

VI. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI DLA ETAPU ...

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla etapu (zgodnie z pozycjami zawartymi w umowie)	Mierniki rzeczowe				Koszty kwalifikowalne operacji (w zł)				odchylenie kosztów kwalifik. (w %)	
		jedin. miary	ilość/liczba wg umowy	ilość/liczba wg rozliczenia	etapu wg umowy		etapu wg rozliczenia				
					Koszty ogółem	w tym VAT ***	Koszty ogółem	w tym VAT ***			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
I Koszty bieżące (administracyjne)											
Wynagrodzenia i utrzymanie biura - siedziba LGD											
1**	Wynagrodzenie członków Rady - LGD za weryfikację i wybór operacji	SZL	4	0	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
2	Podróże służbowe	km	4786	844	690,59	0,00	0,00	719,74	0,00	0,00	4,22
3	Wynagrodzenie pracowników biura LGD	etat	2	2	16 336,44	0,00	0,00	14 560,74	0,00	0,00	-10,87
4	Wynagrodzenie członków Zarządu LGD	um.zlec	2	0	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
5	Utrzymanie i konserwacja sprzętu biurowego	um.zlec	1	1	1 500,00	270,49	0,00	550,00	99,18	0,00	-63,33
6	Najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych	miesiąc	12	3	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
7	Remont pomieszczeń biurowych	um.zlec	1	1	3 000,00	540,98	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Usługi telekomunikacyjne i opłaty pocztowe	miesiąc	12	3	591,75	106,69	0,00	464,66	66,36	0,00	-21,48
9	Zakup materiałów biurowych	zes/mies	12	1	645,12	116,33	0,00	424,33	76,53	0,00	-34,22
10	Zakup sprzętu komputerowego i biurowego	zestaw	1	1	10 961,49	1 976,67	0,00	6 953,66	1 253,94	0,00	-36,56
11	Obsługa finansowo-księgową	miesiąc	12	3	1 500,00	270,49	0,00	1 322,00	238,39	0,00	-11,87
12	Opłaty notarialne, skarbowe i sądowe	SZL	3	0	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
13	Prowadzenie rachunku bankowego	umowa	1	1	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
	Suma kosztów bieżących				41 315,39	3 281,65	0,00	30 065,13	1 734,40	0,00	-27,23
II Pozostałe koszty											
Badania nad obszarem objętym LSR - teren działania LGD											
A*	Analiza realizacji LSR i jej aktualizacja	SZL	1	0	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	Suma A				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR - teren działania LGD											
1**	Opracowanie i druk materiałów informacyjno-promocyjnych	SZL	1350	1500	14 200,00	2 560,66	0,00	11 019,86	1 806,86	0,00	-22,40
2	Prowadzenie strony internetowej	SZL	2	1	3 000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	-73,33
3	Zamieszczenie materiałów informacyjnych w prasie lokalnej	SZL	6	2	1 546,08	278,79	0,00	1 000,00	180,32	0,00	-35,32
	Suma B				18 746,08	2 839,45	0,00	12 819,86	1 987,18	0,00	-31,61
Szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR - siedziba LGD											
1**	Szkolenie z wdrażania LSR (Rada i Zarząd)	SZL	2	1	4 400,00	432,80	0,00	324,25	56,70	0,00	-92,63
2	Zarząd - udział w szkoleniach poza LGD	SZL	2	1	500,00	90,16	0,00	440,00	0,00	0,00	-12,00
3	Pracownicy - udział w szkoleniach poza LGD	SZL	4	1	1 000,00	180,33	0,00	440,00	0,00	0,00	-56,00
	Suma C				5 900,00	703,29	0,00	1 204,25	56,70	0,00	-79,59
Wydarzenia o charakterze promocyjnym oraz szkolenia lokalnych liderów - teren działania LGD											
1**	Wyżywienie uczestników wydarzenia kulturalnego na terenie LGD - "Kultura ludowa nas łączy"	osoba	200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dni Reymontowskie w Kołaczku	umowa/u	3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Powitanie lata - "Noc Świętojańska"	usługi	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wyżywienie uczestników wydarzenia kulturalnego - warsztaty folklorystyczne Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego "Na ludową nutę"	osoba	200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROW_431/4/z										

5	Oplata za wynajem powierzchni wystawienniczej	szk	2	0	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
6	Zakup gadżetów, upominków	szk	2600	1000	4 560,00	776,33	1 305,40	235,40	235,40	-71,37
7	Szkolenie - konferencja podsumowująca	szk	2	1	5 800,00	685,25	2 400,00	0,00	0,00	-58,62
	Suma D				11 360,00	1 461,58	3 705,40	235,40	235,40	-67,38
	Suma pozostałych kosztów				41 006,08	5 004,32	17 729,51	2 279,28	2 279,28	-56,76
	III Razem koszty kwalifikowalne (I + II)				82 321,47	8 285,97	47 794,64	4 013,68	4 013,68	-41,94

* 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. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0.00.