

Załącznik nr 4. Tabela - Szacunkowy plan kosztów bieżących w ciągu roku

KOSZT (wyłuszczeniem grupa rodzajowa kosztów)	KWOTA (wszystkie kwoty netto bez VATu, zaokrąglone do pełnych złotych)	OPIS I SPOSÓB KALKULACJI	UWAGI
Media			
Energia elektryczna	700 000,00	Na podstawie teoretycznego zużycia oraz analizy kosztów ponoszonych przez inne centra nauki z uwzględnieniem stosunku powierzchni wystaw i kubatury budynku. Uwzględnia klimatyzację budynku.	Porównanie: CN Kopernik, Młyn Wiedzy - MCN lokuje się rozmiarami pomiędzy tymi Centrami, bliżej Młyna Wiedzy niż Kopernika pod względem powierzchni wystaw, jednak zakres działalności programowej i oczekiwana liczba gości sytuuje bliżej CNK.
Energia ciepła	180 000,00	J.w. Realne koszty będą dość mocno uzależnione od klasy energetycznej budynku oraz od temperatur zimą.	Duży margines błędu, zależy od technologii wykonania budynku i sposobu jego ogrzewania.
Woda	80 000,00	Z uwzględnieniem liczby zwiedzających rocznie	uwzględnia podlewanie 1 ha zieleni.
Koszt utrzymania wystaw /działalności laboratoriów /sal rzemieślniczych /pokazów			
Materiały zużywalne do wystaw stałych, czasowych i objazdowej	26 000,00	Proste materiały typu papier, ołówki, ustniki, piłeczki, flamastry, filtry, żarówki itp..	
Utrzymanie działalności laboratoriów, sal warsztatowych i rzemieślniczych	750 000,00	Materiały zużywalne, materiały eksploatacyjne do sprzętu, podstawowe konserwacje, koszty przygotowania i wdrożenia scenariuszy, zakup akcesoriów, usługi serwisowe.	Porównanie: CN Kopernik. Założenie - 3 sale warsztatowe i rzemieślnicze oraz 3 laboratoria.
Wynajem wystaw czasowych	360 000,00	(Wynajem wystawy: 10 mies. x 30 000 zł, transport i ubezpieczenia + montaż - ok. 60 000 zł, opracowanie materiałów edukacyjnych)	
Utrzymanie techniczne wystaw	330 000,00	Koszty części zamiennych, napraw i renowacji (uwzględnia wystawę stałą, czasową i objazdową)	Analiza ekspercka Logic Gate sp. z o.o. (doświadczona firma w zakresie produkcji i technicznego utrzymania ekspozycji)
Pokazy kameralne	60 000,00	6 dni x 4 pokazy x 50 tygodni roboczych (= 1200 pokazów) x 50 zł (materiały zużywalne, wyposażenie do pokazów)	Założenie: proste, krótkie pokazy, niewymagające dużych inwestycji.

Pokazy duże	20 000,00	2 dni (weekendowe) x 50 tygodni roboczych (100 pokazów) x 200 zł (materiały zużywalne, wyposażenie drobne do pokazów)	Duże koszty organizacji i reklamy, nieuwzględnione w tej pozycji
Usługi zlecane na zewnątrz			
Sprzątanie	490 000,00	Szacunek oparty na proporcji planowanej powierzchni MCN do powierzchni CN Kopernik	
Ochrona	420 000,00	Szacunek oparty na proporcji planowanej powierzchni MCN do powierzchni CN Kopernik	
Obsługa prawna instytucji	96 000,00	Przygotowanie umów, obsługa procesów przetargowych, konsultacje prawne (12 miesięcy x 8000 zł)	Minimalna stawka tego typu usług - ostateczna suma zależna od skali działalności rozwiniętej przez MCN.
Obsługa IT	250 000,00	Koszt obsługi systemów własnych lub dzierżawy serwerów zewnętrznych (jednak bez całkowitej kolokacji)	Potrzebna ocena eksperta branżowego - czy inwestować i mieć swoje serwery, czy rozłożyć na wiele lat i płacić za dzierżawę. Bardzo dynamiczny postęp technologii i rozwój rynku usług, a w tym usług całkowitej kolokacji. Ceny spadają z miesiąca na miesiąc, a wachlarz możliwości rozszerza się wraz z postępem technologii. Zalecana osobna analiza na etapie rozpoczętego projektu budowlanego.
Obsługa finansowa	79 000,00	Obsługa kas fiskalnych, terminale płatnicze, prowizje od płatności elektronicznych, doradztwo podatkowe, rachunki bankowe, audyt finansowy, windykacje	Prowizje są liniową funkcją od wpływów uzyskiwanych ze sprzedaży bezpośredniej biletów i powinny być przeliczane w przypadku zmiany założeń co do frekwencji lub cen

