

Załącznik do uchwały Nr 36/1710/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r.

Preliminarz kosztów działania od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie

| 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 środków budżetu Województwa | Finansowane ze sprzedaży wyrobów i usług |
|--|---|---|---|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 535 926,00 | 268 906,00 | 267 020,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2 | wynagrodzenia personelu zakładu | 402 362,00 | 364 344,00 | 0,00 | 378,00 | 37 640,00 | x |
| 3 | dotatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe | 76 829,00 | 44 629,00 | 0,00 | 32 200,00 | 0,00 | 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 | 178 559,00 | 117 508,00 | 39 999,00 | 11 669,00 | 9 383,00 | x |
| 5 | materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne | 70 177,00 | 11 827,00 | 0,00 | 35 373,00 | 22 977,00 | x |
| 6 | transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu | 29 090,00 | 29 090,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 8 | szkolenia personelu zakładu | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | x |
| 9 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów | 47 407,00 | 42 666,00 | 0,00 | 4 741,00 | 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 ze zmianą profilu działalności zakładu, 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 | 102 430,00 | 1 030,00 | 51 140,00 | 50 260,00 | 0,00 | x |
| Razem | | 1 444 280,00 | 880 000,00 | 358 159,00 | 136 121,00 | 70 000,00 | x |

B. Koszty działalności wytwórczej lub usługowej 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 | x | x | x | x | x | 94 984,00 |
| 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 | 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 | x | 16 487,00 |
| 4 | materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych, niezbędnych do prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej | x | x | x | x | x | 568 529,00 |
| 5 | naprawy maszyn i urządzeń oraz koniecznej wymiany części maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług | x | x | x | x | x | 0,00 |
| Razem | | x | x | x | x | x | 680 000,00 |
| Całkowite koszty działania zaz A + B | | 2 124 280,00 | 880 000,00 | 358 159,00 | 136 121,00 | 70 000,00 | 680 000,00 |
| Procentowy (%) wskaźnik poszczególnych źródeł finansowania w stosunku do całkowitych kosztów działania | | 100,00% | 58,286% | | 6,408% | 3,295% | 32,011% |
| Procentowy (%) wskaźnik łącznych środków PFRON, Organizatora i budżetu województwa | | 100,00% | 85,73% | | 9,42% | 4,85% | |

* ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 r., poz. 511, z późn. zm.)

** rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 850)