

V. B ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI/ETAPU OPERACJI W RAMACH DZIAŁANIA KOSZTY BIEŻĄCE I AKTYWIZACJA... ^{3/4}										płatność końcowa	
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 (%)	Uzasadnienie odchyleń kosztów kwalifikowalnych wg rozliczenia w stosunku do planowanych w umowie, w przypadkach, gdy odchylenie przekracza 10%	
					Koszty ogółem	w tym VAT ⁵	Koszty ogółem	w tym VAT ⁵			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Koszty operacyjne:				92 740,42	9 448,71	85 394,73	8 534,21	-7,92		
01.1	Koszty najmu pomieszczeń biura LGR (czynsz i opłaty ryczałtowe związane)	m-c.	12	12	25 726,00	4 810,55	25 208,79	4 719,83	-2,01		
01.2	Koszty energii elektrycznej (ogrzewanie, oświetlenie, zasilanie urządzeń biurowych) - rozliczenie wg faktycznego zużycia	m-c.	12	12	6 323,18	1 182,38	4 471,88	836,21	-29,28	oszczędność przy sprzyjających warunkach pogodowych	
01.3	Koszt niezbędnego uzupełnienia oraz wymiany wyposażenia biura LGR w meble, sprzęty i urządzenia biurowe i socjalne w tym sprzęt komputerowy, utrzymania pomieszczeń, konserwacji oraz napraw wyposażenia i urządzeń biurowych i socjalnych, w tym sprzętu komputerowego	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.4	Koszty materiałów biurowych, eksploatacyjnych i artykułów gospodarczych	m-c.	12	12	2 069,98	387,07	739,19	136,33	-64,29	oszczędność wynikająca z braku naborów wniosków (z przyczyn niezależnych od LGR)	
01.5	Koszty usług telekomunikacyjnych (Polkomtel)	m-c.	12	12	2 101,58	392,98	2 164,38	404,71	2,99		
01.6	Koszty abonamentu dostępu do internetu (Internetia)	m-c.	12	12	732,00	136,88	732,00	136,92	0,00		
01.7	Koszty utrzymania strony internetowej LGR i kopii danych (opłaty roczne: domena i hosting)	m-c.	12	12	553,50	103,50	553,50	103,50	0,00		
01.8	Koszty serwisu informatycznego	m-c.	12	12	1 741,00	325,55	1 741,00	325,55	0,00		
01.9	Koszty serwisu urządzeń biurowych (Hicopy)	m-c.	12	12	2 339,98	437,56	1 544,11	288,74	-34,01	oszczędność wynikająca z braku naborów wniosków (z przyczyn niezależnych od LGR)	
01.10	Koszty usług pocztowych (Poczta Polska)	m-c.	12	12	3 110,40	0,00	1 979,20	0,00	-36,37	oszczędność wynikająca z braku naborów wniosków (z przyczyn niezależnych od LGR)	
01.11	Koszty usług w zakresie spraw: finansowych, księgowych, kadrowych, placowych, podatkowych, prawnych i bhp (Pronet)	m-c.	12	12	8 100,00	1 514,64	8 100,00	1 514,64	0,00		
01.12	Koszty sprzątnięcia pomieszczeń biura LGR	m-c.	12	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.13	Koszty recepcyjne biura LGR, catering posiedzeń Rady i WZCz, najmu sali na WZCz	m-c.	12	12	1 042,80	82,80	700,01	54,69	-32,87	oszczędność wobec finansowania kosztów bieżących z kredytu	
01.14	Koszty diet regulaminowych członków Rady	posiedzenie	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.15	Koszty diet regulaminowych członków Zarządu	m-c.	12	12	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00		
01.16	Koszty diet regulaminowych członków Komisji Rewizyjnej	posiedzenie	2	1	900,00	0,00	300,00	0,00	-66,67	oszczędność wynikająca z mniejszej liczby posiedzeń i mniejszej frekwencji (nie 2 a 1 posiedzenie, nie 3 a 2 członków KR)	
01.17	Koszty podróży i pobytu członków i pracowników LGR w związku z pełnioną funkcją	m-c.	12	12	2 000,00	74,80	1 160,67	13,09	-41,97	oszczędność wynikająca z mniejszej liczby wyjazdów służbowych (nie 25 a 18) i mniejszego średniego kosztu jednostkowego wyjazdu (nie 80,00 zł a 64,50 zł)	
2	Koszty zatrudnienia:				100 403,33	28,05	98 156,67	0,00	-2,24		
