

V. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI/ETAPU OPERACJI⁴⁾

płatność końcowa

Lp.	w zakresie kosztów, o których mowa w § 48 ust. 1 pkt 1 lit. a-f i pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybacktwo i Morze" (Dz. U. z 2019 r. poz. 1442 z późn. zm.) 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:				17 112,27	1 487,44	17 117,27	1 488,37	0,03%
1.1	Licencje związane z oprogramowaniem antywirusowym – przedłużenie na 1 rok	komplet	1	1	138,00	25,80	138,00	25,80	0%
1.2	Licencja związana z aplikacją do elektronicznej oceny wniosków – przedłużenie na 1 rok	sztuka	1	1	492,00	92,00	492,00	92,00	0%
1.3	Koszty materiałów biurowych i eksploatacyjnych	miesiąc	12	12	4 227,60	790,51	4 227,60	790,51	0%
1.4	Posiedzenie Rady NGR w związku z naborami wniosków	sztuka	3	3	7 912,36	134,91	7 912,36	134,91	0%
1.5	Zwrot kosztów przejazdu	komplet	1	1	544,64	0,00	544,64	0,00	0%
1.6	Usługi telekomunikacyjne	miesiąc	12	12	1 229,48	229,87	1 229,48	229,87	0%
1.7	Koszty usług pocztowych i kurierskich	miesiąc	12	12	1 610,00	35,18	1 615,00	36,11	0,31%
1.8	Obsługa informatyczna	komplet	1	1	906,53	169,51	906,53	169,51	0%
1.9	Pozostałe koszty operacyjne	sztuka	1	1	51,66	9,66	51,66	9,66	0%
2	Koszty zatrudnienia:				228 577,86	0,00	228 577,86	0,00	0%
2.1	Wynagrodzenie netto dla pracowników Biura NGR	miesiąc	12	12	125 124,97	0,00	125 124,97	0,00	0%
2.2	Narzuty na wynagrodzenia	miesiąc	12	12	81 029,20	0,00	81 029,20	0,00	0%
2.3	Świadczenia urlopowe	sztuka	2	2	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0%
2.4	Nagrody roczne	sztuka	2	2	18 411,88	0,00	18 411,88	0,00	0%
2.5	Pozostałe koszty związane z zatrudnieniem	sztuka	2	2	434,50	0,00	434,50	0,00	0%
3	Koszty szkoleń:				2 471,50	97,07	2 471,50	97,07	0%
3.1	Koszty udziału członków organów stowarzyszenia i pracowników biura NGR w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach itp. realizowanych przez podmioty inne niż NGR	komplet	1	1	2 471,50	97,07	2 471,50	97,07	0%
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:				12 287,65	1 957,20	12 287,65	1 957,20	0%

4.1	Strona www i hosting	komplet	1	1	744,30	139,18	744,30	139,18	0%
4.2	Ogłoszenia w prasie o naborach wniosków	sztuka	9	9	2 510,64	469,45	2 510,64	469,45	0%
4.3	Gadżety promocyjne	sztuka	4	4	5 614,38	1 049,84	5 614,38	1 049,84	0%
4.4	Kampania promocyjna zrealizowanych projektów	komplet	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.5	Konferencja podsumowująca postęp i efekty wdrażania LSR	komplet	1	1	3 418,33	298,73	3 418,33	298,73	0%
4.6	Wizyta studyjna szlakiem projektów NGR	sztuka	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
5	Koszty finansowe:				18 676,50	3 492,35	18 676,50	3 492,38	0%
5.1	Koszty usług kadrowo - księgowych	miesiąc	12	12	18 000,00	3 365,85	18 000,00	3 365,88	0%
5.2	Koszty usług prawnych	godzina	3,45	3,45	676,50	126,50	676,50	126,50	0%
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:				0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.1	Ewaluacja ex post	sztuka	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
RAZEM koszty z pozycji 1-6					279 125,78	7 034,06	279 130,78	7 035,02	0%
7	Animowanie LSR:				1 398,33	197,58	1 398,33	197,58	0%
7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:				1 272,07	189,96	1 272,07	189,96	0%
7.1.1	Wydarzenia promocyjno – kulturalne	sztuka	4	4	1 272,07	189,96	1 272,07	189,96	0%
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:				0,00	0,00	0,00	0,00	0%
7.2.1	Szkolenie na temat warunków udzielania pomocy, zasad aplikowania o środki oraz wypełniania WoD	sztuka	3	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
7.3	Szkolenia na temat zasad realizacji i rozliczania projektów	sztuka	2	2	126,26	7,62	126,26	7,62	0%
RAZEM koszty z pozycji 7					1 398,33	197,58	1 398,33	197,58	0%
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI/ ETAPU OPERACJI					280 524,11	7 231,64	280 529,11	7 232,60	0%