

**Preliminarz kosztów działania od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.  
Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie**

| 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  | 2   | 3  | 4                         | 5                  | 6                   | 7  |
| 1  | wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności  | 767 606,69                                 | 475 874,79                | 36 000,00          | 40 240,90           | 215 491,00                                   |
| 2  | wynagrodzenia personelu zakładu   | 378 530,48                                 | 331 996,70                | 0,00               | 46 533,78           | 0,00   |
| 3  | dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe   | 89 095,27                                  | 87 707,77                 | 0,00               | 1 387,50            | 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  | 218 919,10                                 | 156 094,42                | 0,00               | 15 547,43           | 47 277,25                                    |
| 5  | materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne  | 389 718,50                                 | 0,00                      | 0,00               | 18 647,01           | 371 071,49                                   |
| 6  | transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu   | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 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 | 245,00                                     | 245,00                    | 0,00               | 0,00                | 0,00   |
| 8  | szkolenia personelu zakładu   | 2 821,50                                   | 2 821,50                  | 0,00               | 0,00                | 0,00   |
| 9  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów  | 60 237,20                                  | 55 259,82                 | 0,00               | 4 977,38            | 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   |
| <b>Razem ( kolumna 4+5+6+7)</b>          |   | <b>1 907 173,74</b>                        | <b>1 110 000,00</b>       | <b>36 000,00</b>   | <b>127 334,00</b>   | <b>633 839,74</b>                            |
| <b>Razem ( kolumna 4+5)</b>              |   |  | <b>1 146 000,00</b>       |                    |                     |  |
| <b>% wskaźnik kosztów działania ZAZ:</b> |   | <b>100,00%</b>                             | <b>60,09%</b>             |                    | <b>6,68%</b>        | <b>33,23%</b>                                |

**Łączne środki PFRON i Organizatora**

**Kolumna 4+5+6**

w tym:

% wskaźnik środków PFRON

% wskaźnik środków Organizatora

**1 273 334,00**

90,00%

10,00%