

Fundacja dla Zwierząt
ARGOS
04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37 A
www.argos.org.pl
KRS: 286138

**SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA ZADANIA
PUBLICZNEGO DOFINANSOWANEGO Z PO FIO W 2009 r.**

„Kot w wielkim mieście.

Projekt poprawy warunków życia kotów miejskich w Warszawie”

w okresie od 15.05.2009 do 31.12.2009,
określonego w umowie nr **54 I**,
zawartej w dniu 29 lipca 2009 r., pomiędzy
Ministrem Pracy i Polityki Społecznej

a

Fundacją dla Zwierząt ARGOS

Data złożenia sprawozdania: 28 stycznia 2010 r.

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Czy zakładane cele, rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym we wniosku /pkt. II.3 i II.6 wniosku/? Jeśli nie – dlaczego?

Cele projektu zostały osiągnięte.

Istotne cele projektu (prowadzenie masowej akcji sterylizacji i bezpośrednia pomoc opiekunom) został zrealizowany w wymiarze większym niż we wniosku i umowie. Wymierne twarde rezultaty okazały się wyższe. Finansowy udział środków własnych został zwiększony. Równolegle zwiększyła się efektywność wykorzystania funduszy, zarówno z dotacji jak i własnych.

Aneks do umowy zmniejszył wymiar działań w sferze edukacji (niefinansowej, realizowanej przez wolontariuszy) gdyż okazało się, że zainteresowanie otwartymi szkoleniami jest mniejsze niż zakładał wniosek. Działanie zostało zrealizowane w wymiarze ustalonym a aneksie.

Nie zrealizowano jednego, niefinansowego zadania spotkań ze wspólnotami mieszkaniowymi. Opracowano materiały informacyjne (w załączeniu), ale dotarcie na zebrania wspólnot okazało się trudne i niecelowe. Zebrane doświadczenia wskazały celowość wystąpienia z ofertą współpracy do profesjonalnych firm administrujących nieruchomościami, ale nie zdołaliśmy już tego zadania podjąć.

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców²⁾

nie dotyczy

3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania, należy użyć tych samych miar, które były zapisane we wniosku /pkt II.5 wniosku/.

Standardowymi zabiegami sterylizacji/kastracji objęto **1.211** kotów (planowano **940**), dostarczonych do Ośrodka przez **640** ich opiekunów (planowano **600**), Wartość projektu wzrosła i zmalał koszt jednostkowy (ze 125,50 zł/kot na 107,86 zł/kot)

Ośrodek dysponuje domami tymczasowymi u **15** osób, głównie wolontariuszy Ośrodka.

Oddano do adopcji **30** kotów oswojonych

Odbyło się **7** otwartych spotkań warsztatowych na temat zarządzania populacją kotów miejskich. Trwały łącznie **17,5 godzin** i uczestniczyło w nich łącznie **34 osoby**. Osobne sprawozdanie w załączeniu.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

Podsumowanie realizacji budżetu

Kwota dotacji określona w umowie: **126452,00**

Poniesione wydatki: **130619,07**

*pokrywane z dotacji: **99641,49** [w tym z odsetek bankowych: **0,00** .]*

*pokrywane ze środków własnych: **30977,58***

środki własne niefinansowe : **nie dotyczy.***

Kwota niewykorzystanej dotacji zwrócona na konto Zleceniodawcy: **358,51**

* Dotyczy projektów w których umowa przewiduje środki własne niefinansowe.

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

Lp.	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)	Ilość jednostek	Koszt jednostkowy	Rodzaj miary	Całość zadania (zgodnie z umową)				Za okres realizacji zadania (faktycznie poniesione wydatki)			
					Koszt całkowity	z tego z dotacji	z tego z finans. środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat	Środki własne niefinansowe	Koszt całkowity	z tego z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów	Środki własne niefinansowe.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Koszty osobowe adm i obsługi projektu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Koszty osob. merytoryczne											
	1) koszt pracy lekarza wet.	7,5	5516	etat mies	41370	33402	7968		47046,29	33402,00	13644,29	
	2) koszt pracy pielęgniarzy	2250	11,68	godz	26280	20761	5519		28036,64	20761,00	7275,64	
III	Koszty zwiaz. z uczestnictwem bezp. adresat. projektu:											
	1) leki i środ. medyczne	940	20	zabieg	18800	14288	4512		19477,00	15300,00	4177,59	
	2) karma	940	2	kot/dz.	1880	1429	451		1996,00	1429,00	567,56	
	3) czynsz	7,5	3375	mies.	25312	20000	5312		25312,50	20000,00	5312,50	
	4) media	7,5	1708	mies.	12810	10120	2690		8749,49	8749,49	0,00	
IV	Koszty funkcyj. organizacji	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
V	Koszty wyposażenia	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
VI	Koszty adaptacji pomieszczeń	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
VII	Wyjazdy służbowe	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
VIII	Wydatki promocji	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Ogółem					126452	100000	26452		130619,07	99641,49	30977,58	