02.1	Całkowity koszt pracodawcy wynikający z zatrudnienia pracowników Biura LGR	m-c.	12	12	100 253,33	0,00	98 049,67	0,00	-2,20		
02.2	Koszty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	m-c.	12	12	150,00	28,05	107,00	0,00	-28,67	oszczędność wynikająca z mniejszego niż planowany kosztu badań okresowych pracownika	
3	Koszty szkoleń:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03.1	Koszty szkoleń pracowników biura LGR (wg planu szkoleń - zał. Nr 7 do umowy ramowej)	szkolenie	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03.2	Koszty szkoleń członków Rady (wg planu szkoleń - zał. Nr 7 do umowy ramowej)	szkolenie	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:				553,50	103,50	553,50	103,50	0,00		
04.1	Koszty ogłoszeń w prasie regionalnej	ogłoszenie	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.2	Koszty aktualizacji strony internetowej LGR	m-c.	12	12	553,50	103,50	553,50	103,50	0,00		
5	Koszty finansowe:				500,00	23,37	138,00	18,70	-72,40	vide lp. 05.1	
05.1	Podatki, opłaty (opłata skarbową, sądową, notarialną, usługi prawnicze, opłaty lokalne, podatek od czynności cywilnoprawnych)	m-c.	12	12	500,00	23,37	138,00	18,70	-72,40	oszczędność wynikająca z odroczenia planowanego udzielenia pełnomocnictwa notarialnego na 2017 r.	
05.2	Koszty obsługi rachunków bankowych i operacji na tych rachunkach	m-c.	12	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.3	Koszty kredytów (prowizje i odsetki)	kredyt	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06.1	Koszty utrzymania i obsługi bazy danych związanej z obszarem objętym LSR w zakresie istotnych elementów LSR, w tym w szczególności - celów LSR i wskaźników ich realizacji oraz przebiegom zmian ich wartości	baza danych	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06.2	Koszty wynagrodzenia osób posiadających kwalifikacje i doświadczenie w zakresie prac związanych z aktualizacją LSR	aktualizacja LSR	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM koszty z pozycji 1-6					194 197,25	9 603,63	184 242,90	8 656,41	-5,13		

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 (%)	Uzasadnienie odchyleń kosztów kwalifikowalnych wg rozliczenia w stosunku do planowanych w umowie, w przypadkach, gdy odchylenie przekracza 10%
					Koszty ogółem	w tym VAT ⁵	Koszty ogółem	w tym VAT ⁵		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Animowanie LSR:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.1.1	Koszty przygotowania i organizacji spotkań informacyjnych w poszczególnych Gminach obszaru, mających na celu włączenie mieszkańców w proces realizacji LSR	spotkania informacyjne	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.1.2	Koszty przygotowania i organizacji szkoleń-warsztatów dla potencjalnych beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność	szkolenie-warsztaty	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.2.1	Koszty opracowania, weryfikacji oraz wydania w formie drukowanej i na nośnikach cyfrowych przykładowych wniosków o dofinansowanie i płatność - dla wybranych 2 grup operacji z komentarzem	aktualny kpl.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.2.2	Koszty opracowania, konsultacji merytorycznej oraz wydania w formie drukowanej i na nośnikach cyfrowych najczęściej zadawanych pytań dotyczących wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność (kpl. aktualnych 25 pytań i odpowiedzi)	aktualny kpl.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM koszty z pozycji 7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI/ ETAPU OPERACJI					194 197,25	9 603,63	184 242,90	8 656,41	-5,13	