Obsługa techniczna budynku i administracja	400 000,00	Zewnętrzny administrator i zarządca wraz ze wszystkimi usługami obsługi technicznej obiektu	Kalkulacja w oparciu o koszty utrzymania technicznego i administracji budynku warszawskiego CNK. Zakres obsługi i inne stawiane jej wymagania zawarte są w dostępnej dokumentacji przetargowej: http://www.kopernik.org.pl/zamowienia-publiczne/n/pozp702014cnjk-obsługa-techniczna-nieruchomosci-przy-ul-wybrzeze-kosciuszkowskie-20-w-war/ W kalkulacji dla MCN przyjęto kwotę stanowiącą połowę rocznej wartości usług opisanych w umowie z CNK, zwiększoną o 10% jako szacowana wartość inflacji do czasu uruchomienia siedziby MCN. Należy zauważyć, że w przytoczonym powyżej przetargu, oferty kolejnych wykonawców były istotnie wyższe, co oznacza, że średnia cena rynkowa może być jeszcze wyższa od szacowanej obecnie dla MCN.
Pozostałe koszty administracyjne	210 000,00	Wywóz nieczystości, pielęgnacja zieleni, nadzór BHP, nadzór ppoż., drobne naprawy	zieleni, założenie: 1ha powierzchni, trawnik, proste w utrzymaniu krzewy i drzewa
Opłaty i odpisy			
Pakiet ubezpieczeń	30 000,00	Majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej	
roczny odpis amortyzacyjny budynku	750 000,00	Przyjęta wartość budynku 30 000 000 zł, czas amortyzacji 40 lat (2,5% rocznie)	
roczny odpis amortyzacyjny wystaw	1 200 000,00	Przyjęta wartość wystaw 6 000 000 zł, czas amortyzacji 5 lat (20% rocznie)	Można wydłużyć czas amortyzacji do 7-8 lat, ale w przypadku pierwszej wystawy zalecane jest max 6 lat.
odpisy amortyzacyjne pozostałych środków trwałych	1 100 000,00	Przyjęta wartość wyposażenia podlegającego amortyzacji 11 000 000 zł (założenie do późniejszej weryfikacji). Uśredniony czas amortyzacji 10 lat (przyjęte przybliżenie uśredniające).	Zgodnie z załącznikiem nr 4 początkowe wydatki na pierwsze wyposażenie wyniosą ponad 13 mln. zł. Z tej kwoty przyjmuje się, że 80% mogą stanowić koszty majątkowe podlegające amortyzacji w kolejnych latach.
Koszty funkcjonowania biura			
Internet dla instytucji	15 000,00	Rynkowe ceny tego typu usług	
Telefonia komórkowa i stacjonarna	10 000,00	Rynkowe ceny tego typu usług	
Usługi pocztowe i kurierskie	10 000,00	Rynkowe ceny tego typu usług	

