

## Preliminarz kosztów działania od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi

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	402 383,49	2 393,43	306 102,69	0,00	93 887,37
2	wynagrodzenia personelu zakładu	548 718,56	467 670,21	313,95	80 734,40	0,00
3	dotądowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	78 833,32	64 974,38	0,00	13 858,94	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	195 515,67	94 273,06	61 304,67	16 858,66	23 079,28
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	866 729,57	0,00	11 505,15	8 548,00	846 676,42
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	20 568,14	0,00	0,00	0,00	20 568,14
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	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
9	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów	42 991,95	28 127,41	14 864,54	0,00	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	20 894,51	20 894,51	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>2 177 515,21</b>	<b>678 333,00</b>	<b>394 971,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>984 211,21</b>

1 073 304,00

<b>% wskaźnik kosztów działania ZAZ:</b>	<b>100,00%</b>	<b>49,29%</b>	<b>5,51%</b>	<b>45,20%</b>
--	----------------	---------------	--------------	---------------

<b>łącznie środki PFRON i Organizatora</b>	<b>100%</b>	<b>1 193 304,00</b>
--	-------------	---------------------

w tym:
% wskaźnik środków PFRON
% wskaźnik środków Organizatora

<b>89,94%</b>
<b>10,06%</b>