

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wstępny kosztorys projektu KUŹNIA INSPIRACJI wraz z wyszczególnieniem jego składowych

specyfikacja kosztów "Klubokawiarnia"		koszty	
		miesięczne	roczne
koszty organizacyjne w roku 2017			
	czynsz	13.000	156.000
	media (woda, prąd, wywóz śmieci)	2.000	24.000
	telefony	500	6.000
	abonament TV/internet/telefon	200	2.400
	koszty wynagrodzenia brutto administratora/kierownika klubokawiarni	6.000	72.000
	obsługa prawna	1.000	12.000
	obsługa księgową	1.000	12.000
	materiały biurowe	500	6.000
	transport	500	6.000
	promocja (ulotki, ogłoszenia w prasie lokalnej)	1.000	12.000
koszty organizacyjne ogółem		25.700	308.400
koszty realizacji programu w roku 2017			
	warsztaty, szkolenia	5.000	60.000
	organizacja wernisaży oraz aukcji	1.000	12.000
	wynagrodzenie animatorów	13.800	165.600
	udzielanie porad	1.000	12.000
	koszty funkcjonowania biura kontaktów usługodawców z usługobiorcami	700	8.400
koszty realizacji programu ogółem		21.500	258.000
koszty w roku 2017 ogółem (organizacyjne i programowe)		47.200	566.400

specyfikacja przychodów na rok 2017		miesięczne	roczne
	opłata wnoszona przez agenta gastronomii z tytułu dzierżawy punktu gastronomicznego	9.000	108.000
	marża za pośredniczenie w sprzedaży usług	500	6.000
	marża ze sprzedaży aukcyjnej	300	3.600
	marża ze sprzedaży eksponowanych w klubokawiarni wyrobów artystycznych	300	3.600
przychody ogółem		10.100	121.200

koszty prac przygotowawczych w roku 2016 (jednorazowy)		kwota
	proces wynajęcia lokalu	6.000
	przygotowanie umowy najmu lokalu	500
	czynsz za wynajem lokalu (od 10/2016)	39.000
	przygotowanie umów na dostawę energii, wody, wywóz śmieci	450
	opłaty za media (od 10/2016)	5.000
	opracowanie projektu aranżacji i wyposażenia lokalu	10.000
	zakup wyposażenia	60.000
	transport	2.000
	koszt prac adaptacyjnych	120.000
	proces poszukiwania agenta części gastronomicznej	2.000
	przygotowanie umowy współpracy z agentem gastronomii	500
	przygotowanie narzędzi prawnych do realizacji klubokawiarni (umów o dzieło, umów o pracę, zakresów obowiązków itp)	500
	opracowanie treści materiałów promujących klubokawiarnię	1.500
	druk ww. materiałów promocyjnych	1.000
	kolportaż ww. materiałów	1.000
koszty przygotowawcze w roku 2016 ogółem		249.450

Specyfikacja kosztów "Strona internetowa"		
koszty prac przygotowawczych w roku 2016		
	przygotowanie merytoryczne strony internetowej	2.000
	budowa strony internetowej (graficzna i funkcjonalna)	20.000
	hosting (wynajem) miejsca na serwerze oraz domena (500 zł/mies)	1.500
	uruchomienie techniczne strony internetowej	1.500
koszty przygotowawcze strony internetowej w roku 2016 ogółem		25.000

koszty utrzymania strony internetowej w roku 2017		
	stała obsługa administracyjna strony (500 zł/mies)	6.000
	hosting serwera i domeny (500 zł/mies)	6.000
	redagowanie treści merytorycznych strony internetowej	12.000
koszty utrzymania strony internetowej w roku 2017 ogółem		24.000