

ZESTAWIENIE RZECZOWO - FINANSOWE OPERACJI

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego w ramach poszczególnych kosztów, o których mowa w § 48 ust. 1 rozporządzenia	Mianki 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:			88 545,31	88 545,31	3 275,98	0,00
1.1	Koszty eksploatacyjne	pole 13 w części III "Opis planowanej operacji"	-	7 512,92	7 512,92	0,00	0,00
1.2	Usługi telekomunikacyjne- telefony komórkowe	miesiąc	12	637,96	637,96	156,69	0,00
1.3	Usługi telekomunikacyjne- telefon stacjonarny i internet	miesiąc	12	987,04	987,04	165,87	0,00
1.4	Usługi pocztowe	miesiąc	12	1 500,00	1 500,00	280,49	0,00
1.5	Koszty zakupu materiałów biurowych oraz pieczętek	pole 13 w części III "Opis planowanej operacji"	-	2 000,00	2 000,00	373,98	0,00
1.6	Koszty zakupu środków czystości	pole 13 w części III "Opis planowanej operacji"	-	400,00	400,00	74,80	0,00
1.7	Koszty organizacji spotkań organów	pole 13 w części III "Opis planowanej operacji"	-	3 914,00	3 914,00	731,89	0,00
1.8	Usługi i zakupy Informatyczne	pole 13 w części III "Opis planowanej operacji"	-	4 200,45	4 200,45	785,45	0,00
1.9	Koszty związane z prowadzeniem i bieżącą aktualizacją strony internetowej)	pole 13 w części III "Opis planowanej operacji"	-	800,00	800,00	149,69	0,00
1.10	Koszty utrzymania, konserwacji oraz napraw sprzętu, wyposażenia urzędzeń	pole 13 w części III "Opis planowanej operacji"	-	2 979,89	2 979,89	557,22	0,00
1.11	Diety Zarządu	lista diet	12	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00
1.12	Diety Rady	lista diet	3	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00
1.13	Diety Komisji Rewizyjnej	lista diet	2	900,00	900,00	0,00	0,00
1.14	Delegacje członków organów	komplet	1	7 208,05	7 208,05	0,00	0,00
1.15	Delegacje pracowników	komplet	1	3 253,00	3 253,00	0,00	0,00
1.16	Ubezpieczenie (oc - imprezy, biuro)	szk.	1	597,00	597,00	0,00	0,00
1.17	Opieka merytoryczna z zakresu ochrony danych osobowych (umowa - przedłużenie)	umowa	1	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
1.18	Obsługa prawno - doradcza	pole 13 w części III "Opis planowanej operacji"	-	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00
2	Koszty zatrudnienia:			177 595,91	177 595,91	0,00	0,00
2.1	Wynagrodzenie kierownika biura	lista płac	12	78 295,20	78 295,20	0,00	0,00
2.2	Wynagrodzenie specjalisty ds. wdrażania LSR	lista płac	1	55 615,56	55 615,56	0,00	0,00
2.3	Usługa księgowo-kadrowa	lista płac	1	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00
2.4	Premia dla pracowników biura (kierownik, specjalista ds. wdrażania LSR, księgowa)	pole 13 w części III "Opis planowanej operacji"	-	17 285,15	17 285,15	0,00	0,00
3	Koszty szkoleń:			0,00	0,00	0,00	0,00
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
4.1	Materiały prasowe i internetowe			0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Zaprojektowanie oraz zakup materiałów promocyjnych (informatory, ulotki, długopisy, drobne gadzety- pen drive, smycze, breloczki, kubki)	pole 13 w części III "Opis planowanej operacji"	-	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
5	Koszty finansowe:			0,00	0,00	0,00	0,00
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją ŁSR:			0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM koszty z pozycji 1-6				268 641,22	268 641,22	3 275,98	0,00
7	Animowanie LSR:			18 800,00	18 800,00	3 515,45	0,00
7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:			18 500,00	18 500,00	3 459,35	0,00
7.1.1	Koszty związane z organizacją oraz uczestnictwem LGD w wydarzeniach promocyjnych, kulturalnych, szkoleniowych			18 500,00	18 500,00	3 459,35	0,00
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:			300,00	300,00	56,10	0,00
7.2.1	Szkolenie dla beneficjentów			300,00	300,00	56,10	0,00
RAZEM koszty z pozycji 7				18 800,00	18 800,00	3 515,45	0,00
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I				287 441,22	287 441,22	6 791,43	0,00

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