ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ANEKSU NR 2 DO UMOWY NR 00004-6936-UM1620005/18

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI

	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego zadań planowanych do realizacji	Partner / Partnerzy realizujący zadanie / grupę zadań	Jedn. miary	Ilość / liczba	Koszty kwalifikowalne Ogółem	w tym VAT***	Kwota kosztów kwalifikowalnych ogółem, w części dotyczącej inwestycji	Koszty kwalifikowalne			Koszty kwalifikowalne			Koszty kwalifikowalne			Koszty kwalifikowalne			Koszty kwalifikowalne		
								I etapu / przygotowanie projektu współpracy			II etapu [2]			III etapu [3]			IV etapu [3]			V etapu [3]		
								Ogółem	w tym VAT***	w części dotyczącej inwestycji	Ogółem	w tym VAT***	w części dotyczącej inwestycji	Ogółem	w tym VAT***	w części dotyczącej inwestycji	Ogółem	w tym VAT***	w części dotyczącej inwestycji	Ogółem	w tym VAT***	w części dotyczącej inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I.	Koszty kwalifikowalne określone w §8 rozporządzenia[7], z wyłączeniem kosztów ogólnych, w tym:																					
A.*	**Wykonanie mobilnej aplikacji turystycznej - przewodnika turystycznego i strony internetowej**	1-12																				
1	Wykonanie mobilnej aplikacji turystycznej - przewodnika turystycznego i strony internetowej	1	kwotowy udział w kosztach usługi	1	73 365,33	13 718,72	0,00	73 365,33	13 718,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wykonanie mobilnej aplikacji turystycznej - przewodnika turystycznego i strony internetowej	2	kwotowy udział w kosztach usługi	1	49 568,00	9 268,81	0,00	49 568,00	9 268,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wykonanie mobilnej aplikacji turystycznej - przewodnika turystycznego i strony internetowej	3	kwotowy udział w kosztach usługi	1	106 600,00	19 933,33	0,00	106 600,00	19 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wykonanie mobilnej aplikacji turystycznej - przewodnika turystycznego i strony internetowej	4	kwotowy udział w kosztach usługi	1	121 965,57	22 806,57	0,00	121 965,57	22 806,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wykonanie mobilnej aplikacji turystycznej - przewodnika turystycznego i strony internetowej	5	kwotowy udział w kosztach usługi	1	115 400,00	21 578,86	0,00	115 400,00	21 578,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wykonanie mobilnej aplikacji turystycznej - przewodnika turystycznego i strony internetowej	6	kwotowy udział w kosztach usługi	1	74 702,75	13 968,81	0,00	74 702,75	13 968,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wykonanie mobilnej aplikacji turystycznej - przewodnika turystycznego i strony internetowej	7	kwotowy udział w kosztach usługi	1	89 306,63	16 699,61	0,00	89 306,63	16 699,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wykonanie mobilnej aplikacji turystycznej - przewodnika turystycznego i strony internetowej	8	kwotowy udział w kosztach usługi	1	29 236,72	5 467,03	0,00	29 236,72	5 467,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wykonanie mobilnej aplikacji turystycznej - przewodnika turystycznego i strony internetowej	9	kwotowy udział w kosztach usługi	1	56 839,05	10 628,44	0,00	56 839,05	10 628,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	Wykonanie mobilnej aplikacji turystycznej - przewodnika turystycznego i strony internetowej	10	kwotowy udział w kosztach usługi	1	53 997,10	10 097,02	0,00	53 997,10	10 097,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Wykonanie mobilnej aplikacji turystycznej - przewodnika turystycznego i strony internetowej	11	kwotowy udział w kosztach usługi	1	28 419,53	5 314,22	0,00	28 419,53	5 314,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wykonanie mobilnej aplikacji turystycznej - przewodnika turystycznego i strony internetowej	12	kwotowy udział w kosztach usługi	1	40 599,32	7 591,74	0,00	40 599,32	7 591,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma A.					**840 000,00**	**157 073,17**	**0,00**	**840 000,00**	**157 073,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B.*	**Materiały promocyjne**																						
1	Wykonanie x-bannerów promocyjnych	11	szt.	12	1 428,00	267,02	0,00	1 428,00	267,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wykonanie gadżetów promocyjnych	4	kwotowy udział w kosztach usługi	1	3 520,43	658,29	0,00	3 520,43	658,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wykonanie gadżetów promocyjnych	6	kwotowy udział w kosztach usługi	1	12 377,25	2 314,45	0,00	12 377,25	2 314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wykonanie gadżetów promocyjnych	7	kwotowy udział w kosztach usługi	1	1 914,81	358,05	0,00	1 914,81	358,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wykonanie gadżetów promocyjnych	9	kwotowy udział w kosztach usługi	1	4 590,06	858,30	0,00	4 590,06	858,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wykonanie gadżetów promocyjnych	10	kwotowy udział w kosztach usługi	1	7 102,90	1 328,18	0,00	7 102,90	1 328,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wykonanie gadżetów promocyjnych	11	kwotowy udział w kosztach usługi	1	5 152,47	963,47	0,00	5 152,47	963,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wykonanie gadżetów promocyjnych	12	kwotowy udział w kosztach usługi	1	9 400,68	1 757,85	0,00	9 400,68	1 757,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wykonanie broszur	3	szt.	12000	13 400,00	638,10	0,00	13 400,00	638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wykonanie gier planszowych	1	kwotowy udział w kosztach usługi	1	6 629,11	315,67	0,00	6 629,11	315,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Wykonanie gier planszowych	9	kwotowy udział w kosztach usługi	1	8 570,89	408,14	0,00	8 570,89	408,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wykonanie magnesów	10	kwotowy udział w kosztach usługi	1200	5 400,00	1 009,76	0,00	5 400,00	1 009,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Wykonanie magnesów	5	