

XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH ETAPU

IX | X

IX | X

ETAPU

1	2	3	4	5	6	7	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisanych etapów				12
							Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³		Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania w tym planowana do poniesienia w ramach pozostałych 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	ogółem	etapu: IX	etapu: X	pozostałych etapów	
							8	9	10	11	
Funkcjonowanie LGD											
1	Podróże służbowe dla członków organów LGD.						3 500,00	1 000,00	2 500,00	0,00	
1.1	Podróże służbowe dla członków organów LGD.			kwartał		2	3 500,00	1 000,00	2 500,00	0,00	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 zarządu związanych z pełnioną funkcją m.in. w celu reprezentowania LGD na zewnątrz
2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz innymi świadczeniami pracowników						113 525,20	54 502,08	59 023,12	0,00	
2.1.	Wynagrodzenie Dyrektora Biura LGD.			m-c		6	31 848,96	15 924,48	15 924,48	0,00	Pełny etat, umowa o pracę, kwota brutto z kosztami pracodawcy.
2.2	Wynagrodzenie dla Specjalisty ds. Projektów LGD pracodawcy.			m-c		6	29 677,44	14 838,72	14 838,72	0,00	Pełny etat, umowa o pracę, kwota brutto z kosztami pracodawcy.
2.3	Wynagrodzenie dla Księgowej Biura LGD			m-c		6	29 677,44	14 838,72	14 838,72	0,00	Pełny etat, umowa o pracę, kwota brutto z kosztami pracodawcy.

IX I X ETAPU

XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

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 zadań planowanych do realizacji w ramach opisanych etapów				Uzasadnienie/Uwagi ⁴	
							Kwota kosztów planowanych do pomieszczenia w związku z realizacją zadania			pozostałych etapów		
							ogółem	etapu: IX	etapu: X			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.4	Wynagrodzenie pracownika administracyjnego			m-c	1 700,00	3	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00		Umowa zlecenie na pomoc w obsłudze administracyjno-księgowej biura LGD. Kwota brutto z kosztami pracodawcy. Kwota brutto stanowi 2 000,00zł. W m-ca lipcu policzono połowę wynagrodzenia z tytułu umowy ponieważ założono zatrudnienie od 15 lipca. Osoba zostanie zatrudniona w celu pomocy w prowadzeniu bieżących zadań w zakresie księgowości w związku ze zbliżającym się urlopem macierzyńskim księgowej biura.
2.5	Wynagrodzenie pracownika administracyjnego			m-c	3 619,20	3	10 857,60	0,00	10 857,60	0,00		Umowa zlecenie na pomoc w obsłudze księgowej biura LGD. Kwota brutto z kosztami pracodawcy. Kwota brutto stanowi 3 000,00zł. Osoba zatrudniona w celu wdrażania prac związanych z rozliczaniem wniosku o płatność, wniosku współpracy. Osoba zostanie zatrudniona w celu pomocy w prowadzeniu bieżących zadań w zakresie księgowości w związku z urlopem macierzyńskim księgowej biura. Przez okres co najmniej 3 m-cy będzie przejmowała część czynności wykonywanych dotychczas przez księgową biura.
2.6	Premie dla pracowników biura LGD.			sztuka	3 181,88	2	6 363,76	3 800,16	2 563,60	0,00		W roku 2013r. Zarząd LGD ustalił, że całkowity koszt premii wypłaconej w 2013r. ma pozostać na poziomie 1 miesięcznego wynagrodzenia, jakie pracownicy otrzymywali w 2012r. (Kwota brutto: 4.400zł;3.800zł;3.800zł) Zaplanowano, że w II półroczu zostaną wypłacone premie w wysokości 1/4 wynagrodzenia za 2012r. Kwota stanowi brutto wraz z pochodnymi.

