

V. A ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE OPERACJI ²							
Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego w ramach poszczególnych kosztów, o których mowa w § 48 ust. 1 rozporządzenia ²	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
etap I							
1	Koszty operacyjne:			49 344,39	49 344,39	1 683,21	0,00
1.1	Wynajem lokalu na Biuro wraz z kosztami mediów	Umowa	1	6 423,72	6 423,72	0,00	0,00
1.2	Internet stacjonarny w biurze RLGD	Umowa	1	435,58	435,58	81,46	0,00
1.3	Alarm i monitoring w biurze RLGD	Umowa	1	221,40	221,40	41,40	0,00
1.4	Telefonia komórkowa na potrzeby funkcjonowania RLGD	Umowa	1	894,65	894,65	167,30	0,00
1.5	Czynsz siedziba RLGD	Umowa	1	738,00	738,00	138,00	0,00
1.6	Obsługa księgową	Umowa	1	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.7	Oplaty pocztowe	Umowa	1	463,35	463,35	0,00	0,00
1.8	Usługi doradztwa prawnego	Umowa	1	2 767,50	2 767,50	517,50	0,00
1.9	Usługa doraźnej pomocy informatycznej (w tym konserwacja sprzętu komputerowego)	Umowa	1	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00
1.10	Materiały biurowe oraz pieczątki	Komplet	1	413,69	413,69	77,36	0,00
1.11	Środki czystości	Komplet	1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Naprawa i konserwacja sprzętu, zakup wyposażenia	Komplet	1	520,29	520,29	97,29	0,00
1.13	Diety Zarządu	Lista diet	6	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00
1.14	Diety Rady	Lista diet	3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15	Koszty podróży i pobytu pracowników oraz członków LGD	Komplet	1	2 337,24	2 337,24	14,81	0,00
1.16	Zakup oprogramowania do elektornicznej obsługi wniosków (opłata aktywacyjna + roczna opłata licencyjna)	Sztuka	1	2 829,00	2 829,00	529,00	0,00
1.17	Organizacja posiedzeń Rady i Zarządu	Komplet	1	121,97	121,97	19,09	0,00
1.18	Ubezpieczenie biura	Sztuka	1	158,00	158,00	0,00	0,00
2	Koszty zatrudnienia:			69 401,27	69 401,27	0,00	0,00
2.1	Pensja Dyrektora Biura wraz z innymi kosztami pracowniczymi	Umowa	1	39 032,75	39 032,75	0,00	0,00
2.2	Pensja pracownika ds. koordynowania projektów wraz z innymi kosztami pracowniczymi	Umowa	1	30 368,52	30 368,52	0,00	0,00
3	Koszty szkoleń:			3 457,00	3 457,00	298,97	0,00
3.1	Szkolenie dla Rady, pracowników i Zarządu z programu informatycznego	Umowa	1	1 457,00	1 457,00	232,93	0,00
3.2	Szkolenie dla Rady, pracowników i Zarządu z dokumentów programowych	Umowa	1	2 000,00	2 000,00	66,04	0,00
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:			1 559,64	1 559,64	291,64	0,00
4.1	Ulotka informacyjno-promocyjna	Sztuka	1000	1 088,55	1 088,55	203,55	0,00
4.2	Koszty domen oraz hostingu, zabezpieczeń internetowych	Usługa	3	471,09	471,09	88,09	0,00
5	Koszty finansowe:			0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:			0,00			
6.1	-						
RAZEM koszty z pozycji 1-6				123 762,30	123 762,30	2 273,82	0,00
7	Animowanie LSR:			1 299,83	1 299,83	16,97	0,00
7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:			0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1	-						0,00
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:			1 299,83	1 299,83	16,97	0,00
7.2.1	Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów	Komplet	1	1 299,83	1 299,83	16,97	0,00
RAZEM koszty z pozycji 7				1 299,83	1 299,83	16,97	0,00
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I				125 062,13	125 062,13	2 290,79	0,00

