

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	416 019,00	256 990,00	0,00	81 329,00	77 700,00
2	wynagrodzenia personelu zakładu	340 970,00	118 457,00	0,00	213 113,00	9 400,00
3	dotatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	12 375,00	0,00	0,00	11 550,00	825,00
4	składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy, składki na FGŚP i FP należne od pracodawcy, naliczone od kwot wymienionych w pkt 1-3	128 756,00	56 553,00	0,00	69 903,00	2 300,00
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	511 279,00	155 271,00	79 000,00	207 008,00	70 000,00
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	4 183,00	1 883,00	1 000,00	0,00	1 300,00
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	3 870,00	2 720,00	0,00	1 150,00	0,00
8	szkolenia personelu zakładu	2 368,00	1 998,00	0,00	370,00	0,00
9	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów	48 355,00	35 128,00	0,00	13 227,00	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
Razem		1 468 175,00	629 000,00	80 000,00	597 650,00	161 525,00
			709 000,00			
% wskaźnik kosztów działania ZAZ:		100,00%	48,29%		40,71%	11,00%

Łączne środki PFRON i Organizatora

1 306 650,00

w tym:

% wskaźnik środków PFRON

54,26%

% wskaźnik środków Organizatora

45,74%

