

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:				74 891,05 zł	5 877,91 zł	74 990,56 zł	5 852,04 zł	0,13%
1.1	Świadczenie Członków Rady	osoba	15	11,56	2 340,00 zł	0,00 zł	2 340,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.2	Diety członków organów Stowarzyszenia	posiedzenie	13	13	28 400,00 zł	0,00 zł	28 400,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3	Koszty podróży służbowych członków organów LGR i pracowników Biura	kilometr	3453,88	3541,40	2 886,71 zł	0,00 zł	2 943,55 zł	0,00 zł	1,97%
1.4	Umowa serwisowa na drukarkę	miesiąc	12	12	5 030,51 zł	940,66 zł	5 030,51 zł	940,66 zł	0,00%
1.5	Usługi pocztowe	miesiąc	12	11	4 227,20 zł	0,00 zł	4 227,20 zł	0,00 zł	0,00%
1.6	Usługi telekomunikacyjne w tym telefon stacjonarny, komórkowy, Internet	miesiąc	12	12	1 429,49 zł	267,30 zł	1 429,49 zł	267,30 zł	0,00%
1.7	Hosting i domena	sztuka	3	3	693,23 zł	129,63 zł	693,23 zł	129,63 zł	0,00%
1.8	Prowadzenie rachunku bankowego do obsługi zaliczki	miesiąc	0	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.9	Utrzymanie pomieszczeń biurowych, w tym m.in. opłata za media (woda, prąd), ogrzewanie, usługa sprzątająca, wywóz nieczystości, zakup środków czystości	miesiąc	12	12	12 168,85 zł	1 227,73 zł	11 959,77 zł	1 188,63 zł	-1,72%
1.10	Najem pomieszczenia biurowego	miesiąc	12	12	13 518,72 zł	2 527,89 zł	13 518,72 zł	2 527,92 zł	0,00%
1.11	Pieczątki	sztuka	1	1	108,00 zł	20,20 zł	359,75 zł	67,28 zł	233,10%
1.12	Oprogramowanie antywirusowe	sztuka	3	3	145,44 zł	27,20 zł	145,44 zł	27,20 zł	0,00%
1.13	Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	miesiąc	12	12	2 978,70 zł	557,00 zł	2 978,70 zł	557,00 zł	0,00%
1.14	Refundacja kosztów okularów	sztuk	1	1	300,00 zł	56,10 zł	300,00 zł	22,22 zł	0,00%
1.15	Modyfikacja strony	sztuk	1	1	664,20 zł	124,20 zł	664,20 zł	124,20 zł	0,00%
2	Koszty zatrudnienia:				190 526,71 zł	828,00 zł	190 527,30 zł	828,00 zł	0,00%
2.1	Wynagrodzenie pracowników Biura LGR "7 Ryb" oraz koszty wypłat ewentualnych nadgodzin i nagród zgodnie z zapisami Regulaminu wynagradzania pracowników Biura	miesiąc	12	12	144 984,67 zł	0,00 zł	144 984,67 zł	0,00 zł	0,00%
2.2	Koszty pracodawcy od wynagrodzeń pracowników Biura	miesiąc	12	12	29 185,18 zł	0,00 zł	29 185,77 zł	0,00 zł	0,00%
2.3	Świadczenia urlopowe pracowników Biura	sztuka	2	2	3 100,52 zł	0,00 zł	3 100,52 zł	0,00 zł	0,00%
2.4	Badania okresowe pracowników/ Badanie COVID	sztuka	2	2	1 040,00 zł	0,00 zł	1 040,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.5	Wynagrodzenie ocena biznes planów	sztuka	0	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.6	Wynagrodzenie dla inspektora ochrony danych osobowych na podstawie umowy cywilno prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami	miesiąc	12	12	4 428,00 zł	828,00 zł	4 428,00 zł	828,00 zł	0,00%

2.7	Wynagrodzenie związane z zatrudnieniem na umowę cywilnoprawną pomocy administracyjnej	osoby	4	4	7 788,34 zł	0,00 zł	7 788,34 zł	0,00 zł	0,00%
3	Koszty szkoleń:			3,00	774,00 zł	99,00 zł	774,00 zł	99,00 zł	0,00%
3.1	Koszty podróży służbowych członków organów LGR oraz pracowników Biura w związku z udziałem w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez LGD i inne podmioty	kilometr	0	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3.2	Koszty pobytu służbowego Członków organów LGR oraz pracowników Biura w związku z udziałem w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez LGD i inne podmioty	sztuka	0	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3.3	Szkolenia / spotkania dla beneficjentów zgodnie z planem komunikacji	sztuka	0	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3.4	Koszty udziału w szkoleniach organizowanych przez inne podmioty niż UMWW i MG MiŻS np. ODR	sztuka	0	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3.5	Szkolenia dla członków organów Stowarzyszenia i pracowników Biura zgodnie z planem szkoleń	sztuka	3	3	774,00 zł	99,00 zł	774,00 zł	99,00 zł	0,00%
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:				12 163,91 zł	2 274,55 zł	12 163,91 zł	2 274,55 zł	0,00%
4.1	Koszty podróży służbowej członków organów oraz pracowników Biura w związku z przygotowaniem oraz organizacją wydarzeń i spotkań mających na celu rozpowszechnianie informacji o LSR	kilometr	0,00	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.2	Ogłoszenia i artykuły w mediach związane z realizacją planu komunikacji i naborami	komplet	1	1	3 308,70 zł	618,70 zł	3 308,70 zł	618,70 zł	0,00%
4.3	Elementy promocyjne	komplet	1	1	8 855,21 zł	1 655,85 zł	8 855,21 zł	1 655,85 zł	0,00%
5	Koszty finansowe:				12 610,00 zł	2 208,00 zł	12 610,00 zł	2 208,00 zł	0,00%
5.1	Usługi finansowo - księgowe	miesiąc	12	12	11 808,00 zł	2 208,00 zł	11 808,00 zł	2 208,00 zł	0,00%
5.2	Usługa doradztwa prawnego	usługa	0	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.3	podatek od nieruchomości	sztuka	1	1	802,00 zł	0,00 zł	802,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
RAZEM koszty z pozycji 1-6					290 965,67 zł	11 287,46 zł	291 065,77 zł	11 261,59 zł	0,03%
7	Animowanie LSR:				7 818,50 zł	1 462,00 zł	7 818,50 zł	1 462,00 zł	0,00%
7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:				7 818,50 zł	1 462,00 zł	7 818,50 zł	1 462,00 zł	0,00%
7.1.2	Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnych - Spotkania informacyjno-konsultacyjne LGD z mieszkańcami, w tym np. wydarzenia kulturalne m.in. Konkurs na przepis kulinarny pn. „Ryba jaką znam i lubię” oraz publikacja folderu produktów lokalnych	sztuka	2	2	7 818,50 zł	1 462,00 zł	7 818,50 zł	1 462,00 zł	0,00%
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
7.2.1					0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

7.2.2					0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
...					0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
RAZEM koszty z pozycji 7					7 818,50 zł	1 462,00 zł	7 818,50 zł	1 462,00 zł	0,00%
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI/ ETAPU OPERACJI					298 784,17 zł	12 749,46 zł	298 884,27 zł	12 723,59 zł	0,03%