

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W MALINIU
ZA ROK 2019**

I. Dane identyfikacyjne:

GMINNY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W MALINIU

Województwo : podkarpackie

powiat : mielecki

gmina : Tuszów Narodowy

adres: Malinie 214,

39-331 Chorzelów

Data rozpoczęcia działalności: 27-12-2007 r.

Numer Identyfikacji Podatkowej : **817-20-65-834**

Numer REGON : **180287507**

II. Informacja opisowa:

Gminny Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu został utworzony na mocy umowy z Województwem Podkarpackim nr 1/ZAZ/2007 r. zawartej w dniu 10.10.2007 r. Działalność swoją rozpoczął 27 grudnia 2007 roku. Zakład prowadzi działalność o charakterze usługowo-wytwórczym w zakresie usług poligraficznych oraz działalność obsługowo-rehabilitacyjną. Zakład specjalizuje się w niskonakładowym druku cyfrowym i wielkoformatowym - materiały reklamowe (broszury i foldery), zaproszenia, wizytówki, gazetki, dokumenty personalizowane oraz kartki okolicznościowe.

Wykonywane są również wydruki wielkoformatowe, np. banery, tablice, plakaty, kalendarze.

W 2019 roku zatrudniano 40 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu mieleckiego w tym:

- 24 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
- 16 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Czas pracy zatrudnionych w zakładzie 38 osób niepełnosprawnych wynosił 0,55 wymiaru czasu pracy określonego w ustawie, 2 osoby niepełnosprawne zatrudnione są w wymiarze 0,70 etatu.

Rehabilitację społeczną realizowano przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej, pobudzanie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, a także wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, zainteresowanie życiem

społecznym i kulturalnym, nabycie umiejętności organizowania aktywnego życia i czasu wolnego. W celu pobudzenia aktywności społecznej i kulturalnej osób niepełnosprawnych organizowane były wycieczki i różne imprezy. W styczniu odbyło się spotkanie karnawałowe w restauracji Piano Cafe w Mielcu. Pracownicy GZAZ spędzili czas na zabawie przy muzyce. W czerwcu odbyło się spotkanie integracyjne w Folwarku Cyziówka. Można tam było zwiedzić wystawę motocykli, uczestniczyć w grach i zabawach na powietrzu takich jak zjazd linowy tyrolką, strzelanie do celu z broni pneumatycznej itp. We wrześniu odbyła się autokarowa wycieczka do Krakowa. Atrakcjami wycieczki było zwiedzanie Muzeum Lotnictwa, Muzeum Podziemia Rynku, Ogrodu Zoologicznego oraz przejazd meleksami po Krakowie. Z okazji Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej zorganizowane było wyjście do Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu na musical „Siostrzyczki”.

W 2019 roku zostały zorganizowane szkolenia z udziałem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Były to: kurs intrologatorski oraz kurs przygotowanie do druku.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna jest uzupełniana przez rehabilitację ruchową – stosowanie ćwiczeń ogólnorozwojowych i relaksacyjnych przy użyciu przyrządów rehabilitacyjnych i gimnastycznych. Czas trwania zajęć rehabilitacyjnych dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych wynosi minimum 60 minut dziennie.

Wszystkie formy i metody rehabilitacji dostosowane są do indywidualnych możliwości psychofizycznych i osobowościowych pracowników niepełnosprawnych.

Realizowany program przystosowania społeczno-zawodowego ma na celu przygotowanie pracowników niepełnosprawnych do pracy na otwartym rynku pracy, wyłonienie ich predyspozycji i wzbudzenie poczucia odpowiedzialności, systematyczności, a także poczucia obowiązku oraz zdobycie pewności siebie. Uczestniczenie w zajęciach terapii zajęciowej ma charakter socjoterapeutyczny, są to zajęcia, w których osoba niepełnosprawna może lepiej poznać siebie, docenić swoje mocne strony, a następnie wykorzystać je w różnorodnych sytuacjach życiowych. Zajęcia socjoterapeutyczne stwarzają także okazje do wypróbowania i wyćwiczenia nowych sposobów zachowania oraz nabycia nowych umiejętności, szczególnie interpersonalnych takich jak: asertywność, podejmowanie decyzji, szukanie wsparcia i pomocy. Realizacja programu przystosowania społecznego polega na nauce właściwych ról społecznych poprzez przydzielone stanowiska pracy oraz konieczność przebywania w grupie społecznej.

