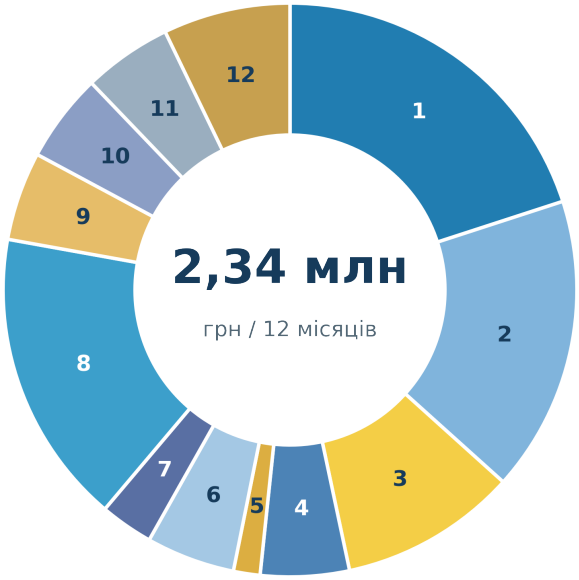
ЗАГАЛЬНА КАРТИНА

Бюджет турботи про своїх

Розрахункова основа: 400 людей, 195 000 грн планових надходжень щомісяця. План поєднує особисті знаки уваги та допомогу за потребою.

2 340 000	195 000	400	487,50
грн на рік	грн на місяць	людей у розрахунку	грн / людину / місяць

Розподіл річного бюджету



1 **НЗ: екстрена допомога**
468 000 грн | 20%

2 **Дні народження**
390 000 грн | 16,7%

3 **Чашка родині**
234 000 грн | 10%

4 **Госпітальні відвідування**
117 000 грн | 5%

5 **Кава зі своїми**
35 100 грн | 1,5%

6 **Перші дні поруч**
117 000 грн | 5%

7 **На зв’язку**
70 200 грн | 3%

8 **Футболка або кепка ***
390 000 грн | 16,7%

9 **Пам’ятний значок року ***
117 000 грн | 5%

10 **Особливий день ***
117 000 грн | 5%

11 **Вінок від дивізіону ***
117 000 грн | 5%

12 **Важливі події родини ***
167 700 грн | 7,2%

* Напрями 8-12 - нові пропозиції для обговорення. Решта напрямів погоджена у розмові. НЗ на діаграмі - річний ліміт відрахувань; цільовий запас становить 100 000 грн.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС

Суми та частки

Річні суми - основа розрахунку. Місячні значення показують середній темп накопичення, тому великі закупівлі та фактичні витрати можуть припадати на інші місяці.

Напрям	За місяць, грн	За рік, грн	Частка	На людину за рік, грн
01. НЗ: екстрена допомога	39 000	468 000	20%	1 170
02. Дні народження	32 500	390 000	16,7%	975
03. Чашка родині	19 500	234 000	10%	585
04. Госпітальні відвідування	9 750	117 000	5%	292,50
05. Кава зі своїми	2 925	35 100	1,5%	87,75
06. Перші дні поруч	9 750	117 000	5%	292,50
07. На зв’язку	5 850	70 200	3%	175,50
08. Футболка або кепка *	32 500	390 000	16,7%	975
09. Пам’ятний значок року *	9 750	117 000	5%	292,50
10. Особливий день *	9 750	117 000	5%	292,50
11. Вінок від дивізіону *	9 750	117 000	5%	292,50
12. Важливі події родини *	13 975	167 700	7,2%	419,25
Разом	**195 000**	**2 340 000**	**100%**	**5 850**

* Напрями 8-12 - пропозиції. Місячні суми точні; показники на людину наведено до копійок.

Що означає «на людину». 5 850 грн на рік, або 487,50 грн на місяць - середній бюджет програми. У фондах допомоги це аналітичний показник; підтримку надають за реальною потребою.

53,3% бюджету - щорічні знаки уваги

1 248 000 грн припадає на день народження, чашку родині, футболку або кепку, значок року та особистий сюрприз. Це 3 120 грн на людину за рік за розрахунку на 400 людей.

