

## **ZAŁĄCZNIK III: BUDŻET PROJEKTU**

# Załącznik B. Budżet dla Działania<sup>1</sup>

Koszty	Wszystkie lata					Rok 1 <sup>2</sup>		
	Jednostka	# jednostek	Stawka jednostkowa (w EUR)	Koszty (w EUR) <sup>3</sup>	Jednostka	# jednostek	Stawka jednostk. (w)	Koszty (w EUR)
<b>1. Zasoby ludzkie</b>								
1.1 Pensje (pensje brutto obejmujące składki na ubezpieczenie społeczne i inne koszty związane, personel miejscowy-litewski/polski/rosyjski) <sup>4</sup>								
1.1.1 Techniczny								
1.1.2 Personel administracyjny / pomocniczy	miesięcznie				miesięcznie			
1.1.2.1 Kierownik projektu (50% brutto) Applicant, Activiti 13	miesięcznie	6	2000	12000	miesięcznie	3	2000	6000
1.1.2.2 Kierownik projektu (50% brutto) Partner 1, Activiti 13	miesięcznie	6	2000	12000	miesięcznie	3	2000	6000
1.1.2.3 Koordynator projektu (50% brutto) Applicant, Activiti 13	miesięcznie	6	1600	9600	miesięcznie	3	1600	4800
1.1.2.4 Specjalista ds. Sprzętu Medycznego (50% brutto) Applicant, Activiti 13	miesięcznie	6	800	4800	miesięcznie	3	800	2400
1.1.2.5 Specjalista ds. Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych (50% brutto) Applicant, Activiti 13	miesięcznie	6	1200	7200	miesięcznie	3	1200	3600
1.1.2.6 Specjalista ds. obsługi projektu (50% brutto) Applicant, Activiti 13	miesięcznie	6	1200	7200	miesięcznie	3	1200	3600
1.1.2.7. Specjalista ds. Inwestycji PL (50% brutto) Applicant, Activiti 13		6	1200	7200		3	1200	3600
1.1.2.8. Księgowy projektu (50% brutto) Applicant, Activiti 13	miesięcznie	6	1200	7200	miesięcznie	3	1200	3600
1.1.2.9. Specjalista Sekcji IT (50% brutto) Applicant, Activiti 13	miesięcznie	6	1200	7200	miesięcznie	3	1200	3600
1.1.2.10. Koordynator Pogotowia Ratunkowego (50% brutto) Partner 1, Activiti 13	miesięcznie	6	1200	7200	miesięcznie	3	1200	3600
1.1.2.11. Księgowy projektu (50% brutto) Partner 1, Activiti 13	miesięcznie	6	1200	7200	miesięcznie	3	1200	3600
1.1.2.12. Specjalista ds. IT (50% brutto) Partner 1, Activiti 13	miesięcznie	6	1200	7200	miesięcznie	3	1200	3600
1.2 Pensje - nsje brutto - obejmujące składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz inne związane koszty, personelu przypisanego dla danego Działania)	miesięcznie				miesięcznie			
1.3 Stawki dzienne dla misji / podróży <sup>5</sup>								
1.3.1 Zagraniczne (personel przypisany do Działania)	dziennie							
1.3.1.1 Delegacje (10osób*2dni*15,31euro w tym jeden nocleg)*3 spotkania, - Applicant, Activiti 6	dieta	60	15,31	918,60	dieta	20	15,31	306,20
1.3.1.2. Delegacje (24osoby*2dni*15,31euro w tym jeden nocleg)*1 spotkania - Applicant, Activiti 8	dieta	48	15,31	734,88	dieta	48	15,31	734,88
1.3.1.3. Delegacje (8osoby*2dni*15,31euro w tym jeden nocleg)*1 spotkania - Applicant, Activiti 11	dieta	32	15,31	489,92	dieta	16	15,31	244,96
1.3.2 Krajowe (personel przypisany do Działania)	dziennie							
1.3.3 Uczestnicy seminariów / konferencji	dziennie							
<b>Podkwota Zasoby Ludzkie</b>				<b>98 143,40</b>				<b>49 286,04</b>
<b>2. Podróże<sup>6</sup></b>								
2.1. Wyjazdy zagraniczne	na lot							
2.1.1. Podróż Kaliningrad-Elbląg-Kaliningrad, bus - 7 (6 członków zespołu projektowego z projektu symetrycznego + kierowca), wynajem busa z kierowcą, Partner 1, Activiti 5	per bus	3	700	2100	per bus	1	700	700
2.1.2. Podróż Elbląg-Kaliningrad-Elbląg, bus - 11 osób (10 członków zespołu projektowego + kierowca), wynajęcie autobusu z kierowcą, Applicant, Activiti 6	per bus	3	800	2400	per bus	1	800	800





