

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI

Załącznik Nr 1 do aneksu
umowy przyznania pomocy nr 00041-6932-UM1500051/09

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*	FUNKCJONOWANIE LGD, KOSZTY BIEŻĄCE / ZAKUP WYPOSAŻENIA, URZĄDZEŃ I SPRZĘTU BIUROWEGO (W TYM SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO) I UTRZYMANIE, NAPRAWA TEGO WYPOSAŻENIA, URZĄDZEŃ I SPRZĘTU												
1**	Wynagrodzenie członków Rady za udział w wyborze operacji	17	osoba	21 600,00				16 200,00		5 400,00			
2	Podróże członków Rady w związku z pełnioną funkcją	6120	kilometr	5 115,10		1 278,77		2 983,81		852,52			
3	Wynagrodzenie członków Zarządu	9	miesiąc	7 200,00				2 400,00		2 400,00		2 400,00	
4	Podróże członków Zarządu w związku z pełnioną funkcją	4800	kilometr	4 011,84		1 002,96		1 002,96		1 002,96		1 002,96	
5	Wynagrodzenie pracowników biura LGD	3	osoba	104 215,20		26 053,80		26 053,80		26 053,80		26 053,80	
6	Podróże służbowe pracowników LGD	7200	kilometr	6 017,76		1 504,44		1 504,44		1 504,44		1 504,44	
7	Wynagrodzenie za wykonanie umów zlecenie lub umów o świadczenie usług	6	umowa	6 000,00				2 000,00		2 000,00		2 000,00	
8	Najem pomieszczeń biura LGD	12	miesiąc	9 600,00		2 400,00		2 400,00		2 400,00		2 400,00	
9	Utrzymanie pomieszczeń biura LGD	12	miesiąc	7 161,36		1 790,34		1 790,34		1 790,34		1 790,34	
10	Remont pomieszczeń biura LGD	2	pomieszczenie	6 405,64	1 155,12			6 405,64	1 155,12				
11	Usługi telekomunikacyjne (telefon + internet)	12	miesiąc	3 144,00	566,96	786,00	141,74	786,00	141,74	786,00	141,74	786,00	141,74
12	Hosting, wykupienie i utrzymanie domeny	1	rok	60,00	10,82	60,00	10,82						
13	Oplaty pocztowe	12	miesiąc	1 200,00		300,00		300,00		300,00		300,00	
14	Zakup mebli biurowych	1	wg specyfikacji	2 600,00	468,85	1 500,00	270,49	1 100,00	198,36				
15	Zakup rolet pionowych	3	sztuka	1 200,00	216,39	1 200,00	216,39						
16	Torba transportowa do ekranu	1	sztuka	250,00	45,08	250,00	45,08						
17	Sprzęt komputerowy (audio)	1	wg specyfikacji	1 800,00	324,59	1 800,00	324,59						
18	Serwis urządzeń biurowych i komputerowych	12	miesiąc	2 400,00		600,00		600,00		600,00		600,00	
19	Zakup materiałów biurowych	1	wg specyfikacji	2 400,00	432,80	600,00	108,20	600,00	108,20	600,00	108,20	600,00	108,20
20	Obsługa finansowo – księgową (podwykonawca)	12	miesiąc	10 200,00	1 839,32	2 550,00	459,83	2 550,00	459,83	2 550,00	459,83	2 550,00	459,83
21	Doradztwo prawne (podwykonawca)	12	miesiąc	2 400,00	432,80	600,00	108,20	600,00	108,20	600,00	108,20	600,00	108,20
22	Oplaty notarialne, skarbowe, sądowe	12	miesiąc	940,00		40,00		300,00		300,00		300,00	
23	Prowadzenie rachunku bankowego	12	miesiąc	480,00		120,00		120,00		120,00		120,00	
Suma I.A				206 400,90	5 492,73	44 436,31	1 685,34	69 696,99	2 171,45	49 260,06	817,97	43 007,54	817,97
Suma kosztów bieżących (I)				206 400,90	5 492,73	44 436,31	1 685,34	69 696,99	2 171,45	49 260,06	817,97	43 007,54	817,97
II koszty związane z nabywaniem umiejętności i aktywizacją													
A*	INFORMOWANIE O OBSZRZE LGD I O LSR												
1**	Wynagrodzenie osoby za pracę związaną z aktualizacją LSR (umowa cywilnoprawna)	1	osoba	2 400,00		1 200,00				1 200,00			
2	Opracowanie, przygotowanie, druk lub powielanie materiałów informacyjnych (podwykonawca)	1	wg specyfikacji	4 000,00	721,32	900,00	162,30	3 100,00	559,02				
3	Prowadzenie strony internetowej LGD (podwykonawca)	12	miesiąc	1 800,00		450,00		450,00		450,00		450,00	
4	Tłumaczenie folderu na 2 języki obce (podwykonawca)	1	zlecenie	1 500,00	270,00			1 500,00	270,00				
5	Ogłoszenia prasowe płatne	6	sztuka	2 940,00	530,16	980,00	176,72	490,00	88,36	980,00	176,72	490,00	88,36
Suma II.A				12 640,00	1 521,48	3 530,00	339,02	5 540,00	917,38	2 630,00	176,72	940,00	88,36

