

B. ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE OPERACJI W RAMACH DZIAŁANIA KOSZTY BIEŻĄCE I AKTYWIZACJA

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:			112 016,54	112 016,54	6 622,23	0,00
1.1	Diety członków Zarządu	osoby	7	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00
1.2	Diety członków Komisji Rewizyjnej	osoby	4	800,00	800,00	0,00	0,00
1.3	Diety członków Rady Rybackiej	osoby	11	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00
1.4	Dzierżawa pomieszczeń biura	miesiąc	12	13 461,00	13 461,00	2 517,10	0,00
1.5	Artykuły biurowe	miesiąc	12	2 100,00	2 100,00	392,68	0,00
1.6	Delegacje	rok	1	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
1.7	Ubezpieczenia	usługa	1	202,00	202,00	0,00	0,00
1.8	Środki czystości	miesiąc	12	1 500,00	1 500,00	280,49	0,00
1.9	Usługi telekomunikacyjne + telefony komórkowe	miesiąc	12	424,80	424,80	79,43	0,00
1.10	Usługi telekomunikacyjne tel.stacj. +internet	miesiąc	12	948,00	948,00	177,27	0,00
1.11	Oplaty pocztowe	miesiąc	12	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00

1.12	Wyposażenie biura (biurko o wymiarach 200x100x75 cm z osłoną - 2 szt., kontener o wymiarach 42,8x60x54cm - 2 szt., szafa ubraniowa o wymiarach 60x42x188cm - 2 szt., szafa o wymiarach 80x42x188 cm - 2 szt., szafka o wymiarach 160x42x114cm - 2 szt., szafa aktowa o wymiarach 80x42x114 cm - 2szt., przelotki o średnicy 80 mm - 2 szt., stół okrągły o średnicy 80 cm i wysokości 50 cm - 2 szt., szafa aktowa 60x42x77cm - 1 szt., szafa o wymiarach 80x60x77 cm - 1 szt., pionowy kanał kablowy dwuczściowy UW 18 - 2 szt.)	komplet	2	16 980,74	16 980,74	16 980,74	3 175,26	0,00
1.13	Sprzątanie biura	miesiąc	12	3 600,00	3 600,00	3 600,00	673,17	0,00
2	Koszty zatrudnienia:			173 678,40	173 678,40	173 678,40	0,00	0,00
2.1	Całkowite koszty zatrudnienia pracowników biura (wynagrodzenia i wszystkie koszty pochodne od wynagrodzeń pracowników)	miesiąc	12	173 678,40	173 678,40	173 678,40	0,00	0,00
3	Wydarzenia promocyjne RLGD i szkolenia			5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
3.1	Dożynki gminne	wydarzenie	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Szkolenia	sztuka	3	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
3.3	Spotkania informacyjne w gminach RLGD	wydarzenie	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:			6 278,05	6 278,05	6 278,05	1 173,94	0,00
4.1	Materiały promocyjne	komplet	4	3 019,65	3 019,65	3 019,65	564,65	0,00
4.2	Kampanie informacyjne w mediach	kampania	3	3 258,40	3 258,40	3 258,40	609,29	0,00
5	Koszty finansowe:			32 169,20	32 169,20	32 169,20	5 921,88	0,00
5.1	Usługa prawna	miesiąc	12	14 400,00	14 400,00	14 400,00	2 692,68	0,00
5.2	Usługa księgowa, kadrowa	miesiąc	12	17 269,20	17 269,20	17 269,20	3 229,20	0,00

5.3	Oplaty sądowe	opłaty	3	500,00	500,00	0,00	0,00
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:			1 476,00	1 476,00	276,00	0,00
6.1	Oплата licencyjna Omikron	usługa	1	1 476,00	1 476,00	276,00	0,00
	RAZEM koszty z pozycji 1-6			331 018,19	331 018,19	13 994,06	0,00
7	Animowanie LSR:			2 829,00	2 829,00	529,00	0,00
7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:			2 829,00	2 829,00	529,00	0,00
7.1.1	Aktualizacja i przebudowa strony internetowej SRLGD	usługa	1	2 460,00	2 460,00	460,00	0,00
7.1.2	Utrzymanie strony internetowej SRLGD, opłata za domenę	usługa	1	369,00	369,00	69,00	0,00
8	Aktywizacja			10 000,00	5 000,00	934,96	5 000,00
8.1	Festiwal Rybny	inpreza	1	10 000,00	5 000,00	934,96	5 000,00
	RAZEM koszty z pozycji 7 i 8			12 829,00	7 829,00	1 463,96	5 000,00
	RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I			343 847,19	338 847,19	15 458,02	5 000,00

