

**Załącznik nr 1 – zestawienie rzeczowo-finansowe operacji do umowy o dofinansowanie nr 00003-6523.4-SW0910003/16 z dnia 22.02.2017**

**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 <sup>2</sup>	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>							
<b>1</b>	<b>Koszty operacyjne:</b>			<b>60 878,38</b>	<b>60 878,38</b>	<b>5 449,18</b>	<b>0,00</b>
1.1	Koszty zużycia energii elektrycznej	miesiąc	12	540,00	540,00	100,98	0,00
1.2	Koszty najmu pomieszczeń biurowych razem z kosztami centralnego ogrzewania	miesiąc	12	6 159,36	6 159,36	1 151,75	0,00
1.3	Koszt usług telekomunikacyjnych (telefon plus internet)	miesiąc	12	1 380,00	1 380,00	258,05	0,00
1.4	Koszty usług pocztowych	miesiac	12	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
1.5	Zakup mebli biurowych: 2 regały aktowe (220x80x38cm),	szt.	2	1 120,00	1 120,00	209,42	0,00
1.6	Zakup mebli biurowych: regał otwarty (220x40x36cm),	szt.	1	210,00	210,00	39,26	0,00
1.7	Zakup mebli biurowych: szafka wisząca (100x100x25cm ),	szt.	1	240,00	240,00	44,87	0,00
1.8	Zakup mebli biurowych: 3 krzesła obrotowe	szt.	3	1 017,00	1 017,00	190,17	0,00
1.9	Zakup sprzętu komputerowego - 3 komputery przenośne	szt.	3	9 597,00	9 597,00	1 794,57	0,00
1.10	Pakiet oprogramowania biurowego	szt.	3	3 147,00	3 147,00	588,45	0,00
1.11	Oprogramowanie antywirusowe licencja na trzy stanowiska na 1 rok	szt.	1	369,00	369,00	69,00	0,00
1.12	Urządzenie wielofunkcyjne	szt.	1	949,00	949,00	177,46	0,00
1.13	Zakup materiałów biurowych 6 kpl. atramentów do urządzeń wielofunkcyjnych	kpl.	6	840,00	840,00	157,07	0,00
1.14	Drukarka laserowa	szt.	1	500,00	500,00	93,50	0,00
1.15	Zakup materiałów biurowych - 6 szt. tonerów	szt.	6	1 674,00	1 674,00	313,02	0,00
1.16	Zakup programu księgowego (1 stanowisko)	sztuka	1	549,00	549,00	102,66	0,00
1.17	Zakup materiałów biurowych - papier ksero 40 ryz.	szt.	40	636,00	636,00	118,93	0,00
1.18	Diety członków Rady LGR	dieta	150	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
1.19	Zwrot kosztów przejazdów dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej	km	5000	4 179,00	4 179,00	0,00	0,00
1.20	Zwrot kosztów przejazdów dla pracowników LGR	km	10000	8 358,00	8 358,00	0,00	0,00
1.21	Odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego podpisu elektronicznego wraz z usługą aktywacji zestawu CERTUM	usługa	1	214,02	214,02	40,02	0,00
<b>2</b>	<b>Koszty zatrudnienia:</b>			<b>112 890,00</b>	<b>112 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Wynarodzenie Dyrektor Biura (1/2 etatu) wraz z innymi kosztami pracowniczymi	miesiąc	12	36 240,00	36 240,00	0,00	0,00
2.2	Wynagrodzenie Specjalisty ds.. Informacji i promocji (1 etat) wraz z innymi kosztami pracowniczymi	miesiąc	12	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00
2.3	Wynagrodzenie Specjalisty ds. finansowych (1/2 etatu) wraz z innymi kosztami pracowniczymi	miesiac	12	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

2.4	Badania lekarskie	usługa	3	450,00	450,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Koszty szkoleń:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Szkolenie dla członków Organu Decyzyjnego i Zarządu LGR	szkolenie	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów	szkolenie	2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:</b>			<b>917,20</b>	<b>917,20</b>	<b>171,52</b>	<b>0,00</b>
4.1	Opracowanie i wydruk roll-up - 3 szt. 85cmx200cm	szt.	3	540,00	540,00	100,98	0,00
4.2	Opracowanie i wydruk banery promocyjne 1,2x3m	szt.	2	187,20	187,20	35,01	0,00
4.3	Tablica informacyjna wewnętrzna (50x40 cm)	szt.	1	70,00	70,00	13,09	0,00
4.4	Tablica informacyjna zewnętrzna (100x50cm)	szt.	1	120,00	120,00	22,44	0,00
4.5	Spotkania informacyjne - realizowane w ramach pozostałych kategorii kosztów	szt.	13	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Udział w imprezach promocyjnych	szt.	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	Informacje prasowe	szt.	2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Koszty finansowe:</b>			<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Koszty prowizji i opłat bankowych	miesiąc	12	720,00	720,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:</b>			<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Specjalista ds..ewaluacji - opracowania raportów wstępnych i procedur dt. Ewaluacji (80 godzin x 80 zł)	godz.	80	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
<b>RAZEM koszty z pozycji 1-6</b>				<b>181 805,58</b>	<b>181 805,58</b>	<b>5 620,70</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Animowanie LSR:</b>			<b>16 122,00</b>	<b>16 122,00</b>	<b>322,00</b>	<b>0,00</b>
7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:			1 722,00	1 722,00	322,00	0,00
7.1.1	Opracowanie i wydruk ulotek A4 (wydruk kolorowy papier kredowy) - opracowanie i wydruk 1000 szt.	szt.	1000	738,00	738,00	138,00	0,00
7.1.2	Opracowanie i wydruk ulotek A4 (wydruk jednobarwny papier zwykły) - opracowanie i wydruk 1000 szt.	szt.	1000	246,00	246,00	46,00	0,00
7.1.3	Opracowanie i wydruk broszury informacyjnej format A5 8 stron papier zwykły 1000 sztuk	szt.	1000	738,00	738,00	138,00	0,00
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:			14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
7.2.1	Doradca - umowa cywilno prawna (180 godzin x 80 zł/godz.)	godz.	180	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
<b>RAZEM koszty z pozycji 7</b>				<b>16 122,00</b>	<b>16 122,00</b>	<b>322,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I</b>					<b>197 927,58</b>	<b>5 942,70</b>	<b>0,00</b>

etap .....							
1	Koszty operacyjne:						
1.1							
1.2							
...							
2.	Koszty zatrudnienia:						
2.1							
2.2							



