

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 bieżące (administracyjne)												
1	asystent biura LGD 1 etat	12	osoba/miesiąc	35 000,00	0,00	11 000,00	0,00	6 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
2	usługa księgowa - zlecenie do biura rachunkowego	12	usługa/miesiac	14 640,00	2 640,00	4 880,00	880,00	2 440,00	440,00	3 660,00	660,00	3 660,00	660,00
3	doradztwo prawne - umowa cywilnoprawna	3	usługa/kwartal	2 400,00	432,78	0,00	0,00	800,00	144,26	800,00	144,26	800,00	144,26
4	podróże służbowe członków i pracowników LGD	8	szk.	800,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
5	utrzymanie stron internetowych	4	usługa/kwartal	1 200,00	216,40	300,00	54,10	300,00	54,10	300,00	54,10	300,00	54,10
6	utrzymanie domeny adresowej	1	rok	300,00	54,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	54,10
7	opłaty pocztowe	1	usługa	300,00	0,00	150,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
8	zakup komputera	1	sztuka	3 000,00	540,98	0,00	0,00	3 000,00	540,98	0,00	0,00	0,00	0,00
9	zakup ksero/drukarki	1	sztuka	3 500,00	631,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	631,15	0,00	0,00
10	zakup faksu	1	sztuka	800,00	144,26	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	144,26	0,00	0,00
11	konserwacja naprawa/sprzętu komputerowego i biurowego	1	usługa	200,00	36,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	36,07
12	materiały biurowe	1	kpl.	2 602,00	469,22	1 301,00	234,61	601,00	108,38	700,00	126,23	0,00	0,00
13	prowadzenie rachunku bankowego	12	usługa/miesiąc	480,00	0,00	160,00	0,00	80,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
14	-	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma I.A				65 222,00	5 164,96	17 991,00	1 168,71	13 471,00	1 287,72	19 130,00	1 760,00	14 630,00	948,53
Suma kosztów bieżących (I)				65 222,00	5 164,96	17 991,00	1 168,71	13 471,00	1 287,72	19 130,00	1 760,00	14 630,00	948,53
II koszty związane z nabywaniem umiejętności i aktywizacją													
A*	Informowanie o obszarze objętym LSR i działalności LGD												
1	stworzenie Systemu Identyfikacji Wizualnej LGD	1	usługa	18300,00	3300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18300,00	3300,00	0,00	0,00
2	stworzenie serwisu internetowego związanego z informowaniem o obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz	1	usługa	12200,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12200,00	2200,00	0,00	0,00
3	prowadzenie i aktualizacja serwisu internetowego	8	usługa/miesiąc	2400,00	432,80	0,00	0,00	600,00	108,20	900,00	162,30	900,00	162,30
4	materiały informacyjne	2	usługa	3600,00	649,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	324,59	1800,00	324,59
5	rollup	4	sztuka	2000,00	360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	360,66
6	gadżety reklamowe	1	komplet	12950,00	2335,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12950,00	2335,25
7	mapa partnerstwa	1	komplet	10479,00	1889,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10479,00	1889,66	0,00	0,00
8	biuletyn informacyjny	1	komplet	3750,00	676,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3750,00	676,23	0,00	0,00
9	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma II.A				65679,00	11843,78	0,00	0,00	600,00	108,20	47429,00	8552,78	17650,00	3182,80
B*	Szkolenia pracowników, członków zarządu oraz organów decyzyjnych LGD												
1	szkolenie z zakresu oceny zgodności wniosków ze strategią (3 dni) - Rada + zarząd + pracownik	1	usługa	6 000,00	1 081,97	6 000,00	1 081,97	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	0,00
...	-	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma II.B				6 000,00	1 081,97	6 000,00	1 081,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C*	-												
4	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma II.C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D*	-												
1**	-	0	0,00	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	0,00
...	-	0	0,00	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
(...)	-												
1**	-	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00
...	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II(...)	-	0	0	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 umiejętności i aktywizacją (II)				71 679,00	12 925,75	6 000,00	1 081,97	600,00	108,20	47 429,00	8 552,78	17 650,00	3 182,80
III Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II)				136 901,00	18 090,71	23 991,00	2 250,68	14 071,00	1 395,92	66 559,00	10 312,78	32 280,00	4 131,33
* 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													