

## Preliminarz kosztów działania od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu

Lp.	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>322 650,35</b>	0,00	281 160,71	41 489,64	0,00	x
2	wynagrodzenia personelu zakładu	<b>1 478 275,87</b>	1 050 799,79	335 799,70	91 676,38	0,00	x
3	dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	<b>247 975,46</b>	247 975,46	0,00	0,00	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>408 077,96</b>	243 594,90	122 765,34	41 717,72	0,00	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	<b>15,12</b>	0,00	0,00	15,12	0,00	
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	<b>1 122 073,64</b>	96 253,99	488 218,51	497 601,14	40 000,00	x
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	x
8	szkolenia personelu zakładu	<b>12 717,00</b>	0,00	6 117,00	6 600,00	0,00	x
9	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywane na podstawie odrębnych przepisów	<b>126 375,86</b>	121 375,86	0,00	5 000,00	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>3 718 161,26</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>1 234 061,26</b>	<b>684 100,00</b>	<b>40 000,00</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	1 450 095,26	x	x	x	x	1 450 095,26
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	x	0,00
3	należnych od pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne, składek na FGŚP, naliczanych od kwot wymienionych w pkt 1 i 2	230 059,97	x	x	x	x	230 059,97
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	558,96	x	x	x	x	558,96
4	materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych	1 442 124,55	x	x	x	x	1 442 124,55
5	zakupu oraz naprawy maszyn i urządzeń oraz koniecznej wymiany części maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej	0,00	x	x	x	x	0,00
6	remontów modernizacji pomieszczeń i budynków służących do prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej	0,00	x	x	x	x	0,00
7	inne niezbędne do prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej	0,00	x	x	x	x	0,00
<b>Razem</b>		<b>3 122 838,74</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 122 838,74</b>
<b>Całkowite koszty działania Zakładu A + B</b>		<b>6 841 000,00</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>1 234 061,26</b>	<b>684 100,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 122 838,74</b>
<b>Procentowy (%) wskaźnik poszczególnych źródeł finansowania w stosunku do całkowitych kosztów działania</b>		<b>100,00%</b>		<b>43,77%</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,58%</b>	<b>45,65%</b>
<b>Procentowy (%) wskaźnik łącznych środków PFRON</b>		<b>100,00%</b>		<b>80,53%</b>	<b>18,40%</b>	<b>1,07%</b>	<b>-</b>

\* ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44)

\*\* 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.)