

**UWAGA: Obowiązkowe jest uzupełnienie planu rzeczowo-finansowego (kosztorysu) za cały okres realizacji zadania tj. lata 2022-2023**

**PLAN RZECZOWO-FINANSOWY**

Należy w formie tabeli sporządzić plan rzeczowo-finansowy realizacji zadania z uwzględnieniem kosztorysu, harmonogramu i zaplanowanych działań, w tym opracowania materiałów. **Należy określić koszty realizacji zadania odrębnie dla każdego roku realizacji.** Szacunkowy koszt realizacji każdego działania powinien odzwierciedlać aktualne ceny rynkowe i zostać zaplanowany przy zachowaniu zasady gospodarności środkami publicznymi, w tym zawierając w sobie szacowany koszt przeniesienia na Ministra Zdrowia praw autorskich do utworów/materiałów wytworzonych w ramach realizacji danego działania.

Pod opisem każdej składowej działalności należy dodać kalkulację z czego wynika planowany koszt całkowity (kol. F) np. ilość zatrudnionych osób (10) x wartość wynagrodzenia (2000 zł).

W koszczie jednostkowym każdego działania należy uwzględnić koszty administracyjne – w przypadku zadań z zakresu zdrowia publicznego procentowy udział kosztów administracyjnych w całości kosztów realizacji zadania wyliczony jest ryczałtowo i wynosi **maksymalnie 10%**.

Lp.		Wskazanie czy dane działanie będzie realizowane przez Ofereanta czy inny podmiot zewnętrzny	Jednostka miary	Liczba jednostek miary	Liczba roboczogodzin (dotyczy wynagrodzeń)	Cena jednostkowa (w zł)	Planowany koszt całkowity (w zł) (kolumna 4 x kolumna 5)	Udział własny realizatora w % (jeżeli dotyczy)	Udział własny realizatora (w zł) (jeżeli dotyczy)	Dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia (w zł) (kolumna 6 - kolumna 8)	Rodzaj wydatków ponoszonych z wnioskowanych środków (dot. kol. 6) - bieżące/majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ROK: 2022</b>											
1	Zarządzanie projektem										
1.1.	Wynagrodzenie koordynatora projektu		osoba								
2	działanie 2 Przygotowanie szkoleń stacjonarnych dla nieformalnych opiekunów osób z zaburzeniami otepiennymi na temat zasad właściwej opieki nad tymi osobami						0		0	0	
2.1.	Przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych grupy nieformalnych opiekunów osób z zaburzeniami otepiennymi		usługa/osoba								
2.2.	Opracowanie programu szkolenia		usługa/osoba								
2.3.	Opracowanie materiałów szkoleniowych/edukacyjnych dla uczestników szkoleń		usługa/osoba								
3	działanie 3 Opracowanie kursu e-learningowego (w wersji on-line i drukowanej) dla opiekunów nieformalnych osób z zaburzeniami otepiennymi						0		0	0	
3.1.	Tłumaczenie na język polski kursu szkoleniowego dla opiekunów osób z zaburzeniami otepiennymi, opracowanego przez WHO (Support for Dementia)		osoba/usługa								
3.2.	Badanie adekwatności i użyteczności kursu e-learningowego dla opiekunów nieformalnych		usługa								
	Koszty administracyjne						0		0	0	
	Koszty administracyjne										
	Razem koszty merytoryczne						#ADR!		#ADR!	#ADR!	
	<b>SUMARYCZNIE</b>						#ADR!		#ADR!	#ADR!	
<b>ŁĄCZNIE KWOTA NA REALIZACJĘ ZADANIA W ROKU 2022</b>										#ADR!	
<b>KOSZTY ADMINISTRACYJNE W KOSZTACH REALIZACJI ZADANIA W ROKU 2022 (w zł)</b>										0	
<b>% KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH W KOSZTACH REALIZACJI ZADANIA W ROKU 2022</b>										#ADR!	
<b>DEKLAROWANY % UDZIAŁU WŁASNEGO W KOSZTACH REALIZACJI ZADANIA W ROKU 2022**</b>										#ADR!	
<b>DEKLAROWANY UDZIAŁ WŁASNY W KOSZTACH REALIZACJI ZADANIA W ROKU 2022** (w zł)</b>										#ADR!	
<b>Dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia (łącznie kwota pomniejszona o udział własny), w tym</b>										#ADR!	
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
<b>ROK: 2023</b>											
1	Zarządzanie projektem										
1.1.	Wynagrodzenie koordynatora projektu		osoba								
2	działanie 2 Przygotowanie szkoleń stacjonarnych dla nieformalnych opiekunów osób z zaburzeniami otepiennymi na temat zasad właściwej opieki nad tymi osobami						0		0	0	
2.3.	Opracowanie materiałów szkoleniowych/edukacyjnych dla uczestników szkoleń		usługa/osoba								
3.	działanie 3 Opracowanie kursu e-learningowego (w wersji on-line i drukowanej) dla opiekunów nieformalnych osób z zaburzeniami otepiennymi						0		0	0	

