

## Preliminarz kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 zał 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  |
| <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   | 605 372,01                                 | 517 440,00  | 0,00  | 87 932,01                  | x  |
| 2   | wynagrodzenia personelu zakładu   | 615 750,00                                 | 551 175,00  | 0,00  | 64 575,00                  | x  |
| 3   | dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe   | 123 313,92                                 | 110 982,53  | 0,00  | 12 331,39                  | 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 | 141 373,76                                 | 115 381,39  | 0,00  | 25 992,37                  | 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  | 445 000,00                                 | 0,00  | 445 000,00  | 0,00                       | x  |
| 6   | transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu   | 13 500,00                                  | 10 800,00   | 0,00  | 2 700,00                   | 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   | 1 000,00                                   | 0,00  | 0,00  | 1 000,00                   | x  |
| 9   | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów  | 76 912,31                                  | 69 221,08   | 0,00  | 7 691,23                   | 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: 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  |
| <b>Razem</b>  |   | <b>2 022 222,00</b>                        | <b>1 375 000,00</b>   | <b>445 000,00</b>   | <b>202 222,00</b>          | <b>x</b>                                 |

| 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  |
| <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 | 422 547,99                                 | x   | x   | x                          | 422 547,99                               |
| 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                          | 0,00                                     |
| 3   | naależnych od pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne, składek na FGŚP, naliczanych od kwot wymienionych w pkt 1 i 2  | 208 735,81                                 | x   | x   | x                          | 208 735,81                               |
| 3a  | wpłaty podstawowych oraz wpłaty 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   | 247 608,77                                 | x   | x   | x                          | 247 608,77                               |
| 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                                     |
| <b>Razem</b>  |   | <b>878 892,57</b>                          | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>                   | <b>878 892,57</b>                        |
| <b>Całkowite koszty działania Zakładu A + B</b>   |   | <b>2 901 114,57</b>                        | <b>1 375 000,00</b>   | <b>445 000,00</b>   | <b>202 222,00</b>          | <b>878 892,57</b>                        |
| <b>Procentowy (%) wskaźnik poszczególnych źródeł finansowania w stosunku do całkowitych kosztów działania</b> |   | <b>100,00%</b>                             |   | <b>62,73%</b>   | <b>6,97%</b>               | <b>30,30%</b>                            |
| <b>Procentowy (%) wskaźnik łącznych środków PFRON</b>   |   | <b>100,00%</b>                             |   | <b>90,00%</b>   | <b>10,00%</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, z późn. zm.)

\*\* rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1934)