

ROZPOČET PROJEKTU - PRIAME VÝDAVKY

Ziadateľ:	Mesto Spišská Belá	Priame výdavky:	394 332 €
Partner1:	Expression	Nepriame náklady:	28 150 €
Partner2:	Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie, n.o.	Rezerva:	22 000 €
Partner3:	Newschool AS	Príspevok v naturáliách:	
Partner4:	Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá	Celkové oprávnené výdavky:	444 482 €

Rozpočtová položka	Jednotka	Množstvo	Náklady na jednotku	Celková suma	Typ výdavku	Aktivita	Rozpočtová kapitola	Realizuje	Poznámky	Názvy aktivít (pomôcka)
1 Face club zamestnanci a iný personál	set	1	53694	53694	Náklady na zamestnancov pridelených na projekt	Aktivita1	Bežné výdavky - na zamestnancov	Žiadateľ	koordinátor(18 month x 1983 € =35 694 €), mentor, technická podpora počas implementácie projektu a ostatní,lektori (25 €/hour -720 hours =18 000€)	Mládežnícky klub Face club
2 Pôjd zamestnanci a iný personál	set	1	53694	53694	Náklady na zamestnancov pridelených na projekt	Aktivita2	Bežné výdavky - na zamestnancov	Žiadateľ	koordinátor(18 month x 1983 € =35 694 €), mentor, technická podpora počas implementácie projektu a ostatní, lektori (25 €/hour -720 hours =18 000€)	Vzdelávacie centrum Pôjd
3 Rekonštrukčné práce	set	1	4500	4500	Náklady na zamestnancov pridelených na projekt	Aktivita2	Bežné výdavky - na zamestnancov	Žiadateľ	kladenie podláh, maľovanie, montáž, výmena dverí a iné, 4 pracovníci x 15 € / hodina x 75 hodín = 4500 €	Vzdelávacie centrum Pôjd
4 Zariadenie Face club	set	1	8000	8000	Materiál a zásoby	Aktivita1	Bežné výdavky - nákup materiálu	Žiadateľ	nákup/výmena podláh a dverí, inštalácieho a spotrebného materiálu a potrebného príslušenstva v priestoroch Face Clubu - údržba priestorov	Mládežnícky klub Face club
5 Zariadenie Pôjd	set	1	8000	8000	Materiál a zásoby	Aktivita2	Bežné výdavky - nákup materiálu	Partner1	lížty, čistiace rohože, inštalácia a spotrebný materiál, interiérová farba, nábytok, stoličky, sedacie vaky, sedacie podložky, vysávač a iné.	Vzdelávacie centrum Pôjd
6 Technické vybavenie Face club	set	1	2000	2000	Materiál a zásoby	Aktivita1	Bežné výdavky - kancelárske zariadenie	Partner1	tonner, notebooky na aktivity s mladými, softvér, tlačiareň a ďalšie	Mládežnícky klub Face club
7 Technické vybavenie pôjd	set	1	3928	3928	Materiál a zásoby	Aktivita2	Bežné výdavky - kancelárske zariadenie	Partner1	Notebooky do coworkingu, tlačiareň, zvukový systém, projektor, softvér a licencie, virtuálna a rozšírená realita a ďalšie	Vzdelávacie centrum Pôjd
8 Projektový manažment	hour	745	30	22350	Náklady na zamestnancov pridelených na projekt	Riadenie projektu	Bežné výdavky - na zamestnancov	Žiadateľ	koordinátor projektu a finančný koordinátor	Riadenie projektu
9 konzultácie/ expertiza/ supervízia	hour	125	85	10625	Náklady na zamestnancov pridelených na projekt	Aktivita2	Bežné výdavky - na zamestnancov	Partner3	know how, odborná konzultácia, dohľad, (platba nórskeho partnerovi Newschool)	Vzdelávacie centrum Pôjd
10 Publicita	set	1	9000	9000	Náklady vyplývajúce z iných zmlúv	Aktivita4	Bežné výdavky - propagácia a diseminácia	Partner1	tvorba a údržba webu a ostatných PR podkladov, koordinovanie a riadenie publicity a PR aktivít, konzultačné služby, letáky, informačné vestníky, informačné vitríny, články	Publicita a podporné aktivity
11 Konferencie	set	1	6000	6000	Náklady vyplývajúce z projektovej zmluvy	Aktivita4	Bežné výdavky - povinná publicita	Partner1	inšpiratívni hostia (úvodná a záverečná konferencia), moderátor, fotograf, starostlivosť o web, občerstvenie, nápoje, cateringové služby, spotrebný materiál na prípravu konferencie.	Publicita a podporné aktivity
12 Energie	set	18	350	6300	Náklady vyplývajúce z iných zmlúv	Aktivita1	Bežné výdavky - prevádzkové náklady	Žiadateľ	budova multifunkčného centra (Face club a Pôjd- plyn, vodná elektrina)	Mládežnícky klub Face club
13 Neformálne a zážitkové vzdelávanie	set	1	15000	15000	Materiál a zásoby	Aktivita2	Bežné výdavky - nákup materiálu	Partner1	hry v prírode (záhradný šach, kriket, piškvorky, stolný tenis, stolný futbal, vodný futbal, petanque) karty, drevené pomôcky, neformálne vzdelávacie pomôcky a ďalšie	Vzdelávacie centrum Pôjd
