

Zasceptowane zmiany szczegółowego opisu zadań do umowy

XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I I II ETAPU

nr 00009-6832-UM1200004/11

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi ⁴	
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania					
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach				
								etapu: I	etapu: II	pozostałych etapów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.A. Funkcjonowanie LGD												
1	Zadanie dotyczy zwrotu kosztów podróży służbowych dla członków organów LGD. Założono, iż średni koszt zwrotu środków za przejazd na posiedzenie rady, dotyczącej wyboru operacji będzie nie większy niż 50,00/posiedzenie dla 1 osoby. Kwota stanowi również koszt podróży służbowych zarządu.						4 600,00	2 100,00	2 500,00	0,00	Założona kwota została przewidziana na dojazd członków Rady LGD na posiedzenia poświęcone ocenie operacji oraz koszty dojazdu zarządu związane z pełnioną funkcją.	
1.1	Zadanie dotyczy zwrotu kosztów podróży służbowych dla członków organów LGD. Założono, iż średni koszt zwrotu środków za przejazd na posiedzenie rady, dotyczącej wyboru operacji będzie nie większy niż 50,00/posiedzenie dla 1 osoby. Kwota stanowi również koszt podróży służbowych zarządu.			pół roku	2 300,00	2	4 600,00	2 100,00	2 500,00	0,00	Założona kwota została przewidziana na dojazd członków Rady LGD na posiedzenia poświęcone ocenie operacji oraz koszty dojazdu zarządu związane z pełnioną funkcją.	
2	Wynagrodzenia i inne świadczenia, o których mowa w kodeksie pracy związanych z pracą pracowników LGD oraz nie więcej niż 3 członków zarządu, a także inne koszty ponoszone przez LGD na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników.						222 360,24	106 683,24	115 677,00	0,00		
2.1.	Wynagrodzenie Dyrektora Biura LGD zostało wyliczone na podstawie umowy o pracę na pełny etat. Kwota 4.853,58 jest przewidziana na 2011r. i jest kwotą brutto z kosztami pracodawcy.			m-c	4 853,58	12	58 242,96	29 121,48	29 121,48	0,00	Na podstawie uchwały zarządu nr 15/2010.Załącznik nr 1.	

XV. SZCZEGÓLOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I I II ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisujących etapów							Uzasadnienie/Uwagi ⁴	
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania					
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach				pozostałych etapów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.2	Wynagrodzenie dla Specjalisty ds. Projektów LGD zostało wyliczone na podstawie umowy o pracę na pełny etat. Kwota 4.498,44 jest przewidziana na 2011r. i jest kwotą brutto z kosztami pracodawcy.			m-c	4 498,44	12	53 981,28	26 990,64	26 990,64	0,00	Na podstawie uchwały zarządu nr 15/2010. Załącznik nr 1.	
2.3	Wynagrodzenie dla Księgowej Biura LGD zostało wyliczone na podstawie umowy o pracę na pełny etat. Kwota 4.498,44 jest przewidziana na 2011r. jest kwotą brutto z kosztami pracodawcy.			m-c	4 498,44	12	53 981,28	26 990,64	26 990,64	0,00	Na podstawie uchwały zarządu nr 15/2010. Załącznik nr 1.	
2.4	Premie dla pracowników biura LGD, które będą wypłacane na podstawie uchwały zarządu np. uznaniowe. Kwota 12 785,04 jest kwotą brutto i zawiera koszty pracodawcy.			rok	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	Kwota ta jest kwotą roczną jaką zarząd LGD przeznaczył na premię dla pracowników biura LGD. Uchwała nr 17/2010. Załącznik nr 2	
2.5	Wynagrodzenie dla Prezesa LGD zostało wyliczone na podstawie uchwały zarządu, która ustala kwotę na 950 zł brutto.			m-c	787,50	12	9 450,00	4 725,00	4 725,00	0,00	Na podstawie umowy zlecenia na opracowywanie i przygotowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych nt. działalności LGD. Uchwała zarządu nr 16/2010. Załącznik nr 3.	
2.6	Wynagrodzenie dla Wiceprezesa LGD Piotra Ruckiego zostało wyliczone na podstawie uchwały zarządu, która ustala kwotę na 670 zł brutto.			m-c	493,50	12	5 922,00	2 961,00	2 961,00	0,00	Na podstawie umowy zlecenia na prowadzenie i aktualizację strony internetowej LGD. Uchwała zarządu nr 16/2010. Załącznik nr 3.	
2.7	Wynagrodzenie dla Wiceprezesa LGD Grzegorza Sikorskiego zostało wyliczone na podstawie uchwały zarządu, która ustala kwotę na 430 zł brutto.			m-c	241,50	12	2 898,00	1 449,00	1 449,00	0,00	Na podstawie umowy zlecenia na pisanie i redagowanie informacji prasowych nt. działalności LGD. Uchwała zarządu nr 16/2010. Załącznik nr 3.	



XV. SZCZEGÓLOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I II ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów									Uzasadnienie/Uwagi ⁴
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania						
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach					
								etapu:	I	etapu:	II	pozostałych etapów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2.8	Wynagrodzenie dla Specjalisty ds. Projektów LGD zostało wyliczone na podstawie umowy o pracę na okres próbny na pełny etat. Kwota 2.722,74 jest przewidziana na 2011r. i jest kwotą brutto z kosztami pracodawcy. Dotyczy umowy na okres próbny. W związku z zatrudnieniem LGD poniesie koszt badań lekarskich w wysokości 50,00zł.			m-c	2 722,74	3	8 168,22	5 445,48	2 722,74	0,00	Zaplanowano zatrudnienie drugiego specjalisty ds. projektów. Umowa będzie obowiązywać od m-ca maja 2011. Zgodnie z uchwałą nr 5/2011.		
2.9	Wynagrodzenie dla Specjalisty ds. Projektów LGD zostało wyliczone na podstawie umowy o pracę na pełny etat. Kwota 4.143,30 jest przewidziana na 2011r. i jest kwotą brutto z kosztami pracodawcy.			m-c	4 143,30	5	20 716,50	0,00	20 716,50	0,00	Zaplanowano zatrudnienie drugiego specjalisty ds. projektów. Umowa będzie obowiązywać od m-ca maja 2011. Zgodnie z uchwałą.		
3	Zadanie dotyczy zwrotu kosztów podróży służbowych dla pracowników LGD, oraz wolontariuszy. Zgodnie z uchwałą zarządu dotyczącą określenia stawek za 1 km. Założono, iż średni koszt delegacji w przeliczeniu na 1 kwartał będzie wynosił około 4.000,00zł.						19 000,00	10 500,00	8 500,00	0,00	Pracownicy LGD na wyjazdy delegacyjne używają samochodów prywatnych ze względu na niekorzystne połączenia tradycyjnymi środkami transportu, a także ze względu na czas trwania podróży. Delegacje wypłacane są na podstawie uchwały zarządu nr 4 z 02 listopada 2008 r. Załącznik nr 4.		
3.1	Zadanie dotyczy zwrotu kosztów podróży służbowych dla pracowników LGD, oraz wolontariuszy. Zgodnie z uchwałą zarządu dotyczącą określenia stawek za 1 km. Założono, iż średni koszt delegacji w przeliczeniu na 1 kwartał będzie wynosił około 4.500,00zł.			pół roku	9 500,00	2	19 000,00	10 500,00	8 500,00	0,00	Pracownicy LGD na wyjazdy delegacyjne używają samochodów prywatnych ze względu na niekorzystne połączenia tradycyjnymi środkami transportu, a także ze względu na czas trwania podróży. Delegacje wypłacane są na podstawie uchwały zarządu nr 4 z 02 listopada 2008 r. Załącznik nr 4.		

XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I II ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi ⁴	
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania					
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach				
								etapu:	I	etapu:		II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	Wynagrodzenia za wykonanie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub lub za świadczenie usług, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania LGD, oraz inne koszty ponoszone przez LGD na podstawie odrębnych przepisów w związku z zawarciem takich umów, z wyłączeniem wynagrodzenia za wykonywane w pełnym zakresie zadań biura LGD.						30 256,58	20 695,16	9 561,42	0,00		
4.1	Zadanie to dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenie informatyka.			m-c	300,00	12	3 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	Na podstawie umowy zlecenia na obsługę informatyczną biura LGD. Zakres obowiązków obejmuje obsługę informatyczną biura LGD, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania biura LGD. Zał. nr 5	
4.2	Zadanie to dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenie pracownika administracyjnego.			m-c	2 722,74	4	10 890,96	10 890,96	0,00	0,00	Na podstawie umowy zlecenia na pomoc w pracach bieżących biura LGD, m. in. przygotowywanie dokumentacji bieżącej, organizowanie korespondencji, organizacja szkoleń i spotkań oraz innych czynności promocyjno – aktywizujących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania biura LGD. Zał. nr 6. Przeliczono koszt brutto ubruttowione w związku z zatrudnieniem osoby na umowę zlecenia.	
4.3	Zadanie to dotyczy kosztów poniesionych przez LGD na hosting- serwer			sztuka	122,00	1	122,00	122,00	0,00	0,00	Zgodnie z umową, Zał. nr 7	

KV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I I ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisowych etapów							Uzasadnienie/Uwagi ⁴	
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania					
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach				
								etapu:	I	etapu:		II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.4	Zadanie dotyczy kosztów poniesionych przez LGD na opłaty telekomunikacyjne.			m-c	338,30	12	4 059,60	2 029,80	2 029,80	0,00	Koszt oszacowano na podstawie rachunków za 2009, i 2010r zakładając, iż w 2011 koszt opłat wzrośnie z powodu realizacji konkursów dla beneficjentów, co wymaga kontaktu telefonicznego. Według obowiązującej stawki za telefony komórkowe miesięczny koszt to 2x 129,15; pozostała kwota tj. 80,00 przeznaczona jest na opłatę telefony stacjonarnego. Zgodnie z umową. Zał. nr 8	
4.5	Zadanie to dotyczy kosztów poniesionych przez LGD na opłaty internetowe.			m-c	60,27	12	723,24	361,62	361,62	0,00	LGD od 2011r. będzie posiadać Internet bezprzewodowy - i plus. Ze względu na organizację szkoleń, imprez, warsztatów, a także uczestnictwa pracowników w w/w szkoleniach wiąże się z koniecznością dostępu do bezprzewodowego internetu w celu sprawnego funkcjonowania biura LGD. miesięczny koszt opłaty za internet wyniesie 60,27. Zał. nr 9	
4.6	Zadanie to dotyczy kosztów poniesionych przez LGD na utrzymanie domeny. Założono kwotę 120,78 za utrzymanie domeny cieszynskakraina.pl			sztuka	120,78	1	120,78	120,78	0,00	0,00	Zgodnie z umową. Zał. nr 7	
4.7	Zadanie dotyczy kosztów poniesionych przez LGD na opłaty pocztowe. Przewiduje się, iż kwartalny koszt opłat pocztowych będzie wynosić 300zł			m-c	200,00	12	2 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	Koszt oszacowano na podstawie rachunków za 2009, i 2010r, zakładając, iż w 2011 koszt opłat wzrośnie z powodu realizacji konkursów dla beneficjentów, co wymaga informowania beneficjentów drogą pocztową o etapie prac nad złożonymi wnioskami.	

XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I I II ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi ⁴	
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania					
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach				
								etapu: I	etapu: II	pozostałych etapów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.8	Doradztwo Prawne - Na realizację tego działania zaplanowano 615,00 zł brutto/miesięcznie.			m-c	615,00	12	7 380,00	3 690,00	3 690,00	0,00	Koszt netto taki sam jak w roku 2010. Zmiana kwoty brutto ze względu na podwyżkę podatku VAT. Zgodnie z umową zał. nr 10	
4.9	Obecnie miesięczny koszt obsługi rachunku bankowego wynosi 80 zł miesięcznie, dlatego też w budżecie założono taki właśnie koszt dla niniejszego zadania.			m-c	80,00	12	960,00	480,00	480,00	0,00	Zgodnie z pismem BSH/220/2010 z Banku obsługującego LGD. Zał. nr 11	
5.	Najm lub dzierżawa i utrzymanie pomieszczeń biurowych LGD. W ramach niniejszego zadania uwzględniono, iż miesięczny koszt najmu i utrzymania pomieszczeń Biura LGD wyniesie 800zł. W ramach ww. kosztów uwzględniono koszt najmu pomieszczeń zgodnie z podpisaną umową z Miejskim Domem Kultury w Skoczowie, a także koszty zakupu środków czystości, którego średni miesięczny koszt wyniesie 50,00 zł.						7 440,00	3 720,00	3 720,00	0,00		
5.1	Najm lub dzierżawa i utrzymanie pomieszczeń biurowych LGD. W ramach niniejszego zadania uwzględniono, iż miesięczny koszt najmu i utrzymania pomieszczeń Biura LGD wyniesie 800zł. W ramach ww. kosztów uwzględniono koszt najmu pomieszczeń zgodnie z podpisaną umową z Miejskim Domem Kultury w Skoczowie, a także koszty zakupu środków czystości, którego średni miesięczny koszt wyniesie 50,00 zł.			m-c	620,00	12	7 440,00	3 720,00	3 720,00	0,00	Kwota 450,00 zł/miesięcznie zawiera koszt wody, prądu, wywozu nieczystości oraz c.o. a także inne koszty administracyjno-gospodarcze ponoszone w nowej siedzibie biura a także koszt środków czystości. Koszt oszacowano na podstawie pierwszych wydatków, poniesionych w nowej siedzibie Stowarzyszenia LGD. Zgodnie z umową zał. nr 12. Koszt oszacowano na podstawie wydatków poniesionych w I półroczu 2011r.	

XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I I II ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi ⁴	
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania					
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach				
								etapu:	I	etapu:		II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6.	Zakup lub najem lub dzierżawa wyposażenia, urządzeń i sprzętu biurowego, a także instalacji, utrzymania, konserwacji i naprawy tego wyposażenia, urządzeń i sprzętu.						5 747,77	5 587,87	159,90	0,00		
6.1	W zadaniu tym zaplanowano koszty związane z aktualizacją programów komputerowych używanych przez biuro LGD tj. np F- secur = 140,00 zł/szt., program internetowej oceny wniosków ASTE=488,00/rocznie.			sztuka	628,00	1	628,00	628,00	0,00	0,00	Program F-secur jest firewallem niezbędnym w celu bezpiecznego korzystania z komputerów. Program firmy ASTE służy do internetowej oceny złożonych wniosków przez beneficjentów. Program został zakupiony dla LGD przez KSOW. Wyceny sprzętu dokonano na podstawie rachunku za 2010. Zał. 13	
6.2	Pozycja ta dotyczy zakupu certyfikatów kwalifikacyjnych.			sztuka	159,90	2	319,80	159,90	159,90	0,00	Zadanie dotyczy zakupu certyfikatu kwalifikowanego dla księgowej biura LGD oraz Dyrektora biura niezbędnego w celu przelewu opłat do ZUS. Zał. nr 15	
6.3	Pozycja dotyczy zakupu niszczarki			sztuka	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie dotyczy zakupu do biura LGD nowej profesjonalnej niszczarki. W związku z uczestnictwem pracowników biura LGD w szkoleniu z tematyki Ochrony Danych Osobowych zorganizowanym na zlecenie KSOW Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Dane jakie przechowuje i przetwarza biuro LGD wymagają posiadania profesjonalnej niszczarki. Zakup jest niezbędny także ze względu na dużą ilość dokumentów które muszą zostać zniszczone, ze względu na ogłaszane konkursy dla wnioskodawców działania 413. Zał. nr 16	

xv. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I II ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi ⁴	
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania					
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach				
								etapu:	I	etapu:		II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6.4	Zadanie dotyczy zakupu telefonu przenośnego.			sztuka	125,00	1	125,00	125,00	0,00	0,00	Ze względu na nowe pomieszczenie na biuro LGD, które będzie się mieściło w kilku pokojach istnieje konieczność zakupu dodatkowego telefonu przenośnego. Zał. nr 17	
6.5	Zadanie dotyczy zakupu 2 antyram o wymiarach 70x100cm.			sztuka	39,49	2	78,98	78,98	0,00	0,00	Zadanie dotyczy zakupu 2 antyram w celach promocyjnych LGD. Antyramy będą podsumowywać działalność LGD w 2010r. Zał. nr 18	
6.6	Pozycja dotyczy zakupu niezbędnego okablowania biura LGD			kwartał	100,00	1	100,00	100,00	0,00	0,00	Koszt dotyczy zakupu kabli, przedłużaczy itp. do nowych biur LGD.	
6.7	Pozycja dotyczy zakupu stołu z 10 krzesłami dla zarządu.			komplet	3 290,00	1	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00	Koszt zakupu mebli dotyczy zakupu dużego stołu wraz z 10 krzesłami. Zał. nr 19	
6.8	Pozycja dotyczy zakupu biurka wraz z 3 krzesłami dla beneficjentów LGD.			komplet	1 012,99	1	1 012,99	1 012,99	0,00	0,00	Ze względu na fakt, iż nowe biuro LGD będzie większe, niż obecne LGD planuje zakup biurka wraz z 3 krzesłami dla petentów biura LGD. Koszt biurka kształtuje się w wysokości 399zł a trzech krzeseł 196zł za szt. Zał. nr 19 i 20. LGD zakupi również do łącznika biurkowego nogę teleskopową w kwocie 25,00zł	
6.9	Pozycja dotyczy zakupu torby na projektor.			sztuka	100,00	1	100,00	100,00	0,00	0,00	Projektor będzie wykorzystywany na szkoleniach i w tym celu przenoszony. Aby nie uległ uszkodzeniu będzie bezpiecznie przenoszony w specjalnej torbie. Zał. nr 17	

IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I I ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi ⁴	
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania					
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach				
								etapu: I	etapu: II	pozostałych etapów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6.10	Pozycja dotyczy zakupu torby na ekran przenośny.			sztuka	93,00	1	93,00	93,00	0,00	0,00	Ekran będzie wykorzystywany na szkoleniach i w tym celu przenoszony. Aby nie uległ uszkodzeniu będzie bezpiecznie przenoszony w specjalnej torbie. Zał. nr 17	
6.11	Szafa metalowa			sztuka	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	Koszt zakupu szafy metalowej-archiwalnej. Zał. nr 21	
7.	Zadanie dotyczy kosztów przeznaczonych na zakup materiałów biurowych.						7 670,00	3 900,00	3 770,00	0,00		
7.1	Przyjęto iż koszt zakupu tonerów do drukarek jakimi dysponuje LGD będzie wynosił średnio 1.200zł/pół roku.			pół roku	1 200,00	2	2 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	Koszt zakupu kompletu tonerów do drukarek będzie wynosił 1.200,00zł/półrocznie. Co daje 200zł/m-cznie.	
7.2	Przyjęto, iż koszt zakupu tonerów do kserokopiarki będzie wynosił średnio 500zł/pół roku.			pół roku	500,00	2	1 000,00	500,00	500,00	0,00	Koszt zakupu kompletu tonerów do kserokopiarki będzie wynosił 500,00zł/półrocznie.	
7.3	Papier Pol Lux, klasa A -5 ryz / A4			pół roku	120,00	2	240,00	120,00	120,00	0,00	Miesięczne zużycie papieru spowodowane jest prowadzeniem bieżącej działalności biura oraz rozpoczętymi konkursami. Przewiduje się iż średnie zużycie papieru w biurze LGD wynosi 1 ryzę miesięcznie.	
7.4	Papier Pol Lux, klasa B -5 ryz / A4			m-c	50,00	12	600,00	300,00	300,00	0,00	Miesięczne zużycie papieru spowodowane jest prowadzeniem bieżącej działalności biura. Przewiduje się iż średnie zużycie papieru w biurze LGD wynosi około 2 ryz miesięcznie.	

