

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** | Wynagrodzenie Specjalisty ds.wdrażania LSR (umowa o pracę) | 12,00 | miesiąc | 36000,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 |
| 1a | Wynagrodzenie pracownika administracyjnego (umowa o pracę) | 12,00 | miesiąc | 18000,00 | 0,00 | 4500,00 | 0,00 | 4500,00 | 0,00 | 4500,00 | 0,00 | 4500,00 | 0,00 |
| 2 | Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia (Dyrektor Biura) | 12,00 | miesiąc | 19200,00 | 0,00 | 4800,00 | 0,00 | 4800,00 | 0,00 | 4800,00 | 0,00 | 4800,00 | 0,00 |
| 2a | Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia (Zlecenia) | 12,00 | miesiąc | 14400,00 | 0,00 | 3600,00 | 0,00 | 3600,00 | 0,00 | 3600,00 | 0,00 | 3600,00 | 0,00 |
| 3 | Utrzymanie pomieszczeń biurowych | 12,00 | miesiąc | 9600,00 | 1731,16 | 2400,00 | 432,79 | 2400,00 | 432,79 | 2400,00 | 432,79 | 2400,00 | 432,79 |
| 4 | Aparat fotograficzny cyfrowy | 1,00 | sztuka | 1616,80 | 291,55 | 0,00 | 0,00 | 1616,80 | 291,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Mysz komputerowa | 3,00 | sztuka | 120,00 | 21,64 | 120,00 | 21,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Pamięć przenośna | 3,00 | sztuka | 120,00 | 21,64 | 120,00 | 21,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Niszczarka | 1,00 | sztuka | 700,00 | 126,23 | 700,00 | 126,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Wynagrodzenie członków Rady | 7,00 | posiedzenie | 10320,00 | 0,00 | 3120,00 | 0,00 | 4080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3120,00 | 0,00 |
| 9 | Koszty rozmów telefonicznych | 12,00 | miesiąc | 3438,63 | 620,07 | 738,63 | 133,20 | 900,00 | 162,29 | 900,00 | 162,29 | 900,00 | 162,29 |
| 10 | Koszty korespondencji | 12,00 | miesiąc | 417,78 | 75,33 | 67,78 | 12,22 | 150,00 | 27,05 | 100,00 | 18,03 | 100,00 | 18,03 |
| 11 | Przejazdy pracowników biura LGD | 4 321,00 | km | 3612,15 | 0,00 | 1002,96 | 0,00 | 937,59 | 0,00 | 1002,96 | 0,00 | 668,64 | 0,00 |
| 12 | Materiały biurowe i eksploatacyjne | 12,00 | miesiąc | 5640,00 | 1017,04 | 1260,00 | 227,21 | 1260,00 | 227,21 | 1860,00 | 335,41 | 1260,00 | 227,21 |
| 13 | Obsługa finansowo-księgowo | 12,00 | miesiac | 14400,00 | 2596,72 | 3600,00 | 649,18 | 3600,00 | 649,18 | 3600,00 | 649,18 | 3600,00 | 649,18 |
| 14 | Koszty utrzymania rachunku bankowego | 12,00 | miesiecy | 36,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| 15 | Utrzymanie strony internetowej | 12 | miesiący | 1200,00 | 216,40 | 300,00 | 54,10 | 300,00 | 54,10 | 300,00 | 54,10 | 300,00 | 54,10 |
| 16 | Utrzymanie domeny internetowej | 1,00 | rok | 150,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 33,00 |
| 17 | Zakup aparatu telefonicznego | 1,00 | sztuka | 350,00 | 63,11 | 350,00 | 63,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Delegacje Członków Zarządu, Rady oraz Dyrektora Biura | 3120,12 | km | 2607,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601,80 | 0,00 | 1003,00 | 0,00 | 1003,00 | 0,00 |
| Suma I.A | | | | 141 929,16 | 6 813,89 | 35 688,37 | 1 741,32 | 37 755,19 | 1 844,17 | 33 074,96 | 1 651,80 | 35 410,64 | 1 576,60 |
| Suma kosztów bieżących (I) | | | | 141 929,16 | 6 813,89 | 35 688,37 | 1 741,32 | 37 755,19 | 1 844,17 | 33 074,96 | 1 651,80 | 35 410,64 | 1 576,60 |
| II koszty związane z nabywaniem umiejętności i aktywizacją | | | | | | | | | | | | | |
| A* | Informowanie o LSR oraz ogłoszonych konkursach | | | | | | | | | | | | |
| 1** | Wynagrodzenia trenera | 32 | godziny | 5 200,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Katering podczas szkoleń | 60 | osoba | 1 800,00 | 324,59 | 1 350,00 | 243,44 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 81,15 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynajem Sali | 32 | godziny | 1 600,00 | 288,52 | 1 200,00 | 216,39 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 72,13 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Wynagrodzenie doradcy | 26 | godzina | 2 600,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Materiały szkoleniowe | 60 | sztuka | 360,00 | 64,92 | 270,00 | 48,69 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 16,23 | 0,00 | 0,00 |
| Suma II.A | | | | 11 560,00 | 678,03 | 7 820,00 | 508,52 | 1 500,00 | 0,00 | 2 240,00 | 169,51 | 0,00 | 0,00 |
| B* | Impreza promująca LGD i obszar LSR | | | | | | | | | | | | |
