

Załącznik do uchwały Nr 25/1142/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2017 r.

Preliminarz kosztów działania od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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	540 000,00	107 000,00	0,00	0,00	433 000,00
2	wynagrodzenia personelu zakładu	613 214,99	522 000,00	0,00	91 214,99	0,00
3	dotychczasowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	83 892,34	50 449,33	0,00	33 443,01	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	245 827,67	60 550,67	67 244,00	26 611,00	91 422,00
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	878 922,00	0,00	386 813,00	8 731,00	483 378,00
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	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	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
9	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów	44 943,00	0,00	44 943,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>2 427 800,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>1 007 800,00</b>
			<b>1 260 000,00</b>			
<b>% wskaźnik kosztów działania ZAZ:</b>		<b>100,00%</b>	<b>51,90%</b>	<b>6,59%</b>	<b>41,51%</b>	

**Łączne środki PFRON i Organizatora**

**1 420 000,00**

w tym:

% wskaźnik środków PFRON

88,73%

% wskaźnik środków Organizatora

11,27%