

Załącznik do wniosku projektu „Zadbaj o zdrowie! Zaczynij już dziś!” w ramach PBO\_2021.

Składowa projektu Koszt (w zł)

A) KOSZTY OSOBOWE: 670 920

1. wynagrodzenia osobowe (instruktorzy – 4932 h) – 295 920
2. wynagrodzenie osobowe (obsługa sprzętania – 3 etaty) – 115 200
3. wynagrodzenie osobowe (recepcja – 1 etat) – 38 400
4. wynagrodzenie osobowe (ratownik wodny – 810 h) – 48 600
5. wynagrodzenie osobowe (opiekunka – 360 h) – 12 600
6. wynagrodzenie osobowe (pracownik biurowy – 1 etat) – 44 400
7. wynagrodzenie osobowe (księgowy – 1/4 etatu) – 16 200
8. wynagrodzenie osobowe (dietetyk – 80 h) – 8 000
9. wynagrodzenie osobowe (psycholog – 80 h) – 8 000
10. wynagrodzenie osobowe (fizjoterapeuta – 80 h) – 8 000
11. wynagrodzenie osobowe (serwis strony www – 1/4 etatu) – 18 000
12. zarządzanie projektem (1 etat) – 57 600

Wszystkie koszty osobowe uwzględniają koszty pracodawcy.

B) POZOSTAŁE KOSZTY: 1 268 560

1. opłaty i media – 440 280
2. promocja projektu – 18 000
3. organizacja imprez środowiskowych promujących zdrowie – 28 000
4. zakup sprzętu (sprzęt do gier zespołowych, zajęć fitness i aquareobiku): 90 000
5. budowa sauny – 39 000
6. budowa grotty solnej (ok. 20 m<sup>2</sup>) – 80 000
7. materiały biurowe i in. (w tym koszty strony www, telefon, śr. czystości) – 37 280
8. modernizacja kompleksu sportowego, wyposażenie, adaptacja do potrzeb osób niepełnosprawnych – 519 000
9. WNIIP – 17 000

Wszystkie pozostałe koszty zawierają podatek VAT.

SUMA WSZYSTKICH KOSZTÓW: 1 939 480