| 1** | Wynagrodzenie koordynatora festynu | 1 | zlecenie | 1 000,00 | 180,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 180,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wynagrodzenie osoby prowadzącej wydarzenie | 1 | zlecenie | 300,00 | 54,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 54,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Druk plakatów | 250 | sztuka | 500,00 | 90,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 90,16 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Reklama medialna | 2 | ogłoszenia | 500,00 | 90,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 90,16 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Wynagrodzenie artystów | 1 | zlecenie | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Katering dla wykonawców | 60 | osoba | 500,00 | 90,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 90,16 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|---|----------|----------|--------|------|------|------|------|----------|--------|------|------|
| 7 | WC przenośne | 1 | sztuka | 500,00 | 90,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 90,16 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Scena | 1 | sztuka | 2 000,00 | 360,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 360,66 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Nagłośnienie | 1 | komplet | 1 500,00 | 270,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 270,49 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Oświetlenie | 1 | zestaw | 1 000,00 | 180,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 180,33 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ochrona | 1 | zlecenie | 2 500,00 | 450,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 450,82 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Nagrody konkursowe | 1 | zestaw | 800,00 | 144,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 144,26 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Transport | 1 | zlecenie | 1 000,00 | 180,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 180,33 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Suma II.B | | | | 19 100,00 | 2 181,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 100,00 | 2 181,96 | 0,00 | 0,00 |
|------------------|--|--|--|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| C* | Działania promocyjne | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|------|------------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|--------|------|------|
| 1** | Foldery 3 rodzaje | 3000 | sztuk | 1 600,00 | 288,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 288,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydruk roll up | 2 | sztuki | 1 000,00 | 180,33 | 1 000,00 | 180,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Banery | 2 | sztuki | 1 200,00 | 216,39 | 1 200,00 | 216,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Kampania promocyjna w lokalnej prasie | 2 | ogłoszenie | 600,00 | 108,20 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 108,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gadżety | 400 | sztuki | 800,00 | 144,26 | 800,00 | 144,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| Suma II.C | | | | 5 200,00 | 937,71 | 3 000,00 | 540,98 | 600,00 | 108,20 | 1 600,00 | 288,53 | 0,00 | 0,00 |
|------------------|--|--|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| D* | Konferencja podsumowująca pierwsze doświadczenia wdrażania LSR | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|-----|--------|----------|--------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|
| 1** | Wynagrodzenie prelegentów | 3 | osoba | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2 | Koszty promocji wydarzenia | 1 | zestaw | 600,00 | 108,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 108,20 |
| 3 | Koszty poczęstunku | 100 | osoba | 2 500,00 | 450,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 450,81 |
| 4 | Wynajem Sali i nagłośnienia | 1 | dzień | 500,00 | 90,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 90,16 |
| 5 | Materiały szkoleniowe | 100 | sztuk | 500,00 | 90,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 90,16 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|
| Suma II.D | | | | 4 700,00 | 739,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 739,33 |
|------------------|--|--|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (...) | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Suma II(...) | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Suma kosztów związanych z nabywaniem umiejętności i aktywizacją (II) | | | | 40 560,00 | 4 537,03 | 10 820,00 | 1 049,50 | 2 100,00 | 108,20 | 22 940,00 | 2 640,00 | 4 700,00 | 739,33 |
|---|--|--|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| III Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II) | | | | 182 489,16 | 11 350,92 | 46 508,37 | 2 790,82 | 39 855,19 | 1 952,37 | 56 014,96 | 4 291,80 | 40 110,64 | 2 315,93 |
|---|--|--|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|

* 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