**Załącznik nr 3**

**Przykładowy kosztorys utworzenia i działalności KIS (z nowym profilem usług) w ciągu 8 miesięcy - łączny koszt wynosi 60 600,00 zł.**

**I. Utworzenie KIS – 8 600 zł.**

1) Wynajem lokali – 2 pomieszczenia:

a) Biuro 10 m2

b) Sala spotkań grupowych – 20 m2

Koszt 30 m 2 x 10 zł. za m2 = 300 zł na miesiąc x 8 miesięcy 2400 zł.

2) Zakup komputera z oprogramowaniem 3.000,00 zł.

3) Zakup rzutnika multimedialnego 1500 zł.

4) Zakup ekranu 400 zł.

5) Zakup sprzętu do utrzymania czystości ( mop, szczotki, ręcznika itp. ) 500 zł.

6) Tablica informacyjna - 100 zł.

7) Rol-up - 100 zł.

8) Strona internetowa 200 zł.

9) Administrowanie stroną 50 zł x 8 miesięcy 400 zł.

**II. Działalność - Koszty administracyjne – 7 920 zł.**

1 ) Materiały biurowe administracyjne – 50 zł x 8 miesięcy =400 zł.

2) Poczta - 30 zł x 8 miesięcy =240 zł.

3)Telefon internet - 60 zł. x 8 miesięcy = 480 zł.

4) Środki czystości - 50 zł. x 8miesięcy = 400 zł.

5) Koordynator KIS(dodatek) – 600 zł x 8 m-cy = 4800 zł

6) Księgowa (dodatek) – 200 zł x 8 m-cy = 1600 zł

**III. Działalność - Cykl edukacyjno-szkoleniowy dla uczestników KIS – 23 560 zł**

Realizacja cyklu zostaje zawsze poprzedzona opracowaniem indywidualnej diagnozy wstępnej dla każdego uczestnika KIS na podstawie, której zostały przygotowane pakiety zajęciowe do całej grupy oraz indywidulne programy uczestnictwa w klubie integracji społecznej.

**1) Opracowanie indywidualnych diagnoz dla 12 uczestników** - 1200 zł. – umowa zlecenie.

**2)** **Dla uczestników należy zakup pakiet materiałów szkoleniowych** ( biurowych + teczka na materiały) 12 os. x 50 zł. = 600 zł.

**3 ) Reintegracja społeczna –18 760 zł**

1) Warsztaty integracyjne – zajęcia grupowe 16 godzin - 1520 zł.

2) Wynagrodzenie trenera – 16 h x 50zł/h = 800 zł.

3) Catering – 12 os. x 2 dni x 30 zł ( kawa herbata ciastka i 1 gorący posiłek) 720 zł.

**Akademia Zdrowia, Sportu i Rekreacji** – zajęcia grupowe 2 cykle x 24 godziny – 4560 zł.

1) Wynagrodzenie trenera (zdrowie) – 24 h x 50zł/h = 1200 zł.

2) Wynagrodzenie trenera (sport i rekreacja) – 24 h x 50zł/h = 1200 zł

3) Catering – 12 os. x 3 dni x 30 zł x 2 cykle ( kawa herbata ciastka i jeden gorący posiłek) – 1080 zł. x 2 =2160 zł

**Akademia Kultury - Znaczenie kultury w życiu codziennym-** zajęcia grupowe 24 godziny = 2280 zł

1) Wynagrodzenie trenera (zdrowie) – 24 h x 50zł/h = 1200 zł.

2) Catering – 12 os. x 3 dni x 30 zł= 1080 zł

**Akademia Społeczna - „Ja w społeczeństwie**”- zajęcia grupowe 16 godziny – 2160 zł.

1) Wynagrodzenie trenera – 24 h x 60zł/h = 1440 zł.

2) Catering – 12 os. x 2 dni x 30 zł ( kawa herbata ciastka i jeden gorący posiłek) – 720 zł.

Spotkanie integracyjne w formie pikniku rodzinnego mającego za cel zintegrowanie grupy uczestników oraz wsparcie osób z ich otoczenia (catering, atrakcje, muzyka) 3000 zł

Indywidualne poradnictwo – zajęcia indywidualne w zależności od potrzeb – 2880 zł. 12 os x 2 godziny porad psychologiczno-pedagogicznych i prawnych = łącznie 24 godziny poradnictwa

1) Wynagrodzenie udzielającego porady = 24 godzin x 60 zl/h = 1440,00 zł.

**Zajęcia edukacyjne – ogólnorozwojowe:**

„ABC obsługi komputera” - zajęcia grupowe 24 godziny – 2280 zł.

1) Wynagrodzenie trenera – 24 h x 50zł/h = 1200 zł.

2) Catering – 12 os. x 3 dni x 30 zł ( kawa herbata ciastka i jeden gorący posiłek) – 1080 zł.

„ABC domowego budżetu” – zajęcia grupowe 16 godzin. 1520 zł.

1) Wynagrodzenie trenera – 16 h x 50zł/h = 800 zł.

2) Catering – 12 os. x 2 dni x 30 zł ( kawa herbata ciastka i jeden gorący posiłek) 720 zł.

**4) Reintegracja zawodowa – 3000 zł.**

Doradztwo zawodowe – 16 godzin warsztatów grupowych oraz 2 godziny doradztwa indywidualnego dla każdego uczestnika prowadzone przez pracownika PUP bezkosztowo.

1) Catering – 12 os. x 2 dni x 30 zł ( kawa herbata ciastka i 1 gorący posiłek) 720 zł.

**„Ekonomia społeczna Twoją Szansą”** - zajęcia grupowe 24 godziny 2280 zł.

1) Wynagrodzenie trenera – 24 h x 50zł/h = 1200 zł.
2) Catering – 12 os. x 3 dni x 30 zł ( kawa herbata ciastka i jeden gorący posiłek) – 1080 zł.

**5) Organizacja szkoleń zawodowych - 20 520 zł.**12 osób x 1 710 zł./szkolenie = 20 520 zł.