

V. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI/ETAPU OPERACJI<sup>4)</sup>

płatność końcowa

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego w ramach poszczególnych kosztów, o których mowa w § 48 rozporządzenia <sup>5)</sup> (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 <sup>6)</sup>	Koszty ogółem	w tym VAT <sup>6)</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Koszty operacyjne:				<b>42 172,66</b>	<b>5 786,54</b>	<b>42 172,66</b>	<b>5 786,54</b>	<b>0,00</b>
1.1	Licencje związane z oprogramowaniem antywirusowym - przedłużenie na 1 rok	rok	1	1	242,04	45,26	242,04	45,26	0,00
1.2	Licencja związana z aplikacją do elektronicznej oceny wniosków	rok	1	1	492,00	92,00	492,00	92,00	0,00
1.3	Konserwacja sprzętu biurowego	szt.	5	5	1 271,82	237,82	1 271,82	237,82	0,00
1.4	Koszty materiałów biurowych i eksploatacyjnych	kpl	1	1	3 537,59	661,52	3 537,59	661,52	0,00
1.5	Posiedzenie Rady w związku z naborami wniosków	posiedzenie	2	2	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00
1.6	Koszty podróży i pobytu członków organów LGD w związku z pełnioną funkcją	kpl	1	1	347,70	0,00	347,70	0,00	0,00
1.7	Wynajem pomieszczeń biurowych	m-c	12	12	15 467,04	2 892,24	15 467,04	2 892,24	0,00
1.8	Utrzymanie pomieszczeń biurowych	kpl	1	1	2 364,25	195,29	2 364,25	195,29	0,00
1.9	Koszty eksploatacji samochodu, zwrot kosztów przejazdu	kpl	1	1	1 373,00	88,46	1 373,00	88,46	0,00
1.10	Połączenia telefoniczne i media	m-c	12	12	1 498,02	247,84	1 498,02	247,84	0,00
1.11	Koszty usług pocztowych	m-c	12	12	2 920,60	6,54	2 920,60	6,54	0,00
1.12	Pozostałe koszty rodzajowe - obsługa posiedzenia rady	szt.	2	2	1 860,62	347,59	1 860,62	347,59	0,00
1.13	Wyposażenie biura	szt.	2	2	5 197,98	971,98	5 197,98	971,98	0,00
2	Koszty zatrudnienia:				<b>187 240,32</b>	<b>37,35</b>	<b>187 240,32</b>	<b>37,35</b>	<b>0,00</b>
2.1	Wynagrodzenia netto dla pracowników biura NGR	m-c	12	12	110 304,99	0,00	110 304,99	0,00	0,00
2.2	Narzuty na wynagrodzenia	m-c	12	12	73 507,78	0,00	73 507,78	0,00	0,00
2.3	Narzuty na wynagrodzenia - pracodawca	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Świadczenia dodatkowe - świadczenia urlopowe	kpl	1	1	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00
2.5	Pozostałe koszty związane z zatrudnieniem	kpl	1	1	1 056,23	37,35	1 056,23	37,35	0,00
3	Koszty szkoleń:				<b>8 113,95</b>	<b>979,86</b>	<b>8 113,95</b>	<b>979,86</b>	<b>0,00</b>
3.1	Koszty udziału w szkoleniach członków organów stowarzyszenia i pracowników biura NGR realizowanych przez podmioty inne niż LGD	kpl	1	1	1 148,78	0,00	1 148,78	0,00	0,00
3.2	Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej	szt.	1	1	4 018,67	428,89	4 018,67	428,89	0,00
3.3	Szkolenie dla członków organu decyzyjnego i pracowników Biura NGR, zgodnie z zał. nr 7 do umowy ramowej	szt.	1	1	2 946,50	550,97	2 946,50	550,97	0,00
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:				<b>12 972,23</b>	<b>2 425,71</b>	<b>12 972,23</b>	<b>2 425,71</b>	<b>0,00</b>
4.1	Abonament za domenę i hosting	kpl	1	1	523,00	97,80	523,00	97,80	0,00
4.2	Świadczenie usług informatycznych	m-c	12	12	4 321,40	808,07	4 321,40	808,07	0,00
4.3	Ogłoszenia w prasie o naborach wniosków	kpl	1	1	6 588,86	1 232,06	6 588,86	1 232,06	0,00

4.4	Kampania radiowa na temat naborów wniosków o dofinansowanie	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Gadżety reklamowe	kpl	1	1	1 538,97	287,78	1 538,97	287,78	0,00
5	Koszty finansowe:				<b>24 495,45</b>	<b>4 580,45</b>	<b>24 495,45</b>	<b>4 580,45</b>	<b>0,00</b>
5.1	Koszty usług księgowych	m-c	12	12	22 140,00	4 140,00	22 140,00	4 140,00	0,00
5.2	Koszty usług prawnych	kpl	1	1	2 355,45	440,45	2 355,45	440,45	0,00
5.3	Koszty usług inspektora ochrony danych	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RAZEM koszty z pozycji 1-6					<b>274 994,61</b>	<b>13 809,91</b>	<b>274 994,61</b>	<b>13 809,91</b>	<b>0,00</b>
7	Animowanie LSR:	-	-	-	17 637,19	2 040,17	17 637,19	2 040,17	0,00
7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Szkolenia, warsztaty i inne inicjatywy mające na celu przekazanie informacji z zakresu realizacji LSR, działalności NGR oraz pozyskiwania dofinansowania z PO Ryby	szt.	14	15	17 637,19	2 040,17	17 637,19	2 040,17	0,00
RAZEM koszty z pozycji 7					<b>17 637,19</b>	<b>2 040,17</b>	<b>17 637,19</b>	<b>2 040,17</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI/ ETAPU OPERACJI</b>					<b>292 631,80</b>	<b>15 850,08</b>	<b>292 631,80</b>	<b>15 850,08</b>	<b>0,00</b>