Poprzez wzbudzenie kontroli społecznej i odpowiedzialności za zajmowane stanowiska i pozycje w grupie osiągnięto następujące cele programu:

- wyrabianie własnej inicjatywy do wykonywania pracy

- kształtowanie samokontroli i samooceny pracy
- dopasowanie techniki pracy do zadania
- odpowiedni dobór narzędzi do pracy
- wdrażanie do dokładności i estetyki w wykonywaniu zadań
- kształtowanie dokładności przy wykonywaniu czynności
- nauka odpowiedniego stosunku do obowiązków
- powierzanie samodzielnych zadań
- wykazywanie odpowiedzialności za wykonywaną pracę
- budowanie poczucia bezpieczeństwa, empatii, otwartości
- rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach w sposób społecznie akceptowalny
- umiejętność rozwiązywania swoich problemów (samodzielne szukanie rozwiązania w czasie wystąpienia trudnych sytuacji)
- kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania
- kształtowanie umiejętności gospodarowania własnym czasem

III. Informacja o osobach zatrudnionych Gminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Maliniu w 2019 roku

Zatrudnieni ogółem:- 52 osoby – 52 etaty (od 25-10-2019 51 osób – 51 etatów)

a) Niepełnosprawni 40 osób – 40 etatów

b) Pracownicy obsługi 12 osób –12 etatów (od 25-10-2019 11 osób–11 etatów)

c) Pracownicy niepełnosprawni pracują w systemie jednozmianowym

d) Stanowiska pracy osób niepełnosprawnych:

- pracownik drukarni/introligatorni – 13 osób / 13 etatów

- pomocnik introligatora – 13 osób / 13 etatów

- pracownik studia graficznego – 5 osób / 5 etatów

- pracownik działu sprzedaży – 3 osoby / 3 etaty

- pracownik działu kadr i księgowości - 1 osoba / 1 etat

- dozorca – 2 osoby / 2 etaty

- sprzątaczką – 3 osoby / 3 etaty

38 osób niepełnosprawnych zatrudnionych jest w wymiarze 0,55 etatu.

2 osoby niepełnosprawne zatrudnione są w wymiarze 0,70 etatu

e) Stanowiska pracy osób zatrudnionych do prowadzenia działalności usługowo-rehabilitacyjnej:

- Dyrektor – 1 osoba / 1 etat

- Kierownik Produkcji – 1 osoba / 1 etat

- Główny Księgowy – 1 osoba / 1 etat

- Inspektor ds. administracyjno-kadrowych – 1 osoba / 1 etat

- Grafik komputerowy – 2 osoby / 2 etaty

- Pielęgniarka – 1 osoba / 1 etat (zatrudnienie do 24-10-2019)

- Fizjoterapeuta – 1 osoba / 1 etat

- Introligator – instruktor – 3 osoby / 3 etaty

- Kierowca – 1 osoba / 1 etat

f) Procentowy wskaźnik zatrudnionych osób niepełnosprawnych w stosunku do ogółu zatrudnienia wynosi 78,43 %

g) Procentowy wskaźnik zatrudnionych osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w stosunku do ogółu zatrudnienia wynosi 31,37 %

IV. Rozliczenie działalności – przychody, koszty.

Struktura przychodów za 2019 rok – ogółem 2 232 620,93 zł

1. Dotacje zaliczane do przychodów – 1 365 824,00 zł, w tym:

- środki otrzymane od PFRON na podstawie umowy o dofinansowanie utworzenia i działania ZAZ według algorytmu oraz dodatkowe środki PFRON na zakup maszyn, wyposażenia i materiałów do produkcji – 1 248 650,00 zł
- środki otrzymane od Województwa Podkarpackiego na działalność podstawową – 101 111,00 zł
- dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na przeprowadzenia szkoleń pracowników niepełnosprawnych – 8 264,00 zł
- środki otrzymane od Organizatora – Gminy Tuszów Narodowy z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości do wpłaty na Zakładowy Fundusz Aktywności – 7 799,00 zł

2. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych uzyskiwane poprzez System Obsługi Dofinansowań i Refundacji – 462 620,93 zł

3. Przychody ze sprzedaży – 256 774,95 zł

4. Pozostałe przychody operacyjne – 147 394,56 zł, w tym:

- równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych – 129 633,22 zł

5. Przychody finansowe – 6,49 zł

Struktura kosztów oraz wydatków za 2019 rok:

Paragraf kosztów	Nazwa	Plan na 2019 r	Wykonanie za 2019 r
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 712,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 900,00	1 138 596,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 300,00	91 242,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	205 839,42
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	12 400,00	12 302,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 428,00	229 504,91
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	200,00	117,81
4260	Zakup energii	22 000,00	21 883,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 264,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 301,04	71 971,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 487,12
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	259,50
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 348,65
4440	Odpis na ZFŚS	42 763,95	42 527,07
4480	Podatek od nieruchomości	7 924,00	7 799,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 200,00	9 139,69
4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 171,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 776,01	9 739,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	208 256,00	208 256,00
	Suma ogółem	2 086 049,00	2 068 161,83

Koszt amortyzacji środków trwałych za 2019 rok

- 129 633,22 zł

V. Stan należności i zobowiązań.

Na dzień 31-12-2019 r. Zakład posiadał należności w kwocie 20 410,31 zł, w tym:

- 17 072,78 zł – należności z tytułu dostaw i usług
- 3 100,65 zł – należności od pracowników, w tym z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Aktywności
- 236,88 – należność wynikająca z korekty odpisu na ZFŚS na koniec roku

Zobowiązania krótkoterminowe na 31-12-2019 r. w kwocie 115 516,62 zł obejmują:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 4 929,56 zł o terminie płatności w styczniu 2020 r.
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w kwocie 64 747,05 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. wypłacane w 2020 r.
- zobowiązania z tytułu składek ZUS w kwocie 37 878,13 zł
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 131,00 zł
- zobowiązania z tytułu nadwyżki podatku należnego VAT w kwocie 830,88 zł

VI. Informacja o środkach trwałych stanowiących majątek Gminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu

Wartość środków trwałych oraz jej zmiany w ciągu roku 2019

Grupa	Środki trwałe	Wartość netto na początek roku (zł)	Nabycie, zwiększenie wartości w 2019 roku	Umorzenie, likwidacja w 2019 r.	Wartość netto na koniec roku (zł)
I	Budynek	341 251,80	0,00	30 103,32	311 148,48
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 430,34	0,00	2 940,26	490,08
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	209 299,68	245 884,00	66 903,24	388 280,44
VI	Urządzenia techniczne	11 768,59	0,00	2 503,40	9 265,19
VII	Środki transportu	27 183,00	0,00	27 183,00	0,00
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	3 342,41	3 342,41	0,00
Ogółem środki trwałe		592 933,41	249 226,41	132 975,63	709 184,19

Maszyny, urządzenia i aparaty będące w posiadaniu GZAZ w Maliniu to przede wszystkim specjalistyczne maszyny drukarskie, m. in:

- pięć urządzeń wielofunkcyjnych:

