

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

Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv.

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

Kustannus	2011	2012	2013	Yhteensä
projektipäällikön kannettava tietokone (Metropolia)	1 000	0	0	1 000
projektipäällikön ja tuottaja-tiedottajan puhelin ja puhelinkulut (Metropolia)	1 000	600	600	2 200
materiaalit (muistitikut, dvd:et) (Metropolia)	300	200	200	700
hankkeen operatiivisen henkilöstön minikannettava 1 kpl (Metropolia)	500	0	0	500
materiaalit (muistitikut, dvd:et) (Konserttikeskus)	200	200	200	600
toimisto- ja puhelinkulut (Keski-Pohjanmaan AMK)	900	900	700	2 500
puhelin (OAMK)	200	0	0	200
puhelin- ja postikulut (OAMK)	300	300	300	900
aineet, tarvikkeet, kopiot, tavarat (puhelinkulut, paperit, muistitikut, CD:t, materiaalit) (LAMK)	700	1 150	1 150	3 000
tietokone ja puhelin (Keski-Pohjanmaan AMK)	1 000	0	0	1 000
tietokone ja muu tekninen välineistö (OAMK)	1 000	0	0	1 000
Yhteensä	7 100	3 350	3 150	13 600

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

Kokoaikainen / osa-aikainen	Henkilötyökk	Tehtävät	2011	2012	2013	Yhteensä
kokoaikainen	33	Projektipäällikkö (Metropolia)	36 135	48 180	64 240	148 555
kokoaikainen	33	Projektituottaja/tiedottaja (Metropolia)	29 250	39 000	39 000	107 250
osa-aikainen	3	Taloudenhoito (Metropolia)	2 400	3 800	3 800	10 000
osa-aikainen	17	Asiantuntijat (Metropolia: kouluttajia, arviointi, viestintä, assistentti)	13 500	23 000	23 000	59 500
kokoaikainen	33	Projektikoordinaattori (Konserttikeskus)	36 000	48 000	48 000	132 000
osa-aikainen	17	Projektikoordinaattori (LAMK)	15 435	20 752	20 752	56 939
osa-aikainen	12	Projektikoordinaattori (Keski-Pohjanmaan AMK)	13 877	17 077	16 977	47 931
osa-aikainen	4	Projektijohtaja (Metropolia)	2 800	5 670	5 670	14 140
osa-aikainen	2	Taloudenhoito (Keski-Pohjanmaan AMK)	2 411	2 811	2 611	7 833
osa-aikainen	4	Asiantuntijat (LAMK)	2 205	3 965	3 965	10 135
kokoaikainen	5	Projektisihteeri/talousvastaava (LAMK)	5 322	7 115	7 115	19 552
osa-aikainen	18	Projektikoordinaattori (OAMK)	18 000	24 000	24 000	66 000
osa-aikainen	2	Talousvastaava (OAMK)	1 120	2 440	2 440	6 000
osa-aikainen	4	Asiantutkijat (OAMK)	3 000	3 200	3 200	9 400
osa-aikainen	4	Pedagogisen pankin dokumentointi ja audiovisuaalinen toteutus (koko hanke)	0	10 000	10 000	20 000
osa-aikainen	1	Asiantuntijat (Keski-Pohjanmaan AMK)	700	1 200	1 200	3 100
osa-aikainen	1	Tiedotus ja markkinointi ((esitteet, sähköisen lehden graafinen suunnittelu) (LAMK)	300	1 000	1 000	2 300
osa-aikainen	1	viestintäpalvelut (vain omat osaprojektit) (OAMK)	800	800	800	2 400
osa-aikainen	2	tekniikka- ja äänentoistopalvelut (OAMK)	1 000	1 700	1 700	4 400
Yhteensä	196		184 255	263 710	279 470	727 435

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

Kustannus	2011	2012	2013	Yhteensä
tiedotusmateriaalin taitto- ja painatuskulut (Metropolia)	2 000	1 000	2 000	5 000
pedagogisen pankin taitto- ja painatuskulut (Metropolia)	0	3 000	6 000	9 000
koulutus ja konsultointi (Metropolia)	3 000	3 000	3 000	9 000
markkinointimateriaalin tuotantopalvelut (Keski-Pohjanmaan AMK) (vain omat osaprojektit)	700	900	900	2 500
ulkoiset asiantuntijat mm työpajoihin, tilaisuuksiin ja suunnittelutyöhön (LAMK)	2 618	3 200	1 600	7 418
ääni- ja valotekniikka (LAMK)	0	0	3 000	3 000
tiedotus ja markkinointi (sis. Painatus, vain omat osaprojektit) (LAMK)	0	400	500	900
ulkoiset asiantuntijat (OAMK)	1 900	3 400	2 700	8 000
tarjoilut ja kokoustilat (koko hanke, paitsi Lahti)	1 420	1 600	2 100	5 120
Yhteensä	11 638	16 500	21 800	49 938

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

Kustannus	2011	2012	2013	Yhteensä
kokous- yms. matkakuluja (Metropolia)	1 500	1 750	1 750	5 000
kotimaan matkakulut (Konserttikeskus)	1 700	2 200	2 200	6 100
kotimaan matka- ja majoituskustannukset (Keski-Pohjanmaan AMK)	1 500	1 350	1 350	4 200
kotimaan matkat (LAMK)	1 000	1 000	1 000	3 000
kotimaan matkakulut/projektihenkilöstö/asiantuntijat (OAMK)	1 800	1 600	1 600	5 000
Kolmas lähde -tapaamiset (Metropolia)	500	700	700	1 900
Kolmas lähde -tapaamiset (OAMK)	500	700	700	1 900
Kolmas lähde -tapaamiset (LAMK)	500	700	700	1 900
Kolmas lähde -tapaamiset (Keski-Pohjanmaan AMK)	500	700	700	1 900
Kolmas lähde -tapaamiset (Konserttikeskus)	500	700	700	1 900
ulkomaan matkat 2kpl (koko hanke)	0	1 500	1 500	3 000
Yhteensä	10 000	12 900	12 900	35 800

13.A. 5 Muut kustannukset

Kustannus	2011	2012	2013	Yhteensä
tilavuokra (Konserttikeskus)	1 800	1 800	1 800	5 400
tilavuokrat (Keski-Pohjanmaan AMK)	1 000	1 200	1 200	3 400
tilavuokrat (OAMK)	1 000	3 000	2 000	6 000
kannettavat tietokoneet, leasingkulut (1*120 €/kk työajan suhteessa) (LAMK)	1 080	1 440	1 440	3 960
tilavuokrat ulkoiset (aloitus ja loppuseminaarit, koulutustilaisuudet, työpajat) (LAMK)	0	500	1 500	2 000
tarjoilut ja kokoustilat (LAMK)	180	500	500	1 180
tilavuokrat sisäiset (työpisteet ja neuvotteluhuoneiden käyttö työajan suhteessa) (LAMK)	200	252	252	704
Yhteensä	5 260	8 692	8 692	22 644

13.A. 6 Välilliset kustannukset

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

Yhteensä

Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset	2011	2012	2013	Yhteensä
1. - 6. Yhteensä	221 853	309 952	330 812	862 617

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

Arvonlisävero	2011	2012	2013	Yhteensä
Yhteensä				

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

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

13.B. 9 Muu julkinen sektori

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

13.B. 10 Yksityinen sektori

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

13. B YHTEENSÄ

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

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ**KUSTANNUSARVIO YHTEENSÄ**

Kustannukset yhteensä	2011	2012	2013	Yhteensä
13. A + 13. B Yhteensä	221 853	309 952	330 812	862 617

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

Haettava ESR- ja valtion rahoitus	2011	2012	2013	Yhteensä
Yhteensä	177 304	248 267	265 581	691 152

14.A. 2 Kuntien rahoitus

Kuntien rahoitus	2011	2012	2013	Yhteensä
Kuntien maksamat osallistumismaksut	0	0	0	0
Muu kuntien rahoitus	37 715	52 692	56 238	146 645
Yhteensä	37 715	52 692	56 238	146 645

14.A. 3 Muu julkinen rahoitus

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

14.A. 4 Yksityinen rahoitus

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

14.A. 5 Projektin tulot

Projektin tulot	2011	2012	2013	Yhteensä
Yhteensä	0	0	0	0

14. A YHTEENSÄ

Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin	2011	2012	2013	Yhteensä
1. - 5. Yhteensä	221 853	309 952	330 812	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	Yhteensä
Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta	0	0	0	0
Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta	0	0	0	0
Talkootyö ja muut luontoissuoritukset	0	0	0	0
Yhteensä	0	0	0	0

14.B. 7 Muu julkinen rahoitus

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

14.B. 8 Yksityinen rahoitus

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

14. B YHTEENSÄ

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

RAHOITUS YHTEENSÄ**RAHOITUSSUUNNITELMA YHTEENSÄ**

Rahoitus yhteensä	2011	2012	2013	Yhteensä
14. A + 14. B Yhteensä	221 853	309 952	330 812	862 617