

Preliminarz kosztów działania od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 | 540 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 433 000,00 |
| 2 | wynagrodzenia personelu zakładu | 602 000,00 | 522 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 3 | dotatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe | 91 357,00 | 46 699,00 | 0,00 | 44 658,00 | 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 | 249 578,00 | 64 301,00 | 67 244,00 | 26 611,00 | 91 422,00 |
| 5 | materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne | 878 922,00 | 0,00 | 386 813,00 | 8 731,00 | 483 378,00 |
| 6 | transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 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 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów | 44 943,00 | 0,00 | 44 943,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 2 427 800,00 | 740 000,00 | 520 000,00 | 160 000,00 | 1 007 800,00 |
| | | | 1 260 000,00 | | | |
| % wskaźnik kosztów działania ZAZ: | | 100,00% | 51,90% | | 6,59% | 41,51% |

Łączne środki PFRON i Organizatora

1 420 000,00

w tym:

% wskaźnik środków PFRON

88,73%

% wskaźnik środków Organizatora

11,27%

1.
(podpis sporządzającego załącznik)2.
(podpis przełożonego)3.
(podpis dyrektora departamentu)