

**roczne koszty funkcjonowania lokalnego ośrodka pilotażowego KIBICE RAZEM w 2010 r.**

| pozycja kosztowa                 | podkategoria                   | kwota jednostkowa | ilość jednostek | ilość miesięcy | ilość spotkań | suma          |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| koszty osobowe                   |                                | 4000              | 2               | 7              |               | 56000         |
| praktyki zagraniczne             | podróż                         | 800               | 4               |                |               | 3200          |
|                                  | nocleg                         | 1500              | 2               | 2              |               | 6000          |
| spotkania robocze                | podróż                         | 500               |                 |                | 3             | 1500          |
|                                  | nocleg                         | 500               | 3               |                |               | 1500          |
| ośrodek projektu                 | czynsz                         | 500               |                 | 7              |               | 3500          |
|                                  | materiały biurowe              | 300               |                 | 7              |               | 2100          |
|                                  | podróże                        | 500               |                 | 7              |               | 3500          |
|                                  | telefon, internet              | 500               |                 | 7              |               | 3500          |
|                                  | budżet warsztatowy             | 3000              |                 | 7              |               | 21000         |
|                                  | adaptacja i wyposażenie lokalu | 5000              | 1               |                |               | 5000          |
| obsługa administracyjna projektu |                                | 8000              |                 |                |               | 8000          |
| suma                             |                                |                   |                 |                |               | <b>114800</b> |

**roczne koszty centralnej administracji projektu KIBICE RAZEM w 2010 r.**

| pozycja kosztowa              | podkategoria       | kwota jednostkowa | ilość jednostek | ilość miesięcy | ilość spotkań | suma         |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|
| biuro koordynacyjne           | podróże            | 500               |                 | 12             |               | 6000         |
|                               | telefon            | 200               |                 | 12             |               | 2400         |
| baza danych dla miesięczników |                    | 5000              |                 |                |               | 5000         |
| strona internetowa projektu   |                    | 11000             |                 |                |               | 11000        |
| logotyp projektu              |                    | 8000              |                 |                |               | 8000         |
| spotkania robocze             | materiały          | 1000              |                 |                | 3             | 3000         |
|                               | sala i wyposażenie | 1000              |                 |                | 3             | 3000         |
| raport roczny                 |                    | 3000              | 1               |                |               | 3000         |
| ewaluacja projektu            |                    | 10000             | 2               |                |               | 20000        |
| suma                          |                    |                   |                 |                |               | <b>61400</b> |

koszt ewaluacji zakłada istnienie dwóch pilotażowych ośrodków projektu KIBICE RAZEM w 2010 r.