3.2.21. Wózek na brudną bieliznę 800*800*1250	sztuka	1	209	209			
3.2.22. Szafa na leki 1800*800*420	sztuka	2	403	806			
3.2.23. Szafa ubraniowa 2004*800*420	sztuka	3	493	1479			
3.2.24. Wieszak listwowy na garderobę	sztuka	4	48	192			
3.2.25. Regał 2000*1060*625	sztuka	22	119	2618			
3.2.26. Tapczan z wew. skrzynią 350*950*2100	sztuka	6	328	1968			
3.2.27. Tapczan z wew. skrzynią 350*950*2000	sztuka	3	293	879			
3.2.28. Szafka kuchenne	sztuka	1	448	448			
<b>3.2.3. Wyposażenie pomieszczeń w Sali konferencyjnej Applicant, Activiti 4</b>							
3.2.3.1. Stół konferencyjny 180x90x75	sztuka	60	210	12 600			
3.2.3.2. Krzesło konferencyjne	sztuka	120	170	20 400			
3.2.3.3. Notebook 13" z systemem operacyjnym, pakietem biurowym, podświetlana klawiatura, 3 lata gwarancji, HDMI, HDSPA, WIFI nie mniej niż 100Mbps	sztuka	1	910	910	sztuka	1	910
3.2.3.4. Notebook 15,6" z systemem operacyjnym, pakietem biurowym, podświetlana klawiatura 3 lata gwarancji, HDMI, HDSPA, WIFI nie mniej niż 100Mbps	sztuka	1	910	910	sztuka	1	910
3.2.3.5. Notebook 10" z systemem operacyjnym, pakietem biurowym, 3 lata gwarancji, VGA, WIFI nie mniej niż 100Mbps	sztuka	1	485	485	sztuka	1	485
3.2.3.10. Access Point WIFI nie mniej niż 100Mbps, pracujący w paśmie 2,4GHz	sztuka	2	49	98	sztuka	1	49
<b>3.3 Urządzenia, narzędzia ...</b>							
<b>3.3.1. System łączności cyfrowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespółonym w Elblągu wraz z wyposażeniem ambulansów służący organizacji powiadomienia o wyjeździe oraz systemowi wspomagania decyzji, transmisji danych i lokalizacji zespołów wyjazdowych Działu Ratownictwa Medycznego. Applicant, Activiti 2</b>							
3.3.1.1. Terminal statusów 8" LCD kolor z GSM i GPRS	sztuka	11	1 582	17 402	sztuka	11	1 582
3.3.1.2. Drukarka	sztuka	11	746	8 206	sztuka	11	746
3.3.1.3. Przetwornica 12 V DC/230 V AC	sztuka	11	90	990	sztuka	11	90
3.3.1.4. Interfejs do drukarki	sztuka	11	75	825	sztuka	11	75
3.3.1.5. Moduł CAN	sztuka	11	179	1 969	sztuka	11	179
3.3.1.6. Wspornik drukarki do karetki	sztuka	11	149	1 639	sztuka	11	149
3.3.1.7. Radiotelefon do karetki	sztuka	11	746	8 206	sztuka	11	746
3.3.1.8. Radiotelefon przenośny	sztuka	11	955	10 505	sztuka	11	955
3.3.1.9. Pager	sztuka	7	96	672	sztuka	7	96
3.3.1.10. Ładowarka do pagera z dwoma akumulatorami	sztuka	7	15	105	sztuka	7	15
<b>3.3.2. Doposażenie dyspozytorni w Wojewódzkim Szpitalu Zespółonym w ramach systemu wspomagania decyzji transmisji danych i lokalizacji karetek. Applicant, Activiti 2</b>							
3.3.2.1. Przemienник	komplet	3	12 835	38 505			
3.3.2.2. Serwer	sztuka	1	9183	9 183			
3.3.2.3. Rejestrator różnów część bazowa	sztuka	1	2 985	2 985			
3.3.2.4. Mirror do rejestratora różnów	sztuka	1	1 492	1 492			
3.3.2.5. Karta 4 linii telefonicznych analogowych	sztuka	1	716	716			
3.3.2.6. Aparat telefoniczny systemowy	sztuka	4	209	836			



