

5.As result is to expect: Visualization of LGBT issues in public areas, in education, in culture. More colorful civil sector. Improving voluntary activities.

A közvetett költségek elszámolása:

általános elszámolással adjuk meg

Költségvetés:

#	Kiadások, költségek megnevezése	Egység	Egységek száma	Egységár	Költség	Igényelt támogatás	Önerő készpénzben	Önerő természetben	Megjegyzés, indoklás*
1. Emberi erőforrások költségei									
1.1. Szakmai közreműködők									
1.1.1	szakmai koordinátor MM	hó	27	80000 HUF 275,11 EUR	2 160 000 HUF 7 428,04 EUR	2 160 000 HUF 7 428,04 EUR	0 HUF 0,00 EUR	0 HUF 0,00 EUR	27 hónap, megbízási szerződés, koordinálja a képzési programok és tananyagok készítését, az emó opülő tréningeket és az MM órák szervezését, tartását, képviseli a projekt szakmai feladatainak ráruházott részét (önéletrajz csatolva)
1.1.2	szakmai koordinátor-szervezetfejlesztés	hó	27	80000 HUF 275,11 EUR	2 160 000 HUF 7 428,04 EUR	2 160 000 HUF 7 428,04 EUR	0 HUF 0,00 EUR	0 HUF 0,00 EUR	27 hónap, megbízási szerződés, koordinálja a Civil Kurázi osemények szervezését, a művészeti workshop szervezését és lebonyolítását, illetve a fejlesztendő szervezetek előrehaladását és az ezzel kapcsolatos tevékenységeket, képviseli a projekt szakmai feladatainak ráruházott részét (önéletrajz csatolva)
1.1.3	trénerek	trénem nap	38	40000 HUF 137,56 EUR	1 520 000 HUF 5 227,14 EUR	1 520 000 HUF 5 227,14 EUR	0 HUF 0,00 EUR	0 HUF 0,00 EUR	Magbízási szerződéssel, tartják a 4 vidéki és 1 budapesti 2 napos tréninget, fejlesztendő szervezeteknek; a 2*1 napos pedagógus tréninget; a 2*2 napos MM önkéntes képzést, a 3 napos művészeti workshopot - tréningnaponként 2-2 tréner
1.1.4	tananyagfejlesztők	fő	4	120000 HUF 412,67 EUR	480 000 HUF 1 650,68 EUR	480 000 HUF 1 650,68 EUR	0 HUF 0,00 EUR	0 HUF 0,00 EUR	4 szakértő, megbízási szerződéssel, 2 képzési program és 3 tananyag összeállítása, 5 hónap
1.1.5	szupervízor	óra	8	9000 HUF 30,95 EUR	72 000 HUF 247,60 EUR	72 000 HUF 247,60 EUR	0 HUF 0,00 EUR	0 HUF 0,00 EUR	1 fő szupervízor, megbízási szerződéssel, 4 alkalom, alkalmanként 2-2 óra (esetmegbeszélés vagy szupervízió)
1.1.6	MM óratartók	óra	480	778 HUF 2,68 EUR	373 440 HUF 1 284,23 EUR	0 HUF 0,00 EUR	0 HUF 0,00 EUR	373440 HUF 1 284,23 EUR	önkéntes munka 30 tanóra (45 vagy 90 perces), óránként 2-2 fő óratartóval. A számítás az előkészítés idejét tartalmazza, így tanóránként 1-1 munkanappal számoltunk/óratartó (az óradíj számítása a

