

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI

Lp.	Wyszególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki rzeczowe		Koszty kwalifikowalne operacji (w zł)											
		Ilość (liczba)	jedin. 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***	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I Koszty bieżące (administracyjne)															
A* Koszty bieżące LGD (administracyjne)- siedziba LGD															
I**	Koszty wynagrodzeń i pochodnych	4,00	zgodnie z opisem zadań	291 816,04	0,00	67 685,84	0,00	70 025,64	0,00	69 078,92	0,00	85 025,64	0,00		
2	Koszty utrzymania biura	4,00	zgodnie z opisem zadań	136 010,00	20 401,48	27 312,50	4 096,87	36 232,50	5 434,87	36 232,50	5 434,87	36 232,50	5 434,87		
3	Koszty remontu i adaptacji pomieszczeń biura	2,00	usługa	12 000,00	1 800,00	8 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	600,00		
4	Zakup komputera	1,00	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	1,00	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	3,00	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	4,00	szt.	600,00	108,19	600,00	108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Zakup klimatyzatorów	2,00	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	4,00	szt.	5 217,94	940,94	5 217,94	940,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Zakup rolet okiennych	10,00	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	1,00	szt.	1 000,00	180,32	0,00	0,00	1 000,00	180,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Wyposażenie toalet	2,00	kpl.	500,00	90,16	0,00	0,00	500,00	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Zakup przepływowego podgrzewacza wody	1,00	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	5,00	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	1,00	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	3,00	szt.	1 500,00	270,49	0,00	0,00	1 500,00	270,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Zakup papieru	144,00	ryza	2 400,00	432,66	210,00	37,86	730,00	131,60	730,00	131,60	730,00	131,60		
18	Zakup tonera do ksero	4,00	szt.	3 000,00	540,96	0,00	0,00	1 500,00	270,48	750,00	135,24	750,00	135,24		
19	Zakup tonera HP 3052	12,00	szt.	1 800,00	324,56	150,00	27,04	600,00	108,19	600,00	108,19	450,00	81,14		
20	Zakup tuszu HP 2200	12,00	kpl.	1 800,00	324,57	0,00	0,00	600,00	108,19	600,00	108,19	600,00	108,19		
21	Zakup tonerów HPCP 1515	6,00	szt.	1 800,00	324,57	0,00	0,00	600,00	108,19	600,00	108,19	600,00	108,19		
22	Zakup tuszu ezarnego Lexmark X9575	12,00	szt.	1 800,00	324,56	150,00	27,04	600,00	108,19	600,00	108,19	450,00	81,14		
23	Zakup tuszu kolorowego Lexmark X9575	12,00	szt.	2 400,00	432,77	0,00	0,00	750,00	135,24	750,00	135,24	900,00	162,29		
Suma I.A				474 143,98	28 328,97	115 326,28	7 459,24	119 138,14	7 757,36	109 941,42	6 269,71	129 738,14	6 842,66		
Suma kosztów bieżących (I)				474 143,98	28 328,97	115 326,28	7 459,24	119 138,14	7 757,36	109 941,42	6 269,71	129 738,14	6 842,66		
II Koszty związane z nabywaniem umiejętności i aktywizacją															
A* Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR															
I**	Wydanie Biuletynu "Białe Ługi"- obszar LSR	8 000,00	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	5 000,00	kpl.	5 000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	750,00
	Realizacja audycji telewizyjnej na temat atrakcyjności turystycznej obszaru LGD- cały kraj	2,00	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	0,00	0,00
3				36 000,00	5 400,00	4 000,00	600,00	11 500,00	1 725,00	11 500,00	1 725,00	0,00	9 000,00	1 350,00	
Suma II.A															
B* Wydarzenia o charakterze promocyjnym oraz szkolenia lokalnych liderów															
	Uczestnictwo w wydarzeniach promocyjno-kulturalnych poprzez dofinansowanie imprez na terenie obszaru objętego lokalną strategią rozwoju- obszar LSR	6,00	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	0,00	0,00
1**	Wyjazd aktywizacyjno-integracyjny- cały kraj	1,00	szt.	16 000,00	2 400,00	0,00	0,00	16 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2				5 000,00	750,00	0,00	0,00	1 500,00	225,00	1 500,00	225,00	0,00	2 000,00	300,00	
3	Dofinansowanie lokalnych inicjatyw kulturalno-promocyjnych- obszar LSR	10,00	szt.	10 000,00	1 500,00	2 000,00	300,00	8 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uczestnictwo w imprezach targowych- cały kraj	3,00	szt.	15 000,00	2 250,00	3 500,00	525,00	3 500,00	525,00	3 500,00	525,00	0,00	4 500,00	675,00	
5	Zakup materiałów promocyjnych- cały kraj	6 700,00	szt.	94 000,00	14 100,00	5 500,00	825,00	53 000,00	7 950,00	29 000,00	4 350,00	0,00	6 500,00	975,00	
Suma II.B															
C* Badania nad obszarem objętym LSR															
	Funkcjonowanie i obsługa administracyjna Zespołu Ewaluacyjnego- województwo świętokrzyskie	2,00	usługa	4 000,00	600,00	0,00	0,00	2 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	300,00	
1**				4 000,00	600,00	0,00	0,00	2 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	300,00	
Suma II.C															
D* Szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR															
	Szkolenia dla pracowników biura LGD, członków organów LGD oraz potencjalnych beneficjentów z obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (8 szkoleń każde po 1000 zł)- cały kraj	8,00	szt.	8 000,00	1 200,00	0,00	0,00	3 000,00	450,00	3 000,00	450,00	0,00	2 000,00	300,00	
1**				8 000,00	1 200,00	0,00	0,00	3 000,00	450,00	3 000,00	450,00	0,00	2 000,00	300,00	
Suma II.D															
Suma kosztów związanych z nabywaniem umiejętności i aktywizacją (II)															
				142 000,00	21 300,00	9 500,00	1 425,00	69 500,00	10 425,00	43 500,00	6 525,00	0,00	19 500,00	2 925,00	
III	Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II)			616 143,98	49 628,97	124 826,28	8 884,24	188 638,14	18 182,36	153 441,42	12 794,71	0,00	149 238,14	9 767,66	

* 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

Lokalna Grupa Działania Białe Ługi
 V-ce Prezes Zarządu
 Karol Biłgoczyk