

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp.	Rodzaj kosztów ¹⁶⁾	Ilość jednostek	Koszt jednostkowy (w zł)	Rodzaj miary	Koszt całkowity (w zł)	z tego do pokrycia z wniosków anej dotacji (w zł)	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego ¹⁷⁾ (w zł)	Koszt do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy (w zł)
I	Koszty merytoryczne¹⁸⁾ po stronie Fundacji Panoptykon							
1)	Teksty poradnikowe - wynagrodzenia lub honoraria autorów	6	1200	Tekst	7 200	7 200	0	0
2)	Teksty analityczne - wynagrodzenia lub honoraria autorów	4	1500	Tekst	6 000	6 000	0	0
3)	Teksty – wynagrodzenia lub honoraria za redakcję i korektę	40	20	Strona	800	800	0	0
4)	Recenzje - wynagrodzenia lub honoraria autorów	6	800	Tekst	4 800	4 800	0	0
5)	Projekt infografik - wynagrodzenia lub honoraria grafików	4	1500	Szt.	6 000	6 000	0	0
6)	Opracowanie pakietu szkoleniowego - wynagrodzenia lub honoraria ekspertów	1	2000	Szt.	2 000	2 000	0	0
7)	Warsztaty - wynagrodzenia lub honoraria prowadzących	2	800	Warsztat	1 600	1 600	0	0
8)	Warsztaty – catering dla uczestników i prowadzących	2	250	Warsztat	500	0	500	0
9)	Opracowanie gry planszowej - wynagrodzenia lub honoraria ekspertów	4	4000	Osoba	16 000	16 000	0	0
10)	Opracowanie gry planszowej - wynagrodzenia lub honoraria grafików	1	4000	Gra	4 000	4 000	0	0
11)	Gra planszowa – produkcja	1	7749	Nakład 1500 szt.	7749	4 000	3749	0
12)	Gra planszowa – dystrybucja (znaczki, opakowania, usługi kurierskie)	1	2337	Zestaw	2 337	1 000	1337	0
13)	Materiały edukacyjne – druk	1	7000	Usługa	7 000	7 000	0	0
14)	Komunikacja zewnętrzna - wynagrodzenie koordynatorki	6	1400	Miesiąc	8 400	8 400	0	0
15)	Rozwój stron www (w tym dostosowanie do standardu WCAG 2.0 AA) – honorarium	120	110,70	Godzina	13 284	9 070	4 214	0
II	Koszty obsługi²⁰⁾ zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie Fundacji Panoptykon¹⁹⁾ :							
1)	Koordinacja administracyjna - wynagrodzenie koordynatorki	6	1200	Miesiąc	7 200	7 200	0	0
2)	Obsługa księgową zadania – honorarium	6	150	Miesiąc	900	900	0	0
III	Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie Fundacji Panoptykon¹⁹⁾ :							
IV	Ogółem:				95 770	85 970	9 800	0

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

1	Wnioskowana kwota dotacji	85 970 zł	89,77%
2	Środki finansowe własne ¹⁷⁾	9 800 zł	10,23%
3	Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3) ¹¹⁾	0 zł	0%
3.1	wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego ¹⁷⁾	0 zł	0%
3.2	środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych) ¹⁷⁾	0 zł	0%
3.3	pozostałe ¹⁷⁾	0 zł	0%
4	Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)	0 zł	0%
5	Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4)	95 770 zł	100%

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych²¹⁾

Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych	Kwota środków (w zł)	Informacja o tym, czy wniosek (oferta) o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a)	Termin rozpatrzenia – w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej oferty
Nie dotyczy		TAK/NIE ¹⁾	

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:Uzasadnienie proponowanych zmian w kosztorysie:

Środki oszczędzone na:

- projektach graficznych infografik (poz. 1.5) i gry edukacyjnej (poz. 1.10)
- produkcji gry (poz. 1.11)
- cateringu na warsztatach (poz. 1.8)

zostaną przeznaczone na:

- szerszą dystrybucję materiałów powstałych w ramach realizacji zadania;
- druk dodatkowego materiału edukacyjnego: Przewodnika "Perypetie informacji w Internecie" (dodruk materiału, który powstał w 2013 r.), który będzie dystrybuowany wraz z pozostałymi materiałami. Przewodnik w wersji internetowej był współfinansowany przez MAiC z dotacji udzielonej w 2013 r. Przewodnik w druku zostanie opatrzony logiem MAiC.
- rozwój stron panoptikon.org i cyfrowa-wyprawka.org, który wymagał większych nakładów niż pierwotnie szacowano.

Powyższe przesunięcia mają na celu jak najefektywniejsze wykorzystanie środków przyznanych w ramach dotacji. Pozwolą też na wyprodukowanie dodatkowej publikacji edukacyjnej, bez

ponoszenia kosztów jej opracowania i projektu, a także na zwiększony zasięg dystrybucji materiałów, które powstaną w ramach projektu.

Dodatkowo, dzięki drobnym modyfikacjom projektu graficznego gry, udało się skorzystać z promocyjnej oferty drukarni i w ramach planowanego budżetu sfinansować większy nakład gry edukacyjnej niż pierwotnie planowaliśmy (powstanie 1500 egz., a nie jak wcześniej planowaliśmy - 1000 egz.).

Całkowity koszt zadania, dotacja i wkład własny pozostaną w wysokości wynikającej z umowy.