

Załącznik do uchwały Nr 9/314/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r.

Preliminarz kosztów działania od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy

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	572 766,51	156 231,94	242 810,33	81 377,40	92 346,84
2	wynagrodzenia personelu zakładu	523 584,76	506 305,89	7 891,80	9 387,07	0,00
3	dotatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	99 427,04	52 566,39	36 609,29	10 226,61	24,75
4	składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy, składki na FGŚP i FP należne od pracodawcy, naliczone od kwot wymienionych w pkt 1-3	209 995,25	119 259,95	32 918,55	10 434,86	47 381,89
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	277 802,91	15 580,84	0,00	63 550,31	198 671,76
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	19 484,15	19 484,15	0,00	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	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	52 352,82	37 070,84	4 808,23	10 473,75	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		1 755 413,44	906 500,00	325 038,20	185 450,00	338 425,24
			1 231 538,20			
% wskaźnik kosztów działania ZAZ:		100,00%	70,16%	10,56%	19,28%	

łącznie środki PFRON i Organizatora

1 416 988,20

w tym:

% wskaźnik środków PFRON

86,91%

% wskaźnik środków Organizatora

13,09%