

VI. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI DLA ETAPU

IV 2010

| Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla etapu (zgodnie z pozycjami zawartymi w umowie) | Mierniki rzeczowe | | | Koszty kwalifikowalne operacji (w zł) | | | | |
|-----------|---|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|--|
| | | jedm. miary | ilość/liczba wg umowy | ilość/liczba wg rozliczenia | etapu wg umowy | | etapu wg rozliczenia | | odchylenie kosztów kwalifik. (w %) |
| | | | | | Koszty ogółem | w tym VAT *** | Koszty ogółem | w tym VAT *** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| I | Koszty bieżące (administracyjne) | | | | | | | | |
| A* | Zużycie materiałów i energii | | | | | | | | |
| 1 | Zakup materiałów biurowych | M-ce | 3 | 3 | 1 800,00 | 324,59 | 2 642,73 | 476,55 | 46,82 |
| 2 | Środki czystości | M-ce | 3 | 3 | 486,17 | 87,66 | 53,83 | 9,72 | -88,93 |
| 3 | Najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych | M-ce | 3 | 3 | 5 899,68 | 1 063,86 | 2 113,22 | 381,08 | -64,18 |
| 4 | Usługi telekomunikacyjne | M-ce | 3 | 3 | 2 354,07 | 425,38 | 1 288,53 | 232,36 | -45,26 |
| 5 | Usługa prowadzenia rachunku bankowego | M-ce | 3 | 3 | 384,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6 | Usługi doradztwa prawnego | M-ce | 0 | 0 | 9 000,00 | 1 622,96 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 7 | Usługi naprawy i konserwacji wyposażenia biura | M-ce | 0 | 0 | 900,00 | 162,30 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 8 | Opłaty notarialne, skarbowe i sądowe | M-ce | 0 | 0 | 610,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 9 | Wynagrodzenie osobowe – kierownik biura | M-ce | 3 | 3 | 7 580,87 | 0,00 | 6 397,92 | 0,00 | -15,60 |
| 10 | Specjalista ds. Pozyskiwania funduszy unijnych - ½ etatu | M-ce | 3 | 3 | 10 180,60 | 0,00 | 5 687,04 | 0,00 | -44,14 |
| 11 | Specjalista ds. Pozyskiwania funduszy unijnych - ½ etatu | M-ce | 3 | 3 | 10 902,75 | 0,00 | 5 687,04 | 0,00 | -47,84 |
| 12 | Koordynator projektu | M-ce | 3 | 3 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Specjalista ds. Finansów i rachunkowości | M-ce | 3 | 3 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Opieka nad systemem informatycznym | M-ce | 3 | 3 | 1 100,00 | 0,00 | 322,00 | 58,07 | -70,73 |
| 15 | Asystent koordynatora projektu | M-ce | 3 | 0 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 16 | Koszty podróży służbowych | km | 1820 | 1820 | 1 253,70 | 0,00 | 1 879,09 | 0,00 | 49,88 |
| 17 | Zwrot kosztów dojazdu członkom rady | M-ce | 3 | 3 | 1 392,28 | 0,00 | 98,63 | 0,00 | -92,92 |
| 18 | Wynagrodzenia członków rady | M-ce | 3 | 0 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 19 | Zużycie wody mineralnej, kawy, herbaty | M-ce | 3 | 0 | 900,00 | 162,30 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 20 | Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem | szt | 1 | 1 | 1 769,00 | 319,00 | 1 769,00 | 319,00 | 0,00 |
| 21 | Biurowe urządzenie wielofunkcyjne | szt | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Sprzęt nagłaśniający | szt | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Remont pomieszczeń biurowych | szt | 1 | 1 | 1 028,01 | 185,38 | 393,62 | 70,99 | -61,71 |
| 24 | Biurko | szt | 1 | 0 | 765,64 | 138,07 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 25 | Fotel biurowy | szt | 1 | 1 | 670,00 | 120,82 | 600,00 | 108,20 | -10,45 |
| 26 | Niszczarka | szt | 1 | 0 | 470,00 | 84,75 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 27 | Telefaks | szt | 1 | 0 | 1 300,00 | 234,43 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 28 | Ekran | szt | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Szafy na dokumenty | szt | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Rolluo | szt | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Suma kosztów bieżących | | | | 87 447,62 | 5 041,50 | 43 632,65 | 1 655,97 | -50,10 |
| II | Pozostałe koszty | | | | | | | | |
| A* | Badania nad obszarem objętym LSR | | | | | | | | |
| Suma A | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B* | Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR | | | | | | | | |
| 1 | Wykup planszy reklamowej w telewizji kablowej | M-ce | 3 | 3 | 914,08 | 164,83 | 915,00 | 165,00 | 0,10 |
| 2 | Biuletyn informacyjny | szt | 4000 | 4000 | 5808,5 | 1047,43 | 1 555,50 | 280,50 | -73,22 |

