

V. ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE OPERACJI

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego w ramach poszczególnych kosztów, o których mowa w § 48 ust. 1 rozporządzenia ³	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		5	6		8
etap I							
1	Koszty operacyjne:			117 589,50		117 589,50	3 156,33
1.1	Wynajem lokalu na Biuro wraz z kosztami mediów	Umowa	1	13 800,00		13 800,00	0,00
1.2	Internet stacjonarny w biurze RLGD	Umowa	1	829,68		829,68	155,14
1.3	Alarm i monitoring w biurze RLGD	Umowa	1	590,40		590,40	110,40
1.4	Telefonia komórkowa na potrzeby funkcjonowania RLGD	Umowa	1	1 623,60		1 623,60	303,60
1.5	Czynsz siedziba RLGD	Umowa	1	1 476,00		1 476,00	276,00
1.6	Obsługa księgową	Umowa	1	14 400,00		14 400,00	0,00
1.7	Opłaty pocztowe	Umowa	1	1 560,00		1 560,00	0,00
1.8	Usługi doradztwa prawnego	Umowa	1	4 428,00		4 428,00	828,00
1.9	Usługa doradźniej pomocy/informatycznej (w tym konserwacja)	Umowa	1	1 440,00		1 440,00	0,00
1.10	Materiały biurowe oraz pieczętki	Komplet	1	600,00		600,00	112,20
1.11	Środki czystości	Komplet	1	120,00		120,00	0,00
1.12	Naprawa i konserwacja sprzętu, zakup wyposażenia	Komplet	1	1 500,00		1 500,00	22,44
1.13	Diety Zarządu	Lista diet	12	46 800,00		46 800,00	0,00
1.14	Diety Rady	Lista diet	6	18 000,00		18 000,00	0,00
1.15	Koszty podróży i pobytu pracowników oraz członków LGD	Komplet	1	3 600,00		3 600,00	0,00
1.16	Organizacja posiedzeń Rady, Zarządu i Walnego Zebrań	Komplet	1	1 602,00		1 602,00	299,56
1.17	Program do elektronicznej obsługi wniosków	Umowa	1	836,77		836,77	156,47
1.18	Ubezpieczenie biura	Umowa	1	150,00		150,00	0,00
1.19	Sprzątanie biura	Umowa	1	960,00		960,00	0,00
1.20	Przedłużenie licencji na program antywirus	Komplet	1	321,05		321,05	60,03
1.21	Ochrona danych osobowych	Umowa	1	2 952,00		2 952,00	552,00
2	Koszty zatrudnienia:			158 237,22		158 237,22	0,00
2.1	Pensja Dyrektora Biura wraz z innymi kosztami pracowniczymi	Umowa	1	81 617,76		81 617,76	0,00
2.2	Pensja pracownika ds. koordynowania projektami wraz z innymi kosztami pracowniczymi	Umowa	1	62 116,08		62 116,08	0,00
2.3	Roczna nagroda uznaniowa dla Dyrektora Biura	Umowa	1	8 161,77		8 161,77	0,00
2.4	Roczna nagroda uznaniowa dla specjalisty ds. koordynowania projektami	Umowa	1	6 211,61		6 211,61	0,00
2.5	Okresowe badania lekarskie	Sztuka	1	130,00		130,00	0,00
3	Koszty szkoleń:			0,00		0,00	0,00
3.1		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:			4 765,02		4 765,02	891,02
4.1	Koszty domen, hostingu, zabezpieczeń internetowych	Usługa	1	349,32		349,32	65,32
4.2	Folder podsumowujący X lat funkcjonowania RLGD	Komplet	1	4 415,70		4 415,70	825,70
5	Koszty finansowe:			528,00		528,00	0,00
5.1	Prowizje bankowe	Umowa	1	528,00		528,00	0,00
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:			0,00		0,00	0,00
6.1				0,00		0,00	0,00

