

V. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI/ETAPU OPERACJI⁴⁾

płatność końcowa

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego w ramach poszczególnych kosztów, o których mowa w § 48 rozporządzenia ⁵⁾ (zgodnie z pozycjami zawartymi w umowie o dofinansowanie)	Jednostki miary	Ilość / liczba wg umowy	Ilość / liczba wg rozliczenia	Koszty kwalifikowalne operacji/ etapu operacji wg umowy (zł)		Koszty kwalifikowalne operacji/ etapu operacji wg rozliczenia (zł)		Odchylenia kosztów kwalifikowalnych wg umowy a wg rozliczenia (%)
					Koszty ogółem	w tym VAT ⁶⁾	Koszty ogółem	w tym VAT ⁶⁾	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Koszty operacyjne:				42 070,21	5 621,94	42 019,11	5 612,39	-1,85%
1.1	Licencje związane z oprogramowaniem antywirusowym - przedłużenie na 1 rok	rok	1	1	267,27	49,98	267,27	49,98	0%
1.2	Licencja związana z aplikacją do elektronicznej oceny wniosków	rok	1	1	492,00	92,00	492,00	92,00	0%
1.3	Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego	kpl	1	1	546,12	102,12	546,12	102,12	0%
1.4	Koszty materiałów biurowych i eksploatacyjnych	kpl	1	1	5 531,09	1 034,28	5 531,09	1 034,28	0%
1.5	Posiedzenie Rady w związku z naborami wniosków	posiedzenie	3	3	8 954,47	236,24	8 954,47	236,24	0%
1.6	Zwrot kosztów przejazdu	kpl	1	1	957,16	-	957,16	-	0%
1.7	Wynajem pomieszczeń biurowych	m-c	12	12	15 714,49	2 938,46	15 714,49	2 938,46	0%
1.8	Utrzymanie pomieszczeń biurowych	kpl	1	1	2 756,90	515,58	2 705,80	506,03	-1,85%
1.9	Połączenia telefoniczne i media	m-c	12	12	1 274,79	236,18	1 274,79	236,18	0%
1.10	Koszty usług pocztowych	m-c	12	12	3 553,40	38,92	3 553,40	38,92	0%
1.11	Obsługa informatyczna	m-c	12	12	799,50	149,50	799,50	149,50	0%
1.12	Pozostałe koszty operacyjne	rok	1	1	147,60	27,60	147,60	27,60	0%
1.13	Wyposażenie biura	kpl	1	1	1 075,42	201,08	1 075,42	201,08	0%
2	Koszty zatrudnienia:				178 368,16	-	178 368,16	-	0%
2.1	Wynagrodzenie netto pracowników Biura NGR	m-c	12	12	105 311,21	-	105 311,21	-	0%
2.2	Narzuty na wynagrodzenia	m-c	12	12	69 983,70	-	69 983,70	-	0%
2.3	Świadczenia dodatkowe - świadczenia urlopowe	kpl	1	1	3 073,25	-	3 073,25	-	0%
3	Koszty szkoleń:				521,55	-	521,55	-	0%
3.1	Koszty udziału członków organów stowarzyszenia i pracowników biura NGR w szkoleniach realizowanych przez podmioty inne niż NGR	kpl	1	1	521,55	-	521,55	-	0%
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:				20 193,53	2 790,34	20 193,53	2 790,34	0%
4.1	Abonament za domenę i hosting	kpl	1	1	588,04	109,96	588,04	109,96	0%
4.2	Obsługa informatyczna - strona www	kpl	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.3	Ogłoszenia w prasie o naborach wniosków	kpl	1	1	2 944,62	550,62	2 944,62	550,62	0%
4.4	Gadżety promocyjne	kpl	1	1	3 355,19	627,39	3 355,19	627,39	0%
4.5	Konferencja promująca projekty oraz efekty wdrażania LSR	kpl	1	1	12 100,28	1 276,97	12 100,28	1 276,97	0%
4.6	Artykuł w prasie promujący projekty oraz efekty wdrażania LSR	szt	1	1	1 205,40	225,40	1 205,40	225,40	0%
5	Koszty finansowe:				23 087,10	4 244,65	23 087,10	4 244,65	0%
5.1	Koszty usług księgowych	m-c	12	12	22 140,00	4 140,00	22 140,00	4 140,00	0%

5.2	Koszty usług prawnych	m-c	12	12	947,10	104,65	947,10	104,65	0%
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:				18 450,00	3 450,00	18 450,00	3 450,00	0%
6.1	Ewaluacja zewnętrzna LSR	szt	1	1	18 450,00	3 450,00	18 450,00	3 450,00	0%
RAZEM koszty z pozycji 1-6					282 690,55	16 106,93	282 639,45	16 097,38	-0,02%
7	Animowanie LSR:				5 003,59	320,92	5 003,59	320,92	0%
7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:				3 465,36	136,46	3 465,36	136,46	0%
7.1.1	Wydarzenia promocyjno - kulturalne	szt	1	1	3 039,93	136,46	3 039,93	136,46	0%
7.1.2	Zwrot kosztów dojazdu na inne wydarzenia zw. z informowaniem o LSR	kpl	1	1	425,43	-	425,43	-	0%
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:				483,68	48,30	483,68	48,30	0%
7.2.1	Szkolenia/warsztaty, punkty konsultacyjne przed naborami wniosków	szt	3	3	483,68	48,30	483,68	48,30	0%
7.3	Szkolenie na temat zasad realizacji i rozliczania projektów	szt	1	1	1 054,55	136,16	1 054,55	136,16	0%
RAZEM koszty z pozycji 7					5 003,59	320,92	5 003,59	320,92	0%
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI/ ETAPU OPERACJI					287 694,14	16 427,85	287 643,04	16 418,30	-0,02%