

V. A ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE OPERACJI²

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego w ramach poszczególnych kosztów, o których mowa w § 48 ust. 1 rozporządzenia ²	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
etap I							
1	Koszty operacyjne:						
1.1	Diety członków - Rada LGD - Przewodniczący 200 zł	posiedzenie	2	400,00	400,00	0,00	0,00
1.2	Diety członków - Rada LGD - Sekretarz 150 zł	posiedzenie	2	300,00	300,00	0,00	0,00
1.3	Diety członków - Rada LGD - 13 członków x 120 zł = 1560 zł	posiedzenie	2	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00
1.4	Diety z tytułu podróży - Rada LGD 15 osób x 50 zł = 750 zł	wyjazd	1	750,00	750,00	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 = 350 zł	wyjazd	1	350,00	350,00	350,00	0,00
1.9	Diety członków - Komisja Rewizyjna - Przewodniczący 150 zł	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 = 250 zł	wyjazd	1	250,00	250,00	0,00	0,00
1.12	Koszt dzierżawy biura LGD - 1000 zł x 6 miesięcy = 6000 zł	miesiąc	6	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.13	Koszt zakupu materiałów biurowych - 500 zł x 6 miesięcy = 3000 zł	miesiąc	6	3 000,00	3 000,00	560,97	0,00
1.14	Koszt konserwacji i naprawy sprzętu	usługa	1	500,00	500,00	93,50	0,00
1.15	Koszt zakupu szafy na dokumenty	sztuka	1	1 000,00	1 000,00	186,99	0,00
1.16	Koszt zakupu biurka	sztuka	1	500,00	500,00	93,50	0,00
1.17	Koszt zakupu komputera wraz z oprogramowaniem biurowym	sztuka	1	3 500,00	3 500,00	645,47	0,00
1.18	Koszt zakupu ksero	sztuka	1	2 400,00	2 400,00	448,78	0,00
1.19	Usługi telekomunikacyjne 61,94 zł x 6 miesięcy	miesiąc	6	371,64	371,64	69,49	0,00
1.20	Koszt zatrudnienia ekspertów branżowych: 3 konkursy x 2000 zł	usługa	3	6 000,00	6 000,00	1 121,95	0,00
1.21	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
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 2472,66 zł 1 etat x 6 m-cy	miesiąc	6	14 835,96	14 835,96	0,00	0,00

3	Koszty szkoleń:						
3.1	Koszt szkolenia organów (27 osób) i pracowników (3 osoby) LGD i - łącznie 30 osób x 125 zł x 2 dni	szkolenie	1	7 500,00	7 500,00	1 402,44	0,00
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:						
4.1	-			-	-	-	-
5	Koszty finansowe:						
5.1	-			-	-	-	-
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:						
6.1	-			-	-	-	-
	RAZEM koszty z pozycji 1-6			134 281,90	134 281,90	4 973,09	0,00
7	Animowanie LSR:						
7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:						
7.1.1	Spotkania informacyjno-konsultacyjne dla potencjalnych beneficjentów	spotkanie	2	4 000,00	4 000,00	747,97	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	1 000,00	1 000,00	186,99	0,00
7.2.2	-			-	-	-	-
	RAZEM koszty z pozycji 7			5 000,00	5 000,00	934,96	0,00
	RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I			139 281,90	139 281,90	5 908,05	0,00

etap II							
1	Koszty operacyjne:						
1.1	Diety członków - Rada LGD - Przewodniczący 200 zł	posiedzenie	2	400,00	400,00	0,00	0,00
1.2	Diety członków - Rada LGD - Sekretarz 150 zł	posiedzenie	2	300,00	300,00	0,00	0,00
1.3	Diety członków - Rada LGD - 13 członków x 120 zł = 1560 zł	posiedzenie	2	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00
1.4	Diety z tytułu podróży - Rada LGD 15 osób x 50 zł = 750 zł	wyjazd	1	750,00	750,00	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 z tytułu podróży - Zarząd LGD 7 osób x 50 zł = 350 zł	wyjazd	1	350,00	350,00	350,00	0,00
1.8	Diety członków - Zarząd LGD - 5 członków x 488 zł = 2440 zł	posiedzenie	6	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00
1.9	Diety członków - Komisja Rewizyjna - Przewodniczący 150z ł	posiedzenie	2	300,00	300,00	0,00	0,00
1.10	Diety z tytułu podróży - Komisja Rewizyjna LGD 5 osób x 50 zł = 250 zł	wyjazd	1	250,00	250,00	0,00	0,00
1.11	Diety członków - Komisja Rewizyjna - 4 członków x 130 zł = 520 zł	posiedzenie	2	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00
1.12	Koszt dzierżawy biura LGD - 1000 zł x 6 miesięcy = 6000 zł	miesiąc	12	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.13	Koszt zakupu materiałów biurowych - 500 zł x 6 miesięcy =3000 zł	miesiąc	12	3 000,00	3 000,00	560,97	0,00

1.14	Usługi telekomunikacyjne 61,94 zł x 6 miesięcy	miesiąc	6	371,64	371,64	69,49	0,00
1.12	Koszt zatrudnienia ekspertów branżowych: 1 konkurs x 2000 zł	usługa	1	2 000,00	2 000,00	373,98	0,00
1.13	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
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 2472,66 zł 1 etat x 6 m-cy	miesiąc	6	14 835,96	14 835,96	0,00	0,00
3	Koszty szkoleń:						
3.1	Koszt szkolenia organów (27 osób) i pracowników (3 osoby) LGD i - łącznie 30 osób x 125 zł x 2 dni	szkolenie	1	7 500,00	7 500,00	1 402,44	0,00
4.	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:						
4.1	-			-	-	-	-
5	Koszty finansowe:						
5.1	-			-	-	-	-
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:						
6.1	-			-	-	-	-
			RAZEM koszty z pozycji 1-6	122 381,90	122 381,90	2 756,88	0,00
7	Animowanie LSR:						
7.1	Działania informacyjne dotyczące LSR:						
7.1.1	Spotkania informacyjno-konsultacyjne dla potencjalnych beneficjentów	spotkanie	1	2 000,00	2 000,00	373,98	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	1	500,00	500,00	93,50	0,00
7.2.2	-			-	-	-	-
			RAZEM koszty z pozycji 7	2 500,00	2 500,00	467,48	0,00
	RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU II			124 881,90	124 881,90	3 224,36	0,00
	RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I - ETAPU II			264 163,80	264 163,80	9 132,41	0,00

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