kwotowy udział w kosztach usługi	800	3 600,00	673,17	0,00	3 600,00	673,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Wykonanie map	5	szt.	20000	31 200,00	1 485,71	0,00	31 200,00	1 485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wykonanie gier memo	5	szt.	1000	15 000,00	714,29	0,00	15 000,00	714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Realizacja materiału wideo	4	szt.	1	14 514,00	2 714,00	0,00	14 514,00	2 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Promocja w portalach społecznościowych	2	kpl.	1	10 432,00	1 950,70	0,00	10 432,00	1 950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zakup urządzeń do prezentacji aplikacji, szkoleń i promocji obszaru	8	szt.	12	8 424,00	1 575,22	0,00	8 424,00	1 575,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma B.					162 656,60	19 990,37	0,00	162 656,60	19 990,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.*	Nagrody rzeczowe																						
1	Pawerbank min. 7000 mAh - zakup	8	szt.	12	599,88	112,17	0,00	599,88	112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pawerbank min. 20000 mAh - zakup	8	szt.	12	1 739,40	325,25	0,00	1 739,40	325,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cyfrowy aparat fotograficzny	7	szt.	12	7 188,00	1 344,10	0,00	7 188,00	1 344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Telefon komórkowy	7	szt.	12	8 503,08	1 590,01	0,00	8 503,08	1 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Obiektywy do smartfona	7	kpl.	12	694,80	129,92	0,00	694,80	129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Stojak pod telefon	7	kpl.	12	976,80	182,65	0,00	976,80	182,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Karta pamięci	7	szt.	12	1 415,88	264,76	0,00	1 415,88	264,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma C.					21 117,84	3 948,86	0,00	21 117,84	3 948,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.*	Obsługa projektu																						
1**	Obsługa prawna	6	umowa	1	4 920,00	920,00	0,00	4 920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2**	-	-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(...)	-	-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma D.					4 920,00	920,00	0,00	4 920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.*	Konferencja podsumowująca																						
1**	Organizacja konferencji podsumowującej projekt	5	kpl.	1	9 400,00	2 054,47	0,00	9 400,00	2 054,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2**	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(...)	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma E.					9 400,00	2 054,47	0,00	9 400,00	2 054,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma I					*1 038 094,44*	*183 986,88*	*0,00*	*1 038 094,44*	*183 986,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.	Koszty ogólne (maks. 10% kosztów kwalifikowalnych)																						
1**	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2**	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(...)	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma II					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
III. Suma kosztów kwalifikowalnych operacji (I+II)					*1 038 094,44*	*183 986,88*	*0,00*	*1 038 094,44*	*183 986,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
III.1	Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II) dla Partnera nr1				79 994,44	14 034,39	0,00	79 994,44	14 034,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.2	Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II) dla Partnera nr2				60 000,00	11 219,51	0,00	60 000,00	11 219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.3	Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II) dla Partnera nr3				120 000,00	20 571,43	0,00	120 000,00	20 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.4	Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II) dla Partnera nr4				140 000,00	26 178,86	0,00	140 000,00	26 178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.5	Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II) dla Partnera nr5				174 600,00	26 506,50	0,00	174 600,00	25 792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.6	Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II) dla Partnera nr6				92 000,00	17 203,25	0,00	92 000,00	17 917,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III.7	Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II) dla Partnera nr7	110 000,00	20 569,11	0,00	110 000,00	20 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.8	Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II) dla Partnera nr8	40 000,00	7 479,67	0,00	40 000,00	7 479,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.9	Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II) dla Partnera nr9	70 000,00	11 894,88	0,00	70 000,00	11 894,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.10	Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II) dla Partnera nr10	66 500,00	12 434,96	0,00	66 500,00	12 434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.11	Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II) dla Partnera nr11	35 000,00	6 544,72	0,00	35 000,00	6 544,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.12	Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II) dla Partnera nr12	50 000,00	9 349,59	0,00	50 000,00	9 349,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	1 038 094,44	183 986,88	0,00	1 038 094,44	183 986,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach operacji

** zadanie lub dostawa/robota/usługa realizowana w ramach zadania

*** w przypadku Wnioskodawcy, dla którego VAT nie będzie kosztem kwalifikowalnym należy wpisać 0,00.

[7] *Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz.U. poz. 1839)*

PREZES ZARZĄDU
dr inż. Zbigniew Łukaszewski

MIROSŁAW ZARZECKI

STOWARZYSZENIE
SZANSE BEZDROŻY GMIN
POWIATU GOLENIOWSKIEGO
ul. J. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów
NIP 8561764213 ; REGON 320178530