

Załącznik do uchwały Nr 22/1053/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r.

Preliminarz kosztów działania od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy

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	593 858,73	229 861,72	0,00	24 040,50	339 956,51
2	wynagrodzenia personelu zakładu	358 647,38	322 782,65	0,00	35 864,73	0,00
3	dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	68 014,48	61 213,03	0,00	6 801,45	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	173 158,52	88 226,70	0,00	11 010,66	73 921,16
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	396 006,74	0,00	229 172,69	12 627,00	154 207,05
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	15 585,27	13 847,75	0,00	1 737,52	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	93,34	0,00	0,00	93,34	0,00
9	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów	47 297,95	42 568,15	0,00	4 729,80	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	163 607,74	0,00	163 427,24	0,00	180,50
Razem		1 816 270,15	758 500,00	392 599,93	96 905,00	568 265,22
			1 151 099,93			
% wskaźnik kosztów działania ZAZ:		100,00%	63,38%		5,34%	31,29%