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania (zgodnie z umową)		Za okres realizacji zadania (faktycznie poniesione wydatki)	
	zł	%	zł	%
Koszty pokryte z dotacji	100000,00	79,08	99641,49	76,28
Koszty pokryte z:				
- finansowych środków włas.	26452,00	20,92	30977,58	23,72
- środków własnych niefin.	---	---	---	---
Środki z innych źródeł, w tym:				
- pozyskane od organów administracji publicznej;	---	---	---	---
- wpłaty i opłaty adresatów zadania;	---	---	---	---
Ogółem:	126452,00	100%	130619,07	100%

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

Działania będące istotnym przedmiotem projektu (Ośrodek „Koteria”) były i są faktycznie realizowane ciągle od 17 lutego 2009 i finansowane są z wielu źródeł: ze środków Fundacji (darowizny i z alokacją 1% podatku), dotacji z PO FIO 2009 oraz dotacji z Urzędu m.st. Warszawy. Zadanie będące przedmiotem dotacji z PO FIO 2009 jest więc faktycznie wykrojem zadania szerszego pod względem okresu czasu, wartości i osiągniętych rezultatów.

Wobec równoczesności składania wniosków o dotację z PO FIO 2009 i z Urzędu m.st. Warszawy, oba zadania formułowane były i kosztorysowane odrębnie. Oba obejmowały tylko część okresu działania Ośrodka, kwalifikowaną część kosztów (różne kryteria FIO i Urzędu Miasta) i ograniczały się do dobrze wymiernych kosztów bezpośrednich. Obie dotacje instytucjonalne stanowiły łącznie mniej niż połowę faktycznych kosztów uruchomienia i działania Ośrodka w 2009 r. Wyłącznie ze środków Fundacji sfinansowany były koszty adaptacji, uruchomienia i wyposażenia Ośrodka, koszty administracyjne, promocji, transportu, telekomunikacji itp. – czyli wszystkie te, które są słabiej związane z wymiernymi efektami.

Uzyskanie dotacji instytucjonalnych z obu źródeł pozwoliło efektywniej wykorzystać całość środków. Środki z obu dotacji (łącznie **166.655 zł**), w przeliczeniu na ilość zabiegów (**1.385** do końca 2009 r.) dają kwotę ok. 120 zł za standardowy zabieg. Stanowi to ok. połowy ceny rynkowej takiej usługi. Jednocześnie wyspecjalizowany Ośrodek jest łatwiej dostępny i bardziej pomocny opiekunom zwierząt niż lecznice komercyjne.

