

ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE OPERACJI

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla kosztów, o których mowa w § 1 rozporządzenia ³ Koszty bieżące i aktywizacja*	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:			116 142,96	116 142,96	6 739,74	0,00
1.1	Koszty eksploatacyjne	Opis planowanej operacji	-	8 311,48	8 311,48	1 554,18	0,00
1.2	Usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe	Opis planowanej operacji	12	965,66	965,66	180,57	0,00
1.3	Usługi telekomunikacyjne - telefon stacjonarny i internet	Opis planowanej operacji	12	1 231,10	1 231,10	230,21	0,00
1.4	Usługi pocztowe	Opis planowanej operacji	12	1 827,35	1 827,35	341,70	0,00
1.5	Koszty zakupu materiałów biurowych oraz pieczętek	Opis planowanej operacji	-	3 772,96	3 772,96	705,51	0,00
1.6	Koszty zakupu środków czystości	Opis planowanej operacji	-	708,68	708,68	132,52	0,00
1.7	Koszty organizacji spotkań organów	Opis planowanej operacji	-	5 720,00	5 720,00	1 069,59	0,00
1.8	Usługi i zakupy informatyczne.	Opis planowanej operacji	-	3 730,84	3 730,84	697,64	0,00
1.9	Koszty związane z prowadzeniem i bieżącą aktualizacją strony internetowej	Opis planowanej operacji	-	960,00	960,00	179,51	0,00
1.10	Koszty utrzymania, konserwacji oraz napraw sprzętu, wyposażenia urządzeń	Opis planowanej operacji	-	1 432,50	1 432,50	267,87	0,00
1.11	Diety Zarządu	Opis planowanej operacji	12	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
1.12	Diety Rady	Opis planowanej operacji	3	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
1.13	Diety Komisji Rewizyjnej	Opis planowanej operacji	2	900,00	900,00	0,00	0,00
1.14	Delegacje członków organów	Opis planowanej operacji		4 359,92	4 359,92	815,27	0,00
1.15	Delegacje pracowników	Opis planowanej operacji		2 245,27	2 245,27	419,85	0,00
1.16	Ubezpieczenie (oc - imprezy, biuro)	szt.		777,20	777,20	145,33	0,00
2	Koszty zatrudnienia:			228 362,96	228 362,96	0,00	0,00
2.1	Wynagrodzenie kierownika biura	lista płac		99 241,32	99 241,32	0,00	0,00
2.2	Wynagrodzenie specjalisty ds. wdrażania LSR	lista płac		71 650,20	71 650,20	0,00	0,00
2.3	Usługa księgowo-kadrowa	lista płac		31 920,00	31 920,00	0,00	0,00
2.4	Premia dla pracowników biura (kierownik, specjalista ds. wdrażania LSR, księgowy)	lista płac		25 351,44	25 351,44	0,00	0,00
2.5	Bezpieczeństwo i higiena pracy - badanie okresowe pracownika	Opis planowanej operacji		200,00	200,00	0,00	0,00
3	Koszty szkoleń:			0,00	0,00	0,00	0,00
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:			21 788,10	21 788,10	4 074,20	0,00
4.1	Zaprojektowanie oraz zakup kalendarzy promocyjnych	Opis planowanej operacji		5 217,66	5 217,66	975,66	0,00
4.2	Materiały prasowe i internetowe	Opis planowanej operacji		2 125,44	2 125,44	397,44	0,00
4.3	Konferencja podsumowująca	Opis planowanej operacji		14 445,00	14 445,00	2 701,10	0,00
5	Koszty finansowe:			0,00	0,00	0,00	0,00
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:			0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM koszty z pozycji 1-6				366 294,02	366 294,02	10 813,94	0,00
7	Animowanie LSR:			3 600,00	3 600,00	673,17	0,00
7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:			3 600,00	3 600,00	673,17	0,00
7.1.1	Koszty związane z organizacją oraz uczestnictwem LGD w wydarzeniach promocyjnych, kulturalnych, szkoleniowych	Opis planowanej operacji		3 600,00	3 600,00	673,17	0,00
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:			0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM koszty z pozycji 7				3 600,00	3 600,00	673,17	0,00
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I				369 894,02	369 894,02	11 487,11	0,00

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

Skarbnik RLGD
"Pojezierze Dobiegniewskie"
Andrzej Gogler

Wiceprezes RLGD
"Pojezierze Dobiegniewskie"
Tadeusz Bednarczuk

WICEMARSZAŁEK
Stanisław Tomczyszyn
WICEMARSZAŁEK
Lukasz Porycki