

Kosztorys projektu “TASK”

(Oszacowanie kosztów pod tabelą)

Pozycja	Tytuł	Kwota (zł)
1	80 x szkolenia w kategorii A	400 000
2	20 x szkolenia w kategorii B	500 000
3	Wynagrodzenie Komisji i Sekretarza	do 80 000
4	Promocja mikrograntów	do 15 000
5	Administrowanie projektem oraz organizacja spotkań Komisji	do 10 000
6	Rezerwa na zarządzanie ryzykiem	do 51 000
7	Suma	max 1 056 000

1. 80 x szkolenia w kategorii A – szkolenia indywidualne

Oszacowane na podstawie szkoleń zarządczych organizowanych przez firmę altkomakademia:

- Prince2 Foundation szkolenie + egzamin + certyfikat dla 1 osoby ~3 000 zł netto
- Agile szkolenie + egzamin + certyfikat dla 1 osoby ~2 000 netto

Dodatkowo oszacowano koszt delegacji na dwie doby do wylosowanych 5 miast w Polsce (diety + nocleg + przejazd samochodem):

- Warszawa 1306.5 zł
- Białystok 1638.9 zł
- Rzeszów 1395.1 zł
- Poznań 856.3 zł
- Kraków 1113.3 zł

Średnia kwota delegacji na 2 doby 1262.02 zł

Podsumowanie szacowania pozycja 1.

1 szkolenie w kategorii A – 5 000 zł

80 szkoleń w kategorii A – **400 000 zł**

2. 20 x szkolenia w kategorii B – szkolenia dla zespołów

Oszacowanie na podstawie szkolenia Action Learning z firmą WIAL Poland:

- Szkolenie dwudniowe dla 14 osób 13 900 zł netto
- Szkolenie trzydniowe dla 14 osób 19 850 zł netto

Podsumowanie szacowania pozycja 2.

1 szkolenie w kategorii B – 25 000 zł

20 szkoleń w kategorii B – **500 000 zł**

3. Wynagrodzenie członków komisji

- Zadania Członka Komisji: ocena wniosków, ustalenie listy rankingowej podczas posiedzeń – czas wykonywanych zadań – w zależności od ilości zgłoszeń (szacowanie: 300 zgłoszeń – 60 wniosków do oceny przez jednego członka komisji – 3-5 dni roboczych + posiedzenia komisji 2-4 dni robocze + 1-3 dni obrad podsumowujących)
- Zadania Sekretarza: anonimizacja wniosków, obsługa administracyjna wniosków i mikrograntów, organizacja posiedzeń komisji; czas wykonywanych zadań – czas trwania całego projektu

10 członków komisji z wynagrodzeniem 7 000 zł brutto + sekretarz 10 000 zł brutto

Podsumowanie szacowania pozycja 3.

80 000 zł

4. Promocja mikrograntów

Planujemy promocję mikrograntów w formie:

- opracowanie i druk materiałów graficznych - plakatów i ulotek,

Kwota: 4 000zł

- filmów zrealizowanych na potrzeby mediów społecznościowych i monitorów w budynkach |PWr, opracowanie strony Internetowej,

(dotyczy zarówno etapu promocji (2024/2025) jak i raportowania o wynikach)

Kwota: 11 000 zł

(wycenę wykonano w oparciu o rozmowy przeprowadzone z pracownikami Działu Informacji i Promocji PWr)

Podsumowanie szacowania pozycja 4.

15 000 zł

5. Administrowanie projektem oraz spotkania komisji

- materiały biurowe (segregatory, papier, koszulki, teczki, materiały piśmiennicze)

Kwota do 1 000 zł

- catering (2-4 dni obrad, 1-3 spotkanie podsumowujące),

Kwota do 9 000 zł

Podsumowanie szacowania pozycja 5.

10 000 zł

6. Rezerwa na ryzyko

Konieczność zwiększenia ilości członków komisji, wzrost cen szkoleń, delegacji, konieczność dodatkowego finansowania, oszacowano jako 5% kosztów projektu

Podsumowanie szacowania pozycja 6.

5%*1 005 000 = 51 000 zł