

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	Miejski Rzeczone		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:			33 937,47	33 937,47	1 989,13	0,00
1.1	Czynsz	miesiąc	6	1 678,50	1 678,50	313,87	0,00
1.2	Opłaty eksploatacyjne	miesiąc	6	3 000,00	3 000,00	560,98	0,00
1.3	Usługi telekomunikacyjne	miesiąc	6	900,00	900,00	168,29	0,00
1.4	Usługi pocztowe	miesiąc	6	1 408,97	1 408,97	263,47	0,00
1.5	Koszt zakupu materiałów biurowych	pole 13 "Szczegółowy opis planowanej operacji" w części III wniosku o dofinansowanie	-	1 000,00	1 000,00	186,99	0,00
1.6	Koszt organizacji spotkań organów RLGD	pole 13 "Szczegółowy opis planowanej operacji" w części III wniosku o dofinansowanie	-	1 000,00	1 000,00	186,99	0,00
1.7	Koszty prowadzenia i bieżąca aktualizacja strony internetowej	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Koszt zakupu oprogramowania	liczba sztuk	1	150,00	150,00	28,05	0,00
1.9	Koszty utrzymania, konserwacji oraz naprawy sprzętu, wyposażenia lub urządzeń	pole 13 "Szczegółowy opis planowanej operacji" w części III wniosku o dofinansowanie	-	1 500,00	1 500,00	280,49	0,00
1.10	Wynagrodzenia członków Rady	liczba osób	16	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00
1.11	Wynagrodzenia członków Zarządu	liczba osób	4	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
1.12	Wynagrodzenia Komisji Rewizyjnej	liczba osób	3	450,00	450,00	0,00	0,00
1.13	Delegacje członków organów RLGD	pole 13 "Szczegółowy opis planowanej operacji" w części III wniosku o dofinansowanie	-	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.14	Delegacje pracowników biura	pole 13 "Szczegółowy opis planowanej operacji" w części III wniosku o dofinansowanie	-	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2	Koszty zatrudnienia:			46 671,36	46 671,36	0,00	0,00
2.1	Wynagrodzenie kierownika biura	liczba osób	1	21 691,80	21 691,80	0,00	0,00
2.2	Wynagrodzenie specjalisty ds. wdrażania LSR	liczba osób	1	14 473,20	14 473,20	0,00	0,00
2.3	Usługa księgowo-kadrowa	miesiąc	6	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00

2.4	Sprzątanie pomieszczeń biurowych	miesiąc	6	1 806,36	1 806,36	0,00	0,00
3	Koszty szkoleń:			5 000,00	5 000,00	934,96	0,00
3.1	Organizacja szkolenia dla członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i pracowników biura	liczba szkoleń	1	5 000,00	5 000,00	934,96	0,00
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:			2 095,00	2 095,00	391,74	0,00
4.1	Materialy prasowe	pole 13 "Szczegółowy opis planowanej operacji" w części III wniosku o dofinansowanie	-	800,00	800,00	149,59	0,00
4.2	Koszty związane z public relations w zakresie identyfikacji wizualnej i wizunkowej RLGD	pole 13 "Szczegółowy opis planowanej operacji" w części III wniosku o dofinansowanie	-	1 295,00	1 295,00	242,15	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			
7	Animowanie LSR:			3 000,00	3 000,00	560,98	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:			3 000,00	3 000,00	560,98	0,00
7.2.1	Koszty organizacji spotkań informacyjno-szkoleniowych dla Wnioskodawców/Beneficjentów	liczba godzin	15	3 000,00	3 000,00	560,98	0,00
				RAZEM koszty z pozycji 7			
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I				90 703,83	90 703,83	3 876,81	0,00

etap II

1	Koszty operacyjne:			33 773,50	33 773,50	1 958,47	0,00
1.1	Czynsz	miesiąc	6	1 678,50	1 678,50	313,87	0,00
1.2	Opłaty eksploatacyjne	miesiąc	6	3 000,00	3 000,00	560,98	0,00
1.3	Usługi telekomunikacyjne	miesiąc	6	900,00	900,00	168,29	0,00
1.4	Usługi pocztowe	miesiąc	6	1 500,00	1 500,00	280,49	0,00

