

Załącznik do uchwały Nr 16/513/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.04.2016 r.

Preliminarz kosztów działania od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy

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	598 290,00	179 487,00	383 903,00	0,00	34 900,00
2	wynagrodzenia personelu zakładu	600 780,00	510 000,00	0,00	90 780,00	0,00
3	dotatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	100 620,00	54 595,00	0,00	46 025,00	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	238 696,00	109 885,00	94 276,00	25 964,00	8 571,00
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	252 641,00	3 917,00	43 000,00	11 681,00	194 043,00
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	12 400,00	0,00	0,00	10 000,00	2 400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	szkolenia personelu zakładu	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
9	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów	48 616,00	48 616,00	0,00	0,00	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		1 853 043,00	906 500,00	521 179,00	185 450,00	239 914,00
			1 427 679,00			
% wskaźnik kosztów działania ZAZ:		100,00%	77,05%	10,00%	12,95%	

Łączne środki PFRON i Organizatora

1 613 129,00

w tym:

% wskaźnik środków PFRON

88,50%

% wskaźnik środków Organizatora

11,50%