

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	miesiący	360,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.	opłaty notarialne, skarbowe i sądowe	10,00	sztuka	500,00	0,00	150,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	150,00	0,00
4.	opłaty pocztowe	160,00	przesyłka	888,82	0,00	222,82	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00
Suma IA				90 960,06	0,00	22 765,63	0,00	22 714,81	0,00	22 714,81	0,00	22 764,81	0,00
Suma kosztów bieżących (I)				90 960,06	0,00	22 765,63	0,00	22 714,81	0,00	22 714,81	0,00	22 764,81	0,00
II koszty związane z nabywaniem umiejętności i aktywizacją													
A*	Badania nad obszarem objętym LSR												
1**	wykonanie opracowań dotyczących obszaru LSR, w tym koszty przeprowadzenia niezbędnych konsultacji	2,00	konsultacja	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
2	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	2,00	umowa cywilnoprawna	7 320,00	1 320,00	0,00	0,00	3 660,00	660,00	0,00	0,00	3 660,00	660,00
...	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma IIA				9 320,00	1 320,00	0,00	0,00	4 660,00	660,00	0,00	0,00	4 660,00	660,00

B*		Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR											
1**	Opracowanie materiałów informacyjnych	2,00	umowa cywilnoprawna	6 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydruk materiałów informacyjnych - 2000 szt broszur format A5, 8 stron, kolor, cena 2zł x 2000 szt = 4000 zł; 2000 szt. ulotek format A4 kolor, dwustronne, cena 0,50 zł za szt., 409 szt. plakatów formatu A2, kolor, cena 4 zł/szt, banner 1 szt. 3mx1,5m x 90 zł/m2 = 405 zł	1,00	komplet	7 500,00	1 352,25	5 000,00	901,50	2 500,00	450,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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
4	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
5	Zakup czasu antenowego w radiu	4,00	ogłoszenie	2 440,00	440,00	1 220,00	220,00	0,00	0,00	1 220,00	220,00	0,00	0,00
6	Zamieszczenie materiałów prasowych w prasie lokalnej	4,00	ogłoszenie	4 880,00	880,00	2 440,00	440,00	0,00	0,00	2 440,00	440,00	0,00	0,00
...	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma II B				31 680,00	3 332,25	13 460,00	1 561,50	7 300,00	450,75	5 460,00	660,00	5 460,00	660,00
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	17 875,98	3 223,04	15 955,98	2 876,87	640,00	115,39	640,00	115,39	640,00	115,39
2	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma II C				17 875,98	3 223,04	15 955,98	2 876,87	640,00	115,39	640,00	115,39	640,00	115,39

D*	Wydarzenia o charakterze promocyjnym oraz szkolenia lokalnych liderów												
1**	Wynagrodzenie, podróż i pobyty osób prowadzących szkolenie	14,00	szkolenie	21 000,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenie, podróż i pobyty osób prowadzących semianrium	2,00	semianrium	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
3.	Wyżywienie dla uczestników szkolenia, spotkania aktywizującego, wydarzenia promocyjnego lub kulturalnego	2,00	semianrium	3 904,00	703,90	1 708,00	307,95	244,00	44,00	1 708,00	307,95	244,00	44,00
4.	Najem nieruchomości pomieszczeń i sprzętu potrzebnego do organizacji wydarzeń promocyjnych bądź szkoleń	16,00	dzień	1 600,00	288,48	700,00	126,21	100,00	18,03	700,00	126,21	100,00	18,03
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	8,00	umowa cywilnoprawna	12 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zakup upominków i nagród o łącznej wartości nieprzekraczającej w ramach operacji 15000 zł	7,00	komplet	8 540,00	1 540,00	0,00	0,00	2 440,00	440,00	6 100,00	1 100,00	0,00	0,00

7.	Zakup powierzchni wystawienniczej lub innych usług związanych z organizacją lub uczestnictwem LGD w wydarzeniach promocyjnych	7,00	festyn	42 700,00	7 698,81	0,00	0,00	12 200,00	2 199,66	30 500,00	5 499,15	0,00	0,00
8.	Opracowanie materiałów szkoleniowych i promocyjnych	3,00	umowa cywilnoprawna	9 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wydruk i powielenie materiałów szkoleniowych i promocyjnych	23,00	wydarzenie promocyjne	11 925,00	2 150,08	3 500,00	631,05	6 000,00	1 081,80	1 500,00	270,45	925,00	166,78
...	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma ILD				115 669,00	12 381,27	25 408,00	1 065,21	26 484,00	3 783,49	60 008,00	7 303,76	3 769,00	228,81
(...)													
1**	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma II(...)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma kosztów związanych z nabywaniem				174 544,98	20 256,56	54 823,98	5 503,58	39 084,00	5 009,63	66 108,00	8 079,15	14 529,00	1 664,20
III Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II)				265 505,04	20 256,56	77 589,61	5 503,58	61 798,81	5 009,63	88 822,81	8 079,15	37 293,81	1 664,20
* 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													