

**Preliminarz kosztów działania od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Zakładu Aktywności Zawodowej
w Bydgoszczy**

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	523 178,67	93 862,01	386 896,23	4 800,00	37 620,43
2	wynagrodzenia personelu zakładu	635 970,28	517 454,76	1 069,26	117 028,34	417,92
3	dotychczasowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	92 109,19	60 348,03	0,00	31 761,16	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	225 640,32	110 262,29	83 579,03	24 115,50	7 683,50
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	325 128,85	3 421,14	33 488,93	6 845,00	281 373,78
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	17 827,54	0,00	0,00	0,00	17 827,54
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	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
9	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów	47 767,68	44 010,59	3 757,09	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	197 141,18	197 141,18	0,00	0,00	0,00
Razem		2 065 663,71	1 026 500,00	508 790,54	185 450,00	344 923,17
			1 535 290,54			
% wskaźnik kosztów działania ZAZ:		100,00%	74,32%	8,98%	16,70%	

łącznie środki PFRON i Organizatora	1 720 740,54
--	---------------------

w tym:

% wskaźnik środków PFRON	89,22%
--------------------------	---------------

% wskaźnik środków Organizatora	10,78%
---------------------------------	---------------