

## Załącznik do uchwały Nr 47/2099/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r.

**Preliminarz kosztów działania od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.  
Zakładu Aktywności Zawodowej "Ośrodek Sportu i Rehabilitacji" w Białych Błotach**

L.p.	Wyszczególnienie rodzajów kosztów kwalifikowanych	Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych	Finansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Finansowane ze środków PFRON otrzymanych przez zaz na podstawie art. 26a ustawy o rehabilitacji (...) tzw. SODiR*	Finansowane ze środków własnych Organizatora	Finansowane ze sprzedaży wyrobów i usług
1	2	3	4	5	6	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	84 947,00	0,00	0,00	84 947,00	x
2	wynagrodzenia personelu zakładu	349 806,00	300 237,00	49 569,00	0,00	x
3	dotatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	57 931,00	27 663,00	2 000,00	28 268,00	x
4	składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy, składki na FGŚP i FP należne od pracodawcy, naliczone od kwot wymienionych w pkt 1-3	102 900,00	72 900,00	0,00	30 000,00	x
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	289 685,00	200,00	175 916,00	113 569,00	x
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	27 500,00	2 000,00	3 500,00	22 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x
8	szkolenia personelu zakładu	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	29 154,00	4 000,00	0,00	25 154,00	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 ze zmianą profilu działalności zakładu, 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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	x
<b>Razem</b>		<b>961 923,00</b>	<b>407 000,00</b>	<b>250 985,00</b>	<b>303 938,00</b>	<b>x</b>

<b>B. Koszty działalności wytwórczej lub usługowej 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	x	x	x	x	255 600,00
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	x	x	x	x	0,00
3	składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracownika i pracodawcy, składek na ubezpieczenie zdrowotne od pracowników oraz składek na FGŚP i FP należnych od pracodawcy, naliczonych od kwot wymienionych w pkt 1 i 2	x	x	x	x	27 000,00
4	materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych, niezbędnych do prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej	x	x	x	x	400,00
5	naprawy maszyn i urządzeń oraz koniecznej wymiany części maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług	x	x	x	x	0,00
<b>Razem</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>283 000,00</b>
<b>Całkowite koszty działania zaz A + B</b>		<b>1 244 923,00</b>	<b>407 000,00</b>	<b>250 985,00</b>	<b>303 938,00</b>	<b>283 000,00</b>
<b>Procentowy (%) wskaźnik poszczególnych źródeł finansowania w stosunku do całkowitych kosztów działania</b>		<b>100,0000%</b>	<b>52,8535%</b>		<b>24,4142%</b>	<b>22,7323%</b>
<b>Procentowy (%) wskaźnik łącznych środków PFRON i Organizatora</b>		<b>100,00%</b>	<b>68,40%</b>		<b>31,60%</b>	

\* ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016 poz. 2046)

\*\* rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej