

13. KUSTANNUSARVIO**13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET**

Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv.

Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen.

13.A. 1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (vain aineelliset pienhankinnat)

Kustannus	2011	2012	2013	2014	Yhteensä
projektipäällikön kannettava tietokone (Metropolia)	508	0	0	0	508
projektipäällikön ja tuottaja-tiedottajan puhelin ja puhelin- ja postikulut (Metropolia)	770	600	600	200	2 170
materiaalit (muistitikut, dvd:et) (Metropolia)	100	200	200	0	500
hankkeen operatiivisen henkilöstön minikannettava 1 kpl (Metropolia)	608	0	0	0	608
materiaalit (muistitikut, dvd:et) (Konserttikeskus)	200	200	200	0	600
toimisto- ja puhelinkulut (Centria AMK)	900	900	700	0	2 500
Opetus- ja työpajamateriaalit (Oamk)	0	250	250	0	500
puhelin- ja postikulut (OAMK)	30	175	175	0	380
aineet, tarvikkeet, kopiot, tavarat (puhelinkulut, paperit, muistitikut, CD:t, materiaalit) (LAMK)	700	1 150	1 150	0	3 000
tietokone ja puhelin (Centria AMK)	1 000	0	0	0	1 000
tietokone ja muu tekninen välineistö (Oamk)	1 220	0	0	0	1 220
Opetus- ja työpajamateriaalit (Metropolia)	0	600	600	0	1 200
Yhteensä	6 036	4 075	3 875	200	14 186

13.A. 2 Henkilöstökustannukset (palkat, palkkiot, lomapalkat, eläkevakuutus-, tel-, sotu-, ym. pakolliset henkilövakuutusmaksut jne.)

Kokoaikainen / osa-aikainen	Henkilötyök	Tehtävät	2011	2012	2013	2014	Yhteensä
kokoaikainen	33	Projektipäällikkö (Metropolia)	31 890	48 180	48 180	22 865	151 115
kokoaikainen	33	Projektituottaja/tiedottaja (Metropolia)	21 000	39 000	39 000	16 640	115 640
osa-aikainen	3	Taloudenhoito (Metropolia)	400	3 800	3 800	2 000	10 000
osa-aikainen	17	Asiantuntijat (Metropolia: kouluttajia, arviointi, viestintä, assistentti)	13 500	23 000	21 014	4 900	62 414
kokoaikainen	33	Projektikoordinaattori (Konserttikeskus)	36 000	48 000	48 000	0	132 000
osa-aikainen	17	Projektikoordinaattori (LAMK)	15 435	20 752	20 752	0	56 939
osa-aikainen	12	Projektikoordinaattori (Keski-Pohjanmaan AMK)	16 288	18 188	17 888	0	52 364
osa-aikainen	4	Projektijohtaja (Metropolia)	1 300	3 000	3 000	1 510	8 810
osa-aikainen	2	Taloudenhoito (Keski-Pohjanmaan AMK)	0	1 700	1 700	0	3 400
osa-aikainen	4	Asiantuntijat (LAMK)	2 205	3 965	3 965	0	10 135
kokoaikainen	5	Projektisihteeri/talousvastaava (LAMK)	5 322	7 115	7 115	0	19 552
osa-aikainen	18	Projektikoordinaattori (Oamk)	9 685	29 800	33 400	0	72 885
osa-aikainen	2	Talousvastaava (OAMK)	937	2 500	2 500	0	5 937
osa-aikainen	4	Asiantutkijat (OAMK)	2 128	10 800	2 750	0	15 678
osa-aikainen	4	Aineistopankin dokumentointi ja audiovisuaalinen toteutus (koko hanke)	0	2 500	2 500	0	5 000
osa-aikainen	1	Asiantuntijat (Centria AMK)	700	2 700	1 200	0	4 600
osa-aikainen	1	Tiedotus ja markkinointi ((esitteet, sähköisen lehden graafinen suunnittelu) (LAMK)	300	1 000	1 000	0	2 300
osa-aikainen	1	viestintäpalvelut (vain omat osaprojektit) (Oamk)	250	100	250	0	600
osa-aikainen	2	tekniikka- ja äänentoistopalvelut (Oamk)	1 000	500	500	0	2 000
Yhteensä	196		158 340	266 600	258 514	47 915	731 369

13.A. 3 Palvelujen ostot (ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettavat palvelut)

