Zał. nr 3 do aneksu nr POIS.05.03.00-00-263/10-01

Zał. nr 3 do umowy nr POIS.05.03.00-00-263/10-00

2011*			Razem 2011	2012*				Razem 2012	2013*				Razem 2013	2014*				Razem 2014
kwartał	III kwartał	IV kwartał		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
15	16	17	18	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
	2 440,00		2 440,00					-					-					-
		55 350,00	55 350,00					-					-					-
		55 350,00	55 350,00					-					-					-
		147 600,00	147 600,00					-	49 200,00				49 200,00					-
			-		15 990,00			15 990,00					-					-
							123 000,00	123 000,00				123 000,00	123 000,00					-
							123 000,00	123 000,00				123 000,00	123 000,00					-
							270 600,00	270 600,00				270 600,00	270 600,00					-
								-					-	365 310,00				365 310,00
			-					-					-			12 300,00		12 300,00
			-					-				12 300,00	12 300,00					-
			-					-				12 300,00	12 300,00					-
			-					-				12 300,00	12 300,00					-
			-					-				12 300,00	12 300,00					-
			-					-				7 380,00	7 380,00					-
			-					-				6 150,00	6 150,00					-
			-					-					-		18 450,00			18 450,00
			-					-					-			61 500,00		61 500,00
	12 300,00		12 300,00					-					-					-
			-					-					-			2 460,00		2 460,00
			-				12 300,00	12 300,00					-		12 300,00			12 300,00
	6 150,00		6 150,00		6 150,00			6 150,00		6 150,00			6 150,00		6 150,00			6 150,00
		5 500,00	5 500,00				5 500,00	5 500,00				5 500,00	5 500,00		2 500,00			2 500,00
		18 000,00	18 000,00				18 000,00	18 000,00				18 000,00	18 000,00					-
		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00				3 000,00	3 000,00		1 000,00			1 000,00
	1 000,00	2 000,00	3 000,00				2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00		1 000,00			1 000,00
		4 000,00	4 000,00				8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00			4 000,00		4 000,00
0,00	21 890,00	290 300,00	312 190,00	0,00	22 140,00	0,00	564 900,00	587 040,00	49 200,00	6 150,00	0,00	615 830,00	671 180,00	365 310,00	41 400,00	80 260,00	0,00	486 970,00

+85% 265 361,50
+15% 46 828,50

222 000 43 361,50
42 000 4 228,50

DYREKTOR
dr inż. Paweł Skawiński

25.07.2011

DYREKTOR
CENTRUM KOORDYNACJI
PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH

2107M

Aktualizacja 19.07.2011r
Opis

9

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

Stan na dzień: 2011-07-12
Nazwa Beneficjenta: Tatrzański Park Narodowy
Nazwa projektu: Plan Ochrony dla obszaru Natura 2000 PLC120001 Tatry oraz obejmującego go Tatrzańskiego Parku Narodowego
Numer projektu: POIS.05.03.00-00-269/10
Kwalifikowalność wydatków od: 2010-09-01
Kwalifikowalność wydatków do: 2014-08-31
Umowa o dofinansowanie projektu z dnia: 2011-01-25
Wartość wydatków kwalifikowanych wg umowy o dofinansowanie: 2 057 380,00
% dofinansowania ze środków EFRR: 85

