

Kreatívny inštitút Trenčín – rozpočet na kalendárny rok 2022
Creative Institute Trenčín – calendar budget 2022

0. Prehľad / Overview			
VÝDAVKY / EXPENSES		2022	z toho TSK 2022
Správa (príspevok) / Operations (contribution) - apríl - december			
	Mzdy / Wages	€615,184.00	
	Osobné a iné výdavky / Personal other expenses	€59,760.00	
	Fixné výdavky - tovary a služby	€94,950.00	
	Variabilné výdavky - tovary a služby / Services	€226,600.00	
	Variabilné výdavky - marketing	€384,256.00	
Správa spolu / Operations together		€1,380,750.00	€840,000.00
Aktivity (dotácia) / Activities (donation) - apríl - december			
	Programové aktivity / Programme activities	€145,000.00	
	Medzinárodné vzťahy / International relations	€40,000.00	
	Outreach	€78,300.00	
	Monitoring	€36,700.00	
Aktivity spolu / Activities together		€300,000.00	€50,000.00
Výdavky spolu / Expenses together		€1,680,750.00	€890,000.00
PRÍJMY / INCOME			
		2022	2022
	EU		
	Národné zdroje / National government	€0.00	€0.00
	Mesto / City	€890,000.00	€890,000.00
	Región / Region	€890,000.00	€890,000.00
	Sponzori / Sponsors		
	Iné / Other		
Príjmy spolu / Income together		€1,780,000.00	
Výdavky detail / Expenses detail			
1. Správa (príspevok) / Operations (contribution)			
SPOLU MZDY A MZDOVÉ VÝDAVKY	WAGES AND WAGE EXPENSES TOTAL		
Pozícia	Role	osoby / persons	rozpočet na 2022
RIADITELIA	DIRECTORS		89,232.00 €
Výkonný riaditeľ/ka	Exec director + finance	1	
Umelecký riaditeľ/ka	Artistic director	1	
FINANCIE A OPERATÍVA	FINANCE & OPERATIONS		74,502.00 €
Výkonný asistent/ka	Executive assistant	1	
Ekonómický manažér/ka	Financial manager	1	
Fundraisingový koordinátor	fundraising manager/coordinator	1	
Expert/ka na verej. obstarávanie	Public procurement expert	0.5	
Účtovník/čka	Accountant	0.5	
MARKETING A KOMUNIKÁČA	MARKETING		152,026.00 €
Marketingový manažér/ka	Marketing Manager	1	
Koordinátor/ka sociálnych médií	Social Media Coordinator	1	
PR špecialista/ka	PR Specialist	1	
Dokumentarista/ka	Photo/Video	1	
Dizajnér/ka	Designer	1	
MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY	INTERNATIONAL RELATIONS		44,830.00 €
Manažér/ka medzinárodných vzťahov	international relations	1	
Koordinátorka pre lokálne organizácie	Local orgs. coordinator	1	
KOORDINÁCIA UMELECKÉHO A KREATÍVNEHO OBSAHU / CORDINATION OF ARTISTIC CONTENT			232,374.00 €
Manažér/ka programového vlákna	Programme strand manager	2	
Manažér/ka programovej administratívy	Programme administration manager	1	
Koordinátor/ka programu	Program coordinator	1	
Program - produkcia	Program - production		
Manažér/ka produkcie a technickej produkcie	Production and tech. production manager	2	
Asistent/ka produkcie	Production assistant	1	
Manažér/ka dobrovoľníkov	volunteer manager	1	
Program - vzdelávanie a kapacity	Program - education and capacities		
Koordinátor/ka pre vzdelávanie a budovanie kap.	education and professional devel. coordin	1	
Program - zapájanie verejnosti	Program - outreach		
Manažérka participácie a inklúzie	Outreach manager	1	
MONITORING			22,220.00 €
Manažér/ka pre monitoring	Monitoring & Evaluation Manager	1	
SPOLU ZAMESTNANCI	TOTAL EMPLOYEES	24	
STÁŽISTI (od mája)	interns (since May)	4	
SPOLU	TOTAL	28	615,184.00 €
Iné personálne náklady - zdravotné vyšetrenia a pod. - stravné - vzdelávanie - soc. Fond - bonusy - cestovné náklady	Other personal expenses: - medical services - catering - education - social fund - bonuses - travel expenses		59,760.00 €
SPOLU s personálnymi nákladmi	TOTAL with personal expenses		674,944.00 €

Fixné náklady / Fixed expenditures		
vybavenie priestorov (nabytok a pod)	office furniture and related equipment	
audiovizuálna technika	audio video tech	
auta - operatívny leasing	cars	
Výpočtová technika	laptops + phones	
webstranky	website	
Materiál a technické zabezpečenie	materials and tech	
Spolu		€94,950