xv. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I I II ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi ⁴	
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania					
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach				
								etapu:	I	etapu:		II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.5	Papier Pol Lux, klasa B -5 ryz / A3			pół roku	30,00	1	30,00	0,00		30,00	0,00	Miesięczne zużycie papieru spowodowane jest prowadzeniem bieżącej działalności biura. Zakup jednej rzyzy papieru formatu A3 wystarczy na działanie biura w roku 2011.
7.6	Zadanie dotyczy kosztów przeznaczonych na zakup materiałów biurowych.			pół roku	1 000,00	2	2 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	Wyceny materiałów biurowych dokonano na podstawie rachunków za 2011r.
7.7	Zadanie dotyczy zakupu dziennika-gazety informacyjnej.			pół roku	700,00	2	1 400,00	780,00		620,00	0,00	W związku z ciągłą zmianą prawa pracy, oraz innych interpretacji i wytycznych do aktów prawnych, według których musi działać stowarzyszenie LGD istnieje konieczność zakupu dziennika Zakup gazety jest niezbędna aby pozyskać informacje dla księgowej biura która prowadzi kady i płace stowarzyszenia oraz dla dyrektora biura, która musi mieć aktualną wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania biura a także dla wszystkich pracowników ze względu na ciągłe zmiany w przepisach prawnych. Stowarzyszenie będzie prenumerować gazetę prawną (koszt gazety 289,88zł/kw.). Ponadto w przypadku interesującego tematu LGD będzie na bieżąco śledzić gazetę Rzeczpospolitą i w razie konieczności zakupi pojedyncze egzemplarze. Koszt gazety kształtuje się 3,50-7,99/szt. Zał. 22

IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I I II ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi ⁴	
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania					
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8.	Oplaty notarialne, skarbowe sądowe, podatków i opłat lokalnych oraz podatków od czynności cywilnoprawnych.						360,00	300,00	60,00	0,00	Oplat notarialnych, skarbowych i sądowych, podatków i opłat lokalnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. realizację tego zadania założono kwotę 870 zł, która wynika z potrzeby przedkładania aktualnych KRS, indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, oraz innych dokumentów, które wiążą się z koniecznością wniesienia opłaty skarbowej. - W zadaniu tym zaplanowano koszty opłat jakie poniesie LGD na opłaty związane z wydaniem przez Izbę Skarbową w Katowicach indywidualnej interpretacji potwierdzającej kwalifikowalność kwoty VAT. Opłata wydania takiej decyzji kosztuje 40,00zł. Założono także koszt wypisu z KRS - cena 60,00 zł, lub 30,00 zł. W 2011 LGD zamierza musi przeprowadzić wybory władz Stowarzyszenia co będzie wiązać się ze zmianą KRS oraz uiszczeniem odpowiednich opłat, oraz pobrać aktualny wypis celem przedstawienia w Urzędzie Marszałkowskim.	
8.1	Oplaty notarialne, skarbowe sądowe, podatków i opłat lokalnych oraz podatków od czynności cywilnoprawnych.			pół roku	180,00	2	360,00	300,00	60,00	0,00		
9.	Koszty administracyjne-gwarancja bankowa			m-c	330,00	7	2 310,00	330,00	1 980,00	0,00	Koszty dotyczą opłat związanych z udzieloną Stowarzyszeniu Gwarancją Bankową. Koszt założono od m-ca czerwca 2011r. Zał. nr 23	

GOŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I II ETAPU

1 oznaczenie zadania / kosztu	2 Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	3 Suma kosztów zadania	4 Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów							12 Uzasadnienie/Uwagi ⁴	
				5 Jedn. miary	6 Cena jednostkowa (w zł)	7 Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania					
							8 ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach				
								9 etapu:	I	10 etapu:		II
	Razem koszty bieżące	299 744,59	0,00				299 744,59	153 816,27	145 928,32	0,00		


12 z 29 

WZGŁĘBOKI OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I I II ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów							Uzasadnienia/Uwagi ⁴	
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania					
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach				
								etapu: I	etapu: II	pozostałych etapów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR												
X	Ulotka oraz LSR w pigulce	10 042,00	0,00				10 042,00	7 948,00	2 094,00	0,00	NIE	
X	Opracowanie, przygotowanie, druk i dystrybucja LSR w pigulce.	0,00	0,00	sztuka	6,10	500	0,00	0,00	0,00	0,00	Ze względu na konieczność przekazywania beneficjentom materiałów informacyjnych nt. działań LGD istnieje konieczność opracowania i druku materiałów informacyjno-promocyjnych. Zał. nr 24	
✓ 1.2	Opracowanie, przygotowanie, druk i dystrybucji materiałów promocyjnych, tj. ulotka-folder	5 520,00	0,00	sztuka	4,80	1150	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	Ze względu na udział LGD w różnego rodzaju targach m.in. Międzynarodowych, które odbyły się sierpniu 2010 w Jaworzu, istnieje potrzeba wydania ulotki informacyjno-promocyjnej z tłumaczeniem. Zał. nr 24	
✓ 1.3	Tłumaczenie materiałów informacyjnych i promocyjnych.	472,00	0,00	ilość tłumaczeń	52,44	9	472,00	472,00	0,00	0,00	Ze względu na udział LGD w różnego rodzaju targach m.in. Międzynarodowych, które odbyły się sierpniu 2010 w Jaworzu, istnieje potrzeba wydania ulotki informacyjno-promocyjnej z tłumaczeniem. LGD planuje, iż będzie to tłumaczenie na język angielski i czeski. Koszt jednej strony wynosi 50zł. Planowana ilość tekstu do tłumaczenia to po 3 strony na j. angielski i czeski co stanowi zgodnie z ofertą 9 stron przeliczeniowych. Daje to kwotę 472,00zł. Zał. nr 25	

