

V. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI/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:				38 136,93	4 885,03	38 136,93	4 885,03	0%
1.1	Licencje związane z oprogramowaniem antywirusowym - przedłużenie na 1 rok	kpl	1	1	201,39	37,76	201,39	37,76	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	Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego	kpl	1	1	774,90	144,90	774,90	144,90	0%
1.4	Koszty materiałów biurowych i eksploatacyjnych	m-c	12	12	3 530,03	660,10	3 530,03	660,10	0%
1.5	Posiedzenie Rady NGR w związku z naborami wniosków	szt	3	3	8 649,08	195,09	8 649,08	195,09	0%
1.6	Zwrot kosztów przejazdu	kpl	1	1	762,27	-	762,27	-	0%
1.7	Wynajem pomieszczeń biurowych	m-c	12	12	16 075,43	3 005,99	16 075,43	3 005,99	0%
1.8	Utrzymanie pomieszczeń biurowych	kpl	1	1	2 707,09	236,95	2 707,09	236,95	0%
1.9	Połączenia telefoniczne i media	m-c	12	12	1 280,14	239,37	1 280,14	239,37	0%
1.10	Koszty usług pocztowych i kurierskich	kpl	1	1	2 081,70	1,12	2 081,70	1,12	0%
1.11	Obsługa informatyczna	godz.	8	8	1 330,78	248,85	1 330,78	248,85	0%
1.11	Pozostałe koszty operacyjne	kpl	1	1	252,12	22,90	252,12	22,90	0%
2	Koszty zatrudnienia:				157 842,86	-	157 842,86	-	0%
2.1	Wynagrodzenie netto dla pracowników Biura NGR	m-c	12	12	99 519,81	-	99 519,81	-	0%
2.2	Narzuty na wynagrodzenia	m-c	12	12	54 408,53	-	54 408,53	-	0%
2.3	Świadczenia urlopowe	szt	2	2	3 100,52	-	3 100,52	-	0%
2.4	Pozostałe koszty związane z zatrudnieniem	kpl	1	1	814,00	-	814,00	-	0%
3	Koszty szkoleń:				1 201,00	37,40	1 201,00	37,40	0%
3.1	Szkolenie dla członków organów oraz pracowników biura NGR zgodnie z zał. nr 7 do umowy ramowej	szt	1	1	1 201,00	37,40	1 201,00	37,40	0%
3.2	Koszty udziału członków organów stowarzyszenia i pracowników biura NGR w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach itp. realizowanych przez podmioty inne niż NGR	-	0	0	-	-	-	-	-

4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:				6 092,39	1 139,22	6 092,39	1 139,22	0%
4.1	Abonament za domenę i hosting	kpl	1	1	588,04	109,96	588,04	109,96	0%
4.2	Ogłoszenia w prasie o naborach wniosków	szt	7	7	1 952,73	365,14	1 952,73	365,14	0%
4.3	Gadżety promocyjne	kpl	2	2	3 551,62	664,12	3 551,62	664,12	0%
5	Koszty finansowe:				15 684,00	2 760,00	15 684,00	2 760,00	0%
5.1	Koszty usług kadrowo - księgowych	m-c	12	12	14 760,00	2 760,00	14 760,00	2 760,00	0%
5.2	Koszt usług prawnych	godz.	12	12	924,00	-	924,00	-	0%
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:				-	-	-	-	-
RAZEM koszty z pozycji 1-6					218 957,18	8 821,65	218 957,18	8 821,65	0%
7	Animowanie LSR:				16 407,20	2 835,73	16 407,20	2 835,73	0%
7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:		0	0	-	-	-	-	-
7.1.1	Wydarzenia promocyjno - kulturalne	-	0	0	-	-	-	-	-
7.1.2	Zwrot kosztów dojazdu na inne wydarzenia promocyjno - kulturalne	-	0	0	-	-	-	-	-
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:	-	0	0	-	-	-	-	-
7.2.1	Szkolenia na temat warunków udzielania pomocy, zasad aplikowania o środki oraz wypełniania WoD	szt.	2	2	-	-	-	-	-
7.3	Szkolenia na temat zasad realizacji i rozliczania projektów	szt.	3	3	1 774,00	116,55	1 774,00	116,55	0%
7.4	Rybne warsztaty kulinarne	szt.	2	2	14 633,20	2 719,18	14 633,20	2 719,18	0%
RAZEM koszty z pozycji 7					16 407,20	2 835,73	16 407,20	2 835,73	0%
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI/ ETAPU OPERACJI					235 364,38	11 657,38	235 364,38	11 657,38	0%