

Załącznik nr 1 DO ANEKSU NR 3 DO UMOWY 0004-6523.4-S41510002/16

V. A ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE OPERACJI²

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego w ramach poszczególnych kosztów, o których mowa w § 48 ust. 1 rozporządzenia ²	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:	-	-	47 653,47	47 414,95	8 578,63	238,52
1.1	koszty zakupu, najmu, dzierżawy wyposażenia, urządzeń i sprzętu biurowego, a także instalacji, utrzymania i konserwacji i naprawy tego sprzętu, wyposażenia lub urządzeń	-	-	1 328,40	1 264,10	236,38	-
1.1.1	Licencje związane z oprogramowaniem antywirusowym - przedłużenie na 1 rok	rok	1	221,40	157,10	29,38	-
1.1.2	Licencja związana z aplikacją do elektronicznej oceny wniosków	-	-	0,00	0,00	0,00	-
1.1.3	Konserwacja sprzętu biurowego	rok	5	1 107,00	1 107,00	207,00	-
1.2	koszty zakupu mebli biurowych, sprzętu komputerowego, materiałów biurowych	-	-	21 055,21	21 055,21	3 937,15	-
1.2.1	koszty materiałów biurowych	kpl	1	8 477,71	8 477,71	1 585,26	-
1.2.2	zakup oprogramowania do elektronicznej oceny WOD	kpl	1	3 259,50	3 259,50	609,50	-
1.2.3	Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem	szt.	2	9 318,00	9 318,00	1 742,39	-
1.3	koszty wynagrodzenia członków Rady LGD,	-	-	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1	posiedzenie Rady w związku z naborem nr 1 (wynagrodzenia i organizacja posiedzenia)	-	-	0,00	0,00	0,00	-
1.4	koszty podróży i pobytu członków LGD w związku z pełnioną funkcją	-	-	0,00	0,00	0,00	-
1.5	Wynajem pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie pomieszczeń biurowych	m-c kpl	12 1	18 154,24	18 154,24	3 376,01	-
1.6	Koszty eksploatacji samochodu	kpl	1	3 814,83	3 653,80	604,28	161,03
1.7	Połączenia telefoniczne i media	m-c	12	1 831,94	1 818,75	313,69	13,19
1.8	Koszty usług pocztowych	m-c	12	814,85	814,85	2,29	-
1.9	Pozostałe koszty rodzajowe - obsługa posiedzenia rady	-	-	0,00	0,00	0,00	-
1.10	zakup pieczętek	szt.	4	582,00	582,00	108,83	-
1.11	prowinzje i opłaty związane z prowadzeniem rachunku	kpl	1	72,00	72,00	0,00	-
2	Koszty zatrudnienia:	-	-	107 782,24	107 782,24	171,29	-
2.1	wynagrodzenia netto dla kierownika biura, pracownika ds. wdrażania LSR	m-c	12	61 627,41	61 627,41	0,00	-
2.2	Narzuły na wynagrodzenia	m-c	12	42 824,15	42 824,15	0,00	-
2.3	Narzuły na wynagrodzenia pracodawca, pracownik	-	-	0,00	0,00	0,00	-
2.4	Świadczenia dodatkowe - urlopowe	kpl	1	1 185,66	1 185,66	0,00	-
2.5	Badania okresowe, wydatki BHP, ogłoszenia związane z naborami pracowników, zakup okularów korekcyjnych	kpl	1	2 145,02	2 145,02	171,29	-
3	Koszty szkoleń:	-	-	7 054,00	7 054,00	723,26	-
3.1	koszty udziału w szkoleniach pracowników i członków Zarządu realizowanych przez podmioty inne niż LGD	kpl	1	620,00	620,00	5,93	-

3.2	wynagrodzenia, koszty podróży i pobytu osób zajmujących się informowaniem, prowadzących szkolenie, wydarzenie promocyjne lub kulturalne lub spotkanie aktywizujące społeczność na obszarze LSR	-		3 444,00	3 444,00	644,00	-
3.2.1	certyfikacja produktów lokalnych - szkolenie	kpl	1	861,00	861,00	161,00	-
3.2.2	Podstawowe zagadnienia dot. Akwakultury	kpl	1	1 722,00	1 722,00	322,00	-
3.2.3	aspekty formalne prowadzenia działalności w sektorze akwakultury	kpl	1	861,00	861,00	161,00	-
3.3	szkolenia dla Członków Zarządu, Rady oraz pracowników Biura NGR	kpl	1	2 990,00	2 990,00	73,33	-
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:	-	-	18 077,56	18 077,56	3 380,36	-
4.1	koszty przygotowania, tłumaczenia i upowszechniania materiałów opracowanych na potrzeby różnych grup docelowych, sporządzone w formie pisemnej, elektronicznej, audiowizualnej	-	-	7 029,70	7 029,70	1 314,50	-
4.1.1	Abonament za domenę i hosting	szt.	1	400,00	400,00	74,80	-
4.1.2	Ulotka o możliwości uzyskania dofinansowania	szt.	0	0,00	0,00	0,00	-
4.1.3	Plakat A3	szt.	0	0,00	0,00	0,00	-
4.1.4	obsługa i aktualizacja elektronicznych narzędzi komunikacji zewnętrznej	m-ce	12	5 904,00	5 904,00	1 104,00	-
4.1.5	ulotka o obszarze działania NGR	kpl	1	725,70	725,70	135,70	-
4.2	koszty zakupu czasu antenowego w radio i telewizji, zamieszczenia materiałów prasowych w prasie	-	-	1 303,80	1 303,80	243,80	-
4.2.1	ogłoszenia w prasie o naborach wniosków	-	-	0,00	0,00	0,00	-
4.2.2	Kampania radiowa na temat głównych założeń LSR oraz PO RYBY 2014-2020	kpl	1	1 303,80	1 303,80	243,80	-
4.3	Zakup elementów promocyjnych	kpl	1	9 744,06	9 744,06	1 822,06	-
5	Koszty finansowe:	-	-	23 517,60	23 517,60	4 397,60	-
5.1	Koszty usług księgowych	m-c	12,00	22 140,00	22 140,00	4 140,00	-
5.2	Koszt usług prawnych	kpl	1	1 377,60	1 377,60	257,60	-
	RAZEM koszty z pozycji 1-5			204 084,87	203 846,35	17 251,14	-
6	Animowanie LSR:	-	-	2 674,60	2 674,60	181,45	-
6.1	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:	-	-	2 674,60	2 674,60	181,45	-
6.1.1	koszty doradztwa w zakresie przygotowywania wniosku o dofinansowanie w ramach działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" oraz innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie operacji	kpl	1,00	2 674,60	2 674,60	181,45	-
	RAZEM koszty z pozycji 6			206 759,47	2 674,60	181,45	238,52
	RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I				206 520,95	17 432,59	

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					
...					
RAZEM koszty z pozycji 1-5					
6	Animowanie LSR:				
6.1	Działania informacyjne dotyczące LSR:				
6.1.1					
6.1.2					
...					
6.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:				
6.2.1					
6.2.2					
...					
RAZEM koszty z pozycji 6					
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU					

RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I - ETAPU	206 759,47	206 520,95	17 432,59	238,52
---------------------------------------------------------------------	------------	------------	-----------	--------

SEKRETARZ ZARZĄDU
Aleksandra Ratajczak
 Aleksandra Ratajczak
 Wójciechów, 12.04.2020

PREZES ZARZĄDU
Wojciech Dziwiałek
 Wojciech Dziwiałek

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

