

Załącznik do uchwały Nr 19/824/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r.

Preliminarz kosztów działania od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy

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	569 231,45	80 718,36	430 300,72	0,00	58 212,37
2	wynagrodzenia personelu zakładu	669 843,32	528 295,04	30 464,99	110 329,81	753,48
3	dotatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	98 927,05	58 213,80	0,00	40 713,25	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	237 200,04	108 882,14	93 219,41	26 571,94	8 526,55
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	340 281,42	0,00	0,00	7 465,00	332 816,42
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	15 503,91	0,00	0,00	0,00	15 503,91
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	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00
9	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów	48 488,40	40 390,66	8 097,74	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		2 069 845,59	906 500,00	562 082,86	185 450,00	415 812,73
			1 468 582,86			
% wskaźnik kosztów działania ZAZ:		100,00%	70,95%	8,96%	20,09%	

Łączne środki PFRON i Organizatora

1 654 032,86

w tym:

% wskaźnik środków PFRON

88,79%

% wskaźnik środków Organizatora

11,21%