

**TIOP-1.2.3/08/01 Összehangolt infrastruktúrafejlesztés a közös könyvtári szolgáltatások támogatására, az élethosszig tartó tanulás elősegítésére Békés megyében**

**Költségvetés szöveges indoklása, eszközlista**

**Határ Győző Városi Könyvtár - Gyomaendrőd**

**I. Projekt előkészítés költségei**

**52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

**53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

**54. BÉRKÖLTSÉG**

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

**55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK**

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

**56. BÉRJÁRULÉKOK**

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

**II. Projektmenedzsment költségei**

**52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

**53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

**54. BÉRKÖLTSÉG**

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

**55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK**

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

**56. BÉRJÁRULÉKOK**

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

**III. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek**

**1 267 200 Ft**

**52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

**53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

**54. BÉRKÖLTSÉG**

**54. Bérkölség**

**Szakmai megvalósítók bérkölsége**

**összesen**

**960 000**

**TIOP-1.2.3/08/01 Összehangolt infrastruktúrafejlesztés a közös könyvtári szolgáltatások támogatására, az élethosszig tartó tanulás elősegítésére Békés megyében**

|   |                |              |         |
|---|----------------|--------------|---------|
| 1 fő könyvtári munkatárs, 12 hónap időtartamban | havi 60 órában | 80 000 Ft/hó | 960 000 |
| Összesítve, 12 hónap időtartamban               |                | 80 000 Ft/hó |         |

**55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK**

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

**56. BÉRJÁRULÉKOK**

|   |                 |                |
|---|-----------------|----------------|
| <b>561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék</b> | <b>összesen</b> | <b>278 400</b> |
| <b>Szakmai megvalósítók járulékköltsége</b>                   |                 |                |
| 1 fő könyvtári munkatárs, 12 hónap időtartamban               |                 |                |
| Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, 29%        | 23 200 Ft/hó    | 278 400        |
| Összesen:   | 23 200 Ft/hó    |                |
| <b>563. Munkaadói járulék</b>                                 | <b>összesen</b> | <b>28 800</b>  |
| <b>Szakmai megvalósítók járulékköltsége</b>                   |                 |                |
| 1 fő könyvtári munkatárs, 12 hónap időtartamban               |                 |                |
| Munkaadói járulék 3%  | 2 400 Ft/hó     | 28 800         |
| Összesen:   | 2 400 Ft/hó     |                |

Kiegészítő táblázat:

*béreköltségek járulékai*

| a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése | mennyiségi egység | mennyiség | egységár (Ft) | Összesen       |
|--|-------------------|-----------|---------------|----------------|
| 561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék | hó                | 12        | 23 200        | 278 400        |
| 563. Munkaadói járulék                                 | hó                | 12        | 2 400         | 28 800         |
|  |                   |           |               | <b>307 200</b> |

**IV. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások**

**11. IMMATERIÁLIS JAVAK**

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

**52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

**53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

**54. BÉRKÖLTSÉG**

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

**55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK**

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

**56. BÉRJÁRULÉKOK**

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

**TIOP-1.2.3/08/01 Összehangolt infrastruktúrafejlesztés a közös könyvtári szolgáltatások támogatására, az élethosszig tartó tanulás elősegítésére Békés megyében**