									megadott önkéntes munkára számítandó kalkuláció alapján) - az önkéntes munka felét a Labrisz felét a Szimpozion végzi
1.1.7	CK rendezvények moderátor	óra	48	778 HUF 2,68 EUR	37 344 HUF 128,42 EUR	0 HUF 0,00 EUR	0 HUF 0,00 EUR	37344 HUF 128,42 EUR	önkéntes munka 6 db rendezvény, mind egy napos, így rendezvényenként 8 óra munkával számoltunk (az óradíj számítása a megadott önkéntes munkára számítandó kalkuláció alapján) - minden együttműködő 8-8 óra (4*8), Labrisz 8 óra, Szimpozion 8 óra
1.1.8	mentorálás	óra	100	778 HUF 2,68 EUR	77 800 HUF 267,55 EUR	0 HUF 0,00 EUR	0 HUF 0,00 EUR	77800 HUF 267,55 EUR	önkéntes munka 10 alkalom mind a 10 fejlesztendő szervezetnél. A csoportos tréning és CK napok mellett az egyéni fejlesztés, és ennek dokumentációjának felülete, alkalmanként 1-1 önkéntesórával számoltunk, a munkát a 2 szakmai vezető végzi fentebb írt feladatain felül (az óradíj számítása a megadott önkéntes munkára számítandó kalkuláció alapján) - Labrisz önkéntes munkája
1.1.9	tananyagok lektorálása	lektori ív	5	20000 HUF 68,78 EUR	100 000 HUF 343,89 EUR	100 000 HUF 343,89 EUR	0 HUF 0,00 EUR	0 HUF 0,00 EUR	3 tananyag, összesen kb. 100 oldal. A lektori ívek átlagos számítása szerint ez 5 lektori ív. A lektor oktatási szakember, megbízási szerződéssel dolgozik
1.1.10	fotózás workshopon	nap	3	60000 HUF 206,33 EUR	180 000 HUF 619,00 EUR	180 000 HUF 619,00 EUR	0 HUF 0,00 EUR	0 HUF 0,00 EUR	3 nap, megbízási szerződéssel, tartalmazza a fotózáshoz szükséges eszközök, anyagok rendelkezésre állását, az előkészítést és fotós utómunkát is (a közvetlen nyomdai előkészítést nem)
1.1.11	filmzés workshopon	nap	3	100000 HUF 343,89 EUR	300 000 HUF 1 031,67 EUR	300 000 HUF 1 031,67 EUR	0 HUF 0,00 EUR	0 HUF 0,00 EUR	3 nap, megbízási szerződéssel, tartalmazza a filmzéshez szükséges eszközök, anyagok rendelkezésre állását, az előkészítést és vágási illetve egyéb utómunka díját is
1.1.12	kommunikációs anyagok frissítése	óra	440	778 HUF 2,68 EUR	342 320 HUF 1 177,21 EUR	0 HUF 0,00 EUR	0 HUF 0,00 EUR	342320 HUF 1 177,21 EUR	önkéntes munka honlap 40 óra elkészítés + 20x8 óra frissítés, FB, levlisták 80-80 óra frissítés, kiadványok 4x16 óra

								frissítés, fordítás 16 óra - Labrisz önkéntesei
1.1.13	partnerrendezvényeken standolás	óra	120	778 HUF 93 360 HUF 2,68 EUR 321,06 EUR	0 HUF 0,00 EUR	0 HUF 0,00 EUR	93360 HUF 321,06 EUR	önkéntes munka kb 5 alkalom, alkalmanként 3-3 fő, 3*5*8 óra - harmadrészt Labrisz, kőtharmadrészt Szimpozion önkéntesei
1.1.14	sajtókommunikáció	óra	432	778 HUF 336 096 HUF 2,68 EUR 1 155,80 EUR	0 HUF 0,00 EUR	0 HUF 0,00 EUR	336096 HUF 1 155,80 EUR	önkéntes munka cikkek írása online médiumokba, rádiós megjelenés, havi átlag két nap (16 óra), kőtharmadrészt Labrisz, egyharmadrészt Szimpozion önkéntesei
1.2. Adminisztratív személyzet								
1.2.1	projektmenedzser	hó	27	90000 HUF 2 430 000 HUF 309,50 EUR 8 356,55 EUR	2 430 000 HUF 8 356,55 EUR	0 HUF 0,00 EUR	0 HUF 0,00 EUR	27 hónap, megbízási szerződéssel, a projekt minden tevékenységét jóváhagyja, koordinálja szakmai vezetők munkáját, kapcsolatot tart a partnerekkel, támogatóval, beszámolókat készít, a beszerzéseket, szerződéseket kötéseket intézi, részt vesz a projekt kommunikációjában: képviseli a projektet (önlelt rajz csatolva)
1.2.2	pénzügyi asszisztens	hó	27	40000 HUF 1 080 000 HUF 137,56 EUR 3 714,02 EUR	1 080 000 HUF 3 714,02 EUR	0 HUF 0,00 EUR	0 HUF 0,00 EUR	27 hónap, megbízási szerződéssel, részt vesz a beszámolók készítésében, a pénzügyi előrehaladási jelentés összeállításában, ehhez számlákat, szerződéseket gyűjt, nyilvántartja (előkészítés alatt kiválasztandó, feltétlenül középfokú végzettség, pályázatok pénzügyi ügyintézésében tapasztalat)
1.2.3	adminisztrátor	hó	27	16000 HUF 432 000 HUF 55,02 EUR 1 485,61 EUR	0 HUF 0,00 EUR	432000 HUF 1 485,61 EUR	0 HUF 0,00 EUR	egyesület egyéb tevékenységében, 1% bevétele 27 hónap, az egyesületi titkár adminisztrátorként részt vesz a csemények adminisztratív előkészítésében és a beszámolók összeállításában, ezért az a projekt ideje alatt a tevékenységei kb. harmadát azok fogják kitenni. Az egyesületi titkár megbízási díjjal 40 ezer Ft+áfa-t kap, ebből arányosítva