

**Preliminarz kosztów działania od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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	412 897,63	0,00	98 756,48	0,00	314 141,15
2	wynagrodzenia personelu zakładu	529 262,07	426 286,36	86 799,06	0,00	16 176,65
3	dotatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	74 216,83	0,00	71 200,83	0,00	3 016,00
4	składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy, składki na FGŚP i FP należne od pracodawcy, naliczone od kwot wymienionych w pkt 1-3	183 341,41	73 213,64	19 068,95	0,00	91 058,82
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	490 686,53	0,00	95 957,23	128 173,77	266 555,53
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	34 756,23	0,00	0,00	34 756,23	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	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00
8	szkolenia personelu zakładu	4 270,00	0,00	0,00	0,00	4 270,00
9	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	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
<b>Razem</b>		<b>1 731 500,70</b>	<b>499 500,00</b>	<b>371 782,55</b>	<b>165 000,00</b>	<b>695 218,15</b>
			<b>871 282,55</b>			
<b>% wskaźnik kosztów działania ZAZ:</b>		<b>100,00%</b>	<b>50,32%</b>	<b>9,53%</b>	<b>40,15%</b>	

<b>łącznie środki PFRON i Organizatora</b>
--

<b>1 036 282,55</b>
---------------------

w tym:

% wskaźnik środków PFRON
--------------------------

84,08%
--------

% wskaźnik środków Organizatora
---------------------------------

15,92%
--------

1. ....  
(podpis sporządzającego załącznik)

2. ....  
(podpis przełożonego)

3. ....  
(podpis dyrektora departamentu)