

Preliminarz kosztów działania od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie

L.p.	Wyszczególnienie rodzajów kosztów kwalifikowanych	Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych	środki PFRON wg algorytmu	środki PFRON SODiR	Budżet Województwa	środki Organizatora	Koszty działalności wytwórczej lub usługowej
1	wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	577 800,00	232 320,00	290 400,00	0,00	0,00	55 080,00
2	wynagrodzenia personelu zakładu	405 540,00	354 186,00	0,00	48 000,00	354,00	3 000,00
3	dotatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	66 679,00	50 627,00	0,00	0,00	16 052,00	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	193 710,00	111 109,00	50 704,00	2 000,00	19 756,00	10 141,00
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	530 104,00	0,00	0,00	0,00	37 350,00	492 754,00
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	26 393,00	26 393,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	szkolenia personelu zakładu	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
9	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów	43 739,00	39 365,00	0,00	0,00	4 374,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Razem		1 895 465,00	814 000,00	341 104,00	50 000,00	129 386,00	560 975,00
			1 155 104,00				
% wskaźnik kosztów działania ZAZ:		100,00%	60,94%	2,64%	6,83%	29,59%	

Łączne środki PFRON i Organizatora

1 284 490,00

w tym:

% wskaźnik środków PFRON

89,93%

% wskaźnik środków Organizatora

10,07%