

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

Stan na dzień: 18-09-2013

Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Kultury w Mirosławcu

Nazwa projektu: Zabezpieczenie populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce przed presją turystyczną

Numer projektu: POIS.05.01.00-00-399/12

Kwalifikowalność wydatków od: 1-01-2013

Kwalifikowalność wydatków do: 30-06-2014

Umowa o dofinansowanie projektu z dnia: _____

Wartość wydatków kwalifikowanych wg umowy o dofinansowanie: _____

% dofinansowania ze środków EFRR: **85,00**

Nr Zada nia	Nazwa zadania	Zakładana wartość ogółem	Zakładana wartość wydatków kwalifikowa- lnych	2013				Razem 2013	2014				2014
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I. Przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej													
I.1	Opracowanie dokumentacji projektowej	54000,00	54000,00	0,00	0,00	0,00	369000,00	369000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	projekt techniczny 2 wież obserwacyjnych, kładki nadziemnej w zagrodzie pokazowej, miejsca postoju pojazdów wraz z uzyskaniem wszystkich pozwoleń administracyjnych	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	opracowania dokumentacji projektowo -kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń na remonty Regionalnego Centrum Żubra i Punktu informacji w Próchnowie oraz pozwoleń i opłat zw z zajęciem pasa drogowego	19000,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	19000,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Inne dokumenty	1000,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wycena gruntu na powiększenie zagrody pokazowej żubrów	1000,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Przygotowanie dokumentacji przetargowych	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane, zakup sprzętu i usługi	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Realizacja przedsięwzięcia													
II.1.	Utworzenie Regionalnego Centrum Żubra	516300,00	516300,00	0,00	0,00	0,00	287300,00	287300,00	52000,00	177000,00	0,00	0,00	229000,00
1	modernizacja schodów wejściowych wraz z wylewką wraz z budową podjazdu - pochylni dla osób niepełnosprawnych	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	40000,00
2	Modernizacja 3 łazienek w tym jednej z dostosowanej dla osób niepełnosprawnych oraz z małymi dziećmi.	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	wymiana nawierzchni na ciągach komunikacyjnych stanowiących dodatkowa płaszczyznę wystawowa (skucie i położenie nowej nawierzchni – płytki podłogowe)	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	modernizacja oświetlenia- wymiana lamp, zamontowanie oświetlenia punktowego	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	modernizacja ścian w pomieszczeniach wystaw (5 pomieszczeń w tym 2 ciągi komunikacyjne i 1 hol główny)	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	izolacja pionowa budynku wraz z ociepleniem fundamentów	92000,00	92000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92000,00	0,00	0,00	92000,00
7	zakup sprzętu multimedialnego tj sprzętu nienagłaśniającego	78300,00	78300,00	0,00	0,00	0,00	78300,00	78300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	organizacja stałej wystawy	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	25000,00
9	zakup zestawu komputerowego - laptop	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	instalacja sieci hot-spot (internet bezprzewodowy)	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
11	zakup krzeseł służących do prezentacji filmów-150 szt	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	zagospodarowanie terenów zielonych wraz z małą fontanną, ławeczkami i zielenią	45000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	45000,00
13	zakup kiosków multimedialnych- 2 szt	24000,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	24000,00
II.2	Utworzenie punktu informacji o żubrach w Próchnowie	122000,00	122000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	94000,00	25000,00	0,00	0,00	119000,00
1	wzmocnienie i izolacja fundamentów	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	25000,00
2	ocieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	35000,00
3	ustawienie drewnianej wiaty turystycznej wraz z siedziskami	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00
4	modernizacja ścian	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
5	zakup sprzętu do obserwowania żubrów-10 szt	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	4000,00
6	zakup zestawu komputerowego	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	instalacja hot spot (internet bezprzewodowy)	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
8	montaż i organizacja stałej wystawy	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00

