

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI

Załącznik do umowy przewidziane pomocy  
nr 00046-6932-LMI500057/09

Lp.	Wyszeregowanie zakresu rzeczowego	Ilość (liczba)	jedn. miary	ogółem		I. etap		II. etap		III. etap		IV. etap	
				koszty	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
<b>Koszty bieżące (administracyjne)</b>													
A*													
1**	wynagrodzenie członków Rady za udział w wyborze operacji	wg opisu -		10 832,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	5 632,00	0,00	0,00	0,00
2	podróże członków organów w związku z pełnioną funkcją	12 miesiące		2 073,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073,74	0,00
3	pobyty członków organów w związku z pełnioną funkcją	wg opisu -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	wynagrodzenie kierownika biura	12 miesiące		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 miesiące		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	Roczne nagrody uznaniowe dla pracowników	2 nagroda		6 801,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 801,88	0,00
7	podatek od nieruchomości	1 opłata		126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
8	polisa ubezpieczeniowa	1 opłata		316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00
9	podróże służbowe pracowników LGD	12 miesiące		4 875,60	0,00	700,00	0,00	1 504,44	0,00	1 504,44	0,00	1 166,72	0,00
10	dzierzawa biura	12 miesiące		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
11	zakup programu antywirusowego	1 program		492,88	88,88	0,00	0,00	492,88	88,88	0,00	0,00	0,00	0,00
12	usługi telekomunikacyjne, podłączenie do Internetu,	wg opisu -		2 182,22	393,51	350,00	63,11	683,34	123,23	683,33	123,22	465,55	83,95
13	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
14	opłaty pocztowe	wg opisu -		408,75	73,71	108,75	19,61	300,00	54,10	0,00	0,00	0,00	0,00
15	dzierzawa urządzenia wielofunkcyjnego	wg opisu -		6 238,64	1 125,00	1 647,00	297,00	1 647,00	297,00	1 647,00	297,00	1 297,64	234,00
16	zakup materiałów biurowych	wg opisu -		1 430,90	258,03	190,00	34,26	450,00	81,15	450,00	81,15	340,90	61,47
17	obsługa finansowo-księgowa	12 miesiące		5 990,20	1 080,20	1 561,60	281,60	1 561,60	281,60	1 561,60	281,60	1 305,40	235,40
18	dotrądzwo prawne	wg opisu -		366,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	66,00	0,00	0,00
19	opłaty notarialne, skarbowe, sądowe	wg opisu -		100,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
20	prowadzenie rachunku bankowego	12 miesiące		420,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
21	zakup pieczątki 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
22	Zakup wyposażenia biura (włatanek, rolety)	wg opisu -		598,35	107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,35	107,90
23	ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko	wg opisu -		692,96	124,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,96	124,96
<b>Suma kosztów bieżących (1)</b>				<b>156 104,60</b>	<b>4 933,66</b>	<b>32 692,35</b>	<b>1 090,51</b>	<b>39 844,26</b>	<b>1 304,64</b>	<b>40 197,07</b>	<b>1 290,36</b>	<b>43 370,92</b>	<b>1 248,15</b>

