

Założenia organizacyjne modelu usług asystenckich: 15 asystentów (10 etatów umowa o pracę, 5 umów zleceń, 2 etaty dyspozytorów, 1/2 etatu osoba zarządzająca, księgowość 1/8 etatu, kadry 1/4 etatu); liczba usług rocznie - 7000; średnia liczba usług dziennie w przedziale - 26-30; liczba klientów rocznie - 200; biuro z salą na szkolenia - 50 m2; godziny pracy biura - 8-16 poniedziałek-piątek; godziny usług - 8-22, 7 dni w tygodniu bez dni ustawowo wolnych od pracy; odpłatność 1 zł za godzinę usługi.

Nr paragr	Nazwa paragrafu (uproszczone, opis)	Opis kosztów	Stawka podstawowa		Wymiar	Opis wymiar w sztukach, osobach, godzinach	Wymiar rocznie12, kwartalnie4, je dnorazowo1	Suma miesięcznie		Suma rocznie	
			minimum	maximum/optymalnie				minimum	maximum/optymalnie	minimum	maximum/optymalnie
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń, odszkodowania, odzież ochronna,	ekwiwalent na zakup odzieży ochronnej	200 zł	350 zł	10	dla dziesięciu osób po przepracowaniu roku, raz w roku	1	167 zł	292 zł	2 000,00 zł	3 500,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody, odprawy	umowa asystent	1 750 zł	2 500 zł	10	dziesięć etatów	12	17 500 zł	25 000 zł	210 000,00 zł	300 000,00 zł
		umowa kierownik	1 500 zł	1 800 zł	1	poł etatu	12	750 zł	900 zł	9 000,00 zł	10 800,00 zł
		umowa księgowa	400 zł	450 zł	1	1/8 etatu	12	400 zł	450 zł	4 800,00 zł	5 400,00 zł
		umowa kadry	600 zł	750 zł	1	1/4 etatu	12	600 zł	750 zł	7 200,00 zł	9 000,00 zł
		dyspozytor	2 000 zł	2 750 zł	2	dwa pełne etaty	12	4 000 zł	5 500 zł	48 000,00 zł	66 000,00 zł
								0 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł
	razem		6 250 zł	8 250 zł				23 250 zł	32 600 zł	279 000 zł	391 200 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	opcja dotycząca pracowników etatowych sfery budżetowej, założono, że ten składnik wynagrodzenia znajduje się w stawce podstawowej						0 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (orientacyjne)	umowa asystent	293 zł	418 zł	10	umowa o pracę	12	2 926 zł	4 180 zł	35 112,00 zł	50 160,00 zł
		umowa kierownik	251 zł	301 zł	0,5	umowa o pracę	12	125 zł	150 zł	1 504,80 zł	1 805,76 zł
		umowa księgowa	67 zł	75 zł	1	umowa o pracę	12	67 zł	75 zł	802,56 zł	902,88 zł
		umowa kadry	100 zł	125 zł	1	umowa o pracę	12	100 zł	125 zł	1 203,84 zł	1 504,80 zł
		dyspozytor	334 zł	460 zł	2	umowa o pracę	12	669 zł	920 zł	8 025,60 zł	11 035,20 zł
	0		0 zł	0 zł	0	umowa o pracę	0	0 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł
		asystenci	293 zł	418 zł	5	zlecenie	12	1 463 zł	2 090 zł	17 556,00 zł	25 080,00 zł
		sprząatanie	37 zł	48 zł	1	zlecenie	12	37 zł	48 zł	441,41 zł	577,84 zł
	0		0 zł	0 zł	0	zlecenie	0	0 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł
	0		0 zł	0 zł	0	zlecenie	0	0 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł
	0		0 zł	0 zł	0	zlecenie	0	0 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł
	0		0 zł	0 zł	0	zlecenie	0	0 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł
	razem		1 045 zł	1 379 zł				3 887 zł	5 451 zł	46 649 zł	65 409 zł
4120	Składki na FP	umowa asystent	43 zł	61 zł	10	umowa o pracę	12	429 zł	613 zł	5 145,00 zł	7 350,00 zł
		umowa kierownik	37 zł	44 zł	0,5	umowa o pracę	12	18 zł	22 zł	220,50 zł	264,60 zł
		umowa księgowa	10 zł	11 zł	1	umowa o pracę	12	10 zł	11 zł	117,60 zł	132,30 zł
		umowa kadry	15 zł	18 zł	1	umowa o pracę	12	15 zł	18 zł	176,40 zł	220,50 zł
		dyspozytor	49 zł	67 zł	2	umowa o pracę	12	98 zł	135 zł	1 176,00 zł	1 617,00 zł
	0		0 zł	0 zł	0	umowa o pracę	0	0 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł
		asystenci	43 zł	61 zł	5	zlecenie	12	214 zł	306 zł	2 572,50 zł	3 675,00 zł
		sprząatanie	5 zł	7 zł	1	zlecenie	12	5 zł	7 zł	64,68 zł	84,67 zł
	0		0 zł	0 zł	0	zlecenie	0	0 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł
	0		0 zł	0 zł	0	zlecenie	0	0 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł
	0		0 zł	0 zł	0	zlecenie	0	0 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł
	0		0 zł	0 zł	0	zlecenie	0	0 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł
	razem		201 zł	270 zł				789 zł	1 112 zł	9 473 zł	13 344 zł

