

V. ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE OPERACJI

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego w ramach poszczególnych kosztów, o których mowa w § 48 ust. 1 rozporządzenia ³	Mierniki rzeczowe		Całkowity koszt operacji w zł (z VAT)	Koszty kwalifikowalne operacji w zł		Koszty niekwalifikowalne* operacji w zł
		Jedn. Miary	Ilość (liczba)		ogółem	w tym VAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
etap I							
1	Koszty operacyjne:			45 361,59	45 352,41	6 059,73	9,18
1.1	Licencje związane z oprogramowaniem antywirusowym – przedłużenie na 1 rok	kpl	1	210,00	200,82	37,55	9,18
1.2	Licencja związana z aplikacją do elektronicznej oceny wniosków - przedłużenie na 1 rok	szt	1	492,00	492,00	92,00	0,00
1.3	Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego	kpl	1	650,67	650,67	121,67	0,00
1.4	Koszty materiałów biurowych i eksploatacyjnych	m-c	12	5 112,00	5 112,00	955,90	0,00
1.5	Posiedzenie Rady NGR w związku z naborami wniosków	szt	2	7 806,44	7 806,44	188,20	0,00
1.6	Zwrot kosztów przejazdu	kpl	1	1 684,20	1 684,20	0,00	0,00
1.7	Wynajem pomieszczeń biurowych	m-c	12	15 714,48	15 714,48	2 938,48	0,00
1.8	Utrzymanie pomieszczeń biurowych	kpl	1	3 470,00	3 470,00	648,86	0,00
1.9	Połączenia telefoniczne i media	m-c	12	1 332,00	1 332,00	249,07	0,00
1.10	Koszty usług pocztowych i kurierskich	kpl	1	4 461,80	4 461,80	0,00	0,00
1.11	Obsługa informatyczna	godz.	24	4 428,00	4 428,00	828,00	0,00
2	Koszty zatrudnienia:			161 355,20	161 355,20	9,35	0,00
2.1	Wynagrodzenie netto dla pracowników Biura NGR	m-c	12	95 589,60	95 589,60	0,00	0,00
2.2	Narzuty na wynagrodzenia	m-c	12	63 081,00	63 081,00	0,00	0,00
2.3	Świadczenia urlopowe	szt	2	2 458,60	2 458,60	0,00	0,00
2.4	Pozostałe koszty związane z zatrudnieniem	kpl	1	226,00	226,00	9,35	0,00
3	Koszty szkoleń:			3 311,15	3 311,15	73,60	0,00
3.1	Szkolenie dla członków organów oraz pracowników biura NGR zgodnie z zał. nr 7 do umowy ramowej	szt	1	1 493,60	1 493,60	73,60	0,00
3.2	Koszty udziału członków organów stowarzyszenia i pracowników biura NGR w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach itp. realizowanych przez podmioty inne niż NGR	kpl	1	1 817,55	1 817,55	0,00	0,00
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:			7 946,76	7 919,54	5 022,89	27,22
4.1	Abonament za domenę i hosting	kpl	1	615,00	587,78	109,91	27,22
4.2	Ogłoszenia w prasie o naborach wniosków	szt	6	1 673,76	1 673,76	312,98	0,00
4.3	Gadżety promocyjne	kpl	1	5 658,00	5 658,00	4 600,00	0,00
5	Koszty finansowe:			16 680,00	16 680,00	2 760,00	0,00
5.1	Koszty usług kadrowo - księgowych	m-c	12	14 760,00	14 760,00	2 760,00	0,00
5.2	Koszty usług prawnych	godz.	24	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:			0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM koszty z pozycji 1-6				234 654,70	234 618,30	13 925,57	36,40
7	Animowanie LSR:			19 980,74	19 980,74	3 139,54	0,00
7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:			3 120,84	3 120,84	136,46	0,00
7.1.1	Wydarzenia promocyjno – kulturalne	szt	1	3 000,98	3 000,98	136,46	0,00

7.1.2	Zwrot kosztów dojazdu na inne wydarzenia promocyjno - kulturalne	szt	2	119,86	119,86	0,00	0,00
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:			115,44	115,44	21,59	0,00
7.2.1	Szkolenia na temat warunków udzielania pomocy, zasad aplikowania o środki oraz wypełniania WoD	szt	2	115,44	115,44	21,59	0,00
7.3	Szkolenia na temat zasad realizacji i rozliczania projektów	szt	3	1 874,36	1 874,36	200,90	0,00
7.4	Rybne warsztaty kulinarne	szt	2	14 870,10	14 870,10	2 780,59	0,00
	RAZEM koszty z pozycji 7			19 980,74	19 980,74	3 139,54	0,00
	RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I				254 599,04	17 065,11	36,40

RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I - ETAPU.....	254 635,44	254 599,04	17 065,11	36,40
---	-------------------	-------------------	------------------	--------------

* suma kosztów niekwalifikowalnych, w tym podatku VAT, gdy jest on kosztem niekwalifikowalnym