tárgyi eszközök" munkalapot kell kitölteni !

5. EGYÉB, A KÖZFOGLALKOZTATÓ TULAJDONÁBAN LÉVŐ, MEGVALÓSÍTÁSBAN HASZNÁLHATÓ ESZKÖZÖK

Az "5. Egyéb eszközök" munkalapot kell kitölteni !

6. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEHETSÉGES SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEI, INDIKÁTOROK

Kérjük, mutassa be a projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményeit!

(a mennyiség értékek értelemszerűen változtathatók, illetve a sorok száma bővíthető)

A "6. Mutatók" munkalapot kell kitölteni !

7. A PROGRAM HOSSZABB TÁVÚ FENNTARTHATÓSÁGÁVAL KAPCSOLATOS ELKÉPZELÉSEK, EGYÉB MÁS FORRÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT FEJLESZTÉSEKKEL VALÓ ÖSSZHANGJA ÉS KAPCSOLATA (max. 2000 karakter)

A program legfontosabb célja Hajdúnánási lakosságmegtartó és hagyományörző képességének javítása. A városunkban működő, országosan is elismert gyógyfürdő mellett tartalmas időtöltést jelenthet a Hajdúnánási Kertben szervezett kézműves foglalkozások. A helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás jó kiegészítése, továbbfejlesztése lehet mind a mezőgazdasági, mind a téli és egyéb értéket teremtő mintaprogramunknak.

8. A PROGRAMTERVHEZ ELEKTRONIKUS FORMÁBAN CSATOLT MELLÉKLETEK FELSOROLÁSA

(Kérjük, az elektronikus levélben küldött mellékleteket az alábbi táblázatban a fájl nevének egyértelmű megjelölésével felsorolni szíveskedjen! A program értékelésének folyamatában kizárólag az alábbi listában feltüntetett mellékleteket vesszük figyelembe.)

Sz.	Melléklet megnevezése	Fájlnév
1.	A program részletes bemutatása	pótlap3_1
2.		
3.		
4.		
5.		

9. NYILATKOZATOK

Kijelentem, hogy:

- a program adatlapon és mellékleteiben feltüntetett adatok teljes körűek, valódiak és hitelesek, az abban tett nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek.
- a program adataival kapcsolatos tájékoztatási, pótlólagos adatszolgáltatási, egyeztetési és ellenőrzés-tűrési kötelezettségeknek eleget teszek.
- a program adatlapához mellékelt dokumentumok másolatait és az elektronikus formában küldött dokumentumok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek és az adatlapot benyújtó szervezet székhelyén/telephelyén rendelkezésre állnak.

Kelt:

Helység: Hajdúnánás
 Dátum: 2014.01.15
 Cégszerű aláírás:
 P.H.

Kérjük a kitöltött kérdőív táblát mentse el (Fájl-mentés) más néven! Az ön település nevével kezdődően: "Településneve_n_2014terv.xls" néven, majd úgy nyomtassa ki és cégszerűen aláírva juttassa el a kirendeltségre. Ekkor a lapok alján a nyomtatás dátuma és a fájl neve azonosítja majd a kinyomtatott lap a "Településneve" helyére az ön település nevét írja be. Pl: **Baja** a **Baja_1_2014terv.xls** legyen a név, a könnyebb feldolgozás érdekében. Az "n" helyére írjon 1-et. Ha több tervező táblát ad be, akkor 2, 3, 4. stb számot írjon ide: Ezzel különböztetjük meg a terveket

Köszönjük az adatszolgáltatást!

Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság 2014

6. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEHETÉGES SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEI, INDIKÁTOROK

Kérjük, mutassa be a projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményeit!
(a mennyiség értékek értelemszerűen változtathatók, illetve a sorok száma bővíthető)

[illegible]

A program közvetlen költségeinek részletes kimutatása

Sor szám	Költség megnevezése	Menny- nyiségi egység	Nettó egységár (Ft)	Elszámolni kívánt mennyiség		Nettó költség (Ft)		Elszámolható ÁFA				Összesen (Ft)		Mind- összesen (Ft)
				2014	2015	2014	2015	(%)		(Ft)		2014	2015	
								2014	2015	2014	2015			
Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz														
1.	Munkaruha alsó	db	3 930	30		117 900	0	27%	27%	31 833	0	149 733	0	149 733
2.	Munkaruha felső	db	3 510	30		105 300	0	27%	27%	28 431	0	133 731	0	133 731
3.	Bakancs	db	8 000	30		240 000	0	27%	27%	64 800	0	304 800	0	304 800
4.	Védőszemüveg	db	1 200	15		18 000	0	27%	27%	4 860	0	22 860	0	22 860
5.	Hejlesztő köpeny	db	15 000	2		30 000	0	27%	27%	8 100	0	38 100	0	38 100
6.	Hejlesztő kesztyű	db	5 000	2		10 000	0	27%	27%	2 700	0	12 700	0	12 700
7.	Védőkesztyű	db	120	300		36 000	0	27%	27%	9 720	0	45 720	0	45 720
8.	Védőmaszk	db	120	100		12 000	0	27%	27%	3 240	0	15 240	0	15 240
9.						0	0			0	0	0	0	0
10.						0	0			0	0	0	0	0
11.						0	0			0	0	0	0	0
12.						0	0			0	0	0	0	0
13.						0	0			0	0	0	0	0
14.						0	0			0	0	0	0	0
15.						0	0			0	0	0	0	0
16.						0	0			0	0	0	0	0
17.						0	0			0	0	0	0	0
18.						0	0			0	0	0	0	0
19.						0	0			0	0	0	0	0
20.						0	0			0	0	0	0	0
Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz összesen						569 200	0			153 684	0	722 884	0	722 884
Foglalkoztathatósági szakképzési költség*		alkalom				0	0	27%	27%	0	0	0	0	0
Munkába járással kapcsolatos utazási költség														
1.						0	0			0	0	0	0	0
2.						0	0			0	0	0	0	0
3.						0	0			0	0	0	0	0
4.						0	0			0	0	0	0	0
5.						0	0			0	0	0	0	0
6.						0	0			0	0	0	0	0
7.						0	0			0	0	0	0	0
8.						0	0			0	0	0	0	0
9.						0	0			0	0	0	0	0
10.						0	0			0	0	0	0	0
11.						0	0			0	0	0	0	0
12.						0	0			0	0	0	0	0
13.						0	0			0	0	0	0	0
14.						0	0			0	0	0	0	0
15.						0	0			0	0	0	0	0
Munkába járással kapcsolatos utazási költség összesen						0	0			0	0	0	0	0
Munkaszállítási költség														
1.						0	0			0	0	0	0	0
2.						0	0			0	0	0	0	0
3.						0	0			0	0	0	0	0
4.						0	0			0	0	0	0	0
5.						0	0			0	0	0	0	0
6.						0	0			0	0	0	0	0
7.						0	0			0	0	0	0	0
8.						0	0			0	0	0	0	0
9.						0	0			0	0	0	0	0
10.						0	0			0	0	0	0	0
11.						0	0			0	0	0	0	0
12.						0	0			0	0	0	0	0
13.						0	0			0	0	0	0	0
14.						0	0			0	0	0	0	0
15.						0	0			0	0	0	0	0
Munkaszállítási költség összesen						0	0			0	0	0	0	0
Kiszértékű tárgyi eszköz														
1.	Kovács kalapács	db	8 000	3	0	24 000	0	27%	27%	6 480	0	30 480	0	30 480
2.	Tűzfogó	db	12 200	5	0	61 000	0	27%	27%	16 470	0	77 470	0	77 470
3.	Üllő	db	78 750	2	0	157 500	0	27%	27%	42 525	0	200 025	0	200 025
4.	Kovácsszatu	db	20 000	3	0	60 000	0	27%	27%	16 200	0	76 200	0	76 200
5.	Kovács tűzheh	db	120 000	1	0	120 000	0	27%	27%	32 400	0	152 400	0	152 400
6.	Ágfaragó kések	db	7 000	8	0	56 000	0	27%	27%	15 120	0	71 120	0	71 120
7.	Egykezes szorító	db	4 000	20	0	80 000	0	27%	27%	21 600	0	101 600	0	101 600
8.	Kézi gyula	db	4 300	5	0	21 500	0	27%	27%	5 805	0	27 305	0	27 305
9.	Készítési gép	db	40 000	1	0	40 000	0	27%	27%	10 800	0	50 800	0	50 800
10.	Ceruza hb	db	80	50	0	4 000	0	27%	27%	1 080	0	5 080	0	5 080
11.	Kalapács	db	2 000	10	0	20 000	0	27%	27%	5 400	0	25 400	0	25 400
12.	asztalos gyalupad	db	72 000	3	0	216 000	0	27%	27%	58 320	0	274 320	0	274 320
13.	keretes fűrészek	db	3 000	5	0	15 000	0	27%	27%	4 050	0	19 050	0	19 050
14.	Párisító fűrészek	db	1 500	5	0	7 500	0	27%	27%	2 025	0	9 525	0	9 525
15.	fenéklő	db	3 000	4	0	12 000	0	27%	27%	3 240	0	15 240	0	15 240
16.	lombfűrész	db	65 000	1	0	65 000	0	27%	27%	17 550	0	82 550	0	82 550
17.	kassa	db	6 000	10	0	60 000	0	27%	27%	16 200	0	76 200	0	76 200
18.	villa	db	4 100	5	0	20 500	0	27%	27%	5 535	0	26 035	0	26 035
19.	mosókád	db	20 000	2	0	40 000	0	27%	27%	10 800	0	50 800	0	50 800
20.	Bőrvarrógép	db	75 000	1	0	75 000	0	27%	27%	20 250	0	95 250	0	95 250
Kiszértékű tárgyi eszköz összesen						1 155 000	0			311 850	0	1 466 850	0	1 466 850
Nagyértékű tárgyi eszköz														
1.						0	0	27%	27%	0	0	0	0	0
2.						0	0			0	0	0	0	0
3.						0	0			0	0	0	0	0
4.						0	0			0	0	0	0	0
5.						0	0			0	0	0	0	0
6.						0	0			0	0	0	0	0
7.						0	0			0	0	0	0	0
8.						0	0			0	0	0	0	0
9.						0	0			0	0	0	0	0
10.						0	0			0	0	0	0	0
11.						0	0			0	0	0	0	0
12.						0	0			0	0	0	0	0
13.						0	0			0	0	0	0	0
14.						0	0			0	0	0	0	0
15.						0	0			0	0	0	0	0
16.						0	0			0	0	0	0	0
17.						0	0			0	0	0	0	0
18.						0	0			0	0	0	0	0
19.						0	0			0	0	0	0	0
20.						0	0			0	0	0	0	0
Nagyértékű tárgyi eszköz összesen						0	0			0	0	0	0	0
Beruházási költségek, kiadások														
1.	Bőr alapanyag	fm	5 000	43		215 000	0	27%	27%	58 050	0	273 050	0	273 050
2.	Kéder	kg	420	50		21 000	0	27%	27%	5 670	0	26 670	0	26 670
3.	Isarcoll ragasztó	kg	23 000	1		23 000	0	27%	27%	6 210	0	29 210	0	29 210
4.	Koksz	q	9 700	10		97 000	0	27%	27%	26 190	0	123 190	0	123 190
5.	laposvas	szál	5 100	30		153 000	0	27%	27%	41 310	0	194 310	0	194 310
6.	kőrácl	kg	289	300		86 700	0	27%	27%	23 409	0	110 109	0	110 109

