

Załącznik do uchwały Nr 25/911/16 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 Drzonowie

L.p.	Wyszczególnienie rodzajów kosztów kwalifikowanych	Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych	środki PFRON wg algorytmu	środki PFRON SODiR	środki Organizatora	środki budżetu województwa	Koszty działalności wytwórczej lub usługowej
1	wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawnych.	484 396,26	275 386,51	167 894,75	0,00	0,00	41 115,00
2	wynagrodzenia personelu zakładu	374 509,94	297 810,00	0,00	45 099,94	31 600,00	0,00
3	dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	62 227,97	45 123,90	0,00	17 104,07	0,00	0,00
4	składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy, składki na FGŚP i FP należne od pracodawcy, nalicz. od kwot wymienionych w pkt 1-3	168 956,79	110 819,42	28 485,65	12 762,72	6 265,00	10 624,00
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	504 083,24	18 616,91	13 563,56	40 226,77	0,00	431 676,00
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	15 862,76	15 862,76	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	0,00
8	szkolenia personelu zakładu	992,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00
9	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów	42 645,00	38 380,50	0,00	4 264,50	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	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	0,00
12	inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej	18 135,00	12 000,00	0,00	0,00	6 135,00	0,00
Razem		1 671 808,96	814 000,00	209 943,96	120 450,00	44 000,00	483 415,00
% wskaźnik kosztów działania ZAZ:		100,00%	61,25%	7,20%	2,60%	28,92%	

1 023 943,96

łącznie środki PFRON i Organizatora 1 144 393,96

w tym:

% wskaźnik środków PFRON	89,47%
% wskaźnik środków Organizatora	10,53%