

ZALĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE NR 00030-6523.4-SW1110030/19/20 Z DNIA 30.01.2020
 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANOWE OPERACJI

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego w ramach poszczególnych kosztów, o których mowa w § 48 ust. 1 rozporządzenia ³	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	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	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	
1.4	usługi komunalne	miesiąc	6	216,00	216,00	14,13	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 oprgramowań, domen	kpl.	1	1 500,00	1 500,00	280,49	0,00	
1.8	materiały eksploatacyjne, konserwacyjne	kpl.	1	1 000,00	1 000,00	186,99	0,00	
1.9	koszty wynagrodzeń Członków Rady	posiedzenie	3	9 600,00	9 000,00	0,00	600,00	
1.10	koszty wynagrodzeń Członków Zarządu	posiedzenie	6	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
1.11	koszty wynagrodzeń Komisji Rewizyjnej	posiedzenie	1	390,00	390,00	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 posiedzenie Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, spotkania doradcze z potencjalnymi Wnioskodawcami, Beneficjentami	komplet	1	618,00	618,00	115,56	0,00	
2	Koszty zatrudnienia:							
2.1	koszty zatrudnienia pracowników Biura	osobomiesiąc	6 os. 6 m-cy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
2.2	świadczenia na rzecz pracowników Biura (ZUS i inne)	osobomiesiąc	6 os. 6 m-cy	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
3	Koszty szkoleń:							
3.1	Szkolenie dla organów RLGD PB oraz pracowników Biura			0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:							
4.1	Artykuły w prasie lokalnej	ogłoszenie	1	500,00	500,00	93,50	0,00	
4.2	Materiały promocyjne	komplet	1	2 000,00	2 000,00	373,98	0,00	
5	Koszty finansowe:							
5.1	-			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	
				RAZEM koszty z pozycji 1-6	155 914,00	155 314,00	3 690,02	600,00
7	Animowanie LSR:							
7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:							
7.1.2	Zawody wędkarskie - współorganizacja	zawody	1	500,00	500,00	93,50	0,00	
7.1.3	Współorganizacja wędkowania niepełnosprawnych	impreza	1	500,00	500,00	93,50	0,00	
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu							
				RAZEM koszty z pozycji 7	1 000,00	187,00	0,00	
				RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I	156 314,00	3 877,02	600,00	

etap II							
1	Koszty operacyjne:						
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	14,13	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	komplet	1	500,00	500,00	93,50	0,00
1.8	materiały eksploatacyjne, konserwacyjne	komplet	1	1 000,00	1 000,00	186,99	0,00
1.9	koszty wynagrodzeń Członków Rady	posiedzenie	3	9 600,00	9 000,00	0,00	600,00
1.10	koszty wynagrodzeń Członków Zarządu	posiedzenie	6	24 000,00	24 000,00	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 posiedzenie Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, spotkania doradcze z potencjalnymi Wnioskodawcami, Beneficjentami	komplet	1	582,00	582,00	108,83	0,00
2	Koszty zatrudnienia:						
2.1	koszty zatrudnienia pracowników Biura	osobomiesiąc	6 os. 6 m-cy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2.2	świadczenia na rzecz pracowników Biura (ZUS i inne)	osobomiesiąc	6 os. 6 m-cy	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
3	Koszty szkoleń:						
3.1	szkolenie dla organów RLGD PB oraz pracowników Biura			0,00	0,00	0,00	0,00
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:						
4.1	artykuły w prasie lokalnej	ogłoszenie	1	500,00	500,00	93,50	0,00
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:						
RAZEM koszty z pozycji 1-6				152 088,00	151 488,00	3 683,30	600,00
7	Animowanie LSR:						
7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:						
7.1.1	Zawody wędkarskie - współorganizacja	zawody	2	1 000,00	1 000,00	186,99	0,00
7.1.5	Współorganizacja szkółki wędkarskiej	grupa	1	1 500,00	1 500,00	280,49	0,00
7.1.6	Współorganizacja konferencji o tematyce rybackiej	konferencja	1	1 000,00	1 000,00	186,99	0,00
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów						
RAZEM koszty z pozycji 7				3 500,00	3 500,00	654,47	0,00
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU II				155 588,00	154 988,00	4 337,77	600,00
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I - ETAPU II					311 302,00	8 214,79	1 200,00

Rafał Szobnicki

WICEPREZES ZARZĄDU
RLGD „Pojezierze Bytowskie”

Władysław Pędziwiatr

PREZES ZARZĄDU
RLGD „Pojezierze Bytowskie”

Tomasz Czechowski

WICEPREZES ZARZĄDU
RLGD „Pojezierze Bytowskie”