

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:				47 414,95	8 578,63	47 413,86	8 578,63	0,00
1.1	koszty zakupu, najmu, dzierżawy wyposażenia, urządzeń i sprzętu biurowego, a także instalacji, utrzymania i konserwacji i naprawy tego sprzętu, wyposażenia lub urządzeń	-	-	-	1 264,10	236,38	1 264,10	236,38	0,00
1.1.1	Licencje związane z oprogramowaniem antywirusowym - przedłużenie na 1 rok	rok	1	1,00	157,10	29,38	157,10	29,38	0,00
1.1.2	Licencja związana z aplikacją do elektronicznej oceny wniosków	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Konserwacja sprzętu biurowego	rok	5	5,00	1 107,00	207,00	1 107,00	207,00	0,00
1.2	koszty zakupu mebli biurowych, sprzętu komputerowego, materiałów biurowych	-	-	-	21 055,21	3 937,15	21 052,75	3 936,69	-0,01
1.2.1	koszty materiałów biurowych	kpl	1	1,00	8 477,71	1 585,26	8 475,25	1 584,80	-0,03
1.2.2	zakup oprogramowania do elektronicznej oceny WOD	kpl	1	1,00	3 259,50	609,50	3 259,50	609,50	0,00
1.2.3	Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem	szt.	2	2,00	9 318,00	1 742,39	9 318,00	1 742,39	0,00
1.3	koszty wynagrodzenia członków Rady LGD,	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	posiedzenie Rady w związku z naborem nr 1 (wynagrodzenia i organizacja posiedzenia)	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	koszty podróży i pobytu członków LGD w związku z pełnioną funkcją	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Wynajem pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie pomieszczeń biurowych	m-c kpl	12 1	12 1	18 154,24	3 376,01	18 156,70	3 376,47	+0,01
1.6	Koszty eksploatacji samochodu	kpl	1	1,00	3 653,80	604,28	3 652,71	604,28	-0,03
1.7	Połączenia telefoniczne i media	m-c	12	12,00	1 818,75	313,69	1 818,75	313,69	0,00
1.8	Koszty usług pocztowych	m-c	12	12,00	814,85	2,29	814,85	2,29	0,00
1.9	Pozostałe koszty rodzajowe - obsługa posiedzenia rady	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	zakup pieczętek	szt.	4	10	582,00	108,83	582,00	108,83	0,00
1.11	prowinzje i opłaty związane z prowadzeniem rachunku	kpl	1	1,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00

2	Koszty zatrudnienia:	-	-	-	107 782,24	171,29	107 782,24	171,29	0,00
2.1	wynagrodzenia netto dla kierownika biura, pracownika ds. wdrażania LSR	m-c	12	12,00	61 627,41	0,00	61 627,41	0,00	0,00
2.2	Narzuty na wynagrodzenia - pracownik,	m-c	12	12,00	42 824,15	0,00	42 824,15	0,00	0,00
2.3	Narzuty na wynagrodzenia -pracodawca								
2.4	Świadczenia dodatkowe - urlopowe	kpl	1	1,00	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00
2.5	Badania okresowe, wydatki BHP, ogłoszenia związane z naborami pracowników, zakup okularów korekcyjnych	kpl	1	1,00	2 145,02	171,29	2 145,02	171,29	0,00
3	Koszty szkoleń:				7054,00	723,26	7024,00	723,26	-0,43
3.1	koszty udziału w szkoleniach pracowników i członków Zarządu realizowanych przez podmioty inne niż LGD	kpl	1	1,00	620,00	5,93	590,00	5,93	-4,84
3.2	wynagrodzenia, koszty podróży i pobytu osób zajmujących się informowaniem, prowadzących szkolenie, wydarzenie promocyjne lub kulturalne lub spotkanie aktywizujące społeczność na obszarze LSR	-	-	-	3 444,00	644,00	3 444,00	644,00	0,00
3.2.1	certyfikacja produktów lokalnych - szkolenie	kpl	1	1,00	861,00	161,00	861,00	161,00	0,00
3.2.2.	Podstawowe zagadnienia dot. Akwakultury	kpl	1	1,00	1 722,00	322,00	1 722,00	322,00	0,00
3.2.3	aspekty formalne prowadzenia działalności w sektorze akwakultury	kpl	1	1,00	861,00	161,00	861,00	161,00	0,00
3.3	szkolenia dla Członków Zarządu, Rady oraz pracowników Biura NGR	kpl	1	1,00	2 990,00	73,33	2 990,00	73,33	0,00
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:	-	-	-	18077,56	3380,36	18077,56	3380,36	0,00
4.1	koszty przygotowania, tłumaczenia i upowszechniania materiałów opracowanych na potrzeby różnych grup docelowych, sporządzone w formie pisemnej, elektronicznej, audiowizualnej	-	-	-	7 029,70	1 314,50	7 029,70	1 314,50	0,00
4.1.1	Abonament za domenę i hosting	szt.	1	1,00	400,00	74,80	400,00	74,80	0,00
4.1.2	Ulotka o możliwości uzyskania dofinansowania	szt.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Plakat A3	szt.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	obsługa i aktualizacja elektronicznych narzędzi komunikacji zewnętrznej	m-ce	12	12,00	5 904,00	1 104,00	5 904,00	1 104,00	0,00
4.1.5	ulotka o obszarze działania NGR	kpl	1	1,00	725,70	135,70	725,70	135,70	0,00

4.2	koszty zakupu czasu antenowego w radio i telewizji, zamieszczenia materiałów prasowych w prasie	-	-	-	1 303,80	243,80	1 303,80	243,80	0,00
4.2.1	ogłoszenia w prasie o naborach wniosków	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Kampania radiowa na temat głównych założeń LSR oraz PO RYBY 2014-2020	kpl	1	1,00	1 303,80	243,80	1 303,80	243,80	0,00
4.3	Zakup elementów promocyjnych	kpl	1	1,00	9 744,06	1 822,06	9 744,06	1 822,06	0,00
5	Koszty finansowe:	-	-	-	23517,60	4397,60	23517,60	4397,60	0,00
5.1	Koszty usług księgowych	m-c	12,00	12,00	22140,00	4140,00	22140,00	4140,00	0,00
5.2	Koszt usług prawnych	kpl	1,00	1,00	1377,60	257,60	1377,60	257,60	0,00
RAZEM koszty z pozycji 1-6					203 846,35	17 251,14	203 815,26	17 251,14	-0,02
6	Animowanie LSR:	-	-	-	2 674,60	181,45	2 674,60	181,45	0,00
6.1	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:	-	-	-	2674,60	181,45	2674,60	181,45	0,00
6.1.1	koszty doradztwa w zakresie przygotowywania wniosku o dofinansowanie w ramach działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" oraz innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie operacji	kpl	1,00	1,00	2674,60	181,45	2674,60	181,45	0,00
RAZEM koszty z pozycji 7					2 674,60	181,45	2 674,60	181,45	0,00
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI/ ETAPU OPERACJI					206 520,95	17 432,59	206 489,86	17 432,59	-0,02