

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 Koszty bieżące LGD													
1	Wynagrodzenie kierownika	12	miesiąc	56 170,14	0,00	14 205,60	0,00	13 614,10	0,00	14 144,84	0,00	14 205,60	0,00
2	Wynagrodzenie asystenta	7,5	miesiąc	22 064,79	0,00	4 650,56	0,00	0,00	0,00	8 608,59	0,00	8 805,64	0,00
3	Obsługa finansowo-księgową	12	miesiąc	8 400,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
4	Oplaty wynajmu i utrzymania pomieszczenia biurowego LGD	12	miesiąc	3 600,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
5	Oplaty pocztowe	12	miesiąc	1 782,50	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	657,50	0,00	375,00	0,00
6	Zakup materiałów biurowych	4	kwartał	2 821,85	508,86	150,00	27,05	1 180,00	212,79	890,10	160,51	601,75	108,51
7	Utrzymanie domeny	1	szt.	80,00	14,43	80,00	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Hosting	12	miesiąc	200,00	36,08	50,00	9,02	50,00	9,02	50,00	9,02	50,00	9,02
9	Prowadzenie rachunku bankowego	12	miesiąc	60,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
10	Oplaty za połączenia telefoniczne	12	miesiąc	823,55	148,50	262,86	47,40	183,07	33,00	193,64	34,92	183,98	33,18
11	Remont pomieszczeń biurowych	1	szt.	1 220,00	220,00	1 220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wyposażenie biura	2	komplet	11 194,53	2 018,69	2 837,97	511,77	0,00	0,00	8 356,56	1 506,92	0,00	0,00
13	Obsługa i aktualizacja strony internetowej	11	miesiąc	2 200,00	396,73	600,00	108,20	600,00	108,20	400,00	72,13	600,00	108,20
14	Wynagrodzenie Członków Rady za udział w wyborze operacji	42	szt.	2 940,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00
15	Podróże służbowe pracowników	4	kwartał	2 074,96	0,00	200,60	0,00	501,16	0,00	873,40	0,00	499,80	0,00
Suma I.A				115 632,32	3 343,29	27 647,59	937,87	20 918,33	363,01	38 729,63	1 783,50	28 336,77	258,91
Suma kosztów bieżących (I)				115 632,32	3 343,29	27 647,59	937,87	20 918,33	363,01	38 729,63	1 783,50	28 336,77	258,91
II koszty związane z nabywaniem umiejętności i aktywizacją													
A Badania nad obszarem objętym LSR													
1	Wykonanie analizy i badań dotyczące opracowania wspólnej marki obszaru LGD	1	szt.	12 000,00	2 163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	2 163,93
2	Opracowanie analizy potrzeb w zakresie życia kulturalnego mieszkańców LGD	1	szt.	9 600,00	1 731,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	1 731,15	0,00	0,00
3	Wykonanie studiów wykonalności małej infrastruktury turystycznej służącej mieszkańcom i turystom	1	szt.	9 600,00	1 731,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	1 731,15
4	Badanie dotyczące ewaluacji wdrażania LSR oraz funkcjonowania LGD	1	szt.	3 000,00	540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	540,98
Suma II.A				34 200,00	6 167,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	1 731,15	24 600,00	4 436,06
B* Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR													
1	Opracowanie materiałów informacyjnych - Mapa turystyczna obejmująca wyznaczenie szlaków turystycznych dla obszaru LGD, uwzględniających najciekawsze zasoby, oraz infrastrukturę turystyczną	1	szt.	12 400,00	2 236,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	2 236,07

2	Wydruk materiałów informacyjnych - Mapa turystyczna obejmująca wyznaczenie szlaków turystycznych dla obszaru LGD, uwzględniających najciekawsze zasoby, oraz infrastrukturę turystyczną	20	szt.	959,99	173,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,99	173,11
3	Opracowanie materiałów informacyjnych - "Przewodnik turystyczny dla obszaru LGD"	1	szt.	9 400,00	1 695,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	1 695,08
4	Wydruk materiałów informacyjnych - "Przewodnik turystyczny dla obszaru LGD"	1100	szt.	18 470,00	3 330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 470,00	3 330,66
5	Opracowanie materiałów informacyjnych - "Zbiór kulinarny" specyficznych produktów/potrav kulinarnych wyróżniających region LGD	1	szt.	16 000,00	2 885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	2 885,25
6	Wydruk materiałów informacyjnych - "Zbiór kulinarny" specyficznych produktów/potrav kulinarnych wyróżniających region LGD	1100	szt.	13 640,00	2 459,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 640,00	2 459,67
7	Doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach wdrażania LSR	452	godz.	17 628,00	3 178,82	2 067,00	372,74	2 145,00	386,80	9 516,00	1 716,00	3 900,00	703,28
8	Zamieszczanie materiałów prasowych w prasie	5	szt.	4 022,54	725,38	0,00	0,00	4 022,54	725,38	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Opracowanie i powielenie materiału informacyjnego - kalendarz imprez organizowanych na obszarze LGD	500	szt.	2 920,00	526,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920,00	526,56
10	Stworzenie i obsługa bazy danych - Wirtualna platforma informacyjna dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów	1	szt.	29 500,00	5 319,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	5 319,67
Suma II.B				124 940,53	22 530,27	2 067,00	372,74	6 167,54	1 112,18	9 516,00	1 716,00	107 189,99	19 329,35
C*	Szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR												
-	-	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma II.C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D*	Wydarzenia o charakterze promocyjnym oraz szkolenia lokalnych liderów												
1	Materiały promujące LGD	2	komplet	13 489,44	2 432,52	0,00	0,00	9 454,43	1 704,90	0,00	0,00	4 035,01	727,62
2	Cykl imprez otwierających pod wspólnym szyldem LGD "Kraina Bobra"	10	szt.	119 985,04	723,84	0,00	0,00	35 990,73	723,84	83 994,31	0,00	0,00	0,00
Suma II.D				133 474,48	3 156,36	0,00	0,00	45 445,16	2 428,74	83 994,31	0,00	4 035,01	727,62
E	Aktywizowanie społeczności lokalnej												
1	Spotkania aktywizujące z zakresu agroturystyki dla osób prowadzących lub chcących rozpocząć tę działalność, zmierzające do rozwoju funkcji turystycznej	9	szt.	7 200,00	1 298,36	0,00	0,00	7 200,00	1 298,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma II.E				7 200,00	1 298,36	0,00	0,00	7 200,00	1 298,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma kosztów związanych z nabywaniem umiejętności i aktywizacją (II)				299 815,01	33 152,20	2 067,00	372,74	58 812,70	4 839,28	103 110,31	3 447,15	135 825,00	24 493,03
III Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II)				415 447,33	36 495,49	29 714,59	1 310,61	79 731,03	5 202,29	141 839,94	5 230,65	164 161,77	24 751,94
* 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													