II.3	Powiększenie zagrody pokazowej żubrów w Jabłonowie	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	wykup do 6 ha gruntów przylegających do zagrody pokazowej żubrów	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4	Uatrakcyjnienie turystyczne zagrody pokazowej żubrów w Jabłonowie	298000,00	298000,00	0,00	0,00	0,00	211000,00	211000,00	87000,00	0,00	0,00	0,00	87000,00
1	budowa wieży widokowej	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	budowa kładki nadziemnej – ok 30 m2	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ogrodzenie powiększonej części zagrody	24000,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	budowa ścieżki pieszej po zagrodzie – ok 250 mb	84000,00	84000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84000,00	0,00	0,00	0,00	84000,00
5	system zdalnej obserwacji zwierząt poprzez zamontowanie wew zagrody kamer oraz monitorów umożliwiających obserwację zwierząt	67000,00	67000,00	0,00	0,00	0,00	67000,00	67000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	instalacja hot spot (internet bezprzewodowy)	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
II.5	Utworzenie punktu informacji o żubrach w Leśnictwie Toporzyc	93000,00	93000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93000,00	0,00	0,00	0,00	93000,00
1	budowa miejsca postoju pojazdów	45000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	45000,00
2	budowa wieży widokowej	45000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	45000,00
3	tablice informacyjne nt zachodniopomorskiego stada żubrów, ciekawostek nt żubrów, liczebności- 2 szt	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
II.6	Utworzenie punktów informacji o żubrach w Ziemsku, Stobnicy i Sycowicach	20500,00	20500,00	0,00	0,00	0,00	20500,00	20500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ustawienie drewnianych stelaży do wymiennych tablic informacyjnych (w Ziemsku, Sycowicach, Stobnicy) –6 szt	4500,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	wykonanie 2 kompletów tablic (12 tablic) – znajdować się tam będą informacje nt. Regionalnego Centrum żubra, populacji stada mirosławieckiego, terenów bytowania stada, ciekawostkach przyrodniczych z terenów Natura 2000	16000,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	16000,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Komunikacja i rozpowszechnianie informacji nt. efektów projektu oraz monitorowanie/ewaluacja efektów projektu													
III.1	Konferencja "Żubr w turystyce"	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00
1	organizacja konferencji	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00
III.2	Popularyzacja wiedzy o projekcie	33600,00	33600,00	0,00	0,00	0,00	28000,00	28000,00	600,00	5000,00	0,00	0,00	5600,00
1	strona internetowa (projekt wraz z wykupieniem rocznego abonentu i wykupieniem domeny)	3600,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2	zakup materiałów promocyjnych np.. długopisy,albumy, montaż filmu dokumentalnego, kolorowanki	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	tablice informacyjne na obiektach-tablice pamiątkowe-5 szt	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00
III.3	Ustawienie witaczy informacyjnych	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00
1	zakup witaczy w kształcie żubra szt 4	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00
IV. Zarządzanie projektem													
IV.1	Koordinacja i prowadzenie projektu	181000,00	181000,00	0,00	0,00	0,00	122500,00	122500,00	36500,00	22000,00	0,00	0,00	58500,00
1	koordynator (beneficjent prowadzący)_ umowa zlecenie- 1 os.	54000,00	54000,00	0,00	0,00	0,00	36000,00	36000,00	9000,00	9000,00	0,00	0,00	18000,00
2	koordynator (partnerzy)_umowa zlecenie- 1 os.	54000,00	54000,00	0,00	0,00	0,00	36000,00	36000,00	9000,00	9000,00	0,00	0,00	18000,00
3	księgowy_ umowa zlecenie – 2 os.	18000,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	6000,00
4	materiały biurowe i drobny sprzęt biurowy	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	inspektorzy nadzoru_ umowa zlecenie- 2 osoby	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00
6	delegacje	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	3500,00	500,00	1000,00	0,00	0,00	1500,00
	SUMA	1524400,00	1524400,00	0,00	0,00	1000,00	1176300,00	1177300,00	463100,00	249000,00	0,00	0,00	712100,00

data, podpis i pieczęć Beneficjenta