

Załącznik
do Wniosku o przyznanie środków PFRON
na realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”

.....
nazwa Realizatora

Projekt planu wsparcia

Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”

Dotyczy roku szkolnego (należy wpisać właściwe) 20.../20...

I. Planowany przez adresata programu zakres świadczonych usług i ich wymiar godzinowy/planowana liczba beneficjentów programu mających zostać objętych wsparciem

Lp.	Nazwa wsparcia	Opis wsparcia	Planowana liczba miesięcy świadczenia wsparcia	Planowana liczba beneficjentów programu korzystających ze wsparcia w miesiącu	Planowana liczba godzin wsparcia na jednego beneficjenta programu w miesiącu (w godzinach zegarowych)
1.					
2.					
3.					

Lp.	Nazwa wsparcia	Opis wsparcia	Planowana liczba miesięcy świadczenia wsparcia	Planowana liczba beneficjentów programu korzystających ze wsparcia w miesiącu	Planowana liczba godzin wsparcia na jednego beneficjenta programu w miesiącu (w godzinach zegarowych)
4.					
5.					
(...)					

II. Propozycje dotyczące zaangażowania zasobów kadrowych, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników

1. Personel administracyjny (np. obsługa księgowa, kadrowa, prawna)

Lp.	Nazwa stanowiska	Planowana liczba stanowisk	Planowana liczba miesięcy zatrudnienia	Planowany wymiar czasu pracy ¹	Wymagane kwalifikacje
1.					
2.					
3.					
4.					

¹ W przypadku umów o pracę należy wykazać w przeliczeniu na pełny etat, a w przypadku umów zlecenia należy wykazać liczbę godzin pracy w miesiącu.

Lp.	Nazwa stanowiska	Planowana liczba stanowisk	Planowana liczba miesięcy zatrudnienia	Planowany wymiar czasu pracy ¹	Wymagane kwalifikacje
5.					
(...)					

2. Personel merytoryczny (np. terapeuci, rehabilitanci)

Lp.	Nazwa stanowiska	Planowana liczba stanowisk	Planowana liczba miesięcy zatrudnienia	Planowany wymiar czasu pracy ²	Wymagane kwalifikacje	Nazwa wsparcia ³
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
(...)						

² W przypadku umów o pracę należy wykazać w przeliczeniu na pełny etat, a w przypadku umów zlecenia należy wykazać liczbę godzin pracy w miesiącu.

³ Należy wprowadzić nazwę wsparcia z tabeli I „Planowany przez adresata programu zakres świadczonych usług i ich wymiar godzinowy”.

III. Zestawienie obejmujące roczne koszty związane z planowanym wsparciem

1. Koszty osobowe personelu administracyjnego (np. obsługi księgowej, kadrowej, prawnej):

Lp.	Nazwa kosztu	Podstawa kalkulacji kosztów wynagrodzeń: liczba miesięcy	Podstawa kalkulacji kosztów wynagrodzeń: liczba etatów/ liczba godzin	Podstawa kalkulacji kosztów wynagrodzeń: stawka wynagrodzenia za etat/ za godzinę	Ogółem wartość kosztu kwalifikowalnego (w zł)	Rodzaj kosztu (koszt bieżący/koszt inwestycyjny)
1.						koszt bieżący
2.						koszt bieżący
3.						koszt bieżący
4.						koszt bieżący
5.						koszt bieżący
(...)						

Razem koszty osobowe personelu administracyjnego: (zł)

2. Koszty osobowe personelu merytorycznego (np. terapeutów, rehabilitantów):

Lp.	Nazwa kosztu	Podstawa kalkulacji (np. liczba etatów razy stawka za etat)	Ogółem wartość kosztu kwalifikowalnego (w zł)	Rodzaj kosztu (koszt bieżący/koszt inwestycyjny)
1.				koszt bieżący

Lp.	Nazwa kosztu	Podstawa kalkulacji (np. liczba etatów razy stawka za etat)	Ogółem wartość kosztu kwalifikowalnego (w zł)	Rodzaj kosztu (koszt bieżący/koszt inwestycyjny)
2.				koszt bieżący
3.				koszt bieżący
4.				
5.				
(...)				

Razem koszty osobowe personelu merytorycznego: (zł)

3. Koszty związane ze wsparciem udzielanym beneficjentom programu (np. materiały szkoleniowe, pomoce dydaktyczne, wynajęcie niezbędnego sprzętu, wyżywienie, zakwaterowanie, przejazdy):

Lp.	Nazwa kosztu	Podstawa kalkulacji	Ogółem wartość kosztu kwalifikowalnego (w zł)	Rodzaj kosztu (koszt bieżący/koszt inwestycyjny) ⁴
1.				
2.				

⁴ W ramach kosztów inwestycyjnych wykazywane są koszty dotyczące środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa przekracza 10.000 zł, a przewidywalny okres ich ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż 1 rok.

Lp.	Nazwa kosztu	Podstawa kalkulacji	Ogółem wartość kosztu kwalifikowalnego (w zł)	Rodzaj kosztu (koszt bieżący/koszt inwestycyjny) ⁴
3.				
4.				
5.				
(...)				

