

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE NR 00023-6523.4-SW111023/18/19 Z DNIA 09.05.2019 R.
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:			9 151,00 zł	9 151,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1	Oplaty zap prowadzenie rachunku bankowego	kpl.	1	151,00 zł	151,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2	Dieta dla Prezesa Zarządu za pełnienie funkcji członka Zarządu	miesiąc	6	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Koszty zatrudnienia:			76 639,20 zł	76 639,20 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1	Wynagrodzenia pracowników	miesiąc	6	76 639,20 zł	76 639,20 zł	0,00 zł	0,00 zł
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		85 790,20 zł	85 790,20 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Animowanie LSR:						
7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:						
7.1.1							
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:						
7.2.1							
		RAZEM koszty z pozycji 7					
	RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I				85 790,20 zł	0,00 zł	0,00 zł

etap II							
1	Koszty operacyjne:			13 860,96 zł	13 815,98 zł	788,62 zł	44,98 zł
1.1	opłaty za prowadzenie rachunku bankowego	kpl.	1	162,00 zł	162,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2	Dieta dla Prezesa Zarządu za pełnienie funkcji członka Zarządu	miesiąc	6	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3	Zakup materiałów biurowych - artykułów papierniczych	kpl.	1	1 919,55 zł	1 919,55 zł	358,94 zł	0,00 zł
1.4	Zakup 2 telefonów komórkowych i laminarki	kpl.	1	1 573,99 zł	1 547,00 zł	289,28 zł	26,99 zł
1.5	Druk kartek świątecznych (projekt i druk),	kpl.	1	525,83 zł	525,83 zł	98,33 zł	0,00 zł
1.6	Zakup znaczków pocztowych)	kpl.	1	436,60 zł	436,60 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.7	Cerata ochronna na stoły	szt.	9	242,99 zł	225,00 zł	42,07 zł	17,99 zł
2.	Koszty zatrudnienia:			101 220,75 zł	101 220,75 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1	Wynagrodzenie pracowników biura	miesiąc	6	101 220,75 zł	101 220,75 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Koszty szkoleń:			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3.1	Szkolenie językowe dla pracowników biura	usługa	1	1 000,00	1 000,00	0,00	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							
RAZEM koszty z pozycji 1-6				116 081,71 zł	116 036,73 zł	788,62 zł	44,98 zł
7	Animowanie LSR:						
7.1	Działania informacyjne dotyczące LSR:						
7.1.1							
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:						
7.2.1							
RAZEM koszty z pozycji 7							
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU II				116 081,71 zł	116 036,73 zł	788,62 zł	44,98 zł

RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I - ETAPU II				201 871,91 zł	201 826,93 zł	788,62 zł	44,98 zł
---	--	--	--	----------------------	----------------------	------------------	-----------------

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