

ZALĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE NR 00016-6523.4-SW1110014/17/18 Z DNIA 01.01.2018 r.
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	
1	2	3	4	5	6	7	8
etap I							
1	Koszty operacyjne:						
1.1	energia elektryczna	miesiąc	6	7 800,00	7 800,00	1 459,10	0,00
1.2	woda i ścieki	miesiąc	6	240,00	240,00	18,00	0,00
1.3	podatek od nieruchomości	rok	1	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
1.4	usługi komunalne	miesiąc	6	138,00	138,00	25,00	0,00
1.5	opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	miesiąc	6	3 000,00	3 000,00	560,00	0,00
1.6	zakup materiałów biurowych i środków czystości	miesiąc	6	1 980,00	1 980,00	370,00	0,00
1.7	odnowienie licencji oprogramowań, domen itp.	miesiąc	6	750,00	750,00	140,00	0,00
1.8	materiały eksploatacyjne i konserwacja urządzeń	miesiąc	6	750,00	750,00	140,00	0,00
1.9	koszty wynagrodzenia członków Rady	posiedzenie	6	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
1.10	koszty wynagrodzeń członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w związku z pełnioną funkcją	posiedzenie	4	12 390,00	12 390,00	0,00	0,00
1.11	koszty podróży	miesiąc	6	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
1.12	artykuły spożywcze, m.in. na spotkania członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz dla potencjalnych wnioskodawców zasięgających porad	miesiąc	6	400,00	400,00	75,00	0,00
1.13	badania lekarskie	osoby	2	250,00	250,00	0,00	0,00
2	Koszty zatrudnienia:						
2.1	koszty pracowników biura i obsługi (umowy o pracę i zlecenia)	osobomiesiąc	6	80 360,00	80 360,00	0,00	0,00
2.2	świadczenia na rzecz pracowników (ZUS i inne)	osobomiesiąc	6	12 420,00	12 420,00	0,00	0,00
3	Koszty szkoleń:						
3.1							
...							
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:						
4.1	koszty informacji medialnych	ogłoszenie	2	700,00	700,00	130,00	0,00
4.2	materiały promocyjne	kpl	1	2 635,70	2 635,70	493,00	0,00
5	Koszty finansowe:						
5.1	opłaty skarbowe, obsługa konta	kpl	1	20,00	20,00	0,00	0,00
5.2	doradztwo prawne	kpl	1	800,00	800,00	150,00	0,00
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:						
6.1							
...							
RAZEM koszty z pozycji 1-6				146 733,70	146 733,70	3 560,10	0,00

7	Animowanie LSR:						
7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:						
7.1.1	wystawa małarska	szt	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	warsztaty z kaszubszczyzny	kpl	1	500,00	500,00	121,00	0,00
7.1.3	warsztaty ekologiczne i przyrodnicze	kpl	1	600,00	600,00	93,00	0,00
7.1.4	konkurs na model ryby	szt	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.5	konkurs recyklingowy	szt	1	1 200,00	1 200,00	225,00	0,00
7.1.6	współorganizacja turnieju wędkarskiego	szt	1	800,00	800,00	150,00	0,00
7.1.7	współorganizacja konferencji	szt	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.8	współorganizacja biwaku wędkarskiego	szt	1	500,00	500,00	93,00	0,00
7.1.9	współorganizacja Wielkiego Rybobrania	szt	1	400,00	400,00	75,00	0,00
7.1.10	współorganizacja szkoły wędkarskiej	szt	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:						
7.2.1							
...							
	RAZEM koszty z pozycji 7			4 000,00	4 000,00	757,00	0,00
	RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I			150 733,70	150 733,70	4 317,10	0,00

etap II

[illegible]

7	Animowanie LSR:					
7.1	Działania informacyjne dotyczące LSR:					
7.1.1	wystawa malarska	szt	1	650,00	650,00	121,00
7.1.2	warsztaty z kaszubszczyzny	kpl	0	0,00	0,00	0,00
7.1.3	warsztaty ekologiczne i przyrodnicze	kpl	0	0,00	0,00	0,00
7.1.4	konkurs na model ryby	szt	1	1 200,00	1 200,00	225,00
7.1.5	konkurs recyklingowy	szt	0	0,00	0,00	0,00
7.1.6	współorganizacja turnieju wędkarskiego	szt	0	0,00	0,00	0,00
7.1.7	współorganizacja konferencji	szt	1	1 000,00	1 000,00	187,00
7.1.8	współorganizacja biwaku wędkarskiego	szt	0	0,00	0,00	0,00
7.1.9	współorganizacja Wielkiego Rybobrania	szt	0	0,00	0,00	0,00
7.1.10	współorganizacja szkółki wędkarskiej	szt	1	1 300,00	1 300,00	243,00
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów					
7.2.1	w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:					
...						
RAZEM koszty z pozycji 7				4 150,00	4 150,00	776,00
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU II				145 043,00	145 043,00	3 843,10
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I - ETAPU II				295 776,70	295 776,70	8 160,20
						0,00

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

Władysław Pędziwiatr
 Jerzy Lewi Kiedrowski
 Tomasz Czechowski
 WICEPREZES ZARZĄDU
 PREZES ZARZĄDU
 "POJEZIERZE BYTOWSKIE"
 LUPAWSKO 12
 77-116 Czarna Dąbrowka
 NIP 842-174-29-09, Regon 220922396
 SKARBNIK ZARZĄDU
 RLGD "Pojezierze Bytowskie"
 RLGD "Pojezierze Bytowskie"
 RLGD "Pojezierze Bytowskie"