II		Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR - obszar trzech gmin objętych LSR															
A*		Pozostałe koszty															
1	wynagrodzenie osoby prowadzącej szkolenia dla beneficjentów myśli projektów	1	umowa zlecenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	wyżyczenie uczestników szkolenia dla beneficjentów myśli projektów	1	zestaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	wynagrodzenie osoby prowadzącej szkolenia 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4	wyżyczenie uczestników szkolenia	1	usługa	350,00	63,11	350,00	63,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	zamieszczenie materiałów prasowych w prasie lokalnej - ogłoszenie o spotkaniach	1	szklka	107,00	19,30	107,00	19,30	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 beneficjentów działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw	1	umowa zlecenie	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	wyżyczenie uczestników szkolenia	6	usługa	1 650,11	297,56	1 650,11	297,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	dotądziwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji	38	godzina	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma</b>				<b>8 807,11</b>	<b>379,97</b>	<b>850,00</b>	<b>63,11</b>	<b>7 957,11</b>	<b>316,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B*</b>				<b>Szkolenie kadry biurotycznej udział we wdrażaniu LSR - obszar trzech gmin objętych LSR</b>													
1	wynagrodzenie osoby prowadzącej szkolenie dla członków organów i pracowników nt. procedury naboru, oceny i wyboru operacji - małe projekty	1	umowa zlecenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	wyżyczenie uczestników szkolenia dla członków organów i pracowników nt. procedury naboru, oceny i wyboru operacji - małe projekty	1	usługa	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - Odnowa i rozwój wsi/Tworzenie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4	wyżyczenie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma</b>				<b>600,00</b>	<b>36,07</b>	<b>600,00</b>	<b>36,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C*</b>				<b>Wydarzenia o charakterze promocyjnym oraz szkolenie lokalnych liderów - obszar trzech gmin objętych LSR</b>													
1**	Opracowanie i druk mapy zawierającej informacje o atrakcjach turystycznych obszaru LSR	1	usługa	7 140,00	1 287,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140,00	1 287,54	0,00	0,00
2	wynagrodzenie osób prowadzących wydarzenie promocyjne-kulturalne konkurs "Wies jak marzenie"	2	umowa zlecenie	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00
3	Organizacja gali kończącej konkurs "Wies jak marzenie"		wg opisu	653,00	76,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,00	76,77	0,00
4	nagroda za II miejsce w konkursie "Wies jak marzenie" za opracowanie koncepcji podniesienia estetyki wsi	0	wg opisu	1 458,93	263,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,93	263,08	0,00
5	nagroda za II miejsce w konkursie "Wies jak marzenie" za opracowanie koncepcji podniesienia estetyki wsi	1	szklka	994,30	179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,30	179,30	0,00	0,00
6	koncepcji podniesienia estetyki wsi	1	szklka	449,00	80,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	80,97	0,00	0,00
7	wynagrodzenie osoby prowadzącej szkolenia nt. pisanie POMI dla lokalnych liderów	1	umowa zlecenie	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	przygotowanie projektów strony internetowej oraz prowadzenie i aktualizacja strony	1	usługa	2 501,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501,00	451,00	0,00
9	wynajem autokaru	1	usługa	400,00	26,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	26,17	0,00
10	Akademia przedsiębiorcy - "Jak zdobyć większą firmę" - usługa szkoleniowa	1	usługa	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
11	Akademia przedsiębiorcy - Szkolenie "Jak zdobyć większą firmę" - wynajem sali	1	usługa	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
12	Akademia przedsiębiorcy - Szkolenie "Jak zdobyć większą firmę" - wyżywienie uczestników	1	szkolenie	48,78	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78	8,49	0,00	0,00
13	najem stoiska podczas imprezy promocyjnej - informacyjnej	2	usługa	1 000,00	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	90,16	0,00	0,00
14	zakup materiałów promocyjnych	2	usługa	12 900,40	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,40	1 595,00	0,00	0,00
15	Spotkanie dla podmiotów świadczących usługi turystyczne - wyżywienie uczestników	1	szkolenie	31,90	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	5,75	0,00	0,00
16	Wyświetlenie stoiska promocyjnego LGD	1	zestaw	1 214,27	218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,27	218,97	0,00	0,00
<b>Suma</b>				<b>37 171,58</b>	<b>4 283,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 593,53</b>	<b>421,63</b>	<b>13 646,87</b>	<b>2 460,91</b>	<b>15 931,18</b>	<b>1 400,66</b>	<b>46 578,69</b>	<b>4 639,23</b>	<b>99,18</b>	<b>1 400,66</b>
<b>III</b>	<b>Suma kosztów pozostałych (II)</b>			<b>202 683,29</b>	<b>9 632,90</b>	<b>34 142,35</b>	<b>1 189,69</b>	<b>55 394,90</b>	<b>2 043,13</b>	<b>53 843,94</b>	<b>3 751,27</b>	<b>59 302,10</b>	<b>2 648,81</b>				