

B. Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji w ramach działania Koszty bieżące i aktywizacja

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego w ramach poszczególnych kosztów, o których mowa w § 48 ust. 1 rozporządzenia	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:			38 643,25	38 609,29	2 772,04	33,96
1.1	Czynsz	mieсяc	12	4 618,30	4 618,30	863,57	0,00
1.2	Oplaty eksploatacyjne	mieсяc	12	7 833,33	7 801,16	1 252,75	32,17
1.3	Usługi telekomunikacyjne	mieсяc	12	2 498,36	2 496,57	466,85	1,79
1.4	Usługi pocztowe	mieсяc	12	1 275,25	1 275,25	0,00	0,00
1.5	Koszt zakupu materiałów biurowych	pole 13 "Szczegółowy opis planowanej operacji" w części III wniosku o dofinansowanie	-	585,70	585,70	109,52	0,00
1.6	Koszt prowadzenia i bieżąca aktualizacja strony internetowej	pole 13 "Szczegółowy opis planowanej operacji" w części III wniosku o dofinansowanie	-	727,43	727,43	0,00	0,00
1.7	Koszt zakupu oprogramowania	liczba sztuk	1	424,35	424,35	79,35	0,00
1.8	Wynagrodzenia członków Zarządu	liczba osób	4	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00
1.9	Wynagrodzenia Komisji Rewizyjnej	liczba osób	3	450,00	450,00	0,00	0,00
1.10	Delegacje członków organów RLGD	pole 13 "Szczegółowy opis planowanej operacji" w części III wniosku o dofinansowanie	-	4 234,90	4 234,90	0,00	0,00
1.11	Delegacje pracowników biura	pole 13 "Szczegółowy opis planowanej operacji" w części III wniosku o dofinansowanie	-	295,63	295,63	0,00	0,00
2	Koszty zatrudnienia:			66 041,58	66 041,58	0,00	0,00
2.1	Wynagrodzenia pracowników biura	liczba osób	2	51 185,22	51 185,22	0,00	0,00
2.2	Usługa księgowo-kadrowa	mieсяc	12	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00
2.3	Sprzątanie pomieszczeń biurowych	mieсяc	6	1 806,36	1 806,36	0,00	0,00
3	Koszty szkoleń:			4 725,00	4 725,00	397,36	0,00
3.1	Organizacja szkolenia dla członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i pracowników biura	liczba szkoleń	1	4 725,00	4 725,00	397,36	0,00
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:			2 272,32	2 272,32	168,32	0,00
4.1	Organizacja wydarzeń i spotkań mających na celu rozpowszechnianie informacji o LSR	liczba wydarzeń	1	2 272,32	2 272,32	168,32	0,00
5	Koszty finansowe			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	111 682,15	111 648,19	3 337,72	33,96
7	Animowanie LSR:		4 330,61	4 330,61	809,79	0,00
7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:		4 330,61	4 330,61	809,79	0,00
7.2.1	Organizacja spotkań informacyjnych	liczba spotkań	900,14	900,14	168,32	0,00
		pole 13 "Szczegółowy opis planowanej operacji" w części III wniosku o dofinansowanie	3 430,47	3 430,47	641,47	0,00
7.2.2	Koszt opracowania, zakupu materiałów informacyjnych		4 330,61	4 330,61	809,79	0,00
		RAZEM koszty z pozycji 7	4 330,61	4 330,61	809,79	0,00
		RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I	116 012,76	115 978,80	4 147,51	33,96

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