

Planowane koszty Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/pod zadania	Cel	Miernik					Koszty (w tys. zł)		
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							1 792	1 849	1 910
20.5.	Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia	Prawidłowe wykorzystanie obiektu i środków finansowych na wykonanie świadczeń rehabilitacyjnych	Koszt 1 osobodnia (wyżywienie, pobyt, rehabilitacja, wynagrodzenia pracowników, eksploatacja budynku)	100 PLN	110 PLN	120 PLN	130 PLN	1 376	1 419	1 467
20.5.1	Profilaktyka zdrowotna							1 376	1 419	1 467
22.2.	Obsługa administracyjna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania PDZ	Liczba osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne (sezon)	10/8	10/9	10/9	10/9	296	306	316
			Rzeczywisty koszt związany z zamówieniami publicznymi	1	1	1	1			
22.3.	Obsługa techniczna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania obsługi technicznej i biura PDZ	Miesięczny koszt utrzymania budynku	12	12	12	12	120	124	127