

**V. ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE OPERACJI**

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego w ramach poszczególnych kosztów, o których mowa w § 48 ust. 1 rozporządzenia <sup>3</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>133 679,48</b>	<b>133 679,48</b>	<b>5 379,69</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	590,40	590,40	110,40	0,00
1.4	Telefonia komórkowa na potrzeby funkcjonowania RLGD	Umowa	1	1 623,60	1 623,60	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	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
1.7	Opłaty pocztowe	Umowa	1	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
1.8	Usługi doradztwa prawnego	Umowa	1	3 000,00	3 000,00	560,98	0,00
1.9	Usługa doraźnej pomocy informatycznej (w tym konserwacja sprzętu komputerowego)	Umowa	1	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00
1.10	Materiały biurowe oraz pieczętki	Komplet	1	480,00	480,00	89,76	0,00
1.11	Środki czystości	Komplet	1	100,00	100,00	18,70	0,00
1.12	Naprawa i konserwacja sprzętu, zakup wyposażenia	Komplet	1	13 660,00	13 660,00	2 554,31	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	6	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
1.15	Koszty podróży i pobytu pracowników oraz członków LGD	Komplet	1	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
1.16	Organizacja posiedzeń Rady, Zarządu i Walnego Zebrania Członków	Komplet	1	2 880,00	2 880,00	538,54	0,00
1.17	Program do elektronicznej obsługi wniosków (licencja+przedłużenie strony)	Umowa	1	735,00	735,00	137,44	0,00
1.18	Ubezpieczenie biura	Umowa	1	150,00	150,00	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	442,80	442,80	82,80	0,00
1.21	Ochrona danych osobowych	Umowa	1	2 952,00	2 952,00	552,00	0,00
<b>2</b>	<b>Koszty zatrudnienia:</b>			<b>158 107,22</b>	<b>158 107,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Pensja Dyrektora Biura wraz z innymi kosztami pracowniczymi	Umowa	1	81 617,76	81 617,76	0,00	0,00
2.2	Pensja pracownika ds. koordynowania projektami wraz z innymi kosztami pracowniczymi	Umowa	1	62 116,08	62 116,08	0,00	0,00
2.3	Roczna nagroda uznaniowa dla Dyrektora Biura	Umowa	1	8 161,77	8 161,77	0,00	0,00
2.4	Roczna nagroda uznaniowa dla specjalisty ds. koordynowania projektami	Umowa	1	6 211,61	6 211,61	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Koszty szkoleń:</b>			<b>7 185,00</b>	<b>7 185,00</b>	<b>1 156,54</b>	<b>0,00</b>
3.1	Szkolenie z wystąpień publicznych	Umowa	1	6 185,00	6 185,00	1 156,54	0,00
3.2	Szkolenie z pierwszej pomocy	Umowa	1	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:</b>			<b>1 963,08</b>	<b>1 963,08</b>	<b>367,08</b>	<b>0,00</b>
4.1	Koszty domen, hostingu, zabezpieczeń internetowych	Usługa	1	391,14	391,14	73,14	0,00
4.2	Materiały promocyjne	Komplet	1	1 571,94	1 571,94	293,94	0,00

<b>5</b>	<b>Koszty finansowe:</b>			<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Prowizje bankowe	Umowa	1	480,00	480,00	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	-						
<b>RAZEM koszty z pozycji 1-6</b>				<b>301 414,78</b>	<b>301 414,78</b>	<b>6 903,31</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Animowanie LSR:</b>			<b>14 446,00</b>	<b>14 446,00</b>	<b>453,41</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1</b>	<b>Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:</b>			14 446,00	14 446,00	453,41	0,00
7.1.1	Jesienna konferencja rybacka	Komplet	1	8 946,00	8 946,00	453,41	0,00
7.1.2	Stoiska promocyjne na wydarzeniach w woj. opolskim	komplet	5	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
<b>7.2</b>	<b>Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:</b>						
7.2.1	-	-	-	-	-	-	-
<b>RAZEM koszty z pozycji 7</b>				<b>14 446,00</b>	<b>14 446,00</b>	<b>453,41</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I</b>				<b>315 860,78</b>	<b>315 860,78</b>	<b>7 356,72</b>	<b>0,00</b>