

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:			20 608,87	20 603,30	1 619,68	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	4 875,36	4 875,36	911,65	0,00
1.4	Posiedzenie Rady NGR w związku z naborami wniosków	szt	3	9 426,58	9 426,58	130,31	0,00
1.5	Zwrot kosztów przejazdu	kpl	1	966,68	966,68	0,00	0,00
1.6	Usługi telekomunikacyjne	m-c	12	1 193,02	1 193,02	223,09	0,00
1.7	Koszty usług pocztowych i kurierskich	m-c	12	2 498,70	2 498,70	47,41	0,00
1.8	Obsługa informatyczna	kpl	1	1 021,53	1 021,53	191,02	0,00
2	Koszty zatrudnienia:			209 859,10	209 859,10	0,00	0,00
2.1	Wynagrodzenie netto dla pracowników Biura NGR	m-c	12	114 373,54	114 373,54	0,00	0,00
2.2	Narzuty na wynagrodzenia	m-c	12	74 916,50	74 916,50	0,00	0,00
2.3	Świadczenia urlopowe	szt	2	3 325,94	3 325,94	0,00	0,00
2.4	Nagrody roczne	szt	2	16 991,92	16 991,92	0,00	0,00
2.5	Pozostałe koszty związane z zatrudnieniem	kpl	1	251,20	251,20	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:			41 008,19	40 802,84	5 123,67	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	7	1 952,72	1 952,72	365,14	0,00
4.3	Gadżety promocyjne	kpl	1	13 985,39	13 985,39	2 615,16	0,00
4.4	Kampania promocyjna zrealizowanych projektów	kpl	1	23 902,81	23 902,81	1 963,50	0,00
4.5	Wizyta studyjna szlakiem projektów NGR	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Koszty finansowe:			18 922,50	18 922,50	3 538,35	0,00
5.1	Koszty usług kadrowo - księgowych	m-c	12	18 000,00	18 000,00	3 365,85	0,00
5.2	Koszty usług prawnych	godz.	5	922,50	922,50	172,50	0,00
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:			0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM koszty z pozycji 1-6				293 109,59	292 898,67	10 401,37	210,92
7	Animowanie LSR:			9 097,63	9 097,63	1 588,73	0,00

7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:			2 179,07	2 179,07	369,24	0,00
7.1.1	Wydarzenia promocyjno – kulturalne	szt	3	2 179,07	2 179,07	369,24	0,00
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:	szt.	3	188,68	188,68	26,31	0,00
7.2.1	Szkolenia na temat warunków udzielania pomocy, zasad aplikowania o środki oraz wypełniania WoD	szt	3	188,68	188,68	26,31	0,00
7.3	Szkolenia na temat zasad realizacji i rozliczania projektów	szt	2	222,46	222,46	10,80	0,00
7.4	Warsztaty motorowodne	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5	Warsztaty „Z nami Rybakami”	szt	1	2 774,96	2 774,96	492,38	0,00
7.6	Spływy kajakowe	szt.	1	3 732,46	3 732,46	690,00	0,00
	RAZEM koszty z pozycji 7			9 097,63	9 097,63	1 588,73	0,00
	RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I				301 996,30	11 990,10	210,92

RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I - ETAPU.....	302 207,22	301 996,30	11 990,10	210,92
---	-------------------	-------------------	------------------	---------------

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