

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE NR 00015-6523.4-SW1510015/22/23 Z DNIA 10.03.2023 r.
ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE OPERACJI w zakresie kosztów, o których mowa w § 48 ust. 1 pkt 1 lit. a-f rozporządzenia w sprawie Priorytetu 4

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego w ramach poszczególnych kosztów, o których mowa w § 48 ust. 1 rozporządzenia	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:			17 118,18	17 112,27	1 487,44	5,91
1.1	Licencje związane z oprogramowaniem antywirusowym – przedłużenie na 1 rok	komplet	1	143,91	138,00	25,80	5,91
1.2	Licencja związana z aplikacją do elektronicznej oceny wniosków – przedłużenie na 1 rok	sztuka	1	492,00	492,00	92,00	0,00
1.3	Koszty materiałów biurowych i eksploatacyjnych	miesiąc	12	4 227,60	4 227,60	790,51	0,00
1.4	Posiedzenie Rady NGR w związku z naborami wniosków	sztuka	3	7 912,36	7 912,36	134,91	0,00
1.5	Zwrot kosztów przejazdu	komplet	1	544,64	544,64	0,00	0,00
1.6	Usługi telekomunikacyjne	miesiąc	12	1 229,48	1 229,48	229,87	0,00
1.7	Koszty usług pocztowych i kurierskich	miesiąc	12	1 610,00	1 610,00	35,18	0,00
1.8	Obsługa informatyczna	komplet	1	906,53	906,53	169,51	0,00
1.9	Pozostałe koszty operacyjne	szt.	1	51,66	51,66	9,66	0,00
2	Koszty zatrudnienia:			228 577,86	228 577,86	0,00	0,00
2.1	Wynagrodzenie netto dla pracowników Biura NGR	miesiąc	12	125 124,97	125 124,97	0,00	0,00
2.2	Narzuty na wynagrodzenia	miesiąc	12	81 029,20	81 029,20	0,00	0,00
2.3	Świadczenia urlopowe	sztuka	2	3 577,31	3 577,31	0,00	0,00
2.4	Nagrody roczne	sztuka	2	18 411,88	18 411,88	0,00	0,00
2.5	Pozostałe koszty związane z zatrudnieniem	sztuka	2	434,50	434,50	0,00	0,00
3	Koszty szkoleń:			2 471,50	2 471,50	97,07	0,00
3.1	Koszty udziału członków organów stowarzyszenia i pracowników biura NGR w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach itp. realizowanych przez podmioty inne niż NGR	komplet	1	2 471,50	2 471,50	97,07	0,00
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:			12 324,40	12 287,65	1 957,20	36,75
4.1	Strona www i hosting	komplet	1	781,05	744,30	139,18	36,75
4.2	Ogłoszenia w prasie o naborach wniosków	sztuka	9	2 510,64	2 510,64	469,45	0,00
4.3	Gadżety promocyjne	sztuka	4	5 614,38	5 614,38	1 049,84	0,00
4.4	Kampania promocyjna zrealizowanych projektów	komplet	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Konferencja podsumowująca postęp i efekty wdrażania LSR	komplet	1	3 418,33	3 418,33	298,73	0,00
4.6	Wizyta studyjna szlakiem projektów NGR	sztuka	0	0,00	0,00	0,00	0,00

5	Koszty finansowe:			18 676,50	18 676,50	3 492,38	0,00
5.1	Koszty usług kadrowo - księgowych	miesiąc	12	18 000,00	18 000,00	3 365,88	0,00
5.2	Koszty usług prawnych	godzina	3,45	676,50	676,50	126,50	0,00
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:			0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Ewaluacja ex post	sztuka	1	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM koszty z pozycji 1-6				279 168,44	279 125,78	7 034,09	42,66
7	Animowanie LSR:			1 463,39	1 398,33	197,58	65,06
7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:			1 272,07	1 272,07	189,96	0,00
7.1.1	Wydarzenia promocyjno – kulturalne	sztuka	4	1 272,07	1 272,07	189,96	0,00
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:			65,06	0,00	0,00	65,06
7.2.1	Szkolenie na temat warunków udzielania pomocy, zasad aplikowania o środki oraz wypełniania WoD	sztuka	3	65,06	0,00	0,00	65,06
7.3	Szkolenia na temat zasad realizacji i rozliczania projektów	sztuka	2	126,26	126,26	7,62	0,00
RAZEM koszty z pozycji 7				1 463,39	1 398,33	197,58	65,06
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I					280 524,11	7 231,67	107,72

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