

Załącznik do uchwały Nr 12/447/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r.

Preliminarz kosztów działania od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
Zakładu Aktywności Zawodowej "OSiR" 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	352 529,00	0,00	7 000,00	79 284,00	266 245,00
2	wynagrodzenia personelu zakładu	330 490,00	307 745,00	22 745,00	0,00	0,00
3	dotatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	62 152,00	26 652,00	13 284,00	22 216,00	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	127 478,00	61 621,00	5 561,00	13 096,00	47 200,00
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	306 672,00	28,00	209 275,00	54 933,00	42 436,00
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	38 476,00	8 172,00	17 395,00	6 100,00	6 809,00
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	27 197,00	2 782,00	44,00	24 371,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Razem		1 264 994,00	407 000,00	295 304,00	200 000,00	362 690,00
			702 304,00			
% wskaźnik kosztów działania ZAZ:		100,00%	55,52%		15,81%	28,67%

Łączne środki PFRON i Organizatora

902 304,00

w tym:

% wskaźnik środków PFRON

77,83%

% wskaźnik środków Organizatora

22,17%