

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
1	Koszty bieżące (administracyjne)												
A*	Koszty bieżące LGD.												
1	Wynagrodzenie pracowników: dyrektor Biura LGD Lider A4.	12	m-c	59 760,00	0,00	14 940,00	0,00	14 940,00	0,00	14 940,00	0,00	14 940,00	0,00
2	Wynagrodzenie pracowników: pracownik Biura LGD Lider A4.	12	m-c	39 360,00	0,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00
3	Wynagrodzenie pracowników biura: pracownik biura LGD Lider A4	12	m-c	20 100,00	0,00	5 025,00	0,00	5 025,00	0,00	5 025,00	0,00	5 025,00	0,00
4	Usługi księgowe	12	m-c	12 000,00	2 163,93	3 000,00	540,99	3 000,00	540,98	3 000,00	540,98	3 000,00	540,98
5	Koszty pocztowe	12	m-c	2 000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
6	Koszt prowadzenia rachunku bankowego	12	m-c	480,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
7	Obsługa prawna	12	m-c	7 320,00	1 320,00	1 830,00	330,00	1 830,00	330,00	1 830,00	330,00	1 830,00	330,00
8	Sprzątanie pomieszczeń biurowych	12	m-c	3 000,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
9	Zakup Laptopa	1	szt.	2 500,00	450,81	2 500,00	450,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zakup oprogramowania	1	szt.	1 500,00	270,49	1 500,00	270,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zakup projektora z ekranem projekcyjnym	1	kpl.	3 000,00	540,98	3 000,00	540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zakup mebli biurowych (2x biurka, szafa, regał, 2x krzesła biurowe, szafka na ksero)	1	kpl.	4 000,00	721,31	4 000,00	721,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Wynagrodzenia członków Rady	12	kpl.	14 000,00	0,00	4 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Remont pomieszczeń biurowych - malowanie ścian (80 m2)	1	kpl.	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Najem pomieszczeń biurowych.	12	m-c	1 440,00	259,67	360,00	64,92	360,00	64,92	360,00	64,92	360,00	64,92

16	Utrzymanie pomieszczeń biurowych - środki czystości	12	m-c	600,00	108,19	150,00	27,05	150,00	27,05	150,00	27,05	150,00	27,04
17	Zakup materiałów biurowych - tonery (2 kpl. kolor -1800 PLN brutto, 4 kpl. mono-1800 PLN brutto)	6	kpl.	3 600,00	649,18	1 350,00	243,44	450,00	81,15	1 350,00	243,44	450,00	81,15
18	Zakup materiałów biurowych pozostałych	4	kw	2 400,00	432,78	600,00	108,20	600,00	108,20	600,00	108,19	600,00	108,19
19	Koszty delegacji pracowników i członków organów LGD.	12	m-c	6 600,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00
20	Usługi telekomunikacyjne	12	m-c	4 800,00	865,57	1 200,00	216,40	1 200,00	216,39	1 200,00	216,39	1 200,00	216,39
21	Hosting strony internetowej oraz dzierżawa domeny lider-a4.pl	1	szt.	400,00	72,13	400,00	72,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma kosztów bieżących (I)				189 860,00	7 855,04	57 715,00	3 586,72	50 415,00	1 368,69	41 315,00	1 530,97	40 415,00	1 368,66
II Pozostałe koszty													
A*													
badania nad obszarem objętym L SR													
1	Badania dotyczące obszaru objętego LSR.	1	szt	1 000,00	180,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	180,32
Suma				1 000,00	180,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	180,32
B													
informowanie o obszarze działania LGD oraz o L SR													
1	Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej LGD Lider A4.	12	m-c	3 600,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
2	Powielanie formularzy wniosków	3	m-c	1 000,00	180,32	0,00	0,00	1 000,00	180,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Opracowanie, przygotowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych (czapeczki, torby, broszura, teczki, wizytówki, papier i koperty firmowe itp.)	1	kpl.	10 000,00	1 803,27	0,00	0,00	5 000,00	901,64	5 000,00	901,63	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia osób informujących o obszarze LGD, realizacji LSR i działalności LGD.	12	m-c	19 200,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
5	Tworzenie baz danych informacji turystycznej - I etap: opracowanie koncepcji, zebranie danych z obszaru LGD	1	kpl.	12 000,00	2 163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	2 163,93

6	Doradztwo w zakresie przygotowania wniosków (50 PLN /godz) ok. 120 godz. doradztwa	120	godz.	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma				51 800,00	4 147,52	5 700,00	0,00	17 700,00	1 081,96	10 700,00	901,63	17 700,00	2 163,93
C				szkolenie kadr biorących udział we wdrażaniu L SR									
1	Wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie.	1	szkolenie	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
2	Podróż uczestników szkolenia	1	szkolenie	600,00	108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	108,19	0,00	0,00
3	Wyżywienie uczestników szkolenia.	1	szkolenie	2 000,00	130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	130,84	0,00	0,00
4	Nocleg uczestników szkolenia	1	szkolenie	3 000,00	614,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	614,95	0,00	0,00
5	Kursy językowe dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie LSR	3	szt.	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma				12 380,00	853,98	4 980,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	853,98	0,00	0,00
D				wydarzenia o charakterze promocyjnym oraz szkolenia lokalnych liderów									
1	Organizacja imprezy promocyjno-kulturalnej	1	szt.	10 551,36	1 902,70	0,00	0,00	10 551,36	1 902,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup powierzchni wystawienniczej i usług związanych z uczestnictwem w wydarzeniach	1	kpl.	1 980,00	357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	357,04	0,00	0,00
3	Przygotowanie materiałów szkoleniowych (teczka + kpl. materiałów)	120	kpl.	840,00	144,26	0,00	0,00	840,00	144,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Szkolenie dla wnioskodawców (4 x małe projekty, 2 x R, Mi, Od) - umowa o dzieło	6	szt.	2 160,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zakup upominków i nagród (konkursy organizowane przez LGD lub współorganizowane)	3	kpl.	1 000,00	180,32	0,00	0,00	1 000,00	180,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma				16 531,36	2 584,32	0,00	0,00	14 551,36	2 227,28	1 980,00	357,04	0,00	0,00
Suma kosztów pozostałych (II)				81 711,36	7 766,14	10 680,00	0,00	32 251,36	3 309,24	20 080,00	2 112,65	18 700,00	2 344,25
III Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II)				271 571,36	15 621,18	68 395,00	3 586,72	82 666,36	4 677,93	61 395,00	3 643,62	59 115,00	3 712,91
* zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach zakresu wsparcia													
** zadanie lub dostawa/roboty/usługa realizowana w ramach zadania													
*** VAT, jeśli jest kosztem kwalifikowalnym													