

## 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 kwalifikowalnych	środki PFRON wg algorytmu	środki PFRON SODiR	środki Organizatora	Budżet Województwa	Koszty działalności wytwórczej lub usługowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	485 742,11	277 740,95	175 127,73	0,00	0,00	32 873,43
2	wynagrodzenia personelu zakładu	390 610,87	300 135,00	0,00	52 964,87	37 511,00	0,00
3	dotatkowe wynagrodzenia roczne, odpawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	64 029,27	48 097,34	0,00	15 931,93	0,00	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	169 318,16	110 908,31	30 761,17	15 394,93	7 489,00	4 764,75
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	665 011,45	12 290,55	0,00	33 776,23	0,00	618 944,67
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	25 708,94	25 708,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	szkolenia personelu zakładu	892,50	0,00	0,00	892,50	0,00	0,00
9	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów	43 465,45	39 118,91	0,00	4 346,54	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	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	0,00
12	inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej	361 926,64	302 486,64	5 000,00	54 440,00	0,00	0,00
<b>Razem ( kolumna 4+5+6+7+8)</b>		<b>2 206 705,39</b>	<b>1 116 486,64</b>	<b>210 888,90</b>	<b>177 747,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>656 582,85</b>
<b>Razem kolumna 4+5 oraz 6+7</b>			<b>1 327 375,54</b>		<b>222 747,00</b>		
<b>% wskaźnik kosztów działania ZAZ:</b>		<b>100,00%</b>	<b>60,15%</b>		<b>8,06%</b>	<b>2,04%</b>	<b>29,75%</b>

łącznie środki PFRON i Organizatora  
kolumna 4+5+6+7

1 550 122,54

w tym:

% wskaźnik środków PFRON

85,63%

% wskaźnik środków Organizatora

14,37%