WICEMARSZAŁEK
Olga Kłatosz
OLGA KLATOSZ

SRLGD
 UMIEJĘTNOŚCI
 W WIELKOPOLSKIEJ
 WIEŚCI
Bogdan Braszczuk
 Prezes

SRLGD
 UMIEJĘTNOŚCI
 W WIELKOPOLSKIEJ
 WIEŚCI
Marcin Mojsiewicz
 Wiceprezes

Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych.

I.p.	Nazwa operacji (szkolenia, kampanii promocyjnej, wystawy, etc.)	Forma realizacji	Planowana liczba uczestników	Planowany termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Miejsce realizacji operacji (powiat, gmina, miejscowość)
	1	2	3	4	5	6
Etap I termin realizacji etapu						
1.	Szkolenie „Zasady realizacji i rozliczenia projektów dofinansowanych ze środków PO Rybactwo i Morze 2104-2020”	szkolenie	25	Wrzesień 2020	Wrzesień 2020	Kołobrzeg
2	„Wnioski o dofinansowanie. Omówienie aktów prawnych. Wypełniania przykładowych formularzy wniosków”	szkolenie	25	Maj 2020	Maj 2020	Kołobrzeg
3.	Realizacja przedsięwzięć w ramach projektów Współpracy, realizacja zamierzeń w ramach przedsięwzięcia 1.3.1 omówienie przepisów prawnych, przygotowanie wniosku, rozliczenie	szkolenie	15	Maj 2020	Maj 2020	Gmina Kołobrzeg
Razem etap I liczba planowanych operacji :					3	
Razem liczba planowanych szkoleń					3	

WICEMARSZAŁEK
Olgiard Kustos

CZŁONEK ZARZĄDU
Anna Bańkowska

SRLGD
MORZE I PARSETA
KOŁOBRZEG
Bogdan Błaszczuk

SRLGD
MORZE I PARSETA
KOŁOBRZEG
Marcin Mojsiewicz
Wiceprez

04-03-2020

Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie nr 00025-6523.4-SW1610023/19/20 - Harmonogram wypłaty zaliczki z dnia.....

Kwota dofinansowania: 321 904,00 zł

Numer transzy	Termin płatności (mm-rrrr)	Wysokość transzy	Łączna kwota dotychczas otrzymanych zaliczek	Obowiązek rozliczenia dotychczas otrzymanej zaliczki w terminie 90 dni
1	03.2020	321 904,00 zł	0,00 zł	nd

WICEMARSZAŁEK
Olga Kłosz

CZŁONEK ZARZĄDU
Anna Bańkowska

SRLGD
MORZE I PARSETA
Kochanki
Bogdan Błaszczyk
Prezes

SRLGD
MORZE I PARSETA
Kochanki
Marcin Mojsiewicz
Wiceprezes

Załącznik nr 4 do umowy nr **00025-6523.4-SW1610023/19/20** z dnia..... **04 -03- 2020**

Szczecin, dnia.....

Rybacka Lokalna Grupa
Działania „Morze i Parsęta”
ul. Szyprów 1
78-100 Kołobrzeg

WNIOSEK O WYPŁATĘ ZALICZKI

w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze”

Nr umowy o dofinansowanie: **00025-6523.4-SW1610023/19/20**

Data zawarcia umowy o dofinansowanie (dd-mm-rrrr):.....

WNIOSKOWANA KWOTA ZALICZKI:

321 904,00 zł (słownie złotych: **trzysta dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset cztery, 00/100**).

PROPONOWANY TERMIN WYPŁATY ZALICZKI: marzec 2020*

*termin wypłaty zaliczki powinien być zgodny z harmonogramem płatności BGK. W przeciwnym przypadku zaliczka zostanie wypłacona w najbliższym wolnym terminie

WICEMARSZAŁEK

Olgiere Kustosz

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Bańkowska


SRLGD
MORZE I PARSETA
KOŁOBZEG
Bogdan Błaszczuk
Prezes


SRLGD
MORZE I PARSETA
KOŁOBZEG
Marcin Mojsiewicz
Wiceprezes