

## Preliminarz kosztów działania od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku

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	środki 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	<b>714 162,02</b>	447 500,00	118 662,02	148 000,00	0,00	x
2	wynagrodzenia personelu zakładu	<b>843 080,00</b>	550 000,00	70 000,00	223 080,00	0,00	x
3	dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	<b>180 000,00</b>	150 000,00	0,00	30 000,00	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	<b>350 000,00</b>	250 000,00	60 000,00	40 000,00	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	<b>8 000,00</b>	5 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	<b>926 257,98</b>	245 000,00	373 837,98	265 420,00	42 000,00	x
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	<b>14 000,00</b>	10 000,00	2 000,00	2 000,00	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	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
8	szkolenia personelu zakładu	<b>6 500,00</b>	5 000,00	0,00	1 500,00	0,00	x
9	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów	<b>130 000,00</b>	130 000,00	0,00	0,00	0,00	x
10	wymiana zamortyzowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	x
12	inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>Razem</b>		<b>3 177 000,00</b>	<b>1 798 000,00</b>	<b>626 000,00</b>	<b>711 000,00</b>	<b>42 000,00</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	środki budżetu województwa	przychody ze sprzedaży wyrobów lub usług
1	2	3	4	5	6	7	8
<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	696 500,00	x	x	x	x	696 500,00
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	150 000,00	x	x	x	x	150 000,00
3	należnych od pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne, składek na FGŚP, naliczanych od kwot wymienionych w pkt 1 i 2	120 000,00	x	x	x	x	120 000,00
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	4 000,00	x	x	x	x	4 000,00
4	materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych, niezbędnych do prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej	229 500,00	x	x	x	x	229 500,00
5	naprawy maszyn i urządzeń oraz koniecznej wymiany części maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług	0,00	x	x	x	x	0,00
<b>Razem</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>Całkowite koszty działania Zakładu A + B</b>		<b>4 377 000,00</b>	<b>1 798 000,00</b>	<b>626 000,00</b>	<b>711 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>Procentowy (%) wskaźnik poszczególnych źródeł finansowania w stosunku do całkowitych kosztów działania</b>		<b>100,00%</b>		<b>55,38%</b>	<b>16,24%</b>	<b>0,96%</b>	<b>27,42%</b>
<b>Procentowy (%) wskaźnik łącznych środków PFRON</b>		<b>100,00%</b>		<b>76,30%</b>	<b>22,38%</b>	<b>1,32%</b>	<b>-</b>

\* ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 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)