

V. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI/ETAPU OPERACJI⁴⁾

płatność końcowa

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego w ramach poszczególnych kosztów, 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:				21 349,73	2 416,20	21 349,73	2 416,20	0%
1.1	Licencje związane z oprogramowaniem antywirusowym – przedłużenie na 1 rok	kpl	1	1	129,43	24,20	129,43	24,20	0%
1.2	Licencja związana z aplikacją do elektronicznej oceny wniosków - przedłużenie na 1 rok	szt	1	1	492,00	92,00	492,00	92,00	0%
1.3	Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego	kpl	0	0	-	-	-	-	0%
1.4	Koszty materiałów biurowych i eksploatacyjnych	m-c	12	12	3 255,48	608,74	3 255,48	608,74	0%
1.5	Posiedzenie Rady NGR w związku z naborami wniosków	szt	1	1	3 060,96	48,96	3 060,96	48,96	0%
1.6	Zwrot kosztów przejazdu	kpl	1	1	288,03	-	288,03	-	0%
1.7	Wynajem pomieszczeń biurowych	m-c	3	3	4 018,86	751,50	4 018,86	751,50	0%
1.8	Utrzymanie pomieszczeń biurowych	kpl	1	1	674,71	126,17	674,71	126,17	0%
1.9	Połączenia telefoniczne i media	m-c	12	12	1 344,97	251,50	1 344,97	251,50	0%
1.10	Koszty usług pocztowych i kurierskich	kpl	1	1	2 327,50	7,22	2 327,50	7,22	0%
1.11	Obsługa informatyczna	kpl	1	1	1 654,54	309,38	1 654,54	309,38	0%
1.12	Przeprowadzka	kpl	1	1	3 145,25	17,39	3 145,25	17,39	0%
1.13	Wyposażenie	szt	2	2	958,00	179,14	958,00	179,14	0%
2	Koszty zatrudnienia:				185 998,37	-	185 998,37	-	0%
2.1	Wynagrodzenie netto dla pracowników Biura NGR	m-c	12	12	110 182,55	-	110 182,55	-	0%
2.2	Narzuty na wynagrodzenia	m-c	12	12	72 715,30	-	72 715,30	-	0%
2.3	Świadczenia urlopowe	szt	2	2	3 100,52	-	3 100,52	-	0%
3	Koszty szkoleń:				9 493,10	608,97	9 493,10	608,97	0%
3.1	Wizyta studyjna szlakiem projektów NGR	szt	1	1	9 051,00	608,97	9 051,00	608,97	0%
3.2	Koszty udziału członków organów stowarzyszenia i pracowników biura NGR w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach itp. realizowanych przez podmioty inne niż NGR	szt	1	1	442,10	-	442,10	-	0%

4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:				8 920,67	1 632,05	8 920,67	1 632,05	0%
4.1	Abonament za domenę i hosting	kpl	1	1	607,25	113,55	607,25	113,55	0%
4.2	Ogłoszenia w prasie o naborach wniosków	szt	7	7	1 952,75	365,15	1 952,75	365,15	0%
4.3	Gadżety promocyjne	kpl	1	1	4 901,93	916,62	4 901,93	916,62	0%
4.4	Utworzenie bazy danych beneficjentów NGR	kpl	1	1	1 422,74	230,00	1 422,74	230,00	0%
4.5	Pozostałe koszty	szt	1	1	36,00	6,73	36,00	6,73	0%
5	Koszty finansowe:				14 920,00	2 760,00	14 920,00	2 760,00	0%
5.1	Koszty usług kadrowo - księgowych	m-c	12	12	14 760,00	2 760,00	14 760,00	2 760,00	0%
5.2	Koszty usług prawnych	godz.	2	2	160,00	-	160,00	-	0%
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:				-	-	-	-	-
RAZEM koszty z pozycji 1-6					240 681,87	7 417,22	240 681,87	7 417,22	0%
7	Animowanie LSR:				31 354,37	5 274,91	31 354,37	5 274,91	0%
7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:	szt	7	7	5 581,88	523,46	5 581,88	523,46	0%
7.1.1	Wydarzenia promocyjno – kulturalne	szt	2	2	5 325,46	523,46	5 325,46	523,46	0%
7.1.2	Zwrot kosztów dojazdu na inne wydarzenia promocyjno - kulturalne	szt	5	5	256,42	-	256,42	-	0%
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:	szt	2	2	-	-	-	-	0%
7.2.1	Szkolenia na temat warunków udzielania pomocy, zasad aplikowania o środki oraz wypełniania WoD	szt	2	2	-	-	-	-	0%
7.3	Szkolenia na temat zasad realizacji i rozliczania projektów	szt	0	0	-	-	-	-	0%
7.4	Rybne warsztaty kulinarne dla dzieci	szt	7	7	25 772,49	4 751,45	25 772,49	4 751,45	0%
RAZEM koszty z pozycji 7					31 354,37	5 274,91	31 354,37	5 274,91	0%
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI/ ETAPU OPERACJI					272 036,24	12 692,13	272 036,24	12 692,13	0%