B*	SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW ORGANÓW STOWARZYSZENIA, PRACOWNIKÓW NT. PROCEDURY NABORU, OCENY I WYBORU OPERACJI, BENEFICJENTÓW POSZCZEGÓLNYCH OPERACJI											
1**	Szkolenie dla członków organów Stowarzyszenia, pracowników biura LGD nt. Procedury naboru, oceny i wyboru operacji / Małe projekty / Odnowa i rozwój wsi / Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw / Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej / - opracowanie materiałów szkoleniowych (umowa cywilnoprawna)	1	osoba	850,00					850,00			
2	Szkolenie dla członków organów Stowarzyszenia, pracowników biura LGD nt. Procedury naboru, oceny i wyboru operacji / Małe projekty / Odnowa i rozwój wsi / Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw / Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej / - druk materiałów na szkolenie	104	osoba	1 560,00	281,31	1 170,00	210,98	390,00	70,33			
3	Szkolenie dla członków organów Stowarzyszenia, pracowników biura LGD nt. Procedury naboru, oceny i wyboru operacji / Małe projekty / Odnowa i rozwój wsi / Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw / Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej / - wynagrodzenie osoby prowadzącej szkolenie (umowa cywilnoprawna)	16	godzina	1 920,00		1 440,00		480,00				
4	Szkolenie dla członków organów Stowarzyszenia, pracowników biura LGD nt. Procedury naboru, oceny i wyboru operacji / Małe projekty / Odnowa i rozwój wsi / Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw / Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej / - wyżywienie uczestników szkolenia (podwykonawca)	104	osoba	1 560,00	281,31	1 170,00	210,98	390,00	70,33			
5	Szkolenie dla beneficjentów / Małe projekty / Odnowa i rozwój wsi / Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw / Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej / - powielanie formularzy wniosków o przyznanie pomocy i instrukcji ich wypełniania (podwykonawca)	424	sztuka	2 120,00	382,30	1 520,00	274,10	600,00	108,20			
6	Szkolenie dla beneficjentów / Małe projekty / Odnowa i rozwój wsi / Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw / Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej / - wynagrodzenie dla osoby prowadzącej szkolenie (umowa cywilnoprawna)	100	godzina	12 000,00		8 160,00		3 840,00				
7	Szkolenie dla beneficjentów / Małe projekty / Odnowa i rozwój wsi / Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw / Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej / - wyżywienie dla uczestników szkoleń (podwykonawca)	424	osoba	6 360,00	1 146,89	4 560,00	822,30	1 800,00	324,59			
8	Najem sal na szkolenia pkt. 1-7 części B zestawienia rzeczowo – finansowego (podwykonawca)	29	dzień	7 250,00	1 307,38	5 000,00	901,64	2 250,00	405,74			

9	Najem sprzętu nagłaśniającego na szkolenia pkt. 1-7 części B zestawienia rzeczowo – finansowego (podwykonawca)	9	dzień	900,00	162,30			900,00	162,30				
10	Udział w szkoleniu realizowanym przez podmiot inny niż LGD	8	osoba	4 000,00				1 000,00		2 000,00		1 000,00	
11	Usługi doradcze w zakresie przygotowania wniosków o pomoc (umowa o świadczenie usług z tytułu prowadzonej działalności)	1	osoba	8 160,00	1 471,47	1 920,00	346,23	2 880,00	519,34	2 880,00	519,34	480,00	86,56
Suma IIB				46 680,00	5 032,96	24 940,00	2 766,23	15 380,00	1 660,83	4 880,00	519,34	1 480,00	86,56
C* ZAKUP POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ I ORGANIZACJA WYDZRZEŃ PROMOCYJNYCH													
1**	Zakup powierzchni wystawienniczej i usługi związane z organizacją lub uczestnictwem LGD w wydarzeniach promocyjnych	10	sztuka	6 000,00	1 081,97			2 400,00	432,79	2 400,00	432,79	1 200,00	216,39
2	Zakup upominków i nagród na imprezy cykliczne	8	sztuka	8 000,00	1 442,61			3 000,00	540,98	3 000,00	540,98	2 000,00	360,65
Suma IIC				14 000,00	2 524,58			5 400,00	973,77	5 400,00	973,77	3 200,00	577,04
D* NIE DOTYCZY													
1**													
2													
...													
Suma IID													
(...) NIE DOTYCZY													
1**													
2													
...													
Suma II(...)													
Suma kosztów związanych z nabywaniem umiejętności i aktywizacją (II)				73 320,00	9 079,02	28 470,00	3 105,25	26 320,00	3 551,98	12 910,00	1 669,83	5 620,00	751,96
III Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II)				279 720,90	14 571,75	72 906,31	4 790,59	96 016,99	5 723,43	62 170,06	2 487,80	48 627,54	1 569,93
* 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													