

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: | | | 38 199,50 | 38 136,93 | 4 885,03 | 62,57 |
| 1.1 | Licencje związane z oprogramowaniem antywirusowym – przedłużenie na 1 rok | kpl | 1 | 210,00 | 201,39 | 37,76 | 8,61 |
| 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 | 774,90 | 774,90 | 144,90 | 0,00 |
| 1.4 | Koszty materiałów biurowych i eksploatacyjnych | m-c | 12 | 3 530,03 | 3 530,03 | 660,10 | 0,00 |
| 1.5 | Posiedzenie Rady NGR w związku z naborami wniosków | szt | 3 | 8 649,08 | 8 649,08 | 195,09 | 0,00 |
| 1.6 | Zwrot kosztów przejazdu | kpl | 1 | 762,27 | 762,27 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Wynajem pomieszczeń biurowych | m-c | 12 | 16 075,43 | 16 075,43 | 3 005,99 | 0,00 |
| 1.8 | Utrzymanie pomieszczeń biurowych | kpl | 1 | 2 707,09 | 2 707,09 | 236,95 | 0,00 |
| 1.9 | Połączenia telefoniczne i media | m-c | 12 | 1 334,10 | 1 280,14 | 239,37 | 53,96 |
| 1.10 | Koszty usług pocztowych i kurierskich | kpl | 1 | 2 081,70 | 2 081,70 | 1,12 | 0,00 |
| 1.11 | Obsługa informatyczna | godz. | 8 | 1 330,78 | 1 330,78 | 248,85 | 0,00 |
| 1.12 | Pozostałe koszty operacyjne | kpl | 1 | 252,12 | 252,12 | 22,90 | 0,00 |
| 2 | Koszty zatrudnienia: | | | 157 842,86 | 157 842,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Wynagrodzenie netto dla pracowników Biura NGR | m-c | 12 | 99 519,81 | 99 519,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Narzuty na wynagrodzenia | m-c | 12 | 54 408,53 | 54 408,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Świadczenia urlopowe | szt | 2 | 3 100,52 | 3 100,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Pozostałe koszty związane z zatrudnieniem | kpl | 1 | 814,00 | 814,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Koszty szkoleń: | | | 1 201,00 | 1 201,00 | 37,40 | 0,00 |
| 3.1 | Szkolenie dla członków organów oraz pracowników biura NGR zgodnie z zał. nr 7 do umowy ramowej | szt | 1 | 1 201,00 | 1 201,00 | 37,40 | 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 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Koszty związane z komunikacją zewnętrzną: | | | 6 119,35 | 6 092,39 | 1 139,22 | 26,96 |
| 4.1 | Abonament za domenę i hosting | kpl | 1 | 615,00 | 588,04 | 109,96 | 26,96 |
| 4.2 | Ogłoszenia w prasie o naborach wniosków | szt | 7 | 1 952,73 | 1 952,73 | 365,14 | 0,00 |
| 4.3 | Gadżety promocyjne | kpl | 2 | 3 551,62 | 3 551,62 | 664,12 | 0,00 |
| 5 | Koszty finansowe: | | | 15 684,00 | 15 684,00 | 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. | 12 | 924,00 | 924,00 | 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 | | | | 219 046,71 | 218 957,18 | 8 821,65 | 89,53 |
| 7 | Animowanie LSR: | | | 16 407,20 | 16 407,20 | 2 835,73 | 0,00 |
| 7.1 | Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.1 | Wydarzenia promocyjno – kulturalne | szt | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----|---|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 7.1.2 | Zwrot kosztów dojazdu na inne wydarzenia promocyjno - kulturalne | szt | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków: | | | 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 | 3 | 1 774,00 | 1 774,00 | 116,55 | 0,00 |
| 7.4 | Rybne warsztaty kulinarne | szt | 2 | 14 633,20 | 14 633,20 | 2 719,18 | 0,00 |
| | RAZEM koszty z pozycji 7 | | | 16 407,20 | 16 407,20 | 2 835,73 | 0,00 |
| | RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I | | | | 235 364,38 | 11 657,38 | 89,53 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I - ETAPU..... | | | | 235 453,91 | 235 364,38 | 11 657,38 | 89,53 |
|---|--|--|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|

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