Razem koszty związane ze wsparciem udzielanym beneficjentom programu: (zł)

4. Koszty związane z bieżącą działalnością OREW, bądź ORW, bądź SPdP, bądź innej placówki edukacyjnej, w zakresie wsparcia udzielanego beneficjentom programu (np. opłaty za telefon, Internet, czynsz, materiały biurowe

Lp.	Nazwa kosztu	Podstawa kalkulacji	Ogółem wartość kosztu kwalifikowalnego (w zł)	Rodzaj kosztu (koszt bieżący/koszt inwestycyjny) ⁵
1.				
2.				
3.				

⁵ W ramach kosztów inwestycyjnych wykazywane są koszty dotyczące środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa przekracza 10.000 zł, a przewidywalny okres ich ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż 1 rok.

Lp.	Nazwa kosztu	Podstawa kalkulacji	Ogółem wartość kosztu kwalifikowalnego (w zł)	Rodzaj kosztu (koszt bieżący/koszt inwestycyjny) ⁵
4.				
5.				
(...)				

Razem koszty związane z bieżącą działalnością OREW, bądź ORW, bądź SPdP, bądź innej placówki edukacyjnej: (zł)

5. Koszty nabycia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia; koszty związane z najmem (dzierżawą, leasingiem) ww. składników majątkowych; koszty związane z remontem, adaptacją i modernizacją pomieszczeń:

Lp.	Nazwa kosztu	Podstawa kalkulacji	Ogółem wartość kosztu kwalifikowalnego (w zł)	Rodzaj kosztu (koszt bieżący/koszt inwestycyjny) ⁶
1.				
2.				
3.				
4.				

⁶ W ramach kosztów inwestycyjnych wykazywane są koszty dotyczące środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa przekracza 10.000 zł, a przewidywalny okres ich ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż 1 rok.

Lp.	Nazwa kosztu	Podstawa kalkulacji	Ogółem wartość kosztu kwalifikowalnego (w zł)	Rodzaj kosztu (koszt bieżący/koszt inwestycyjny) ⁶
5.				
(...)				

Razem koszty nabycia środków trwałych (...): (zł)

6. Inne koszty związane z realizacją programu „Rehabilitacja 25 plus”:

Lp.	Nazwa kosztu	Podstawa kalkulacji	Ogółem wartość kosztu kwalifikowalnego (w zł)	Rodzaj kosztu (koszt bieżący/koszt inwestycyjny) ⁷
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
(...)				

⁷ W ramach kosztów inwestycyjnych wykazywane są koszty dotyczące środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa przekracza 10.000 zł, a przewidywalny okres ich ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż 1 rok.

Razem inne koszty: (zł)

Uwaga: łączna wartość kosztów w zestawieniu musi być spójna z wysokością zapotrzebowania wskazaną we wniosku.

7. Podsumowanie (łącznie)

Planowana łączna kwota środków PFRON do wykorzystania na realizację programu w roku realizacji przez adresata programu [suma kwot Razem dla podsumowań 1-6]:

w tym wydatki bieżące:

w tym wydatki inwestycyjne:

IV Potwierdzenie spełniania warunków w zakresie procentowych limitów określonych w rozdziale V ust. 4-5 procedur realizacji pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” na etapie planowania wsparcia w ramach programu:

Uwaga: odnośnie do danej kategorii kosztów (oznaczonej poniżej numerami od 1 do 3) należy podać planowaną kwotę ze środków programu (w zł), planowaną łącznie kwotę ze środków programu (w zł), procentowy udział planowanej kwoty określonej w pkt 2 i 3 w planowanej łącznej kwocie środków PFRON do wykorzystania na realizację programu w roku realizacji przez adresata programu.

1. Koszty osobowe personelu administracyjnego (...)

a) Kwota „Razem” dla podsumowania 1:

2. Koszty związane z bieżącą działalnością OREW, bądź ORW, bądź SPdP, bądź innej placówki edukacyjnej, w zakresie wsparcia udzielanego beneficjentom programu (...)

a) Kwota „Razem” dla podsumowania 4:

b) Kwota „Razem” dla podsumowania 4 i 1:

c) Planowana łącznie kwota ze środków programu (w zł):

Projekt planu wsparcia, które ma zostać udzielane przez adresata programu w ramach pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”

- d) Procentowy udział planowanej kwoty określonej w ppkt. b) w planowanej łącznej kwocie środków PFRON do wykorzystania na realizację programu w roku realizacji przez adresata programu:

3. Koszty nabycia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia; koszty związane z najmem (dzierżawą, leasingiem) ww. składników majątkowych; koszty związane z remontem, adaptacją i modernizacją pomieszczeń

- a) Kwota „Razem” dla podsumowania 5:
b) Planowana łącznie kwota ze środków programu (w zł):
c) Procentowy udział planowanej kwoty określonej w ppkt. a) w planowanej łącznej kwocie środków PFRON do wykorzystania na realizację programu w roku realizacji przez adresata programu:

Osoba wskazana do kontaktu w sprawie informacji (imię, nazwisko, dane kontaktowe):

Dane (imię, nazwisko) oraz podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu adresata pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”:

.....

.....