

Załącznik do uchwały Nr 20/865/17 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 Białych Błotach

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	284 131,00	0,00	0,00	77 012,00	207 119,00
2	wynagrodzenia personelu zakładu	322 956,00	312 897,00	10 059,00	0,00	0,00
3	dotychczasowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	40 860,00	18 796,00	1 848,00	20 216,00	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	133 001,00	64 150,00	10 201,00	13 000,00	45 650,00
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	306 911,99	200,00	214 163,99	50 977,00	41 571,00
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	14 547,00	8 000,00	0,00	6 547,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów	25 356,00	2 957,00	151,00	22 248,00	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
Razem		1 127 762,99	407 000,00	236 422,99	190 000,00	294 340,00
			643 422,99			
% wskaźnik kosztów działania ZAZ:		100,00%	57,05%		16,85%	26,10%

Łączne środki PFRON i Organizatora

833 422,99

w tym:

% wskaźnik środków PFRON

77,20%

% wskaźnik środków Organizatora

22,80%