Kustannus	2011	2012	2013	2014	Yhteensä
tiedotusmateriaalin taitto- ja painatuskulut (Metropolia)	3 100	500	1 000	400	5 000
Aineistopankin toteutuskulut (Metropolia)	0	7 500	10 500	3 000	21 000
koulutus ja konsultointi (Metropolia)	0	2 000	2 000	1 000	5 000
markkinointimateriaalin tuotantopalvelut (Keski-Pohjanmaan AMK) (vain omat osaprojektit)	700	900	900	0	2 500
ulkoiset asiantuntijat mm työpajoihin, tilaisuuksiin ja suunnittelutyöhön (LAMK)	2 618	3 200	1 600	0	7 418
ääni- ja valotekniikka (LAMK)	0	0	3 000	0	3 000
tiedotus ja markkinointi (sis. Painatus, vain omat osaprojektit) (LAMK)	0	400	500	0	900
ulkoiset asiantuntijat (Oamk)	0	700	1 900	0	2 600
tarjoilut ja kokoustilat (koko hanke, paitsi Lahti)	500	600	1 200	200	2 500
Lehti-ilmoitukset (Oamk)	0	1 700	1 000	0	2 700
Yhteensä	6 918	17 500	23 600	4 600	52 618

13.A. 4 Matkakustannukset (koti- ja ulkomaan matka- ja majoituskustannukset)

Kustannus	2011	2012	2013	2014	Yhteensä
kotimaan matkat (Metropolia)	1 500	1 750	1 750	500	5 500
kotimaan matkakulut (Konserttikeskus)	1 700	2 200	2 200	0	6 100
kotimaan matka- ja majoituskustannukset (Centria AMK)	1 000	1 550	1 550	0	4 100
kotimaan matkat (LAMK)	1 000	1 000	1 000	0	3 000
kotimaan matkakulut/projektihenkilöstö/asiantuntijat (Oamk)	1 000	2 050	1 950	0	5 000
Kolmas lähde -tapaamiset (Metropolia)	500	700	700	0	1 900
Kolmas lähde -tapaamiset (Oamk)	0	200	200	0	400
Kolmas lähde -tapaamiset (LAMK)	500	700	700	0	1 900
Kolmas lähde -tapaamiset (Centria AMK)	0	0	500	0	500
ulkomaan matkat 2kpl (koko hanke)	0	1 500	1 500	0	3 000
Yhteensä	7 200	11 650	12 050	500	31 400

13.A. 5 Muut kustannukset

Kustannus	2011	2012	2013	2014	Yhteensä
tilavuokra (Konserttikeskus)	1 800	1 800	1 800	0	5 400
tilavuokrat (Keski-Pohjanmaan AMK)	1 000	1 200	1 200	0	3 400
tilavuokrat, konsertin järjestämiskulut (OAMK)	0	100	200	0	300
kannettavat tietokoneet, leasingkulut (1*120 €/kk työajan suhteessa) (LAMK)	1 080	1 440	1 440	0	3 960
tilavuokrat ulkoiset (aloitus ja loppuseminaarit, koulutustilaisuudet, työpajat) (LAMK)	0	500	1 500	0	2 000
tarjoilut ja kokoustilat (LAMK)	180	500	500	0	1 180
tilavuokrat sisäiset (työpisteet ja neuvotteluhuoneiden käyttö työajan suhteessa) (LAMK)	200	252	252	0	704
tietokoneet, leasing (Konserttikeskus)	0	950	950	0	1 900
osallistumismaksut (Oamk)	0	500	500	0	1 000
Yhteensä	4 260	7 242	8 342	0	19 844

13.A. 6 Välilliset kustannukset

Kustannus	2011	2012	2013	2014	Yhteensä
projektin hallinnointipalvelut (kirjanpito, projektori, projektitalouspalvelut ym) (LAMK)	3 600	4 800	4 800	0	13 200
Yhteensä	3 600	4 800	4 800	0	13 200

Yhteensä

Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset	2011	2012	2013	2014	Yhteensä
1. - 6. Yhteensä	186 354	311 867	311 181	53 215	862 617

13.A. 7 Arvonlisävero (mikäli kustannukset kohdissa 1 - 6 on ilmoitettu verottomina, ilmoitetaan alv:n määrä)

Arvonlisävero	2011	2012	2013	2014	Yhteensä
Yhteensä					

13.B ERIKSEEN RAPORTOITAVAT KUSTANNUKSET, JOIHIN EI MYÖNNETÄ RAHOITUSTA**13.B. 8 Kuntasektori**

Kustannus	2011	2012	2013	2014	Yhteensä
Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta	0	0	0	0	0
Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta	0	0	0	0	0
Talkootyö ja muut luontoissuoritukset	0	0	0	0	0
Yhteensä	0	0	0	0	0

