

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 związane z członkami Zarządu, Rady, pracownikami biura oraz prowadzeniem biura												
1**	Wynagrodzenie Członków Rady za udział w posiedzeniach dotyczących wyboru operacji (ok.. 500zł)	10	szt.	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Podróże członków organów LGD w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi (ok. 150 zł miesięcznie dla wszystkich członków Rady i Zarządu z możliwością przesuwania z miesiąca na miesiąc).	12	miesiąc	1 800,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3	Podróże służbowe pracowników LGD (ok. 200 zł z możliwością przesuwania z miesiąca na miesiąc)	12	miesiąc	2 400,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenie Kierownika Biura	12	miesiąc	28 800,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
5	Wynagrodzenie Głównego Księgowego	12	miesiąc	21 600,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
6	Oplaty za internet, opłaty pocztowe 180 zł miesięcznie z możliwością przesunięcia z miesiąca na miesiąc	12	miesiąc	2 160,00	389,52	720,00	129,84	720,00	129,84	720,00	129,84	0,00	0,00
7	Obsługa posiedzeń organów LGD 70 zł z możliwością przesunięć z miesiąca na miesiąc	12	miesiąc	840,00	151,47	280,00	50,49	280,00	50,49	280,00	50,49	0,00	0,00
8	Materiały biurowe 200 zł miesięcznie z możliwością przesunięcia z miesiąca na miesiąc	12	miesiąc	2 400,00	432,78	800,00	144,26	800,00	144,26	800,00	144,26	0,00	0,00
Suma I.A				65 000,00	973,77	22 000,00	324,59	22 000,00	324,59	21 000,00	324,59	0,00	0,00
Suma kosztów bieżących (I)				65 000,00	973,77	22 000,00	324,59	22 000,00	324,59	21 000,00	324,59	0,00	0,00
II koszty związane z nabywaniem umiejętności i aktywizacją													
A*	Badania nad obszarem objętym LSR												
1**	-	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma II.A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B*	Informowanie o obszarze działania LGD oraz LSR												
1**	Broszury promocyjno - informacyjne	500	szt.	2 000,00	360,66	0,00	0,00	2 000,00	360,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej	12	miesiąc	2 400,00	432,78	800,00	144,26	800,00	144,26	800,00	144,26	0,00	0,00
Suma II.B				4 400,00	793,44	800,00	144,26	2 800,00	504,92	800,00	144,26	0,00	0,00
C*	Szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR												
1**	Szkolenie dla pracowników oraz członków organów LGD	1	szt.	2 500,00	253,75	0,00	0,00	2 500,00	253,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma II.C				2 500,00	253,75	0,00	0,00	2 500,00	253,75	0,00	0,00	0,00	0,00
D*	Wydarzenia o charakterze promocyjnym oraz szkolenia lokalnych liderów												
1**	Udział w targach	1	szt.	4 000,00	572,38	0,00	0,00	4 000,00	572,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup namiotu do wyjazdów promocyjnych	1	szt.	3 000,00	540,98	3 000,00	540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Szkolenie związane z aktywizacją mieszkańców	2	szt.	7 200,00	870,00	0,00	0,00	3 600,00	435,00	3 600,00	435,00	0,00	0,00
4	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców obszaru LGD	1	szt.	26 450,00	1 599,00	0,00	0,00	26 450,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma II.D				40 650,00	3 582,36	3 000,00	540,98	34 050,00	2 606,38	3 600,00	435,00	0,00	0,00
Suma kosztów związanych z nabywaniem umiejętności i aktywizacją (II)				47 550,00	4 629,55	3 800,00	685,24	39 350,00	3 365,05	4 400,00	579,26	0,00	0,00
III Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II)				112 550,00	5 603,32	25 800,00	1 009,83	61 350,00	3 689,64	25 400,00	903,85	0,00	0,00
* 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													