

ZARZADZENIE NR 5/2018
Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej
w Drzonowie

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planowanym preliminarzu na rok 2018 oraz preliminarzu kosztów działalności gospodarczej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Drzonowie.

Na podstawie art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009, nr 157) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zarządzam, co następuje:

§ 1

W preliminarzu kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami dołączonymi do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia.

DYREKTOR

mgr Katarzyna Lubańska

Wyjaśnienie zmian naniesionych w preliminarzu kosztów działalności obsługowo- rehabilitacyjnej na rok 2018.

Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie zwraca się z prośbą o akceptację zmiany preliminarza kosztów w okresie od 01.01.2018r do 31.12.2018r zgodnie z umową Nr SPN.II.3020-UDOT/873/2008 z dnia 6 października 2008r. zmienionej aneksami.

W preliminarzu na 2018 rok zostały dokonane zmiany w następujących paragrafach:

PFRON

- Zmniejszono środki PFRON w § 4010 – wynagrodzenia personelu, przed zmianą 354.402,00 zł ; po zmianach 350.000,00 zł,
- Zmniejszono środki PFRON w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, przed zmianą 47.629,00 zł ; po zmianach 44.629,00 zł,
- Zwiększono środki PFRON w § 4210 – koszty transportu i dowozu osób niepełnosprawnych, przed zmianą 11.289,00 zł ; po zmianach 18.271,00 zł,
- Zwiększono środki PFRON w § 4300 – koszty transportu i dowozu osób niepełnosprawnych, przed zmianą 0,00 zł ; po zmianach 420,00 zł.

Pozostałe paragrafy nie uległy zmianie.

ORGANIZATOR

W preliminarzu w pozycji „Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej” uwzględniono paragraf taki jak § 4010.

Koszt wypłaty ekwiwalentu za urlop w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Drzonowie wynosi 1.400,00 zł w podziale na:

- Zmniejszono środki Organizator w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, przed zmianą 34.600,00 zł ; po zmianach 33.200,00 zł,
- Zwiększono środki Organizator w § 4010 – koszty inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej, przed zmianą 0,00 zł ; po zmianach 1.400,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZO-USŁUGOWA

- Zwiększono środki Działalności wytwórczo-usługowej w § 4270 – koszty zakup usług remontowych, przed zmianą 3.000,00 zł ; po zmianach 5.000,00 zł,
- Zmniejszono środki Działalności wytwórczo-usługowej w § 4300 – koszty zakup usług pozostałych, przed zmianą 9.500,00 zł ; po zmianach 7.500,00 zł.

Pozostałe pozycje preliminarza nie uległy zmianie.

DYREKTOR
mgr Katarzyna Lubańska

Zakład Aktywności Zawodowej

w Drzonowie

86 230 5675
 86 230 5675
 tel./fax 56/675 89 28
 NIP: 8751545678; Regon: 141811111

załącznik do zarządzenia
 Dyrektora ZAZ z dnia
 25.06.2018

Preliminarz kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie
 w okresie
 od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie rodzajów kosztów kwalifikowalnych	§	Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych	Dofinansowanie kosztów działalności ZAZ			Koszty działalności gospodarczej
				PFRON	SODiR	środki Organizatora	
				środki wg algorytmu			
1	Wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	4010	609 340,00	243 436,00	304 920,00	0,00	60 984,00
2	Wynagrodzenia personelu	4010	389 378,00	360 000,00	0,00	39 378,00	0,00
3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	4040	77 829,00	44 629,00	0,00	33 200,00	0,00
4	Należne od pracodawcy składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń wymienionych w pkt 1 i 2	4110	189 782,00	112 978,00	53 239,00	12 917,00	10 648,00
		4120	10 485,00	0,00	0,00	10 485,00	0,00
		Razem:	200 267,00	112 978,00	53 239,00	23 402,00	10 648,00
5	składki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
	zakup materiałów	4210	406 000,00	0,00	0,00	6 000,00	400 000,00
	zakup leków i mat. medycznych	4230	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	zakup energii	4260	13 000,00	0,00	0,00	3 000,00	10 000,00
	zakup usług remontowych	4270	9 000,00	0,00	0,00	4 000,00	5 000,00
	zakup usług zdrowotnych	4280	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	12 500,00	0,00	0,00	5 000,00	7 500,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	5 000,00	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	podróże służbowe	4410	3 000,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	różne opłaty i składki	4430	17 100,00	1 100,00	0,00	6 000,00	10 000,00
	podatek VAT	4530	67 268,00	0,00	0,00	0,00	67 268,00
	Razem:		541 968,00	1 100,00	0,00	32 500,00	508 368,00
	6	Koszty transportu i dowozu osób niepełnosprawnych - zakup paliwa	4210	18 271,00	18 271,00	0,00	0,00
4300			420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
7	Koszty szkoleń pracowników Personelu	4700	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
8	Koszty szkoleń pracowników zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych	4440	47 407,00	42 666,00	0,00	4 741,00	0,00
10	Wymiana zamortyzowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Wymiana maszyn i urządzeń, w związku ze zmianą profilu działalności zakładu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej	4010	1 900,00	500,00	0,00	1 400,00	0,00
		6070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		1 888 280,00	814 000,00	358 159,00	136 121,00	580 000,00
				814 000,00	358 159,00	136 121,00	
				1 308 280,00			
	w tym:						
	PFRON			814 000,00			
	SODiR			358 159,00			
	Organizator					136 121,00	
	działalność gospodarcza						580 000,00

DYREKTOR
 mgr Katarzyna Lubańska

Zakład Aktywności Zawodowej
w Drzonowie
86-230 LISIEWO
tel./fax 56/675 89 28
NIP: 8751545678; Regon: 340520294

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

L.p.	Wyszczególnienie rodzajów kosztów kwalifikowanych	3	4	5	6	8
		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
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	548 356,00	243 436,00	304 920,00	0,00	x
2	wynagrodzenia personelu zakładu	389 378,00	350 000,00	0,00	39 378,00	x
3	dotatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	77 829,00	44 629,00	0,00	33 200,00	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	189 619,00	112 978,00	53 239,00	23 402,00	x
5	materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	33 600,00	1 100,00	0,00	32 500,00	x
6	transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	18 691,00	18 691,00	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	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	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	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	1 900,00	500,00	0,00	1 400,00	x
Razem		1 308 280,00	814 000,00	358 159,00	136 121,00	x

JA

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	60 984,00
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	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	10 648,00
4	materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych, niezbędnych do prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej	x	x	x	x	508 368,00
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
Razem		x	x	x	x	580 000,00
Całkowite koszty działania zaz A + B		1 888 280,00	814 000,00	358 159,00	136 121,00	580 000,00
Procentowy (%) wskaźnik poszczególnych źródeł finansowania w stosunku do całkowitych kosztów działania		100,00%	62,08%		7,21%	30,72%
Procentowy (%) wskaźnik łącznych środków PFRON i Organizatora		100,00%	89,60%		10,40%	

* 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

DYREKTOR

1.....
(data, podpis osoby sporządzającej)

2.....
(data, podpis przełożonego ka)

3.....
(data, podpis dyrektora departamentu)