<b>Podkwota Wypożyczenie i dostawy</b>										707 612,00								572 592,00
<b>4. Biuro krajowe</b>																		
4.1 Koszty pojazdu																		
4.2 Wynajem biura																		
4.3 Artykuły biurowe																		
4.4 Inne media (telefon/faks, energia elektryczna/ogrzewanie, konserwacja)										24	200				12	200		2400
<b>Podkwota Biuro krajowe</b>																		2400
<b>5. Inne koszty, usługi<sup>a</sup></b>																		
5.1 Publikacje																		
5.1.1. Publikacja komiksu o tematyce udzielania pierwszej pomocy dla dzieci w wieku szkolnym 10-11 lat. Applicant, Activiti 15										50000	0,18				50000	0,18		9000
5.1.2. Zaprojektowanie i utrzymanie strony internetowej projektu Applicant,																		
5.2 Opracowania i badania <sup>9</sup>																		
<b>5.3 Weryfikacja wydatków</b>																		
5.3.1. Audyt zewnętrzny Applicant, Activiti 16										4	1502				2	1502		3004
5.3.2. Koordynator Działu Ratownictwa Medycznego (50% brutto) Applicant, Activiti 13										6	1200				3	1200		3600
5.3.3. Koordynator projektu (50% brutto) Partner 1, Activiti 13										6	1600				3	1600		4800
5.3.4. Specjalista ds. do obsługi projektu (50% brutto) Partner 1, Activiti 13										6	1200				3	1200		3600
5.3.6. Osobą szkolącą (1godzina szkolenia*15euro*11godzin)*2spotkania, Applicant, Activiti 9										2	165				2	165		330
5.5 Tłumaczenia pisemne oraz ustne																		
5.5.1. Tłumacz (tłumaczenia ustne) Applicant,										24	400				12	400		4800
5.5.2. Tłumacz (tłumaczenia ustne) Partner 1										24	300				12	300		3600
5.5.3. Tłumacz dokumentów język angielski, Applicant										24	300				12	300		3600
5.6 Usługi finansowe (gwarancje bankowe, itp.)																		
5.7 Koszty konferencji / seminariów <sup>9</sup>																		
<b>5.7.1. Spotkanie grupy projektowej w Polsce, Applicant, Activiti 5</b>																		
5.7.1.1 Zakwaterowanie dla uczestników (7 osób*1nocleg*80euro)* 3 spotkania w Elblągu										3	560				1	560		560
5.7.1.2. Wynajem sali konferencyjnej tylko podczas pierwszego spotkania (1 dzień*400euro)*1 spotkanie w Elblągu										1	400				1	400		400
5.7.1.3. Posiłki dla uczestników pierwszego dnia - inauguracja (przerwa kawowa* 60osób*15euro)*(+obiad*23osoby*25euro)*(kolacja*23osoby*40euro)*1 spotkanie w Elblągu										1	2395				1	2395		2395
5.7.1.4. Połaski dla uczestników drugiego dnia (przerwa kawowa*18osób*8euro)*(+obiad*18osoby*25euro)*1 spotkanie										1	594				1	594		594

