

**Preliminarz kosztów działania od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
Zakładu Aktywności Zawodowej 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	331 434,00	0,00	27 000,00	82 859,00	221 575,00
2	wynagrodzenia personelu zakładu	324 000,00	295 694,00	28 306,00	0,00	0,00
3	dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	59 945,00	26 110,00	11 619,00	22 216,00	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	129 214,00	72 214,00	0,00	15 000,00	42 000,00
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	226 631,00	2 200,00	161 100,00	63 150,00	181,00
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	21 309,00	8 000,00	6 309,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Razem		1 137 563,00	407 000,00	254 334,00	212 473,00	263 756,00
			661 334,00			
% wskaźnik kosztów działania ZAZ:		100,00%	58,14%	18,68%	23,19%	

łącznie środki PFRON i Organizatora
--

873 807,00

w tym:

% wskaźnik środków PFRON

75,68%

% wskaźnik środków Organizatora

24,32%

1.
(podpis sporządzającego załącznik)

2.
(podpis przełożonego)

3.
(podpis dyrektora departamentu)