

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	Koszty kwalifikowalne operacji w zł		Koszty niekwalifikowalne* operacji w zł
		Jedn. Miary	Ilość (liczba)	3		ogółem	w tym VAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>etap I</b>								
<b>1</b>	<b>Koszty operacyjne:</b>				<b>122 857,68</b>		<b>122 857,68</b>	<b>0,00</b>
1.1	Wynajem lokalu na Biuro wraz z kosztami mediów	Umowa	1		15 000,00		15 000,00	0,00
1.2	Internet stacjonarny w biurze RLGD	Umowa	1		829,68		829,68	0,00
1.3	Alarm i monitoring w biurze RLGD	Umowa	1		590,40		590,40	0,00
1.4	Telefonia komórkowa na potrzeby funkcjonowania RLGD	Umowa	1		1 623,60		1 623,60	0,00
1.5	Czynsz siedziba RLGD	Umowa	1		1 476,00		1 476,00	0,00
1.6	Obsługa księgową	Umowa	1		17 712,00		17 712,00	0,00
1.7	Opłaty pocztowe	Umowa	1		720,00		720,00	0,00
1.8	Usługi doradztwa prawnego	Umowa	1		4 428,00		4 428,00	0,00
1.9	Usługa doradźnej pomocy informatycznej (w tym konserwacja sprzętu komputerowego)	Umowa	1		4 320,00		4 320,00	0,00
1.10	Materiały biurowe oraz pieczątki	Komplet	1		720,00		720,00	0,00
1.11	Środki czystości	Komplet	1		120,00		120,00	0,00
1.12	Naprawa i konserwacja sprzętu, zakup wyposażenia	Komplet	1		3 650,00		3 650,00	0,00
1.13	Diety Zarządu	Lista diet	12		46 800,00		46 800,00	0,00
1.14	Diety Rady	Lista diet	4		12 000,00		12 000,00	0,00
1.15	Koszty podróży i pobytu pracowników oraz członków LGD	Komplet	1		4 800,00		4 800,00	0,00
1.16	Organizacja posiedzeń Rady, Zarządu i Walnego Zebrania Członków	Komplet	1		2 160,00		2 160,00	0,00
1.17	Program do elektronicznej obsługi wniosków	Umowa	1		700,00		700,00	0,00
1.18	Ubezpieczenie biura	Umowa	1		396,00		396,00	0,00
1.19	Sprzątanie biura	Umowa	1		960,00		960,00	0,00
1.20	ZAKUP OPROGRAMOWANIA	Komplet	1		900,00		900,00	0,00
1.21	Ochrona danych osobowych	Umowa	1		2 952,00		2 952,00	0,00
<b>2</b>	<b>Koszty zatrudnienia:</b>				<b>178 403,03</b>		<b>178 403,03</b>	<b>0,00</b>
2.1	Pensja Dyrektora Biura wraz z innymi kosztami pracowniczymi	Umowa	1		92 451,72		92 451,72	0,00
2.2	Pensja pracownika ds. koordynowania projektami wraz z innymi kosztami pracowniczymi	Umowa	1		72 228,00		72 228,00	0,00
2.3	Roczna nagroda uznaniowa dla Dyrektora Biura	Umowa	1		7 704,31		7 704,31	0,00
2.4	Roczna nagroda uznaniowa dla specjalisty ds. koordynowania projektami	Umowa	1		6 019,00		6 019,00	0,00
<b>3</b>	<b>Koszty szkoleń:</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1								
<b>4</b>	<b>Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:</b>				<b>2 100,00</b>		<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Koszty domen, hostingu, zabezpieczeń internetowych	Usługa	1		500,00		500,00	0,00
4.2	Materiały promocyjne	Komplet	1		1 600,00		1 600,00	0,00
<b>5</b>	<b>Koszty finansowe:</b>				<b>696,00</b>		<b>696,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Provizje bankowe	Umowa	1		696,00		696,00	0,00

6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:			0,00	0,00	0,00	0,00
6.1							
		RAZEM koszty z pozycji 1-6	304 056,71	304 056,71	7 296,37		0,00
7	Animowanie LSR:		16 634,00	16 634,00	2 934,27		0,00
7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:		16 634,00	16 634,00	2 934,27		0,00
7.1.1	Uczestnictwo w Krajowej Konferencji Hodowców Karpia	Komplet	5 000,00	5 000,00	934,96		0,00
7.1.2	Stoiska promocyjne na wydarzeniach w woj. opolskim	komplet	4 974,00	4 974,00	930,10		0,00
7.1.3	Spotkanie informacyjne z rybakami nt. wdrażania LSRI spraw branżowych	komplet	1 560,00	1 560,00	115,56		0,00
7.1.4	Prenumerata Przeglądu Rybackiego dla gospodarstw rybackich	Komplet	1 800,00	1 800,00	336,59		0,00
7.1.5	Szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego i udzielania pierwszej	Komplet	3 300,00	3 300,00	617,07		0,00
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów						
7.2.1	w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:						
		RAZEM koszty z pozycji 7	16 634,00	16 634,00	2 934,27		0,00
		RAZEM KOSZTY WYKONANIA FIKOVALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU	320 690,71	320 690,71	10 230,64		0,00