ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI

Załącznik do umowy przyznania pomocy
nr 00046 -6932-UM1500057 /09

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki rzeczowe		Koszty kwalifikowalne operacji (w zł)									
				ogółem		I. etap		II. etap		III. etap		IV. etap	
		Ilość (liczba)	jedn. miary	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)- miejsce realizacji zadań -Oborniki**												
1**	wynagrodzenie członków Rady za udział w wyborze operacji	4	konkurs	20 800,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
2	podróże członków organów w związku z pełnioną funkcją	12	miesiąc	6 017,74	0,00	0,00	0,00	2 472,58	0,00	1 772,58	0,00	1 772,58	0,00
3	pobyt członków organów w zwiazku z pełnioną funkcją	-	wg opisu	2 700,00	486,89	0,00	0,00	900,00	162,30	900,00	162,30	900,00	162,30
4	wynagrodzenie kierownika biura	12	miesiąc	61 200,00	0,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00
5	wynagrodzenie specjalisty	12	miesiąc	42 000,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00
6	wynagrodzenie prezesa zarządu	12	miesiąc	9 600,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
7	wynagrodzenie wiceprezesa zarządu	12	miesiąc	4 800,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
8	wynagrodzenie wiceprezesa zarządu	12	miesiąc	4 800,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
9	podróże służbowe pracowników LGD	12	miesiąc	4 011,84	0,00	700,00	0,00	1 305,92	0,00	1 002,96	0,00	1 002,96	0,00
10	podróże służbowe pracowników LGD	12	miesiąc	960,00	173,11	0,00	0,00	480,00	86,56	240,00	43,28	240,00	43,28
11	usługa informatyka	6	usługa	1 000,00	180,33	0,00	0,00	250,00	45,08	500,00	90,16	250,00	45,08
12	dzierżawa biura	12	miesiąc	8 400,00	1 514,75	2 100,00	378,69	2 100,00	378,69	2 100,00	378,69	2 100,00	378,69
13	zakup programu antywirusowego	1	program	450,00	81,15	0,00	0,00	450,00	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00
14	usługi telekomunikacyjne, podłączenie do Internetu,	-	wg opisu	4 199,99	757,38	350,00	63,11	1 283,33	231,42	1 283,33	231,42	1 283,33	231,42
15	hosting, wykupienie i utrzymanie domeny	1	usługa	468,48	84,48	0,00	0,00	0,00	0,00	347,70	62,70	120,78	21,78
16	opłaty pocztowe	12	miesiąc	1 686,75	304,17	108,75	19,61	526,00	94,85	526,00	94,85	526,00	94,85
17	dzierżawa urzadzenia wielofunkcyjnego	12	miesiąc	6 588,00	1 188,00	1 647,00	297,00	1 647,00	297,00	1 647,00	297,00	1 647,00	297,00
18	naprawa wyposażenia, urządzeń i sprzętu biurowego	3	zlecenie usługi	300,00	54,10	0,00	0,00	100,00	18,03	100,00	18,03	100,00	18,03
19	zakup materiałów biurowych	12	miesiąc	1 260,00	227,21	190,00	34,26	350,00	63,11	360,00	64,92	360,00	64,92
20	obsługa finansowo-ksiegowa	4	kwartał	6 246,40	1 126,40	1 561,60	281,60	1 561,60	281,60	1 561,60	281,60	1 561,60	281,60
21	doradztwo prawne	3	usługa	600,00	108,20	0,00	0,00	200,00	36,07	200,00	36,07	200,00	36,07
22	opłaty notarialne, skarbowe, sądowe	12	miesiąc	580,00	0,00	40,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
23	prowadzenie rachunku bankowego	12	miesiąc	420,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
24	zakup pieczatki do opisu faktur	1	sztuka	90,00	16,23	90,00	16,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma kosztów bieżących (I)				**189 179,20**	**6 302,39**	**32 692,35**	**1 090,51**	**64 911,43**	**1 775,86**	**43 426,17**	**1 761,02**	**48 149,25**	**1 675,01**

