

Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji:

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki rzeczowe		Koszty kwalifikowalne operacji (w zł)											
		Ilość (liczba)	jedm. 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		
Koszty bieżące LGD (administracyjne) – siedziba LGD															
A*															
1**	Koszty wynagrodzeń i pochodnych	12	miesiąc	361 600,76	0,00	89 486,16	0,00	86 020,44	0,00	85 073,72	0,00	101 020,44	0,00		
2	Koszty utrzymania biura	12	miesiąc	138 330,00	20 749,60	34 582,50	5 187,40	34 582,50	5 187,40	34 582,50	5 187,40	34 582,50	5 187,40		
3	Koszty remontu i adaptacji pomieszczeń biura	2	usługa	12 000,00	1 800,00	12 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Zakup komputera	1	szt.	2 500,00	450,82	2 500,00	450,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Zakup monitora	1	szt.	800,00	144,26	800,00	144,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Zakup urządzeń multimedialnych	3	szt.	200,00	36,06	200,00	36,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Zakup pamięci Flash	4	szt.	600,00	108,19	600,00	108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Zakup klimatyzatorów	2	szt.	3 000,00	540,96	0,00	0,00	3 000,00	540,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Zakup oprogramowania	1	kpl	3 000,00	540,96	3 000,00	540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Zakup rolet okiennych	10	szt.	2 000,00	300,00	2 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Zakup gabloty informacyjnej	1	szt.	1 000,00	180,32	1 000,00	180,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Wyposażenie toalet	2	kpl.	500,00	90,16	500,00	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Zakup przepływowego podgrzewacza wody	1	szt.	500,00	90,16	500,00	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Zakup tablicy korkowej	5	szt.	500,00	90,16	0,00	0,00	500,00	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Zakup tablicy obrotowej	1	szt.	1 000,00	180,32	0,00	0,00	1 000,00	180,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Zakup stojaków reklamowych	3	szt.	1 500,00	270,49	1 500,00	270,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Zakup papieru	144	ryza	2 400,00	432,76	600,00	108,19	600,00	108,19	600,00	108,19	600,00	108,19		
18	Zakup tonera do ksero	4	szt.	3 000,00	540,96	750,00	135,24	750,00	135,24	750,00	135,24	750,00	135,24		
19	Zakup tonera HP 3052	12	szt.	1 800,00	324,56	450,00	81,14	450,00	81,14	450,00	81,14	450,00	81,14		
20	Zakup tuszu HP2200	12	kpl	1 800,00	324,56	450,00	81,14	450,00	81,14	450,00	81,14	450,00	81,14		
21	Zakup tonerów HPCP1515	6	szt.	1 800,00	324,56	450,00	81,14	450,00	81,14	450,00	81,14	450,00	81,14		
22	Zakup tuszu czarnego Lexmark X9575	12	szt.	1 800,00	324,56	450,00	81,14	450,00	81,14	450,00	81,14	450,00	81,14		
23	Zakup tuszu kolorowego Lexmark X9575	12	szt.	2 400,00	432,76	600,00	108,19	600,00	108,19	600,00	108,19	600,00	108,19		
Suma I.A				544 030,76	28 277,18	152 418,66	9 875,00	128 852,94	6 675,02	123 406,22	5 863,58	139 352,94	5 863,58		
Suma kosztów bieżących (I)				544 030,76	28 277,18	152 418,66	9 875,00	128 852,94	6 675,02	123 406,22	5 863,58	139 352,94	5 863,58		

Koszty związane z nabywaniem umiejętności i aktywizacją													
Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR													
A*													
1**	Wydanie Biuletynu „Białe Ługi” – obszar LSR	8 000	szt.	16 000,00	2 400,00	4 000,00	600,00	4 000,00	600,00	4 000,00	600,00	4 000,00	600,00
2	Wydanie ulotki informacyjnej – cały kraj	5 000	kpl	5 000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3	Realizacja audycji telewizyjnej na temat atrakcyjności turystycznej obszaru LGD – cały kraj	2	szt.	15 000,00	2 250,00	0,00	0,00	7 500,00	1 125,00	7 500,00	1 125,00	0,00	0,00
Suma II.A				36 000,00	5 400,00	4 000,00	600,00	11 500,00	1 725,00	11 500,00	1 725,00	9 000,00	1 350,00
Wydarzenia o charakterze promocyjnym oraz szkolenia lokalnych liderów													
1**	Uczestnictwo w wydarzeniach promocyjno – kulturalnych poprzez dofinansowanie imprez na terenie obszaru objętego lokalną strategią rozwoju – obszar LSR	6	szt.	48 000,00	7 200,00	0,00	0,00	24 000,00	3 600,00	24 000,00	3 600,00	0,00	0,00
2	Wyjazd aktywizacyjny – integracyjny – cały kraj	1	szt.	16 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	2 400,00
3	Dofinansowanie lokalnych inicjatyw kulturalno – promocyjnych – obszar LSR	10	szt.	5 000,00	750,00	1 000,00	150,00	1 000,00	150,00	1 000,00	150,00	2 000,00	300,00
4	Uczestnictwo w imprezach Targowych – cały kraj	2	szt.	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	5 000,00	750,00	5 000,00	750,00	0,00	0,00
5	Zakup materiałów promocyjnych – cały kraj	6700	szt.	15 000,00	2 250,00	3 500,00	525,00	3 500,00	525,00	3 500,00	525,00	4 500,00	675,00
Suma II.B				94 000,00	14 100,00	4 500,00	675,00	33 500,00	5 025,00	33 500,00	5 025,00	22 500,00	3 375,00
Badania nad obszarem objętym LSR													
C*	Funkcjonowanie i obsługa administracyjna Zespołu Ewaluacyjnego – województwo świętokrzyskie	2	usługa	4 000,00	600,00	0,00	0,00	2 000,00	300,00	0,00	0,00	2 000,00	300,00
Suma II.(C)				4 000,00	600,00	0,00	0,00	2 000,00	300,00	0,00	0,00	2 000,00	300,00
Szkolenie kadr biorących udział we wdrażaniu LSR													
D*	Szkolenie dla pracowników biura LGD, członków organu LGD oraz potencjalnych beneficjentów z obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (8 szkoleń każde po 1000zł) – cały kraj	8	szt.	8 000,00	1 200,00	2 000,00	300,00	2 000,00	300,00	2 000,00	300,00	2 000,00	300,00
Suma II.(D)				8 000,00	1 200,00	2 000,00	300,00	2 000,00	300,00	2 000,00	300,00	2 000,00	300,00
Suma kosztów związanych z nabywaniem umiejętności i aktywizacją (II)				142 000,00	21 300,00	10 500,00	1 575,00	49 000,00	7 350,00	47 000,00	7 050,00	35 500,00	5 325,00
Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II)				686 030,76	49 577,18	162 918,66	11 450,00	177 852,94	14 025,02	170 406,22	12 913,58	174 852,94	11 188,58

* 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