ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIA NR 00002-6523.4-SW1510001/16 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:			***80 093,18***	***80 093,18***	***3 778,90***	***0,00***
1.1	Świadczenie Członków Rady	osoba	15	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00
1.2	Diety członków organów Stowarzyszenia	posiedzenie	16	21 750,00	21 750,00	0,00	0,00
1.3	Koszty podróży służbowych członków organów LGR i pracowników Biura	kilometr	8750	7 313,25	7 313,25	0,00	0,00
1.4	Naprawa i konserwacja sprzętu biurowego	sztuka	2	500,00	500,00	93,50	0,00
1.5	Usługi pocztowe	miesiąc	12	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00
1.6	Usługi telekomunikacyjne, w tym telefon stacjonarny, komórkowy, Internet	miesiąc	12	2 064,00	2 064,00	385,95	0,00
1.7	Hosting i domena	sztuka	1	311,05	311,05	58,16	0,00
1.8	Prowadzenie rachunku bankowego do obsługi zaliczki	miesiąc	12	405,00	405,00	0,00	0,00
1.9	Utrzymanie pomieszczeń biurowych, w tym m.in. opłata za media (woda, prąd), ogrzewanie, usługa sprzątająca, wywóz nieczystości, zakup środków czystości	miesiąc	12	9 360,00	9 360,00	767,41	0,00
1.10	Najem pomieszczenia biurowego	miesiąc	12	8 160,00	8 160,00	1 525,85	0,00
1.11	Pieczątki	sztuka	2	120,00	120,00	22,44	0,00
1.12	Oprogramowanie antywirusowe	sztuka	4	209,88	209,88	39,25	0,00
1.13	Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	miesiąc/sztuka	12/3	4 740,00	4 740,00	886,34	0,00
2	Koszty zatrudnienia:			**148 836,91**	**148 836,91**	**18,70**	**0,00**
2.1	Wynagrodzenie pracowników Biura LGR "7 Ryb"	miesiąc	12	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00
2.2	Koszty pracodawcy od wynagrodzeń pracowników Biura	miesiąc	12	24 735,12	24 735,12	0,00	0,00
2.3	Świadczenia urlopowe pracowników Biura	sztuka	3	3 281,79	3 281,79	0,00	0,00
2.4	Badania okresowe pracowników	sztuka	2	120,00	120,00	0,00	0,00
2.5	Szkolenie BHP	sztuka	1	100,00	100,00	18,70	0,00
3	Koszty szkoleń:			**6 254,59**	**6 254,59**	**850,83**	**0,00**
3.1	Koszty podróży służbowych członków organów LGR oraz pracowników Biura w związku z udziałem w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez LGD i inne podmioty	kilometr	1860	1 704,59	1 704,59	0,00	0,00
3.2	Koszty pobytu służbowego członków organów LGR oraz pracowników Biura w związku z udziałem w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez LGD i inne podmioty	sztuka	2	600,00	600,00	112,20	0,00
3.3	Szkolenia/spotkania dla beneficjentów zgodnie z planem komunikacji	sztuka	3	450,00	450,00	84,15	0,00
3.4	Koszty udziału w szkoleniach organizowanych przez inne podmioty niż UMWW i MGMiŻŚ np. ODR	sztuka	1	500,00	500,00	93,50	0,00

3.5	Szkolenia dla członków organów Stowarzyszenia i pracowników Biura zgodnie z planem szkoleń	sztuka	4	3 000,00	3 000,00	560,98	0,00
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:			**19 337,28**	**19 337,28**	**3 365,85**	**0,00**
4.1	Koszty podróży służbowej członków organów oraz pracowników Biura w związku z przygotowaniem oraz organizacją wydarzeń i spotkań mających na celu rozpowszechnianie informacji o LSR	kilometr	1600	1 337,28	1 337,28	0,00	0,00
4.2	Ogłoszenia i artykuły w mediach związane z realizacją planu komunikacji i naborami	sztuka	25	10 000,00	10 000,00	1 869,92	0,00
4.3	Elementy promocyjne	komplet	1	8 000,00	8 000,00	1 495,93	0,00
5	Koszty finansowe:			**14 236,00**	**14 236,00**	**2 581,98**	**0,00**
5.1	Usługi finansowo-księgowe	miesiąc	12	11 808,00	11 808,00	2 208,00	0,00
5.2	Usługa doradztwa prawnego	usługa	4	2 000,00	2 000,00	373,98	0,00
5.3	podatek od nieruchomości	sztuka	1	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		**268 757,96**	**268 757,96**	**10 596,26**	**0,00**
7	Animowanie LSR:			**22 000,00**	**22 000,00**	**4 113,82**	**0,00**
7.1	Działania informacyjne dotyczace realizacji LSR:			**22 000,00**	**22 000,00**	**4 113,82**	**0,00**
7.1.1	Ulotka informacyjna	sztuka	10000	2 000,00	2 000,00	373,98	0,00
7.1.2	Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnych - Spotkania informacyjno-konsultacyjne LGD z mieszkańcami, w tym np. wydarzenia kulturalne m.in. konkurs kulinarny SMAKI 7 RYB, Zawody Wędkarskie (4 szt.)	sztuka	5	10 000,00	10 000,00	1 869,92	0,00
7.1.3	Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych - Spotkania informacyjno-konsultacyjne LGD z mieszkańcami, w tym np. konferencja, wydarzenia kulturalne m.in. Konkurs na produkt lokalny oraz publikacja	sztuka	2	10 000,00	10 000,00	1 869,92	0,00
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.2.1				0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM koszty z pozycji 7		**22 000,00**	**22 000,00**	**4 113,82**	**0,00**
	RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I				**290 757,96**	**14 710,08**	**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.....	**290 757,96**	**290 757,96**	**14 710,08**	**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 0000541372, REGON 30[illegible]258713, NIP 7661972100

SKARBNIK
Beata Ryga-Krysiak

WICEPREZES ZARZĄDU
Wiesław Ewertowski