13.B. 9 Muu julkinen sektori

Kustannus	2011	2012	2013	2014	Yhteensä
Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta	0	0	0	0	0
Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta	0	0	0	0	0
Talkootyö ja muut luontoissuoritukset	0	0	0	0	0
Yhteensä	0	0	0	0	0

13.B. 10 Yksityinen sektori

Kustannus	2011	2012	2013	2014	Yhteensä
Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta	0	0	0	0	0
Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta	0	0	0	0	0
Talkootyö ja muut luontoissuoritukset	0	0	0	0	0
Yhteensä	0	0	0	0	0

13. B YHTEENSÄ

Erikseen raportoitavat kustannukset	2011	2012	2013	2014	Yhteensä
8. - 10. Yhteensä	0	0	0	0	0

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ**KUSTANNUSARVIO YHTEENSÄ**

Kustannukset yhteensä	2011	2012	2013	2014	Yhteensä
13. A + 13. B Yhteensä	186 354	311 867	311 181	53 215	862 617

14. RAHOITUSSUUNNITELMA**14.A RAHOITUS TOTEUTTAJAN MAKSAMIIN KUSTANNUKSIIN****Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät****14.A. 1 Haettava ESR- ja valtion rahoitus**

Haettava ESR- ja valtion rahoitus	2011	2012	2013	2014	Yhteensä
Yhteensä	147 839	249 856	249 288	44 169	691 152

14.A. 2 Kuntien rahoitus

Kuntien rahoitus	2011	2012	2013	2014	Yhteensä
Kuntien maksamat osallistumismaksut	0	0	0	0	0
Muu kuntien rahoitus	31 681	53 018	52 900	9 046	146 645
Yhteensä	31 681	53 018	52 900	9 046	146 645

14.A. 3 Muu julkinen rahoitus

Muu julkinen rahoitus	2011	2012	2013	2014	Yhteensä
Muu julkinen rahoitus	0	0	0	0	0
Yhteensä	0	0	0	0	0

14.A. 4 Yksityinen rahoitus

Yksityinen rahoitus	2011	2012	2013	2014	Yhteensä
Yksityisten maksamat osallistumismaksut	0	0	0	0	0
Muu yksityinen rahoitus	6 834	8 993	8 993	0	24 820
Yhteensä	6 834	8 993	8 993	0	24 820

14.A. 5 Projektin tulot

Projektin tulot	2011	2012	2013	2014	Yhteensä
Yhteensä	0	0	0	0	0

14. A YHTEENSÄ

Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin	2011	2012	2013	2014	Yhteensä
1. - 5. Yhteensä	186 354	311 867	311 181	53 215	862 617

14.B ERIKSEEN RAPORTOITAVAT MUIDEN TAHOJEN RAHOITUSOSUUDET, JOIHIN EI MYÖNNETÄ ESR:N TAI VALTION RAHOITUSTA**14.B. 6 Kuntien rahoitus**

Kuntien rahoitus	2011	2012	2013	2014	Yhteensä
Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta	0	0	0	0	0
Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta	0	0	0	0	0
Talkootyö ja muut luontoissuoritukset	0	0	0	0	0
Yhteensä	0	0	0	0	0

14.B. 7 Muu julkinen rahoitus

Muu julkinen rahoitus	2011	2012	2013	2014	Yhteensä
Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta	0	0	0	0	0
Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta	0	0	0	0	0
Talkootyö ja muut luontoissuoritukset	0	0	0	0	0
Yhteensä	0	0	0	0	0

14.B. 8 Yksityinen rahoitus

Yksityinen rahoitus	2011	2012	2013	2014	Yhteensä
Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta	0	0	0	0	0
Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta	0	0	0	0	0
Talkootyö ja muut luontoissuoritukset	0	0	0	0	0
Yhteensä	0	0	0	0	0

14. B YHTEENSÄ

Erikseen raportoitavat rahoituserät	2011	2012	2013	2014	Yhteensä
6. - 8. Yhteensä	0	0	0	0	0

RAHOITUS YHTEENSÄ**RAHOITUSSUUNNITELMA YHTEENSÄ**

Rahoitus yhteensä	2011	2012	2013	2014	Yhteensä
14. A + 14. B Yhteensä	186 354	311 867	311 181	53 215	862 617