

Załącznik do uchwały Nr 53/1938/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.12.2015 r.

Preliminarz kosztów działania od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu

L.p.	Wyszczególnienie rodzajów kosztów kwalifikowanych	Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych	środki PFRON wg algorytmu	środki PFRON SODiR	środki Organizatora	Koszty działalności wytwórczej lub usługowej
1	wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	329 670,00	109 890,00	0,00	0,00	219 780,00
2	wynagrodzenia personelu zakładu	380 660,00	380 660,00	0,00	0,00	0,00
3	dotatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
4	składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy, składki na FGŚP i FP należne od pracodawcy, naliczone od kwot wymienionych w pkt 1-3	145 115,00	7 573,00	77 420,00	60 122,00	0,00
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	229 081,00	1 377,00	76 426,00	0,00	151 278,00
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
7	szkolenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności związane z przygotowaniem ich do pracy na otwartym rynku pracy lub prowadzoną działalnością wytwórczą lub usługową zakładu	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
8	szkolenia personelu zakładu	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
9	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00
10	wymiana zamortyzowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	wymiana maszyn i urządzeń w związku ze zmianą profilu działalności zakładu, z wprowadzeniem ulepszeń technicznych lub technologicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		1 181 226,00	499 500,00	153 846,00	156 822,00	371 058,00
			653 346,00			
% wskaźnik kosztów działania ZAZ:		100,00%	55,31%	13,28%	13,28%	31,41%

Łączne środki PFRON i Organizatora

810 168,00

w tym:

% wskaźnik środków PFRON

80,64%

% wskaźnik środków Organizatora

19,36%