

ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE OPERACJI, KOSZTY BIEŻĄCE I AKTYWIZACJA

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	
<b>etap I</b>							
1	Koszty operacyjne:						
1.1	Wynagrodzenie Komisji Rewizyjnej	szt.	4	400,00	400,00	0,00	0,00
1.2	Wynagrodzenie członków Rady	szt.	48	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
1.3	Zwrot kosztów dojazdu członków Rady	szt.	32	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
1.4	Usługi telekomunikacyjne - tel. Kom.	szt.	12	1 200,00	1 200,00	224,39	0,00
1.5	Usługi telekomunikacyjne - tel. Stacjonarny i fax	szt.	4	137,98	137,98	25,80	0,00
1.6	Oplaty pocztowe	szt.	12	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
1.7	Obsługa strony internetowej	szt.	12	3 099,60	3 099,60	579,60	0,00
1.8	Prowadzenie rachunku bankowego	szt.	12	300,00	300,00	0,00	0,00
1.9	Media komunalne w ramach umowy dzierżawy	szt.	4	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
1.10	Dzierżawa pomieszczeń biurowych	szt.	4	18 951,84	18 951,84	3 543,84	0,00
1.11	Zakup materiałów biurowych (2 komplety: 5 szt tonerów HP CF283A SMARTPRINT, 50 szt. segregatorów A4/75, 1 szt. ręcznika papierowego w roli - ogółem 500,00 zł), (2 komplety: 50 szt. segregatorów A4/75, 50 szt. segregatorów A4/50, 1szt. ręcznika papierowego w roli - ogółem 500,00 zł)	komplet	4	2 000,00	2 000,00	373,98	0,00
1.12	Oplata systemów informatycznych- ewidencja wynagrodzeń	szt.	1	110,70	110,70	20,70	0,00
1.13	Oplata systemów informatycznych -prowadzenie księgowości	szt.	1	249,00	249,00	46,56	0,00
1.14	Sprzątanie biura	szt.	12	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
1.15	Wywóz nieczystości	szt.	12	816,00	816,00	0,00	0,00
1.16	Obsługa serwisowa kserokopiarki - Develop INEO+227	szt.	12	1 200,00	1 200,00	224,39	0,00
1.17	Obsługa posiedzeń organów RLGD	szt.	3	1 000,00	1 000,00	186,99	0,00
2	Koszty zatrudnienia:						
2.1	Wynagrodzenie netto pracowników biura	szt.	24	123 323,04	123 323,04	0,00	0,00
2.2	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i FP i FGŚP	szt.	24	73 335,00	73 335,00	0,00	0,00
2.3	Podatek dochodowy od osób fizycznych	szt.	24	13 540,00	13 540,00	0,00	0,00
3	Koszty szkoleń:						
3.1	Podróże służbowe pracowników biura	szt.	10	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:			0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Ogłoszenia w prasie lokalnej	szt.	8	2 740,00	2 740,00	512,36	0,00
5	Koszty finansowe:						
5.1	Oplaty KRS - ogłaszanie sprawozdań finansowych, zmiany statutu	szt.	2	350,00	350,00	0,00	0,00
5.2	Podatek od nieruchomości	szt.	12	289,00	289,00	0,00	0,00
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:			0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Sporządzanie sprawozdania z realizacji LSR za rok poprzedni			0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Analiza niewykorzystanych kwot finansowych			0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	Ogłaszanie naborów wniosków			0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	Monitorowanie osiągniętych wskaźników			0,00	0,00	0,00	0,00



7.1.19	Frisbee.Znakowanie: nadruk 1 kolor 1 miejsce.	szt.	200	996,3	996,3	229,15	0,00
7.1.20	Smycz reklamowa 15 mm + karabińczyk Znakowanie: nadruk dwustronn full kolor	szt.	129	201,51	201,51	46,35	0,00
7.1.21	Składane poncho z kapturem, pakowane w etui.Znakowanie: nadruk 1 kolor 1 miejsce	szt.	119	1 583,72	1 583,72	364,26	0,00
7.1.22	Kubek reklamowy z uchwytem w kształcie zbliżonym do kwadratu.Znakowanie: nadruk full kolor 1 miejsce / kalka ceramiczna	szt.	130	1 670,96	1 670,96	384,32	0,00
7.1.23	Zestaw kredek w eko opakowaniu. Znakowanie: nadruk 1 kolor 1 miejsce	szt.	140	244,52	244,52	56,24	0,00
7.1.24	Torba papierowa biała 24 x 10 x 31. Znakowanie: nadruk full kolor 2 miejsca	szt.	181	868,26	868,26	199,7	0,00
7.1.25	Balony reklamowe 12 cali + patyczek z koszyczkiem.Znakowanie :nadruk 1 kolor 2 miejsca	szt.	450	392,99	392,99	90,39	0,00
7.1.26	Teczka (ekoskóra) wyposażona w kieszonkę na wizytówki, przegródkę na dokumenty oraz wkład papierowy A4. KOLOR TECZKI: CZARNY.Znakowanie: grawer 1 miejsce max. 60x50 mm	szt.	26	645,68	645,68	148,51	0,00
7.1.27	Długopis kulkowy, aluminiowy matowe wykończenie. Czarny wkład.Znakowanie: grawer 1 miejsce	szt.	140	1 015,98	1 015,98	233,68	0,00
7.1.28	Piórnik wykonany z piankowej tkaniny z karabinkiem. Znakowanie: nadruk 1 kolor 1 miejsce.	szt.	130	1 352,75	1 352,75	311,13	0,00
7.1.29	Plecak wykonany z poliestru 600D z zewnętrzną kieszenią.Znakowanie: nadruk 1 kolor 1 miejsce.	szt.	80	1 887,32	1 887,32	434,08	0,00
7.1.30	Ładowarka bezprzewodowa Znakowanie: nadruk full kolor CMYK 1 miejsce max.30x30 mm	szt.	43	864,75	864,75	198,89	0,00
7.2	8 szkoleń dla potencjalnych beneficjentów			-	-	-	-
7.3	Rozdawanie ulotek i folderów reklamowych			-	-	-	-
7.4	Udział w lokalnych imprezach okolicznościowych			-	-	-	-
7.4.1	Festyn Rybaka w Dziwnowie			-	-	-	-
7.4.2	Święto flądry w Mrzeżynie			-	-	-	-
7.4.3	Dożynki			-	-	-	-
7.4.4	Doradztwo i informowanie indywidualne w ramach działalności Biura RLGD PZ I w ramach udziału w imprezach okolicznościowych			-	-	-	-
7.5	Materiały online – bieżące informacje i ogłoszenia na stronach internetowych - działania pośrednie			-	-	-	-
<b>RAZEM koszty z pozycji 7</b>				<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 900,02</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I</b>					<b>293 942,16</b>	<b>12 638,63</b>	<b>0,00</b>

Prezes Zarządu  
Stowarzyszenie RLGD  
Pomorza Zachodniego  
Grzegorz Łozwiak

WICEMARSZAŁEK  
Oleśnierz Kucior

CZŁONEK ZARZĄDU  
Anna Bańkowska

