

Umwelt o. Finanzsowome

2017

## 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 <sup>2</sup>	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						
	etap I						
1	<b>Koszty operacyjne:</b>			<b>98 086,05</b>	<b>98 086,05</b>	<b>6 457,96</b>	0,00
1.1	zakup i utrzymanie sprzętu biurowego	szt.	7	9 829,05	9 829,05	1 837,95	0,00
1.2	wyposażenie biura	szt.	1	1 107,00	1 107,00	207,00	0,00
1.3	delegacje	szt.	20	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.4	diety członków Rady DLGR	posiedzenie	3	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.5	materiały biurowe	miesiąc	6	1 800,00	1 800,00	336,59	0,00
1.6	diety członków Zarządu	posiedzenie	7	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
1.7	diety członków Komisji Rewizyjnej	posiedzenie	1	550,00	550,00	0,00	0,00
1.8	koszty działalności organów statutowych	posiedzenie	9	6 000,00	6 000,00	1 121,95	0,00
1.9	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	miesiąc	6	5 000,00	5 000,00	934,96	0,00
1.10	wynajem pomieszczeń biurowych	miesiąc	6	10 800,00	10 800,00	2 019,51	0,00
2	<b>Koszty zatrudnienia:</b>			<b>128 070,34</b>	<b>128 070,34</b>	<b>0,00</b>	0,00
2.1.1	wynagrodzenie brutto Dyrektora Biura	miesiąc	6	43 320,00	43 320,00	0,00	0,00
2.1.2	Koszty zatrudnienia Dyrektora Biura ponoszone przez pracodawcę	miesiąc	6	8 884,92	8 884,92	0,00	0,00
2.2.1	wynagrodzenie brutto Specjalista do spraw promocji i administracji	miesiąc	6	31 380,00	31 380,00	0,00	0,00
2.2.2	Koszty zatrudnienia specjalisty ds. promocji ponoszone przez pracodawcę	miesiąc	6	6 436,08	6 436,08	0,00	0,00
2.3.1	wynagrodzenie brutto Specjalista do spraw LSR i stowarzyszenia DLGR	miesiąc	6	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00
2.3.2	Koszty zatrudnienia specjalisty ds. LSR ponoszone przez pracodawcę	miesiąc	6	4 799,34	4 799,34	0,00	0,00
2.4	nagrody i premie dla pracowników biura koszt całkowity pracodawcy	półroczne	1	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00
3	<b>Koszty szkoleń:</b>			<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>598,37</b>	0,00
3.1	szkolenia dla członków Rady DLGR, pracowników biura, członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej	szt.	2	3 200,00	3 200,00	598,37	0,00
3.2						0,00	0,00
4	<b>Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:</b>			<b>7 725,00</b>	<b>7 725,00</b>	<b>1 444,51</b>	0,00
4.1	materiały reklamowe	szt.	510	1 417,00	1 417,00	264,97	0,00
4.2	artykuły i ogłoszenia w mediach	szt.	3	2 952,00	2 952,00	552,00	0,00
4.3	gadżety reklamowe	szt.	3600	3 356,00	3 356,00	627,54	0,00
5	<b>Koszty finansowe:</b>			<b>14 134,00</b>	<b>14 134,00</b>	<b>2 573,76</b>	0,00
5.1	opłaty notarialne i sądowe	szt.	5	250,00	250,00	0,00	0,00
5.2	obsługa prawna	miesiąc	6	7 164,00	7 164,00	1 339,61	0,00
5.3	obsługa księgowa	miesiąc	6	6 600,00	6 600,00	1 234,15	0,00
5.4	obsługa rachunku bankowego	miesiąc	6	120,00	120,00	0,00	0,00
6	<b>Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
6.1				0,00	0,00	0,00	0,00
6.2				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM koszty z pozycji 1-6</b>			<b>251 215,39</b>	<b>251 215,39</b>	<b>11 074,60</b>	0,00

