

V. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI/ I 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:				20 664,92	1 905,90	20 664,92	1 905,90	0%
1.1	Licencje związane z oprogramowaniem antywirusowym – przedłużenie na 1 rok	kpl	1	1	129,43	24,20	129,43	24,20	0%
1.2	Licencja związana z aplikacją do elektronicznej oceny wniosków – przedłużenie na 1 rok	szt	1	1	492,00	92,00	492,00	92,00	0%
1.3	Koszty materiałów biurowych i eksploatacyjnych	m-c	12	12	6 274,03	1 173,20	6 274,03	1 173,20	0%
1.4	Posiedzenie Rady NGR w związku z naborami wniosków	szt	3	3	7 928,56	134,41	7 928,56	134,41	0%
1.5	Zwrot kosztów przejazdu	kpl	1	1	746,36	0,00	746,36	0,00	0%
1.6	Usługi telekomunikacyjne	m-c	12	12	1 194,21	223,30	1 194,21	223,30	0%
1.7	Koszty usług pocztowych i kurierskich	m-c	12	12	2 731,80	40,28	2 731,80	40,28	0%
1.8	Obsługa informatyczna	kpl	1	1	1 168,53	218,51	1 168,53	218,51	0%
2	Koszty zatrudnienia:				211 296,76	0,00	211 296,76	0,00	0%
2.1	Wynagrodzenie netto dla pracowników Biura NGR	m-c	12	12	114 297,17	0,00	114 297,17	0,00	0%
2.2	Narzuty na wynagrodzenia	m-c	12	12	74 730,00	0,00	74 730,00	0,00	0%
2.3	Świadczenia urlopowe	szt	2	2	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0%
2.4	Nagrody roczne	szt	2	2	18 692,45	0,00	18 692,45	0,00	0%
2.5	Pozostałe koszty związane z zatrudnieniem	kpl	1	1	251,20	0,00	251,20	0,00	0%
3	Koszty szkoleń:				2 266,16	0,00	2 266,16	0,00	0%
3.1	Koszty udziału członków organów stowarzyszenia i pracowników biura NGR w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach itp. realizowanych przez podmioty inne niż NGR	kpl	1	1	2 266,16	0,00	2 266,16	0,00	0%
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:				40 203,59	5 011,60	40 203,59	5 011,61	0%
4.1	Strona www i hosting	kpl	1	1	961,92	179,87	961,92	179,88	0%
4.2	Ogłoszenia w prasie o naborach wniosków	szt	9	9	2 510,65	469,47	2 510,65	469,47	0%

4.3	Gadżety promocyjne	kpl	1	1	13 985,39	2 615,16	13 985,39	2 615,16	0%
4.4	Kampania promocyjna zrealizowanych projektów	kpl	1	1	22 745,63	1 747,10	22 745,63	1 747,10	0%
4.5	Wizyta studyjna szlakiem projektów NGR	kpl	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
5	Koszty finansowe:				18 615,00	3 480,85	18 615,00	3 480,88	0%
5.1	Koszty usług kadrowo - księgowych	m-c	12	12	18 000,00	3 365,85	18 000,00	3 365,88	0%
5.2	Koszty usług prawnych	godz.	2,5	2,5	615,00	115,00	615,00	115,00	0%
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:				-	-	-	-	-
6.1									
RAZEM koszty z pozycji 1-6					293 046,43	10 398,35	293 046,43	10 398,39	0%
7	Animowanie LSR:				8 949,21	1 571,60	8 949,21	1 571,60	0%
7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:				2 179,07	369,24	2 179,07	369,24	0%
7.1.1	Wydarzenia promocyjno – kulturalne	szt	3	3	2 179,07	369,24	2 179,07	369,24	
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:				147,36	14,58	147,36	14,58	0%
7.2.1	Szkolenia na temat warunków udzielania pomocy, zasad aplikowania o środki oraz wypełniania WoD	szt	3	3	147,36	14,58	147,36	14,58	0%
7.3	Szkolenia na temat zasad realizacji i rozliczania projektów	szt	2	2	126,23	5,40	126,23	5,40	0%
7.4	Warsztaty motorowodne	szt	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
7.5	Warsztaty „Z nami Rybakami”	szt	1	1	2 764,09	492,38	2 764,09	492,38	0%
7.6	Spływy kajakowe	szt.	1	1	3 732,46	690,00	3 732,46	690,00	0%
RAZEM koszty z pozycji 7					8 949,21	1 571,60	8 949,21	1 571,60	0%
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI/ ETAPU OPERACJI					301 995,64	11 969,95	301 995,64	11 969,99	0%