

**Preliminarz kosztów działania od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie**

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	738 826,44	492 779,17	108 000,00	39 049,51	98 997,76
2	wynagrodzenia personelu zakładu	365 586,64	325 762,27	0,00	39 824,37	0,00
3	dotądowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	93 727,02	77 504,02	0,00	16 223,00	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	221 497,94	155 970,25	0,00	16 295,23	49 232,46
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	412 620,00	0,00	0,00	18 434,72	394 185,28
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	0,00	0,00	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	2 519,50	2 208,50	0,00	311,00	0,00
9	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów	60 971,96	55 775,79	0,00	5 196,17	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		1 895 749,50	1 110 000,00	108 000,00	135 334,00	542 415,50
			1 218 000,00			
% wskaźnik kosztów działania ZAZ:		100,00%	64,25%		7,14%	32,83%
łącznie środki PFRON i Organizatora		1 353 334,00				

w tym:

% wskaźnik środków PFRON

90,00%

% wskaźnik środków Organizatora

10,00%