3.2.	Badanie użyteczności i adekwatności e-learningowego kursu szkoleniowego w edukacji i wsparciu opiekunów nieformalnych osób z zaburzeniami otępiennymi		usługa									
3.3.	Sformułowanie wniosków dotyczących niezbędnych zmian/uzupełnień w narzędziu szkoleniowym iSupport for Dementia		osoba/usługa									
3.4.	Przygotowanie scenariusza i koncepcji metodycznej kursu e-learningowego w wersji on-line i drukowanej		usługa/osoba									
3.5.	Przygotowanie projektu layoutu wersji drukowanej kursu e-learningowego		usługa/osoba									
3.6.	Opracowanie ostatecznej wersji kursu e-learningowego (w wersji on-line i drukowanej) dla opiekunów nieformalnych osób z zaburzeniami otępiennymi		usługa/osoba									
4	<b>działanie 4 Realizacja szkoleń stacjonarnych dla nieformalnych opiekunów osób z zaburzeniami otępiennymi na temat zasad właściwej opieki nad tymi osobami</b>						0		0		0	
4.1.	Wynagrodzenie lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii/psychiatrii/geniatryj prowadzącego szkolenia		osoba									
4.2.	Wynagrodzenie pielęgniarki prowadzącej szkolenia		osoba									
4.3.	Wynagrodzenie psychologa prowadzącego szkolenia		osoba									
4.4.	Wynagrodzenie fizjoterapeuty prowadzącego szkolenia		osoba									
4.5.	Wynagrodzenie architekta wnętrz prowadzącego szkolenia		osoba									
4.6.	Wynagrodzenie specjalisty z zakresu pomocy społecznej prowadzącego szkolenia		osoba									
4.7.	Wynagrodzenie prawnika prowadzącego szkolenia		osoba									
4.8.	Wynajem sali wykładowej		godzina									
4.9.	Catering		osoba									
5	<b>działanie 5 Ewaluacja i podsumowanie efektów i wniosków z przeprowadzonych szkoleń i przygotowanie ostatecznych materiałów szkoleniowych/edukacyjnych dla uczestników szkoleń</b>											
5.1.	Przeprowadzenie ewaluacji i podsumowanie efektów i wniosków z przeprowadzonych szkoleń		usługa									
5.2.	Przygotowanie ostatecznych materiałów szkoleniowych/edukacyjnych dla uczestników szkoleń (po wprowadzeniu modyfikacji na podstawie wniosków z ewaluacji)		usługa/osoba									
	<b>działanie 6 Dystrybucja kursu e-learningowego (w wersji drukowanej) dla opiekunów nieformalnych osób z zaburzeniami otępiennymi</b>											
6.1.	Przygotowanie filmu promującego ostateczną wersję kursu e-learningowego dla opiekunów nieformalnych		usługa									
6.2.	Wydruk wersji drukowanej kursu e-learningowego		egzemplarz									
6.3.	Dystrybucja min. 1000 sztuk wydruku kursu e-learningowego		usługa									
	Koszty administracyjne						0		0		0	
	Koszty administracyjne											
	Razem koszty merytoryczne						#ADR!		#ADR!		#ADR!	
	Razem koszty administracyjne						0		0		0	
	<b>SUMARYCZNI</b>						#ADR!		#ADR!		#ADR!	
<b>ŁĄCZNIE KWOTA NA REALIZACJĘ ZADANIA W ROKU 2023</b>											#ADR!	
<b>KOSZTY ADMINISTRACYJNE W KOSZTACH REALIZACJI ZADANIA W ROKU 2023 (w zł)</b>											0	
<b>% KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH W KOSZTACH REALIZACJI ZADANIA W ROKU 2023</b>											#ADR!	
<b>DEKLAROWANY % UDZIAŁU WŁASNEGO W KOSZTACH REALIZACJI ZADANIA W ROKU 2023**</b>											#ADR!	
<b>DEKLAROWANY UDZIAŁ WŁASNY W KOSZTACH REALIZACJI ZADANIA W ROKU 2023** (w zł)</b>											#ADR!	
<b>Dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia (łącznie kwota pomniejszona o udział własny), w tym</b>											#ADR!	
<b>- wydatki bieżące</b>												
<b>ŁĄCZNIE KWOTA NA REALIZACJĘ ZADANIA W LATACH 2022-2023</b>											#ADR!	
<b>KOSZTY ADMINISTRACYJNE W KOSZTACH REALIZACJI ZADANIA W LATACH 2022-2023 (w zł)</b>											0	

% KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH W KOSZTACH REALIZACJI ZADANIA W LATACH 2022-2024	#ADR!
DEKLAROWANY % UDZIAŁU WŁASNEGO W KOSZTACH REALIZACJI ZADANIA W LATACH 2022-2023**	#ADR!
DEKLAROWANY UDZIAŁ WŁASNY W KOSZTACH REALIZACJI ZADANIA W LATACH 2022-2023** (w zł)	#ADR!
Dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia (łącznie kwota pomniejszona o udział własny), w tym	#ADR!
- wydatki bieżące	0

\* w sytuacji zatrudnienia jednocześnie lekarzy o różnych specjalnościach koszty ich wynagrodzenia należy ująć w oddzielnych pozycjach

\* w razie potrzeby odpowiednio rozszerzyć tabelę poprzez dodanie kolejnych wierszy (działanie/ poszczególne składowe działania), umożliwiającich wykazanie wszystkich planowanych do realizacji działań – podczas wypełniania tabeli prosimy o zastępowanie wyrazów działanie/ poszczególne składowe działania odpowiednimi nazwami adekwatnymi dla oferowanego do przeprowadzenia działania, np. wydruk materiałów informacyjnych, organizacja spotkania).

\*\* deklarowany % udziału własnego w kosztach realizacji zadania może wynosić 0.