4170	Wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia, o dzieło	asystenci	1 750 zł	2 500 zł	5	5 osób, min 11 zł za godzinę ok. 160 godzin usług miesięcznie na asystenta	12	8 750 zł	12 500 zł	105 000,00 zł	150 000,00 zł
		sprzątanie	220 zł	288 zł	1	12 zł za godzinę	12	220 zł	288 zł	2 640,00 zł	3 456,00 zł
								0 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł
								0 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł
								0 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł
								0 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł
	razem		1 970 zł	2 788 zł				8 970 zł	12 788 zł	107 640 zł	153 456 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							0 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł
		materiały biurowe	150 zł	200 zł	1	uśredniony wydatek miesięczny	12	150 zł	200 zł	1 800,00 zł	2 400,00 zł
		środki czystości	20 zł	50 zł	1	uśredniony wydatek miesięczny	12	20 zł	50 zł	240,00 zł	600,00 zł
								0 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł
								0 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł
4220	Zakup środków żywności	kawa, herbata, woda, cukier na spotkania, szkolenia, woda dla pracowników w związku z wysokimi temperaturami itp.	50 zł	80 zł	1	średnia miesięczna	12	50 zł	80 zł	600,00 zł	960,00 zł
4260	Zakup energii, elektryczna, ciepła, gaz, woda.	prąd, ciepło, gaz, woda	250 zł	500 zł	1	średnia miesięczna (mogą być uwzględnione w czynszach)	12	250 zł	500 zł	3 000,00 zł	6 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych, konserwacje					do ustalenia w organizacji		0 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	badania pracowników medycyna pracy	60 zł	150 zł	5	koszty badań medycyny pracy dla 5 pracowników	1	25 zł	63 zł	300,00 zł	750,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	ochrona/monitoring		60 zł	1	firma	12	0 zł	60 zł	0,00 zł	720,00 zł
		ubezpieczenia OC pracowników	80 zł	100 zł	15	ubezpieczenie asystentów OC NW	1	100 zł	125 zł	1 200,00 zł	1 500,00 zł
		bilety miesięczne	100 zł	130 zł	10	koszt biletu na okaziciela 130, część asystentów poza powiatem	12	1 000 zł	1 300 zł	12 000,00 zł	15 600,00 zł
		ryczałt za dojazdy	100 zł	300 zł	5	do dyskusji, zależy od warunków lokalnych	12	500 zł	1 500 zł	6 000,00 zł	18 000,00 zł
	bankowe, pocztowe							0 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł
	radiowo-telewizyjne							0 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł
	gospodarowanie odpadami	wywóz odpadów i nieczystości						0 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł
		koszty identyfikatorów dla asystentów	8 zł	12 zł	15	orientacyjny koszt jednostkowy identyfikatora dla asystenta, raz w roku	1	10 zł	15 zł	120,00 zł	180,00 zł
		usługi informatyczne, drobne konserwacyjne wyposażenia	50 zł	150 zł	1	przybliżona średnia kwota miesięcznie na niezbędne usługi	12	50 zł	150 zł	600,00 zł	1 800,00 zł

