

## Załącznik do uchwały Nr 19/826/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2017 r.

## Preliminarz kosztów działania od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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	652 800,00	202 685,61	378 267,00	33 767,39	38 080,00
2	wynagrodzenia personelu zakładu	607 000,00	522 000,00	0,00	85 000,00	0,00
3	dotatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	99 427,04	52 566,39	36 609,29	10 226,61	24,75
4	składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy, składki na FGŚP i FP należne od pracodawcy, naliczone od kwot wymienionych w pkt 1-3	247 932,00	111 555,00	87 876,32	24 165,00	24 335,68
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	332 219,57	0,00	38 637,00	7 412,00	286 170,57
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
9	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów	48 935,00	17 693,00	6 363,00	24 879,00	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>2 000 113,61</b>	<b>906 500,00</b>	<b>548 752,61</b>	<b>185 450,00</b>	<b>359 411,00</b>
			<b>1 455 252,61</b>			
<b>% wskaźnik kosztów działania ZAZ:</b>		<b>100,00%</b>	<b>72,76%</b>	<b>9,27%</b>	<b>17,97%</b>	

Łączne środki PFRON i Organizatora

1 640 702,61

w tym:

% wskaźnik środków PFRON

88,70%

% wskaźnik środków Organizatora

11,30%