

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

Stan na dzień: 18-09-2013

Załącznik nr 8 do SIWZ – Harmonogram Realizacji Projektu

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: 21-03-2013

Wartość wydatków kwalifikowanych wg umowy o dofinansowanie: 1 524 400,00



% dofinansowania ze środków EFRR: 85,00

Nr Zadania	Nazwa zadania	Zakładana wartość ogółem	Zakładana wartość wydatków kwalifikowalnych	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	54 000,00	54 000,00	-	-	-	54 000,00	54 000,00	-	-	-	-	-
1	projekt techniczny 2 wież obserwacyjnych, kładki nadziemnej w zagrodzie pokazowej, miejsca postojów pojazdów wraz z uzyskaniem wszystkich pozwoleń administracyjnych	35 000,00	35 000,00	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-
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	19 000,00	19 000,00	-	-	-	19 000,00	19 000,00	-	-	-	-	-
I.2	Inne dokumenty	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-
1	Wycena gruntu na powiększenie zagrody pokazowej żubrów	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-
I.3	Przygotowanie dokumentacji przetargowych	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-
1	opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane, zakup sprzętu i usługi	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-
II. Realizacja przedsięwzięcia													
II.1.	Utworzenie Regionalnego Centrum Żubra	516 300,00	516 300,00	-	-	-	287 300,00	287 300,00	52 000,00	177 000,00	-	-	229 000,00
1	modernizacja schodów wejściowych wraz z wyławką wraz z budową podjazdu - pochylni dla osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	40 000,00
2	Modernizacja 3 łazienek w tym jednej z dostosowanej dla osób niepełnosprawnych oraz z małymi dziećmi.	60 000,00	60 000,00	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-
3	wymiana nawierzchni na ciągach komunikacyjnych stanowiących dodatkową płaszczyznę wystawowa (skucie i położenie nowej nawierzchni – płytki podłogowe)	40 000,00	40 000,00	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-
4	modernizacja oświetlenia- wymiana lamp, zamontowanie oświetlenia punktowego	35 000,00	35 000,00	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-
5	modernizacja ścian w pomieszczeniach wystaw (5 pomieszczeń w tym 2 ciągi komunikacyjne i 1 hol główny)	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
6	izolacja pionowa budynku wraz z ociepleniem fundamentów	92 000,00	92 000,00	-	-	-	-	-	-	92 000,00	-	-	92 000,00
7	zakup sprzętu multimedialnego tj sprzętu nienagłaśniającego	78 300,00	78 300,00	-	-	-	78 300,00	78 300,00	-	-	-	-	-
8	organizacja stałej wystawy	50 000,00	50 000,00	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	25 000,00
9	zakup zestawu komputerowego - laptop	4 000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-
10	instalacja sieci hot-spot (internet bezprzewodowy)	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-	3 000,00
11	zakup krzeseł służących do prezentacji filmów-150 szt	25 000,00	25 000,00	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-
12	zagospodarowanie terenów zielonych wraz z małą fontanną, ławeczkami i zielenią	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	45 000,00	-	-	45 000,00
13	zakup kiosków multimedialnych- 2 szt	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	24 000,00	-	-	-	24 000,00
II.2	Utworzenie punktu informacji o żubrach w Próchnowie	122 000,00	122 000,00	-	-	-	3 000,00	3 000,00	94 000,00	25 000,00	-	-	119 000,00
1	wzmocnienie i izolacja fundamentów	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	-	25 000,00
2	ocieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	35 000,00	-	-	-	35 000,00
3	ustawienie drewnianej wiaty turystycznej wraz z siedziskami	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-	30 000,00
4	modernizacja ścian	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	2 000,00
5	zakup sprzętu do obserwowania żubrów-10 szt	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-	4 000,00
6	zakup zestawu komputerowego	3 000,00	3 000,00	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-
7	instalacja hot spot (internet bezprzewodowy)	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-	3 000,00
8	montaż i organizacja stałej wystawy	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-	20 000,00
