

Załącznik do uchwały Nr 16/517/16 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 Wąbrzeźnie

| 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 | 341 880,00 | 266 025,00 | 0,00 | 48 855,00 | 27 000,00 |
| 2 | wynagrodzenia personelu zakładu | 154 820,00 | 154 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | dotatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 89 225,49 | 89 225,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne | 105 090,00 | 7 929,51 | 0,00 | 8 700,00 | 88 460,49 |
| 6 | transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | szkolenia personelu zakładu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów | 0,00 | 0,00 | 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 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 |
| Razem | | 698 815,49 | 518 000,00 | 0,00 | 57 555,00 | 123 260,49 |
| | | | 518 000,00 | | | |
| % wskaźnik kosztów działania ZAZ: | | 100,00% | 74,13% | | 8,24% | 17,63% |

Łączne środki PFRON i Organizatora

575 555,00

w tym:

% wskaźnik środków PFRON

90,00%

% wskaźnik środków Organizatora

10,00%