

Załącznik do uchwały Nr 32/1466/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r.

Preliminarz kosztów działania od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie

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	855 600,00	462 295,83	45 000,00	32 275,96	316 028,21
2	wynagrodzenia personelu zakładu	370 296,65	333 266,98	0,00	37 029,67	0,00
3	dotatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	121 639,58	92 825,12	0,00	28 814,46	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	237 666,00	171 244,09	0,00	10 873,73	55 548,18
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	395 208,74	0,00	0,00	18 573,74	376 635,00
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	1 770,00	1 620,00	0,00	150,00	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	1 500,00	1 350,00	0,00	150,00	0,00
8	szkolenia personelu zakładu	3 200,00	2 700,00	0,00	500,00	0,00
9	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów	49 664,42	44 697,98	0,00	4 966,44	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		2 036 545,39	1 110 000,00	45 000,00	133 334,00	748 211,39
			1 155 000,00			
% wskaźnik kosztów działania ZAZ:		100,00%	56,71%		6,55%	36,74%

Łączne środki PFRON i Organizatora

1 288 334,00

w tym:

% wskaźnik środków PFRON

89,65%

% wskaźnik środków Organizatora

10,35%