

Załącznik do uchwały Nr 30/1320/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r.

Preliminarz kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

| L.p. | Wyszczególnienie kategorii kosztów kwalifikowalnych | Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych | Źródła finansowania wydatków | | | | |
|---|---|--|---|---|----------------------------|--|--|
| | | | środki PFRON będące w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego | środki PFRON otrzymane przez zaz na podstawie art. 26a ustawy o rehabilitacji (...)* tzw. SODiR | środki własne Organizatora | finansowane ze środków budżetu Województwa | przychody ze sprzedaży wyrobów lub usług |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 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, do wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę, stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, powiększone o dodatek za staż pracy, określony w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę | 914 087,75 | 244 973,89 | 669 113,86 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2 | wynagrodzenia personelu zakładu | 743 887,17 | 533 387,17 | 0,00 | 160 000,00 | 50 500,00 | x |
| 3 | dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe | 101 127,65 | 70 727,07 | 0,00 | 30 400,58 | 0,00 | x |
| 4 | należne od pracodawcy składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FGŚP, naliczane od wynagrodzeń wymienionych w pkt 1 i 2 lub od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wymienionego w pkt 3, oraz składki na FP i FS naliczone od wynagrodzeń wymienionych w pkt 2 lub od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wymienionego w pkt 3, wypłacanego osobom niezaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności | 344 392,02 | 161 109,00 | 139 154,02 | 34 629,00 | 9 500,00 | x |
| 4a | wpłaty podstawowe oraz wpłaty dodatkowe do pracowniczych planów kapitałowych finansowanych, w rozumieniu ustawy z dn. 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342), finansowane przez zakład | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne | 302 952,64 | 1 912,69 | 0,00 | 291 039,95 | 10 000,00 | x |
| 6 | transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu | 24 777,00 | 24 777,00 | 0,00 | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | x |
| 8 | szkolenia personelu zakładu | 0,00 | 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 | 66 464,66 | 59 818,19 | 0,00 | 6 646,47 | 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 | 0,00 | x |
| 11 | wymiana maszyn i urządzeń w związku: a) ze zmianą profilu działalności zakładu, b) z wprowadzeniem ulepszeń technicznych lub technologicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 12 | inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej | 70 027,11 | 3 294,99 | 41 732,12 | 25 000,00 | 0,00 | x |
| Razem | | 2 568 716,00 | 1 100 000,00 | 850 000,00 | 548 716,00 | 70 000,00 | x |

| B. Koszty działalności wytwórczej lub usługowej Zakładu 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, powiększone o dodatek za staż pracy, określony w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę | 237 266,00 | x | x | x | x | 237 266,00 |
| 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 | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 |
| 3 | należnych od pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne, składek na FGŚP, naliczanych od kwot wymienionych w pkt 1 i 2 | 52 363,00 | x | x | x | x | 52 363,00 |
| 3a | wpłaty podstawowych oraz wpłat dodatkowych do pracowniczych planów kapitałowych finansowanych przez zakład, od wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, o których mowa w pkt 1 i 2 | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 |
| 4 | materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych, niezbędnych do prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej | 1 366 400,00 | x | x | x | x | 1 366 400,00 |
| 5 | naprawy maszyn i urządzeń oraz koniecznej wymiany części maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług | 1 000,00 | x | x | x | x | 1 000,00 |
| Razem | | 1 657 029,00 | x | x | x | x | 1 657 029,00 |
| Całkowite koszty działania Zakładu A + B | | 4 225 745,00 | 1 100 000,00 | 850 000,00 | 548 716,00 | 70 000,00 | 1 657 029,00 |
| Procentowy (%) wskaźnik poszczególnych źródeł finansowania w stosunku do całkowitych kosztów działania | | 100,00% | | 46,15% | 12,98% | 1,66% | 39,21% |
| Procentowy (%) wskaźnik łącznych środków PFRON | | 100,00% | | 75,91% | 21,36% | 2,73% | - |

* ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)

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