

Preliminarz kosztów działania od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu

| 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 | przychody ze sprzedaży wyrobów lub 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, 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 | 245 611,75 | 0,00 | 245 611,75 | 0,00 | x |
| 2 | wynagrodzenia personelu zakładu | 1 019 266,80 | 828 094,80 | 191 172,00 | 0,00 | x |
| 3 | dotatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe | 197 803,92 | 109 800,00 | 88 003,92 | 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 | 267 821,53 | 177 375,12 | 90 446,41 | 0,00 | 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 | |
| 5 | materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne | 275 081,92 | 0,00 | 5 027,14 | 270 054,78 | x |
| 6 | transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | x |
| 8 | szkolenia personelu zakładu | 14 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 9 000,00 | x |
| 9 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów | 90 428,46 | 9 730,08 | 34 000,00 | 46 698,38 | x |
| 10 | wymiana amortyzowanych 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: a) ze zmianą profilu działalności zakładu, b) 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Razem | | 2 130 014,38 | 1 125 000,00 | 664 261,22 | 340 753,16 | 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 | 974 551,42 | | x | x | x | 974 551,42 |
| 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 | 10 000,00 | | x | x | x | 10 000,00 |
| 3 | należnych od pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne, składek na FGŚP, naliczanych od kwot wymienionych w pkt 1 i 2 | 173 592,30 | | x | x | x | 173 592,30 |
| 3a | wpłat 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 | 0,00 |
| 4 | materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych, niezbędnych do prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej | 119 373,47 | | x | x | x | 119 373,47 |
| 5 | naprawy maszyn i urządzeń oraz koniecznej wymiany części maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług | 0,00 | | x | x | x | 0,00 |
| Razem | | 1 277 517,19 | | x | x | x | 1 277 517,19 |
| Całkowite koszty działania Zakładu A + B | | 3 407 531,57 | 1 125 000,00 | | 664 261,22 | 340 753,16 | 1 277 517,19 |
| Procentowy (%) wskaźnik poszczególnych źródeł finansowania w stosunku do całkowitych kosztów działania | | 100,00% | | | 52,51% | 10,00% | 37,49% |
| Procentowy (%) wskaźnik łącznych środków PFRON | | 100,00% | | | 84,00% | 16,00% | - |

* 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.)