II.3	Powiększenie zagrody pokazowej żubrów w Jabłonowie	120 000,00	120 000,00	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-
1	wykup do 6 ha gruntów przylegających do zagrody pokazowej żubrów	120 000,00	120 000,00	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-
II.4	Uatrakcyjnienie turystyczne zagrody pokazowej żubrów w Jabłonowie	298 000,00	298 000,00	-	-	-	211 000,00	211 000,00	87 000,00	-	-	-	87 000,00
1	budowa wieży widokowej	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
2	budowa kładki nadziemnej – ok 30 m2	70 000,00	70 000,00	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-
3	ogrodzenie powiększonej części zagrody	24 000,00	24 000,00	-	-	-	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-
4	budowa ścieżki pieszej po zagrodzie – ok 250 mb	84 000,00	84 000,00	-	-	-	-	-	84 000,00	-	-	-	84 000,00
5	system zdalnej obserwacji zwierząt poprzez zamontowanie wew zagrody kamer oraz monitorów umożliwiających obserwację zwierząt	67 000,00	67 000,00	-	-	-	67 000,00	67 000,00	-	-	-	-	-
6	instalacja hot spot (internet bezprzewodowy)	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-	3 000,00
II.5	Utworzenie punktu informacji o żubrach w Leśnictwie Toporzyk	93 000,00	93 000,00	-	-	-	-	-	93 000,00	-	-	-	93 000,00
1	budowa miejsca postoju pojazdów	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	45 000,00	-	-	-	45 000,00
2	budowa wieży widokowej	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	45 000,00	-	-	-	45 000,00
3	tablice informacyjne nt zachodniopomorskiego stada żubrów, ciekawostek nt żubrów, liczebności- 2 szt	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-	3 000,00
II.6	Utworzenie punktów informacji o żubrach w Ziemsku, Stobnicy i Sycowicach	20 500,00	20 500,00	-	-	-	20 500,00	20 500,00	-	-	-	-	-
1	ustawienie drewnianych stelaży do wymiennych tablic informacyjnych (w Ziemsku, Sycowicach, Stobnicy) –6 szt	4 500,00	4 500,00	-	-	-	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-
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	16 000,00	16 000,00	-	-	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-
III. Komunikacja i rozpowszechnianie informacji nt. efektów projektu oraz monitorowanie/ewaluacja efektów projektu													
III.1	Konferencja "Żubr w turystyce"	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-	20 000,00
1	organizacja konferencji	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	20 000,00
III.2	Popularyzacja wiedzy o projekcie	33 600,00	33 600,00	-	-	-	28 000,00	28 000,00	600,00	5 000,00	-	-	5 600,00
1	strona internetowa (projekt wraz z wykupieniem rocznego abonamentu i wykupieniem domeny)	3 600,00	3 600,00	-	-	-	3 000,00	3 000,00	600,00	-	-	-	600,00
2	zakup materiałów promocyjnych np., długopisy, albumy, montaż filmu dokumentalnego, kolorowanki	25 000,00	25 000,00	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-
3	tablice informacyjne na obiektach-tablice pamiątkowe-5 szt	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-	5 000,00
III.3	Ustawienie witaczy informacyjnych	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-	50 000,00
1	zakup witaczy w kształcie żubra szt 4	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-	50 000,00
IV. Zarządzanie projektem													
IV.1	Koordynacja i prowadzenie projektu	181 000,00	181 000,00	-	-	-	122 500,00	122 500,00	36 500,00	22 000,00	-	-	58 500,00
1	koordynator (beneficjent prowadzący)_ umowa zlecenie 1 os.	54 000,00	54 000,00	-	-	-	36 000,00	36 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	18 000,00
2	koordynator (partnerzy)_umowa zlecenie- 1 os.	54 000,00	54 000,00	-	-	-	36 000,00	36 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	18 000,00
3	księgowa_ umowa zlecenie – 2 os.	18 000,00	18 000,00	-	-	-	12 000,00	12 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	6 000,00
4	materiały biurowe i drobny sprzęt biurowy	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
5	inspektorzy nadzoru_ umowa zlecenie- 2 osoby	40 000,00	40 000,00	-	-	-	25 000,00	25 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00
6	delegacje	5 000,00	5 000,00	-	-	-	3 500,00	3 500,00	500,00	1 000,00	-	-	1 500,00
	SUMA	1 524 400,00	1 524 400,00	-	-	1 000,00	861 300,00	862 300,00	413 100,00	249 000,00	-	-	662 100,00

data, podpis i pieczęć Beneficjenta