

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	528 920,91	133 085,41	1 929,05	22 970,95	370 935,50
2	wynagrodzenia personelu zakładu	638 388,81	494 380,81	71 000,00	73 008,00	0,00
3	dotatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	81 692,34	48 056,83	0,00	33 635,51	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	231 756,16	15 855,04	100 250,91	21 524,54	94 125,67
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	1 137 995,41	19 701,24	277 872,47	8 861,00	831 560,70
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	29 062,76	0,00	0,00	0,00	29 062,76
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	1 345,25	0,00	1 345,25	0,00	0,00
9	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów	49 305,67	49 305,67	0,00	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		2 698 467,31	760 385,00	452 397,68	160 000,00	1 325 684,63
			1 212 782,68			
% wskaźnik kosztów działania ZAZ:		100,00%	44,94%	5,93%		49,13%

Łączne środki PFRON i Organizatora

1 372 782,68

w tym:

% wskaźnik środków PFRON

88,34%

% wskaźnik środków Organizatora

11,66%

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