

**Preliminarz kosztów działania od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku**

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	352 416,00	352 416,00	0,00	0,00	0,00
2	wynagrodzenia personelu zakładu	244 068,00	36 756,00	0,00	207 312,00	0,00
3	dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	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	318 926,00	179 166,00	0,00	139 760,00	0,00
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	350 148,00	29 696,00	0,00	131 709,00	188 743,00
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	4 600,00	4 600,00	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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
8	szkolenia personelu zakładu	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
9	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów	33 165,00	23 866,00	0,00	9 299,00	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	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
Razem		1 331 823,00	629 000,00	0,00	514 080,00	188 743,00
			629 000,00			
% wskaźnik kosztów działania ZAZ:		100,00%	47,23%		38,60%	14,17%

łącznie środki PFRON i Organizatora	1 143 080,00
--	---------------------

w tym:

% wskaźnik środków PFRON	55,03%
--------------------------	--------

% wskaźnik środków Organizatora	44,97%
---------------------------------	--------

1.
(podpis sporządzającego załącznik)

2.
(podpis przełożonego)

3.
(podpis dyrektora departamentu)