

## Załącznik do uchwały Nr 16/515/16 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 Radziejowie

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	767 600,00	487 795,37	0,00	32 112,19	247 692,44
2	wynagrodzenia personelu zakładu	358 279,45	322 451,51	0,00	35 827,94	0,00
3	dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	104 779,89	83 871,98	0,00	20 907,91	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	219 571,84	163 884,70	0,00	10 134,84	45 552,30
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	400 868,74	1 530,00	0,00	18 743,74	380 595,00
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	1 800,00	1 620,00	0,00	180,00	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	1 500,00	1 350,00	0,00	150,00	0,00
8	szkolenia personelu zakładu	3 000,00	2 700,00	0,00	300,00	0,00
9	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów	49 773,82	44 796,44	0,00	4 977,38	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
<b>Razem</b>		<b>1 907 173,74</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 334,00</b>	<b>673 839,74</b>
			<b>1 110 000,00</b>			
<b>% wskaźnik kosztów działania ZAZ:</b>		<b>100,00%</b>	<b>58,20%</b>		<b>6,47%</b>	<b>35,33%</b>

<b>łącznie środki PFRON i Organizatora</b>	<b>1 233 334,00</b>
--	---------------------

w tym:

% wskaźnik środków PFRON	90,00%
--------------------------	--------

% wskaźnik środków Organizatora	10,00%
---------------------------------	--------