

Nytiva! Fesztivál 2021. Tervezett Költségvetés

Tervezett Bruttó Kiadások				
Kiadás	Tételeken	Költség	Összeg	Megjegyzés
ELŐKÉSZÍTÉS				450 000 Ft
Előkészítő tanulmány a helyi épületfunkciókról, igényekről			250 000 Ft	
Startégiaalkotás a lakosság bevonására			200 000 Ft	
PROGRAM LÉTREHOZÁSÁHOZ TARTOZÓ KÖLTSÉGEK				1 575 000 Ft
Megnyitó séta, sajtóesemény szervezése és vezetése			100 000 Ft	
Szakmai zsűri honorárium	5 fő	45.000 Ft/fő	225 000 Ft	KÉK delegált; Önkormányzat delegált + felkérés szerint
Felkészítő mentorok honorárium	2 fő / alkalom	50.000 Ft/fő	200 000 Ft	
Pályázó bérlőknek programok megvalósításához támogatás	7-14 bérlő	50.000 Ft/fő - dekoráció 100.000 Ft / fő - vállalkozás támogatás	min. 350 000 ft max. 2 100 000 Ft átlag szám: 1 050 000 Ft	Minden pályázó részesül egy 50.000 forintos támogatásban, szerződés kötés esetén az Önkormányzat külön biztosít 100.000 forintot.
KIADVÁNY, NYOMDAKÖLTSÉG				800 000 Ft
Grafikai tervezés	Nyitva! Fesztivál Arculati koncepció megtervezése és alkalmazása az alábbi felületeken	Logó; Soc. média felületek reszponzív arculata; Banner; Header - 113.000 Ft	314 000 Ft	
	Online mutációk elkészítése	Facebook esemény; Instagram; Kreatívok - 25.000 Ft		
	Nyomtatott anyagok grafikai tervezése	Molínók; Plakátok; Kítűző; Matrica; Laporellő - 120.000 Ft		
	Üzlethelység egységes arculati elemeinek megtervezése	Nyitva - Zárva tábla, nyitvatartás, stb. - 56.000 Ft		
Nyomda költség	Plakát	64.000 Ft / 70 db	486 000 Ft	
	Molínó (ponyva, visszahajtás, hegesztés)	50.000 Ft / 10 db		
	Laporellő + Hajlítás	220.000 Ft /2000 db		
	Matrica	112.000 Ft / 800 db		
	Üzlethelységek arculati elemeinek nyomtatása	40.000 Ft / 10db		
REKLÁM, PR, SAJTÓ, KIADVÁNY				290 000 Ft
PR, Kommunikáció	kommunikációs munkatárs	5 000 Ft / óra	240 000 Ft	
Hirdetési költség	Pályázat kiírás; Esemény hirdetés; Social média kampány		50 000 Ft	Az árak nem része az Önkormányzati online/offline csatornák hirdetési költsége
Kommunikációs Kampány	Plakát kihelyezés; Hirdetési felületek költségei; Média tartalmak szerkesztése az Üzletek számára 1 perces előtte-folyamat-utána - fotó/videó		200 000 Ft	
HUMÁN ERŐFORRÁS				1 010 000 Ft
KÉK munkaerő (szuperbruttóval kalkulálva)	projekt előkészítése, koncepcióalkotás, egyeztetés, szerződéskötés	100 000 Ft	1 010 000 Ft	
	kutatás menedzselése	80 000 Ft		
	pályati kiírás előkészítése és megvalósítása, koordálása, kapcsolattartás a pályázókkal	120 000 Ft		
	Lehetséges ingatlanok feltérképezése, kapcsolattartás a tulajdonosokkal, állapotfelmérés	180 000 Ft		
	esztiválszerződések és engedélyek beszerzésének koordinációja, tanácsadás	80 000 Ft		
	Üzletfejlesztő alkalmak szervezése bérlők számára	50 000 Ft		
	Fesztiválszervezés, résztvevők koordinálása	200 000 Ft		
	A projekt kommunikációjának és dokumentációjának koordinálása	120 000 Ft		
	Projektzárás, tapasztalcsere, beszámoló készítése	80 000 Ft		
EGYÉB KÖLTSÉGEK				1 300 000 Ft
Fotó dokumentáció	2 fotós		300 000 Ft	Minőségi fotók az eseményekről; Az esemény hangulatát, tevékenységé, párhuzamos események realiztikus megörökítése
Video dokumentáció	1 db. 1 perces teaser videó; 1 db. 3 perces dokumentációs kisfilm a fesztivál után		300 000 Ft	
Weboldal, domain	weboldal fejlesztés, updatelés, domain szolgáltatás		200 000 Ft	
Telefon/Postaköltség/Futár			100 000 Ft	
KÉK overhead adminisztráció			200 000 Ft	
Tartalék keret (5-10%)			300 000 Ft	
KIADÁS MINDÖSSZESEN				4 625 000 Ft
BEVÉTEL - PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS ÖSSZEGE				1 200 000 Ft
FORRÁSHIÁNY ÖSSZEGE				3 425 000 Ft