1.5	Koszty zakupu materiałów biurowych	pole 13 "Szczegółowy opis planowanej operacji" w części III wniosku o dofinansowanie	-	1 000,00	1 000,00	186,99	0,00
1.6	Koszty organizacji spotkań organów RLGD	pole 13 "Szczegółowy opis planowanej operacji" w części III wniosku o dofinansowanie	-	1 000,00	1 000,00	186,99	0,00
1.7	Koszty prowadzenia i bieżąca aktualizacja strony internetowej	pole 13 "Szczegółowy opis planowanej operacji" w części III wniosku o dofinansowanie	-	600,00	600,00	112,20	0,00
1.8	Koszt zakupu niezbędnego oprogramowania	liczba sztuk	1	500,00	500,00	93,50	0,00
1.9	Koszt utrzymania, konserwacji oraz naprawy sprzętu, wyposażenia lub urządzeń	pole 13 "Szczegółowy opis planowanej operacji" w części III wniosku o dofinansowanie	-	295,00	295,00	55,16	0,00
1.10	Wynagrodzenia członków Rady	liczba osób	16	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00
1.11	Wynagrodzenia członków Zarządu	liczba osób	4	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
1.12	Wynagrodzenia Komisji Rewizyjnej	liczba osób	3	450,00	450,00	0,00	0,00
1.13	Delegacje członków organów RLGD	pole 13 "Szczegółowy opis planowanej operacji" w części III wniosku o dofinansowanie	-	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.14	Delegacje członków pracowników	pole 13 "Szczegółowy opis planowanej operacji" w części III wniosku o dofinansowanie	-	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2	Koszty zatrudnienia:			46 671,36	46 671,36	0,00	0,00
2.1	Wynagrodzenie kierownika biura	liczba osób	1	21 691,80	21 691,80	0,00	0,00
2.2	Wynagrodzenie specjalisty ds. wdrażania LSR	liczba osób	1	14 473,20	14 473,20	0,00	0,00
2.3	Usługa księgowo-kadrowa	mięsiąc	6	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00
2.4	Sprzątanie pomieszczeń biurowych	mięsiąc	6	1 806,36	1 806,36	0,00	0,00
3	Koszty szkoleń:			4 000,00	4 000,00	747,97	0,00
3.1	Organizacja szkolenia dla członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i pracowników biura	liczba szkoleń	1	4 000,00	4 000,00	747,97	0,00
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:			800,00	800,00	149,59	0,00
4.1	Materiały prasowe	pole 13 "Szczegółowy opis planowanej operacji" w części III wniosku o dofinansowanie	-	800,00	800,00	149,59	0,00

4.2	Koszty związane z public relations w zakresie identyfikacji wizualnej i wizualizacji RI/GD	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Koszty finansowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM koszty z pozycji 1-6				85 244,86	85 244,86	2 856,03	0,00	0,00
7	Animowanie LSR:			3 000,00	3 000,00	560,98	0,00	0,00
7.1	Działania informacyjne dotyczące LSR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:			3 000,00	3 000,00	560,98	0,00	0,00
7.2.1	Koszty organizacji spotkań informacyjno-szkoleniowych dla Wnioskodawców/Beneficjentów	Izba godzin	15	3 000,00	3 000,00	560,98	0,00	0,00
RAZEM koszty z pozycji 7				3 000,00	3 000,00	560,98	0,00	0,00
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU II				88 244,86	88 244,86	3 417,01	0,00	0,00
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I - ETAPU II				178 948,69	178 948,69	7 293,82	0,00	0,00

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