

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 ogółem	Koszty kwalifikowalne operacji w tym VAT	Koszty niekwalifikowalne* operacji w zł
		Jedn. Miary	Ilość (liczba)				
1	2	3	4	5	6	7	8
etap I							
1	Koszty operacyjne:						
1.1	Diety członków - Rada LGD - Przewodniczący	posiedzenie	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Diety członków - Rada LGD - Wiceprzewodniczący	posiedzenie	1	180,00	180,00	0,00	0,00
1.3	Diety członków - Rada LGD - Sekretarz	posiedzenie	1	180,00	180,00	0,00	0,00
1.4	Diety członków - Rada LGD - 12 członków	posiedzenie	1	910,00	910,00	0,00	0,00
1.5	Diety członków - Zarząd LGD - Prezes	posiedzenie	6	4 974,00	4 974,00	0,00	0,00
1.6	Diety członków - Zarząd LGD - Wicerezes	posiedzenie	6	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00
1.7	Diety członków - Zarząd LGD - 5 członków	posiedzenie	6	12 064,00	12 064,00	0,00	0,00
1.8	Diety z tytułu podróży - Zarząd LGD 7 osób	wyjazd	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Diety członków - Komisja Rewizyjna - Przewodniczący	posiedzenie	2	150,00	150,00	0,00	0,00
1.10	Diety członków - Komisja Rewizyjna - 4 członków	posiedzenie	2	910,00	910,00	0,00	0,00
1.11	Diety z tytułu podróży - Komisja Rewizyjna LGD 5 osób	wyjazd	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Koszt dzierżawy biura LGD - 1200 zł x 6 miesięcy = 7200 zł	miesiąc	6	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
1.13	Koszt zakupu materiałów biurowych - 6 miesięcy	miesiąc	6	2 048,82	2 048,82	560,98	0,00
1.14	Usługi telekomunikacyjne - 6 miesięcy	miesiąc	6	381,24	381,24	69,49	0,00
1.15	Koszt zatrudnienia ekspertów branżowych: 0 konkursów x 2000 zł=2000 zł	usługa	1	0,00	0,00	1 121,95	0,00
1.16	Delegacje - dojazdy służbowe na posiedzenia Zarządu LGD, szkolenia dotyczące LSR, spotkania i szkolenia	wyjazd	30	1 814,23	1 814,23	0,00	0,00
1.17	Koszt konserwacji i naprawy sprzętu	usługa	0	0,00	0,00	93,50	0,00
2	Koszty zatrudnienia:						
2.1	Dyrektor biura -1 etat	miesiąc	6	24 730,92	24 730,92	0,00	0,00
2.2	Specjalista ds. koordynowania projektów i obsługi biura - 1 etat	miesiąc	6	29 667,78	29 667,78	0,00	0,00
2.3	Specjalista ds. aktywizacji, promocji i obsługi biura -1 etat	miesiąc	6	16 191,96	16 191,96	0,00	0,00
3	Koszty szkoleń:						
3.1	Szkolenie dla Rady LGD, Zarządu, pracowników Biura LGD z zakresu: Ewaluacja i monitoring Lokalnej Strategii Rozwoju	sztuka	1	8 842,00	8 842,00	745,91	0,00
3.2							
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:						
4.1							
4.2							
...							
5	Koszty finansowe:						
5.1							
5.2							

6 Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:

6.1

6.2

RAZEM koszty z pozycji 1-6 113 754,95 113 754,95 2 591,83 0,00

7 Animowanie LSR:

7.1 Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:

7.1.1 Spotkania informacyjno-konsultacyjne dla potencjalnych beneficjentów

spotkanie

2

280,75

280,75

5,75

0,00

7.1.2

7.2 Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:

