

**Preliminarz kosztów działania od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Zakładu Aktywności Zawodowej
w Wąbrzeźnie**

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	337 731,50	298 031,46	0,00	32 700,04	7 000,00
2	wynagrodzenia personelu zakładu	144 358,78	129 458,78	0,00	14 900,00	0,00
3	dotychczasowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84 048,01	81 135,05	0,00	2 912,96	0,00
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	94 278,46	25 736,71	0,00	8 860,00	59 681,75
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	wymiana amortyzowanych 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	7 844,97	0,00	0,00	0,00	7 844,97
Razem		668 261,72	534 362,00	0,00	59 373,00	74 526,72
			534 362,00			
% wskaźnik kosztów działania ZAZ:		100,00%	79,96%		8,88%	11,16%

Łączne środki PFRON i Organizatora

593 735,00

w tym:

% wskaźnik środków PFRON

90,00%

% wskaźnik środków Organizatora

10,00%

1.
(podpis sporządzającego załącznik)

2.
(podpis przełożonego)

3.
(podpis dyrektora departamentu)