

ZALĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE NR 00001-6523.4-SW040001/18/19 Z DNIA 2018.08.08  
 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	
etap I							
1	Koszty operacyjne:			<b>96 424,89</b>	<b>96 424,89</b>	<b>6 365,14</b>	<b>0,00</b>
1.1	Koszty eksploatacyjne (w tym ubezpieczenie)		-	7 269,29	7 269,29	1 359,30	0,00
1.2	Usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe	III "Opis planowanej operacji"	12	1 016,76	1 016,76	190,13	0,00
1.3	Usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne i Internet	III "Opis planowanej operacji"	12	1 071,60	1 071,60	200,38	0,00
1.4	Usługi pocztowe	III "Opis planowanej operacji"	12	2 085,24	2 085,24	0,00	0,00
1.5	Koszty zakupu materiałów biurowych oraz pieczętek	III "Opis planowanej operacji"	-	2 000,00	2 000,00	373,98	0,00
1.6	Koszty zakupu środków czystości	III "Opis planowanej operacji"	-	400,00	400,00	74,80	0,00
1.7	Koszty organizacji spotkań organów	III "Opis planowanej operacji"	-	4 082,00	4 082,00	763,30	0,00
1.8	Usługi i zakupy informatyczne	III "Opis planowanej operacji"	-	12 900,00	12 900,00	2 412,20	0,00
1.9	Koszty związane z prowadzeniem i bieżącą aktualizacją strony internetowej	III "Opis planowanej operacji"	-	900,00	900,00	168,29	0,00
1.10	Koszty utrzymania, konserwacji oraz napraw sprzętu, wyposażenia urzędów	III "Opis planowanej operacji"	-	400,00	400,00	74,80	0,00
1.11	Diety Zarządu	lista diet	12	40 800,00	40 800,00	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	2	900,00	900,00	0,00	0,00
1.14	Delegacje członków organów	komplet	1	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
1.15	Delegacje pracowników	komplet	1	4 000,00	4 000,00	747,97	0,00
2	Koszty zatrudnienia:			<b>166 698,54</b>	<b>166 698,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Wynagrodzenie kierownika biura	umowa o pracę	1	80 118,99	80 118,99	0,00	0,00
2.2	Wynagrodzenie specjalisty ds. wdrażania LSR	umowa o pracę	1	56 879,55	56 879,55	0,00	0,00

2.3	Usługa księgowo-kadrowa	umowa cywilno-prawna	1	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00
3	Koszty szkoleń:			4 500,00	4 500,00	841,46	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	841,46	0,00
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:			5 000,00	5 000,00	934,96	0,00
4.1	Materiały prasowe i internetowe	pole 13 w części III "Opis planowanej operacji"	-	1 500,00	1 500,00	280,49	0,00
4.2	Zaprojektowanie oraz zakup materiałów promocyjnych (informatory, ulotki, długopisy, drobne gadżety -pen drity, smycze, breloczki, kubki	pole 13 w części III "Opis planowanej operacji"	-	3 500,00	3 500,00	654,47	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:			272 623,43	272 623,43	8 141,56	0,00
7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:			11 587,10	11 587,10	2 166,69	0,00
7.1.1	Koszty związane z organizacją oraz uczestnictwem LGD w wydarzeniach promocyjnych, kulturalnych, szkoleniowych	pole 13 w części III "Opis planowanej operacji"		11 587,10	11 587,10	2 166,69	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			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM koszty z pozycji 7</b>				<b>11 587,10</b>	<b>11 587,10</b>	<b>2 166,69</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I</b>				<b>284 210,53</b>	<b>284 210,53</b>	<b>10 308,25</b>	<b>0,00</b>

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

RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  
 "Pojezierze Dobiegniewskie"  
 ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew  
 tel 95 762 99 27  
 mail: biuro@pojezierzedobiegniewskie.org  
 NIP 281-006-88-41 REGON 080379804

Wiceprezes RLGD  
 "Pojezierze Dobiegniewskie"  
 Tadeusz Bedharczuk

Prezes RLGD  
 "Pojezierze Dobiegniewskie"  
 Kazimierz Szmid