7.2.1 Koszty doradztwa dla potencjalnych beneficjentów poza siedzibą LGD

dzień

2

280,75

280,75

5,75

0,00

7.2.2

RAZEM koszty z pozycji 7

561,50

561,50

11,50

0,00

RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I

114 316,45

114 316,45

2 603,33

0,00

etap II

1	Koszty operacyjne:												
1.1	Diety członków - Rada LGD - Przewodniczący 200 zł	posiedzenie	1/	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00						
1.2	Diety członków - Rada LGD - Wiceprzewodniczący 180 zł	posiedzenie	1/	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00						
1.3	Diety członków - Rada LGD - Sekretarz 180 zł	posiedzenie	1/	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00						
1.4	Diety członków - Rada LGD - 12 członków x 150 zł	posiedzenie	1/	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00						
1.5	Diety członków - Zarząd LGD - Prezes 853 zł	posiedzenie	6	5 118,00	5 118,00	0,00	0,00						
1.6	Diety członków - Zarząd LGD - Wicerezes 610 zł	posiedzenie	6	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00						
1.7	Diety członków - Zarząd LGD - 5 członków x 488 zł = 2440 zł	posiedzenie	6	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00						
1.8	Diety z tytułu podróży - Zarząd LGD 7 osób x 50 zł x 2 wyjazdy = 700 zł	wyjazd	2	700,00	700,00	0,00	0,00						
1.9	Diety członków - Komisja Rewizyjna - Przewodniczący 150zł	posiedzenie	2	300,00	300,00	0,00	0,00						
1.10	Diety członków - Komisja Rewizyjna - 4 członków x 130 zł = 520 zł	posiedzenie	2	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00						
1.11	Diety z tytułu podróży - Komisja Rewizyjna LGD 5 osób x 50 zł x 2 wyjazdy = 500 zł	wyjazd	2	500,00	500,00	0,00	0,00						
1.12	Koszt dzierżawy biura LGD - 1200 zł x 6 miesięcy = 7200 zł	miesiąc	6	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00						
1.13	Koszt zakupu materiałów biurowych - 6 miesięcy	miesiąc	6	4 090,60	4 090,60	560,98	0,00						
1.14	Usługi telekomunikacyjne 61,94 zł x 6 miesięcy	miesiąc	6	371,64	371,64	69,49	0,00						
1.15	Koszt zatrudnienia ekspertów branżowych: 6 konkursów x 2000 zł = 12000 zł	usługa	1	12 000,00	12 000,00	2 242,90	0,00						
1.16	Delegacje - dojazdy służbowe na posiedzenia Zarządu LGD, szkolenia dotyczące LSR, spotkania i szkolenia	wyjazd	30	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00						
1.17	Koszt konserwacji i naprawy sprzętu	usługa	1	500,00	500,00	93,50	0,00						
2.	Koszty zatrudnienia:												
2.1	Dyrektor biura 4213,16 zł - 1 etat x 6 m-cy	miesiąc	6	25 278,96	25 278,96	0,00	0,00						
2.2	Specjalista ds. koordynowania projektów i obsługi biura 5077,89 zł - 1 etat x 6 m-cy	miesiąc	6	30 467,34	30 467,34	0,00	0,00						
2.3	Specjalista ds. aktywizacji, promocji i obsługi biura 2825,26 zł - 1 etat x 6 m-cy	miesiąc	6	16 951,56	16 951,56	0,00	0,00						
2.4	Nagrody dla pracowników LGD "Dorazcze Leby"	miesiąc	1	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00						
3	Koszty szkoleń:												
3.1													
3.2													
4.	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:												
4.1													
4.2													
...													
5	Koszty finansowe:												
5.1													
5.2													
...													
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:												

6.1							
6.2							
		RAZEM koszty z pozycji 1-6	173 938,10	173 938,10	173 938,10	2 966,87	0,00
7	Animowanie LSR:						
7.1	Działania informacyjne dotyczące LSR:						
7.1.1	Spotkania informacyjno-konsultacyjne dla potencjalnych beneficjentów	2	4 000,00	4 000,00		747,96	0,00
7.1.2	Organizacja imprezy informacyjno - promocyjnej JESIEŃ PYTA: CO ZROBIŁO LATO?	1	13 100,00	13 100,00		2 449,59	0,00
7.1.3	„Dobre praktyki wśród hodowców ryb i rybaków w zakresie ochrony środowiska”	1	12 353,77	12 353,77		2 310,05	0,00
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:						
7.2.1	Koszty doradztwa dla potencjalnych beneficjentów poza siedzibą LGD	2	1 000,00	1 000,00		187,00	0,00
7.2.2							
	RAZEM koszty z pozycji 7		30 453,77	30 453,77	30 453,77	5 694,60	0,00
	RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU II		204 391,87	204 391,87	204 391,87	8 661,47	0,00
	RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I - ETAPU.....		318 708,32	318 708,32	318 708,32	11 264,80	0,00

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