

Załącznik do uchwały Nr 5/178/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r.

Preliminarz kosztów działania od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu

| 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 | 7 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2 | wynagrodzenia personelu zakładu | 639 420,00 | 639 420,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 3 | dotatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe | 109 384,00 | 0,00 | 109 384,00 | 0,00 | 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 | 138 824,00 | 138 824,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 5 | materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne | 288 651,00 | 0,00 | 190 616,00 | 98 035,00 | x |
| 6 | transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu | 58 000,00 | 21 035,00 | 0,00 | 36 965,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 9 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów | 36 721,00 | 36 721,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | x |
| Razem | | 1 301 000,00 | 836 000,00 | 300 000,00 | 165 000,00 | 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 | 647 448,00 |
| 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 | 122 653,00 |
| 4 | materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych, niezbędnych do prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej | x | x | x | x | 29 899,00 |
| 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 | 800 000,00 |
| Całkowite koszty działania zaz A + B | | 2 101 000,00 | 836 000,00 | 300 000,00 | 165 000,00 | 800 000,00 |
| Procentowy (%) wskaźnik poszczególnych źródeł finansowania w stosunku do całkowitych kosztów działania | | 100,00% | 54,07% | | 7,85% | 38,08% |
| Procentowy (%) wskaźnik łącznych środków PFRON i Organizatora | | 100,00% | 87,32% | | 12,68% | |

* ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

** rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej