

V. ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE OPERACJI na 2021 r.

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:			42 042,13	42 036,56	5 442,98	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	Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego	kpl	1	662,97	662,97	123,97	0,00
1.4	Koszty materiałów biurowych i eksploatacyjnych	m-c	12	3 428,64	3 428,64	641,13	0,00
1.5	Posiedzenie Rady NGR w związku z naborami wniosków	szt	2	8 826,00	8 826,00	378,85	0,00
1.6	Zwrot kosztów przejazdu	kpl	1	1 186,68	1 186,68	0,00	0,00
1.7	Wynajem pomieszczeń biurowych	m-c	12	16 075,44	16 075,44	3 005,98	0,00
1.8	Utrzymanie pomieszczeń biurowych	kpl	1	3 356,00	3 356,00	219,15	0,00
1.9	Połączenia telefoniczne i media	m-c	12	1 284,00	1 284,00	240,10	0,00
1.10	Koszty usług pocztowych i kurierskich	kpl	1	2 757,80	2 757,80	0,00	0,00
1.11	Obsługa informatyczna	godz.	24	3 837,60	3 837,60	717,60	0,00
2	Koszty zatrudnienia:			163 660,28	163 660,28	0,00	0,00
2.1	Wynagrodzenie netto dla pracowników Biura NGR	m-c	12	97 125,60	97 125,60	0,00	0,00
2.2	Narzut na wynagrodzenia	m-c	12	63 434,16	63 434,16	0,00	0,00
2.3	Świadczenia urlopowe	szt	2	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00
3	Koszty szkoleń:			13 616,03	13 616,03	900,61	0,00
3.1	Wizyta studyjna szlakiem projektów NGR	szt	1	12 158,28	12 158,28	900,61	0,00
3.2	Koszty udziału członków organów stowarzyszenia i pracowników biura NGR w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach itp. realizowanych przez podmioty inne niż NGR	kpl	1	1 457,75	1 457,75	0,00	0,00
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:			5 185,27	5 152,90	814,66	32,37
4.1	Abonament za domenę i hosting	kpl	1	639,60	607,23	113,55	32,37
4.2	Ogłoszenia w prasie o naborach wniosków	szt	4	1 115,84	1 115,84	208,65	0,00
4.3	Gadżety promocyjne	kpl	1	1 403,57	1 403,57	262,46	0,00
4.4	Utworzenie bazy danych beneficjentów NGR	kpl	1	2 026,26	2 026,26	230,00	0,00
5	Koszty finansowe:			16 920,00	16 920,00	2 760,00	0,00
5.1	Koszty usług kadrowo - księgowych	m-c	12	14 760,00	14 760,00	2 760,00	0,00
5.2	Koszty usług prawnych	godz.	24	2 160,00	2 160,00	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			241 423,71	241 385,77	9 918,25	37,94
7	Animowanie LSR:			30 851,34	30 851,34	659,11	0,00

7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:			5 751,34	5 751,34	533,83	0,00
7.1.1	Wydarzenia promocyjno – kulturalne	szt	2	5 450,44	5 450,44	533,83	0,00
7.1.2	Zwrot kosztów dojazdu na inne wydarzenia promocyjno - kulturalne	szt	5	300,90	300,90	0,00	0,00
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:	szt.	2	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Szkolenia na temat warunków udzielania pomocy, zasad aplikowania o środki oraz wypełniania WoD	szt	2	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	Szkolenia na temat zasad realizacji i rozliczania projektów	szt	2	670,00	670,00	125,28	0,00
7.4	Rybne warsztaty kulinarne dla dzieci	szt	7	24 430,00	24 430,00	0,00	0,00
	RAZEM koszty z pozycji 7			30 851,34	30 851,34	659,11	0,00
	RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I				272 237,11	10 577,36	37,94

RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I - ETAPU.....	272 275,05	272 237,11	10 577,36	37,94
---	-------------------	-------------------	------------------	--------------

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