

Wydatki przewidziane na działalność Związku w roku 2022:

1. Wynagrodzenia prac. Biura Stowarzyszenia + świadczenia oraz ryczałt samochodowy (I-IV kwartał 2022)

Wynagrodzenie dla 7 osób zatrudnionych w Biurze Stowarzyszenia na podstawie umów zleceń (netto-podatek-składki FUS). Zakres wydatków obejmuje też ryczałt samochodowy i badania lekarskie.

2. Wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych (I-IV kwartał 2022)

Wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia (netto-podatek-składki FUS).

3. Materiały biurowe i eksploatacyjne (I-IV kwartał 2022)

Zakup artykułów biurowych i eksploatacyjnych: w szczególności papier do drukarki, koszulki A4, segregatory, przekładki do segregatora, długopisy, flamastry, korektory, zszywacze itp. Koszty wynajmu i serwisu urządzenia wielofunkcyjnego.

4. Media/Czynsz

Szacunkowe koszty czynszu i mediów w nowej siedzibie Związku (czynsz, ogrzewanie, woda, prąd).

5. Koszty utrzymania Biura

Szacunkowe koszty utrzymania Biura (utrzymanie linii telefonicznej, sprzątnięcie, artykuły czystości, wywóz odpadów, ochrona pomieszczeń).

6. Podróże służbowe (I-IV kwartał 2022)

Spotkania z członkami Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027. Konsultacje dotyczące dokumentów strategicznych, szkolenia, warsztaty, posiedzenia Zarządu odbywające się poza siedzibą Stowarzyszenia, konferencje nt. wykorzystania funduszy pomocowych itp.

7. Usługi rachunkowe (I-IV kwartał 2022)

Usługi Biura Rachunkowego, takie jak:

- prowadzenie ksiąg rachunkowych Stowarzyszenia,
- prowadzenie rozliczeń kadrowo- płacowych pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, przygotowanie umów-zleceń, rachunków,
- naliczanie wynagrodzeń i obciążeń publicznoprawnych (ZUS, PIT),
- sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego,
- sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych i ZUS,
- monitoring wykonania budżetu planowanego

8. Usługi informatyczne i hosting strony internetowej (I-IV kwartał 2022)

Usługi obejmujące instalację i serwis urządzeń biurowych, oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych, a także koszty utrzymania strony internetowej Związku.

9. Usługi prawne i eksperckie: (I-IV kwartał 2022)

Świadczenie usług prawnych i eksperckich. Zakres świadczonych usług będzie obejmował:

- doradztwo dla organów nadzorczych i organów zarządczych,
- obsługę prawną posiedzeń organów nadzorczych i organów zarządczych,
- weryfikację bieżących dokumentów Stowarzyszenia pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
- przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie,
- przygotowywanie i nadzór nad dokumentacją Stowarzyszenia,
- reprezentację w postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych oraz przed organami administracji publicznej,
- opiniowanie i projektowanie umów,
- bieżące konsultacje prawne,
- przeprowadzenie procedur związanych z zakończeniem działalności i likwidacją stowarzyszenia lub fundacji

10. Usługi bankowe (I-IV kwartał 2022)

Prowadzenie rachunku bankowego dla Stowarzyszenia, w tym:

- otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w złotych;
- korzystanie z usług bankowości elektronicznej;
- przelewy elektroniczne;
- lokowanie środków na rachunkach lokat;
- obsługa konta oszczędnościowego
- dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunki oraz wypłat gotówkowych
- przelewy krajowe na rachunki w innych bankach, w tym zlecenia stałe za pośrednictwem bankowości elektronicznej, przelewy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego

11. Usługi pocztowe/kurierskie (I-IV kwartał 2022)

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, a także usługi odbioru przesyłek z siedziby Stowarzyszenia.

12. Organizacja spotkań i szkoleń dla członków Stowarzyszenia, Zarządu oraz zespołu obsługi Biura Związku (I-IV kwartał 2022)

L.p.	Nazwa Spotkania/Szkolenia	Termin 2022	Kwota brutto
1	Walne Zebranie Członków, spotkanie informacyjno- szkoleniowe	czerwiec październik	34.000,00
2	Szkolenia i kursy dla pracowników i członków Stowarzyszenia	4 kwartały 2022	36.000,00
3	Szkolenie tematyczne dla członków ZGiPSPn Woj. Śląskiego	4 kwartały 2022	10.000,00
4	Posiedzenia wyjazdowe Zarządu	2 kwartały 2022	10.000,00

Związku		
		Razem: 90.000,00

W ramach organizacji spotkań, uczestnicy szkoleń pokrywają koszty noclegu, pozostałe koszty tj. wynajem sali konferencyjnej, serwis kawowy, wyżywienie pokrywa budżet Stowarzyszenia.

