

**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> |   |                   |                |                                       |                                     |                 |   |
| <b>1</b>      | <b>Koszty operacyjne:</b>   |                   |                | <b>125 675,51</b>                     | <b>125 675,51</b>                   | <b>2 995,19</b> | <b>0,00</b>                             |
| 1.1           | Wynajem lokalu na Biuro wraz z kosztami mediów  | Umowa             | 1              | 13 800,00                             | 13 800,00                           | 0,00            | 0,00                                    |
| 1.2           | Internet stacjonarny w biurze RLGD  | Umowa             | 1              | 829,68                                | 829,68                              | 155,16          | 0,00                                    |
| 1.3           | Alarm i monitoring w biurze RLGD  | Umowa             | 1              | 442,80                                | 442,80                              | 82,80           | 0,00                                    |
| 1.4           | Telefonia komórkowa na potrzeby funkcjonowania RLGD   | Umowa             | 1              | 1 623,48                              | 1 623,48                            | 303,60          | 0,00                                    |
| 1.5           | Czynsz siedziba RLGD  | Umowa             | 1              | 1 476,00                              | 1 476,00                            | 276,00          | 0,00                                    |
| 1.6           | Obsługa księgową  | Umowa             | 1              | 12 000,00                             | 12 000,00                           | 0,00            | 0,00                                    |
| 1.7           | Opłaty pocztowe   | Umowa             | 1              | 1 200,00                              | 1 200,00                            | 0,00            | 0,00                                    |
| 1.8           | Usługi doradztwa prawnego   | Umowa             | 1              | 4 428,00                              | 4 428,00                            | 828,00          | 0,00                                    |
| 1.9           | Usługa doraźnej pomocy informatycznej (w tym konserwacja sprzętu komputerowego)   | Umowa             | 1              | 2 160,00                              | 2 160,00                            | 0,00            | 0,00                                    |
| 1.10          | Materiały biurowe oraz pieczątki  | Komplet           | 1              | 570,00                                | 570,00                              | 106,59          | 0,00                                    |
| 1.11          | Środki czystości  | Komplet           | 1              | 120,00                                | 120,00                              | 22,44           | 0,00                                    |
| 1.12          | Naprawa i konserwacja sprzętu, zakup wyposażenia  | Komplet           | 1              | 2 660,00                              | 2 660,00                            | 497,40          | 0,00                                    |
| 1.13          | Diety Zarządu   | Lista diet        | 12             | 46 800,00                             | 46 800,00                           | 0,00            | 0,00                                    |
| 1.14          | Diety Rady  | Lista diet        | 9              | 27 000,00                             | 27 000,00                           | 0,00            | 0,00                                    |
| 1.15          | Koszty podróży i pobytu pracowników oraz członków LGD   | Komplet           | 1              | 5 580,00                              | 5 580,00                            | 0,00            | 0,00                                    |
| 1.16          | Organizacja posiedzeń Rady, Zarządu i Walnego Zebrania Członków   | Komplet           | 1              | 2 771,00                              | 2 771,00                            | 518,15          | 0,00                                    |
| 1.17          | Roczna opłata licencyjna za oprogramowanie do elektronicznej obsługi wniosków   | Umowa             | 1              | 615,00                                | 615,00                              | 115,00          | 0,00                                    |
| 1.18          | Ubezpieczenie biura   | Umowa             | 1              | 158,00                                | 158,00                              | 0,00            | 0,00                                    |
| 1.19          | Sprzątanie biura  | Umowa             | 1              | 960,00                                | 960,00                              | 0,00            | 0,00                                    |
| 1.20          | Przedłużenie licencji na program antywirus  | Komplet           | 1              | 481,55                                | 481,55                              | 90,05           | 0,00                                    |
| <b>2</b>      | <b>Koszty zatrudnienia:</b>   |                   |                | <b>158 444,90</b>                     | <b>158 444,90</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                             |
| 2.1           | Pensja Dyrektora Biura wraz z innymi kosztami pracowniczymi   | Umowa             | 1              | 81 705,84                             | 81 705,84                           | 0,00            | 0,00                                    |
| 2.2           | Pensja pracownika ds. koordynowania projektami wraz z innymi kosztami pracowniczymi   | Umowa             | 1              | 62 183,16                             | 62 183,16                           | 0,00            | 0,00                                    |
| 2.3           | Roczna nagroda uznaniowa dla Dyrektora Biura  | Umowa             | 1              | 8 170,58                              | 8 170,58                            | 0,00            | 0,00                                    |
| 2.4           | Roczna nagroda uznaniowa dla specjalisty ds. koordynowania projektami   | Umowa             | 1              | 6 218,32                              | 6 218,32                            | 0,00            | 0,00                                    |
| 2.5           | Okresowe badania lekarskie  | Sztuka            | 1              | 167,00                                | 167,00                              | 0,00            | 0,00                                    |
| <b>3</b>      | <b>Koszty szkoleń:</b>  |                   |                | <b>5 354,10</b>                       | <b>5 354,10</b>                     | <b>693,23</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 3.1           | Szkolenie dla Rady, pracowników i Zarządu z aktualizacji dokumentów programowych  | Komplet           | 1              | 2 000,00                              | 2 000,00                            | 66,04           | 0,00                                    |