**V. Egyéb szolgáltatások:**

**52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

**53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

**VI. Felújítás, bővítés**

**11. IMMATERIÁLIS JAVAK**

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

**12 INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK**

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

**13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK**

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

**13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK**

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

**VII. Eszközbeszerzés:**

**7 864 550 Ft**

**11. IMMATERIÁLIS JAVAK**

**114. Szellemi termékek**

| Beszerzendő szoftver  | Mennyiség, db | Egységár bruttó, Ft | Összesen bruttó, Ft | Szöveges indoklás: miért szükséges, mire használják?  |
|---|---------------|---------------------|---------------------|---|
| Microsoft Office programcsomag Win32 Hungarian                      | 17            | 69 480              | 1 181 160           | Irodai programcsomag (Word, Excel, Powerpoint, stb)   |
| ESET Smart Security Business Edition (user / 1 év)                  | 17            | 16 800              | 285 600             | Az ESET Smart Security program vírus- és kémprogram védelmet, személyi tűzfalat, és levélszemétszűrőt tartalmaz.  |
| Ahead Nero 8 Box  | 17            | 18 750              | 318 750             | CD/DVD írás, munkaállomásoknál archiválási célra  |
| MAGic Professional beszédrel egyéni licenz képernyőnagyító szoftver | 1             | 156 000             | 156 000             | Nagyító program látássérültek számára számítógéphasználathoz. Tanulásuk, oktatásuk segítésére.  |
| Jaws for Windows Professional egyéni licenc képernyőolvasó szoftver | 1             | 288 000             | 288 000             | Szövegfelolvasáshoz látássérültek számára. Látássérültek számítógéphasználatához, tanulásuk, oktatásuk segítésére.  |
| Camtasia Studio 5.x licence + telepítő CD                           | 1             | 80 400              | 80 400              | Oktatóvideók készítéséhez szükséges szoftver. Beszerzését a távoktatás bevezetése a felhasználói képzés indokolja. Oktatóvideók készíthetők például az    |
| CorelDRAW Graphics Suite X4 HU                                      | 1             | 115 200             | 115 200             | A e-learninges tananyagok felhasználói képzések, weben publikálendő anyagok illusztrálásához szükséges igényes grafikus ábrák, képek készítéshez kívánjuk |

**TIOP-1.2.3/08/01 Összehangolt infrastruktúrafejlesztés a közös könyvtári szolgáltatások támogatására, az élethosszig tartó tanulás elősegítésére Békés megyében**

|   |   |         |         |   |
|---|---|---------|---------|---|
| Adobe Photoshop CS3 HU teljes Windows változat PSCS3HUW | 1 | 244 800 | 244 800 | Digitális képfeldolgozáshoz. Elektronikus dokumentumküldésnél retusálásra, Békés Megyei Online Helyismereti Enciklopédiához és webes publikáláshoz színvonalas képek készítéséhez, szerkesztéséhez. |
| FINE READER 9.0 Corporate Edition HUN                   | 1 | 51 840  | 51 840  | Elsősorban elektronikus dokumentumküldő szolgáltatáshoz karakterfelismeretítésre. A könyvtár helyi számítógép hálózatán bármely gépen használható, de egyszerre                                     |

**BRUTTÓ ÖSSZEG**

**2 721 750**

**TIOP-1.2.3/08/01 Összehangolt infrastruktúrafejlesztés a közös könyvtári szolgáltatások támogatására, az élethosszig tartó tanulás elősegítésére Békés megyében**

