

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIA NR 00001-6523.4-SW1110001/16 Z DNIA 12.01.2017 R.**
**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
<b>etap I</b>							
1	Koszty operacyjne:			<b>7 492,42</b>	<b>7 492,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	Wynagrodzenie członków Rady za ocenę wniosków	kpl.	1	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
1.2	Zwrot kosztów podróży członków Rady związanych z pełnieniem funkcji członka Rady	kpl.	1	1 842,42	1 842,42	0,00	0,00
1.3	Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz za przelewy (zaliczka)	kpl.	1	50,00	50,00	0,00	0,00
...							
2	Koszty zatrudnienia:			<b>59 290,92</b>	<b>59 290,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Wynagrodzenie pracowników	miesiąc	6	59 290,92	59 290,92	0,00	0,00
2.2							
...							
3	Koszty szkoleń:						
3.1							
3.2							
...							
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:						
4.1							
4.2							
...							
5	Koszty finansowe:						
5.1							
...							
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:						
6.1							
...							
<b>RAZEM koszty z pozycji 1-6</b>				66 783,34	66 783,34	0,00	0,00
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							
...							
<b>RAZEM koszty z pozycji 7</b>							
<b>RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I</b>					66 783,34	0,00	0,00

etap II								
1	Koszty operacyjne:			6 206,66	6 206,66	0,00	0,00	
1.1	Wynagrodzenie członków Rady za ocenę wniosków	kpl.	1	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
1.2	Zwrot kosztów podróży członków Rady związanych z pełnieniem funkcji członka Rady	kpl.	1	614,66	614,66	0,00	0,00	
1.3	Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz za przelewy (zaliczka)	kpl.	1	92,00	92,00	0,00	0,00	
1.4	Dieta dla Prezesa Zarządu za pełnienie funkcji członka Zarządu	miesiąc	3	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
2.	Koszty zatrudnienia:			26 030,16	26 030,16	0,00	0,00	
2.1	Wynagrodzenie pracowników	miesiąc	3	26 030,16	26 030,16	0,00	0,00	
2.2								
...								
3	Koszty szkoleń:							
3.1								
3.2								
...								
4.	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:							
4.1								
4.2								
....								
5	Koszty finansowe:							
5.1								
5.2								
...								
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:							
6.1								
6.2								
...								
				<b>RAZEM koszty z pozycji 1-6</b>	32 236,82	32 236,82	0,00	0,00
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								
...								
				<b>RAZEM koszty z pozycji 7</b>				
	<b>RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU II</b>			32 236,82	32 236,82	0,00	0,00	

etap III								
1	Koszty operacyjne:			10 211,65	10 211,65	1 047,89	0,00	
1.1	Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek	kpl.	1	4 351,70	4 351,70	813,73	0,00	
1.2	Zakup artykułów papierniczych i biurowych	kpl.	1	1 065,24	1 065,24	199,19	0,00	
1.3	Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz za przelewy (zaliczka)	kpl.	1	83,00	83,00	0,00	0,00	
1.4	Dieta dla Prezesa Zarządu za pełnienie funkcji członka Zarządu	miesiąc	3	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
1.5	Wyposażenie pomieszczenia socjalnego (drobne artykuły spożywcze, artykuły higieniczne oraz środki czystości)	kpl.	1	211,71	211,71	34,97	0,00	
2.	Koszty zatrudnienia:			40 508,89	40 508,89	0,00	0,00	
2.1	Wynagrodzenie pracowników	miesiąc	3	40 508,89	40 508,89	0,00	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								
				<b>RAZEM koszty z pozycji 1-6</b>	50 720,54	50 720,54	1 047,89	0,00
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								
				<b>RAZEM koszty z pozycji 7</b>				
<b>RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU III</b>				50 720,54	50 720,54	1 047,89	0,00	
<b>RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I - ETAPU III</b>				149 740,70	149 740,70	1 047,89	0	

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