

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*	Diety i wynagrodzenia Członków Rady i Zarządu LGD oraz pracowników biura LGD												
1**	Diety Członków Rady za udział w posiedzeniach - 1 posiedzenie 9 osób x 50 zł = 450 zł (planowane 3 spotkania)	0	ilość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Podróże służbowe członków Zarządu oraz Rady	11	miesiąc	435,00	0,00	235,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynagrodzenie kierownika biura - 7 miesięcy x 1100 zł oraz 4 miesiące x 1300 zł	11	miesiąc	12 900,00	0,00	9 000,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Podróże służbowe pracowników biura LGD	11	miesiąc	790,00	0,00	370,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Umowa - zlecenie - wsparcie eksperckie oceny wniosków	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	wynagrodzenie za ewaluację i aktualizację LSR	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B*	Oplaty związane z utrzymaniem biura												
1	Zakup oprogramowania do prowadzenia księgowości	1	sztuka	1 500,00	270,49	0,00	0,00	1 500,00	270,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Oplaty za telefon, internet, utrzymanie domeny, opłaty pocztowe - średni ryczałt miesięczny 89,00 zł*8 miesięcy, 150,00 zł*3 miesiące z możliwością przesunięcia z miesiąca na miesiąc	3	miesiąc	982,00	177,09	712,00	128,40	270,00	48,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sprzęt biurowy - zestaw startowy: laptopy wraz z oprogramowaniem 3 x 3500 zł, komputer stacjonarny 1 x 2500 zł, drukarka 1 x 2000 zł, kalkulator księgowy z możliwością wydruku - 600 zł, meble biurowe - 1000 zł	1	komplet	16 240,00	2 928,52	2 500,00	450,81	13 740,00	2 477,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Materiały biurowe - pakiet startowy	1	komplet	650,00	117,21	0,00	0,00	650,00	117,21	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zakup materiałów biurowych - średni ryczałt miesięczny - 150 zł z możliwością przesunięcia z miesiąca na miesiąc	8	miesiąc	600,00	108,20	600,00	108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wynagrodzenie głównego księgowego - 6 miesięcy 1.481,00 zł i 4 miesiąc ce * 1.660,00 zł	10	miesiąc	15 526,00	0,00	10 546,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	umowa-zlecenie na obsługę prawną	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	opłaty notarialne, skarbowe i sądowe	8	miesiąc	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Obsługa posiedzeń organów Stowarzyszenia średni miesięczny limit 36,00 zł może ulec zmianie w zależności od potrzeby	4	miesiąc	105,00	18,93	70,00	12,62	35,00	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Aparat fotograficzny cyfrowy	1	sztuk	2 000,00	360,66	0,00	0,00	2 000,00	360,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma				52 098,00	3 981,10	24 403,00	700,03	27 695,00	3 281,07	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Pozostałe koszty												
A*	Badania dotyczące obszaru objętego LGD												

1**	Badania i analizy dotyczące obszaru objętego LGD - przeprowadzenie badań wśród mieszkańców obszaru	1	sztuk	7 500,00	1 352,46	0,00	0,00	7 500,00	1 352,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma				7 500,00	1 352,46	0,00	0,00	7 500,00	1 352,46	0,00	0,00	0,00	0,00
B* Informowanie o LSR, obszarze i działalności LGD													
1**	Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej - 200 zł miesięcznie	3	miesiąc	600,00	108,21	0,00	0,00	600,00	108,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Materiały promocyjne LGD: pakiet startowy Rollup 85 z plakatem 500 zł, teczki 150 szt. x 3,66 zł = 549 zł, długopisy 50 szt. x 1 zł = 50 zł, długopisy 300 szt. x 2,44 zł = 732 zł, ulotka 2.500 szt. - 640,50 zł, foldery informacyjne o LGD 260 x 10 zł = 2.600 zł, tablice informacyjne 2.000,00 zł, baner reklamowy 1.178,50 zł	1	pakiet startowy	2 000,00	360,66	0,00	0,00	2 000,00	360,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zlecenie wykonania strony internetowej	1	sztuk	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma				5 800,00	468,87	3 200,00	0,00	2 600,00	468,87	0,00	0,00	0,00	0,00
C* Szkolenia pracowników LGD, członków Zarządu LGD oraz Rady LGD													
1**	Szkolenia pracowników LGD, członków Zarządu LGD oraz Rady LGD	1	sztuk	2 800,00	504,92	0,00	0,00	2 800,00	504,92	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	0,00
Suma				2 800,00	504,92	0,00	0,00	2 800,00	504,92	0,00	0,00	0,00	0,00
D* Wydarzenie promocyjne													
1**	-	0	-	0,00	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	0,00
E* Aktywizowanie społeczności lokalnej													
1**	Szkolenie związane z aktywizowaniem mieszkańców	4	sztuk	2 500,00	450,82	0,00	0,00	2 500,00	450,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma				2 500,00	450,82	0,00	0,00	2 500,00	450,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma kosztów pozostałych (II)				18 600,00	2 777,07	3 200,00	0,00	15 400,00	2 777,07	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II)			70 698,00	6 758,17	27 603,00	700,03	43 095,00	6 058,14	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