

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*	Koszty bieżące (administracyjne)												
1**	wynagrodzenie pracowników	11,5	msc	99 702,00	0,00	66 468,00	0,00	33 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	wynagrodzenie Zarząd	11,5	msc	18 600,00	0,00	12 400,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynagrodzenie Rady	1	pos.	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	wynagrodzenie ekspertów	1	pos.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	koszty stałe utrzymania biura	11,5	msc	6 000,00	1 081,80	4 000,00	721,20	2 000,00	360,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6	zakup materiałów	11,5	msc	10 000,00	1 805,00	7 000,00	1 264,00	3 000,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	opłaty stałe	11,5	msc	2 502,00	450,90	1 668,00	300,60	834,00	150,30	0,00	0,00	0,00	0,00
8	delegacje	5	szt	2 100,00	0,00	1 400,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	zakup sprzętu IT	2	kpl	6 500,00	1 172,00	6 500,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma				148 904,00	4 509,70	99 436,00	3 457,80	49 468,00	1 051,90	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Pozostałe koszty												
A*	dokumentacja												
1**	badania i konsultacje związane z obszarem LGD	2	uslugi	5 000,00	902,00	5 000,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma				5 000,00	902,00	5 000,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B*	informowanie o obszarze działania LGD												
1**	aktualizacja strony internetowej	11,5	msc	3 000,00	540,00	1 500,00	270,00	1 500,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	opracowanie , druk materiałów informacyjnych	500	szt	15 000,00	2 705,00	3 600,00	700,00	11 400,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	informacja w prasie	2	szt	1 000,00	180,00	0,00	0,00	1 000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma				19 000,00	3 425,00	5 100,00	970,00	13 900,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C*	szkolenia dla Zarządu ,Rady Stowarzyszenia,pracowników biura												
1**	szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia	1	szt	8 000,00	1 442,00	0,00	0,00	8 000,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	szkolenie dla członków Zarządu	1	szt	3 000,00	541,00	0,00	0,00	3 000,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<i>szkolenie dla pracowników biura</i>	2	szt	3 000,00	541,00	3 000,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma				14 000,00	2 524,00	3 000,00	541,00	11 000,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D*	realizacja wydarzeń promocyjnych												
1**	<i>organizacja imprez promujących obszar działania LGD</i>	5	szt	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma				25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E*	aktywizacja ludności lokalnej												
1**	spotkania informacyjne	5	szt	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

...		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma				7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma kosztów pozostałych (II)				70 000,00	6 851,00	45 100,00	2 413,00	24 900,00	4 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II)				218 904,00	11 360,70	144 536,00	5 870,80	74 368,00	5 489,90	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													