

Preliminarz kosztów działania od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy

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	516 797,50	245 246,69		27 669,36	243 881,45
2	wynagrodzenia personelu zakładu	327 964,36	295 167,92		32 796,44	
3	dotatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	71 831,67	64 648,51		7 183,16	
4	składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy, składki na FGŚP i FP należne od pracodawcy, naliczone od kwot wymienionych w pkt 1-3	156 843,66	110 261,35		11 031,54	35 550,77
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	223 140,93	0,00	0,00	0,00	223 140,93
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	17 000,00	15 300,00		1 700,00	
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				
8	szkolenia personelu zakładu	800,00			800,00	
9	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów	46 601,38	41 941,24		4 660,14	
10	wymiana zamortyzowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług	0,00				
11	wymiana maszyn i urządzeń w związku ze zmianą profilu działalności zakładu, z wprowadzeniem ulepszeń technicznych lub technologicznych	0,00				
12	inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej	337 572,54	303 815,29		33 757,25	
	Razem	1 698 552,04	1 076 381,00	0,00	119 597,89	502 573,15
			1 076 381,00			
	% wskaźnik kosztów działania ZAZ:	100,00%	63,37%		7,04%	29,59%

łącznie środki PFRON i Organizatora

1 195 978,89

w tym:

% wskaźnik środków PFRON

90,00%

% wskaźnik środków Organizatora

10,00%