*Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2018*

*Walnego Zebrania Członków Centrum Inicjatyw Wiejskich
z dnia 26 marca 2018 roku.*

***Lokalna Grupa Działania
Centrum Inicjatyw Wiejskich***

***PRELIMINARZ BUDŻETOWY (PLAN DZIAŁANIA)
 NA ROK 2018***

***PLAN WYDATKÓW W RAMACH PROW***

***Zestawienie rzeczowo-finansowe 2018 r.***

|  |
| --- |
| **ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE****SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PROW W 2018 ROKU** |
| Oznaczenie zadania / kosztu | Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania | Jedn. miary | Cena jednostkowa(w zł) | Ilość / liczba | ogółem |
| *1* | *2* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| I |
| 1 | **Wynagrodzenia** |   |   |   | **140 459,40**  |
| 1.1 | Wynagrodzenia członków Rady LGD za udział w posiedzeniach | szt. | 150,00  | 75 | 11 250,00 |
| 1.2 | Wynagrodzenie dyrektora biura | m-c | 5314,49  | 12 | 63 773,88 |
| 1.3 | Wynagrodzenie pracownika ds.. Koordynowania Projektów | m-c | 4952,96  | 12 | 59 435,52  |
| 1.4 | Wynagrodzenie prawnika | m-c | 500,00  | 12 | 6 000,00  |
| 2 | **Podróże służbowe** |   |   |   | **2 000,00**  |
| 2.1 | Podróże służbowe pracowników biura | ryczałt | 1 000,00  | 1 | 1 000,00  |
| 2.2 | Podróże służbowe członków Zarządu | ryczałt | 1 000,00  | 1 | 1 000,00  |
| 3 | **Utrzymanie i wyposażenie biura** |   |   |   | **20 200,00**  |
| 3.1 | Utrzymanie biura LGD | m-c | 1 150,00  | 12 | 13 800,00  |
| 3.2 | Materiały biurowe | m-c | 500,00  | 4 | 2 000,00  |
| 3.3 | Koszty używania telefonu i internetu | m-c | 100,00  | 12 | 1 200,00 |
| 3.4 | Obsługa rachunku bankowego (prowadzenie rachunku i koszty przelewów) | ryczałt | 200,00  | 1 | 200,00  |
| 3.5 | Program do obsługi Rady - abonament | szt. | 3000,00 | 1 | 3000,00 |
|   | ***Razem koszty bieżące*** |   |   |   | ***162 659,40***  |
| II.A |
| 1 | **Ewaluacja LSR obszaru LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich**  |  |  |  | **350,00** |
| 1.1 | Warsztat refleksyjny (bufet kanapkowy/kawowy) | szt. | 350,00  | 1 | 350,00 |
|   | ***Razem koszty badań*** |  |  |  | ***350,00*** |
| II.B |
| 1 | **Utrzymanie strony internetowej** |  |  |  | **1 750,00**  |
| 1.1 | Wykup domeny i utrzymanie serwera | usł | 750,00  | 1 | 750,00  |
| 1.2 | Administracja strony internetowej | usł | 1000,00 | 1 | 1 000,00 |
| 2 | **Kampanie reklamowe w mediach "Nowy Tygodnik Łobeski"** |  |  |  | **1 000,00**  |
| 2.1 | Ogłoszenia prasowe | szt. | 250,00  | 4 | 1 000,00  |
| 3 | **Materiały promocyjne** |  |  |  | **3 700,00**  |
| 3.1 | Plakaty | usł | 500,00  |  1 | 500,00  |
| 3.2 | Ulotki | usł | 1 500,00  | 1 | 1 500,00  |
| 3.3 | Roll-up | szt. | 200,00  | 1 | 200,00  |
| 3.4 | Gadżety promocyjne (długopis, ołówek, balon) | komplet | 1 500,00  | 1 | 1 500,00  |
| 4 | **Spotkania informacyjne/ udział w wydarzeniach społeczności lokalnej** |  |  |  | **1 900,00** |
| 4.1 | Bufet kawowy | szt. | 1 000,00 | 1 | 1 000,00 |
| 4.2 | Delegacje pracowników biura/członków Zarządu | ryczałt | 900,00 | 1 | 900,00 |
|   | ***Razem koszty działań informacyjnych*** |   |   |   | ***8 350,00***  |
| II.C |
| 1 | **SZKOLENIA DLA RADY (4)** |  |  |  | **650,00**  |
|  1.1 | Szkolenie dla członków Rady LGD CIW zgodnie z planem szkoleń stanowiącym załącznik do LSR (bufet kanapkowy/kawowy) | szt. | 250,00 | 2  | 500,00 |
| 1.2 | Szkolenie dla pracowników – Rozwój ludzi w organizacji (delegacje) | szt. | 150,00 | 1 | 150,00 |
|   | ***Razem koszty szkoleń kadr LGD*** |  |  |  | ***650,00***  |
| II.D |
| 1 | **Promocja Lokalnej Grupy Działania** |  |  |  | **6 000,00** |
| 1.1 | Festiwal Inicjatyw Wiejskich – Gala X-lecia LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich | szt. | 6 000,00  | 1 | 6 000,00  |
|   | ***Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym*** |  |  | ***6 000,00***  |
| II.E |
| 1 | **SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW**  |  |  |  | **2 000,00**  |
| 1.1 | TRENER | usł | 800,00  | 2 | 1 600,00  |
| 1.2 | POCZĘSTUNEK | szt. | 150,00  | 2 | 300,00  |
| 1.3 | MATERIAŁY |  usł | 100,00  | 1 | 100,00  |
|   | ***Razem koszty szkoleń lokalnych liderów/beneficjentów*** |  |  |  | ***2 000,00***  |
|   | ***Razem koszty aktywizacji*** |  |  |  | ***17 350,00***  |
| ***RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE W RAMACH PROW W ROKU 2018*** |  |  |  | ***180 009,40*** |

