

Preliminarz kosztów działania od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Zakładu Aktywności Zawodowej "Ośrodek Sportu i Rehabilitacji" w Białych Błotach

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	319 402,00	0,00	10 059,00	80 312,00	229 031,00
2	wynagrodzenia personelu zakładu	315 530,00	315 530,00	0,00	0,00	0,00
3	dotatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	46 838,00	18 796,00	7 826,00	20 216,00	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	116 513,00	61 692,00	3 971,00	12 000,00	38 850,00
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	272 205,00	200,00	223 691,00	48 224,00	90,00
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	50 022,00	8 000,00	35 022,00	7 000,00	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	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	25 030,00	2 782,00	0,00	22 248,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Razem		1 175 540,00	407 000,00	310 569,00	190 000,00	267 971,00
			717 569,00			
% wskaźnik kosztów działania ZAZ:		100,00%	61,04%	16,16%	22,80%	

Łączne środki PFRON i Organizatora

907 569,00

w tym:

% wskaźnik środków PFRON

79,06%

% wskaźnik środków Organizatora

20,94%