[Signature]
[Signature]

OGÓLNY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I II ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi ⁴	
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania					
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach				
								etapu:	I	etapu:		II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.4 ✓	Biuletyn LGD "Cieszyńska Kraina"- kwartalnik	4 050,00	0,00	sztuka			4 050,00	1 956,00	2 094,00	0,00	W celu informacyjno-promocyjnym LGD planuje wydanie biuletynu w formie kwartalnika, w którym zamieszczone będą dotychczasowe działania realizowane przez Stowarzyszenie oraz planowane przedsięwzięcia takie jak ogłaszane konkursy, wydarzenia promujące itp. Biuletyn będzie wydawany w nakładzie 150szt/w I kwartalnie oraz nakład po 300szt. z II-IV kw. Zał. nr 26	
1.4.1 ✓	Biuletyn LGD "Cieszyńska Kraina"- kwartalnik	909,00	0,00	sztuka	6,06	150	909,00	909,00	0,00	0,00	W celu informacyjno-promocyjnym LGD planuje wydanie biuletynu w formie kwartalnika, w którym zamieszczone będą dotychczasowe działania realizowane przez Stowarzyszenie oraz planowane przedsięwzięcia takie jak ogłaszane konkursy, wydarzenia promujące itp. Biuletyn będzie wydawany w nakładzie 150szt/w I kwartalnie oraz nakład po 300szt. z II-IV kw. Zał. nr 26	

[Signature]
[Signature]

PLANOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I II ETAPU

1 Kod zadania / kosztu	2 Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	3 Suma kosztów zadania	4 Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	5 Jedn. miary	6 Cena jednostkowa (w zł)	7 Ilość / liczba	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów					12 Uzasadnienie/Uwagi ⁴					
							Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania										
							ogółem						w tym planowana do poniesienia w ramach				
							etapu: I		etapu: II		pozostałych etapów						
8	9	10	11														
1.4.2 ✓	Biuletyn LGD "Cieszyńska Kraina"- kwartalnik	3 141,00	0,00	sztuka	3,49	900	3 141,00	1 047,00	2 094,00	0,00	W celu informacyjno-promocyjnym LGD planuje wydanie biuletynu w formie kwartalnika, w którym zamieszczone będą dotychczasowe działania realizowane przez Stowarzyszenie oraz planowane przedsięwzięcia takie jak ogłaszane konkursy, wydarzenia promujące itp. Biuletyn będzie wydawany w nakładzie 150szt/w I kwartalnie oraz nakład po 300szt. z II-IV kw. Zał. nr 26						
2.	Koszt zamieszczenia informacji w lokalnych mediach	12 000,00	0,00				12 000,00	5 500,00	6 500,00	0,00							
2.1	Informacje w prasie	12 000,00	0,00	sztuka	1 500,00	8	12 000,00	5 500,00	6 500,00	0,00	Przyjęto iż w 2011r. LGD zamieści około 12 informacji w lokalnych mediach. Korzystając z doświadczenia i znajomości kosztu zamieszczanych ogłoszeń o konkursach organizowanych przez LGD, założono, iż średni koszt tego rodzaju publikacji wyniesie 1.500,00zł-2.500,00 brutto. Koszt zależny od ilości znaków w ogłoszeniu.						



OGÓLNY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I I II ETAPU

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania					Uzasadnienie/Uwagi ⁴
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach				
								etapu:	I	etapu:	II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.	Doradztwo dla beneficjentów	4 000,00	0,00				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
3.1	Firma usługowo-doradcza	4 000,00	0,00	sztuka	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		Zaplanowano, iż w 2011 w I, II kwartale LGD zatrudni firmę zewnętrzną posiadającą odpowiednie kwalifikacje do wypełniania i przygotowania wniosków oraz doradztwo związane z ogłaszanymi konkursami. Średnie wynagrodzenie będzie 6.000zł brutto za II kwartały. Kwota ta zakłada także koszty pracodawcy lub VAT. Wybór zostanie dokonany na podstawie wyższych kwalifikacji i doświadczenia. Umowa zlecenie. Osoba, którą zatrudni LGD w charakterze doradcy będzie posiadała odp. Wiedzę i doświadczenie z zakresu pozyskiwania środków z funduszy UE, a w szczególności z PROW 2007-13. Wielkość wynagrodzenia została ustalona po przeanalizowaniu liczby godzin pracy doradcy.
Razem koszty działań informacyjnych		26 042,00	0,00				26 042,00	17 448,00	8 594,00	0,00		

[Signature]
16 z 29

OGÓLNY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I I II ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi ⁴	
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania					
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR												
1.	Założono iż każda osoba wchodząca w skład Rady i Zarządu oraz pracownicy LGD (łącznie 25 osób) będą mieli możliwość skorzystania w 2011r. ze szkoleń zewnętrznych. Osoby wymienione wyżej będą miały możliwość zrefundowania szkoleń kancelaryjno-archiwalnych, komputerowych, rachunkowo-księgowych, audytu i kontroli, menadżerskich, public relations oraz sprawnego zarządzania personelem i mieniem LGD oraz inne, zgodnie z Kodeksem Pracy, który zobowiązuje do ułatwienia pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych, co wynika także z regulacji międzynarodowych.	6 297,00	0,00				6 297,00	6 297,00	0,00	0,00		
1.1	Zadanie dotyczy szkolenia dla członków Rady LGD.	6 297,00	0,00	sztuka	6 297,00	1	6 297,00	6 297,00	0,00	0,00	Ze względu na konieczność w 2011 przeprowadzenia wyborów dla Rady LGD ze względu na koniec kadencji oraz zmian w LSR, szczególnie dot. kryteriów oceny, istnieje potrzeba zorganizowania dwudniowego szkolenia z zasad oceny operacji przez nowych członków Rady. Koszt został oszacowany na podstawie zdobytego dotychczas doświadczenia w organizacji szkoleń (rok 2010)	
1.1.2	Wyżywienie i nocleg uczestników szkolenia.	4 747,00	0,00	sztuka	4 747,00	1	4 747,00	4 747,00	0,00	0,00	W szkoleniu weźmie udział 17 osób	

