

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:			50 171,21	50 158,27	6 665,81	12,94
1.1.	Licencje związane z oprogramowaniem antywirusowym - przedłużenie na 1 rok	rok	1	295,20	282,26	52,78	12,94
1.2	Licencja związana z aplikacją do elektronicznej oceny wniosków	rok	1	492,00	492,00	92,00	0,00
1.3	Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego	kpl	1	755,22	755,22	141,22	0,00
1.4	Koszty materiałów biurowych i eksploatacyjnych	kpl	1	5 505,60	5 505,60	1 029,51	0,00
1.5	Posiedzenie Rady w związku z naborami wniosków	posiedzenie	3	11 645,22	11 645,22	270,25	0,00
1.6	Zwrot kosztów przejazdu	kpl	1	1 370,73	1 370,73	0,00	0,00
1.7	Wynajem pomieszczeń biurowych	m-c	12	15 467,04	15 467,04	2 892,21	0,00
1.8	Utrzymanie pomieszczeń biurowych	kpl	1	2 465,00	2 465,00	460,93	0,00
1.9	Połączenia telefoniczne i media	m-c	12	1 560,00	1 560,00	291,71	0,00
1.10	Koszty usług pocztowych	m-c	12	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00
1.11	Obsługa informatyczna	m-c	12	7 675,20	7 675,20	1 435,20	0,00
2	Koszty zatrudnienia:			163 614,27	163 614,27	0,00	0,00
2.1	Wynagrodzenie netto pracowników Biura NGR	m-c	12	95 589,60	95 589,60	-	0,00
2.2	Narzut na wynagrodzenia	m-c	12	65 060,52	65 060,52	-	0,00
2.3	Świadczenia dodatkowe - świadczenia urlopowe	kpl	1	2 964,15	2 964,15	-	0,00
3	Koszty szkoleń:			2 189,55	2 189,55	0,00	0,00
3.1	Koszty udziału członków organów stowarzyszenia i pracowników biura NGR w szkoleniach realizowanych przez podmioty inne niż NGR	kpl	1	2 189,55	2 189,55	0,00	0,00
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:			27 212,08	27 185,12	5 083,40	26,96
4.1.	Abonament za domenę i hosting	kpl	1	615,00	588,04	109,96	26,96
4.2	Obsługa informatyczna - strona www	kpl	1	5 904,00	5 904,00	1 104,00	0,00
4.3	Ogłoszenia w prasie o naborach wniosków	kpl	1	2 869,34	2 869,34	536,54	0,00
4.4	Gadżety promocyjne	kpl	1	3 967,50	3 967,50	741,89	0,00
4.5	Konferencja promująca projekty oraz efekty wdrażania LSR	kpl	1	12 843,70	12 843,70	2 401,67	0,00
4.6	Artykuł w prasie promujący projekty oraz efekty wdrażania LSR	szt	1	1 012,54	1 012,54	189,34	0,00
5	Koszty finansowe:			24 206,40	24 206,40	4 526,40	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	m-c	12	2 066,40	2 066,40	386,40	0,00
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:			18 450,00	18 450,00	3 450,00	0,00
6.1	Ewaluacja zewnętrzna LSR	szt	1	18 450,00	18 450,00	3 450,00	0,00
RAZEM koszty z pozycji 1-6				285 843,51	285 803,61	19 725,61	39,90
7	Animowanie LSR:			3 946,73	3 946,73	695,81	0,00
7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR			3 717,37	3 717,37	663,55	0,00
7.1.1	Wydarzenia promocyjno - kulturalne	szt	1	3 548,54	3 548,54	663,55	0,00
7.1.2	Zwrot kosztów dojazdu na inne wydarzenia zw. z informowaniem o LSR	kpl	1	168,83	168,83	0,00	0,00
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:			229,36	229,36	32,26	0,00
7.2.1	Szkolenia/warsztaty, punkty konsultacyjne przed naborami wniosków	szt	4	229,36	229,36	32,26	0,00
RAZEM koszty z pozycji 7				3 946,73	3 946,73	695,81	0,00
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I					289 750,34	20 421,42	39,90

RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I - ETAPU.....	289 790,24 zł	289 750,34 zł	20 421,42 zł	39,90 zł
---	----------------------	----------------------	---------------------	-----------------

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