Sor szá m	Költség megnevezése	Menny- nyiség egység	Nettó egységár (Ft)	Elszámolni kívánt mennyiség		Nettó költség (Ft)		Elszámolható AFA				Összesen (Ft)		Mind- összesen (Ft)
				2014	2015	2014	2015	2014		2015		2014	2015	
								(%)	(Ft)	(%)	(Ft)			
7.	liter vas	db	1 686	50		84 300	0	27%	27%	22 761	0	107 061	0	107 061
8.	faanyag (Hárs)	m3	180 000	1		180 000	0	27%	27%	48 600	0	228 600	0	228 600
9.						0	0			0	0	0	0	0
10.						0	0			0	0	0	0	0
11.						0	0			0	0	0	0	0
12.						0	0			0	0	0	0	0
13.						0	0			0	0	0	0	0
14.						0	0			0	0	0	0	0
15.						0	0			0	0	0	0	0
Beruházási költségek, kiadások összesen						860 000	0			232 200	0	1 092 200	0	1 092 200
Egyéb, a projektben felmerült költségek														
1.	Üzemanyag	liter	375	2 000		750 000	0	27%	27%	202 500	0	952 500	0	952 500
2.	Szaktanácsadási díj	óra	8	49 000		392 000	0	27%	27%	105 840	0	497 840	0	497 840
3.						0	0			0	0	0	0	0
4.						0	0			0	0	0	0	0
5.						0	0			0	0	0	0	0
6.						0	0			0	0	0	0	0
7.						0	0			0	0	0	0	0
8.						0	0			0	0	0	0	0
9.						0	0			0	0	0	0	0
10.						0	0			0	0	0	0	0
11.						0	0			0	0	0	0	0
12.						0	0			0	0	0	0	0
13.						0	0			0	0	0	0	0
14.						0	0			0	0	0	0	0
15.						0	0			0	0	0	0	0
16.						0	0			0	0	0	0	0
17.						0	0			0	0	0	0	0
18.						0	0			0	0	0	0	0
19.						0	0			0	0	0	0	0
20.						0	0			0	0	0	0	0
Egyéb, a projektben felmerült költségek összesen						1 142 000	0			308 340	0	1 450 340	0	1 450 340
Mindösszesen:						3 726 200	0			1 006 074	0	4 732 274	0	4 732 274