[Signature]
29

OGÓLNY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I II ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisujących etapów							Uzasadnienie/Uwagi ⁴	
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania					
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach				
								etapu: I	etapu: II	pozostałych etapów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.3	Wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie.	1 550,00	0,00	sztuka	1 550,00	1	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	Osoba, która przeprowadzi szkolenie posiad odp. Wykształcenie, wiedzę i doświadczenie z zakresu pozyskiwania środków z funduszy UE, a w szczególności z PROW 2007-13 oraz znajomości programu LEADER.	
2	Udział w szkoleniach	3 000,00	0,00				3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00		
2.1	Udziału w szkoleniu — w przypadku szkolenia realizowanego przez podmiot inny niż LGD;	3 000,00	0,00	m-c	250,00	12	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	Planuje się udział pracowników LGD w szkoleniach organizowanych przez firmę zewnętrzną, podwyższające kwalifikacje osób zatrudnionych w LGD. Zdobyta wiedza przyczyni się do efektywniejszej pracy w Stowarzyszeniu.	
2.2	Inne szkolenia, kursy i seminaria specjalistyczne.	0,00	0,00	pół roku	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	Planuje się udział 4 osób spośród pracowników, zarządu i członków rady w szkoleniach i kursach podwyższające ich kwalifikacje, niezbędne do rzetelnego wykonywania swoich obowiązków i zadań i pełnienia swoich funkcji w Stowarzyszeniu.	
3	Spotkania ad-hoc	520,00	0,00	pół roku	260,00	2	520,00	260,00	260,00	0,00	Koszt dotyczy organizacji spotkań typu ad-hoc. Zaplanowano w 2011r. 4 spotkania ad-hoc.	
	Razem koszty szkoleń kadr LGD	9 817,00	0,00				9 817,00	8 057,00	1 760,00	0,00		

II.D

Wydarzenia o charakterze promocyjnym

OGÓLNY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I II ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi ⁴	
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania					
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Opracowanie, przygotowania, druku lub powielenia i dystrybucji materiałów promocyjnych. Dodatkowo planuje się także reklamę na portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl	31 343,20	0,00				31 343,20	10 559,00	20 784,20	0,00		
1.1	Teczka ofertówka	1 400,00	0,00	sztuka	2,80	500	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	Koszt zakupu teczki ofertówki jako materiału szkoleniowo-promocyjnego dla beneficjentów. LGD nie posiada tego typu materiału a po doświadczeniu zdobytym w roku 2010 LGD dostrzega konieczność jego przygotowania. Zał. nr 27	
1.2	Notatnik	1 340,00	0,00	sztuka	2,68	500	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	Koszt zakupu notatnika jako materiału szkoleniowo-promocyjnego dla beneficjentów. LGD nie posiada tego typu materiału a po doświadczeniu zdobytym w roku 2010 LGD dostrzega konieczność jego przygotowania. Zał. nr 27	

[Signature]

OGÓLNY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I II ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów								Uzasadnienie/Uwagi ⁴
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania					
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach			pozostałych etapów	
								etapu:	I	etapu:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3 ✓	Wizytówka	540,00	0,00	sztuka	1,08	500	540,00	540,00		0,00	0,00	Z uwagi, iż LGD nie posiada wizytówek konieczne jest ich wydrukowanie. Ilość 500sztuk. obejmuje: 100szt. dla Dyrektora biura, 100szt. dla Specjalisty ds. Projektów, 100szt. dla Prezesa Stowarzyszenia oraz 200szt. Ogólnej wizytówki LGD. Zał. nr 27
1.4	Długopisy	1 950,00	0,00	sztuka	3,90	500	1 950,00	0,00		1 950,00	0,00	Gadżet promocyjny niezbędny w kampanii promocyjnej. Zał. nr 28
✓ 1.5	Ołówki	505,00	0,00	sztuka	1,01	500	505,00	505,00		0,00	0,00	Gadżet promocyjny niezbędny w kampanii promocyjnej. Zał. nr 29
✓ 1.6	Torba bawełniana	5 544,00	0,00	sztuka	4,62	1200	5 544,00	5 544,00		0,00	0,00	Gadżet promocyjny niezbędny w kampanii promocyjnej. Będzie również wykorzystywany jako drobny upominek w konkursach. Zał. nr 30
1.7	Kubki	1 635,00	0,00	sztuka	16,35	100	1 635,00	0,00		1 635,00	0,00	Gadżet promocyjny niezbędny w kampanii promocyjnej. Będzie również wykorzystywany jako drobny upominek w konkursach. Zał. nr 31
1.8	Pendrive	7 410,00	0,00	sztuka	57,00	130	7 410,00	0,00		7 410,00	0,00	Gadżet promocyjny niezbędny w kampanii promocyjnej. Będzie również wykorzystywany jako drobny upominek w konkursach. Zał. nr 32
1.9	Parasole	5 059,20	0,00	sztuka	42,16	120	5 059,20	0,00		5 059,20	0,00	Gadżet promocyjny niezbędny w kampanii promocyjnej. Będzie również wykorzystywany jako drobny upominek w konkursach. Zał. nr 33

REGULOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I I II ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi ⁴	
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania					
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach				
								etapu: I	etapu: II	pozostałych etapów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.10	Kalendarz ścienny B3	0,00	0,00	sztuka	35,21	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gadzet promocyjny niezbędny w kampanii promocyjnej. Planuje się wudruk kalendarza w II półroczu 2011r. w celu rodania beneficjentom i kontrahentom. Zał. nr 34
1.11	Naklejki odblaskowe	3 500,00	0,00	sztuka	1,00	3500	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	LGD planuje rozdysponowanie naklejek odblaskowych w szkołach podstawowych z terenu LGD. Będą miały zarówno charakter promocyjny ale posłużą także w celach zwiększenia bezpieczeństwa dzieci. Zał. nr 35
1.12	Reklama na portalu Śląska Cieszyńskiego OX	2 460,00	0,00	pół roku	1 230,00	2	2 460,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	LGD planuje zakup emisji baneru na portalu śląska cieszyńskiego www.ox.pl Na podstawie doświadczenia z 2010r.
2	Założono, iż LGD wymajmie nieruchomości oraz sprzęt na imprezę.	19 472,41	0,00				19 472,41	9 860,41	9 612,00	0,00	0,00	
2.1	Założyło wynajem 8 małych namiotów wystawienniczych dla gmin członkowskich LGD.	2 151,52	0,00	sztuka	268,94	8	2 151,52	2 151,52	0,00	0,00	0,00	Zaplanowano, iż 1 lipca 2011r. zostanie zorganizowana impreza promocyjno-aktywizująca, podczas której gminy LGD zaprezentują lokalnych twórców, regionalne wyroby itp. Istnieje konieczność wynajmu namiotów wystawienniczych. Ceny zostały oszacowane na podstawie doświadczenia z 2010r.
2.2	Sprzęt nagłaśniający	1 500,00	0,00	sztuka	1 500,00	1	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	Koszt sprzętu nagłaśniającego podczas imprezy. Ceny zostały oszacowane na podstawie rozmowy z MDK Skoczów wobec którego LGD poniesie koszty związane z wynajęciem sprzętu.

