

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 2
do Umowy nr 00025-6932-UM1300025/09

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												
A*	Koszty bieżące LGD (administracyjne)												
1**	Koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę - siedziba biura LGD w Morawicy	12	miesiący	84 345,13	0,00	20 952,55	0,00	21 130,86	0,00	21 130,86	0,00	21 130,86	0,00
2	Koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie - siedziba biura LGD w Morawicy	12	miesiący	36 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
3	Diety dla członków organu decyzyjnego - siedziba biura LGD w Morawicy	6	spotkanie	3 600,00	0,00	600,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
4	Koszty utrzymania biura - miejsce realizacji siedziba biura LGD w Morawicy	1	Zgodnie z opisem zadań	2 306,29	365,04	2 306,29	365,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zakup wyposażenia biura – z siedziba biura LGD w Morawicy	3	szt.	1 203,00	216,93	1 203,00	216,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Podróże służbowe pracowników - miejsce realizacji cały kraj.	1320	km.	1103,25	0,00	353,25	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
7	Prowadzenie i przechowywanie ewidencji księgowej i dokumentacji podatkowej - miejsce realizacji Kielce.	12	miesiąc	4 392,00	792,00	1 098,00	198,00	1 098,00	198,00	1 098,00	198,00	1 098,00	198,00
8	Prowadzenie rachunku bankowego	5	miesiąc	450,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Suma I.A				133 399,67	1 373,97	35 513,09	779,97	32 948,86	198,00	31 658,86	198,00	33 278,86	198,00
Suma kosztów bieżących (I)				133 399,67	1 373,97	35 513,09	779,97	32 948,86	198,00	31 658,86	198,00	33 278,86	198,00
II	Koszty związane z nabywaniem umiejętności i aktywizacją												
A*	Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR												
2	Utrzymanie serwera - Kraków	1	usługa	400,00	72,13	0,00	0,00	400,00	72,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ulotki informacyjne - teren województwa	1000	szt.	380,00	68,53	0,00	0,00	380,00	68,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma II.A				780,00	140,66	0,00	0,00	780,00	140,66	0,00	0,00	0,00	0,00
B*	Szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR - miejsce realizacji cały kraj.												
1**	Szkolenia	4	szt.	357,13	36,06	0,00	0,00	178,56	18,03	178,56	18,03	0,00	0,00
Suma II.B				357,13	36,06	0,00	0,00	178,56	18,03	178,56	18,03	0,00	0,00

(C)		Wydarzenia o charakterze promocyjnym oraz szkolenia lokalnych liderów											
1**	Festyny lokalne - teren LGD	5	Szt.	9 000,00	577,05	0,00	0,00	5 000,00	216,39	4 000,00	360,66	0,00	0,00
2	Realizacja wydarzeń promocyjnych - teren województwa świętokrzyskiego	1	zgodnie z opisem zadań	2 100,00	173,62	0,00	0,00	2 100,00	173,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma II.(C)				11 100,00	750,67	0,00	0,00	7 100,00	390,01	4 000,00	360,66	0,00	0,00
Suma kosztów związanych z nabywaniem umiejętności i aktywizacją (II)				12 237,13	927,39	0,00	0,00	8 058,56	548,70	4 178,57	378,69	0,00	0,00
III	Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II)			145 636,80	2 301,36	35 513,09	779,97	41 007,42	746,70	35 837,43	576,69	33 278,86	198,00

* 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