		usługi prawne	50 zł	150 zł	1	przybliżona średnia kwota miesięcznie na niezbędne usługi	12	50 zł	150 zł	600,00 zł	1 800,00 zł
		czynsz	500 zł	1 000 zł	1	w wersji minimum mogą to być opłaty do gminy, podatki w innym paragrafie	12	500 zł	1 000 zł	6 000,00 zł	12 000,00 zł
								0 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł
4350	Opłaty za usługi internetowe		50 zł	50 zł	1	miesięcznie jedno łącze	12	50 zł	50 zł	600,00 zł	600,00 zł
4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	telefonia komórkowa	10 zł	20 zł	18	telefony komórkowe abonament/karta	12	180 zł	360 zł	2 160,00 zł	4 320,00 zł
		telefon stacjonarna	70 zł	140 zł	2	dwie linie telefoniczne stacjonarne	12	140 zł	280 zł	1 680,00 zł	3 360,00 zł
4410	Podróże krajowe	delegacje	1 000 zł	2 000 zł	1	poszerzanie wiedzy, wymiana doświadczeń, poszukiwanie źródeł finansowania, kwota na cały rok	1	83 zł	167 zł	1 000,00 zł	2 000,00 zł
4420	Podróże zagraniczne							0 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł
4430	Różne opłaty i składki, ubezpieczenia osobowe i majątkowe							0 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł
4440	Odpis na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjalnych							0 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł
4500	Podatki na rzecz budżetów jst od środków transportu, inne podatki							0 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł
4700	Szkolenie pracowników	superwizja i szkolenia	120 zł	150 zł	6	stawka 120-150 za godzinę grupowa	12	720 zł	900 zł	8 640,00 zł	10 800,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							0 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł
								0 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł
								0 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł
								0 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Razem		12 664 zł	18 746 zł				42 442 zł	61 330 zł	509 299 zł	735 957 zł
	DOCHODY Z USŁUG		1 440 zł	1 200 zł	1,00	Dochody z usług 1 zł za godzinę wariant ok 17 tys godzin i 14 tys godzin rocznie z Modelu1		1 440 zł	1 200 zł	17 280,00 zł	14 400,00 zł
	KOSZTY PO UWZGLĘDNIENIU DOCHODÓW		11 224 zł	17 546 zł				41 002 zł	60 130 zł	492 019 zł	721 557 zł

umowy o pracę	391 200 zł	
um. zlecenia	153 456 zł	
koszty pracodawcy od umów o pracę i zlece	78 753 zł	

Rodzaj ubezpieczenia	Składki pokrywane przez pracodawcę	Wartość składek obciążającej pracodawcę
emerytalne	9,76%	1 750 x 9,76% = 170.80 PLN
rentowe	6,50%	1 750 x 6,50% = 113.75 PLN

koszty pozostałe działalności	112 548 zł	
	735 956,56 zł	

wypadkowe	1,93%	1 750 x 1,93% = 33.78 PLN
FP	2,45%	1 750 x 2,45% = 42.88 PLN
FG P	0,10%	1 750 x 0,1% = 1,75 PLN
RAZEM	20,74%	362,96PLN

Orientacyjny udział składników w kosztach CAS