Bieżące koszty utrzymania biura	120 000,00	Materiały biurowe, drukarki - toner i papier, naprawy mebli, artykuły BHP, woda do picia, inne drobne materiały eksploatacyjne do biura	
Utrzymanie samochodów służbowych	46 000,00	Paliwo przy przebiegu rocznym 30 000 km, ubezpieczenie, przeglądy, naprawy (x 2 samochody)	W przypadku zmiany formy posiadania samochodu z zakupu na leasing lub wynajem pozycja wymaga aktualizacji.
Inne koszty stałe			
Koszt funkcjonowania systemów IT	260 000,00	Stale wsparcie IT (serwis 24/7), domeny internetowe, hosting, oprogramowanie antywirusowe, usługi serwisowe, aktualizacje oprogramowania, utrzymanie stron www	Pozycja wymaga aktualizacji po przyjęciu strategii tworzenia systemów informatycznych. W przypadku zwiększenia outsourcingu lub całkowitej kolokacji do pełnego zweryfikowania. Wymaga konsultacji specjalistycznej.
Obsługa sponsorów	50 000,00	W przypadku dobrze prowadzonego marketingu koszt uzyskania każdej złotówki wynosi ok. 20gr	
Działania promocyjne	400 000,00	Kampanie reklamowe wystaw czasowych i wydarzeń, promocja bieżącej działalności, podstawowe broszury, ulotki informacyjne itp., oferta kierowana do branży turystycznej, szkół, instytucji komercyjnych, media społecznościowe, inne formy promocji w internecie, współpraca z mediami	CNK wydaje ok. 3 mln., Muzeum POLIN 300 tys., a zatem w przypadku CNK to aż 3zł za gościa, co jest kwotą bardzo wysoką, jednak w początkowym okresie MCN musi się równie mocno promować.
Podnoszenie jakości funkcjonowania			
Koszt szkoleń pracowników	150 000,00	Szkolenia obowiązkowe (np. pierwsza pomoc, BHP) i dodatkowe (podnoszenie kwalifikacji). Przy zatrudnieniu blisko 100 osób, co najmniej 1 szkolenie rocznie w celu systematycznego podnoszenia kwalifikacji x średnio 1500 zł	
Udział w konferencjach i wizytach studyjnych	39 000,00	Udział 3 osób w 1 konferencji zagranicznej, 1 krajowej, 2 trzyosobowe wizyty studyjne rocznie, inne delegacje krajowe	
Monitoring i ewaluacja działań	96 000,00	Badania satysfakcji zwiedzających, badania postrzegania instytucji, w szczególności przez nauczycieli. Monitoring jakości usług	Przyjęto koszt na poziomie 8 000 zł miesięcznie. Jest to poziom cen dla małych firm badawczych. W przypadku przyjęcia strategii promowania instytucji poprzez wyniki badań z renomowanej agencji, kwotę tę należy podwoić.
WYNAGRODZENIA			

Wynagrodzenia pracowników etatowych	4 909 507,00	Przyjęto medianę wynagrodzenia wynoszącą 3.666,00 zł oraz zatrudnienie na poziomie 93 osób. Przewidziano także budżet nagród i dodatków płacowych w wysokości 20%. Szczegółowa analiza zasobów kadrowych opisana jest w punkcie 3.4.4. dokumentu głównego.	
Koszty pracy ponoszone przez pracodawcę	1 168 463,00	Składki ZUS, FP, ZFŚS, PFRON - obciążenia pracodawcy przyjęte na poziomie 23,8% łącznych wynagrodzeń brutto.	
Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne	540 000,00	Tłumaczenia, korekta, tworzenie tekstów, konsultacje specjalistów merytorycznych, doradztwo z zakresu zarządzania i wszelkie inne usługi na podstawie umowy cywilnoprawnych, konsultacje techniczne z zakresu odbioru eksponatów, konsultacje ekspertów; zespół animatorów do obsługi wydarzeń, pokazów oraz działań niestandardowych (w przeliczeniu na pracowników - równowartość czasowa 15 etatów przy stawce 3000 brutto miesięcznie)	
Rekrutacja i usługi doradcze w zakresie kadr	13 000,00	Założenie - rotacja kadr na poziomie 10 osób rocznie. Koszt usługi rekrutacji w portalu internetowym z preselekcją kandydatów - ok. 1000 zł. 3000 zł - doradztwo lub szkolenie w zakresie aktualizacji prawa pracy.	
DZIAŁANIA PROGRAMOWE			
Amatorskie proj. naukowe	30 000,00	koszt spotkania finałowego i prezentacji prac, nagrody dla zwycięzców x 2 edycje rocznie, wynagrodzenie jury (2 osoby)	
zajęcia warsztatowe dla gimnazjum i szkoły	16 000,00	1 warsztat dziennie x 4 dni szkolne w tygodniu (1 dzień techniczny) x 40 tygodni (160 warsztatów x 100) - materiały	
szkolenia dla nauczycieli – przygotowanie do odwiedzin i skorzystania z oferty centrum	12 000,00	1 warsztat tygodniowo x 40 tygodni x 300 zł	
szkolenia: twórcza edukacja dla nauczycieli/stażystów	18 000,00	1 x miesięcznie x 12 x 1500/warsztat	
szkolenia: twórcza edukacja dla wykładowców	21 600,00	1 x miesięcznie x 12 x 1500/warsztat, honorarium eksperta ze środowiska naukowego	

sesje i maratony projektowania nowych rozwiązań	18 000,00	2 x 50 uczestników (catering), materiały, nadgodziny dla pracowników, dwoje ekspertów prowadzących	
projekt /akcja społeczna	2 000,00	Dotarcie z ideą do 35 tys. osób (koszt druku materiałów informacyjnych lub reklamy online)	
Konkursy na współpracę	22 000,00	koszt spotkań, nagrody, realizacja projektu zwycięzców, promocja, eksperci - członkowie jury (2 osoby)	
Konkursy na eksponat	120 000,00	każdy zgłasza jeden eksponat, żeby powstała wystawa partycypacyjna potrzeba min. 6 eksponatów x 20 000 zł (pełny proces konsultacji merytorycznych, designerskich i technicznych, koszt produkcji eksponatów, koszt uczestnictwa w spotkaniach); eksperci - członkowie jury (3 osoby)	
Zestawy edukacyjne	400 000,00	2 x rocznie x min. 200 sztuk x 1000 zł wytworzenie zestawu ze wszystkimi kosztami	
pikniki /festyny	60 000,00	Wynajem infrastruktury (namioty, nagłośnienie, stoły, krzesła, sanitariaty), materiały informacyjne i promocyjne, materiały do doświadczeń/pokazów, organizacja stanowiska promocyjnego MCN, koszt atrakcji głównej	
zasoby elektroniczne (online, multimedia, aplikacje)	0,00	planowane w kolejnych latach działalności	Częściowa digitalizacja i przeniesienie stałej działalności MCN do sieci Internet - np. wirtualne zwiedzanie, pokazy on-line itp.
Wydawnictwa	0,00	blog/vlog popularnonaukowy, wyd. metodyczne poprawiające jakość prowadzonych zajęć, instrukcje multimedialne/video, ścieżki zwiedzania, materiały metodyczne pozwalające na rozszerzoną wizytę (przygotowanie przed- i kontynuację po wizycie)	Koszty b. trudne do oszacowania w przypadku braku precyzyjnej koncepcji. Proponowane przeniesienie tego segmentu działalności od drugiego roku pełnego funkcjonowania MCN
Spotkania networkingowe	6 000,00	koszt organizacji spotkania (500 zł) x 12 spotkań	
Rezydencje artystyczne	135 000,00	3 rezydencje x 45 000 zł (wynagrodzenie artysty, koszt materiałów, koszt pobytu)	
Zajęcia artystyczne	20 000,00	4 x rocznie x 5000 zł (materiały, koszty organizacyjne)	
widowiska, happeningi, performans	21 000,00	szacunkowy koszt produkcji i organizacji wydarzenia dla 1000 osób (per analogiam z podobnymi wydarzeniami)	
Otwarte pracownie	1 000,00	materiały informacyjne	

Konferencja/targi	14 000,00	100 uczestników x 100 zł (koszt organizacji konferencji na osobę w przypadku konferencji komercyjnych bez zysku firmy organizującej); honoraria prelegentów (8 osób)	
Wykłady/dyskusje	6 000,00	12 wykładów rocznie x 500 zł (honoraria wykładowców)	
Spotkania z ciekawymi ludźmi	24 000,00	12 spotkań rocznie x 2000 zł (honoraria wykładowców, honorarium prowadzącego spotkanie)	
Usługi utrzymania zieleni			Do uwzględnienia po doprecyzowaniu planów MCN w zakresie terenów zielonych wokół budynku i ew. koncepcji ogrodu na dachu (brak w momencie tworzenia niniejszego oszacowania)
ŁĄCZNIE	16 304 570,00		Dla porównania: budżet roczny CNK wraz z Planetarium - ok. 55 mln zł, czyli centrum bez ok. 49 mln zł.