|  |
| --- |
| **ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI** |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie zakresu zadań planowanych do realizacji**  |
| **Ogółem (plan)** |
| 1 | 2 | 3 |
| **I** | **Funkcjonowanie LGD (koszty bieżące)** | **162 659,40** |
| **II** | **Nabywanie umiejętności i aktywizacja:** | **17 350,00**  |
| **A** | badania nad obszarem objętym LSR | 350,00  |
| **B** | informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR | 8350,00  |
| **C** | szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR | 650,00  |
| **D** | wydarzenia o charakterze promocyjnym | 6000,00  |
| **E** | szkolenia lokalnych liderów/beneficjentów | 2 000,00  |
|  | **Razem** | **180 009,40** |

|  |
| --- |
| **PLAN FINANSOWY OPERACJI** |
| **13.1. Numer etapu** | **13.2. Planowany termin zakończenia etapu** | **13.3. Kwota kosztów kwalifikowalnych** | **13.4. Wnioskowana kwota pomocy** |
|
| **I etap** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **130 000,00**  | **130 000,00**  |
|   |  | **1** | **2** | **-** | **2** | **0** | **1** | **6** |  |   |
|  |  | **m-c** |  | **rok** |  |  |
| **II etap** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **180 000,00** | **180 000,00** |
|   |  | **1** | **2** | **-** | **2** | **0** | **1** | **7** |  |   |
|  |  | **m-c** |  | **rok** |  |  |
| **III etap** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **180 000,00** | **180 000,00** |
|   |  | **1** | **2** | **-** | **2** | **0** | **1** | **8** |  |   |
|  |  | **m-c** |  | **rok** |  |  |
| **IV etap** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **180 000,00** | **180 000,00** |
|   |  | **1** | **2** | **-** | **2** | **0** | **1** | **9** |  |   |
|  |  | **m-c** |  | **rok** |  |  |
| **V etap** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **180 000,00** | **180 000,00** |
|   |  | **1** | **2** | **-** | **2** | **0** | **2** | **0** |  |   |
|  |  | **m-c** |  | **rok** |  |  |
| **VI etap** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **180 000,00** | **180 000,00** |
|   |  | **1** | **2** | **-** | **2** | **0** | **2** | **1** |  |   |
|  |  | **m-c** |  | **rok** |  |  |
| **VII etap** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **180 000,00** | **180 000,00** |
|   |  | **1** | **2** | **-** | **2** | **0** | **2** | **2** |  |   |
|  |  | **m-c** |  | **rok** |  |  |
| **VIII etap** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **40 000,00**  | **40 000,00**  |
|   |  | **0** | **3** | **-** | **2** | **0** | **2** | **3** |  |   |
|  |  | **m-c** |  | **rok** |  |  |
| **IX etap** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  | **-** |  |  |  |  |  |   |
|  |  | **m-c** |  | **rok** |  |  |
| **X etap** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **---** | **---** |
|   |  |  |  | **-** |  |  |  |  |  |   |
|  |  | **m-c** |  | **rok** |  |  |
| **XI etap** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **---** | **---** |
|   |  |  |  | **-** |  |  |  |  |  |   |
|  |  | **m-c** |  | **rok** |  |  |
| **XII etap** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **---** | **---** |
|   |  |  |  | **-** |  |  |  |  |  |   |
|  |  | **m-c** |  | **rok** |  |  |
|   |  |  |  | **-** |  |  |  |  |  |   |
|  |  | **m-c** |  | **rok** |  |  |
| **13.6. Razem** | **1 250 000,00**  | **1 250 000,00**  |

***PLAN FINANSOWY W RAMACH ŚRODKÓW WŁASNYCH***

***Wpływy i wydatki w 2018 r.***

**PLAN FINANSOWY W RAMACH ŚRODKÓW WŁASNYCH - 2018**

**Wpływy 2018 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. | Saldo środków własnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r. | 71 184,83 |
| II. | Wpływy na rachunek bankowy ze składek członkowskich w 2018 r. | 87 034,80 |
|  | **RAZEM** | **158 219,63** |

**Planowane wydatki w 2018 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| 1 | Diety dla Członków Zarządu za udział w posiedzeniach | 9 000,00 |
| 2 | Wynagrodzenie księgowej | 40 980,00 |
| 3 |  „Centrum Aktywności Lokalnej” w ramach 9.3 RPO – wkład własny, adaptacja projektu budowlanego, studium wykonalności. | 75 000,00 |
| 4 | Wkład własny do projektu współpracy „Strefy Aktywności Społecznej”(Projekt współpracy PROW) | 8 000,00 |
| 5 | Zabezpieczenie środków na realizację projektu KSOW | 15 000,00 |
| 6 | Materiały biurowe, drobne wyposażenie, oprogramowanie | 3 000,00 |
| 7 | Opłaty pocztowe/telefoniczne | 500,00 |
| 8 | Opłaty bankowe | 300,00 |
| 9 | Delegacje (wyjazdy służbowe, szkolenia, konferencje) | 2 000,00 |
| 10 | Artykuły spożywcze, catering | 1 500,00 |
| 11 | Pozostałe usługi i opłaty | 1 000,00 |
| 12 | Koszty dzierżawy i podatku od nieruchomości | 1 802,70 |
| **RAZEM** | **158 082,70** |