5.7.1.5. Posiłki dla uczestników podczas drugiego spotkania (2przerwy kawowe*18osób*8euro) +(obiady*18osób*25euro)+(kolacja*18osób*40euro)*1spotkanie w Elblagu	spotkanie	1	1908	1908				
5.7.1.6. Posiłki dla uczestników podczas trzeciego spotkania (2przerwy kawowe*18osób*8euro) +(obiady*18osób*25euro)+(kolacja*18osób*40euro)*1spotkanie	spotkanie	1	1908	1908				
<b>5.7.2. Spikanie grupy projektowej w Rosji, Applicant, Activiti 6</b>								
5.7.2.1. Zakwaterowanie dla uczestników (10 osób*1nocleg*80euro)* 3 spotkania w Kaliningradzie	spotkanie	3	880	2640	spotkanie	1	880	880
5.7.2.2. Wynajem sali konferencyjnej (1 dzień=400euro+2dnia=200euro)* 3 spotkania w Kaliningradzie	spotkanie	3	600	1800	spotkanie	1	600	600
5.7.2.3. Posiłki dla uczestników podczas spotkania (2przerwy kawowe*18osób*8euro) +(obiady*18osób*25euro)+(kolacja*18osób*40euro)*1spotkanie w Kaliningradzie	spotkanie	3	1908	5724	spotkanie	1	1908	1908
<b>5.7.3. Szkolenie z zakresu EKG dla personelu z Elblagu i Kaliningradu w Polsce, Applicant, Activiti 7</b>								
5.7.3.1. Zakwaterowanie dla uczestników (21 osób*1nocleg*80euro)* 1 spotkanie	spotkanie	1	1680	1680	spotkanie	1	1680	1680
5.7.3.2. Posiłki dla uczestników podczas spotkania (2przerwy kawowe*74osób*8euro) +(Zobiady*74osób*25euro) +(kolacja*74osób*40euro)*1spotkanie	spotkanie	1	7844	7844	spotkanie	1	7844	7844
<b>5.7.4. Szkolenie z zakresu systemów informatycznych dla personelu z Elblagu i Kaliningradu w Rosji, Applicant, Activiti 8</b>								
5.7.4.1. Zakwaterowanie dla uczestników (25 osób*1nocleg*80euro)* 1 spotkanie w Kaliningradzie	spotkanie	1	2000	2000	spotkanie	1	2000	2000
5.7.4.2. Wynajem sali konferencyjnej tylko podczas pierwszego dnia (1 dzień*400euro)*1 spotkanie w Kaliningradzie	spotkanie	1	400	400	spotkanie	1	400	400
5.7.4.3. Posiłki dla uczestników podczas spotkania (2przerwy kawowe*46osób*8euro) +(Zobiady*46osób*25euro) +(kolacja*46osób*40euro)*1spotkanie w Kaliningradzie	spotkanie	1	4876	4876	spotkanie	1	4876	4876
<b>5.7.5. Szkolenie w zakresie standardów europejskich dla personelu z Elblagu i Kaliningradu w Polsce, Activiti 9</b>								
5.7.5.1. Zakwaterowanie dla uczestników (31 osób*1nocleg*80euro)* 2 spotkania w Elblagu	spotkanie	2	2480	4960	spotkanie	1	2480	2480
5.7.5.2. Posiłki dla uczestników podczas spotkania (2przerwy kawowe*36osób*8euro) +(Zobiady*36osób*25euro) +(kolacja*36osób*40euro)*2spotkanie w Elblagu	spotkanie	2	3816	7632	spotkanie	1	3816	3816
<b>5.7.6. Spotkanie personelu z Elblagu i Kaliningradu celem wymiany doświadczeń w Polsce, Activiti 10</b>								
5.7.6.1. Zakwaterowanie dla uczestników (7 osób*1nocleg*80euro)* 2 spotkania w Elblagu	spotkanie	2	560	1120	spotkanie	1	560	560
5.7.6. Posiłki dla uczestników podczas spotkania (2przerwy kawowe*18osób*8euro) +(Zobiady*18osób*25euro) +(kolacja*18osób*40euro)*2spotkanie w Elblagu		2	1908	3816	spotkanie	1	1908	1908