PREZES ZARZĄDU

Marek Przedniczek

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------|------|-----|------------|-----------|-----------|----------|---------|
| 3 | Udział w targach i wystawach | szt | 0 | 0 | 3000 | 540,98 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 4 | Opracowanie i wydruk materiałów informacyjnych | szt | 0 | 0 | 3292 | 593,74 | 158,60 | 28,60 | -95,18 |
| 5 | Zamieszczanie materiałów prasowych | szt | 1 | 1 | 2597,4 | 468,38 | 869,16 | 156,73 | -66,54 |
| 6 | Tworzenie i obsługa bazy danych o obszarze | M-ce | 3 | 0 | 2 000,00 | 360,66 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 7 | Podróże służbowe osób zajmujących się informowaniem o obszarze LSR | km | 177 | 0 | 1 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 8 | Namiot wystawowy | szt | 0 | 0 | 3 000,00 | 540,98 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Suma B | | | | | 22 469,98 | 3 717,00 | 3498,26 | 630,83 | -84,43 |
| C* <i>Szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR</i> | | | | | | | | | |
| 1 | Opracowanie i druk materiałów prasowych | szt | 180 | 0 | 900,00 | 162,30 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 2 | Udział w szkoleniach zewnętrznych | os/dzień | 20 | 0 | 2 300,00 | 414,76 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 3 | Organizacja spotkań, poczęstunek | osób | 150 | 0 | 1 375,96 | 281,31 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 4 | Wynagrodzenia osób prowadzących | spotkań | 10 | 3 | 7 200,00 | 0,00 | 2 600,00 | 468,85 | -63,89 |
| Suma C | | | | | 11 775,96 | 858,37 | 2 600,00 | 468,85 | -77,92 |
| D* <i>Wydarzenia o charakterze promocyjnym oraz szkolenia lokalnych liderów</i> | | | | | | | | | |
| 1 | Gadżety promocyjne | szt | 500 | 500 | 2 500,00 | 450,82 | 3 904,00 | 704,00 | 56,16 |
| 2 | Nagrody w konkursach promocyjnych | spotkań | 9 | 0 | 880,00 | 158,68 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 3 | Opracowanie i druk materiałów promocyjnych | szt | 500 | 0 | 4 262,47 | 768,64 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 4 | Wydarzenia promocyjne, poczęstunek | osób | 450 | 3 | 6 750,00 | 1 217,21 | 329,02 | 25,78 | -95,13 |
| 5 | Wynagrodzenia osób prowadzących wydarzenia promocyjne | spotkań | 9 | 0 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 6 | Transport | km | 1196 | 0 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 7 | Spotkanie aktywizujące, poczęstunek | osób | 360 | 0 | 649,97 | 117,21 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 8 | Wynagrodzenia osób prowadzących spotkania aktywizujące społeczność lokalną | spotkań | 12 | 0 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 9 | Gadżety stanowiące nośnik informacji | szt | 500 | 0 | 2 500,00 | 450,82 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10 | Najem pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia spotkań aktywizujących | spotkań | 12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Wynagrodzenia konsultantów w celu wykonania opracowań dotyczących obszaru objętego LSR | szt | 10 | 1 | 4 000,00 | 0,00 | 4 400,00 | 793,44 | 10,00 |
| Suma D | | | | | 31 242,44 | 3 163,38 | 8 633,02 | 1 523,22 | -72,37 |
| Suma pozostałych kosztów | | | | | 65 488,38 | 7 738,75 | 14 731,28 | 2 622,90 | -77,51 |
| III Razem koszty kwalifikowalne (I + II) | | | | | 152 936,00 | 12 780,25 | 58 363,93 | 4 278,87 | -61,84 |
| * 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. | | | | | | | | | |

PREZES ZARZĄDU

Marek Przedniczek