

**V. A ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE OPERACJI<sup>2</sup>**

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>							
1	Koszty operacyjne:			<b>17 651,70</b>	<b>17 219,01</b>	<b>2 596,15</b>	<b>432,69</b>
1.1	Licencje związane z oprogramowaniem antywirusowym - przedłużenie na 1 rok	usługa	rok	321,03	226,92	42,43	94,11
1.2	koszty materiałów biurowych	kpl.	2,00	194,86	194,86	36,44	0,00
1.3	Wynajem pomieszczeń biurowych	miesiąc	12,00	10 226,94	10 226,94	1 912,38	0,00
1.4	Koszty eksploatacji samochodu	kpl.	12,00	3 908,44	3 908,44	257,52	0,00
1.5	Połączenia telefoniczne i media	miesiąc	12,00	1 698,30	1 573,30	294,20	125,00
1.6	Koszty usług pocztowych	miesiąc	12,00	682,55	682,55	2,19	0,00
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	kpl.	1,00	619,58	406,00	50,99	213,58
<b>2</b>	<b>Koszty zatrudnienia:</b>			<b>63 664,56</b>	<b>63 664,56</b>	<b>21,25</b>	<b>0,00</b>
2.1	wynagrodzenia netto dla kierownika biura, pracownika ds. wdrażania LSR, umowa o pracę, umowa zlecenie na zastępstwo, odprawa emerytalna	miesiąc	12,00	39 337,67	39 337,67	0,00	0,00
2.2	Narzuty na wynagrodzenia - pracownik	miesiąc	12,00	14 538,73	14 538,73	0,00	0,00
2.3	Narzuty na wynagrodzenia - pracodawca	miesiąc	12,00	8 328,61	8 328,61	0,00	0,00
2.4	Świadczenia dodatkowe	miesiąc	2,00	1 345,90	1 345,90	0,00	0,00
2.5	ogłoszenie o naborze pracowników	usługa	1,00	113,65	113,65	21,25	0,00
<b>3</b>	<b>Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:</b>			<b>2 630,49</b>	<b>2 630,49</b>	<b>490,56</b>	<b>0,00</b>
3.1	koszty przygotowania, tłumaczenia i upowszechniania materiałów opracowanych na potrzeby różnych grup docelowych, sporządzone w formie pisemnej, elektronicznej, audiowizualnej	-	-	2 630,49	2 630,49	490,56	0,00
3.1.2	Abonament za domenę i hosting	usługa	1,00	532,10	532,10	98,17	0,00
3.1.3	roll-up	szt.	1,00	500,00	500,00	93,50	0,00
3.1.4	baner	szt.	1,00	101,48	101,48	18,98	0,00
3.1.5	obsługa i aktualizacja elektronicznych narzędzi komunikacji zewnętrznej (strona, funpage)	usługa	1,00	615,00	615,00	115,00	0,00
3.1.6	materiały reklamowe - długopisy	kpl.	1,00	440,34	440,34	82,34	0,00
3.1.7	materiały reklamowe - breloki	kpl.	1,00	441,57	441,57	82,57	0,00
<b>4</b>	<b>Koszty finansowe:</b>			<b>8 066,52</b>	<b>8 066,52</b>	<b>1 500,52</b>	<b>0,00</b>
4.1	Koszty usług księgowych (ryczałt)	miesiąc	12,00	7 380,00	7 380,00	1 380,00	0,00
4.2.	Koszty usług księgowych - wsparcie administracyjno - biurowe (ryczałt)	usługa	1,00	615,00	615,00	115,00	0,00
4.3.	Koszty usług księgowych - opłaty skarbowe	usługa	2,00	42,00	42,00	0,00	0,00
4.4.	Koszty usług prawnych (poświadczenie dokumentów)	usługa	1,00	29,52	29,52	5,52	0,00
		<b>RAZEM koszty z pozycji 1-4</b>		<b>92 013,27</b>	<b>91 580,58</b>	<b>4 608,48</b>	<b>432,69</b>
	<b>RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I</b>				<b>91 580,58</b>	<b>4 608,48</b>	<b>432,69</b>

**RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I****92 013,27****91 580,58****4 608,48****432,69**

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