

Załącznik do uchwały Nr 1/6/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.11.2018 r.

Preliminarz kosztów działania od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku

| L.p. | Wyszczególnienie rodzajów kosztów kwalifikowanych | Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych | Finansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Finansowane ze środków PFRON otrzymanych przez zaz na podstawie art. 26a ustawy o rehabilitacji (...) tzw. SODiR* | Finansowane ze środków własnych Organizatora | Finansowane ze sprzedaży wyrobów i usług |
|--|---|---|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| A. Koszty działania Zakładu, które mogą być/są finansowane/współfinansowane ze środków PFRON zgodnie z § 8 ust 1 rozporządzenia (...)** | | | | | | |
| 1 | wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | x |
| 2 | wynagrodzenia personelu zakładu | 589 200,00 | 589 200,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 3 | dotatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe | 88 351,00 | 43 860,00 | 0,00 | 44 491,00 | x |
| 4 | składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy, składki na FGŚP i FP należne od pracodawcy, naliczone od kwot wymienionych w pkt 1-3 | 212 227,00 | 153 102,00 | 50 000,00 | 9 125,00 | x |
| 5 | materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne | 473 602,00 | 72 123,00 | 0,00 | 401 479,00 | x |
| 6 | transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 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 | x |
| 8 | szkolenia personelu zakładu | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | x |
| 9 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów | 48 200,00 | 38 715,00 | 0,00 | 9 485,00 | x |
| 10 | wymiana zamortyzowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 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 | x |
| 12 | inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej | 94 500,00 | 0,00 | 0,00 | 94 500,00 | x |
| Razem | | 1 826 080,00 | 902 000,00 | 360 000,00 | 564 080,00 | x |

| B. Koszty działalności wytwórczej lub usługowej zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia (...)** | | | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, obliczanego na podstawie ustalonego w procesie negocjacji procentowego wskaźnika minimalnego wynagrodzenia | x | x | x | x | 387 950,00 |
| 2 | nagród i premii dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w wysokości do 30% miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 | x | x | x | x | 0,00 |
| 3 | składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracownika i pracodawcy, składek na ubezpieczenie zdrowotne od pracowników oraz składek na FGŚP i FP należnych od pracodawcy, naliczonych od kwot wymienionych w pkt 1 i 2 | x | x | x | x | 36 120,00 |
| 4 | materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych, niezbędnych do prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej | x | x | x | x | 25 930,00 |
| 5 | naprawy maszyn i urządzeń oraz koniecznej wymiany części maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług | x | x | x | x | 0,00 |
| Razem | | x | x | x | x | 450 000,00 |
| Całkowite koszty działania zaz A + B | | 2 276 080,00 | 902 000,00 | 360 000,00 | 564 080,00 | 450 000,00 |
| Procentowy (%) wskaźnik poszczególnych źródeł finansowania w stosunku do całkowitych kosztów działania | | 100,00% | 55,45% | | 24,78% | 19,77% |
| Procentowy (%) wskaźnik łącznych środków PFRON i Organizatora | | 100,00% | 69,11% | | 30,89% | |

* ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 r. poz. 511, z późn. zm.)

** rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U z 2012 r. poz. 850)