

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	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	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	354,00	48 000,00	3 000,00
3	dotatkowe wynagrodzenia roczne, odpawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	66 679,00	50 627,00	0,00	16 052,00	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	193 710,00	111 109,00	50 704,00	19 756,00	2 000,00	10 141,00
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	539 559,03	0,00	9 455,03	37 350,00	0,00	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	1 500,00	0,00	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	4 374,00	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	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	50 000,00	0,00	0,00
Razem (kolumna 4+5+6+7+8)		1 904 920,03	814 000,00	350 559,03	129 386,00	50 000,00	560 975,00
Razem kolumna 4+5 oraz 6+7			1 164 559,03		179 386,00		
% wskaźnik kosztów działania ZAZ:		100,00%	61,13%		6,79%	2,63%	29,45%

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

1 343 945,03

w tym:

% wskaźnik środków PFRON

86,65%

% wskaźnik środków Organizatora

13,35%