Nr Zadania	Nazwa zadania	Zakładana wartość ogółem	Zakładana wartość wydatków kwalifikowalnych	Okres realizacji		2010*				Razem 2010	
				Początek	Koniec	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał		I kwartał
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
I. Przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej											
1	Wynajęcie konsultanta z zakresu zamówień publicznych - umowa zlecenie.	**2 440,00**	2 440,00	I kw-2011	III kw - 2011					-	
II. Realizacja przedsięwzięcia											
1	Zebranie materiałów wyjściowych publikowanych, niepublikowanych, dokumentów planistycznych - umowa zlecenie dla podmiotu realizującego projekt.	**55 350,00**	55 350,00	**I kw - 2011**	**III kw - 2011**					-	
2	Wykonanie analizy obszaru objętego realizacją projektu - umowa zlecenie dla podmiotu realizującego projekt.	**55 350,00**	55 350,00	**I kw - 2011**	**III kw - 2011**					-	
3	Wykonanie aktualnych zdjęć lotniczych w paśmie widzialnym i podczerwieni i ich opracowanie wraz z porównaniem z nalotem z 2009 r i starszymi zdjęciami lotniczymi. Efektem rzeczowym będzie opracowana ortofotomapa z zaznaczonymi kierunkami zmian siedlisk, podkład ten będzie pomocny przy inwentaryzacji siedlisk. - umowa zlecenie dla podmiotu realizującego projekt.	**196 800,00**	196 800,00	**II kw - 2011**	**III kw - 2011**					-	
4	Wykonanie zestawienia rodzajów użytków gruntów - umowa zlecenie dla podmiotu realizującego projekt.	**15 990,00**	15 990,00	**IV kw - 2011**	**II kw - 2012**					-	
5	Inwentaryzacja i ocena stanu siedlisk oraz wielkości populacji gatunków zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem gatunków naturowych oraz ptaków - umowa zlecenie dla podmiotu realizującego projekt.	**246 000,00**	246 000,00	**II kw - 2012**	**III kw - 2013**						
6	Inwentaryzacja i ocena stanu siedlisk oraz wielkości populacji gatunków roślin - umowa zlecenie dla podmiotu realizującego projekt.	**246 000,00**	246 000,00	**II kw - 2012**	**III kw - 2013**						
7	Inwentaryzacje i ocena stanu siedlisk przyrodniczych. Zadanie ze względu na skalę przedsięwzięcia jest przewidziane do realizacji w ciągu 2 lat, siedliska nieleśne inwentaryzowane będą w trzech okresach wegetacji (wiosna, lato, jesień). Zostaną zinwentaryzowane siedliska występujące w TPN ze szczegółowym uwzględnieniem siedlisk powyżej górnej granicy lasu, siedlisk w ochronie czynnej oraz zbiorowisk nieleśnych. Wykonanie tego zadania w takim terenie, jakim jest TPN jest bardzo trudne (krótki okres wegetacji, trudność dotarcia, konieczność używania sprzętu alpinistycznego). Ilość siedlisk do zinwentaryzowania szacuje się na ok. 6200, większość tych siedlisk do tej pory nie zostało szczegółowo zinwentaryzowane.	**541 200,00**	541 200,00	**II kw - 2012**	**III kw - 2013**						
8	Opracowanie projektu Planu Ochrony dla Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 2000 PLC 120001 Tatry - synteza uzyskanych danych oraz sformułowanie wytycznych do zadań ochronnych - umowa zlecenie dla podmiotu realizującego projekt.	**365 310,00**	365 310,00	**III kw - 2013**	**IV kw - 2013**						
9	Koszty związane z organizacją konferencji zamykającej informującej o zakończeniu prac nad planem wraz z publikacją treści projektów planów przekazanych do zatwierdzenia do Ministra Środowiska: przygotowanie i wydruk materiałów informacyjnych, przygotowanie i wysłanie zaproszeń, katering. Liczba uczestników ok. 100 osób - w ramach umowy zlecenia dla podmiotu realizującego projekt.	**12 300,00**	12 300,00	**II kw - 2014**	**II kw - 2014**					-	
10	Organizacja spotkania dyskusyjnego z mieszkańcami gminy Kościelisko: wynajęcie sali, przygotowanie i wydruk materiałów informacyjnych, przygotowanie i wysłanie zaproszeń, przygotowanie i rozklejenie na tablicach informacyjnych 10 plakatów, katering. Liczba uczestników ok. 200 osób - w ramach umowy zlecenia dla podmiotu realizującego projekt.	**12 300,00**	12 300,00	**IV kw - 2013**	**IV kw - 2013**					-	
11	Organizacja spotkania dyskusyjnego z mieszkańcami gminy Zakopane: wynajęcie sali, przygotowanie i wydruk materiałów informacyjnych, przygotowanie i wysłanie zaproszeń, przygotowanie i rozklejenie na tablicach informacyjnych 10 plakatów, katering. Liczba uczestników ok. 200 osób - w ramach umowy zlecenia dla podmiotu realizującego projekt.	**12 300,00**	12 300,00	**IV kw - 2013**	**IV kw - 2013**					-	