3. Zestawienie faktur (rachunków)⁵⁾

lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji koszt.	Data	Nazwa wydatku	Kwota (zł)	z tego ze środków z dotacji (zł)	z tego z finansow. środków własnych (zł)
1	lista płac 5/2009	II/1	31.05.2009	praca lekarzy	3253,83	3253,83	0
2	lista płac 6/2009		30.06.2009	praca lekarzy	5467,07	5467,07	0
3	lista płac 7/2009		31.07.2009	praca lekarzy	5957,35	5957,35	0
4	lista płac 8/2009		31.08.2009	praca lekarzy	6218,86	6218,86	0
5	lista płac 9/2009		30.09.2009	praca lekarzy	6120,80	6120,80	0
6	lista płac 10/2009		31.10.2009	praca lekarzy	6545,71	6384,09	161,62
7	lista płac 11/2009		30.11.2009	praca lekarzy	7361,87	0	7361,87
8	lista płac 12/2009		31.12.2009	praca lekarzy	6120,80	0	6120,80
	razem	II/1			47046,29	33402,00	13644,29
9	lista płac 5/2009	II/2	31.05.2009	praca pielęgn.	1955,14	1955,14	0
10	lista płac 6/2009		30.06.2009	praca pielęgn.	3866,70	3866,70	0
11	lista płac 7/2009		31.07.2009	praca pielęgn.	3842,08	3842,08	0
12	lista płac 8/2009		31.08.2009	praca pielęgn.	3748,08	3748,08	0
13	lista płac 9/2009		30.09.2009	praca pielęgn.	3937,86	3937,86	0
14	lista płac 10/2009		31.10.2009	praca pielęgn.	3937,86	3411,14	526,72
15	lista płac 11/2009		30.11.2009	praca pielęgn.	3439,69	0	3439,69
16	lista płac 12/2009		31.12.2009	praca pielęgn.	3309,23	0	3309,23
	razem	II/2			28036,64	20761,00	7275,64
17	1824/szc/05/2009	III / 1	2009.05.15	leki i śr. med.	91,02	91,02	0
18	280/2009		2009.05.21	leki i śr. med.	240,00	240,00	0
19	00030/2009		2009.05.21	leki i śr. med.	384,30	384,30	0
20	27300/fvw/09/1/1		2009.05.21	leki i śr. med.	1 119,35	1 119,35	0
21	8456/fvf/09/2/1		2009.05.21	leki i śr. med.	55,17	55,17	0
22	8481/fvf/09/2/1		2009.05.21	leki i śr. med.	23,11	23,11	0
23	27562/fvw/09+/1/1		2009.05.22	leki i śr. med.	77,71	77,71	0
24	28346/fvw/09/1/1		2009.05.26	leki i śr. med.	264,01	264,01	0
25	28373/fvw/09/1/1		2009.05.26	leki i śr. med.	472,46	472,46	0
26	811/fvp/09/1/1		2009.06.02	leki i śr. med.	165,38	165,38	0
27	11//2009		2009.08.03	leki i śr. med.	555,00	555,00	0
28	4370/2009		2009.09.07	leki i śr. med.	15,31	15,31	0
29	402/fwz/09/1/1		2009.09.15	leki i śr. med.	1 291,61	1 291,61	0
30	4524/2009/g		2009.09.15	leki i śr. med.	68,16	68,16	0
31	416/fwz/09/1/1		2009.09.30	leki i śr. med.	2 412,81	2 412,81	0
32	141/ffz/09/2/1		2009.09.30	leki i śr. med.	156,62	156,62	0
33	442/fwz/09/1/1		2009.10.15	leki i śr. med.	2 556,89	2 556,89	0
34	17250/fvf/09/2/1		2009.10.19	leki i śr. med.	6,16	6,16	0
35	1523/fvp/069/1/1		2009.10.20	leki i śr. med.	206,72	206,72	0
36	f/002711/09		2009.10.29	leki i śr. med.	1 000,45	1 000,45	0
37	mag5-2200/09		2009.10.29	leki i śr. med.	1 198,40	1 198,40	0
38	540/2009		2009.10.29	leki i śr. med.	72,00	72,00	0
39	164/ffz/09/2/1		2009.10.30	leki i śr. med.	704,33	704,33	0
40	179/ffz/09/2/1		2009.11.06	leki i śr. med.	113,56	113,56	0
41	485/fwz/09/1/1		2009.11.06	leki i śr. med.	520,13	520,13	0
42	189/fzz/09/2/1		2009.11.30	leki i śr. med.	262,86	262,86	0
43	524/fwz/09/1/1		2009.11.30	leki i śr. med.	3 629,51	1266,48	2363,03
44	12/sz/440/2009		2009.12.07	leki i śr. med.	450,00	0	450,00
45	68506/fvw/09/1/1		2009.12.16	leki i śr. med.	199,33	0	199,33
46	1544/09/2009/p		2009.12.16	leki i śr. med.	1 165,23	0	1 165,23
	razem	III/1			19477,59	15300	4177,59
47	3386/2009	III / 2	2009.05.22	karma	550,35	550,35	0
48	3438/2009		2009.05.26	karma	269,10	269,10	0
49	186/2009		2009.05.29	karma	132,56	132,56	0
50	3668/2009		2009.06.03	karma	100,75	100,75	0
51	167/2009/11000		2009.06.04	karma	158,36	158,36	0
52	3689/2009		2009.06.04	karma	643,07	217,88	425,19
53	691/2009/1059		2009.06.06	karma	64,85	0	64,85
54	167/2009/11165		2009.06.07	karma	77,52	0	77,52
	razem	III / 2			1996,56	1429,00	567,56