IX | X ETAPU

XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

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 realizacji w ramach i opisywanych etapów				Uzasadnienie/Uwagi ⁴	
							Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania					
							ogółem	etapu: IX	etapu: X	pozostałych etapów		
8	9	10	11									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	Delegacje dla pracowników, osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych						5 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00		
3.1	Delegacje dla pracowników, osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych			kwartał	2 500,00	2	5 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00		Pracownicy LGD na wyjazdy delegacyjne używają samochodów prywatnych ze względu na niekorzystne połączenia tradycyjnymi środkami transportu, a także ze względu na czas i tania podróży. Delegacje wypłacane są na podstawie uchwały zarządu nr 4 z 02 listopada 2008 r. Dodatkowo LGD planuje zwrot kosztów na podstawie rachunków kosztów podróży osobie, zajmującej się prowadzeniem spraw finansowych, która zatrudniona jest w biurze LGD na podstawie umowy zlecenie.
4	Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla informatyka						1 800,00	900,00	900,00	0,00		
4.1	Zadanie to dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenie informatyka.			m-c	300,00	6	1 800,00	900,00	900,00	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.
5.	Koszt usług związanych z funkcjonowaniem biura LGD "Cieszyńska Kraina"						15 694,86	5 822,43	9 872,43	0,00		
5.1	Zadanie dotyczy kosztów poniesionych przez LGD na opłaty telekomunikacyjne.			m-c	338,30	6	2 029,80	1 014,90	1 014,90	0,00		Koszt oszacowano na podstawie rachunków za 2012. Według obowiązującej stawki za telefony komórkowe miesięczny koszt to ok. 2x 129,15, pozostała kwota tj. 80,00 przeznaczona jest na opłatę telefony stacjonarnego. Zgodnie z umową.

XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

IX I ETAPU

1	2	3	4	5	6	7	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisanych etapów			11	12
							ogółem	IX etap:	X etap:		
5.2	Zadanie to dotyczy kosztów poniesionych przez LGD na opłaty internetowe.			m-c	68,51	6	411,06	205,53	205,53	0,00	LGD posiada Internet bezprzewodowy - i-plus. Ze względu na organizację szkoleń, imprez, warsztatów, a także uczestnictwa pracowników w/w szkoleniach wiąże się z koniecznością dostępu do bezprzewodowego internetu w celu sprawnego funkcjonowania biura LGD. miesięczny koszt opłaty za Internet wyniesie 68,51 zgodnie z aneksem do umowy z Polkomtel Sp. z o.o.
5.3	Opłaty pocztowe			m-c	200,00	6	1 200,00	600,00	600,00	0,00	Zadanie dotyczy kosztów poniesionych przez LGD na opłaty pocztowe. Przewiduje się, iż miesięcznie koszt opłat pocztowych będzie wynosił 200zł. Koszt oszacowano na podstawie rachunków za 2012.
5.4	Usługa doradztwa prawnego			m-c	864,00	6	5 124,00	2 562,00	2 562,00	0,00	Zgodnie z umową z 2013r.

XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RZECZACH

IX X ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	2	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	3	4	5	6	7	Kwota zadań planowanych do realizacji w ramach: i) opisujących etapów				Uzasadnienie/Uwagi ⁴	
								Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³		Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania			11
								Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	ogółem	w tym planowana do poniesienia w ramach pozostałych etapów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5.5		Najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych LGD.			m-c	575,00	6	3 450,00	1 200,00	2 250,00	0,00		<p>Koszt utrzymania pomieszczeń Biura LGD wyniesie średniomiesięcznie 575zł. Jednakże założono, że w okresie letnim LGD poniesie mniejsze koszty utrzymania pomieszczeń najmowanych to jest 350zł/m-cznie. Związane to jest z brakiem potrzeby ogrzewania pomieszczeń a także dużo mniejszym zużyciem energii elektrycznej. Natomiast w okresie jesienno-zimowym wzrosnie kwota opłat związanych z użytkowaniem najmowanych pomieszczeń do 700zł/m-cznie. W ramach ww. kosztów uwzględniono koszty związane z użytkowaniem pomieszczeń zgodnie z podpisaną umową z Miejskim Centrum Kultury "Integrator" w Skoczowie, a także koszty zakupu środków czystości, którego średni miesięczny koszt wyniesie 50,00 zł. Kwota tego zadania zawiera koszt wody, prądu, wywozu nieczystości oraz c.o. a także inne koszty administracyjno-gospodarcze ponoszone w siedzibie biura a także koszt środków czystości. Koszt oszacowano na podstawie wydatków ponoszonych w 2012r. a także 2013r.</p>

XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

IX | X | **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				pozostałych etapów	
							etapu: IX	etapu: X	etapu: X			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.6	Koszty obsługi rachunku bankowego			m-c	80,00	6	480,00	240,00	240,00	0,00	0,00	Obecnie miesięczny koszt obsługi rachunku bankowego wynosi 80 zł miesięcznie, dlatego też w budżecie założono taki właśnie koszt dla niniejszego zadania. Zgodnie z pismem BSH/220/2010 z Banku obsługującego LGD.
5.7	Usługa biura rachunkowego			m-c	1 000,00	3	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	Koszt dotyczy wydatku poniesionego w związku z rozliczaniem Stowarzyszenia w Biurze Rachunkowym. Stowarzyszenie przekazuje prowadzenie dokumentów tj. księgowanie i rozliczanie pracownikom z ZUS do biura rachunkowego w związku z urlopem macierzyńskim obecnej księgowej biura.
6.	Zakup lub najem lub dzierżawa wyposażenia, urządzeń i sprzętu biurowego, a także instalacji, utrzymania, konserwacji i naprawy tego wyposażenia, urządzeń i sprzętu.						1 509,90	709,90	800,00	0,00	0,00	
6.1	Tonerów do drukarek, kserokopiarki			kwartał	550,00	2	1 100,00	550,00	550,00	0,00	0,00	Koszt zakupu kompletu tonerów do drukarek według potrzeb oraz kserokopiarki jaką posiada LGD "Cieszyńska Kraina" w ramach funkcjonowania biura. W ramach etapu IX zostaną zakupione tonery do drukarki Laser Jet P3015, z kolei w etapie X do Laser Jet 2014.
6.2	Aktualizacja programów			kwartał	250,00	1	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	Koszt oszacowano na podstawie wydatków w 2012r. Koszt dotyczy modyfikacji programistycznych-aktualizacja strony internetowej o obowiązuje wnioski konkursowe. Modyfikacja programistyczna wykonuje firma DIV-COM, która stworzyła stronę internetową LGD "Cieszyńska Kraina"

XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W R/ CH IX I X ETAPU

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 realizacji w ramach opisujących etapów					Uzasadnienie/ Uwagi ⁴
							w tym planowana do poniesienia w związku z realizacją zadania					
							ogółem	etapu: IX	etapu: X	etapu: X	pozostałych etapów	
8	9	10	10	11								
1												12
6.3	Podpis elektroniczny			szt.	159,90	1	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Koszt oszacowano na podstawie wydatku poniesionego w 2011r. Wydatek dotyczy przydziału uprawnień dotyczących podpisu elektronicznego dla dyrektora biura.
7.	Zadanie dotyczy kosztów przeznaczonych na zakup materiałów biurowych, wyposażenia.						7 023,63	510,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	Papier			kwartał	210,00	2	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	Na podstawie doświadczenia z 2012 roku LGD szacuje zużycie papieru A4 w ilości 5 tyz/m-cznie. Ilość tyz wynika z połączenia różnych gatunków używanych przez LGD. Zużycia papieru nie zwiększyło się w stosunku do 2012r. (połączenie dwóch zadań; papier klasy A i B)
7.2	Materiały biurowe			m-c	100,00	6	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	Wyceny materiałów biurowych dokonano na podstawie rachunków za 2012r.
7.3	Szafa metalowa			sztuka	1 313,00	1	1 313,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	Koszt zakupu szafy metalowej oszacowano na podstawie oferty rynkowej, w której przechowywane będą dokumenty z posiedzeń Rady. Zakup niezbędny ze względu na bardzo dużą liczbę dokumentacji konkursowej.

XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

IX X ETAPU

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 realizacji w ramach opisywanych etapów				Uzasadnienie/Uwagi ⁴	
							w tym planowana do poniesienia w ramach					
							ogółem	etapu: IX	etapu: X	pozostałych etapów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.4	Program Adobe			sztuka	2 190,63	1	2 190,63	2 190,63	0,00	0,00	0,00	Koszt zakupu programu Adobe w skład, którego wchodzi pakiet programów dzięki którym LGD będzie samodzielnie mogło przygotowawać foldery, ulotki i inne. Zlecane firmą zewnętrzną będzie jedynie druk w/w publikacji. Opracowań na programie będzie dokonywał przeszkolony w tym zakresie pracownik LGD, który ukończył stosowne szkolenie.
7.5	Klimatyzatory z osprzętem			sztuka	1 250,00	2	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	Koszt zakupu klimatyzatorów wraz z montażem oraz niezbędnym osprzętem (przedłużka rury wylotu ciepłego powietrza) do dwóch biur LGD "Cieszyńska Kraina". Klimatyzatory zostaną zakupione ze względu na fakt, że biura LGD znajdują się na poddaszu i w okresie letnim temperatury w pomieszczeniach przekraczają 35 stopni. Dodatkowo klimatyzatory są niezbędne do funkcjonowania biura w celu ochrony sprzętu komputerowego, który również się nagrzewa.
8.	Opłaty notarialne, skarbowe sądowe, podatków i opłat lokalnych oraz podatków od czynności cywilnoprawnych.						60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	Opłaty notarialnych, skarbowych i sądowych, podatków i opłat lokalnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Na realizację tego zadania założono kwotę 60 zł, która wynika z potrzeby przedkładania aktualnych KRS, a także opłaty związane w upoważnieniem do US
8.1	Opłaty notarialne, skarbowe sądowe, podatków i opłat lokalnych oraz podatków od czynności cywilnoprawnych.			kwartał	60,00	1	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	

XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH ETAPU

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 zadań planowanych do realizacji w ramach opisanych etapów				Uzasadnienie/Uwagi ⁴
							ogółem	etapu: IX	etapu: X	pozostałych etapów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Gwarancja bankowa						1 215,00	607,50	607,50	0,00	
9.1	Gwarancja bankowa			m-c	202,50	6	1 215,00	607,50	607,50	0,00	Koszty dotyczą opłat związanych z udzieloną Stowarzyszeniu Gwarancją Bankową. Koszt zaliczono zg. Aneks nr 1 z 30.11.2012r.
	Razem koszty bieżące	149 328,59	0,00				149 328,59	72 055,54	77 273,05	0,00	
II.A	Badania nad obszarem objętym LSR										
	Razem badania nad obszarem objętym LSR	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
II.B	Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR										
1.	Informacja w lokalnych mediach	7 530,00	0,00				7 530,00	2 000,00	5 530,00	0,00	
1.1	Informacje w prasie	6 300,00	0,00	kwartał	3 150,00	2	6 300,00	2 000,00	4 300,00	0,00	Przyjęto iż w II półroczu 2013r. LGD zamieści 7 informacji w prasie. 1. Ogłoszenie Świat Podróż-Gmina Zembrzydowice; 2. Ogłoszenie w Dzienniku Zachodnim; 3. i 4-dwie emisje w Dzienniku Zachodnim dotyczącej ogłoszenia planowanych konkursów; 5. jedna emisja w GŁOS Ziemi Cieszyńskiej; oraz podsumowujący działanie LGD w roku 2013; 6. jedna emisja w Dzienniku Zachodnim oraz 7. jedna emisja w Głosie.

XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

IX i ETAPU

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	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów				Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania w tym planowana do poniesienia w ramach	Uzasadnienie/uwagi ⁴
							ogółem			11		
							8	9	10			
1				5	6	7	8	9	10	11	12	
1.2	Reklama na portalu Śląska Cieszyńskiego OX	1 230,00	0,00	sztuka	1 230,00	1	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00		Koszt zakupu emisji baneru na portalu śląska cieszyńskiego www.ox.pl LGD planuje ogłoszenie na wiosnę jednego konkursu dotyczącego wszystkich 2 działów w związku z tym zaplanowano zakup emisji reklamy na ox.pl. Koszt został oszacowany na podstawie 2012r.
	Razem koszty działań informacyjnych	7 530,00	0,00				7 530,00	2 000,00	5 530,00	0,00		
II.C												
1.	Udział w szkoleniach	1 000,00	0,00				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00		
1.1	Udziału w szkoleniu — w przypadku szkolenia realizowanego przez podmiot inny niż LGD;	500,00	0,00	kwartał	500,00	1	500,00	0,00	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. Dotyczy wyjazdowych, specjalistycznych, szkoleń dla pracowników biura. Zgodnie z wnioskami zawartymi w ewaluacji LGD.
1.2	Koszty podróży	500,00	0,00	kwartał	500,00	1	500,00	0,00	500,00	0,00		Kwota dotyczy zwrotu poniesionych wydatków związanych z dojazdem i pobytami na kursach, szkoleniach, konferencjach etc. organizowanych przez firmę i instytucje zewnętrzne.

