

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ANEKSU NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE NR 00017-6523.4-SW1110017/17/18 Z DNIA 06.03.2018 R.
ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE OPERACJI

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:						
1.1	Zarząd - diety	kpl.	1	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
1.2	Wynajem lokalu	m-c	6	7 800,00	7 800,00	1 458,54	0,00
1.3	Koszty utrzymania biura (materiały biurowe, opłaty pocztowe, artykuły chemiczne, artykuły spożywcze, bieżące naprawy sprzętu biurowego, koszty oprogramowania komputerowego, drobne elementy wyposażenia biura, koszty badań pracowniczych, itp..)	m-c	6	1 200,00	1 200,00	224,39	0,00
1.4	Opłaty telefoniczne	m-c	6	1 200,00	1 200,00	224,39	0,00
1.5	Koszt aparatu telefonicznego	szt.	1	700,00	700,00	130,89	0,00
1.6	Koszty podróży służbowych pracowników oraz członków organów LGR	m-c	6	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
1.7	Koszt zakupu drukarki	szt.	1	1 999,86	1 999,86	373,96	0,00
2	Koszty zatrudnienia:						
2.1	Wynagrodzenie pracowników	m-c	6	61 511,10	61 511,10	0,00	0,00
2.2	Księgowa	m-c	6	3 300,00	3 300,00	617,10	0,00
3	Koszty szkoleń:						
3.1							0,00
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:						
4.1							
5	Koszty finansowe:						
5.1							
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:						
6.1	Organizacja warsztatu refleksyjnego	szt.	1	400,00	400,00	74,80	0,00
7	Animowanie LSR:						
7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:						
7.1.1	Ulotka informacyjna	szt.	1000	498,15	498,15	93,15	0,00
7.1.2	Spotkanie dla grupy defaworyzowanej	szt.	1	100,00	100,00	18,70	0,00
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:						
7.2.1	Koszty doradztwa dla potencjalnych beneficjentów poza siedzibą LGD						0,00
	RAZEM koszty z pozycji 7			598,15	598,15	111,85	0,00
	RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I			87 109,11	87 109,11	3 215,92	0,00

etap II

1	Koszty operacyjne:								
1.1	Zarząd - diety	kpl.	1	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00		
1.2	Wynajem lokalu	m-c	6	7 800,00	7 800,00	1 458,54	0,00		
1.3	Koszty utrzymania biura (materiały biurowe, opłaty pocztowe, artykuły chemiczne, artykuły spożywcze, bieżące naprawy sprzętu biurowego, koszty oprogramowania komputerowego, drobne elementy wyposażenia biura, koszty badań pracowniczych, itp..)	m-c	6	1 200,00	1 200,00	224,39	0,00		
1.4	Opłaty telefoniczne	m-c	6	1 200,00	1 200,00	224,39	0,00		
1.5	Koszty podróży służbowych pracowników oraz członków organów LGR	m-c	6	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00		
1.6	Koszty utrzymania strony internetowej	m-c	12	250,00	250,00	46,75	0,00		
2	Koszty zatrudnienia:								
2.1	Wynagrodzenie pracowników	m-c	6	61 511,10	61 511,10	0,00	0,00		
2.2	Księgowa	m-c	6	3 300,00	3 300,00	617,10	0,00		
3	Koszty szkoleń:								
3.1									
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:								
4.1									
5	Koszty finansowe:								
5.1									
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:								
6.1									
				RAZEM koszty z pozycji 1-6	83 661,10	83 661,10	2 571,17	0,00	
7	Anirowanie LSR:								
7.1	Działania informacyjne dotyczące LSR:								
7.1.1								0,00	
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:							0,00	
7.2.1								0,00	
				RAZEM koszty z pozycji 7				0,00	
				RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU II	83 661,10	83 661,10	2 571,17	0,00	
				RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I - ETAPU II	170 770,21	170 770,21	5 787,09	0	

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

sk 1-2

WICEPREZES

Janusz Golinski

KOORDYNATOR

Janusz Szczepaniak z 2