<b>5.7.7. Spotkanie personelu z Elbląga i Kaliningradu celem wymiany doświadczeń w Rosji, Applicant, Activiti 11</b>									
spotkania w Kaliningradzie	spotkanie	2		720	1440	spotkanie	1	720	720
5.7.7.2. Wynajem sali konferencyjnej tylko podczas pierwszego dnia (1 dzień=400euro)+(1 dnia=200euro)*2 spotkanie w Kaliningradzie	spotkanie	2		600	1200	spotkanie	1	600	600
5.7.7.3. Posiłki dla uczestników podczas spotkania (2przerwy kawowe*15osób*8euro) +(2obiady*15osób*25euro) +(kolacja*15osób*40euro)*2spotkanie w Kaliningradzie	spotkanie	2		1590	3180	spotkanie	1	1590	1590
<b>5.7.8. Spotkanie podsumowujące w Polsce, Applicant, Activiti 10</b>									
5.7.6. Posiłki dla uczestników podczas spotkania (przerwa kawowa*100osób*15euro) +(obiad*100osób*40euro)*1spotkanie w Elblągu	spotkanie	1		5500	5500				0
<b>5.8. Działania uwidaczniające<sup>10</sup></b>									
5.8.1. Tablica informująca	sztuka	2		149	298	sztuka	2	149,00	298,00
5.8.2. Tablica pamiątkowa	sztuka	3		239	717	sztuka	3	239,00	717,00
5.8.3. Artykuł w lokalnej prasie	sztuka	4		657	2628	sztuka	4	657,00	2628,00
5.8.4. Promocja w TV lokalnej montaż+4 emisji przez 4 tygodnie	sztuka	4		1 492	5 968	sztuka	4	1 492,00	5 968,00
5.8.5. Torby płócienne	sztuka	1000		1	1 000	sztuka	1000	1,00	1 000,00
5.8.6. Pamięć przenośna	sztuka	300		7,40	2 220	sztuka	300	7,40	2 220,00
5.8.7. Teczka na dokumenty	sztuka	2000		0,90	1 800	sztuka	2000	0,90	1 800,00
5.8.8. Notesy	sztuka	2000		0,60	1 200	sztuka	2000	0,60	1 200,00
5.8.9. Długopisy	sztuka	1000		0,60	600	sztuka	1000	0,60	600,00
5.8.10. Rollupy	sztuka	2		298	596	sztuka	2	298,00	596,00
5.8.11. Smycze - sublimacja barwiona dwustronnie	sztuka	5000		0,54	2 700	sztuka	5000	0,54	2 700,00
<b>Podkwoła inne koszty, usługi</b>					<b>147 762,00</b>				<b>91 872,00</b>





10. Działania w zakresie informowania oraz uwidocznienia powinny być odpowiednio zaplanowane i zabudżetowane dla każdego etapu realizacji projektu. Działania te nie powinny koncentrować się wyłącznie na wsparciu za strony UE ale również na ich wynikach oraz efektach. Prosimy zauważyć, że Instrukcja w zakresie informowania raz uwidocznienia dla działań poza UE jest dostępna pod następującym adresem:  
[http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm)

UWAGA: Sam beneficjent jest odpowiedzialny za poprawność informacji finansowych podawanych w powyższych tabelach.

# Źródła finansowania

										Amount EUR	Percentage of total %
Applicant's financial contribution										212 340,29	9,70
City ambulance station in Kaliningrad"										64 600	0,30
EU contribution sought in this application										1 969 547,64	90
Contribution(s) from other European Institutions or EU Member States											
Name											
Conditions											
Contributions from other organisations:											
Name											
Conditions											
TOTAL CONTRIBUTIONS										2 188 386,27	100
Przychód bezpośredni z Działania										0	0
OVERALL TOTAL										2 188 386,27	100