Oznaczenie zadania / kosztu	2	3	4	5	6	7	8	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów			12
								Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania w tym planowana do poniesienia w ramach			
								ogółem	IX etapu:	X etapu:	
1								9	10	11	Uzasadnienie/Uwagi ⁴
2.	Spotkania ad-hoc	300,00	0,00	kwartał	150,00	2	300,00	150,00	150,00	0,00	Koszt dotyczy organizacji spotkań typu ad-hoc. Zaplanowano w 2013r. 2 spotkania ad-hoc.
2.1	Spotkania ad-hoc	300,00	0,00	kwartał	150,00	2	300,00	150,00	150,00	0,00	Koszt dotyczy organizacji spotkań typu ad-hoc. Zaplanowano w 2013r. 2 spotkania ad-hoc.
Wydarzenia o charakterze promocyjnym											
II.D		1 300,00	0,00				1 300,00	150,00	1 150,00	0,00	
1	Impreza promocyjno-aktywizująca	30 975,20	0,00				30 975,20	30 975,20	0,00	0,00	
1.1	Założyło wynajem stoisk wystawienniczych wraz z montażem i demontażem oraz obciążnikami zabezpieczającymi dla gmin członkowskich LGD.	3 180,00	0,00	sztuka	265,00	12	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	Zaplanowano, iż w 2013r. zostanie zorganizowana impreza promocyjno-aktywizująca, podczas której gminy LGD zaprezentują lokalnych twórców, regionalne wyroby itp. Istnieje konieczność wynajmu stoisk wystawienniczych. Koszt zawiera montaż, demontaż oraz wynajmem obciążników zabezpieczających przed silnym wiatrem - impreza plenerowa. Ceny zostały oszacowane na podstawie oferty cenowej.
1.2	Zaproszenia	270,00	0,00	sztuka	4,50	60	270,00	270,00	0,00	0,00	Planuje się przygotowanie i wydruk zaproszeń na impreze promocyjno-aktywizująca. Ceny zostały oszacowane na podstawie doświadczenia z 2011r.

XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

IX | | **ETAPU**

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ⁸	Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Kwota kosztów planowanych do realizacji w ramach opisujących etapów				Uzasadnienie/Uwagi ⁴	
							w tym planowana do poniesienia w związku z realizacją zadania					
							ogółem	etapu: IX	etapu: X	pozostałych etapów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3	Plakaty	175,20	0,00	sztuka	2,92	60	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Planuje się przygotowanie i wydruk plakatów na imprezę promocyjno-aktywizującą. Zaplanowano wydruk 60szt. plakatów w formacie A2, w kolorze. Ceny zostały oszacowane na podstawie doświadczenia z 2011r.
1.4	Sprzęt nagłaśniający	2 000,00	0,00	sztuka	2 000,00	1	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Koszt sprzętu nagłaśniającego podczas imprezy. Ceny zostały oszacowane na podstawie telefonicznego rozpoznania rynkowego
1.5	Oświetlenie	1 500,00	0,00	sztuka	1 500,00	1	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Koszt oświetlenia podczas imprezy. Ceny zostały oszacowane na podstawie telefonicznego rozpoznania rynkowego.
1.6	Scena	3 000,00	0,00	sztuka	3 000,00	1	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Koszt wynajmu sceny podczas imprezy. Ceny zostały oszacowane na podstawie telefonicznego rozpoznania rynkowego.
1.7	Ławki + stoly	3 000,00	0,00	sztuka	3 000,00	1	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Koszt wynajmu ławek i stołów podczas imprezy. Ceny zostały oszacowane na podstawie telefonicznego rozpoznania rynkowego
1.8	Ochrona	1 500,00	0,00	sztuka	1 500,00	1	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Koszt związany z ochroną podczas imprezy. Ceny zostały oszacowane na podstawie telefonicznego rozpoznania rynkowego
1.9	Toalety ogólnodostępne	1 000,00	0,00	sztuka	1 000,00	1	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Koszt związany z zapleczem sanitarnym podczas imprezy. Ceny zostały oszacowane na podstawie telefonicznego rozpoznania rynkowego
1.10	konferansjer	1 200,00	0,00	sztuka	1 200,00	1	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Koszt osoby prowadzącej imprezę, oszacowany na podstawie telefonicznego rozpoznania rynkowego

XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2017

CH

IX I X

ETAPU

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 realizacji w ramach opisanych etapów					Uzasadnienie/Uwagi ⁴
							Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania					
							ogółem	etapu: IX	etapu: X	etapu: XI	etapu: XII	
1							8	9	10	11	12	
1.11	opłata związana z mediami	1 500,00	0,00	sztuka	1 500,00	1	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	Koszt oszacowano na podstawie rozpoznania rynkowego. Dotyczy kosztów energii elektrycznej oraz wody, gazu.
1.12	pożyczka dla zespołów	3 500,00	0,00	sztuka	3 500,00	1	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	Koszt dotyczy wydatku związanego z pożyczaniem dla członków zespołów występujących podczas imprezy promocyjno-aktywizującej. Koszt wynika z ilości osób tj. 70 osób x 50zł. Zaplanowano podanie ciepłego posiłku, zakup napoi zimnych i gorących, a także stołowego poczęstunku.
1.13	obsługa techniczna imprezy	1 000,00	0,00	sztuka	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Koszt dotyczy wydatku związanego z pełną obsługą techniczną imprezy. Wydatek dotyczy montażu i demontażu sceny, nagłośnienia wraz z obsługą nagłośnienia podczas imprezy, oświetlenia, dekoracja sceny, rozstawienie krzesel i ławek, prace porządkowe zarówno przed jak i po imprezie.
1.14	organizacja konkursu plastycznego	2 000,00	0,00	sztuka	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Konkurs będzie zorganizowany dla przedszkolaków i dzieci szkół podstawowych. Koszt dotyczy zakupu materiałów plastycznych niezbędnych do przeprowadzenia konkursu plastycznego (takiej jak: papier, kredki, farby itd. A także nagród). Przewidziano podział uczestników na III kategorię wiekową. Z każdej z grup zostaną wyłonieni zwycięzcy 1, 2 i 3 miejsce (co daje 9 nagród). Kategorie konkursu: I miejsce - bajeczka; II miejsce - tablica magnetyczna; III miejsce - ciastolina. Kategorie Dzieci szkolne klasy I-III oraz Dzieci szkolne klasy IV-VI: I miejsce - drukarka kolorowa; II miejsce - odtwarzacz MP3; III miejsce - gra multimedialna (edukacyjna)

XV. SZCZEGÓLNY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

IX X **ETAPU**

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ⁵	Jedn. miary	Cena jednostkowa (w zł)	Ilość / liczba	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów				Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania w tym planowana do poniesienia w ramach pozostałych etapów	Uzasadnienie/Uwagi ⁴
							w tym planowana do poniesienia w ramach					
							etapu:	IX	etapu:	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.15	Koszt organizacji warsztatów rekindziela	6 000,00	0,00	sztuka	1 500,00	4	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Koszt dotyczy całkowitych wydatków związanych z organizacją warsztatów dla uczestników imprezy LGD. Warsztaty zostaną przeprowadzane w trakcie trwania imprezy i dotyczą tematyki np. ceramika, carving, rzeźbienie w drewnie, wyrób sera i powrozów. Średni koszt oszacowano na kwotę 1 500zł i stanowi wydatki związane z wynagrodzeniem prowadzących warsztaty oraz produkty i materiały dla uczestników.

XV. SZCZEGÓLNY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W R/ I ETAPU

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 zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów				Uzasadnienie/Uwagi ⁴	
							Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania w tym planowana do poniesienia w ramach					
							ogółem	etapu: IX	etapu: X	pozostałych etapów		
8	9	10	11									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.16	Baner	150,00	0,00	sztuka	37,50	4	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	Koszt dotyczy druku napisów na plótnie dotyczące odbywających się warsztatów w trakcie trwania imprezy. Napisy umieszczone będą na frontach wynajętych namiotów tak aby uczestnicy imprezy byli dobrze poinformowani o trwających wydarzeniach.
2.	Konkurs "Ciasteczko Cieszyńskiej Krainy"	4 350,00	0,00				4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	Zaplanowano przeprowadzenie konkursu w związku z Świętami Bożonarodzenia. W ramach nagród dla zwycięzców zaplanowano zakup bonów towarowych oraz książek. Zaplanowano nagrodzenie max 10 najlepszych produktów. W związku z tym uczestnicy konkursu otrzymają bonus o całkowitej wartości 2000zł (10bonów dla zwycięzców o wartości od 50-500zł w zależności od uzyskanego miejsca w konkursie). Ponadto każda z tych osób otrzyma książkę tematyczną (całkowity koszt 10szt. książek 250zł). Dlatego też przeliczono, że nagród w sumie będzie 200szt. o całkowitej wartości 2000zł. Oszacowane wydatki na podstawie doświadczenia z 2012r.
2.1	Nagrody	2 000,00	0,00	sztuka	100,00	20	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	

XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

IX I X ETAPU

1	2	3	4	5	6	7	Kwota zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów				12
							Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³		Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania w tym planowana do poniesienia w ramach pozostałych 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	etapu: IX	etapu: X	etapu: X	etapu: X	Uzasadnienie/Uwagi ⁴
2.2	Poczęstunek	400,00	0,00	sztuka	400,00	1	400,00	0,00	400,00	0,00	<p>Koszt obejmują wydatek związany z zakupem kawy, herbaty, napoju etc., który zostanie zaserwowany podczas gali finałowej dla uczestników konkursu. Koszt został zwiększony po doświadczeniu z 2012r., w którym okazało się, że przeznaczona kwota była zbyt niska w odniesieniu do liczby osób biorących udział w gali. Ilość uczestników i zainteresowanie konkursem z roku na rok rośnie i jest tak duże, że Stowarzyszenie LGD "Cieszyńska Kraina" postanowiło zwiększyć wydatek w ramach tego zadania.</p>

XV. SZCZEGÓLNY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W R/ CH

IX X ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	2	3	4	5	6	7	Kwota kosztów planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów				12
							Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania				
							ogółem	etapu: IX	etapu: X	etapów pozostałych	
1							8	9	10	11	
2.3	Pлакаты	150,00	0,00	sztuka	3,00	50	150,00	0,00	150,00	0,00	Planuje się przygotowanie i wydruk plakatów na konkurs. Ceny zostały oszacowane na podstawie doświadczenia z 2012r.
2.4	Ogłoszenia w mediach	1 800,00	0,00	sztuka	900,00	2	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	Planuje się zamieszczenie ogłoszenia o konkursie w prasie. Ceny zostały oszacowane na podstawie doświadczenia z 2012r.
3.	Opracowanie, przygotowanie druk lub powielenie materiałów promocyjnych	14 976,00	0,00				14 976,00	11 646,00	3 330,00	0,00	
3.1	Dodruk folderu "Jest taka Kraina"	3 330,00	0,00	sztuka	3,33	1000	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	LGD planuje dodruk folderu "Jest taka Kraina". Koszt oszacowano na podstawie rozsznienia rynkowego
3.2	Wizytówki	54,00	0,00	komplet	54,00	1	54,00	54,00	0,00	0,00	LGD planuje dodruk 1000 sztuk wizytówek LGD "Cieszyńska Kraina". Koszt oszacowano na podstawie rozsznienia rynkowego. Zgodnie z ofertą przy zakupie takiej ilości koszt druku całego kompletu wyniesie 54,00zł

XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

IX X ETAPU

1	2	3	4	5	6	7	8	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisanych etapów			12			
								Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³		Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania			11	
								Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ³	ogółem		IX etap:		X etap:
3.3	Torby bawełniane	4 230,00	0,00	sztuka	4,23	1000	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	Uzasadnienie/Uwagi ⁴ LGD planuje dodruk torby bawełnianej stanowiącej niezbędny gadżet w kampanii promocyjnej LGD "Cieszyńska Kralina". Koszt oszacowano na podstawie doświadczenia z 2011 r. oraz aktualnego rozpoznania rynkowego.		

XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W R. CH IX ETAPU

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 realizacji w ramach opisywanych etapów				Uzasadnienie/ Uwagi ⁴	
							w tym planowana do poniesienia w związku z realizacją zadania					
							ogółem	etapu: IX	etapu: X	pozostałych etapów		
8	9	10	11									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.4	Parasole	7 362,00	0,00	sztuka	36,81	200	7 362,00	7 362,00	0,00	0,00		LGD planuje dodruk parasoli stanowiących niezbędny gadżet w kampanii promocyjnej LGD "Cieszyńska Kraina". Koszt oszacowano na podstawie doświadczenia z 2011r. oraz aktualnego rozpoznania rynkowego.
4.	Zakup powierzchni wystawienniczej	1 500,00	0,00				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		
4.1	Zakup powierzchni wystawienniczej	700,00	0,00	kwartał	700,00	1	700,00	700,00	0,00	0,00		LGD planuje udział w kilku imprezach, targach i wystawach. LGD planuje zakup gadżetu promocyjnego - drewniana deseczka z nadrukiem krajobrazu Cieszyńskiej Krainy, w formie lokalnego rekwizytyw. Gadżet będzie wykorzystywany podczas np. dożynek, na których LGD wystawia swoje stoisko. Koszt oszacowano na podstawie doświadczenia zdobytego przez LGD.
4.2	Podróż i pobyt uczestników	800,00	0,00	kwartał	800,00	1	800,00	800,00	0,00	0,00		Koszt podróży związany z uczestnictwem w imprezie takiej jak np. Dożynki Jasnogórskie
	Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym	51 801,20	0,00				51 801,20	44 121,20	7 680,00	0,00		

XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

IX | X | ETAPU

Oznaczenie zadania / kosztu	2	3	4	5	6	7	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów				12		
							Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach ^a	Suma kosztów zadania	Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w tym planowana do poniesienia w ramach pozostałych etapów	Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania w tym planowana do poniesienia w ramach pozostałych etapów			
										ogółem		IX etap:	X etap:
1							8	9	10	11			
II.E	szkolenia lokalnych liderów												
1	Szkolenia lokalnych liderów	2 450,00	0,00				2 450,00	0,00	2 450,00	0,00			
1.1	Wynagrodzenie osoby prowadzącej szkolenie.	1 200,00	0,00	rok	1 200,00	1	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	Spotkanie jednodniowe. Koszt osoby prowadzącej. Szkolenie będzie dotyczyło realizacji promocji i rozliczania wdrażanych projektów.		
1.2	Wyżywienie uczestników szkolenia.	1 250,00	0,00	rok	1 250,00	1	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	Szkolenie przeznaczone będzie dla 25 osób z terenu LSR "CIESZYŃSKA KRAJINA"		
2.	Szkolenia lokalnych liderów	9 000,00	0,00				9 000,00	0,00	9 000,00	0,00			
2.1	Wynagrodzenie osoby prowadzącej szkolenie.	1 500,00	0,00	rok	1 500,00	1	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	Szkolenie dwudniowe dotyczące wdrażania podejścia LEADER w Polsce-skuteczna realizacja LSR Cieszyńskiej Krainy oraz funkcjonowanie LGD (stan bieżący, okres przejściowy).		
2.2	Wyżywienie i nocleg uczestników szkolenia.	7 500,00	0,00	rok	7 500,00	1	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	Szkolenie przeznaczone będzie dla 30 osób z terenu LSR "CIESZYŃSKA KRAJINA". Koszt obliczono 30 uczestników x 250zł. Wydatek dotyczy zarówno noclegu wraz z wyżywieniem; tj. 1 nocleg, 2 obiady, kolacja i śniadanie. Koszt oszacowano na podstawie doświadczenia z lat ubiegłych a także rozpoznania telefonicznego.		

XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W R/ 3H IX ETAPU

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 realizacji w ramach opisywanych etapów				Uzasadnienie/Uwagi ⁴	
							w tym planowana do poniesienia w związku z realizacją zadania					
							ogółem	etapu: IX	etapu: X	pozostałych etapów		
8	9	10	11									
1											12	
3.	Szkolenie	1 000,00	0,00				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Spotkanie jednodniowe. Koszt osoby prowadzącej. Szkolenie będzie dotyczyło realizacji i rozliczenia działania Różnicowanie w kierunku nierolniczym.
3.1	Poczęstunek dla uczestników szkolenia	400,00	0,00	sztuka	400,00	1	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	Szkolenie będzie przeznaczone dla ok. 15 osób (beneficjentów działania różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej).

XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH
 IX | ETAPU

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	Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów				Uzasadnienie / uwagi ⁴	
							ogółem	etapu: IX	etapu: X	pozostałych etapów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.2	Wynagrodzenie osoby prowadzącej szkolenie.	600,00	0,00	sztuka	600,00	1	600,00	600,00	0,00	0,00		Szkolenie poprowadzi ekspert posiadający odpowiednią wiedzę do przeprowadzenia szkolenia. Szkolenie potrwa ok. 3 h.
	Razem koszty szkoleń lokalnych liderów	12 450,00	0,00				12 450,00	1 000,00	11 450,00	0,00		
	Razem koszty kwalifikowalne operacji II	73 081,20	0,00				73 081,20	47 271,20	25 810,00	0,00		
	RAZEM	222 409,79	0,00				222 409,79	119 326,74	103 083,05	0,00		

³ Uwaga! Szczegółowy opis zadań dotyczy kosztów kwalifikowalnych.

⁴ kolumna nie jest wypełniana w przypadku opisu zadań dotyczącego III etapu

⁴ w tym miejsce i termin realizacji zadania

SKOCZÓW
miejscowość

14 - 06 - 2013
data (dzień-miesiąc-rok)

PREZES
CZŁONEK ZARZĄDZADŁOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania
„Cieszyńska Kraina”
Cieszyńska Kraina”
JERZY SZALBOT
podpis osoby/osób reprezentujących LGD / pełnomocnika

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

TAK ND Liczba załączników

 - X

 - 6

1. 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

2. Dokumenty uzasadniające przyjęte poziomy cen dla danego zadania (wydruki z internetu, oferty sprzedawców, itd.) – kopia