Załącznik Nr 1 do aneksu umowy przyznania pomocy nr 00024-6932-UM1500010/09

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI

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*	**Biuro**												
1**	Wynagrodzenie personelu biura - kierownik	1	osoba	19193,80	0,00	9596,90	0,00	9596,90	0,00				
2	Wynagrodzenie personelu biura - specjalista	1	osoba	8886,00	0,00	2962,00	0,00	5924,00	0,00				
3	badania lekarskie i szkolenie BHP pracowników	2	osoba	200,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00				
4	wynagrodzenie prezesa zarządu	1	osoba	10000,00	0,00	8000,00	0,00	2000,00	0,00				
5	wynagrodzenie wiceprezesa zarządu	1	osoba	5000,00	0,00	4000,00	0,00	1000,00	0,00				
6	wynagrodzenie wiceprezesa zarządu	1	osoba	5000,00	0,00	4000,00	0,00	1000,00	0,00				
7	Podróże służbowe	4	miesiąc	1262,05	0,00	551,62	0,00	710,43	0,00				
8	Podróże służbowe członków zarządu	6	miesiąc	2590,98	0,00	1337,28	0,00	1253,70	0,00				
9	Zakup usług technicznych	3	miesiąc	1647,00	297,00	549,00	99,00	1098,00	198,00				
10	prowadzenie księgowości	1	usługa	847,60	152,85	97,60	17,60	750,00	135,25				
11	Wynagrodzenia za prace zlecone zapewniające sprawne działanie LGD - informatyk	2	usługa	300,00	54,10	0,00	0,00	300,00	54,10				
12	Wynagrodzenia za prace zlecone zapewniające sprawne działanie LGD - prawnik	2	usługa	300,00	54,10	0,00	0,00	300,00	54,10				
13	Najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych	5	m-cy	2754,10	496,64	1652,46	297,98	1101,64	198,66				
14	ubezpieczenie biura	1	umowa	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00				
15	Opłaty pocztowe	4	m-cy	140,00	25,24	40,00	7,21	100,00	18,03				
16	zakup pocztowej książki nadawczej	1	szt.	3,00	0,54	3,00	0,54	0,00	0,00				
17	Usługi telekomunikacyjne, Internet	4	m-cy	846,40	152,63	206,40	37,22	640,00	115,41				
18	Prowadzenie rachunku bankowego	10	m-cy	205,00	0,00	135,00	0,00	70,00	0,00				
19	Opłaty notarialne, skarbowe i sądowe	5	szt	250,00	0,00	100,00	0,00	150,00	0,00				
20	Zakup notebooków	2	szt.	5148,00	928,33	5148,00	928,33	0,00	0,00				
21	zakup sprzętu biurowego	11	szt	5562,00	1002,98	1962,00	353,80	3600,00	649,18				
22	Meble biurowe	14	szt	8308,09	1498,18	6058,09	1092,44	2250,00	405,74				
23	wieszak	1	szt	50,00	9,02	50,00	9,02	0,00	0,00				
24	wycieraczka	1	szt	30,00	5,41	30,00	5,41	0,00	0,00				
25	Materiały techniczno-biurowe	1	wg zestawienia v	1402,42	252,89	602,42	108,63	800,00	144,26				
26	aparat fotograficzny cyfrowy	1	sztuka	1000,00	180,33	0,00	0,00	1000,00	180,33				
27	karta pamięci	1	sztuka	100,00	18,03	0,00	0,00	100,00	18,03				

28	ekran projecyjny	1	sztuka	500,00	90,16	0,00	0,00	500,00	90,16				
29	torba transportowa do ekranu	1	sztuka	200,00	36,07	0,00	0,00	200,00	36,07				
30	Pieczątki i wizytówki	1	usługa	700,00	126,23	0,00	0,00	700,00	126,23				
Suma kosztów bieżących (I)				**83026,44**	**5380,73**	**47781,77**	**2957,18**	**35244,67**	**2423,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	**Pozostałe koszty**												
A*	Informowanie o: obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz działalności LGD												
1**	Rozbudowa i bieżąca aktualizacja strony internetowej	1	usługa	2500,00	450,82	0,00	0,00	2500,00	450,82				
2	doradztwo dotyczące przygotowania wniosków	24	godz	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00				
3	Opracowanie materiałów informacyjnych- broszury	1	usługa	800,00	144,26	0,00	0,00	800,00	144,26				
4	wydawnie materioałów informacyjnych- broszury	1	usługa	2000,00	360,66	0,00	0,00	2000,00	360,66				
5	Zamieszczanie materiałów w prasie lokalnej	5	szt.	170,80	30,80	170,80	30,80	0,00	0,00				
Suma				**6310,80**	**986,54**	**170,80**	**30,80**	**6140,00**	**955,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B*	Szkolenie pracowników LGD, członków zarzadu LGD oraz członków organu decyzyjnego												
1**	Szkolenie nt procedury naboru i oceny wniosków na małe projekty - wynagrodzenie wykładowcy	1	umowa zlecenie	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00				
2	Szkolenie nt procedury naboru i oceny wniosków na małe projekty - wyżywienie uczestników	17	sztuka	255,00	45,98	0,00	0,00	255,00	45,98				
3	Udział pracowników biura i członków organów LGD w szkoleniach specjalistycznych	6	osoba	590,00	106,39	590,00	106,39	0,00	0,00				
Suma				**1445,00**	**152,37**	**590,00**	**106,39**	**855,00**	**45,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C*	Realizacja wydarzeń promocyjnych i kulturalnych zwiazanych z obszarem objętym LSR, realizacja LSR oraz działalnością LGD												
1	Opracowanie ulotki	1	usługa	600,00	108,20	0,00	0,00	600,00	108,20				
2	zakup banera promocyjo-informacyjnego typu roll up	2	szt	900,00	162,30	0,00	0,00	900,00	162,30				
Suma				**1500,00**	**270,50**	**0,00**	**0,00**	**1500,00**	**270,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D*	Aktywizowanie społeczności lokalnej												
1**	wynajem sal	6	dzień	200,00	36,07	0,00	0,00	200,00	36,07				
2	wynagrodzenie dla wykładowcy	3	umowa zlecenie	3200,00	0,00	0,00	0,00	3200,00	0,00				
3	wyżywienie uczestników - usługa gastronomiczna	6	sztuka	2700,00	486,89	0,00	0,00	2700,00	486,89				
Suma				**6100,00**	**522,96**	**0,00**	**0,00**	**6100,00**	**522,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Suma kosztów pozostałych (II)				**15355,80**	**1932,37**	**760,80**	**137,19**	**14595,00**	**1795,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III	**Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II)**			**98382,24**	**7313,10**	**48542,57**	**3094,37**	**49839,67**	**4218,73**	**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**