

18.sor Személyjellegű költségek és járulékaik

cél: Alapvető a projekt feladatainak megvalósítása során, a magas szintű szakmai színvonal biztosítása. 13 kolléga került a projektben résztvevők „listájára”. Mindenki a saját területének szakértője. Nagyon nagy tapasztalattal rendelkeznek. A workflow kialakításában, a tesztelésben nehéz feladat előtt állnak.

A legnehezebb feladat mégis az IT kivitelezési projektben résztvevőkre hárul, mert a munka oroszlánrészre az övék. Ez a projekt feladatainak tükrében kb 95%.

A feladatok teljes körű végrehajtásához legalább 5300 munkaóra szükséges. Ezt a 5300 óra munkát kell elvégezni a megadott költség kereteken belül.

Mivel a projekt által kitűzött komplex célok megvalósításához képest a projekt költségvetése nagyon alacsony ezért a piaci ár felével/harmadával lehet csak kalkulálni a projektben végzett munka ellentételezését.

A rendelkezésre álló projekt támogatás összege nem teszi lehetővé külső vállalkozó bevonását a hálózatépítésbe és a komplex rendszerépítésbe sem, illetve megvan a képesség a kivitelezés teljes körű lebonyolítására így a Hatóság célfeladat kijelöléssel biztosítja a rendszer építést.

Bruttó óradíjjal számolva 4.100 Ft/óra díjjal számolhatunk a projektben, ez az érték nem haladja meg a piaci értéket és igazodik a szervezeten belüli bérvizonyokhoz.

Így a következő számítással támasztható alá a költség:

ráfordítandó munkaórák	Br. Óradíj	Bér Összesen	járulék	összes költség a 18. soron
5.300	4.100	21.730.000	5.867.100	27.597.100