

**Zestawienie dot. proponowanych zmian (uzupełnień, uszczegółowień, uściśleń)  
w pierwotnej wersji projektu nr 1194 oraz wstępny kosztorys**

(oprac. na podst. rozmów osoby oceniającej z projektodawcą, przeprowadzonych od 12 do 16 lipca 2019 r.)

**I. Kwestie programowo-organizacyjne**

- 1) Zajęcia/warsztaty (łącznie 24 spotkania 4godzinne) w 3-4 filiach Biblioteki Publicznej (wstępna deklaracja Dyrektora Ursynoteki)
- 2) Dwudniowe (sob, ndz) turnieje (zmniejszenie z 4 do 3) w DOK Ursynów (2 x użyczenie, 1 x udostępnienie odpłatne – wstępna deklaracja Dyrektora DOK Ursynów)
- 3) Zapisy na zajęcia: ogłoszenie po upływie max. miesiąca od zawarcia umowy dot. realizacji; wiek uczestników bez ograniczeń; przewidywana liczba uczestników na zajęciach: 20-30 osób; możliwość uczestnictwa w charakterze obserwatora; informacje - ulotki, afisze, strony internetowe, prasa lokalna; udział nieodpłatny,
- 4) Zapisy na turnieje: do 100 osób na turniej; ogłoszenie minimum miesiąc przed datą turnieju; wiek uczestników bez ograniczeń; możliwość uczestnictwa w charakterze obserwatora ; informacje - ulotki, afisze, strony internetowe, prasa lokalna; udział nieodpłatny.

**II. Kwestie finansowe**

Zapewnienie dodatkowych środków finansowych związane z udostępnieniem pomieszczeń na zajęcia i jeden z trzech turniejów oraz uzupełnieniem wyposażenia i obsługą organizacyjno-techniczną (łącznie 3 470 zł) – poniżej ostateczna, szacunkowa kalkulacja:

- 1) zakup materiałów programowych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć (komplety scrabble -15, stoły do gry - 4, zegary - 15, podręcznik - 1) **3 500 zł**
- 2) koszty przeprowadzenia 24 zajęć 4godzinnych (instruktor, udostępnienie lokali) **9 600 zł**
- 3) przeprowadzenie 3 turniejów 2dniowych **14 400 zł**, w tym:
  - a) wypożyczenie sprzętu turniejowego - 600 zł
  - b) honoraria sędziów - 1 500 zł
  - c) dyplomy, puchary i upominki dla uczestników - 7 500 zł
  - d) udostępnienie sali na 1 turniej 2dniowy - 3 000 zł
  - e) drobny poczęstunek dla 3 x 100 uczestników (napoje, ciasteczka) - 1 200 zł
  - f) przygotowanie i obsługa organizacyjno-techniczna 3 turniejów - 600 zł
- 4) rozpowszechnianie informacji o zajęciach i turniejach (afisze, ulotki, obsługa strony internetowej, publikacje w prasie lokalnej, dokumentacja foto i relacje z turniejów, projekt i wykonanie roll-up z logotypem Budżetu Obywatelskiego 2020) - **2 200 zł**

**Koszty łącznie: 29 700 zł**

Uzasadnienie

Proponowane zmiany (uzupełnienia, uszczegółowienia, uściślenia) wynikają z rozeznania i analizy uwarunkowań dotyczących w szczególności: możliwości korzystania z bazy lokalowej znajdującej się w dyspozycji dzielnicowych jednostek organizacyjnych, specyfikacji kosztów przeprowadzenia turniejów, trybu rekrutacji uczestników zajęć i turniejów.

sporządził:

GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Kultury  
i Dziedzictwa Ursynów  
  
Jerzy Chudzyński

Jerzy Chudzyński

akceptacja projektodawcy:



Rafał Wesołowski