

ROZPOČET PROJEKTU	
Názov projektu:	Sprístupnenie kostolov Európskeho dedičstva Košického samosprávneho kraja
Názov Žiadateľa:	Gotická cesta
Opatrenie:	2.3. Európske dedičstvo
Platca DPH:	nie = všetky výdavky sú konečné S DPH

BEŽNÉ VÝDAVKY (oprávnenosť do 31.10.2024)								
Názov výdavku	Skupina oprávnených výdav	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena (EUR)	Oprávnené výdavky celkom (EUR)	Výška dotácie KSK (EUR)	Výška spolufinancovania a so strany žiadateľa (EUR)	Vecný popis výdavku (komentár k rozpočtu)
Lektori - brigádnic	personálne výdavky - oprávnené IBA pre opatrenie 2.3 (pre sprievodcov a pre personál zabezpečujúci prevádzku oprávnených kostolov)	otvorený kostol / celá doba	4,0	2 800,00	11 200,00	10 080,00	1 120,00	Výpočet na základe potrebných odpracovaných hodín, minimálna mzda na rok 2024 + príplatky za prácu cez víkendy, vrátane odvodov. Počet hodín potrebný na otvorenie 1 kostola: pracovné dni: 378, soboty: 78, sviatky: 12. Vzhľadom na charakter práce a na rôzny počet odpracovaných hodín budú mať sprievodcovia rôzne vysokú mzdu podľa reálne odpracovaného času.
Lektori - školenie	práce a služby vykonané na základe zmluvy o dielo	osoba	2,0	500,00	1 000,00	900,00	100,00	Dvaja odborní lektori na školenie sprievodcov vrátane všetkých nákladov spojených s činnosťou (doprava, ubytovanie, teoretická a metodická príprava). Lektori budú z oblasti architektúry, reštaurátorstva, resp. kunsthistórie a z oblasti cestovného ruchu, sprievodcovstva.
Lead lektor	práce a služby vykonané na základe zmluvy o dielo	osoba	1,0	800,00	800,00	720,00	80,00	pôsobí ako záskok v prípade vypadnutia niektorého zo sprievodcov v ktoromkoľvek z kostolov a administratívny pracovník na spracovanie štatistík či prípadných dotazníkov spokojnosti
Účtovník	práce a služby vykonané na faktúru súvisiace s realizáciou projektu, vrátane stavebných a iných odborných prác	osoba	1,0	500,00	500,00	450,00	50,00	Vzhľadom na rozsiahlu mzdovú agendu je potrebný externý účtovník.
Grafické práce	práce a služby vykonané na faktúru súvisiace s realizáciou projektu, vrátane stavebných a iných odborných prác	kus	1,0	633,33	633,33	570,00	63,33	Práce externého grafika na edukačných a marketingových materiáloch (nové brožúry do kostolov - zalomenie po úprave textov, označenie kostolov, propagačné letáčky, plagáty, online použitie)
Tlač marketing	práce a služby vykonané na faktúru súvisiace s realizáciou projektu, vrátane stavebných a iných odborných prác	kus	1,0	500,00	500,00	450,00	50,00	Tlač materiálov distribuovaných v kostoloch a regionálnych miestach záujmu (propagačné letáčky v troch jazykoch 1000ks, označenie kostolov, tlač propagačných plagátov (50 ks)
Sociálne siete + aplikácia SmartGuide	práce a služby vykonané na faktúru súvisiace s realizáciou projektu, vrátane stavebných a iných odborných prác	kus	1,0	300,00	300,00	270,00	30,00	platená inzercia na FB pre stránku Gotická cesta, jednorázové nahratie komplexných údajov o trase Gotickej cesty do aplikácie SmartGuide

Školenie	práce a služby vykonané na faktúru súvisiace s realizáciou projektu, vrátane stavebných a iných odborných prác	kus	1,0	300,00	300,00	270,00	30,00	prenájom priestorov s technickým zabezpečením na jeden deň, občerstvenie účastníkov, spracovanie a tlač edukačných materiálov pre sprievodcov
Aktualizácia edukačných materiálov	práce a služby vykonané na faktúru súvisiace s realizáciou projektu, vrátane stavebných a iných odborných prác	kus	1,0	600,00	600,00	540,00	60,00	Úprava a aktualizácia textov edukačných brožúr v kostoloch odborným spracovateľom vrátane výskumu nových poznatkov/dokumentov (pre všetky štyri kostoly), následný preklad do HU/EN (cca 4 normostrany)
Tlač edukačného materiálu	práce a služby vykonané na faktúru súvisiace s realizáciou projektu, vrátane stavebných a iných odborných prác	kus	1,0	1 000,00	1 000,00	900,00	100,00	tlač edukačných brožúr (4000 ks dohromady pre všetky štyri kostoly v troch jazykových mutáciách, 1 ks á ca. 0.25 €)
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
Spolu (Celkové oprávnené bežné výdavky projektu)					16 833,33	15 150,00	1 683,33	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (oprávnenosť do 31.10.2025 pre opatrenie 2.2 Veľké rozvojové projekty)								
Názov výdavku	Skupina oprávnených výdav	Merná	Počet	Jednotkov	Oprávnené	Výška dotácie	Výška	Vecný popis výdavku
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
Spolu (Celkové oprávnené kapitálové výdavky projektu)					0,00	0,00	0,00	
Spolu - celkové oprávnené výdavky projektu (EUR)					16 833,33			
Požadovaná výška dotácie KSK (EUR)					15 150,00			
Výška spolufinancovania so strany žiadateľa (EUR)					1 683,33			
					Suma	Komentár k financovaniu projektu: (sem uveďte podrobnejší popis ďalších zdrojov financovania)		
Výška výdavkov na projekt z iných zdrojov								

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Miroslav Boldiš

Miesto a dátum:

Rožňava, 20.11.2023