

## Załącznik do uchwały Nr 37/1555/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 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  |
| <b>A. Koszty działania Zakładu, które mogą być/są finansowane/współfinansowane ze środków PFRON zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia (...)**</b> |   |  |   |   |                            |  |  |
| 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 | 328 618,02                                 | 161 109,00  | 139 154,02  | 18 855,00                  | 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  | 398 726,64                                 | 81 912,69   | 0,00  | 306 813,95                 | 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  |
| <b>Razem</b>  |   | <b>2 648 716,00</b>                        | <b>1 180 000,00</b>   | <b>850 000,00</b>   | <b>548 716,00</b>          | <b>70 000,00</b>                           | <b>x</b>                                 |

| <b>B. Koszty działalności wytwórczej lub usługowej Zakładu zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia (...)**</b>    |   |                     |                     |                   |                   |                  |                     |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 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            |
| <b>Razem</b>  |   | <b>1 657 029,00</b> | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>         | <b>1 657 029,00</b> |
| <b>Całkowite koszty działania Zakładu A + B</b>   |   | <b>4 305 745,00</b> | <b>1 180 000,00</b> | <b>850 000,00</b> | <b>548 716,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>1 657 029,00</b> |
| <b>Procentowy (%) wskaźnik poszczególnych źródeł finansowania w stosunku do całkowitych kosztów działania</b> |   | <b>100,00%</b>      |                     | <b>47,15%</b>     | <b>12,74%</b>     | <b>1,63%</b>     | <b>38,48%</b>       |
| <b>Procentowy (%) wskaźnik łącznych środków PFRON</b>   |   | <b>100,00%</b>      |                     | <b>76,64%</b>     | <b>20,72%</b>     | <b>2,64%</b>     | <b>-</b>            |

\* 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.)