ЯК ПРАЦЮЄ ПІДТРИМКА

Погоджені напрями

01 НЗ: екстрена допомога

39 000 грн / місяць; річний ліміт 468 000 грн

Ціль - мати запас **100 000 грн** для термінових потреб. Якщо починаємо з нуля і резерв не витрачається, він сформується за 3 місяці. Далі поповнюємо після використання. За відсутності витрат 368 000 грн річного ліміту можна перепланувати.

02 Дні народження

390 000 грн / рік; 975 грн на людину

Один щорічний знак уваги кожному побратиму в межах 975 грн. Витрати залежать від кількості іменинників у конкретному місяці.

03 Чашка родині

19 500 грн / місяць; 234 000 грн / рік

Плановий орієнтир - **585 грн на родину разом із доставкою**, одне щорічне привітання на кожного з 400 побратимів.

04 Госпітальні відвідування

9 750 грн / місяць; 117 000 грн / рік

Базовий пакунок - орієнтовно 350 грн без дороги: фрукти, сік, вода, шоколад і пакування. Склад погоджуємо з побратимом з огляду на його потреби. Дорога - з цього ж напряму, з окремим обліком. Залишок накопичуємо.

05 «Кава зі своїми»

2 925 грн / зустріч; 35 100 грн / рік

Раз на місяць по 3-7 охочих із двох різних підрозділів, разом 6-14 людей. Близько години на знайомство, розмову та чай або каву зі смаколиками. Щомісяця чергуємо учасників. Транспорт оплачується окремо.

06 «Перші дні поруч»

9 750 грн / місяць; 117 000 грн / рік

Прийом і знайомство - для кожного новоприбулого. Матеріальна допомога - за потребою до першої виплати: гігієна орієнтовно до 500 грн, необхідне поповнення телефону. Купуємо те, чого бракує; залишок накопичуємо.

07 «На зв’язку»

5 850 грн / місяць; до 70 200 грн / рік

Поступово створюємо запас із 3 телефонів по 4-5 тис. грн. Видаємо із зарядкою на 1-2 місяці з можливістю продовження; фіксуємо отримання і повернення. Фонд також покриває чохли та ремонт. Після комплектації переглядаємо відрахування за попитом; перед наступною видачею очищуємо особисті дані.

РОЗПОДІЛ ЗАЛИШКУ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

Нові пропозиції

Після семи погоджених напрямів залишилося **908 700 грн на рік**, або **75 725 грн на місяць**. Запропоновано такий розподіл.

08

Футболка або кепка

390 000 грн / рік; 975 грн на людину

Один виріб із символікою дивізіону кожному раз на рік. Формат, розміри та вартість тиражу визначаємо перед замовленням у межах погодженого ліміту.

09

Щорічний пам’ятний значок

117 000 грн / рік; 292,50 грн на людину

Значок із символікою та роком, щоб поступово складалася особиста колекція років служби у дивізіоні. Для партії на 400 людей потрібно накопичити 117 000 грн. Макет, виготовлення та супутні витрати мають укластися в загальний ліміт.

10

«Особливий день»

117 000 грн / рік; 292,50 грн на людину

Раз на рік невеликий особистий сюрприз від найближчих побратимів: кава, круасан або інша приємна дрібниця. Привід підказують люди, які добре знають побратима. Це окрема нагода для уваги до нього.

11

Вінок від дивізіону

9 750 грн / місяць; 117 000 грн / рік

Знак співчуття, коли у побратима помирає мати, батько, дружина або дитина. Початковий орієнтир - до 2 000 грн зі стрічкою та доставкою, тобто до 58 випадків за рік. Це місткість фонду, а не прогноз кількості втрат. Залишок накопичуємо.

12

Важливі події родини

167 700 грн / рік; 13 975 грн / місяць

Невеликий подарунок на народження дитини, перший клас, закінчення школи або отримання диплома. Початковий ліміт - до 1 000 грн на подію, до 167 привітань за максимальним лімітом. Коли доречно, поєднуємо з відправленням чашки, щоб зменшити витрати на доставку.

Як застосовувати цей план

Це розподіл майбутніх надходжень, а не звіт про витрати. Невикористані кошти залишаються у відповідних напрямах. Місячні ліміти не означають обов’язку витратити всю суму. Після формування НЗ і запасу телефонів відрахування переглядаємо. Наприкінці року залишки та можливе перепланування розглядаємо з урахуванням потреб і призначення зібраних коштів.