

Preliminarz kosztów działania od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie

L.p.	Wyszczególnienie rodzajów kosztów kwalifikowanych	Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych	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	537 240,00	286 482,00	210 465,00	0,00	40 293,00
2	wynagrodzenia personelu zakładu	353 100,00	300 135,00	0,00	52 965,00	0,00
3	dotatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	71 324,00	48 156,00	0,00	23 168,00	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	173 305,00	114 862,00	29 520,00	16 300,00	12 623,00
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	429 500,00	0,00	0,00	25 500,00	404 000,00
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
7	szkolenia osób niepełnosprawnych zatrudnionych 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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
9	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów	43 739,00	39 365,00	0,00	4 374,00	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	336 096,27	302 486,64	0,00	33 609,63	0,00
Razem		1 970 304,27	1 116 486,64	239 985,00	156 916,63	456 916,00
			1 356 471,64			
% wskaźnik kosztów działania ZAZ:		100,00%	68,85%	7,96%	27,95%	

Łączne środki PFRON i Organizatora

1 513 388,27

w tym:

% wskaźnik środków PFRON

89,63%

% wskaźnik środków Organizatora

10,37%