

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*	Wypożyczenie biura												
1**	Meble biurowe (szafa metalowa do archiwizacji, regał magazynowy, szafka biurowa)	4	sztuka	1 356,00	244,52	400,00	72,13	956,00	172,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Urządzenia biurowe	9	sztuka	1 160,00	209,18	510,00	91,97	650,00	117,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki higieniczno-sanitarne	3	komplet	587,76	105,99	300,00	54,10	137,76	24,84	150,00	27,05	0,00	0,00
4	Adaptacja i remont pomieszczeń biurowych (materiały i robocizna)	1	zgodnie z opisem zadań	2 598,60	468,60	2 598,60	468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Sprzęt komputerowy i audiowizualny												
1	Drukarka laserowa czarno-biała	1	sztuka	1 150,00	207,38	1 150,00	207,38	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
C	Materiały eksploatacyjne i biurowe												
1	Materiały eksploatacyjne do drukarek, ksero, faksu	7	sztuka	873,99	157,60	250,00	45,08	623,99	112,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Materiały biurowe (papier , segregatory, zszywki, koperty, płyty CD, itp..)	3	komplet	950,00	171,32	550,00	99,18	200,00	36,07	200,00	36,07	0,00	0,00
3	Inne wyposażenie biura	1	komplet	455,00	82,05	455,00	82,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bindownica	1	sztuka	451,40	81,40	451,40	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Oplaty stałe funkcjonowania biura												
1	Oplaty za telefon stacjonarny i internet	12	miesiąc	1 616,89	291,57	846,00	152,56	347,89	62,73	423,00	76,28	0,00	0,00
2	Telefon komórkowy (trzy numery) abonament	12	miesiąc	2 897,81	522,55	1 440,00	259,67	497,81	89,77	960,00	173,11	0,00	0,00
3	Oплата za domenę i serwer	1	rok	1 095,56	197,56	1 095,56	197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Najem biura	12	miesiąc	6 000,00	1 081,97	3 000,00	540,98	1 500,00	270,49	1 500,00	270,49	0,00	0,00
5	Oplaty bankowe	12	miesiąc	300,00	0,00	150,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
6	Oplaty pocztowe i skarbowe	4	kwartał	900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
E	Inne koszty												
1	Koszty przejazdów	4	kwartał	2 171,60	0,00	1 085,80	0,00	43,46	0,00	1 042,34	0,00	0,00	0,00
2	Koszty delegacji	12	miesiąc	2 325,17	0,00	1 187,44	0,00	637,73	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
F	Koszty obsługi Rady, Zarządu i Walnego Zebrania Członków											0,00	0,00
1	Diety Rady	60	osobodzień	7 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Obsługa posiedzeń Rady	4	sztuka	1 000,00	180,33	500,00	90,16	0,00	0,00	500,00	90,16	0,00	0,00
G	Koszty osobowe												
1	Dyrektor biura	12	miesiąc	48 000,00	0,00	24 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Asystent Dyrektora biura	10,5	miesiąc	21 000,00	0,00	9 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Koordynator projektów	12	miesiąc	48 000,00	0,00	24 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Księgowość	12	miesiąc	9 600,00	0,00	4 800,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
Suma I.A				161 989,78	4 002,02	82 769,80	2 442,82	38 069,64	886,02	41 150,34	673,16	0,00	0,00
Suma kosztów bieżących (I)				161 989,78	4 002,02	82 769,80	2 442,82	38 069,64	886,02	41 150,34	673,16	0,00	0,00
II koszty związane z nabywaniem umiejętności i aktywizacją													
A*	<i>Realizacja badań dotyczących obszaru objętego LSR</i>												
1**	Inwentaryzacja i identyfikacja produktów lokalnych obszaru LGD	1	sztuka	1 436,00	258,95	1 436,00	258,95	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.A				1 436,00	258,95	1 436,00	258,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B*													
1**	Opracowanie i druk folderu z płytą CD	1 000	sztuka	13 210,00	2 382,13	13 210,00	2 382,13	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				13 210,00	2 382,13	13 210,00	2 382,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C* Szkolenie pracowników LGD, członków zarządu LGD oraz członków organu decyzyjnego													
1**	Szkolenie członków organu decyzyjnego i pracowników LGD na temat oceny projektów	3	sztuka	6 552,00	1 181,51	4 368,00	787,67	699,90	126,21	1 484,10	267,62	0,00	0,00
2	Szkolenie pracowników LGD i członków zarządu	6	sztuka	3 745,00	675,33	2 400,00	432,79	145,00	26,15	1 200,00	216,39	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.C				10 297,00	1 856,84	6 768,00	1 220,46	844,90	152,36	2 684,10	484,01	0,00	0,00
D*													
1**	Udział w targach turystycznych w Warszawie	1	sztuka	2 350,00	423,77	2 350,00	423,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Udział w targach turystycznych w Poznaniu	1	sztuka	3 761,00	678,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761,00	678,21	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.D				6 111,00	1 101,98	2 350,00	423,77	0,00	0,00	3 761,00	678,21	0,00	0,00
E* Aktywizowanie społeczności lokalnej													
1**	Warsztaty dla mieszkańców obszaru LSR - "Kreowanie i promocja produktów lokalnych"	3	sztuka	5 897,00	1 063,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 897,00	1 063,39	0,00	0,00
2	Wyjazd studyjny: poznanie dobrych praktyk - włączanie produktu lokalnego do oferty turystycznej	1	sztuka	15 790,00	2 847,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15 790,00	2 847,38	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.E				21 687,00	3 910,77	0,00	0,00	0,00	0,00	21 687,00	3 910,77	0,00	0,00
Suma kosztów związanych z nabywaniem umiejętności i aktywizacją (II)				52 741,00	9 510,67	23 764,00	4 285,31	844,90	152,36	28 132,10	5 072,99	0,00	0,00
III Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II)				214 730,78	13 512,69	106 533,80	6 728,13	38 914,54	1 038,38	69 282,44	1 524,49	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													