

Umowe o dotimansowanie

2016

## 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>129 830,69</b>                     | <b>129 830,69</b>                   | <b>7 868,77</b>  | 0,00                                    |
| 1.1           | zakup i utrzymanie sprzętu biurowego  | szt.              | 3              | 3 830,69                              | 3 830,69                            | 716,31           | 0,00                                    |
| 1.2           | wyposażenie biura   |                   | 0              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00             | 0,00                                    |
| 1.3           | delegacje   | szt.              | 12             | 5 200,00                              | 5 200,00                            | 0,00             | 0,00                                    |
| 1.4           | diety członków Rady DLGR  |                   | 0              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00             | 0,00                                    |
| 1.5           | materiały biurowe   | miesiąc           | 12             | 3 450,00                              | 3 450,00                            | 645,13           | 0,00                                    |
| 1.6           | diety członków Zarządu  | posiedzenie       | 12             | 82 000,00                             | 82 000,00                           | 0,00             | 0,00                                    |
| 1.7           | diety członków Komisji Rewizyjnej   | posiedzenie       | 1              | 550,00                                | 550,00                              | 0,00             | 0,00                                    |
| 1.8           | koszty działalności organów statutowych   | miesiąc           | 12             | 5 700,00                              | 5 700,00                            | 1 065,86         | 0,00                                    |
| 1.9           | usługi telekomunikacyjne i pocztowe   | miesiąc           | 12             | 7 500,00                              | 7 500,00                            | 1 402,44         | 0,00                                    |
| 1.10          | wynajem pomieszczeń biurowych   | miesiąc           | 12             | 21 600,00                             | 21 600,00                           | 4 039,03         | 0,00                                    |
| <b>2</b>      | <b>Koszty zatrudnienia:</b>   |                   |                | <b>180 236,56</b>                     | <b>180 236,56</b>                   | <b>0,00</b>      | 0,00                                    |
| 2.1.1         | wynagrodzenie brutto Dyrektora Biura  | miesiąc           | 12             | 72 000,00                             | 72 000,00                           | 0,00             | 0,00                                    |
| 2.1.2         | koszt pracodawcy wynagrodzenia Dyrektora Biura  | miesiąc           | 12             | 14 860,80                             | 14 860,80                           | 0,00             | 0,00                                    |
| 2.2.1         | wynagrodzenie brutto Specjalista do spraw promocji i administracji  | miesiąc           | 12             | 54 720,00                             | 54 720,00                           | 0,00             | 0,00                                    |
| 2.2.2         | koszt pracodawcy wynagrodzenia Specjalista do spraw promocji i administracji  | miesiąc           | 12             | 11 294,16                             | 11 294,16                           | 0,00             | 0,00                                    |
| 2.3.1         | umowa – zlecenie brutto – pomoc biurowa   | miesiąc           | 12             | 22 200,00                             | 22 200,00                           | 0,00             | 0,00                                    |
| 2.3.2         | koszt pracodawcy umowa – zlecenie pracownik biurowy   | miesiąc           | 12             | 4 581,60                              | 4 581,60                            | 0,00             | 0,00                                    |
| 2.4           | koszty pracownika ( szkolenie BHP; badania profilaktyczne )   | szt.              | 3              | 580,00                                | 580,00                              | 0,00             | 0,00                                    |
| <b>3</b>      | <b>Koszty szkoleń:</b>  |                   |                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>      | 0,00                                    |
| 3.1           | szkolenia dla członków Rady DLGR  | szt.              | 0              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00             | 0,00                                    |
| 3.2           | szkolenie dla pracowników biura DLGR  | szt.              | 0              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00             | 0,00                                    |
| <b>4</b>      | <b>Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:</b>  |                   |                | <b>445,06</b>                         | <b>445,06</b>                       | <b>83,23</b>     | 0,00                                    |
| 4.1           | materiały reklamowe   | szt.              | 0              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00             | 0,00                                    |
| 4.2           | artykuły i ogłoszenia w mediach   | szt.              | 0              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00             | 0,00                                    |
| 4.3           | gadżety reklamowe   | szt.              | 10             | 445,06                                | 445,06                              | 83,23            | 0,00                                    |
| <b>5</b>      | <b>Koszty finansowe:</b>  |                   |                | <b>22 270,50</b>                      | <b>22 270,50</b>                    | <b>4 164,41</b>  | 0,00                                    |
| 5.1           | opłaty notarialne i sądowe  | szt.              | 0              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00             | 0,00                                    |
| 5.2           | obsługa prawna  | miesiąc           | 12             | 10 270,50                             | 10 270,50                           | 1 920,50         | 0,00                                    |
| 5.3           | obsługa księgowa  | miesiąc           | 12             | 12 000,00                             | 12 000,00                           | 2 243,91         | 0,00                                    |
| 5.4           | obsługa rachunku bankowego  | miesiąc           | 12             | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00             | 0,00                                    |
| <b>6</b>      | <b>Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:</b>  |                   |                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>      | 0,00                                    |
| 6.1           | –   |                   |                | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00             | 0,00                                    |
| 6.2           | –   |                   |                | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00             | 0,00                                    |
| <b>7</b>      | <b>Animowanie LSR:</b>  |                   |                | <b>332 782,81</b>                     | <b>332 782,81</b>                   | <b>12 116,41</b> | 0,00                                    |
|               |   |                   |                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>      | 0,00                                    |

|  |  |     |                   |                  |             |             |
|--|--|-----|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| 7.1  | Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR  |     | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 7.1.1  | lokalne wydarzenia promocyjne  |     | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 7.1.2  |  |     | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 7.2  | Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków |     | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 7.2.1  | Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów  | szk | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 7.2.2  |  |     | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>RAZEM koszty z pozycji 7</b>                              |  |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I</b> |  |     | <b>332 782,81</b> | <b>12 120,12</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

etap II

|      |  |  |             |             |             |             |
|------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1    | <b>Koszty operacyjne:</b>                                    |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1  | delegacje  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.2  | wypożyczenie biura   |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3  | delegacje  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.4  | diety członków Rady DLGR                                     |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.5  | materiały biurowe  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.6  | diety członków Zarządu                                       |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.7  | diety członków Komisji Rewizyjnej                            |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.8  | koszty działalności organów statutowych                      |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.9  | usługi telekomunikacyjne i pocztowe                          |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.10 | wynajem pomieszczeń biurowych                                |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2    | <b>Koszty zatrudnienia:</b>                                  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2.1  | wynagrodzenie Dyrektora Biura                                |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2.2  | wynagrodzenie Specjalisty do spraw promocji i administracji  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2.3  | wynagrodzenie Specjalisty do spraw LSR i stowarzyszenia DLGR |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2.4  | nagrody i premie dla pracowników biura DLGR                  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3    | <b>Koszty szkoleń:</b>                                       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3.1  | szkolenia dla członków Rady DLGR                             |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.2  | szkolenie dla pracowników biura DLGR                         |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4    | <b>Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:</b>             |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4.1  | materiały reklamowe  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.2  | artykuły i ogłoszenia w mediach                              |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.3  | gazety reklamowe   |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5    | <b>Koszty finansowe:</b>                                     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5.1  | opłaty notarialne i sądowe                                   |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5.2  | obsługa prawna   |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5.3  | obsługa księgowa   |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5.4  | obsługa rachunku bankowego                                   |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6    | <b>Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:</b>     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6.1  |  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6.2  |  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