II	**Pozostałe koszty**												
A*	**Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR - obszar trzech gmin objetych LSR**												
1**	powielenie formularzy wniosków o przyznanie pomocy i instrukcji ich wypełniania na szkolenie dla beneficjentów małych projektów	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	wynagrodzenie osoby prowadzącej szkolenia dla dla beneficjentów małych projektów	1	umowa zlecenie	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
3	wyżywienie uczestników szkolenia dla beneficjentów małych projektów	1	usługa	2 700,00	486,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	486,89	0,00	0,00
4	zamieszczenie materiałów prasowych w prasie lokalnej	2	sztuka	1 400,00	252,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	252,46	0,00	0,00
5	powielenie formularzy wniosków o przyznanie pomocy i instrukcji ich wypełniania na szkolenie dla beneficjentów Odnowy i rozwoju wsi	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	wynagrodzenie osoby prowadzącej szkolenia dla dla beneficjentów Odnowy i rozwoju wsi	1	umowa zlecenie	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	wyżywienie uczestników szkolenia	1	usługa	350,00	63,11	350,00	63,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	zamieszczenie materiałów prasowych w prasie lokalnej - ogłoszenie o spotkaniach	2	sztuka	1 400,00	126,23	0,00	0,00	700,00	126,23	0,00	0,00	700,00	0,00
9	powielenie formularzy wniosków o przyznanie pomocy i instrukcji ich wypełniania na szkolenie dla beneficjentów działaniaTworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	wynagrodzenie osoby prowadzącej szkolenia dla dla beneficjentów działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw	1	umowa zlecenie	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	wyżywienie uczestników szkolenia	1	usługa	2 700,00	486,89	0,00	0,00	2 700,00	486,89	0,00	0,00	0,00	0,00
12	zamieszczenie materiałów prasowych w prasie lokalnej	2	sztuka	1 400,00	252,46	0,00	0,00	1 400,00	252,46	0,00	0,00	0,00	0,00
13	najem pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia szkoleń	3	usługa	3 000,00	360,66	0,00	0,00	1 000,00	180,33	1 000,00	180,33	1 000,00	0,00
14	doradztwo w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy na realizację operacji	119	godzina	11 900,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	3 700,00	**0,00**	3 700,00	0,00
Suma				**32 550,00**	**2 028,69**	**850,00**	**63,11**	**13 900,00**	**1 045,90**	**12 400,00**	**919,67**	**5 400,00**	**0,00**
B*	**Szkolenie kadr biorących udział we wdrażaniu LSR- obszar trzech gmin objetych LSR**												
1**	opracowanie materiałów szkoleniowych na szkolenie dla członków organów i pracowników nt. procedury naboru, oceny i wyboru operacji - małe projekty	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	powielenie materiałów szkoleniowych na szkolenie dla członków organów i pracowników nt. procedury naboru, oceny i wyboru operacji - małe projekty	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	wynagrodzenie osoby prowadzącej szkolenie dla członków organów i pracowników nt. procedury naboru, oceny i wyboru operacji - małe projekty	1	umowa zlecenie	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
4	wyżywienie uczestników szkolenia dla członków organów i pracowników nt. procedury naboru, oceny i wyboru operacji - małe projekty	1	usługa	255,00	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	45,98	0,00	0,00
5	opracowanie materiałów szkoleniowych na szkolenie dla członków organów i pracowników nt. procedury naboru, oceny i wyboru operacji - Odnowa i rozój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, małe projekty	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	powielenie materiałów szkoleniowych na szkolenie dla członków organów i pracowników nt. procedury naboru, oceny i wyboru operacji - Odnowa i rozój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, małe projekty	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	wynagrodzenie osoby prowadzącej szkolenie dla członków organów i pracowników nt. procedury naboru, oceny i wyboru operacji - Odnowa i rozwój wsiTworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, małe projekty	1	umowa zlecenie	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	wyżywienie uczestników szkolenia dla członków organów i pracowników nt. procedury naboru, oceny i wyboru operacji - Odnowa i rozwój wsi	1	usługa	200,00	36,07	200,00	36,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma				**1 455,00**	**82,05**	**600,00**	**36,07**	**0,00**	**0,00**	**855,00**	**45,98**	**0,00**	**0,00**
C*	**Wydarzenia o charakterze promocyjnym oraz szkolenie lokalnych liderów- obszar trzech gmin objetych LSR**												

