

Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji na rok 2010

Załącznik nr 1 do aneksu nr 1 do umowy przyznania pomocy

Nr 00023-6932-UM0600056/09,IXB/20/SW/10

W ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności aktywizacja” PROW 2007-2013

XVIII. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI													
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*													
1**	Wynagrodzenia członków Rady	60	szt	6 000,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenie pracownika Biura	12	miesiące	37 701,32	0,00	8 598,75	0,00	9 425,33	0,00	9 838,62	0,00	9 838,62	0,00
3	Umowa zlecenia dla członków Zarządu	3	szt	17 000,01	0,00	3 750,00	0,00	4 250,01	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
4	Wynagrodzenie księgowej	12	miesiące	13 920,92	0,00	4 690,23	0,00	3 480,23	0,00	2 875,23	0,00	2 875,23	0,00
5	Koszty podróży służbowej samochodem prywatnym członków ogarnu LGD, pracowników	1899	km	1 587,19	0,00	292,53	0,00	392,83	0,00	367,75	0,00	534,08	0,00
6	Koszty podróży służbowej środkami komunikacji publicznej członków ogarnu LGD, pracowników	23	szt	1 495,00	0,00	55,00	0,00	520,00	0,00	400,00	0,00	520,00	0,00
7	Zakup aparatu telefaks	1	szt	350,00	63,11	0,00	0,00	350,00	63,11	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zakup tablicy informacyjnej	1	szt	99,88	18,01	99,88	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Utrzymanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego	1	szt	610,00	110,00	152,50	27,50	152,50	27,50	152,50	27,50	152,50	27,50
10	Zakup szafy	2	szt	800,00	144,26	350,00	63,11	450,00	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zakup krzesła obrotowego	1	szt	150,00	27,05	150,00	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Utrzymanie biura (wynajem, media)	12	miesiące	2 400,00	432,80	600,00	108,20	600,00	108,20	600,00	108,20	600,00	108,20
13	Zakup materiałów biurowych	12	miesiące	652,20	117,61	120,00	21,64	171,20	30,87	241,00	43,46	120,00	21,64
14	Zakup materiałów eksploatacyjnych	12	miesiące	1 300,00	234,44	325,00	58,61	325,00	58,61	325,00	58,61	325,00	58,61
15	Opłaty pocztowe	12	miesiące	275,04	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	35,00	0,00	40,04	0,00
16	Koszty telefonu, internetu	9	miesiące	1 700,04	306,56	50,01	9,02	550,01	99,18	550,01	99,18	550,01	99,18
17	Utrzymanie domeny i hostingu	12	miesiące	420,00	75,74	0,00	0,00	420,00	75,74	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Opłaty notarialne, skarbowe, sądowe	12	miesiące	259,56	0,00	65,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	74,56	0,00
19	Prowadzenie rachunku bankowego	12	miesiące	144,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
20	zakup aparatu fotograficznego cyfrowego	1	szt	2 069,84	373,25	0,00	0,00	2 069,84	373,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Suma I.A				88 935,00	1 902,83	22 134,90	333,15	23 352,95	917,61	23 281,11	336,95	20 166,04	315,13
Suma kosztów bieżących (I)				88 935,00	1 902,84	22 134,90	333,15	23 352,95	917,61	23 281,11	336,95	20 166,04	315,13
II koszty związane z nabywaniem umiejętności i aktywizacją													
A* Badania nad obszarem objętym LSR													
1**	Wynagrodzenie za aktualizację LSR	1	szt	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
...													
Suma II.A				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
B* Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR													
1**	Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej	12	miesiące	1 560,00	281,31	390,00	70,33	390,00	70,33	390,00	70,33	390,00	70,33
2	Druk ulotek	700	szt	490,00	88,36	0,00	0,00	490,00	88,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zamieszczenie materiałów informacyjnych w prasie regionalnej	1	szt	500,00	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	90,16	0,00	0,00
...													
Suma II.B				2 550,00	459,83	390,00	70,33	880,00	158,69	890,00	160,49	390,00	70,33
C* Szkolenie kadr biorących udział we wdrożeniu LSR													
1**	Wynagrodzenia wykładowcy	2	szt	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Koszt żywienia	60	osób	1 200,00	216,39	500,00	90,16	0,00	0,00	700,00	126,23	0,00	0,00
3	Udział w szkoleniu	10	osób	2 000,00	360,66	0,00	0,00	800,00	144,26	600,00	108,20	600,00	108,20
...													
Suma II.C				5 200,00	577,05	1 500,00	90,16	800,00	144,26	2 300,00	234,43	600,00	108,20
D* Wydarzenia o charakterze promocyjnym oraz szkolenia lokalnych liderów													
1**	Honorarium dla kapeli	3	szt	600,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2	Honoraria za potrawy regionalne	3	szt	1 770,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00
3	Honoraria dla konferansjera	3	szt	600,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakup nagród i upominków	15	szt	525,00	94,67	0,00	0,00	175,00	31,56	350,00	63,11	0,00	0,00
5	Najem pomieszczeń na aktywizację	8	szt	1 200,00	216,39	0,00	0,00	600,00	108,20	600,00	108,20	0,00	0,00
6	Wynagrodzenia ekspertów	8	szt	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Koszty zakupu artykułów spożywczych	130	osób	780,00	140,66	0,00	0,00	390,00	70,33	390,00	70,33	0,00	0,00
8	Koszty żywienia	50	osób	1 000,00	180,33	0,00	0,00	500,00	90,16	500,00	90,16	0,00	0,00
9	Wynagrodzenie specjalisty za doradztwo w zakresie przygotowania wniosku	3	szt	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
10	Wynagrodzenie specjalisty za doradztwo w zakresie rozliczania wniosku	1	szt	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00
11	Koszt materiałów promocyjnych (regionalne obrazki)	101	szt	1 010,00	182,13	0,00	0,00	1 010,00	182,13	0,00	0,00	0,00	0,00
...													
Suma II.D				10 889,00	814,18	0,00	0,00	4 665,00	482,38	5 870,00	331,80	354,00	0,00
Suma kosztów związanych z nabywaniem umiejętności i aktywizacją (II)				23 639,00	1 851,07	1 890,00	160,49	6 345,00	785,33	14 060,00	726,72	1 344,00	178,53
III Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II)				112 574,00	3 753,90	24 024,90	439,63	29 697,95	1 702,94	37 341,11	1 063,67	21 510,04	493,66

* zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach zakresu wsparcia, ze wskazaniem miejsca realizacji zadania lub grupy zadań

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

*** VAT, jeśli jest kosztem kwalifikowalnym