

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	4	5	6	7	8
etap I							
1	Koszty operacyjne:						
1.1	Diety członków - Rada LGD - Przewodniczący 200 zł	posiedzenie	9	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
1.2	Diety członków - Rada LGD - Wiceprzewodniczący 180 zł	posiedzenie	9	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00
1.3	Diety członków - Rada LGD - Sekretarz 180 zł	posiedzenie	9	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00
1.4	Diety członków - Rada LGD - 12 członków x 150 zł	posiedzenie	9	16 200,00	16 200,00	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	2	700,00	700,00	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 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 - 500 zł x 6 miesięcy = 3000 zł	miesiąc	6	3 000,00	3 000,00	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: 3 konkursy x 2000 zł	usługa	1	6 000,00	6 000,00	1 121,95	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 3556,37 1 etat x 6 m-cy	miesiąc	6	21 338,22	21 338,22	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	10 000,00	10 000,00	1 869,92	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			154 354,16	154 354,16	3 715,84	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	747,96	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	187,00	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			159 354,16	159 354,16	4 650,80	0,00

etap II

1	Koszty operacyjne:						
1.1	Diety członków - Rada LGD - Przewodniczący 200 zł	posiedzenie	9	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
1.2	Diety członków - Rada LGD - Wiceprzewodniczący 180 zł	posiedzenie	9	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00
1.3	Diety członków - Rada LGD - Sekretarz 180 zł	posiedzenie	9	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00
1.4	Diety członków - Rada LGD - 12 członków x 150 zł	posiedzenie	9	16 200,00	sklave.glowna	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	2	700,00	700,00	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 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 - 500 zł x 6 miesięcy =3000 zł	miesiąc	6	3 000,00	3 000,00	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: 3 konkursy x 2000 zł	usługa	1	6 000,00	6 000,00	1 121,95	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 3556,37 1 etat x 6 m-cy	miesiąc	6	21 338,22	21 338,22	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	144 354,16	128 154,16	1 845,92
7	Animowanie LSR:						0,00

7.1	Działania informacyjne dotyczące LSR:						
7.1.1	Spotkania informacyjno-konsultacyjne dla potencjalnych beneficjentów	spotkanie	2	4 000,00	4 000,00	747,96	0,00
7.1.2	Organizacja imprezy informacyjno – promocyjnej JESIEŃ PYTA: CO ZROBIŁO LATO?	sztuka	1	10 000,00	10 000,00	1 869,92	0,00
...							
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	187,00	0,00
7.2.2							
...							
	RAZEM koszty z pozycji 7			15 000,00	15 000,00	2 804,88	0,00
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU II				159 354,16	143 154,16	4 650,80	0,00

RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I - ETAPU.....				318 708,32	302 508,32	9 301,60	0,00
---	--	--	--	-------------------	-------------------	-----------------	-------------

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