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego w ramach poszczególnych kosztów, o których mowa w § 48 ust. 1	Mierniki rzeczowe	Całkowity koszt operacji w zł	Koszty kwalifikowalne operacji w zł	Koszty niekwalifikowalne*
-----	---	-------------------	-------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

	rozporządzenia ²	Jedn. Miary	Ilość (liczba)	(z VAT)	ogółem	w tym VAT	operacji w zł
1	2	3	4	5	6	7	8
etap II							
1	Koszty operacyjne:			63 830,42	63 830,42	1 423,08	0,00
1.1	Wynajem lokalu na Biuro wraz z kosztami mediów	Umowa	1	7 211,44	7 211,44	0,00	0,00
1.2	Internet stacjonarny w biurze RLGD	Umowa	1	394,10	394,10	73,69	0,00
1.3	Alarm i monitoring w biurze RLGD	Umowa	1	221,40	221,40	41,40	0,00
1.4	Telefonia komórkowa na potrzeby funkcjonowania RLGD	Umowa	1	708,83	708,83	132,55	0,00
1.5	Czynsz siedziba RLGD	Umowa	1	738,00	738,00	138,00	0,00
1.6	Obsługa księgową	Umowa	1	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.7	Oplaty pocztowe	Umowa	1	728,60	728,60	0,00	0,00
1.8	Usługi doradztwa prawnego	Umowa	1	3 321,00	3 321,00	621,00	0,00
1.9	Usługa doradźnej pomocy informatycznej (w tym konserwacja sprzętu komputerowego)	Umowa	1	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00
1.10	Materiały biurowe oraz pieczętki	Komplet	1	196,31	196,31	36,71	0,00
1.11	Środki czystości	Komplet	1	68,00	68,00	12,72	0,00
1.12	Naprawa i konserwacja sprzętu, zakup wyposażenia	Komplet	1	1 524,71	1 524,71	285,11	0,00
1.13	Diety Zarządu	Lista diet	6	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00
1.14	Diety Rady	Lista diet	6	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00
1.15	Koszty podróży i pobytu pracowników oraz członków LGD	Komplet	1	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
1.16	Zakup oprogramowania do elektornicznej obsługi wniosków (opłata aktywacyjna + roczna opłata licencyjna)	Sztuka	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17	Organizacja posiedzeń Rady i Zarządu	Komplet	1	438,03	438,03	81,91	0,00
1.18	Ubezpieczenie biura	Sztuka	1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19	Usługa sprzątania Biura	Umowa	1	320,00	320,00	0,00	0,00
2	Koszty zatrudnienia:			70 997,72	70 997,72	0,00	0,00
2.1	Pensja Dyrektora Biura wraz z innymi kosztami pracowniczymi	Umowa	1	40 198,75	40 198,75	0,00	0,00
2.2	Pensja pracownika ds. koordynowania projektów wraz z innymi kosztami pracowniczymi	Umowa	1	30 798,97	30 798,97	0,00	0,00
3	Koszty szkoleń:			1 750,00	1 750,00	327,24	0,00
3.1	Szkolenie dla Rady, pracowników i Zarządu z programu informatycznego	Umowa	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Szkolenie dla Rady, pracowników i Zarządu z dokumentów programowych	Umowa	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Szkolenie z prawa pracy dla Zarządu i pracowników RLGD	Komplet	1	1 750,00	1 750,00	327,24	0,00
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:			10 255,00	10 255,00	1 917,60	0,00
4.1	Ulotka informacyjno-promocyjna	Sztuka	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Koszty domen oraz hostingu, zabezpieczeń internetowych	Usługa	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Folder promujący obszar RLGD oraz LSR	Sztuka	2500	10 255,00	10 255,00	1 917,60	0,00
5	Koszty finansowe:			0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:			0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM koszty z pozycji 1-6				146 833,14	146 833,14	1 457,84	0,00
7	Animowanie LSR:			11 612,35	11 612,35	709,26	0,00
7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:			10 962,35	10 962,35	587,72	0,00
7.1.1	Jesienna konferencja rybacka	Komplet	1	10 962,35	10 962,35	587,72	0,00
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:			650,00	650,00	121,54	0,00
7.2.1	Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów	Komplet	1	650,00	650,00	121,54	0,00
RAZEM koszty z pozycji 7				11 612,35	11 612,35	709,26	0,00
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU II				158 445,49	158 445,49	2 167,10	0,00
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I - ETAPU II				283 507,62	283 507,62	4 457,89	0,00

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