

# Szacunkowy kosztorys

Poz.		
<b>1. Zajęcia prowadzone w trakcie trwania semestru</b>		
1	Liczba szkół biorących udział w projekcie:	5
2	Liczba grup które zostaną uruchomione:	23
3	Liczba zajęć każdej grupy na turnus:	12
4	Liczba turnusów (bez Lato/Zima w Mieście):	2
5	Liczba wszystkich zajęć (iloczyn poz. 2,3,4):	<b>552</b>
<b>2. Zajęcia prowadzone w trakcie Zima i Lato w Mieście</b>		
6	Liczba miejsc biorących udział w projekcie:	3
7	Liczba grup które zostaną uruchomione:	6
8	Liczba zajęć każdej grupy na turnus:	10
9	Liczba turnusów (bez Lato/Zima w Mieście):	5
10	Liczba wszystkich zajęć (iloczyn poz. 7,8,9):	<b>300</b>
11	Sumaryczna liczba zajęć (suma poz. 5 i 10):	<b>852</b>
<b>Koszt poprowadzenia jednych zajęć (brutto)</b>		
12	sala	100,00 zł
13	instruktor	160,00 zł
14	materiały	120,00 zł
15	suma	380,00 zł
16	<b>Koszt poprowadzenia wszystkich zajęć (iloczn poz. 11 i 15):</b>	<b>323 760,00 zł</b>
<b>3. Zakup sprzętu</b>		
17	Liczba wymaganych komputerów (poz. 11*2 / 4 + 4):	61
	Wyjaśnienie - liczba grup razy 11 uczestników podzielona przez cztery dni tygodnia plus 4 komputery zapasowe	
	Zakup takiej samej liczby myszek oraz jeden przedłużacz na 5 komputerów	
18	cena jednego komputera:	1 500,00 zł
19	cena myszka:	20,00 zł
20	cena przedłużacz:	15,00 zł
21	suma przedłużacz:	183,00 zł
22	suma myszki:	1 220,00 zł
23	suma PC:	91 500,00 zł
24	<b>Koszt zakupu sprzętu:</b>	<b>92 903,00 zł</b>

<b>4. Pracownicy</b>			
	<b>Stanowisko</b>	<b>Pensja</b>	<b>Zadania</b>
25	kierownik projektu	4 500,00 zł	kontakt ze szkołami, uzgodnienia terminów, organizacja instruktorów, organizacja i konsultacja programu
26	administracyjny	2 500,00 zł	kontakt z klientem, prowadzenie zapisów, przygotowywanie materiałów do zajęć, grafik instruktorów
27	utrzymanie IT	2 500,00 zł	utrzymanie komputerów i oprogramowania
28	ekspert - programista	2 000,00 zł	nadzór merytoryczny, rekrutacja i szkolenie instruktorów
29	ekspert - pedagog	2 000,00 zł	nadzór wychowawczy, szkolenie instruktorów
30	suma miesięczna:	13 500,00 zł	
31	liczba miesięcy:	12	
<b>32</b>	<b>suma wynagrodzenia:</b>	<b>162 000,00 zł</b>	
<b>5. Pozostałe koszty</b>			
<b>Miesięczne</b>			
33	księgowość:	550,00 zł	
34	biuro:	1 500,00 zł	
35	funkcjonowanie biura:	250,00 zł	
36	utrzymanie strony www:	150,00 zł	
37	ile miesięcy:	12	
<b>38</b>	<b>suma kosztów msc:</b>	<b>29 400,00 zł</b>	
<b>Jednorazowe</b>			
39	strona www pod projekt:		2 500,00 zł
40	szkolenie instruktorów:		2 500,00 zł
41	marketing:		4 000,00 zł
42	ubezpieczenie:		1 500,00 zł
<b>43</b>	<b>suma kosztów jednorazowych:</b>		<b>10 500,00 zł</b>
<b>5. Podsumowanie</b>			
<b>44</b>	<b>Szacunkowy, całkowity koszt projektu (suma poz. 16, 24, 32, 38, 43):</b>		
	<b>618 563,00 zł</b>		