1**	Opracowanie i druk mapy zawierającej informacje o atrakcjach turystycznych obszaru LSR	1	usługa	7 000,00	1 262,30	0,00	0,00	7 000,00	1 262,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Licencja na korzystanie z mapy w wersji elektronicznej	1	usługa	1 000,00	180,33	0,00	0,00	1 000,00	180,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3	wynagrodzenie osoby prowadzącej wydarzenie promocyno-kulturalnej konkursu "Wieś jak marzenie"	1	umowa zlecenie	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ogłoszenie prasowe o konkursie "Wieś jak marzenie"	2	usługa	900,00	162,30	0,00	0,00	900,00	162,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5	wynajem sali	1	usługa	485,00	87,46	0,00	0,00	485,00	87,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6	nagroda za I miejsce w konkursie "Wieś jak marzenie" za opracowanie koncepcji podniesienia estetyki wsi	1	sztuka	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	nagroda za II miejsce w konkursie "Wieś jak marzenie" za opracowanie koncepcji podniesienia estetyki wsi	1	sztuka	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	nagroda za zajęcie III miejsca w konkursie "Wieś jak marzenie" za opracowanie koncepcji podniesienia estetyki wsi	1	sztuka	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	opracowanie i powielenie materiałów informacyjnych dla uczestników szkolenia n/t pisania POM dla lokalnych liderów	1	usługa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	wynagrodzenie osoby prowadzącej szkolenia n/t pisania POM dla lokalnych liderów	1	umowa zlecenie	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	wyżywienie uczestników szkolenia n/t pisania POM dla lokalnych liderów	1	usługa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	przygotowanie projektów strony internetowej oraz prowadzenie i aktualizacja strony	12	miesiąc	4 800,00	865,57	0,00	0,00	1 600,00	288,52	1 600,00	288,52	1 600,00	288,52
13	tworzenia i obsługi baz danych, w szczególności baz danych informacji turystycznej, związanych z obszarem realizacji LSR	2	usługa	3 000,00	540,98	0,00	0,00	1 500,00	270,49	0,00	0,00	1 500,00	270,49
14	zamieszczenia materiałów prasowych w prasie, zwłaszcza lokalnej lub regionalnej - artykuły sponsorowane	3	usługa	6 000,00	1 081,97	0,00	0,00	2 000,00	360,66	2 000,00	360,66	2 000,00	360,66
15	najem stoiska podczas imprezy promocyjno- informacyjnej	1	usługa	1 000,00	180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	180,33	0,00	0,00
16	zakup materiałów promocyjnych	1	usługa	13 650,00	2 461,48	0,00	0,00	13 650,00	2 461,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma				**43 735,00**	**6 822,70**	**0,00**	**0,00**	**34 035,00**	**5 073,52**	**4 600,00**	**829,51**	**5 100,00**	**919,67**
Suma kosztów pozostałych (II)				**77 740,00**	**8 933,44**	**1 450,00**	**99,18**	**47 935,00**	**6 119,43**	**17 855,00**	**1 795,16**	**10 500,00**	**919,67**
III	**Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II)**			**266 919,20**	**15 235,83**	**34 142,35**	**1 189,69**	**112 846,43**	**7 895,28**	**61 281,17**	**3 556,18**	**58 649,25**	**2 594,69**

*** zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach zakresu wsparcia**

**** zadanie lub dostawa/robota/usługa realizowana w ramach zadania**

***** VAT, jeśli jest kosztem kwalifikowalnym**