

## Preliminarz kosztów działania od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi

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>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	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	x
2	wynagrodzenia personelu zakładu	1 480 000,00	1 380 000,00	0,00	100 000,00	x
3	dotatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	254 100,00	0,00	0,00	254 100,00	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	327 010,00	0,00	286 820,00	40 190,00	x
4a	wpłaty podstawowe oraz wpłaty dodatkowe do pracowniczych planów kapitałowych finansowanych, w rozumieniu ustawy z dn. 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342), finansowane przez zakład	3 220,00	0,00	2 770,00	450,00	
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	487 300,00	0,00	454 540,00	32 760,00	x
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	0,00	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	x
8	szkolenia personelu zakładu	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	x
9	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywane na podstawie odrębnych przepisów	87 230,00	0,00	44 530,00	42 700,00	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: 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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	x
<b>Razem</b>		<b>2 895 200,00</b>	<b>1 628 000,00</b>	<b>792 000,00</b>	<b>475 200,00</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	1 172 700,00	x	x	x	1 172 700,00
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	0,00	x	x	x	0,00
3	należnych od pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne, składek na FGŚP, naliczanych od kwot wymienionych w pkt 1 i 2	240 525,00	x	x	x	240 525,00
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	3 390,00	x	x	x	3 390,00
4	materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych	700 385,00	x	x	x	700 385,00
5	zakupu oraz naprawy maszyn i urządzeń oraz koniecznej wymiany części maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej	26 000,00	x	x	x	26 000,00
6	remontów modernizacji pomieszczeń i budynków służących do prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej	0,00	x	x	x	0,00
7	inne niezbędne do prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej	0,00	x	x	x	0,00
<b>Razem</b>		<b>2 143 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 143 000,00</b>
<b>Całkowite koszty działania Zakładu A + B</b>		<b>5 038 200,00</b>	<b>1 628 000,00</b>	<b>792 000,00</b>	<b>475 200,00</b>	<b>2 143 000,00</b>
<b>Procentowy (%) wskaźnik poszczególnych źródeł finansowania w stosunku do całkowitych kosztów działania</b>		<b>100,00%</b>		<b>48,03%</b>	<b>9,43%</b>	<b>42,54%</b>
<b>Procentowy (%) wskaźnik łącznych środków PFRON</b>		<b>100,00%</b>		<b>83,59%</b>	<b>16,41%</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 z późn. zm.)