

V. B ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI/ETAPU OPERACJI W RAMACH DZIAŁANIA KOSZTY BIEŻĄCE I AKTYWIZACJA... ^{3/4}

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego w ramach poszczególnych kosztów, o których mowa w § 48 rozporządzenia ² (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 ⁵	Koszty ogółem		w tym VAT ⁵	
					6	7	8	9			
1	2	3	4	5							10
1	Koszty operacyjne:					17 651,80	2 596,15	17 219,11	2 596,15		432,69
1.1	Licencje związane z oprogramowaniem antyvirusowym - przedłużenie na 1 rok	usługa	rok	rok		321,03	42,43	226,92	42,43		94,11
1.2	koszty materiałów biurowych	kpl.	2,00	2,00		194,86	36,44	194,86	36,44		0,00
1.3	Wynajem pomieszczeń biurowych	miesiąc	12,00	12,00		10 226,94	1 912,38	10 226,94	1 912,38		0,00
1.4	Koszty eksploatacji samochodu	kpl.	12,00	12,00		3 908,54	257,52	3 908,54	257,52		0,00
1.5	Połączenia telefoniczne i media	miesiąc	12,00	12,00		1 698,30	294,20	1 573,30	294,20		125,00
1.6	Koszty usług pocztowych	miesiąc	12,00	12,00		682,55	2,19	682,55	2,19		0,00
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	kpl.	1,00	1,00		619,58	50,99	406,00	50,99		213,58
2	Koszty zatrudnienia:					63 664,56	21,25	63 664,56	21,25		0,00
2.1	wynagrodzenia netto dla kierownika biura, pracownika ds. wdrażania LSR, umowa o pracę, umowa zlecenie na zastępstwo, odprawa emerytalna	miesiąc	12,00	12,00		39 337,67	0,00	39 337,67	0,00		0,00
2.2	Narzuły na wynagrodzenia - pracownik	miesiąc	12,00	12,00		14 538,73	0,00	14 538,73	0,00		0,00
2.3	Narzuły na wynagrodzenia - pracodawca	miesiąc	12,00	12,00		8 328,61	0,00	8 328,61	0,00		0,00
2.4	Świadczenia dodatkowe	miesiąc	2,00	2,00		1 345,90	0,00	1 345,90	0,00		0,00
2.5	ogłoszenie o naborze pracowników	usługa	1,00	1,00		113,65	21,25	113,65	21,25		0,00
3	Koszty szkoleń:					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:					2 630,49	490,56	2 630,49	490,56		0,00
4.1	koszty przygotowania, tłumaczenia i upowszechniania materiałów opracowanych na potrzeby różnych grup docelowych, sporządzone w formie pisemnej, elektronicznej, audiowizualnej	-	-	-		2 630,49	490,56	2 630,49	490,56		0,00
4.1.1	Abonament za domenę i hosting	usługa	1,00	1,00		532,10	98,17	532,10	98,17		0,00
4.1.2	roll-up	szt.	1,00	1,00		500,00	93,50	500,00	93,50		0,00
4.1.3	baner	szt.	1,00	1,00		101,48	18,98	101,48	18,98		0,00
4.1.4	obsługa i aktualizacja elektronicznych narzędzi komunikacji zewnętrznej (strona, funpage)	usługa	1,00	1,00		615,00	115,00	615,00	115,00		0,00
4.1.5	materiały reklamowe - długopisy	kpl	1,00	1,00		440,34	82,34	440,34	82,34		0,00
4.1.6	materiały reklamowe - breloki	kpl	1,00	1,00		441,57	82,57	441,57	82,57		0,00
5	Koszty finansowe:					8 066,52	1 500,52	8 066,52	1 500,52		0,00
5.1	Koszty usług księgowych (ryczałt)	miesiąc	12,00	12,00		7 380,00	1 380,00	7 380,00	1 380,00		0,00
5.2	Koszty usług księgowych - wsparcie administracyjno - biurowe (ryczałt)	usługa	1,00	1,00		615,00	115,00	615,00	115,00		0,00

