

## Załącznik do uchwały Nr 16/516/16 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 Tucholi

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	493 950,00	26 144,00	384 869,00	0,00	82 937,00
2	wynagrodzenia personelu zakładu	548 000,00	480 000,00	0,00	68 000,00	0,00
3	dotatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	131 496,00	88 894,00	0,00	42 602,00	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	204 886,00	100 703,00	76 657,00	20 557,00	6 969,00
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	578 048,00	0,00	39 700,00	8 548,00	529 800,00
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	293,00	0,00	0,00	293,00	0,00
9	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów	44 259,00	44 259,00	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
<b>Razem</b>		<b>2 030 932,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>501 226,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>649 706,00</b>
			<b>1 241 226,00</b>			
<b>% wskaźnik kosztów działania ZAZ:</b>		<b>100,00%</b>	<b>61,12%</b>	<b>6,89%</b>	<b>31,99%</b>	

Łączne środki PFRON i Organizatora

1 381 226,00

w tym:

% wskaźnik środków PFRON

89,86%

% wskaźnik środków Organizatora

10,14%