

Załącznik do uchwały Nr 25/910/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.06.2016 r.

Preliminarz kosztów działania od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach

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	280 548,00	3 771,00	0,00	66 372,00	210 405,00
2	wynagrodzenia personelu zakładu	313 174,00	301 611,00	10 800,00	763,00	0,00
3	dotatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	44 467,65	24 296,00	538,65	19 633,00	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	110 869,65	59 214,00	2 025,65	12 396,00	37 234,00
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	240 518,68	30,00	161 784,68	51 953,00	26 751,00
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	37 061,06	15 296,00	9 292,06	7 000,00	5 473,00
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	24 665,00	2 782,00	0,00	21 883,00	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	4 169,00	0,00	4 169,00	0,00	0,00
	Razem	1 055 473,04	407 000,00	188 610,04	180 000,00	279 863,00
			595 610,04			
	% wskaźnik kosztów działania ZAZ:	100,00%	56,43%	17,05%	17,05%	26,52%

łącznie środki PFRON i Organizatora

775 610,04

w tym:

% wskaźnik środków PFRON

76,79%

% wskaźnik środków Organizatora

23,21%