

XVI. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki		Koszty kwalifikowalne operacji (w zł)									
		Ilość (liczba)	jedn. miary	ogółem		I. etap		II. etap		III. etap		IV. etap	
				koszty	w tym VAT***	ogółem	w tym VAT***	ogółem	w tym VAT***	ogółem	w tym VAT***	ogółem	w tym VAT***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Koszty bieżące (administracyjne)												
A*	Funkcjonowanie biura LGD												
1**	Wynagrodzenia pracowników biura LGD	6	miesiac	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	wynagrodzenia członków Rady LGD za udział w posiedzeniach	75	szt.	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	wynagrodzenia członków Zarządu LGD	360	osobog odzin	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Podróże służbowe pracowników	4000	km	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Utrzymanie biura LGD	6	miesiac	21 000,00	3 786,89	21 000,00	3 786,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Usługi telekomunikacyjne	6	miesiac	3 300,00	595,00	3 300,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Usługi pocztowe	6	miesiac	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Internet -domena	6	miesiac	900,00	162,00	900,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Materiały biurowe	1	kpl	3 294,00	594,00	3 294,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zakup zestawu mebli biurowych	1	kpl	10 000,00	1 803,00	10 000,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	2	zestaw	8 000,00	1 442,62	8 000,00	1 442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zakup rzutnika multimedialnego	1	szt.	3 500,00	631,00	3 500,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego	1	szt.	6 100,00	1 100,00	6 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Prowadzenie rachunku bankowego	6	miesiac	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma				147 654,00	10 114,51	147 654,00	10 114,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Pozostałe koszty												
A*	Informowanie o obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz działalności LGD												
1**	Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej LGD	6	miesiac	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kampanie reklamowe w mediach	1	szt.	2 320,00	418,00	2 320,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przygotowanie, wydruk i dystrybucja materiałów informacyjnych	2400	szt.	12 800,00	2 308,00	12 800,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaprojektowanie strony	1	usługa	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	-	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma				20 620,00	2 726,00	20 620,00	2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B*												
Szkolenia pracowników LGD, członków Zarządu LGD oraz członków organu decyzyjnego												
1**	Szkolenie dla członków organu decyzyjnego z zakresu oceny wniosków	2	szt.	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Udział pracowników i członków LGD w szkoleniach związanych z wdrażaniem osi LEADER	3	szt.	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	-	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma				5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C*												
Wydarzenia promocyjne lub kulturalne												
1**	Promocja młodych z obszaru LSR oraz marki firm lokalnych poprzez kontynuowanie plebiscytów „Firma Krajny i Pałuk” oraz "Młody talent Krajny i Pałuk"	2	szt.	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Działania promocyjne i szkoleniowe zachęcające potencjalnych beneficjentów do aktywności i wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych	2	szt.	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	-	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma				17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D*												
Aktywizowanie społeczności lokalnej												
1**	Aktywizacja w kierunku uruchomienia własnej działalności gospodarczej na wsi	2	szt.	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	-	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma				2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E*												
-												
1**	-	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	-	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma kosztów pozostałych (II)				46 020,00	2 726,00	46 020,00	2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II)			193 674,00	12 840,51	193 674,00	12 840,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach zakresu wsparcia												
** zadanie lub dostawa/robota/usługa realizowana w ramach zadania												
*** VAT, jeśli jest kosztem kwalifikowalnym												