

XVIII. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki rzeczowe		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*	Koszty osobowe oraz koszty funkcjonowania biura LGD												
1**	Wynagrodzenie i inne świadczenia związane z pracą pracowników LGD oraz nie więcej niż 3 członków zarządu LGD	12,00	miesiąc	89 211,24	0,00	22 302,81	0,00	22 302,81	0,00	22 302,81	0,00	22 302,81	0,00
2	opłata za prowadzenie rachunku bankowego	12,00	miesiące	550,00	0,00	120,00	0,00	130,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.	opłaty notarialne, skarbowe i sądowe	9,00	sztuka	400,00	0,00	90,00	0,00	150,00	0,00	30,00	0,00	130,00	0,00
4.	opłaty pocztowe	165,00	przesyłka	798,82	0,00	192,82	0,00	150,00	0,00	278,00	0,00	178,00	0,00
Suma I.A				90 960,06	0,00	22 705,63	0,00	22 732,81	0,00	22 760,81	0,00	22 760,81	0,00
Suma kosztów bieżących (I)				90 960,06	0,00	22 705,63	0,00	22 732,81	0,00	22 760,81	0,00	22 760,81	0,00
II	koszty związane z nabywaniem umiejętności i aktywizacją												
A*	Badania nad obszarem objętym LSR												
1	Wynagrodzenia osób posiadających kwalifikacje bądź doświadczenie w zakresie zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za wykonanie prac związanych z aktualizacją LSR	1,00	umowa cywilnoprawna	3 660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	660,00
Suma II.A				3 660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	660,00
B*	Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR												
1	Wydruk materiałów informacyjnych	1,00	komplet	11 720,00	2 113,11	445,00	80,23	3 233,71	583,04	1 120,11	201,96	6 921,18	1 247,88
2	Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej	12,00	miesiące	7 200,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
3	Utworzenie bazy danych gospodarstw agroturystycznych z terenu LGD	1,00	umowa cywilnoprawna	3 660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	660,00
4	Zakup czasu antenowego w radiu	1,00	ogłoszenie	1 220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	220,00
5	Zamieszczenie materiałów prasowych w prasie lokalnej	1,00	ogłoszenie	1 220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	220,00
Suma II.B				25 020,00	3 213,11	2 245,00	80,23	5 033,71	583,04	2 920,11	201,96	14 821,18	2 347,88
C*	Szkolenie kadr biorących udział we wdrażaniu LSR												
1**	Udział pracowników, zarządu oraz członków LGD w szkoleniach realizowanych przez podmiot inny niż LGD	3,00	szkolenie	31 775,98	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375,98	0,00
Suma II.C				31 775,98	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375,98	0,00

D*	Wydarzenia o charakterze promocyjnym oraz szkolenia lokalnych liderów												
1**	Wynagrodzenie, podróż i pobyt osób prowadzących szkolenie	9,00	szkolenie	6 480,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenie, podróż i pobyt osób prowadzących semianrium	1,00	semianarium	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
3.	Wyżywienie dla uczestników szkolenia, spotkania aktywizującego, wydarzenia promocyjnego lub kulturalnego	1,00	semianarium	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
4.	Najem nieruchomości pomieszczeń i sprzętu potrzebnego do organizacji wydarzeń promocyjnych bądź szkoleń	1,00	dzień	500,00	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	90,15
5.	Wynagrodzenie dla osób posiadających kwalifikacje bądź doświadczenie za doradztwo w zakresie przygotowywania wniosku o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania o którym mowa w art..5 ust.1 pkt.21	4,00	umowa cywilnoprawna	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00
6.	Zakup upominków i nagród o łącznej wartości nieprzekraczającej w ramach operacji 15000 zł	7,00	komplet	8 090,00	1 458,70	0,00	0,00	2 440,00	440,00	5 650,00	1 018,70	0,00	0,00
7.	Zakup powierzchni wystawienniczej lub innych usług związanych z organizacją lub uczestnictwem LGD w wydarzeniach promocyjnych	7,00	festyn	51 240,00	9 238,57	0,00	0,00	14 640,00	2 639,59	36 600,00	6 598,98	0,00	0,00
8.	Wydruk i powielenie materiałów szkoleniowych i promocyjnych	18,00	wydarzenie promocyjne	15 279,00	2 754,80	0,00	0,00	8 899,20	1 604,53	0,00	0,00	6 379,80	1 150,27
9.	Udział lokalnych liderów z terenu LGD w szkoleniach realizowanych przez podmiot inny niż LGD	1,00	szkolenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
Suma II.D				114 089,00	13 542,22	0,00	0,00	35 989,20	4 684,12	42 970,00	7 617,68	35 129,80	1 240,42
Suma kosztów związanych z nabywaniem umiejętności i aktywizacją (II)				174 544,98	17 415,33	31 645,00	80,23	41 022,91	5 267,16	45 890,11	7 819,64	55 986,96	4 248,30
III	Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II)			265 505,04	17 415,33	54 350,63	80,23	63 755,72	5 267,16	68 650,92	7 819,64	78 747,77	4 248,30
* zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach zakresu wsparcia, ze wskazaniem miejsca realizacji zadania lub grupy zadań													
** zadanie lub dostawa/robota/usługa realizowana w ramach zadania													
*** VAT, jeśli jest kosztem kwalifikowalnym													