

WZÓR

Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego z podziałem na źródła finansowania

Zestawienie kosztów realizacji zadania								
Lp.	Rodzaj kosztu	Rodzaj miary	Koszt jednostkowy [PLN]	Liczba jednostek	Wartość [PLN]			
					Razem	Kwota dotacji	Inne środki	Wkład osobowy
I.	Koszty realizacji działań							
I.1.	Rekrutacja uczestników program							
I.1.1.	Rekruter	Godz.	16	20	320			320
I.1.2.	Wynajęcie serwera oraz domeny	miesiąc	100	3	300	100	200	
I.1.3.	Druk ulotek	szt.	100	0,1	10	10		
I.1.4.	Druk plakatów	szt.	30	2	60	60		
I.2.	Wyjazd do Doliny Baryczy, zwiedzanie muzeum „Bombki”, spływ Kajakowy, Rodzinny Park Rozrywki							
I.2.1.	Wynajęcie autokaru	usługa	500	1	500	300	200	
I.2.2.	Wynajęcie miejsc noclegowych 35 osób	4 doby	50	140	7000	6000	1000	
I.2.3.	Wyżywienie dla 35 osób 4 posiłki dziennie	4 dni	35	140	4900	4500	400	
I.2.4.	Muzeum „Bombki”	bilet	10	35	350	350		
I.2.5.	Spływ kajakowy, wynajem kajaków	osoba	30	35	1050	1050		
I.2.6.	Rodzinny Park Rozrywki	osoba	25	35	875	800	75	
I.2.7.	Wynajem rowerów dla 35 osób	osoba	20	70	1400	1400		
I.2.8.	Terapeuta	godzina	100	24	2400	2400		

Zestawienie kosztów realizacji zadania								
Lp.	Rodzaj kosztu	Rodzaj miary	Koszt jednostkowy [PLN]	Liczba jednostek	Wartość [PLN]			
					Razem	Kwota dotacji	Inne środki	Wkład osobowy
I.	Koszty realizacji działań							
I.2.9.	Dogoterapia	godzina	100	2	200	200		
I.2.10	Asystent	godzina	16	32	512			512
I.2.11	Ubezpieczenie NNW uczestników	polisa	450	1	450	450		
I.3.	Wyjazd do Parku Domków na drzewie w niemieckim Furswelde							
I.3.1.	Wynajęcie autokaru	usługa	1000	1	1000	800	200	
I.3.2.	Bilet wstępu do parku dzieci	bilet	40	20	800	800		
I.3.3.	Bilet wstępu do parku dorośli	bilet	60	15	900	900		
I.3.4.	Wyżywienie	osoba	25	35	875	875		
I.3.5.	Asystent 2 osoby	godzina	16	16	256			256
I.3.6.	Terapeuta	godzina	100	10	1000	1000		
I.3.7.	Ubezpieczenie NNW	polisa	150	1	150	150		
I.4.	Wyjazd na wspólną wspinaczkę w skałki Sokolca							
I.4.1.	Wynajęcie autokaru	usługa	500	1	500	400	100	
I.4.2.	Instruktor wspinaczki	umowa zlecenia	100	7	700	700		
I.4.3.	Terapeuta	godzina	100	8	800	800		
I.4.4.	Asystent 3 osoby	godzina	16	24	384			384
I.4.5.	Organizacja ogniska	ognisko	300	1	300		300	
I.4.6.	Ubezpieczenie NNW	polisa	200	1	200	200		
I.5	Promocja zadania							
I.5.1	Druk plakatów	szt.	50	50	2500			
I.5.2	Reklama na FB	usługa	1000	1	1000			

Zestawienie kosztów realizacji zadania								
Lp.	Rodzaj kosztu	Rodzaj miary	Koszt jednostkowy [PLN]	Liczba jednostek	Wartość [PLN]			
					Razem	Kwota dotacji	Inne środki	Wkład osobowy
I.	Koszty realizacji działań							
Suma kosztów realizacji zadania					31692	27745	2475	1472
II.	Koszty administracyjne							
II.1.	Koordinacja zadania	umowa zlecenia	50	50	2500		2500	
II.2.	Księgowość	umowa zlecenia	50	60	3000	3000		
Suma kosztów administracyjnych					5500	3000	2500	
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania					37192	30745	4975	1472

Wkład własny co najmniej 1% dotacji [IV pkt2]

Źródła finansowania kosztów realizacji zadania			
Lp.	Nazwa źródła	Wartość	
1	Wnioskowana kwota dotacji	30745 zł	
2	Inne środki finansowe ogółem: (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)		4975 zł
	2.1	Środki finansowe własne	4975 zł
	2.2	Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego	0 zł
	2.3	Środki finansowe z innych źródeł publicznych Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) lub przekaze(-żą) środki finansowe):	0 zł
	2.4	Pozostałe	0 zł
3	Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem: (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)		1472 zł
	3.1	Wkład osobowy	1472 zł
	3.2	Wkład rzeczowy	0 zł
4	Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego	82,67 %	
5	Udział innych środków finansowych w stosunku do kwoty dotacji	16,18 %	
6	Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do kwoty dotacji	4,79 %	

Nie przewiduje wyceny wkładu rzeczowego wnoszonego do zadania publicznego. [VII pkt