

Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji działań

Zestawienie kosztów realizacji działań							
Lp.	Rodzaj kosztu	Rodzaj miary	Koszt jednostkowy [PLN]	Liczba jednostek	Wartość [PLN]		
					Razem	Rok 1	Rok 2
I.	Koszty realizacji działań						
I.3.	Działanie 1 Utworzenie jednego mieszkania wspomaganego dla dorosłych opuszczających program mieszkań treningowych (dorośle osoby po pieczy zastępczej i dorośle osoby niepełnosprawne usamodzielniające się)				27.850,00	25.050,00	2.800,00
I.3.1.	Remont mieszkania wspomaganego (Cross-financing)	usługa	10.000,00	1	10.000,00	10.000,00	0,00
I.3.2.	Wyposażenie mieszkania, m. in.: meble, sprzęt RTV i AGD, sprzęty specjalistyczne	komplet	14.000,00	1	14.000,00	14.000,00	0,00
I.3.3.	Koszty utrzymania mieszkania (media i opłaty)	miesiąc	350,00	11	3.850,00	1.050,00	2.800,00
I.5.	Działanie 2 Środowiskowe usługi psychologa				19.200,00	8.000,00	11.200,00
I.5.1.	Wynagrodzenie psychologa	usługa	160,00	120	19.200,00	8.000,00	11.200,00
I.7.	Działanie 3 Usługi terapii uzależnień				64.000,00	24.000,00	40.000,00
I.7.1.	Wynagrodzenie terapeuty uzależnień	godzina	160,00	400	64.000,00	24.000,00	40.000,00
I.10.	Działanie 4 Pielęgniarska opieka domowa				30.000,00	12.500,00	17.500,00
I.10.1.	Wynagrodzenie pielęgniarki	godzina	100,00	300	30.000,00	12.500,00	17.500,00
I.11.	Działanie 5 Specjalne ścieżki rozwoju dla dorosłej młodzieży i osób z niepełnosprawnościami usamodzielniających się				19.200,00	7.200,00	12.000,00
I.11.1.	Wynagrodzenie za przeprowadzenie coachingu	godzina	240,00	80	19.200,00	7.200,00	12.000,00
I.12.	Działanie 6 Przygotowanie i wdrożenie planu DI				39.000,00	15.000,00	24.000,00
I.12.3.	Dodatek do wynagrodzenia dla koordynatora usług społecznych	miesiąc	3.000,00	13	39.000,00	15.000,00	24.000,00