

Preliminarz kosztów działania od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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	305 936,96	169 653,77	0,00	12 812,46	123 470,73
2	wynagrodzenia personelu zakładu	375 094,33	199 895,74	0,00	54 513,54	120 685,05
3	dotatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	13 568,40	0,00	0,00	0,00	13 568,40
4	składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy, składki na FGŚP i FP należne od pracodawcy, naliczone od kwot wymienionych w pkt 1-3	123 206,09	62 367,88	0,00	3 271,93	57 566,28
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	446 117,38	22 118,72	0,00	66 069,12	357 929,54
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	32 618,84	12 463,89	0,00	20 154,95	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	33 000,00	33 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		1 329 542,00	499 500,00	0,00	156 822,00	673 220,00
			499 500,00			
% wskaźnik kosztów działania ZAZ:		100,00%	37,57%		11,79%	50,64%

Łączne środki PFRON i Organizatora

656 322,00

w tym:

% wskaźnik środków PFRON

76,11%

% wskaźnik środków Organizatora

23,89%