

ZALĄCZNIK NR 1 DO ANEKSU NR 1 Z DNIA 17.02.2023r. DO UMOWY O DOFINANSOWANIE NR 00014-6523.4-SW0910014/21/22 Z DNIA 13.01.2022 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                                       |
| <b>etap I</b> |  |                                   |                |                                       |                                     |                 |   |
| 1             | Koszty operacyjne:   |                                   |                | <b>12 974,08</b>                      | <b>12 974,08</b>                    | <b>489,88</b>   | <b>0</b>                                |
| 1.1           | najem pomieszczeń biurowych wraz z kosztami centralnego ogrzewania i wody  | miesiąc                           | 12             | 2 425,00                              | 2 425,00                            | 175,10          | 0,00                                    |
| 1.2           | usługi telefoniczne  | miesiąc                           | 12             | 153,83                                | 153,83                              | 28,70           | 0,00                                    |
| 1.3           | usługi pocztowe  | miesiąc                           | 12             | 773,60                                | 773,60                              | 0,00            | 0,00                                    |
| 1.4           | zużycie energii elektrycznej   | miesiąc                           | 12             | 426,77                                | 426,77                              | 26,57           | 0,00                                    |
| 1.5           | diety członków Rady LGR  | komplet                           | 1              | 990,00                                | 990,00                              | 0,00            | 0,00                                    |
| 1.6           | zwrot kosztów przejazdu dla pracowników biura LGR  | kilometr                          | 3369           | 2 814,88                              | 2 814,88                            | 0,00            | 0,00                                    |
| 1.7           | usługi telekomunikacyjne - internet  | miesiąc                           | 12             | 588,00                                | 588,00                              | 109,92          | 0,00                                    |
| 1.8           | zwrot kosztów przejazdu dla Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady   | komplet                           | 1              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00            | 0,00                                    |
| 1.9           | materiały promocyjne   | komplet                           | 2              | 4 802,00                              | 4 802,00                            | 149,59          | 0,00                                    |
| 2             | Koszty zatrudnienia:   |                                   |                | <b>182 182,55</b>                     | <b>182 182,55</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                             |
| 2.1           | wynagrodzenie - dyrektor biura LGR - (1/2 etatu) wraz z innymi kosztami pracowniczymi                            | miesiąc                           | 12             | 58 071,31                             | 58 071,31                           | 0,00            | 0,00                                    |
| 2.2           | wynagrodzenie - specjalista ds.. Informacji i promocji - (1 etat) wraz z innymi kosztami pracowniczymi           | miesiąc                           | 12             | 73 864,63                             | 73 864,63                           | 0,00            | 0,00                                    |
| 2.3           | wynagrodzenie - specjalista ds.. Finansowych - (1/2 etatu) wraz z innymi kosztami pracowniczymi                  | miesiąc                           | 12             | 50 246,61                             | 50 246,61                           | 0,00            | 0,00                                    |
| 3             | Koszty szkoleń:  |                                   |                | <b>4 880,00</b>                       | <b>4 880,00</b>                     | <b>587,31</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 3.1           | szkolenie dla pracowników, członków Rady i Zarządu LGR z prelegentem   | szkolenie                         | 1              | 2 160,00                              | 2 160,00                            | 160,00          | 0,00                                    |
| 3.2           | szkolenie - prawidłowe zasady akwakultury z prelegentem  | szkolenie                         | 1              | 2 720,00                              | 2 720,00                            | 427,31          | 0,00                                    |
| 4             | Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:  |                                   |                | <b>44 200,00</b>                      | <b>44 200,00</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                             |
| 4.1           | organizacja wydarzeń mających na celu rozpowszechnianie informacji o LSR   | sztuka                            | 13             | 44 200,00                             | 44 200,00                           | 0,00            | 0,00                                    |
| 5             | Koszty finansowe:  |                                   |                | <b>318,00</b>                         | <b>318,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                             |
| 5.1           | prowizje i opłaty bankowe  | miesiąc                           | 12             | 318,00                                | 318,00                              | 0,00            | 0,00                                    |
| 6             | Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:  |                                   |                | <b>3 800,00</b>                       | <b>3 800,00</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                             |
| 6.1           | wynagrodzenie - specjalista ds.. Ewaluacji - umowa cywilnoprawna   | godzina                           | 60             | 3 800,00                              | 3 800,00                            | 0,00            | 0,00                                    |
|               |  | <b>RAZEM koszty z pozycji 1-6</b> |                | <b>248 354,63</b>                     | <b>248 354,63</b>                   | <b>1 077,19</b> | <b>0,00</b>                             |
| 7             | Animowanie LSR:  |                                   |                | <b>4 340,00</b>                       | <b>4 340,00</b>                     | <b>112,74</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 7.1           | Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:   |                                   |                | 4 340,00                              | 4 340,00                            | 112,74          | 0,00                                    |
| 7.1.1         | spotkania informacyjne   | sztuka                            | 3              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00            | 0,00                                    |
| 7.1.2         | spotkania animacyjne z prelegentem   | sztuka                            | 2              | 4 340,00                              | 4 340,00                            | 112,74          | 0,00                                    |

|  |   |        |    |                 |                   |                 |             |
|--|---|--------|----|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 7.2  | Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków: |        |    | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00        |
| 7.2.1  | Doradztwo w zakresie przygotowania wniosków   | sztuka | 20 | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00        |
| <b>RAZEM koszty z pozycji 7</b>                              |   |        |    | <b>4 340,00</b> | <b>4 340,00</b>   | <b>112,74</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I</b> |   |        |    |                 | <b>252 694,63</b> | <b>1 189,93</b> | <b>0,00</b> |

| etap .....  |   |  |  |                  |                  |                |             |
|---|---|--|--|------------------|------------------|----------------|-------------|
| 1   | Koszty operacyjne:  |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00        |
| 1.1   | -   |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00        |
| 2   | Koszty zatrudnienia:  |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00        |
| 2.1   | -   |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00        |
| 3   | Koszty szkoleń:   |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00        |
| 3.1   | -   |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00        |
| 4   | Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:   |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00        |
| 4.1   | -   |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00        |
| 5   | Koszty finansowe:   |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00        |
| 5.1   | -   |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00        |
| 6   | Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:   |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00        |
| 6.1   | -   |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00        |
| <b>RAZEM koszty z pozycji 1-6</b>   |   |  |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 7   | Animowanie LSR:   |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00        |
| 7.1   | Działania informacyjne dotyczące LSR:   |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00        |
| 7.1.1   | -   |  |  | 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        |
| 7.2.1   | -   |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00        |
| <b>RAZEM koszty z pozycji 7</b>   |   |  |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU .....</b>          |   |  |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I - ETAPU.....</b> |   |  |  | <b>252694,63</b> | <b>252694,63</b> | <b>1189,93</b> | <b>0,00</b> |

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

PREZES ZARZĄDU

Wiesław Ordon

SEKRETARZ ZARZĄDU

Zofia Kruk

Stowarzyszenie

„Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”  
39-460 Nowa Dęba, ul. M. Reja 7  
NIP 8672207668, REGON 180530965  
KRS 0000344668