

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*	zapewnienie funkcjonowania LGD-"Powiatu Świdwińskiego"												
1**	Koszt utrzymania biura	12	miesiące	9 924,00	1 789,57	2 481,00	447,39	2 481,00	447,39	2 481,00	447,39	2 481,00	447,39
2	Wynagrodzenie pracownika Specjalista ds. Projektów unijnych	12	miesiące	40 080,00	0,00	10 020,00	0,00	10 020,00	0,00	10 020,00	0,00	10 020,00	0,00
3	Wynagrodzenie księgowej Specjalista ds. finansów	12	miesiące	19 920,00	0,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00
4	Wynagrodzenie członka Zarządu	12	miesiące	28 800,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
5	Podróże służbowe pracowników	30	szt	4 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6	Podróże służbowe członków Zarządu	10	szt	2 000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
7	Utrzymanie i konserwacja sprzętu biurowego	12	miesiące	1 200,00	216,39	300,00	54,10	300,00	54,10	300,00	54,10	300,00	54,10
8	Wykupienie i utrzymanie domeny	12	miesiące	150,00	27,05	150,00	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Oprogramowanie antywirusowe licencja na 3 lata	3	szt	1 200,00	216,39	1 200,00	216,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Materiały biurowe	12	miesiące	2 760,00	497,70	690,00	124,43	690,00	124,43	690,00	124,43	690,00	124,43
11	Oplaty pocztowe	12	miesiące	1 865,70	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	470,70	0,00
12	Usługi telekomunikacyjne	12	miesiące	1 800,00	324,59	450,00	81,15	450,00	81,15	450,00	81,15	450,00	81,15
13	Prowadzenie rachunku bankowego	12	miesiące	360,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
14	Doradztwo prawne	12	miesiące	5 600,00	1 009,84	1 400,00	252,46	1 400,00	252,46	1 400,00	252,46	1 400,00	252,46
15	Zakup sprzętu biurowego	4	szt	5 300,00	955,74	5 300,00	955,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Licencja do programu komputerowego dla Rady służącego obsłudze wniosków	1	szt	400,00	72,13	400,00	72,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma I.A				125 359,70	5 109,40	36 626,00	2 230,84	29 576,00	959,53	29 576,00	959,53	29 581,70	959,53
Suma kosztów bieżących (I)				125 359,70	5 109,40	36 626,00	2 230,84	29 576,00	959,53	29 576,00	959,53	29 581,70	959,53
II koszty związane z nabywaniem umiejętności i aktywizacją													
A*	informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR												
1**	Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej	12	miesiące	2 880,00	519,34	720,00	129,84	720,00	129,84	720,00	129,84	720,00	129,84
2	Opracowanie i przygotowanie materiałów informacyjnych, promocyjnych i prasowych w prasie	6504	szt	6 340,00	1 143,28	2 740,00	494,10	1 200,00	216,39	1 200,00	216,39	1 200,00	216,39
Suma II.A				9 220,00	1 662,62	3 460,00	623,94	1 920,00	346,23	1 920,00	346,23	1 920,00	346,23
B*	szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR												
1**	Szkolenie Rady- organu decyzyjnego	4	szt	5 000,00	216,40	2 500,00	108,20	0,00	0,00	2 500,00	108,20	0,00	0,00
Suma II.B				5 000,00	216,40	2 500,00	108,20	0,00	0,00	2 500,00	108,20	0,00	0,00
C*	Wydarzenia o charakterze promocyjnym oraz szkolenia lokalnych liderów												
1**	Szkolenie w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy	4	szt	5 000,00	339,00	1 250,00	84,75	1 250,00	84,75	1 250,00	84,75	1 250,00	84,75
2	Konsultacje/szkolenie nt. produktów lokalnych	5	szt	6 000,00	252,45	1200,00	50,49	2 400,00	100,98	2 400,00	100,98	0,00	0,00
3	Wydarzenia promocyjne - produkt lokalny	1	szt	7 678,50	933,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 678,50	933,83
Suma II.C				18 678,50	1 525,28	2 450,00	135,24	3 650,00	185,73	3 650,00	185,73	8 928,50	1 018,58
D*													
1**				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	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	0,00	0,00
Suma II.D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(...)													
1**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma II.(...)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma kosztów związanych z nabywaniem umiejętności i aktywizacją (II)				32 898,50	3 404,30	8 410,00	867,38	5 570,00	531,96	8 070,00	640,16	10 848,50	1 364,81
III	Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II)			158 258,20	8 513,70	45 036,00	3 098,22	35 146,00	1 491,49	37 646,00	1 599,69	40 430,20	2 324,34
* 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													