**12 INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK**

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

**13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK**

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

**14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK**

**14.1. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések**

| Beszerzendő eszközök  | Mennyiség, db | Egységár bruttó, Ft | Összesen bruttó, Ft | Szöveges indoklás: miért szükséges, mire használják?   |
|---|---------------|---------------------|---------------------|--|
| Munkaállomás: 3 GHz-es processzor: kétmagos; DVD olvasó és újraíró; grafikuskártya 512 MB RAM-mal; 4 GB RAM, hálózati kártya, 320 GB HDD 7200 rpm; 19" LCD monitor, headset, billentyűzet, egér, memóriakártya-olvasó | 4             | 216 080             | 864 320             | Dokumentumtár, elektronikus dokumentumküldés, e-learning anyagok készítéséhez szükséges professzionális munkaállomás.<br><br>SZIRÉN Integrált Könyvtári rendszer kistérségi hálózatban való működés megvalósításához. Gyomaendrőd város közoktatási intézményeinek könyvtáraival, illetve a helyi Kner Nyomdaipari Múzeummal való együttműködésre<br><br>Helpdesk szolgáltatáshoz (on-line tájékoztató szolgáltatás nyitvatartási időben)<br><br>A konzorcium által tervezett közös webes szolgáltatások helyi feldolgozó munkaállomása (közös lekérdező felület, megyei elektronikus dokumentumtár, Békés Megyei Online Helyismereti Enciklopédia elektronikus adatbázisépítés)   |
| Számítógépkonfiguráció: processzor: kétmagos, 2,2GHz/1MB/800MHz; DVD olvasó és újraíró; grafikuskártya 128 MB RAM-mal; 2 GB RAM, hálózati kártya, 160 GB HDD 7200 rpm; 19" LCD monitor, headset, memóriakártya-olvasó | 13            | 196 080             | 2 549 040           | Integrált könyvtári rendszer feldolgozó munkaállomás<br><br>SZIRÉN IKR on-line katalógus használók számára, könyvtári szoftver bemutatás, használói képzés, és könyvtárhasználati órák<br>Látássérültek számára használatra.<br><br>Olvasóink számára, szolgáltatások igénybevételéhez. A könyvtár és az interneten megjelenő új szolgáltatások igénybevételéhez, új, jobban felszerelt eszközökre van szükség. A felhasználók felől egyre erősebb igény jelenik meg arra, hogy az interneten megjelenő legújabb szolgáltatásokat igénybe vegyék (távmunka, távtanulás, e-learning stb.) Ezen igények kielégítéséhez jobb kapacitású, jobban felszerelt számítógépekre van szükség, melyeken többféle mentési lehetőséget, eszköz csatlakoztatását is tudunk biztosítani számukra. |
| Professzionális lapolvasó; teljes dokumentumkezelési megoldás (A4; A3)  | 2             | 224 020             | 448 040             | Szkenner: elektronikus dokumentumküldéshez, Békés Wiki-hez. (A3)<br>Professzionális síkágvas lapolvasó; teljes dokumentumkezelési megoldás (A4, 2400 dpi optikai felbontás)  |
| Braille billentyűzet  | 1             | 45 000              | 45 000              | Látássérültek által használt számítógéphez   |
| Szünetmentes tápegység 500VA  | 19            | 28 800              | 547 200             | Biztonságos működtetéshez, feszültségingadozás okozta esetleges károk elkerülésére.  |

**TIOP-1.2.3/08/01 Összehangolt infrastruktúrafejlesztés a közös könyvtári szolgáltatások támogatására, az élethosszig tartó tanulás elősegítésére Békés megyében**

|  |   |         |         |  |
|--|---|---------|---------|--|
| Vonalkód olvasó                            | 4 | 36 000  | 144 000 | Önkiszolgáló kölcsönzéshez, IKR könyvtáros munkaállomáshoz   |
| Mentőegység (NAS)                          | 1 | 60 000  | 60 000  | Biztonsági mentést készítő eszköz  |
| Külső winchester 250 GB                    | 2 | 25 000  | 50 000  | Mentések tárolása a biztonságos működéshez, adatvédelem  |
| Projektor (min. 2000 Lumen) + vászon       | 1 | 250 000 | 250 000 | Számítógép használói képzések tartásához. Látássérültek használói képzéséhez, segítéséhez, könyvtárhasználati órákhoz        |
| Rack szekrény                              | 1 | 40 000  | 40 000  | Aktív hálózati eszközök biztonságos elhelyezése  |
| Router (24 portos, Gigabit porttal) + wifi | 1 | 145 200 | 145 200 | Belső internethálózat kiépítés, internet lehetőség biztosítás. Internet használat biztosítás saját eszközzel rendelkezőknek. |

**BRUTTÓ ÖSSZEG**

**5 142 800**

**VIII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség**

**51. ANYAGKÖLTSÉG**

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

**52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

**53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

**MINDÖSSZESEN**

**9 131 750 Ft**