

V. ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE OPERACJI

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:			42 269,62	42 172,66	5 786,54	96,96
1.1.	Licencje związane z oprogramowaniem antywirusowym - przedłużenie na 1 rok	rok	1	294,28	242,04	45,26	52,24
1.2	Licencja związana z aplikacją do elektronicznej oceny wniosków	rok	1	492,00	492,00	92,00	0,00
1.3	Konserwacja sprzętu biurowego	szt.	5	1 271,82	1 271,82	237,82	0,00
1.4	Koszty materiałów biurowych i eksploatacyjnych	kpl	1	3 537,59	3 537,59	661,52	0,00
1.5	Posiedzenie Rady w związku z naborami wniosków	posiedzenie	2	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
1.6	Koszty podróży i pobytu członków organów LGD w związku z pełnioną funkcją	kpl	1	347,70	347,70	0,00	0,00
1.7	Wynajem pomieszczeń biurowych	m-c	12	15 467,04	15 467,04	2 892,24	0,00
1.8	Utrzymanie pomieszczeń biurowych	kpl	1	2 364,25	2 364,25	195,29	0,00
1.9	Koszty eksploatacji samochodu, zwrot kosztów przejazdu	kpl	1	1 373,00	1 373,00	88,46	0,00
1.10	Połączenia telefoniczne i media	m-c	12	1 542,74	1 498,02	247,84	44,72
1.11	Koszty usług pocztowych	m-c	12	2 920,60	2 920,60	6,54	0,00
1.12	Pozostałe koszty rodzajowe - obsługa posiedzenia rady	szt.	2	1 860,62	1 860,62	347,59	0,00
1.13	Wyposażenie biura	szt.	2	5 197,98	5 197,98	971,98	0,00
2	Koszty zatrudnienia:			187 240,32	187 240,32	37,35	0,00
2.1	Wynagrodzenia netto dla pracowników biura NGR	m-c	12	110 304,99	110 304,99	0,00	0,00

2.2	Narzuty na wynagrodzenia	m-c	12	73 507,78	73 507,78	0,00	0,00
2.3	Narzuty na wynagrodzenia - pracodawca	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Świadczenia dodatkowe - świadczenia urlopowe	kpl	1	2 371,32	2 371,32	0,00	0,00
2.5	Pozostałe koszty związane z zatrudnieniem	kpl	1	1 056,23	1 056,23	37,35	0,00
3	Koszty szkoleń:			8 113,95	8 113,95	979,86	0,00
3.1	Koszty udziału w szkoleniach członków organów stowarzyszenia i pracowników biura NGR realizowanych przez podmioty inne niż LGD	kpl	1	1 148,78	1 148,78	0,00	0,00
3.2.	Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej	szt	1	4 018,67	4 018,67	428,89	0,00
3.3.	Szkolenie dla członków organu decyzyjnego i pracowników Biura NGR, zgodnie z zał. nr 7 do umowy ramowej	szt.	1	2 946,50	2 946,50	550,97	0,00
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:			12 972,23	12 972,23	2 425,71	0,00
4.1.	Abonament za domenę i hosting	kpl	1	523,00	523,00	97,80	0,00
4.2	Świadczenie usług informatycznych	m-c	12	4 321,40	4 321,40	808,07	0,00
4.3	Ogłoszenia w prasie o naborach wniosków	kpl	1	6 588,86	6 588,86	1 232,06	0,00
4.4	Kampania radiowa na temat naborów wniosków o difinansowanie	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Gadżety reklamowe	kpl	1	1 538,97	1 538,97	287,78	0,00
5	Koszty finansowe:			24 495,45	24 495,45	4 580,45	0,00
5.1	Koszty usług księgowych	m-c	12	22 140,00	22 140,00	4 140,00	0,00
5.2	Koszty usług prawnych	kpl	1	2 355,45	2 355,45	440,45	0,00
5.3	Koszty usług inspektora ochrony danych	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM koszty z pozycji 1-6			275 091,57	274 994,61	13 809,91	96,96
7	Animowanie LSR:	-	-	17 637,19	17 637,19	2 040,17	0,00
7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

7.2	Szkolenia, warsztaty i inne inicjatywy mające na celu przekazanie informacji z zakresu realizacji LSR, działalności NGR oraz pozyskiwania dofinansowania z PO Ryby	szt.	14	17 637,19	17 637,19	2 040,17	0,00
RAZEM koszty z pozycji 7				17 637,19	17 637,19	2 040,17	0,00
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I					292 631,80	15 850,08	96,96

RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I - ETAPU.....	292 728,76 zł	292 631,80 zł	15 850,08 zł	96,96 zł
---	----------------------	----------------------	---------------------	-----------------

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