Variabilné náklady	Variable expenditures	
SLUŽBY	SERVICES	
Nájom a prevádzka	Rent and operations	€27,500
Nájom	Rent	
Energie	Energies	
Opravy a udržiavanie	Repairs and maintenance	
Poistenie majetku	Insurance	
Kancelárske potreby	Office supplies	
Tlač	Printing	
Prevádzkové služby	Operational services	€135,000
Právne služby	Legal services	
Účtovné služby	Accounting services	
Audítorské služby	Auditing services	
Consulting, externisti	Consulting, external people	
Tlmočníctvo a prekladateľstvo	Translation and interpretation	
Iné služby	Other services	
IT, telekomunikačné služby a software	IT and telecommunication services and software	€8,700
spravca siete a IT služby	IT services	
telekomunikačné služby	telco services	
software	software	
Reprezentácia	Representation	€10,000
Repre	Misc expenses for representation	
Catering a stravné	Catering and groceries	
Poplatky a spolufinancovanie	Fees and co-financing	€15,700
bankové poplatky	banking fees	
Poplatky na registrácie a právno-admin. úkony	Registration fees	
Poplatky fondom	Fund administration fees	
Spolufinancovanie - granty	Co-financing - grants	
Cestovné výdavky	Travel expenses	€29,700
Transfery na letiská	Airport transfers	
Cestovné výdavky	Travel expenses	
Ubytovacie náklady	Accommodation expenses	
PHM+servis	Fuel and service	
Spolu	together	€226,600

Variabilné náklady	Variable expenditures	
MARKETING	MARKETING	
Sociálne médiá	Social media	
Exteriérové kampane	Exterior campaigns	
Poplatky médiám a reklamný priestor	Media fees and advertising space	
Marketingové a agentúrne služby	Marketing and agency services	
Grafické služby	Graphic design services	
Foto a video služby	Photo and video services	
Reklamné predmety	Advertising items	
Tlač	Printing	
Iné	Other	
Spolu	Together	€384,256.00

2. Aktivity (dotacia) Activities

Názov projektu / Project name	Termin projektu v 2022 / Project duration in 2022	Celkové trvanie projektu / Overall project duration	Výdavky / Expenses	
UMELECKÝ A KREATÍVNY OBSAH / ARTISTIC AND CREATIVE CONTENT				€145,000.00
Capacity building				€60,000.00
Curiosity Engineers Bootcamp	Apríl – december	2022 – 2026 + legacy		
City PlayGround Academy	Apríl – december	2022 – 2026 + legacy		
Voluntraing	Apríl – december	2022 – 2026 + legacy		
Ostatné programy / Other programmes				€85,000.00
Garage	Máj – október	2022 – 2026 + legacy		
City Reimagined	Júl – december	2022 – 2026 + legacy		
Lab of Sustainable Fashion	Júl – december	2022 – 2026 + legacy		
TAKT inštalácia na moste	Apríl – december	2022 – 2023		
Every Part Counts	Júl – december	2022 – 2026 + legacy		
Iné / rozvojové programové aktivity, konferencie	Apríl – december	2022		
MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY / INTERNAT. REL.				€40,000.00
Grant pre mieste organizácie	Funding for local organisations	Apríl – december	2022 – 2026 + legacy	
TN26 poplatky do networkov	TN26 EU networks fees	Apríl – december	2022 – 2026	
ECoC Lab20000: ECoC budovanie kapacít (študijné cesty a pod.)	ECoC Lab20000: ECoC capacity building (study visits, job shadowing...)	Jún – december	2022 – 2026	
The Best of ECoCs: prezentácia ECoC miest v Trenčíne	The Best of ECoCs: other ECoC present in Trenčín	Jún – december	2022 – 2026	

zo zdrojov TSK

Cultural diplomacy: cestovanie, spolupráca s inštitútmi	Cultural diplomacy: travelling, collaboration with institutes	Marec – december	2022 – 2026		
OUTREACH				€78,300.00	
Cultivating accessibility		Marec – december	2022 – 2026 + legac	€17,800.00	
Accessibility checklist (program)	Accessibility checklist (program)				
Kancelárske potreby, facilitačné pomôcky	Stationary, facilitation tools				
Občerstvenie na stretnutia (všeobecné, dobrovoľnícke)	Catering for meetings and groups				
Spolufinancovanie na podávanie projektov	Cofinancing for grants				
Reprezentácia	Representation				
ETR verzia - tlač, zmena dizajnu, piktogramy	ETR version - print, design				
3 zahraničné cesty za rok	3 work trips				
Konzultácie	Consultancy				
Softvér (participatívne nástroje)	Software for participation				
Tvorba dobrovoľníckej karty (aplikácie/webapp?)	Volunteer card				
Nájom priestorov na školenia (dobrovoľníctvo a iné)	Rent				
Inštitút pre participáciu		Marec – december	2022 – 2026 + legac	€60,500.00	
mzdové náklady	wages				
kancelárske potreby + technologické potreby	stationary + tech. equipment				
projekty, výskumy, kampane, školenia, poradenstvo - bežná činnosť IPT	projects, mapping, research, consultancy				
audit	audit				
participatívny rozpočet	participative budgeting				
kultúrny ambasádor	cultural ambassador				
MONITORING		Marec – december	2022 – 2026 + legac	€36,700.00	zo zdrojov TSK
výskumní zamestnanci - 3 osoby - 6 mesiacov					
Spolu aktivity				€300,000.00	