

Załącznik do uchwały Nr 20/862/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r.

Preliminarz kosztów działania od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi

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	455 029,24	47 454,77	0,00	0,00	407 574,47
2	wynagrodzenia personelu zakładu	608 337,28	497 537,28	33 250,20	77 549,80	0,00
3	dotatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	126 720,00	92 110,24	0,00	34 609,76	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	214 103,71	91 301,81	13 298,88	19 109,44	90 393,58
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	979 426,64	0,00	328 002,88	8 731,00	642 692,76
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	14 397,56	0,00	0,00	0,00	14 397,56
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	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00
9	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów	44 322,36	0,00	44 322,36	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	11 595,90	11 595,90	0,00	0,00	0,00
Razem		2 458 092,69	740 000,00	423 034,32	140 000,00	1 155 058,37
			1 163 034,32			
% wskaźnik kosztów działania ZAZ:		100,00%	47,31%		5,70%	46,99%

Łączne środki PFRON i Organizatora

1 303 034,32

w tym:

% wskaźnik środków PFRON

89,26%

% wskaźnik środków Organizatora

10,74%