

Preliminarz kosztów działania od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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	652 800,00	195 840,00	418 880,00	0,00	38 080,00
2	wynagrodzenia personelu zakładu	607 000,00	522 000,00	0,00	85 000,00	0,00
3	dotatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	103 353,00	59 412,00	0,00	43 941,00	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	247 932,00	111 555,00	102 861,00	24 165,00	9 351,00
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	347 282,00	0,00	38 637,00	7 465,00	301 180,00
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
9	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów	48 935,00	17 693,00	6 363,00	24 879,00	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		2 019 102,00	906 500,00	567 741,00	185 450,00	359 411,00
			1 474 241,00			
% wskaźnik kosztów działania ZAZ:		100,00%	73,02%	9,18%	17,80%	

Łączne środki PFRON i Organizatora

1 659 691,00

w tym:

% wskaźnik środków PFRON

88,83%

% wskaźnik środków Organizatora

11,17%

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