14 Job -shadowing zahraničná cesta	set	6	1238	7428	Cestovné a diéty pre zamestnancov	Aktivita5	Bežné výdavky - cestovné	Žiadateľ	4 dni x 6 osôb x 275 € = 6600 € + 1/2 dňa x 6 osôb x 138 € = 828 € = 7428 €	Spolupráca s Newschool
15 Cestovné listky	set	12	200	2400	Cestovné a diéty pre zamestnancov	Aktivita5	Bežné výdavky - cestovné	Žiadateľ	spiatocné letenky do Osla	Spolupráca s Newschool
16 Projektová dokumentácia	set	1	20000	20000	Náklady vyplývajúce z iných zmlúv	Aktivita3	Investičné náklady - infraštruktúra	Žiadateľ	technická správa, rozpočet, výkresová dokumentácia a iné, príprava pozemku	Komunitná záhrada
17 Dodanie tovaru a služieb - investičné náklady	set	1	80000	80000	Náklady vyplývajúce z iných zmlúv	Aktivita3	Investičné náklady - infraštruktúra	Žiadateľ	Investičné náklady - stavebné práce Komunitná záhrada	Komunitná záhrada
18 Personál kariérového a pracovného poradenstva	hours	1350	40	54000	Náklady na zamestnancov pridelených na projekt	Aktivita6	Bežné výdavky - na zamestnancov	Partner2	max. hodinová sadzba 40 € / hod., 3x kariérny a pracovný radca = 40 € x 450 hodín x 3 radca = 54 000 €	Kariérové a pracovné poradenstvo
19 Poplatky za prenájom	hours	661	9	5949	Náklady vyplývajúce z iných zmlúv	Aktivita6	Bežné výdavky - prevádzkové náklady	Partner2	Táto aktivita bude v Krížovej Vsi, prípadne na inom mieste pre verejné stretnutia. (661 hodín skupinových alebo individuálnych sedení x 9 € = 5949 €)	Kariérové a pracovné poradenstvo
20 Technická podpora poradenského centra, náklady na činnosti	set	1	2964	2964	Materiál a zásoby	Aktivita6	Bežné výdavky - kancelárske zariadenie	Partner2	notebooky dostupné pre klientov, softvér, tonery, spotrebný materiál pre PC	Kariérové a pracovné poradenstvo
21										
22 Materiálna podpora aktivít Kariérového a pracovného poradenstva	set	1	2000	2000	Materiál a zásoby	Aktivita6	Bežné výdavky - nákup materiálu	Partner2	kancelárske potreby, materiál, vzdelávacie pomôcky	Kariérové a pracovné poradenstvo
23 Materiálna podpora aktivít Face klubu	set	1	1500	1500	Materiál a zásoby	Aktivita1	Bežné výdavky - nákup materiálu	Partner1	umelecký kreatívny kancelársky materiál, základný kancelársky materiál, stolové hry,	Mládežnícky klub Face club
24 Materiálna podpora aktivít Pôjd	set	1	3000	3000	Materiál a zásoby	Aktivita2	Bežné výdavky - nákup materiálu	Partner1	kancelársky spotrebný materiál, pomôcky pre aktivity	Vzdelávacie centrum Pôjd
25 Audítlná správa	set	1	2000	2000	Náklady vyplývajúce z projektovej zmluvy	Aktivita2	Bežné výdavky - ostatné	Partner3	Oficiálna audítorská správa pre zahraničného partnera Newschool.	Vzdelávacie centrum Pôjd
26 zariadenie Pôjd	set	1	10000	10000	Náklady vyplývajúce z iných zmlúv	aktivita2	Investičné náklady - infraštruktúra	Žiadateľ	nákup a montáž vzduchotechniky - rekuperačnej jednotky (klimatizácia) pre odvetranie prednáškovej miestnosti v priestoroch vzdelávacieho centra Pôjd	Vzdelávacie centrum Pôjd
27				0						
28				0						
29				0						
30				0						
31				0						
32				0						
33				0						
34				0						
35				0						
36				0						
37				0						
38				0						
39				0						
40				0						
41				0						

42				0					
43				0					
44				0					
45				0					
46				0					
47				0					
48				0					
49				0					
50				0					
51				0					
52				0					
53				0					
54				0					
55				0					
56				0					
57				0					
58				0					
59				0					
60				0					
61				0					
62				0					
63				0					
64				0					
65				0					
66				0					
67				0					
68				0					
69				0					
70				0					
71				0					
72				0					
73				0					
74				0					
75				0					
76				0					
77				0					
78				0					
79				0					
80				0					
81				0					
82				0					
83				0					
84				0					
85				0					
86				0					
87				0					
88				0					
89				0					
90				0					
91				0					
92				0					
93				0					
94				0					
95				0					
96				0					
97				0					
98				0					
99				0					
##				0					