12	Organizacja spotkania dyskusyjnego z mieszkańcami gminy Poronin: wynajęcie sali, przygotowanie i wydruk materiałów informacyjnych, przygotowanie i wysłanie zaproszeń, przygotowanie i rozklejenie na tablicach informacyjnych 10 plakatów, katering. Liczba uczestników ok. 200 osób - w ramach umowy zlecenia dla podmiotu realizującego projekt.	**12 300,00**	12 300,00	**IV kw - 2013**	**IV kw - 2013**					-	
13	Organizacja spotkania dyskusyjnego z mieszkańcami gminy Bukowina Tatrzańska: wynajęcie sali, przygotowanie i wydruk materiałów informacyjnych, przygotowanie i wysłanie zaproszeń, przygotowanie i rozklejenie na tablicach informacyjnych 10 plakatów, katering. Liczba uczestników ok. 200 osób - w ramach umowy zlecenia dla podmiotu realizującego projekt.	**12 300,00**	12 300,00	**IV kw - 2013**	**IV kw - 2013**					-	
14	Organizacja spotkania dyskusyjnego z przedstawicielami samorządów lokalnych: wynajęcie sali, przygotowanie i wydruk materiałów informacyjnych, przygotowanie i wysłanie zaproszeń, katering. Liczba uczestników ok. 50 osób - w ramach umowy zlecenia dla podmiotu realizującego projekt.	**7 380,00**	7 380,00	**IV kw - 2013**	**IV kw - 2013**					-	
15	Koszty związane z wynagrodzeniem mediatora prowadzącego spotkania dyskusyjne z przedstawicielami samorządów lokalnych i mieszkańcami wsi - 5 spotkań - osoba zatrudniona w ramach umowy zlecenia dla podmiotu realizującego projekt.	**6 150,00**	6 150,00	**IV kw - 2013**	**IV kw - 2013**					-	
16	Koszty wynagrodzenia recenzentów - umowa o dzieło na wykonanie recenzji syntezy planu i projektu planu ochrony dla Tatrzańskiego parku Narodowego oraz dla obszaru Natura 2000 - 2 recenzentów umowa o dzieło.	**18 450,00**	18 450,00	**IV kw - 2013**	**I kw - 2014**					-	
17	Sporządzenie projektu Planu Ochrony dla Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 2000 PLC 120001 Tatry z uwzględnieniem uwag recenzentów oraz uwag wniesionych w trakcie spotkań dyskusyjnych z samorządami, Radą Naukową TPN itp. - umowa zlecenie dla podmiotu realizującego projekt.	**61 500,00**	61 500,00	**IV kw - 2013**	**I kw - 2014**					-	
III. Komunikacja i rozpowszechnianie informacji nt. efektów projektu oraz monitorowanie/ewaluacja efektów projektu											
1	Koszty związane z organizacją spotkania konsultacyjno informacyjnego na temat przystąpienia TPN do opracowywania planów tzw. "konferencja otwierająca": przygotowanie i wydruk materiałów informacyjnych, przygotowanie i wysłanie zaproszeń, katering. Liczba uczestników ok. 100 osób - w ramach umowy zlecenia dla podmiotu realizującego projekt.	**12 300,00**	12 300,00	**I kw - 2011**	**I kw - 2011**					-	
2	Koszt rozpowszechnia treści projektów planów ochrony - opracowanie materiałów na stronę www.tpn.pl - w ramach umowy zlecenia dla podmiotu realizującego projekt.	**2 460,00**	2 460,00	**I kw - 2014**	**II kw - 2014**					-	
3	Koszty związane z publikacją w periodykach - wynagrodzenie autorskie za 2 publikacje po wykonaniu 1/2 prac oraz na zakończenie prac - w ramach umowy zlecenia dla podmiotu realizującego projekt.	**24 600,00**	24 600,00	**IV kw - 2012**	**II kw - 2014**					-	
4	Organizacja 4 spotkań (raz w roku) z Radą Naukową TPN prezentującą zawansowanie prac nad planem: przygotowanie i wydruk materiałów informacyjnych, przygotowanie i wysłanie zaproszeń, katering. Liczba uczestników ok. 25 osób	**24 600,00**	24 600,00	**I kw - 2011**	**II kw - 2014**					-	
IV. Zarządzanie projektem											
1	Koszty związane z wynagrodzeniem dla Kierownika Zespołu Ekspertów wewnętrznych TPN - zatrudnienie na umowę zlecenie 1 specjalistę.	**19 000,00**	19 000,00	**I kw - 2011**	**IV kw - 2013**					-	
2	Koszty związane z wynagrodzeniem dla Zespołu Ekspertów wewnętrznych TPN - zatrudnienie na umowę zlecenie 5 specjalistów.	**54 000,00**	54 000,00	**I kw - 2011**	**IV kw - 2013**					-	
3	Koszty związane z obsługą finansową projektu - zatrudnienie 1 osoby na umowę zlecenie w celu obsługi finansowo - księgowej projektu - rozliczenia z CKPŚ.	**9 000,00**	9 000,00	**I kw - 2011**	**II kw - 2014**					-	
4	Koszty związane z obsługą merytoryczną projektu - zatrudnienie 1 osoby na umowę zlecenie w celu obsługi merytorycznej projektu, kontaktów z CKPŚ, kontaktów z wykonawcami.	**8 000,00**	8 000,00	**I kw - 2011**	**II kw - 2014**					-	
5	Koszty podróży służbowych i noclegów Zespołu Ekspertow oraz osób zajmujacych się obsługą finansową i merytoryczną na szkolenia organizowane przez CKPŚ.	**24 000,00**	24 000,00	**I kw - 2012**	**III kw - 2014**					-	
	SUMA	**2 057 380,00**	**2 057 380,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

data, podpis i pieczątka Beneficjenta