|  |  |         |   |                   |                   |                  |             |
|--|--|---------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 3.2  | Szkolenie okresowe BHP dla pracowników   | Sztuka  | 1 | 48,00             | 48,00             | 8,98             | 0,00        |
| 3.3  | Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy  | Sztuka  | 1 | 760,00            | 760,00            | 142,11           | 0,00        |
| 3.4  | Szkolenie z programu EXCEL   | Sztuka  | 1 | 2 546,10          | 2 546,10          | 476,10           |             |
| <b>4</b>   | <b>Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:</b>   |         |   | <b>471,09</b>     | <b>471,09</b>     | <b>88,09</b>     | <b>0,00</b> |
| 4.1  | Koszty domen, hostingu, zabezpieczeń internetowych   | Usługa  | 0 | 471,09            | 471,09            | 88,09            | 0,00        |
| <b>5</b>   | <b>Koszty finansowe:</b>   |         |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 5.1  | -  | -       | - | 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>      | <b>0,00</b> |
| 6.1  | -  | -       | - | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
| <b>RAZEM koszty z pozycji 1-6</b>                            |  |         |   | <b>289 945,60</b> | <b>289 945,60</b> | <b>3 776,51</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>7</b>   | <b>Animowanie LSR:</b>   |         |   | <b>9 502,95</b>   | <b>9 502,95</b>   | <b>8 221,65</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>7.1</b>   | <b>Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:</b>  |         |   | <b>8 202,95</b>   | <b>8 202,95</b>   | <b>8 202,95</b>  | <b>0,00</b> |
| 7.1.1  | Jesienna konferencja rybacka   | Komplet | 1 | 8 202,95          | 8 202,95          | 8 202,95         | 0,00        |
| <b>7.2</b>   | <b>Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:</b> |         |   | <b>1 300,00</b>   | <b>1 300,00</b>   | <b>18,70</b>     | <b>0,00</b> |
| 7.2.1  | Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów  | Komplet | 2 | 1 300,00          | 1 300,00          | 18,70            | 0,00        |
| <b>RAZEM koszty z pozycji 7</b>                              |  |         |   | <b>9 502,95</b>   | <b>9 502,95</b>   | <b>8 221,65</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I</b> |  |         |   | <b>299 448,55</b> | <b>299 448,55</b> | <b>11 998,16</b> | <b>0,00</b> |
| <b>RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI</b>                  |  |         |   | <b>299 448,55</b> | <b>299 448,55</b> | <b>11 998,16</b> | <b>0,00</b> |

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