

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:			57 060,27	56 260,27	3 086,49	800,00
1.1	energia elektryczna	miesiąc	6	9 600,00	9 600,00	1 795,12	0,00
1.2	woda i ścieki	miesiąc	6	240,00	240,00	44,88	0,00
1.3	podatek od nieruchomości	rok	1	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00
1.4	usługi komunalne	miesiąc	6	216,00	216,00	40,39	0,00
1.5	opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	miesiąc	6	2 700,00	2 700,00	504,88	0,00
1.6	zakup materiałów biurowych i środków czystości	miesiąc	6	1 500,00	1 500,00	280,49	0,00
1.7	odnowienie licencji oprogramowań, domen itp.	kpl.	1	650,00	650,00	121,54	0,00
1.8	materiały eksploatacyjne, konserwacyjne itp.	kpl.	1	1 000,00	1 000,00	186,99	0,00
1.9	koszty wynagrodzeń Członków Rady	posiedzenie	4	12 000,00	11 200,00	0,00	800,00
1.10	koszty wynagrodzeń Członków Zarządu	posiedzenie	5	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.11	koszty wynagrodzeń Komisji Rewizyjnej	posiedzenie	1	384,27	384,27	0,00	0,00
1.12	koszty podróży służbowych	miesiąc	6	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00
1.13	artykuły spożywcze na posiedzenia Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, spotkania doradcze z potencjalnymi wnioskodawcami, aktualnymi beneficjentami			600,00	600,00	112,20	0,00
		miesiąc	6				
1.14	badania lekarskie pracowników Biura	osoba	2	250,00	250,00	0,00	0,00
2	Koszty zatrudnienia:			86 077,50	86 077,50	0,00	0,00
2.1	koszty zatrudnienia pracowników Biura	miesiąc	6	75 077,50	75 077,50	0,00	0,00
2.2	świadczenia na rzecz pracowników Biura (ZUS i inne)	miesiąc	6	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
3	Koszty szkoleń:			20 000,00	20 000,00	3 739,84	0,00
3.1	szkolenie dla organów RLGD PB oraz pracowników Biura	szkolenie	1	20 000,00	20 000,00	3 739,84	0,00
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:			1 700,00	1 700,00	317,89	0,00
4.1	artykuły w prasie lokalnej (koszt informacji medialnych)	ogłoszenie	1	500,00	500,00	93,50	0,00
4.2	materiały promocyjne	kpl.	1	1 200,00	1 200,00	224,39	0,00
5	Koszty finansowe:			0,00	0,00	0,00	0,00
5.1							
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:			0,00	0,00	0,00	0,00
6.1							
6.2							
...							
	RAZEM koszty z pozycji 1-6			164 837,77	164 037,77	7 144,22	800,00
7	Animowanie LSR:			3 100,00	3 100,00	579,68	0,00
7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:			3 100,00	3 100,00	579,68	0,00
7.1.1	współorganizacja III Ogólnopolskiego Towarzyskiego Spinningowego Turnieju Trzech Jezior Parami z Łodzi	turniej	1	600,00	600,00	112,20	0,00
7.1.2	współorganizacja wędkowania niepełnosprawnych pn. "Wielkie rybobranie"	impreza	1	500,00	500,00	93,50	0,00
7.1.3	współorganizacja biwaku wędkarskiego	biwak	2	1 000,00	1 000,00	186,99	0,00

7.1.4	współorganizacja IV Ogólnopolskiej Konferencji Hodowców Ryb w Obiegach Zamkniętych	konferencja	1	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
7.2.1							
7.2.2							
...							
	RAZEM koszty z pozycji 7			3 100,00	3 100,00	579,68	0,00
	RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I				167 137,77	7 723,90	800,00

etap II

1	Koszty operacyjne:			62 156,00	60 956,00	3 647,47	1 200,00
1.1	energia elektryczna	miesiąc	6	9 600,00	9 600,00	1 795,12	0,00
1.2	woda i ścieki	miesiąc	6	240,00	240,00	44,88	0,00
1.3	ubezpieczenie budynku	rok	1	3 000,00	3 000,00	560,98	0,00
1.4	usługi komunalne	miesiąc	6	216,00	216,00	40,39	0,00
1.5	opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	miesiąc	6	2 700,00	2 700,00	504,88	0,00
1.6	zakup materiałów biurowych i środków czystości	miesiąc	6	1 500,00	1 500,00	280,49	0,00
1.7	odnowienie licencji oprogramowań, domen itp.	kpl.	1	650,00	650,00	121,54	0,00
1.8	materiały eksploatacyjne, konserwacyjne itp.	kpl.	1	1 000,00	1 000,00	186,99	0,00
1.9	koszty wynagrodzeń Członków Rady	posiedzenie	6	18 000,00	16 800,00	0,00	1 200,00
1.10	koszty wynagrodzeń Członków Zarządu	posiedzenie	5	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.11	koszty podróży służbowych	miesiąc	6	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00
1.12	artykuły spożywcze na posiedzenia Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, spotkania doradcze z potencjalnymi wnioskodawcami, aktualnymi beneficjentami	miesiąc	6	600,00	600,00	112,20	0,00
2.	Koszty zatrudnienia:			89 452,50	89 452,50	0,00	0,00
2.1	koszty zatrudnienia pracowników Biura	miesiąc	6	78 452,50	78 452,50	0,00	0,00
2.2	świadczenia na rzecz pracowników Biura (ZUS i inne)	miesiąc	6	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
3	Koszty szkoleń:			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1							
3.2							
...							
4.	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:			500,00	500,00	93,50	0,00
4.1	artykuły w prasie lokalnej (koszt informacji medialnych)	ogłoszenie	1	500,00	500,00	93,50	0,00
5	Koszty finansowe:			500,00	500,00	93,50	0,00
5.1	porady prawne	kpl.	1	500,00	500,00	93,50	0,00
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:			0,00	0,00	0,00	0,00
6.1							
6.2							
...							
	RAZEM koszty z pozycji 1-6			152 608,50	151 408,50	3 834,47	1 200,00
7	Animowanie LSR:			2 300,00	2 300,00	430,08	0,00

7.1	Działania informacyjne dotyczące LSR:			2 300,00	2 300,00	430,08	0,00
7.1.1	współorganizacja XVIII Ogólnopolskich Towarzyskich Zawodów Spinningowych Parami z Łodzi o Puchar Jeziora Bobięcińskiego Wielkiego	zawody	1	700,00	700,00	130,89	0,00
7.1.2	współorganizacja szkółki wędkarskiej	grupa	1	1 300,00	1 300,00	243,09	0,00
7.1.3	wernisaż wystawy malarskiej	wystawa	1	300,00	300,00	56,10	0,00
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:			0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1							
7.2.2							
...							
	RAZEM koszty z pozycji 7			2 300,00	2 300,00	430,08	0,00
	RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU II			154 908,50	153 708,50	4 264,55	1 200,00
	RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I - ETAPU II			322 846,27	320 846,27	11 988,45	2 000,00

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

WICEPREZES ZARZĄDU
RLGD „Pojezierze Bytowskie”
Tomasz Czechowski

WICEPREZES ZARZĄDU
RLGD „Pojezierze Bytowskie”
Rafał Sztobnicki

SKARBNIK ZARZĄDU
RLGD „Pojezierze Bytowskie”
Jerzy Lewi Kiedrowski

