

**Preliminarz kosztów działania od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu**

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	356 400,00	0,00	0,00	0,00	356 400,00
2	wynagrodzenia personelu zakładu	445 296,00	445 296,00	0,00	0,00	0,00
3	dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	60 379,00	0,00	32 357,00	0,00	28 022,00
4	składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy, składki na FGŚP i FP należne od pracodawcy, naliczone od kwot wymienionych w pkt 1-3	171 640,00	0,00	19 037,00	76 064,00	76 539,00
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	270 000,00	49 204,00	132 226,00	26 936,00	61 634,00
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	42 000,00	5 000,00	0,00	37 000,00	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	5 550,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00
8	szkolenia personelu zakładu	4 450,00	0,00	0,00	4 450,00	0,00
9	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów	36 380,00	0,00	36 380,00	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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Razem		1 407 095,00	499 500,00	220 000,00	165 000,00	522 595,00
			719 500,00			
% wskaźnik kosztów działania ZAZ:		100,00%	51,13%		11,73%	37,14%

łącznie środki PFRON i Organizatora	884 500,00
--	-------------------

w tym:

% wskaźnik środków PFRON	81,35%
--------------------------	--------

% wskaźnik środków Organizatora	18,65%
---------------------------------	--------

1.
(podpis sporządzającego załącznik)

2.
(podpis przełożonego)

3.
(podpis dyrektora departamentu)