

Załącznik do uchwały Nr 16/511/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.04.2016 r.

Preliminarz kosztów działania od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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	511 710,00	240 832,08	0,00	26 996,47	243 881,45
2	wynagrodzenia personelu zakładu	324 153,36	291 738,02	0,00	32 415,34	0,00
3	dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	71 831,67	64 648,51	0,00	7 183,16	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	155 311,36	108 717,95	0,00	11 042,64	35 550,77
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	223 047,57	0,00	0,00	0,00	223 047,57
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	15 000,00	13 500,00	0,00	1 500,00	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	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
9	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów	40 903,83	36 813,44	0,00	4 090,39	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	2 500,00	2 250,00	0,00	250,00	0,00
Razem		1 345 257,79	758 500,00	0,00	84 278,00	502 479,79
			758 500,00			
% wskaźnik kosztów działania ZAZ:		100,00%	56,38%		6,27%	37,35%

łącznie środki PFRON i Organizatora	842 778,00
--	-------------------

w tym:

% wskaźnik środków PFRON	90,00%
--------------------------	--------

% wskaźnik środków Organizatora	10,00%
---------------------------------	--------