55	0001132/2009/Fa	III/3	2009.05.04	czynsz	1 687,50	1 687,50	0	
56	0001353/2009/Fa		2009.06.01	czynsz	3 375,00	3 375,00	0	
57	0001603/2009/Fa		2009.07.01	czynsz	3 375,00	3 375,00	0	
58	0001827/2009/FA		2009.08.07	czynsz	3 375,00	3 375,00	0	
59	0002044/2009/FA		2009.09.07	czynsz	3 375,00	3 375,00	0	
60	0002275/2009/FA		2009.10.06	czynsz	3 375,00	3 375,00	0	
61	0002512/2009/FA		2009.11.04	czynsz	3 375,00	1437,50	1937,50	
62	0002748/2009/FA		2009.12.04	czynsz	3 375,00	0	3 375,00	
	razem	III/3			25312,50	20000,00	5312,50	
63	0001353/2009/Fa	III/4	2009.06.01	z.w. i ścieki	14,58	14,58	0	
64	0001603/2009/Fa		2009.07.01	z.w. i ścieki	60,77	60,77	0	
65	0001827/2009/FA		2009.08.07	z.w. i ścieki	60,77	60,77	0	
66	0002044/2009/FA		2009.09.07	z.w. i ścieki	60,77	60,77	0	
67	0002275/2009/FA		2009.10.06	z.w. i ścieki	60,77	60,77	0	
68	0002512/2009/FA		2009.11.04	z.w. i ścieki	60,77	60,77	0	
69	0002748/2009/FA		2009.12.04	z.w. i ścieki	60,77	60,77	0	
70	RS/0252215/09		2009.06.04	nieczystości	101,65	101,65	0	
71	RS/0294261/09		2009.06.30	nieczystości	251,45	251,45	0	
72	RS/0491761/09		2009.07.31	nieczystości	203,30	203,30	0	
73	RS/0523210/09		2009.09.07	nieczystości	203,30	203,30	0	
74	RS/0565668/09		2009.09.30	nieczystości	251,45	251,45	0	
75	RS/0608173/09		2009.11.05	nieczystości	203,30	203,30	0	
76	RS/0650477/09		2009.12.07	nieczystości	203,30	203,30	0	
77	PS/00176/2009		2009.10.09	energia.el.	1453,31	1453,31	0	
78	PS/00172/2009		2009.10.09	energia.el.	495,56	495,56	0	
79	PS/00182/2009		2009.10.13	energia.el.	462,77	462,77	0	
80	PS/00213/2009		2009.12.15	energia.el.	1125,00	1125,00	0	
81	0002512/2009/FA		2009.11.04	c.o.	1707,95	1707,95	0	
82	0002748/2009/FA		2009.12.04	c.o.	1707,95	1707,95	0	
	razem		III/4			8749,49	8749,49	0,00
	Łącznie					130619,07	99641,49	30977,58

Część III. Dodatkowe informacje.

Zestawienie zaangażowanych w projekcie środków własnych niefinansowych.

l.p.	Numer pozycji kosztorysu	Nazwa środka własnego niefinansowego	Kwota wyceny
---	---	---	---

Załączniki:⁶⁾

- ogłoszenie o otwartych szkoleniach, kopie list obecności.
- własne materiały szkoleniowe pt. „Materiały informacyjne z zakresu opieki nad kotami miejskimi”
- własny materiał informacyjny dla wspólnot mieszkaniowych pt. „Koty w bloku i na osiedlu” (regularnych spotkań ze wspólnotami nie zrealizowano)
- niektóre informacje o otwartych szkoleniach jakie przekazywała prasa, radio i telewizja
- kopia dowodu przelewu niekorzystanej części dotacji na rachunek Zleceniodawcy

Oświadczam(-my), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*,
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
- 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
- 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

Fundacja dla Zwierząt
ARGOS
04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37 A
www.argos.org.pl
KRS: 286138

(pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

Tadeusz Wypych – członek zarządu



Urszula Pluta –



(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

Poświadczenie złożenia sprawozdania

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)