

Załącznik do uchwały Nr 20/864/17 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 Brodnicy

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	520 495,52	246 878,78	0,00	27 661,80	245 954,94
2	wynagrodzenia personelu zakładu	339 929,83	305 936,84	0,00	33 992,99	0,00
3	dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmierne oraz nagrody jubileuszowe	67 031,16	60 328,04	0,00	6 703,12	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	157 236,48	110 096,81	0,00	11 255,48	35 884,19
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	451 297,05	0,00	301 455,14	0,00	149 841,91
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	10 303,37	8 803,37	0,00	1 500,00	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
8	szkolenia personelu zakładu	224,82	0,00	0,00	224,82	0,00
9	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów	45 024,30	40 521,87	0,00	4 502,43	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	337 572,54	303 815,29	0,00	33 757,25	0,00
Razem		1 929 115,07	1 076 381,00	301 455,14	119 597,89	431 681,04
			1 377 836,14			
% wskaźnik kosztów działania ZAZ:		100,00%	71,42%		6,20%	22,38%

Łączne środki PFRON i Organizatora

1 497 434,03

w tym:

% wskaźnik środków PFRON

92,01%

% wskaźnik środków Organizatora

7,99%