

**ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI**

Wyszczególnienie zakresu rzeczowego		Koszty kwalifikowalne operacji (w zł)														
		Mierniki rzeczowe			I. etap			II. etap			III. etap			IV. etap		
		Ilość (liczba)	jedn. miary	ogółem	koszty	w tym VAT***	ogółem	w tym VAT***	ogółem	w tym VAT***	ogółem	w tym VAT***	ogółem	w tym VAT***		
Lp.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
<b>I Koszty bieżące (administracyjne)</b>																
A*	<b>Koszty bieżące LGD (administracyjne)- siedziba LGD</b>															
1**	Koszty wynagrodzeń i pochodnych	4,00	zgodnie z opisem zadań	288 807,16	0,00	56 003,88	0,00	73 415,46	0,00	73 415,46	0,00	85 972,36	0,00			
2	Koszty utrzymania biura	4,00	zgodnie z opisem zadań	124 760,00	12 476,00	24 880,95	2 488,10	32 836,44	3 283,65	32 836,44	3 283,65	34 206,17	3 420,60			
3	Koszty remontu i adaptacji pomieszczeń biura	2,00	usługa	10 900,00	1 965,57	6 900,00	1 244,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	721,31			
4	Zakup komputera	1,00	szt.	2 497,56	450,38	2 497,56	450,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Zakup monitora	1,00	szt.	799,23	144,12	799,23	144,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Zakup urządzeń multimedialnych	3,00	szt.	199,02	35,89	199,02	35,89	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.	1 811,70	326,70	1 811,70	326,70	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.	480,00	86,56	480,00	86,56	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	2,00	szt.	1 000,00	180,32	0,00	0,00	1 000,00	180,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	Zakup papieru	100,00	ryza	1 540,00	277,68	207,53	37,42	445,00	80,24	442,47	79,78	445,00	80,24			
18	Zakup tonera do ksero	3,00	szt.	2 250,00	405,72	0,00	0,00	750,00	135,24	750,00	135,24	750,00	135,24			
19	Zakup tonera HP 3052	7,00	szt.	1 169,00	210,78	167,00	30,12	334,00	60,22	334,00	60,22	334,00	60,22			
20	Zakup tuszu HP 2200	9,00	kpl.	1 350,00	243,42	0,00	0,00	450,00	81,14	450,00	81,14	450,00	81,14			
21	Zakup tonerów HPCP 1515	6,00	szt.	1 740,00	313,77	0,00	0,00	1 120,00	201,97	310,00	55,90	310,00	55,90			
22	Zakup tuszu czarnego Lexmark X9575	7,00	szt.	1 050,00	189,32	78,00	14,06	324,00	58,42	324,00	58,42	324,00	58,42			
23	Zakup tuszu kolorowego Lexmark X9575	6,00	szt.	1 200,00	216,39	0,00	0,00	400,00	72,13	400,00	72,13	400,00	72,13			
Suma I.A				453 371,61	19 653,67	99 842,81	5 906,74	117 074,90	5 235,25	109 262,37	3 826,48	127 191,53	4 685,20			
<b>Suma kosztów bieżących (I)</b>				453 371,61	19 653,67	99 842,81	5 906,74	117 074,90	5 235,25	109 262,37	3 826,48	127 191,53	4 685,20			
<b>II koszty związane z nabywaniem umiejętności i aktywizacją</b>																
A*	<b>Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR</b>															

1**	Wydanie Biuletynu "Białe Ługi"- obszar LSR	8 000,00	szt.	16 000,00	2 517,20	3 977,20	717,20	4 000,00	600,00	4 000,00	4 000,00	600,00	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	750,00
3	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	0,00	1 125,00	0,00
<b>Suma II A</b>				36 000,00	5 517,20	3 977,20	717,20	11 522,80	1 725,00	11 500,00	9 000,00	1 725,00	1 350,00
<b>B* Wydarzenia o charakterze promocyjnym oraz szkolenia lokalnych liderów</b>													
1**	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	0,00	3 600,00	0,00
2	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
3	Dofinansowanie lokalnych inicjatyw kulturalno-promocyjnych- obszar LSR	10,00	szt.	5 000,00	750,00	0,00	0,00	1 500,00	225,00	1 500,00	2 000,00	225,00	300,00
4	Uczestnictwo w imprezach targowych- cały kraj	3,00	szt.	10 000,00	1 207,20	1 709,30	7,20	8 290,70	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zakup materiałów promocyjnych- cały kraj	6 700,00	szt.	15 000,00	2 354,31	3 489,81	629,31	3 510,19	525,00	3 500,00	4 500,00	525,00	675,00
<b>Suma II B</b>				94 000,00	13 911,51	5 199,11	636,51	53 300,89	7 950,00	29 000,00	6 500,00	4 350,00	975,00
<b>C* Badania nad obszarem objętym LSR</b>													
1**	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	300,00
<b>Suma II C</b>				4 000,00	600,00	0,00	0,00	2 000,00	300,00	0,00	2 000,00	0,00	300,00
<b>D* Szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR</b>													
1**	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	2 000,00	450,00	300,00
<b>Suma II D</b>				8 000,00	1 200,00	0,00	0,00	3 000,00	450,00	3 000,00	2 000,00	450,00	300,00
<b>Suma kosztów związanych z nabywaniem umiejętności i aktywizacją (II)</b>				142 000,00	21 228,71	9 176,31	1 353,71	69 823,69	10 425,00	43 500,00	19 500,00	6 525,00	2 925,00
<b>III Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II)</b>				595 371,61	40 882,38	109 019,12	7 260,45	186 898,59	15 660,25	152 762,37	146 691,53	10 351,48	7 610,20
* zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach zakresu wsparcia, ze wskazaniem miejsca realizacji zadania lub grupy zadań													
** zadanie lub dostawa/roboć/usługa realizowana w ramach zadania													
*** V.A.T., jeśli jest kosztem kwalifikowalnym													