

V. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI/ETAPU OPERACJI<sup>4)</sup>

płatność pośrednia

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego w ramach poszczególnych kosztów, o których mowa w § 48 rozporządzenia <sup>5)</sup> (zgodnie z pozycjami zawartymi w umowie o dofinansowanie)	Jednostki miary	ilość / liczba wg umowy	ilość / liczba wg rozliczenia	Koszty kwalifikowalne operacji/ etapu operacji wg umowy (zł)			Koszty kwalifikowalne operacji/ etapu operacji wg rozliczenia (zł)		Odchylenia kosztów kwalifikowalnych wg umowy a wg rozliczenia (%)
					Koszty ogółem	w tym VAT <sup>6)</sup>	w tym VAT <sup>6)</sup>	Koszty ogółem	w tym VAT <sup>6)</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b> etap I</b>									
1	Koszty operacyjne:									
1.1	Diety członków - Rada LGD - Przewodniczący 200 zł	posiedzenie	5	1	1 000,00	0,00	200,00	0,00	-41,45%	
1.2	Diety członków - Rada LGD - Wiceprzewodniczący 180 zł	posiedzenie	5	1	900,00	0,00	180,00	0,00	-80,00%	
1.3	Diety członków - Rada LGD - Sekretarz 180 zł	posiedzenie	5	1	900,00	0,00	180,00	0,00	-80,00%	
1.4	Diety członków - Rada LGD - 12 członków x 150 zł	posiedzenie	5	1	9 000,00	0,00	520,00	0,00	-80,00%	
1.5	Diety członków - Zarząd LGD - Prezes 853 zł	posiedzenie	6	6	5 118,00	0,00	4 974,00	0,00	-94,22%	
1.6	Diety członków - Zarząd LGD - Wicerezes 610 zł	posiedzenie	6	6	3 660,00	0,00	3 510,00	0,00	-2,81%	
1.7	Diety członków - Zarząd LGD - 5 członków x 488 zł = 2440 zł	posiedzenie	6	6	14 640,00	0,00	12 528,00	0,00	-4,10%	
1.8	Diety członków - Komisja Rewizyjna - Przewodniczący 150zł	posiedzenie	2	2	300,00	0,00	150,00	0,00	-14,43%	
1.9	Diety członków - Komisja Rewizyjna - 4 członków x 130 zł = 520 zł	posiedzenie	2	2	1 040,00	0,00	520,00	0,00	-50,00%	
1.10	Koszt dzierżawy biura LGD - 1200 zł x 6 miesięcy = 7200 zł	miesiąc	6	6	7 200,00	0,00	8 400,00	1 570,74	-50,00%	
1.11	Koszt zakupu materiałów biurowych - 500 zł x 6 miesięcy = 3000 zł	miesiąc	6	6	3 000,00	560,98	310,70	11,78	16,67%	
1.12	Usługi telekomunikacyjne 61,49 zł x 6 miesięcy	miesiąc	6	6	368,94	68,99	368,94	69,00	-89,64%	
1.13	Koszt zatrudnienia ekspertów branżowych: 2 konkursy x 2000 zł	usługa	2	0	4 000,00	1 121,95			0,00%	
1.14	Delegacje - dojazdy służbowe na posiedzenia Zarządu LGD, szkolenia dotyczące LSR, spotkania i szkolenia	wyjazd	32	15	3 200,00	0,00	1 428,37	0,00	-100,00%	
1.15	Koszt konserwacji i naprawy sprzętu	usługa	1	0	500,00	93,50	0,00	0,00	-55,36%	
1.16	Zakup szafy do przechowywania dokumentów	sztuka	1	0	2 000,00	373,98	0,00	0,00	-100,00%	
2	Koszty zatrudnienia:				83 444,16	0,00	68 228,48	0,00	-100,00%	
2.1	Dyrektor biura 5062,99 - 1 etat x 6 m-cy	miesiąc	6	6	30 377,94	0,00	27 262,69	0,00	-18,23%	
2.2	Specjalista ds. koordynowania projektów i obsługi biura 6022,06 zł - 1 etat x 6 m-cy	miesiąc	6	6	36 132,36	0,00	33 200,55	0,00	-10,25%	
2.3	Specjalista ds. aktywizacji, promocji i obsługi biura 2822,31 etat x 6 m-cy	miesiąc	6	3	16 933,86	0,00	7 765,24	0,00	-8,11%	
3	Koszty szkoleń:				24 000,00	4 487,80	13 180,00	721,92	-54,14%	
									-45,08%	

3.1	Szkolenie dla Rady LGD, Zarządu, pracowników Biura LGD z zakresu: Zarządzania procesem wdrażania lokalnych strategii rozwoju, funkcjonowaniem lokalnej grupy działania z uwzględnieniem roli i zadań poszczególnych organów LGD	1	1	szkolenie		12 000,00	2 243,90	5 610,00	294,51	-53,25%
3.2	Szkolenie dla Rady LGD, Zarządu, pracowników Biura LGD z zakresu: Ewaluacja i monitoring Lokalnej Strategii Rozwoju	1	1	szkolenie		12 000,00	2 243,90	7 570,00	427,41	-36,92%
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										
...										
6.2										
...										
7					RAZEM koszty z pozycji 1-6	164 271,10	6 707,20	114 678,49	2 373,44	-30,19%
7	Animowanie LSR:					2 000,00	373,98	500,00	0,00	-75,00%
7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:									
7.1.1										
7.1.2										
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:					2 000,00	373,98	500,00	0,00	-75,00%
7.2.1	Koszty doradztwa dla potencjalnych beneficjentów poza siedzibą LGD - doradztwo indywidualne 4 spotkania x 500 zł	4	4	spotkania		2 000,00	373,98	500,00	0,00	-75,00%
					RAZEM koszty z pozycji 7	2 000,00	373,98	500,00	0,00	-75,00%
					<b>RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I</b>	<b>166 271,10</b>	<b>7 081,18</b>	<b>115 178,49</b>	<b>2 373,44</b>	<b>-30,73%</b>