ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIA NR 00001-6523.4-SW1510003/16 Z DNIA 30.01. 2017 r.

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 rozporzadzenia	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:			***39 498,60***	***39 498,60***	***3 010,17***	***0,00***
1.1	Diety członków organów Stowarzyszenia	posiedzenia	13	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00
1.2	Koszty podróży służbowych członków organów LGR i pracowników Biura	kilometr	2786,07	2 328,60	2 328,60	0,00	0,00
1.3	Naprawa i konserwacja sprzętu biurowego	usługa	1	500,00	500,00	93,50	0,00
1.4	Usługi pocztowe	miesiąc	11	916,15	916,15	0,00	0,00
1.5	Usługi telekomunikacyjne, w tym telefon stacjonarny, komórkowy, Internet	miesiąc	12	2 131,38	2 131,38	398,55	0,00
1.6	Hosting i domena	sztuk	2	311,05	311,05	58,16	0,00
1.7	Utrzymanie pomieszczeń biurowych, w tym m.in. opłata za media (woda, prąd), ogrzewanie, usługa sprzątająca, wywóz nieczystości, zakup środków czystości	miesiąc	12	8 328,00	8 328,00	574,44	0,00
1.8	Najem pomieszczenia biurowego	miesiąc	12	8 164,05	8 164,05	1 526,61	0,00
1.9	Pieczątki	sztuka	1	44,00	44,00	8,23	0,00
1.10	Oprogramowanie antywirusowe	sztuka	4	209,52	209,52	39,18	0,00
1.11	Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	miesiąc/sztuka	12/3	1 487,50	1 487,50	278,15	0,00
1.12	Skrzynka na ankiety	sztuka	1	178,35	178,35	33,35	0,00
2	Koszty zatrudnienia:			**106 910,58**	**106 910,58**	**0,00**	**0,00**
2.1	Wynagrodzenie pracowników Biura LGR "7 Ryb"	miesiąc	12	87 037,80	87 037,80	0,00	0,00
2.2	Koszty pracodawcy od wynagrodzeń pracowników Biura	miesiąc	12	17 624,92	17 624,92	0,00	0,00
2.3	Świadczenia urlopowe pracowników Biura	sztuka	2	2 187,86	2 187,86	0,00	0,00
2.4	Badania okresowe pracowników	sztuka	1	60,00	60,00	0,00	0,00
3	Koszty szkoleń:			**6 558,85**	**6 558,85**	**48,02**	**0,00**
3.1	Koszty podróży służbowej i pobytu służbowego członków organów Stowarzyszenia oraz pracowników Biura w związku z udziałem w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez LGD i inne podmioty	kilometr/sztuka	395,15/6	702,07	702,07	0,00	0,00
3.2	Szkolenia/spotkania dla beneficjentów zgodnie z planem komunikacji	sztuka	6	185,03	185,03	34,60	0,00

3.3	Szkolenia dla członków organów Stowarzyszenia i pracowników Biura zgodnie z planem szkoleń	sztuka	5	5 671,75	5 671,75	13,42	0,00
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:			**3 552,32**	**3 552,32**	**610,43**	**0,00**
4.1	Koszty podróży służbowej członków organów Stowarzyszenia oraz pracowników Biura w związku z przygotowaniem i organizacją wydarzeń i spotkań mających na celu rozposzechnianie informacji o LSR	kilometr	344,42	287,87	287,87	0,00	0,00
4.2	Ogłoszenia i artykuły w mediach związane z realizacją planu komunikacji	sztuka	5	2 724,45	2 724,45	509,45	0,00
4.3	Elementy promocyjne - Roll-up, tablice informacyjne	sztuka	3	540,00	540,00	100,98	0,00
5	Koszty finansowe:			**7 193,00**	**7 193,00**	**1 265,00**	**0,00**
5.1	Usługi finansowo-księgowe	miesiąc	11	6 765,00	6 765,00	1 265,00	0,00
5.2	podatek od nieruchomości	sztuka	12	428,00	428,00	0,00	0,00
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:			0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM koszty z pozycji 1-6		**163 713,35**	**163 713,35**	**4 933,62**	**0,00**
7	Animowanie LSR:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1	Działania informacyjne dotyczace realizacji LSR:			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
		RAZEM koszty z pozycji 7		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I				**163 713,35**	**4 933,62**	**0,00**

	etap						
1	Koszty operacyjne:			-	-	-	-
1.1	-	-	-	-	-	-	-
1.2	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-
2.	Koszty zatrudnienia:			-	-	-	-
2.1	-	-	-	-	-	-	-
2.2	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-
3	Koszty szkoleń:			-	-	-	-
3.1	-	-	-	-	-	-	-
3.2	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-
4.	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:			-	-	-	-
4.1	-	-	-	-	-	-	-
4.2	-	-	-	-	-	-	-
....	-	-	-	-	-	-	-
5	Koszty finansowe:			-	-	-	-
5.1	-	-	-	-	-	-	-

5.2	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:			-	-	-	-
6.1	-	-	-	-	-	-	-
6.2	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM koszty z pozycji 1-6			-	-	-	-
7	Animowanie LSR:			-	-	-	-
7.1	Działania informacyjne dotyczące LSR:			-	-	-	-
7.1.1	-	-	-	-	-	-	-
7.1.2	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:			-	-	-	-
7.2.1	-	-	-	-	-	-	-
7.2.2	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM koszty z pozycji 7			-	-	-	-
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU				-	-	-	-

RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I - ETAPU.....	**163 713,35**	**163 713,35**	**4 933,62**	**0,00**

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

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA
"7 RYB" WĄGROWIEC
62-100 Wągrowiec, ul. Kolejowa 24
tel./fax 67 254 74 41, tel. kom. 506 256 186
e-mail: stowarzyszenie7ryb@wp.pl www.7ryb.pl
KRS 0000341372, REGON 301258713, NIP 7661972100

WICEPREZES ZARZĄDU
Wiesław Ewertowski

SKARBNIK
Beata Ryga-Krysiak