

V. ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE OPERACJI rok 2022

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:			20 500,31	20 494,74	1 832,90	5,57
1.1	Licencje związane z oprogramowaniem antywirusowym – przedłużenie na 1 rok	kpl	1	135,00	129,43	24,20	5,57
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	Koszty materiałów biurowych i eksploatacyjnych	m-c	12	3 812,64	3 812,64	712,93	0,00
1.4	Posiedzenie Rady NGR w związku z naborami wniosków	szt	2	7 686,68	7 686,68	142,39	0,00
1.5	Zwrot kosztów przejazdu	kpl	1	1 247,49	1 247,49	0,00	0,00
1.6	Usługi telekomunikacyjne	m-c	12	1 180,20	1 180,20	220,69	0,00
1.7	Koszty usług pocztowych i kurierskich	m-c	12	2 712,30	2 712,30	35,96	0,00
1.8	Obsługa informatyczna	kpl	1	3 234,00	3 234,00	604,73	0,00
2	Koszty zatrudnienia:			193 386,03	193 386,03	0,00	0,00
2.1	Wynagrodzenie netto dla pracowników Biura NGR	m-c	12	105 321,60	105 321,60	0,00	0,00
2.2	Narzuty na wynagrodzenia	m-c	12	70 029,36	70 029,36	0,00	0,00
2.3	Świadczenia urlopowe	szt	2	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00
2.4	Nagrody roczne	szt	2	14 934,55	14 934,55	0,00	0,00
3	Koszty szkoleń:			2 710,93	2 710,93	119,67	0,00
3.1	Koszty udziału członków organów stowarzyszenia i pracowników biura NGR w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach itp. realizowanych przez podmioty inne niż NGR	kpl	1	2 710,93	2 710,93	119,67	0,00
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:			90 707,99	90 502,64	11 037,58	205,35
4.1	Strona www i hosting	kpl	1	1 167,27	961,92	179,87	205,35
4.2	Ogłoszenia w prasie o naborach wniosków	szt	4	1 115,84	1 115,84	208,65	0,00
4.3	Gadżety promocyjne	kpl	1	34 561,40	34 561,40	6 462,70	0,00
4.4	Kampania promocyjna zrealizowanych projektów	kpl	1	49 293,48	49 293,48	3 850,06	0,00
4.5	Wizyta studyjna szlakiem projektów NGR	kpl	1	4 570,00	4 570,00	336,30	0,00
5	Koszty finansowe:			19 188,00	19 188,00	3 588,00	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	4 428,00	4 428,00	828,00	0,00
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:			0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM koszty z pozycji 1-6			326 493,26	326 282,34	16 578,15	210,92
7	Animowanie LSR:			41 325,54	41 325,54	7 441,53	0,00
7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:			7 085,47	7 085,47	1 254,28	0,00
7.1.1	Wydarzenia promocyjno – kulturalne	szt	2	7 085,47	7 085,47	1 254,28	0,00

7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:	szt.	2	188,68	188,68	28,59	0,00
7.2.1	Szkolenia na temat warunków udzielania pomocy, zasad aplikowania o środki oraz wypełniania WoD	szt.	2	188,68	188,68	28,59	0,00
7.3	Szkolenia na temat zasad realizacji i rozliczania projektów	szt.	2	188,68	188,68	28,59	0,00
7.4	Warsztaty motorowodne	szt.	1	20 000,00	20 000,00	3 739,84	0,00
7.5	Warsztaty „Z nami Rybakami”	szt.	1	3 235,51	3 235,51	403,03	0,00
7.6	Spływy kajakowe	szt.	3	10 627,20	10 627,20	1 987,20	0,00
	RAZEM koszty z pozycji 7			41 325,54	41 325,54	7 441,53	0,00
	RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I				367 607,88	24 019,69	210,92

RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I - ETAPU.....	367 818,80	367 607,88	24 019,69	210,92
---	-------------------	-------------------	------------------	---------------

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