Konica Minolta Bizhub Pro C6500, C220, C1060L – do druku kolorowego

Konica Minolta Bizhub Pro 920, Pro 1051 – do druku czarno-białego

- gilotyna z czytelnikiem - G 73
- gilotyna elektryczna Digicut z programatorem
- bigówka introligatorska Angraf typ B-504S
- bigówka introligatorska Angraf o dużej szerokości roboczej
- zszywacz introligatorski Angraf - X-14
- oklejarka do książek HI TECH 970V6
- foliarka RSH 380
- foliarka Trident
- ploter laserowy LG 900
- ploter drukująco-tnący Roland Sp 540i.
- ploter Epson o szerokości roboczej 1,60 m
- ploter tnący Summa Cut
- prasa do klejenia bloczków
- wycinarka wizytówek
- utrząsarka do papieru
- zgrzewarka do banerów
- leister Sonora
- bindownice do oprawiania druków
- aparat do zagniatania listew kalendarzowych
- promiennik podczerwieni
- trymer
- zestaw do sublimacji – drukarka wraz z prasą termotransferową
- zestaw do wykonywania oprawy twardej
- profesjonalna drukarka do wydruku zdjęć
- profesjonalny aparat fotograficzny
- laminator do wydruków wielkoformatowych
- projektor multimedialny i ekran
- falcerka naburkująca
- profesjonalny zaokrąglacz do narożników

W 2019 r z dodatkowych środków otrzymanych od PFRON zostały zakupione maszyny do drukarni i introligatorni: kopiarka Canon, ploter Roland, stanowisko perforacyjne, ploter laserowy CO2, bigówka automatyczna z wyposażeniem a także szereg urządzeń pomocniczych: wózek wysokounoszący, stojak do mediów do druku wielkoformatowego, zaciskarka do spiral wraz z kompresorem, bindownica do oprawy w spiralę wkręcaną, a także 3 zestawy komputerowe. Zakupiono też materiały do produkcji: papier do druku, tusze, atramenty, kleje, folie i banery do druku wielkoformatowego, materiały do wyrobu pieczętek i do druku sublimacyjnego. Zakupiono również graficzne programy komputerowe.

VII. Zakładowy Fundusz Aktywności

Wykorzystanie funduszu:

Stan Zakładowego Funduszu Aktywności na początek roku 2019		189 900,54
Zwiększenia Funduszu w 2019 r.		96 460,55
W tym z tytułu:	Podatku dochodowego od osób fizycznych	88 632,00
	Zwolnienia z podatku od nieruchomości	7 799,00
	Zysk za 2018 rok	0,00
	Kapitalizacja odsetek	29,55
Zmniejszenia Funduszu w 2019 r.		124 262,56
W tym na:	usprawnianie i dodatkowe oprzyrządowanie stanowisk pracy, wspomagające samodzielne funkcjonowanie w zakładzie osób niepełnosprawnych	37 628,00
	poprawę warunków pracy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych	2 224,58
	Poprawę warunków socjalnych oraz higieniczno-sanitarnych	0,00
	zakup sprzętu i wyposażenia pomagającego osobie niepełnosprawnej w samodzielnym życiu i uczestnictwie w życiu społecznym w lokalnym środowisku	0,00
	dokształcanie, przekwalifikowanie i szkolenie osób niepełnosprawnych	2 837,21
	rekreację i uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym	23 575,98
	pomoc w zaspokajaniu innych potrzeb socjalnych i związanych z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych	17 214,99
	zakup i naprawę indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych osobom niepełnosprawnym	11 028,85
	zakup leków i innych niezbędnych środków medycznych dla osób niepełnosprawnych	29 752,95
Stan Zakładowego Funduszu Aktywności na koniec roku 2019		162 098,53

Środki Zakładowego Funduszu Aktywności przeznaczone są na finansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej, przygotowanie do życia w społeczeństwie oraz pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz na usprawnienie stanowisk pracy.

Z tytułu usprawnienia i dodatkowego oprzyrządowania stanowisk pracy osób niepełnosprawnych został dofinansowany zakup plotera oraz bigówki automatycznej.

Z tytułu poprawy warunków pracy osób niepełnosprawnych zostało zakupiony i zamontowany garaż.

Z tytułu rekreacji i uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym zorganizowano spotkanie karnawałowe, wyjazd do Nowej Sarzyny na spotkanie z osobami niepełnosprawnymi „Nic o nas bez nas”, wyjazd integracyjny do Folwarku Cyziówka, wycieczkę do Krakowa oraz wyjście na musical „Siostrzyczki”, zakupiono również pączki.

Z tytułu pomocy w zaspokajaniu innych potrzeb socjalnych i związanych z rehabilitacją społeczną udzielono pożyczki na zakup sprzętu AGD, remont mieszkania, łazienki, na zakup mebli, zakup łóżka, dofinansowano wizyty lekarskie, naprawę samochodu, zakup rowerka treningowego, wykonanie i montaż barier, zakup karnetów na zajęcia rekreacyjno – rehabilitacyjne, sesje terapeutyczne, terapię logopedyczną.

Z tytułu zakupu i naprawy indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz wykonywaniu czynności życiowych osób niepełnosprawnych dofinansowano zakup aparatów słuchowych, lampy sollux, okularów i soczewek, płynu do soczewek, wkładek higienicznych, sprzętu rehabilitacyjnego, obuwia ortopedycznego, aparatu do mierzenia ciśnienia, wkładek ortopedycznych, cewników, worków na mocz i paska mocującego.

Z tytułu zakupu leków i innych niezbędnych środków medycznych sfinansowano pracownikom niepełnosprawnym zakup leków i opatrunków.

VIII. Informacja dotycząca działalności gospodarczej Gminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu za 2019 rok.

Przychody :

• Przychody ze sprzedaży	256 774,95
• Przychody z dofinansowania do wynagrodzeń SODiR	462 620,93
• Pozostałe przychody (rozliczenie VAT)	542,00
• Odsetki	6,46

Suma ogółem 719 944,34

Koszty :

• Zużycie materiałów i energii do produkcji	44 797,50
• Usługi obce	45 671,55

W tym:

- obsługa serwisowa drukarek	22 064,82
- usługi pocztowe i bankowe	5 909,67
- pozostałe usługi	17 697,06
(ostrzenie noża, druk offsetowy, foliowanie, naprawa maszyn, usługi reklamowe i inne)	
• Wynagrodzenia i składki ZUS	606 661,84
• Pozostałe koszty	312,73
• Odsetki	1 171,75

Suma ogółem 698 615,37

Zysk z działalności usługowo - wytwórczej wynosi 21 328,97 zł.

DYREKTOR
mgr inż. Tomasz Flis

**Koszty działalności gospodarczej Gminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu
poniesione w 2019 roku**

	2019 r
Koszty działalności gospodarczej sfinansowane ze sprzedaży wyrobów i usług *	235 994,44
Koszty działalności gospodarczej sfinansowane w ramach SODiR (środki PFRON)	462 620,93
RAZEM wsparcie zaz z działalności gospodarczej i SODiR	698 615,37

* zgodnie z § 8 ust.2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej

**Wyliczenie procentowego zaangażowania środków PFRON we wszystkich kosztach działania zakładu
w 2019 roku**

	2019 r
1 Dofinansowanie ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa	1 248 650,00
2 Dofinansowanie ze środków PFRON uzyskanych bezpośrednio z PFRON w ramach SODiR	462 620,93
3 RAZEM DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON (suma wiersza 1 i 2)	1 711 270,93
4 Koszty działalności gospodarczej sfinansowane ze sprzedaży wyrobów i usług i SODiR	698 615,37
5 Koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej sfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa i budżetu Województwa oraz z innych środków (środki Organizatora, dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego)	1 395 653,00
6 RAZEM CAŁKOWITE KOSZTY DZIAŁANIA (suma wiersza 4 i 5)	2 094 268,37
PROCENTOWE ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW PFRON WE WSZYSTKICH KOSZTACH DZIAŁANIA (kwota z wiersza 3 podzielona przez kwotę z wiersza 6 razy 100%)	81,7%

Organizator
Wojta Gminy
mgr Grzegorz Niedbala

/podpis, imienna pieczęć/

SKARBNIK GMINY

mgr Bronisława Zięba
/podpis, imienna pieczęć/

