

ZALĄCZNIK NR 1 DO ANEKSU NR 3/2022 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE NR 00001-6523.4-SW0810001/20 Z DNIA 09.12.2020 R.

V. ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE OPERACJI

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego w ramach poszczególnych kosztów, o których mowa w § 48 ust. 1 rozporządzenia <sup>3</sup>	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		
								3
1	2	etap I						
<b>1</b>	<b>Koszty operacyjne:</b>			<b>119 773,83</b>	<b>119 773,83</b>	<b>7 084,67</b>	<b>0,00</b>	
1.1	Wynajem lokalu na Biuro wraz z kosztami mediów	Umowa	1	14 604,49	14 604,49	0,00	0,00	
1.2	Internet stacjonarny w biurze RLGD	Umowa	1	829,68	829,68	155,16	0,00	
1.3	Alarm i monitoring w biurze RLGD	Umowa	1	590,40	590,40	110,40	0,00	
1.4	Telefonia komórkowa na potrzeby funkcjonowania RLGD	Umowa	1	1 626,10	1 626,10	304,07	0,00	
1.5	Czynsz siedziba RLGD	Umowa	1	1 476,00	1 476,00	276,00	0,00	
1.6	Obsługa księgowania	Umowa	1	17 712,00	17 712,00	3 312,00	0,00	
1.7	Opłaty notarskie	Umowa	1	795,30	795,30	0,00	0,00	
1.8	Usługi doradztwa prawnego	Umowa	1	4 182,00	4 182,00	782,00	0,00	
1.9	Usługa doradźniej pomocy informatycznej (w tym konserwacja sprzętu komputerowego)	Umowa	1	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	
1.10	Materiały biurowe oraz pieczątki	Komplet	1	1 283,51	1 283,51	240,00	0,00	
1.11	Środki czystości i dezynfekcji	Komplet	1	55,35	55,35	10,35	0,00	
1.12	Naprawa i konserwacja sprzętu, zakup wyposażenia	Komplet	1	4 383,81	4 383,81	819,75	0,00	
1.13	Diety Zarządu	Lista diet	12	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	
1.14	Diety Rady	Lista diet	3	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	
1.15	Koszty podróży i pobytu pracowników oraz członków LGD	Komplet	1	6 622,19	6 622,19	0,00	0,00	
1.16	Organizacja posiedzeń Rady, Zarządu i Walnego Zebrania Członków	Komplet	1	1 721,06	1 721,06	134,00	0,00	
1.17	Program do elektronicznej obsługi wniosków	Komplet	2	699,87	699,87	133,87	0,00	
1.18	Ubezpieczenie biura oraz OC	Umowa	2	396,00	396,00	0,00	0,00	
1.19	Sprzątanie biura	Umowa	1	960,00	960,00	0,00	0,00	
1.20	Zakup oprogramowania	Komplet	2	1 364,07	1 364,07	255,07	0,00	
1.21	Ochrona danych osobowych	Umowa	1	2 952,00	2 952,00	552,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Koszty zatrudnienia:</b>			<b>158 107,21</b>	<b>158 107,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1	Pensja Dyrektora Biura wraz z innymi kosztami pracowniczymi	Umowa	1	81 617,76	81 617,76	0,00	0,00	
2.2	Pensja pracownika ds. koordynowania projektami wraz z innymi kosztami pracowniczymi	Umowa	1	62 116,08	62 116,08	0,00	0,00	
2.3	Roczna nagroda uznaniowa dla Dyrektora Biura	Umowa	1	8 161,76	8 161,76	0,00	0,00	
2.4	Roczna nagroda uznaniowa dla specjalisty ds. koordynowania projektami	Umowa	1	6 211,61	6 211,61	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Koszty szkoleń:</b>			<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1	Szkolenie nowe media w promocji	Umowa	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	Szkolenie z pierwszej pomocy	Umowa	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3	Szkolenie z przyszłego okresu finansowania	Komplet	1	320,00	320,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:</b>			<b>5 126,64</b>	<b>5 126,64</b>	<b>958,86</b>	<b>0,00</b>	
4.1	Koszty domen, hostingu, zabezpieczeń internetowych	Usługa	1	464,94	464,94	87,16	0,00	
4.2	Materiały promocyjne	Komplet	1	4 661,70	4 661,70	871,70	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego w ramach poszczególnych kosztów, o których mowa w § 48 ust. 1 rozporządzenia <sup>3</sup>	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
5	<b>Koszty finansowe:</b>			<b>585,60</b>	<b>585,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Provizje bankowe	Umowa	1	585,60	585,60	0,00	0,00
6	<b>Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	-	-	-	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>Animowanie LSR:</b>	<b>RAZEM koszty z pozycji 1-6</b>		<b>283 913,28</b>	<b>283 913,28</b>	<b>8 043,53</b>	<b>0,00</b>
7.1	<b>Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:</b>			<b>19 432,00</b>	<b>19 432,00</b>	<b>1 606,81</b>	<b>0,00</b>
7.1.1	Uczestnictwo w XXVI Krajowej Konferencji Hodowców Karpia	Komplet	1	4 500,00	4 500,00	841,47	0,00
7.1.2	Wydarzenia promocyjno-informacyjne	komplet	3	7 626,00	7 626,00	592,67	0,00
7.1.3	Spotkania informacyjne z rybakami nt. wdrażania LSR i nowego okresu finansowania	komplet	1	1 386,00	1 386,00	66,00	0,00
7.1.4	Szkolenie z Transportu zwierząt	komplet	1	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00
7.1.5	Prenumerata Przeglądu Rybackiego dla gospodarstw rybackich	komplet	1	1 440,00	1 440,00	106,67	0,00
7.2	<b>Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:</b>			-	-	-	-
7.2.1	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I</b>	<b>RAZEM koszty z pozycji 7</b>		<b>19 432,00</b>	<b>19 432,00</b>	<b>1 606,81</b>	<b>0,00</b>
					<b>303 345,28</b>	<b>9 650,34</b>	<b>0,00</b>

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
*Antoni Konopka*  
**Antoni Konopka**

**WICEMARSZAŁEK**  
*Zuzanna Donath*  
**Zuzanna Donath - Kasiura**

**PREZES**  
 RYBACKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA  
 "OPOLSZCZYŻNA"  
*mgr inż. Jakub Rószuk*

Rybacka Lokalna Grupa Działania  
 "OPOLSZCZYŻNA"  
 Biestrzynnik, ul. Poliwiada 18  
 46-043 Ozimek  
 NIP 9910458545, REGON 160293890

**WICEPREZES**  
 RYBACKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA  
 "OPOLSZCZYŻNA"  
*mgr inż. Katarzyna Szewczyk*