<b>7</b>	<b>Animowanie LSR:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR			0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1	lokalne wydarzenia promocyjne			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			0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów	szt.	7	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM koszty z pozycji 7</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I</b>				<b>251 215,39</b>	<b>11 074,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

etap II

<b>1</b>	<b>Koszty operacyjne:</b>			<b>87 150,00</b>	<b>87 150,00</b>	<b>4 413,01</b>	<b>0,00</b>
1.1	zakup i utrzymanie sprzętu biurowego			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	wypożyczenie biura			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	delegacje		20	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.4	diety członków Rady DLGR	posiedzenie	3	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.5	materiały biurowe	miesiąc	6	1 800,00	1 800,00	336,59	0,00
1.6	diety członków Zarządu	posiedzenie	7	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
1.7	diety członków Komisji Rewizyjnej	posiedzenie	1	550,00	550,00	0,00	0,00
1.8	koszty działalności organów statutowych		1	6 000,00	6 000,00	1 121,95	0,00
1.9	usługi telekomunikacyjne i pocztowe		1	5 000,00	5 000,00	934,96	0,00
1.10	wynajem pomieszczeń biurowych		6	10 800,00	10 800,00	2 019,51	0,00
<b>2</b>	<b>Koszty zatrudnienia:</b>			<b>128 070,34</b>	<b>128 070,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	wynagrodzenie brutto Dyrektora Biura	miesiąc	6	43 320,00	43 320,00	0,00	0,00
2.1.2	Koszty zatrudnienia Dyrektora Biura ponoszone przez pracodawcę	miesiąc	6	8 884,92	8 884,92	0,00	0,00
2.2.1	wynagrodzenie brutto Specjalisty ds. spraw promocyjnych i administracji	miesiąc	6	31 380,00	31 380,00	0,00	0,00
2.2.2	Koszty zatrudnienia specjalisty ds. promocyjnych ponoszone przez pracodawcę	miesiąc	6	6 436,08	6 436,08	0,00	0,00
2.3.1	wynagrodzenie brutto Specjalisty ds. spraw LSR, stowarzyszenia DLGR	miesiąc	6	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00
2.3.2	Koszty zatrudnienia specjalisty ds. LSR ponoszone przez pracodawcę	miesiąc	6	4 799,34	4 799,34	0,00	0,00
2.4	nagrody i premie dla pracowników biura koszt całkowity pracodawcy	półroczne	1	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Koszty szkoleni:</b>			<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>598,37</b>	<b>0,00</b>
3.1	szkolenia dla członków Rady DLGR, pracowników biura, członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej	szt.	1	3 200,00	3 200,00	598,37	0,00
<b>4</b>	<b>Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:</b>			<b>2 952,00</b>	<b>2 952,00</b>	<b>552,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	materiały reklamowe	szt.	200	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	artykuły i ogłoszenia w mediach	szt.	3	2 952,00	2 952,00	552,00	0,00
4.3	gazety reklamowe	szt.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Koszty finansowe:</b>			<b>14 134,00</b>	<b>14 134,00</b>	<b>2 596,20</b>	<b>0,00</b>
5.1	opłaty notarialne i sądowe	szt.	5	250,00	250,00	0,00	0,00

5.2	obsługa prawna	miesiąc	6	7 164,00	7 164,00	1 339,61	0,00
5.3	obsługa księgowa	miesiąc	6	6 600,00	6 600,00	1 234,15	0,00
5.4	obsługa rachunku bankowego	miesiąc	6	120,00	120,00	22,44	0,00
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:			0,00	0,00	0,00	0,00
6.1				0,00	0,00	0,00	0,00
6.2				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
7	Animowanie LSR:			235 506,34	235 506,34	8 159,58	0,00
7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR			8 000,00	8 000,00	1 495,93	0,00
7.1.1	lokalne wydarzenia promocyjne	szt.	8	8 000,00	8 000,00	1 495,93	0,00
7.1.2				0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków.			0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów	szt.	7	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2				0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	1 495,93	0,00
				243 506,34	243 506,34	9 655,51	0,00
				494 721,73	494 721,73	20 730,12	0,00

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

**DLGR WICEPRZEDSIEDZIE**  
**DARŁOWSKIEJ LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ**  
*Grzegorz Lipski*

**DLGR PRZEDSIEDZIE**  
**DARŁOWSKIEJ LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ**  
**Arkadiusz Klimowicz**

*Jarosław Rzepa*  
**WICEMARSZAŁEK**

*Arkadiusz Klimowicz*  
**CZŁONEK ZARZĄDU**