

BUDŻET PROJEKTU SPOŁECZNEGO. Przykład szkoleniowy.

materiał edukacyjny webinaru edu.ngo.pl "Jak stworzyć budżet projektu społecznego?", wyłącznie do użytku szkoleniowego przez osoby uczestniczące w webinarium

LP	NAZWA KOSZTU	JEDNOSTKA MIARY	LICZBA JEDNOSTEK	CENA JEDNOSTKOWA (brutto)	KOSZT CAŁKOWITY = liczba jednostek x cena jednostkowa	czas1	czas2	czas3	źródło finansowania
	Działanie 1. Warsztaty dla nauczycieli i nauczycielek WF				7 400,00 zł				
1.1	wynagrodzenie osoby prowadzącej warsztaty (2 osoby prowadzące x 12 h dydaktycznych = 24h dydaktyczne)	godzina	24	200,00 zł	4 800,00 zł				dotacja
1.2	materiały dydaktyczne dla 20 osób uczestniczących w szkoleniu (zestaw)	zestaw	20	30,00 zł	600,00 zł				dotacja
1.3	poczęstunek podczas szkolenia (kawa, herbata, kanapki, owoce, woda) (1 zestaw na dzień szkoleniowy x 2 dni)	zestaw	2	500,00 zł	1 000,00 zł				dotacja
1.4	wynajęcie sali szkoleniowej wraz z niezbędnym wyposażeniem (sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne) (1 dzień szkoleniowy x 2)	dzień	2	500,00 zł	1 000,00 zł				partnerzy, urząd, szkoła
	Działanie 2. Lekcje pokazowe				18 750,00 zł				
2.1	wynagrodzenie osoby prowadzącej lekcje pokazową (2 osoby prowadzące x 45 lekcji pokazowych = 90 lekcji pokazowych)	godzina	90	150,00 zł	13 500,00 zł				własne: wolontariusze
2.2	materiały dydaktyczne na potrzeby lekcji pokazowych (1 lekcja pokazowa , średnio 50 zł)	lekcja pokazowa	45	50,00 zł	2 250,00 zł				dotacja
2.3	wynajęcie specjalistycznych pomocy sportowych (np. stroje, sprzęty sportowe, pomoce multimedialne) na potrzeby prowadzenia 15 lekcji pokazowych	lekcja pokazowa	15	200,00 zł	3 000,00 zł				dotacja, partnerzy
	Działanie 3. Broszura				7 500,00 zł				
3.1	wynagrodzenie dla autora opracowania tekstów do broszury	opracowanie	1	1 500,00 zł	1 500,00 zł				dotacja
3.2	korekta i redakcja tekstów do broszury	korekta	1	500,00 zł	500,00 zł				własne: wolontariusz
3.3	skład graficzny broszury	broszura	1	500,00 zł	500,00 zł				własne: wolontariusz
3.4	druk broszury A5, g. 180, full color	sztuka	1000	5,00 zł	5 000,00 zł				dotacja
	Działanie 4. Zawody sportowe				25 650,00 zł				
4.1	wynagrodzenie obsługi zawodów sportowych (repcja, punkty informacyjne) 10 osób x 8h pracy	godzina	80	40,00 zł	3 200,00 zł				dotacja
4.2	wynagrodzenie osoby prowadzącej zawody (konferansjer) 1 osoba x 6h pracy	godzina	6	100,00 zł	600,00 zł				dotacja
4.3	wynajem nagłośnienia, podium, sprzętu do obsługi technicznej zawodów	zestaw	1	1 000,00 zł	1 000,00 zł				dotacja
4.4	zakup nagród dla zwycięzów konkurencji (15 konkurencji x 3 zestawy) 45 nagród + 5 zapasowych	zestaw	50	150,00 zł	7 500,00 zł				własne: darowizny
4.5	wynagrodzenie dla sędziów poszczególnych konkurencji: 15 konkurencji x 1 osoba do obsługi x średnio 3 godziny pracy = 45 godzin	godzina	45	50,00 zł	2 250,00 zł				własne: wolontariusze
4.6	wynajem obsługi punktu medycznego	usługa	1	300,00 zł	300,00 zł				partner: urząd
4.7	wynajem stadionu wraz z zapleczem (szatnie, toalety itp.)	godzina	8	1 000,00 zł	8 000,00 zł				partner: urząd
4.8	zaprojektowanie ulotek i plakatów promujących zawody sportowe	zestaw	1	500,00 zł	500,00 zł				dotacja
4.9	druk ulotki (A5, 500 sztuk) i plaktów (A3, 100 sztuk)	sztuka	600	3,00 zł	1 800,00 zł				własne: darowizny
4.10	dystrybucja ulotek i plakatów w szkołach, klubach sportowych itp.	usługa	1	500,00 zł	500,00 zł				własne: wolontariusz
	Działanie 5. Piknik rodzinny				16 800,00 zł				

5.1	wynagrodzenie obsługi pikniku rodzinnego (punkty informacyjne) 10 osób x 6h pracy	godzina	60	40,00 zł	2 400,00 zł				własne: wolontariusz
5.2	wynagrodzenie osoby prowadzącej piknik (konferansjer) 1 osoba x 5h pracy	godzina	5	100,00 zł	500,00 zł				dotacja
5.3	wynajem sceny, nagłośnienia, podium, sprzętu do obsługi technicznej pikniku, toalet przenośnych	zestaw	1	3 000,00 zł	3 000,00 zł				dotacja
5.4	zakup nagród dla uczestników pikniku (30 kompletów)	zestaw	30	150,00 zł	4 500,00 zł				dotacja
5.5	wynagrodzenie dla obsługi punktów na pikniku: 10 punktów x 2 osoba do obsługi x średnio 5 godziny pracy = 100 godzin	godzina	100	50,00 zł	5 000,00 zł				dotacja
5.6	wynajem obsługi punktu medycznego	usługa	1	300,00 zł	300,00 zł				partner: urząd
5.7	zaprojektowanie plakatu promującego piknik	zestaw	1	200,00 zł	200,00 zł				własne: wolontariusz
5.8	druk plakatu promującego piknik (100 sztuk)	sztuka	100	3,00 zł	300,00 zł				dotacja
5.9	dystribucja plakatu w miejscach publicznych	usługa	1	300,00 zł	300,00 zł				własne: wolontariusz
5.10	zakup reklamy w lokalnej gazecie	reklama	1	300,00 zł	300,00 zł				dotacja
Działanie 6. Koordynacja projektu					27 000,00 zł				
6.1	wynagrodzenie osoby koordynującej projekt (6 miesięcy, 1/2 etatu)	miesiąc	6	3 500,00 zł	21 000,00 zł				dotacja
6.2	koszty obsługi księgowej projektu (6 miesięcy)	miesiąc	6	500,00 zł	3 000,00 zł				dotacja
6.3	koszty lokalu, niezbędnego do prowadzenia działań związanych z obsługą projektu: czynsz, opłaty za media i internet, opłaty za telefon	miesiąc	6	500,00 zł	3 000,00 zł				dotacja
RAZEM					103 100,00 zł				
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			własne		42 050,00 zł				
				finansowe	9 300,00 zł				
				osobowe (wolontariusze)	20 150,00 zł				
				rzeczowe (partnerzy)	12 600,00 zł				
			zewnętrzne						
				dotacja	61 050,00 zł				