

PLAN FINANSOWY
kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
przy Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 43
w 2017 roku
z dnia 01-02-2017

liczba uczestników - miejsc finansowanych	24
liczba uczestników - mieszkańców DPS	11
liczba uczestników - środowisko lokalne	13
wskaźnik udziału mieszkańców DPS w ogólnej liczbie uczestników	45,83%
procent finansowania ze środków PFRON uczestnictwa w WTZ mieszkańców DPS wynikający ze wskaźnika udziału	75%
liczba etatów	7
OGÓLNY ROCZNY KOSZT UCZESTNICTWA 1 OSOBY	15 996,00 zł
ogólna kwota roczna	382 615,00 zł
w tym środki PFRON	339 915,00 zł
w tym środki Gmina Kraków	42 700,00 zł

lp	KOSZTY	OGÓLNE PLANOWANE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	W TYM KOSZTY FINANSOWANE PFRON	W TYM KOSZTY* FINANSOWANE GMINA KRAKÓW
1	2	3	4	5
A	Koszty działalności			
1.	Wynagrodzenie pracowników, Dodatkowe wynagrodzenie roczne, Składki na ubezpiecz. społ., F.P. i gwarant. Św. Soc, Odpis na ZFŚS:	322 725,00 zł	322 725,00 zł	- zł
B	Koszty działalności			
2	Materiały, Energia, Usługi materialne i niematerialne:	7 446,00 zł	4 146,00 zł	3 300,00 zł
3	Koszty dowozu uczestników:	1 500,00 zł	- zł	1 500,00 zł
4	Szkolenia pracowników:	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł
5	Ubezpieczenie uczestników:	1 100,00 zł	1 100,00 zł	
6	Ubezpieczenie mienia:	- zł	- zł	
7	Środki finansowe - trening ekonomiczny:	27 224,00 zł	5 524,00 zł	21 700,00 zł
8	Wycieczki:	3 500,00 zł	1 000,00 zł	2 500,00 zł
9	Materiały do terapii:	15 020,00 zł	1 320,00 zł	13 700,00 zł
	tym w pracowni gosp. - dom.	6 320,00 zł	320,00 zł	6 000,00 zł
10	Adaptacja:		- zł	
11	Wyposażenie:	2 600,00 zł	2 600,00 zł	- zł
	razem	382 615,00 zł	339 915,00 zł	42 700,00 zł

* Finansowanie na podstawie Planu Finansowego Dochodów i Wydatków Jednostki Budżetowej DPS przy ul Łanowej 43 w Krakowie