* A foglalkoztatathatósági szakvélemény költségét nem kell megjeleníteni, amennyiben a közfoglalkoztatást az önkormányzat ajánlja fel.

A táblázat fehér celláit lehet inputként tölteni, a többi oszlop nem módosítható, illetve számolt értéket tartalmaznak.

2014.01.13
verzió

Támogathatósági időtartam kezdete: 2014.04.01 Támogathatósági időtartam vége: 2014.12.31

Adatlap-kitöltési segédlet, csak a 2014.03.01-től kezdődő támogatásokhoz, 2014. évre!

Ssz.	Munkakör	Szakképz. igényelt? (igen/ nem)	Munkave- zető? (igen/ nem)	Lét-szám (fő)	Napi mun- kaidő (óra)	Foglalkoztatásra vonatkozó adatok					Figyelembe vehető alapbér/fő (Ft)	Igényelt támogatás	
						Figyelembe vehető járulék	Foglalkozta-tás kezdete	Foglalkozta-tás vége	Támogatás mértéke	Jogviszonyra vonatköző szerződés dátuma		Max. adható bértámogatás összesen	Max. adható járulék támogatás összesen
1	segédmunkás	nem	nem	30	8,0	13,5%	2014.04.01	2014.12.31	100%	2014.04.01	2014. évre	20 871 000 Ft	2 817 720 Ft
2											- Ft	- Ft	- Ft
3											- Ft	- Ft	- Ft
4											- Ft	- Ft	- Ft
5											- Ft	- Ft	- Ft
6											- Ft	- Ft	- Ft
7											- Ft	- Ft	- Ft
8											- Ft	- Ft	- Ft
9											- Ft	- Ft	- Ft
10											- Ft	- Ft	- Ft
Átlag létszám:											77 300 Ft	20 871 000 Ft	2 817 720 Ft

2014	18 552 000 Ft	2 504 640 Ft	21 056 640 Ft
2015	2 319 000 Ft	313 080 Ft	2 632 080 Ft

Közvetlen %	20,00%	Közvetlen:	4 737 744 Ft
Létszám:	30	szervezési	- Ft
		szervezési nélkül	28 426 464 Ft
		mindösszesen	28 426 464 Ft