

B. ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE OPERACJI W RAMACH DZIAŁANIA KOSZTY BIEŻĄCE I AKTYWIZACJA

| 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: | | | | | | |
| 1.1 | energia elektryczna | miesiąc | 12 | 12 000,00 | 12 000,00 | 2 243,90 | 0,00 |
| 1.2 | woda i ścieki | miesiąc | 12 | 200,00 | 200,00 | 15,00 | 0,00 |
| 1.3 | podatek od nieruchomości | rok | 1 | 3 101,00 | 3 101,00 | 579,86 | 0,00 |
| 1.4 | usługi komunalne | miesiąc | 12 | 198,00 | 198,00 | 14,67 | 0,00 |
| 1.5 | opłaty telekomunikacyjne i pocztowe | miesiąc | 12 | 4 200,00 | 4 200,00 | 785,37 | 0,00 |
| 1.6 | zakup materiałów biurowych, środki czystości | miesiąc | 12 | 700,00 | 700,00 | 130,00 | 0,00 |
| 1.7 | doposażenie biura - zakup naczyń | komplet | 1 | 120,00 | 120,00 | 22,44 | 0,00 |
| 1.8 | zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, ciastka) | komplet | 1 | 98,00 | 98,00 | 18,33 | 0,00 |
| 1.9 | odnowienie licencji oprogramowań, domen, itp.. | miesiąc | 12 | 3 370,00 | 3 370,00 | 630,16 | 0,00 |
| 1.10 | materiały eksploatacyjne i konserwacja urządzeń | miesiąc | 12 | 720,00 | 720,00 | 79,00 | 0,00 |
| 1.11 | koszty wynagrodzenia członków Rady | posiedzenie | 3 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | koszty wynagrodzenia członków Zarządu | posiedzenie | 6 | 19 518,00 | 19 518,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | koszty podróży | komplet | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 | ogłoszenia prasowe | komplet | 1 | 584,00 | 584,00 | 92,00 | 0,00 |
| 1.15 | spotkania konsultacyjno -informacyjne | komplet | 1 | 525,00 | 525,00 | 98,17 | 0,00 |
| 2 | Koszty zatrudnienia: | | | | | | |
| 2.1 | koszty pracowników biura i obsługi (umowy o pracę i zlecenia) | osobomiesiąc | 5 os. 12 m-cy | 119 731,42 | 119 731,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | świadczenia na rzecz pracowników (ZUS i in.) | osobomiesiąc | 5 os. 12 m-cy | 23 105,15 | 23 105,15 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Koszty szkoleń: | | | | | | |
| 3.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Koszty związane z komunikacją zewnętrzną: | | | | | | |
| 4.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Koszty finansowe: | | | | | | |
| 5.1 | opłaty sądowe, skarbowe | komplet | 1 | 646,70 | 646,70 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR: | | | | | | |
| 6.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM koszty z pozycji 1-6 | | | | 199 617,27 | 199 617,27 | 4 708,90 | 0,00 |
| 7 | Animowanie LSR: | | | | | | |
| 7.1 | Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR: | | | | | | |
| 7.1.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.2 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków: | | | | | | |
| 7.2.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|--|--|------|------------|----------|------|
| 7.2.2 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM koszty z pozycji 7 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I | | | 199 617,27 | 4 708,90 | 0,00 |

RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
 "POJEZIERZE BYTOWSKIE"
 ŁUPAWSKO 12
 77-116 Czarna Dąbrówka
 NIP 842-174-29-09 Regon 22092230

PREZES ZARZĄDU
 RLGD „Pojezierze Bytowskie”

Władysław Pędziwiatr

str. 1-2

WICEPREZES ZARZĄDU
 RLGD „Pojezierze Bytowskie”

Tomasz Czechowski

WICEPREZES ZARZĄDU
 RLGD „Pojezierze Bytowskie”

Rafał Szobnicki