13. Remont i wyposażenie biura (meble, sprzęt, adaptacja pomieszczenia) (I-IV kwartał 2022)

Środki zostały zabezpieczone na poczet dostosowania pomieszczeń biura, malowania ścian, prac wykończeniowych, zakupu serwerowni, mebli, wyposażenia i oświetlenia.

14. Oszczędności w ramach wydatków bieżących w 2021 r.

Wydatki przewidziane na projekty własne Stowarzyszenia w roku 2022:

15. Obsługa grup roboczych (I-IV kwartał 2022)

(ds. ścieżek rowerowych, . ds. Transportu, ds. poprawy jakości powietrza i adaptacji do zmian klimatu, ds. edukacji zawodowej, ds. turystyki i dziedzictwa kulturowego, ds. Włączenia społecznego, ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i inne.)

Grupy robocze zostały powołane w celu podejmowania działań związanych z udziałem Związku w przygotowaniu, a później wdrażaniu założeń Regionalnego Programu Operacyjnego naszego Województwa na lata 2021-2027. Stanowią one ciało doradczo – konsultacyjne na poziomie pracowników merytorycznych. Każda Grupa robocza podlega bezpośrednio Zarządowi Związku, a jej zadaniem jest szczegółowa analiza oraz stworzenie pełnej koncepcji projektów zintegrowanych dla każdego obszaru, dla którego powołano grupy robocze.

L.p.	Nazwa wydatku	Kwota brutto
1	Obsługa grup roboczych (umowy z koordynatorami)	12.000,00
2	Obsługa grup roboczych (spotkania stacjonarne i wyjazdowe, wynajem sal, catering, transport)	10.900,00

16. Opracowanie Strategii (I-II kwartał 2022)

Działania w ramach opracowania Strategii obejmą w szczególności:

- przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko
- konsultacje społeczne projektu strategii
- ewaluacja ex ante

Zlecenie wykonawcy zewnętrznemu, przeprowadzone we współpracy z zasobem kadrowym Związku. Projekt strategii, który będzie podlegał konsultacjom oraz ewaluacji zostanie przygotowany przez Związek na podstawie diagnozy społecznej, gospodarczej, środowiskowej i przeprowadzonej w 2021 roku.

17. Klaster energetyczny (I-IV kwartał 2022)

Wydatki przeznaczone na działalność Związku w zakresie realizacji przedsięwzięcia „Klaster energetyczny”

18. Projekt trasy rowerowej nr 6 (I kwartał 2022)

Wykonanie opracowania dotyczącego przebiegu trasy rowerowej na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

19. Projekt trasy rowerowej nr 609 (I kwartał 2022)

Wykonanie opracowania dotyczącego przebiegu trasy rowerowej na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

20. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) (I-IV kwartał 2022)

Koszty przeprowadzenia analiz oraz oceny oddziaływania na środowisko.

LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”

21. Wynagrodzenia ekodoradców i koordynatora (dofinansowanie UE) (I-IV kwartał 2022)

Wynagrodzenie dla 3 ekodoradców i koordynatora – umowy o pracę/zlecenie oraz pochodne. Zakres wydatków obejmuje też koszty badań lekarskich oraz wszystkie niezbędne, kwalifikowane składki.

22. Wkład własny do projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” (I-IV kwartał 2022)

Wynagrodzenie dla 3 ekodoradców i koordynatora – umowy o pracę/zlecenie oraz pochodne. Zakres wydatków obejmuje też koszty badań lekarskich oraz wszystkie niezbędne, kwalifikowane składki (wkład własny).

23. Dopuszczenie 3 stanowisk pracy ekodoradców – wydatki niekwalifikowane (I-IV kwartał 2022)

Koszty zakupu wyposażenia tj. biurka, krzesła, półki, komputery, myszy, klawiatury, lampki biurkowe, organizery, kalkulatory, aparaty telefoniczne itp.

Wydatki przewidziane na promocję Stowarzyszenia

24. Działalność promocyjna + materiały promocyjne (I-IV kwartał 2022)

Zakup materiałów promocyjnych i reklamowych, audycji promocyjnych, tablic, banerów itp..

25. Składka członkowska w Śląskiej Organizacji Turystycznej (I kwartał 2022)

Koszty członkostwa Związku w strukturach Śląskiej Organizacji Turystycznej.