

## Preliminarz kosztów działania od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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	547 200,00	212 915,52	0,00	24 624,00	309 660,48
2	wynagrodzenia personelu zakładu	387 918,60	349 126,74	0,00	38 791,86	0,00
3	dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	72 444,65	65 200,19	0,00	7 244,46	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	173 195,01	76 731,26	0,00	6 759,20	89 704,55
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	477 727,99	0,00	113 641,25	12 627,00	351 459,74
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	20 000,00	18 000,00	0,00	2 000,00	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	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
9	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów	40 584,77	36 526,29	0,00	4 058,48	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
<b>Razem</b>		<b>1 719 871,02</b>	<b>758 500,00</b>	<b>113 641,25</b>	<b>96 905,00</b>	<b>750 824,77</b>
			<b>872 141,25</b>			
<b>% wskaźnik kosztów działania ZAZ:</b>		<b>100,00%</b>	<b>50,71%</b>		<b>5,63%</b>	<b>43,66%</b>

<b>łącznie środki PFRON i Organizatora</b>	<b>969 046,25</b>
--	-------------------

w tym:

% wskaźnik środków PFRON	90,00%
--------------------------	--------

% wskaźnik środków Organizatora	10,00%
---------------------------------	--------