

Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie nr 00003-6523-4-SW0410003/17 z dnia 10.01.2018 r.
ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE OPERACJI

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego w ramach poszczególnych kosztów, o których mowa w § 48 ust. 1 rozporządzenia	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:			51 593,31	51 593,31	1 504,04	0,00
1.1	Koszty eksploatacyjne	pole 13 w części III "Opis planowanej operacji"	-	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
1.2	Usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe	miesiąc	6	504,00	504,00	94,24	0,00
1.3	Usługi telekomunikacyjne - telefon stacjonarny i internet	miesiąc	6	534,84	534,84	100,01	0,00
1.4	Usługi pocztowe	miesiąc	6	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1.5	Koszty zakupu materiałów biurowych oraz pieczętek	pole 13 w części III "Opis planowanej operacji"	-	1 234,47	1 234,47	230,84	0,00
1.6	Koszty zakupu środków czystości	pole 13 w części III "Opis planowanej operacji"	-	150,00	150,00	28,05	0,00
1.7	Koszty organizacji spotkań organów	pole 13 w części III "Opis planowanej operacji"	-	2 830,00	2 830,00	529,19	0,00
1.8	Usługi i zakupy informatyczne	pole 13 w części III "Opis planowanej operacji"	-	2 090,00	2 090,00	390,81	0,00
1.9	Koszty związane z prowadzeniem i bieżącą aktualizacją strony internetowej	pole 13 w części III "Opis planowanej operacji"	-	400,00	400,00	74,80	0,00
1.10	Koszty utrzymania, konserwacji oraz napr. sprzętu, wyposażenia urządzeń	pole 13 w części III "Opis planowanej operacji"	-	300,00	300,00	56,10	0,00
1.11	Diety Zarządu	lista diet	6	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00
1.12	Diety Rady	lista diet	4	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.13	Diety Komisji Rewizyjnej	lista diet	1	450,00	450,00	0,00	0,00
1.14	Delegacje członków organów	komplet	1	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
1.15	Delegacje pracowników	komplet	1	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
2	Koszty zatrudnienia:			62 423,40	62 423,40	0,00	0,00
2.1	Wynagrodzenie kierownika biura	umowa o pracę	1	35 646,90	35 646,90	0,00	0,00
2.2	Wynagrodzenie specjalisty ds. wdrażania LSR	umowa o pracę	1	18 076,50	18 076,50	0,00	0,00
2.3	Usługa księgowo-kadrowa	umowa cywilno-prawna	6	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00
3	Koszty szkoleń:			4 500,00	4 500,00	333,33	0,00
3.1	Koszty organizacji szkolenia dla członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i pracowników biura	liczba szkoleń	1	4 500,00	4 500,00	333,33	0,00
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:			4 450,00	4 450,00	701,22	0,00

4.1	Materiały prasowe i internetowe	pole 13 w części III "Opis planowanej operacji"	-	700,00	700,00	0,00	0,00
4.2	Zaprojektowanie oraz zakup materiałów promocyjnych (informatory, ulotki, długopisy, drobne gadżety - pen drive, smycze, breloczki, kubki)	pole 13 w części III "Opis planowanej operacji"	-	3 750,00	3 750,00	701,22	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
7	Animowanie LSR:	RAZEM koszty z pozycji 1-6					
7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:			1 680,00	1 680,00	314,15	0,00
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:			0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Szkolenie dla beneficjentów	liczba godzin	15	1 680,00	1 680,00	314,15	0,00
RAZEM koszty z pozycji 7				1 680,00	1 680,00	314,15	0,00
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I				124646,71	124 646,71	2 852,74	0,00

etap II

1	Koszty operacyjne:			39 008,84	39 008,84	1 703,28	0,00
1.1	Koszty eksploatacyjne	pole 13 w części III "Opis planowanej operacji"	-	4 800,00	4 800,00	897,56	0,00
1.2	Usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe	miesiąc	6	504,00	504,00	94,24	0,00
1.3	Usługi telekomunikacyjne - telefonstacjonarny i internet	miesiąc	6	534,84	534,84	100,01	0,00
1.4	Usługi pocztowe	miesiąc	6	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1.5	Koszty zakupu materiałów biurowych oraz pieczętek	pole 13 w części III "Opis planowanej operacji"	-	1 000,00	1 000,00	186,99	0,00
1.6	Koszty zakupu środków czystości	pole 13 w części III "Opis planowanej operacji"	-	150,00	150,00	28,05	0,00
1.7	Koszty organizacji spotkań organów	pole 13 w części III "Opis planowanej operacji"	-	1 570,00	1 570,00	293,58	0,00
1.8	Usługi i zakupy informatyczne	pole 13 w części III "Opis planowanej operacji"	-	300,00	300,00	0,00	0,00
1.9	Koszty związane z prowadzeniem i bieżącą aktualizacją strony internetowej	pole 13 w części III "Opis planowanej operacji"	-	300,00	300,00	56,10	0,00
1.10	Koszty utrzymania, konserwacji oraz napraw sprzętu, wyposażenia urządzeń	pole 13 w części III "Opis planowanej operacji"	-	250,00	250,00	46,75	0,00
1.11	Diety Zarządu	lista diet	6	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00

1.12	Diety Rady	lista diet	1	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
1.13	Diety Komisji Rewizyjnej	lista diet	1	450,00	450,00	0,00	0,00
1.14	Delegacje członków organów	komplet	1	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
1.15	Delegacje pracowników	komplet	1	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
2.	Koszty zatrudnienia:						
2.1	Wynagrodzenie kierownika biura	umowa	1	62 423,40	62 423,40	666,66	0,00
2.2	Wynagrodzenie specjalisty ds. wdrażania LSR	umowa	1	35 646,90	35 646,90	0,00	0,00
2.3	Usługa księgowo-kadrowa	umowa cywilno-prawna	1	18 076,50	18 076,50	0,00	0,00
3	Koszty szkoleń:		6	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00
3.1	Koszty organizacji szkolenia dla członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i pracowników biura			4 500,00	4 500,00	333,33	0,00
4.	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:	liczba szkoleń	1	4 500,00	4 500,00	0,00	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
7	Animowanie LSR:	RAZEM koszty z pozycji 1-6		105 932,24	105 932,24	2 036,61	0,00
7.1	Działania informacyjne dotyczące LSR:			1 000,00	1 000,00	186,99	0,00
7.1.2	Koszty związane z uczestnictwem LGD w wydarzeniach promocyjnych, kulturalnych, szkoleniowych	pole 13 w części III "Opis planowanej operacji"	-	1 000,00	1 000,00	186,99	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				1 000,00	1 000,00	186,99	0,00
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU II				106 932,24	106 932,24	2 223,60	0,00
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I - ETAPU II				231 578,95	231 578,95	5 076,34	0,00

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

 Wiceprezes RLGD
 "Pojezierze Dobiegiewskie"
 Tadeusz Bednarczuk

 Prezes RLGD
 "Pojezierze Dobiegiewskie"
 Kazimierz Szmid