

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	448 800,00	304 852,00	0,00	54 402,00	89 546,00
2	wynagrodzenia personelu zakładu	310 816,00	36 756,00	0,00	274 060,00	0,00
3	dotatkowe 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	155 794,00	121 012,00	0,00	18 610,00	16 172,00
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	362 148,00	135 414,00	80 000,00	143 709,00	3 025,00
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	4 500,00	2 500,00	0,00	2 000,00	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	33 165,00	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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
Razem		1 331 823,00	629 000,00	80 000,00	514 080,00	108 743,00
			709 000,00			
% wskaźnik kosztów działania ZAZ:		100,00%	53,24%		38,60%	8,16%

Łączne środki PFRON i Organizatora

1 223 080,00

w tym:

% wskaźnik środków PFRON

57,97%

% wskaźnik środków Organizatora

42,03%