GŁÓWNY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH				I I II ETAPU		Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów					Uzasadnienie/Uwagi ⁴	
Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania					
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach				
								etapu:	I	etapu:		II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.3	Oświetlenie	1 000,00	0,00	sztuka	1 000,00	1	1 000,00	0,00		1 000,00	0,00	Koszt oświetlenia podczas imprezy. Ceny zostały oszacowane na podstawie rozmowy z MDK Skoczów wobec którego LGD poniesie koszty związane z wynajęciem sprzętu.
2.4	Scena	2 300,00	0,00	sztuka	2 300,00	1	2 300,00	0,00		2 300,00	0,00	Koszt wynajmu sceny podczas imprezy. Ceny zostały oszacowane na podstawie rozmowy z MDK Skoczów wobec którego LGD poniesie koszty związane z wynajęciem sprzętu.
2.5	Ławki + stoły	2 000,00	0,00	sztuka	2 000,00	1	2 000,00	0,00		2 000,00	0,00	Koszt wynajmu ławek i stołów podczas imprezy. Ceny zostały oszacowane na podstawie rozmowy z MDK Skoczów wobec którego LGD poniesie koszty związane z wynajęciem sprzętu.
2.6	Ochrona	1 000,00	0,00	sztuka	1 000,00	1	1 000,00	0,00		1 000,00	0,00	Koszt związany z ochroną podczas imprezy. Ceny zostały oszacowane na podstawie rozmowy z MDK Skoczów wobec którego LGD poniesie koszty związane z wynajęciem usługi.
2.7	TOI TOI	500,00	0,00	sztuka	500,00	1	500,00	0,00		500,00	0,00	Koszt związany z zapleczem sanitarnym podczas imprezy. Ceny zostały oszacowane na podstawie rozmowy z MDK Skoczów wobec którego LGD poniesie koszty związane z wynajęciem sprzętu.

WZEGÓLOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I II ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi ⁴	
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania					
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach				
								etapu: I	etapu: II	pozostałych etapów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.8	Zaplanowano zakup 3 sztalug malarskich.	453,00	0,00	sztuka	151,00	3	453,00	453,00	0,00	0,00	Ze względu na dużą ilość rzeczy jakie LGD zabiera ze sobą na różnego rodzaju targi, istnieje konieczność zakupu 3 sztalug malarskich. Zał. nr 36	
2.9	Zaplanowano zakup 3 białych obrusów.	447,00	0,00	sztuka	149,00	3	447,00	135,00	312,00	0,00	Ze względu na branie udziału przez LGD w różnego rodzaju targach, istnieje konieczność zakupu 3 białych obrusów w celu przykrycia stołów wystawienniczych. Zał. nr 37	
2.10	Założono zakup 1 namiotu wystawienniczego dla LGD.	2 858,15	0,00	sztuka	2 858,15	1	2 858,15	2 858,15	0,00	0,00	Ze względu na dużą ilość imprez w jakich bierze udział LGD uzasadniony jest zakup 1 namiotu wystawienniczego dla LGD. W 2010r. LGD brało udział w 6 imprezach. Gdyby podzielić średni koszt wynajmu namiotu w wysokości 500 oznaczałoby kwalifikowalności kosztów przeznaczonych na zakup namiotu wystawienniczego dla LGD. Zał. nr 38	
2.11	Założono w 2011 roku opracowanie materiałów promocyjnych tj. balony wraz z pompką, zaproszenia oraz plakaty na imprezę.	1 187,74	0,00	sztuka	1 187,74	1	1 187,74	1 187,74	0,00	0,00		
2.11.1	Balony	590,00	0,00	sztuka	1,18	500	590,00	590,00	0,00	0,00	Planuje się zakup balonów w celach promocyjnych. Zał. nr 39	
2.11.2	Pompka	164,54	0,00	sztuka	164,54	1	164,54	164,54	0,00	0,00	Zakup jest niezbędny w celu nadmuchania balonów. Koszt stanowi zakup pompki elektrycznej. Zał. nr 40	
2.11.3	Zaproszenia	133,20	0,00	sztuka	2,22	60	133,20	133,20	0,00	0,00	Planuje się przygotowanie i wydruk zaproszeń na imprezę promocyjno-aktywizującą. Zał. nr 41	

OGÓLNY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I I II ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi ⁴	
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania					
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach				
								etapu: I	etapu: II	pozostałych etapów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.11.4	Plakaty	300,00	0,00	sztuka	6,00	50	300,00	300,00	0,00	0,00	Planuje się przygotowanie i wydruk plakatów na imprezę promocyjno-aktywizującą. Zał. nr 42	
2.12	konferansjer	1 000,00	0,00	sztuka	1 000,00	1	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	Koszt osoby prowadzącej imprezę, oszacowany na podstawie doświadczenia jakie LGD zdobyło w 2009 i 2010r.	
2.13	Balon	3 075,00	0,00	sztuka	3 075,00	1	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	Balon zostanie zakupiony w celach promocyjnych i wystawienniczych. Balon zostanie wykorzystany na wszystkich imprezach i targach, w których LGD będzie brała udział. Wystawienie balonu ma na celu przyciągnięcie uwagi beneficjentów. Pozwoli wyróżnić stoisko LGD spośród innych wystawców. Impreza promująca planuje się na 1 lipca 2011 w związku z powyższym zakup musi nastąpić w I półroczu. Zał. nr 43	
3	Założono zakup 10 upominków za łączną kwotę 500 zł brutto, to daje średni koszt 1 upominka 50 zł.	500,00	0,00				500,00	250,00	250,00	0,00	LGD założyło zakup upominków, które będą rozdane jako nagrody w konkursach organizowanych przez LGD. Oferta w Zał. nr 44	
4	Zakup powierzchni wystawienniczej	2 400,00	0,00				2 400,00	1 000,00	1 400,00	0,00	LGD planuje udział w kilku imprezach, targach i wystawach. Koszt oszacowano na podstawie doświadczenia zdobytego przez LGD w 2009 i 2010r.	

WZEGÓLOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I II ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi ⁴	
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania					
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach				
								etapu: I	etapu: II	pozostałych etapów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.	Aktualizacja strony internetowej wraz z tłumaczeniem	5 781,00	0,00				5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	LGD planuje w I półroczu przeprowadzenie aktualizacji strony internetowej wraz z tłumaczeniem. Koszt został oszacowany na podstawie rozmowy telefonicznej.	
5.1	Aktualizacja strony internetowej	5 781,00	0,00	sztuka	5 781,00	1	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	LGD planuje w I półroczu przeprowadzenie aktualizacji strony internetowej. Koszt został oszacowany na podstawie rozmowy telefonicznej.	
5.2	Tłumaczenie strony internetowej	0,00	0,00	sztuka	3 000,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	LGD planuje w I półroczu przeprowadzenie aktualizacji strony internetowej. Koszt został oszacowany na podstawie rozmowy telefonicznej. Przewiduje się wykonanie zadania w roku 2012.	
6.	Wykonanie profesjonalnych zdjęć	4 400,00	0,00				4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	Wydatek związany z wykonaniem profesjonalnych zdjęć promujących obszar Lokalnej Grupy Działania niezbędnych do wykorzystania w promocji (tj. nowa strona internetowa, biuletyny, ulotki, kwartalniki). Zał. nr 45	
7.	Współorganizacja pikniku wodniackiego z LGD "Morawskie Wrota"	1 500,00	0,00				1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	Wydatek związany z organizacją pikniku, który jest imprezą integracyjno-promującą LGD "Cieszyńska Kraina" oraz LGD "Morawskie Wrota". Organizatorami tego pikniku będą oba LGD.	
	Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym	65 396,61	0,00				65 396,61	27 450,41	37 946,20	0,00		

[Signature]

ROZEGÓLOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I I II ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisujących etapów							Uzasadnienie/Uwagi ⁴	
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania					
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach				pozostałych etapów
								etapu: I	etapu: II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
szkolenia lokalnych liderów												
1	Szkolenia lokalnych liderów	2 450,00	0,00				2 450,00	2 450,00	0,00	0,00		
1.1	Wyżywienie uczestników szkolenia	1 250,00	0,00	sztuka	1 250,00	1	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	Koszt związany z przeprowadzeniem 1 szkolenia dla mieszkańców objętych LSR. Szkolenie dotyczące turystyki na obszarze LGD. Planuje się udział 25 osób. Wyżywienie w formie cateringu obliczono uznając iż średnio na osobę koszt wyniesie 50,00zł x 25 osób co daje 1250,00zł. Koszt został oszacowany na podstawie zdobytego doświadczenia przez LGD w 2009 i 2010r.	
1.2	Wynagrodzenie osoby prowadzącej szkolenie.	1 200,00	0,00	kwartał	1 200,00	1	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	Koszt przeznaczony dla osoby przeprowadzającej szkolenie. Koszt dotyczy 2 szkoleniowców w związku z planowanymi 2 szkoleniami. Koszt został oszacowany na podstawie zdobytego doświadczenia przez LGD w 2009 i 2010r.	
2	Szkolenia lokalnych liderów	4 365,00	0,00				4 365,00	0,00	4 365,00	0,00		

[Signature]
[Signature]

REGULOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I II ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi ⁴	
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania					
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach				
								etapu:	I	etapu:		II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.1	Nocleg i wyżywienie uczestników szkolenia	2 865,00	0,00	sztuka	191,00	15	2 865,00	0,00	2 865,00	0,00	Koszt związany z przeprowadzeniem szkolenia dla mieszkańców objętych LSR. Planuje się przeprowadzenie szkolenia dwudniowego nt. ochrony środowiska naturalnego. Planuje się, że w szkoleniu weźmie udział 15 osób. Koszt noclegu wraz z wyżywieniem na jedną osobę wyniesie 191,00zł.	
2.2	Wynagrodzenie osoby prowadzącej szkolenie.	1 500,00	0,00	kwartał	1 500,00	1	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	Koszt przeznaczony dla osoby przeprowadzającej szkolenie. Koszt został oszacowany na podstawie zdobytego doświadczenia przez LGD w 2009 i 2010r.	
3.	Podróż lub wyżywienia uczestników szkolenia, spotkania aktywizującego, wydarzenia promocyjnego lub kulturalnego.	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	Szkolenie dla mieszkańców objętych LSR dotyczące podsumowania roku 2011 i działania LGD a także planów na 2012r.	
3.1	Wyżywienie uczestników	0,00	0,00	sztuka	50,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00	Koszt wyżywienia dla 30 osób biorących udział w szkoleniu.	

[Signature]
[Signature]

KOSZTY ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I I II ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi ⁴	
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania					
							ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach				
								etapu: I	etapu: II	pozostałych etapów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.2	Wynagrodzenie osoby prowadzącej szkolenie.	0,00	0,00	sztuka	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Koszt przeznaczony dla osoby przeprowadzającej szkolenie, został oszacowany na podstawie zdobytego doświadczenia przez LGD w 2009 i 2010r. Osoba prowadząca szkolenie będzie ekspertem w dziedzinie PROW
	<i>Razem koszty szkoleń lokalnych liderów</i>	6 815,00	0,00				6 815,00	2 450,00	4 365,00	0,00		
	Razem koszty kwalifikowalne operacji II	108 070,61					108 070,61	55 405,41	52 665,20	0,00		
	RAZEM	407 815,20					407 815,20	213 006,72	198 593,52	0,00		

 

OPISY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I II ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisanych etapów							Uzasadnienie/Uwagi ⁴
				Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania	w tym planowana do poniesienia w ramach			
								ogółem	etapu: I	etapu: II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Uwaga! Szczegółowy Opis zadań dotyczy kosztów kwalifikowalnych.
³ kolumna nie jest wypełniana w przypadku opisu zadań dotyczącego I i II etapu
⁴ w tym miejsce i termin realizacji zadania

Katowice
 miejscowość
 01 - 08 - 2011
 data (dzień-miesiąc-rok)

podpis osoby/osób reprezentujących LGD / pełnomocnika

XV.a ZAŁĄCZNIKI DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

I II ETAPU

- Kosztorys inwestorski (sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) – oryginał
- Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen dla danego zadania (wydruki z internetu, oferty sprzedawców, itd..) – kopia

TAK	ND	Liczba załączników
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

WICEPREZES
 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Wąłka”
 PIOTR RUCKI

PREZES
 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Wąłka”
 JERZY SZALBOT

[Handwritten signature]