

**PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH NA 2018 R.**

PRZYCHODY – ogółem	5 366 407,21
W tym:	
1. Stan środków na 1. 01. 2018 r. ogółem	791 789,74
2. Odpis na 2018 r.	
-odpis podstawowy (2621 x 1185,66 zł)	3 107 614,86
-odpis na osoby niepełnosprawne	25 886,91
- odpis na emerytów i rencistów	73 115,70
3. Odsetki bankowe	18 000,00
-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	
4. Przewidywane spłaty pożyczek mieszkaniowych wraz z odsetkami za okres I-XII 2018 r. (12 miesięcy x 120 000 zł)	1 350 000,00
ROZCHODY – ogółem	5 366 407,21
W tym:	
1. Świadczenia Socjalne	3 666 407,21
- zapomogi (losowe i socjalne)	600 000,00
- dofinansowanie wypoczynku	2 686 407,21
- inne wydatki	330 000,00
- rezerwa	50 000,00
2. Świadczenia mieszkaniowe (pożyczki remontowo-budowlane)	1 700 000,00

NALICZENIE ODPISU NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH NA 2018 ROK

1. Przyjęta liczba zatrudnionych do naliczenia odpisu podstawowego	2621
2. Pracownicy z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności	131
3. Emeryci i renciści samorządowi	370
4. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w II półroczu 2012 r.	3.161,77 zł

Odpisy podstawowe na ZFŚS

Wysokość odpisu na 1 zatrudnionego pracownika w tzw. normalnych warunkach pracy (tj. 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2012 r.)

1.185,66 zł

Wysokość odpisu na 1 zatrudnionego pracownika w stosunku, do którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (tj. 6,25% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2012 r.)

197,61

Wysokość odpisu fakultatywnego na 1 emeryta i rencistę objętego świadczeniami ZFŚS (tj. 6,25% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2012 r.)

197,61

Odpis na ZFŚS

Odpis podstawowy
(2621 x 1185,66 zł)

3 107 614,86

Odpis na pracownika z orzeczeniem niepełnosprawności
(131 x 197,61 zł)

25 886,91

Odpis fakultatywny na emerytów i rencistów objętych świadczeniami
(370 x 197,61 zł)

73 115,70

Razem

3 206 617,47