

Załącznik 6.1 BUDŻET PROJEKTU

Załącznik 6.1 BUDŻET PROJEKTU	Koszty kwalifikowalne (EUR) Wnioskodawca	Koszty kwalifikowalne (EUR) Partner krajowy projektu	Razem (4=2+3)	Uzasadnienie planowanych wydatków w powiązaniu z określonymi działaniami
1	2	3	4	5
1. Płace	21 890,00 €	0,00	21 890,00 €	
1.1 Personel	2 160,00 €	0,00	2 160,00 €	Koszty jak poniżej
1.1.1 Praca Księgowego	2 160,00 €	0,00	2 160,00 €	Planowane koszty będą związane z niezbędnymi w trakcie realizacji projektu pracami księgowej (180 Euro x 12 m-cy=2160Eur)
1.2 Personel zewnętrzny	19 730,00 €	0,00	19 730,00 €	Koszty związane z pracami na umowę o dzieło:
1.2.1 Praca Koordynatora	2 880,00 €	0,00	2 880,00 €	Planowane koszty będą związane z niezbędnymi w trakcie realizacji projektu pracami koordynatora (240 Euro x12 m-cy=2880Euro).
1.2.2 Opracowanie konspektu dla wykładowców prelekcji w szkołach	800,00 €	0,00	800,00 €	Opracowanie konspektu dla wykładowców prelekcji w szkołach (20 str. A 4) dla strony polskiej i słowackiej, w tym 200 Euro dla strony słowackiej za uzgodnienie i tłumaczenie tego konspektu na j. słowacki.
1.2.3 Opracowanie ankiety	400,00 €	0,00	400,00 €	Opracowanie ankiety wspólnie ze stroną słowacką do zebrania danych statystycznych o pszczelarstwie w Euroregionie "Tatry" po stronie polskiej i słowackiej, w tym 150 Euro dla strony słowackiej za uzgodnienie i tłumaczenie tej ankiety na j.słowacki.

1.2.4 Przeprowadzenie instruktażu	200,00 €	0,00	200,00 €	Przeprowadzenie instruktażu dla 22 wykładowców (w tym 2 ze słowacji) prelekcji w szkołach polskich i słowackich (2 godz. x 100 Euro=200 Euro),
1.2.5 Zebranie danych statystycznych	6 400,00 €	0,00	6 400,00 €	Zebranie danych statystycznych o pszczelarstwie z Euroregionie "Tatry" na podstawie ankiet (32kół x 200Euro=6400 Euro) po stronie polskiej i słowackiej, w tym 10 kół ze strony słowackiej
1.2.6 Prelekcje w szkołach	6 000,00 €	0,00	6 000,00 €	Prelekcje w szkołach przez wykładowców 100 szkółach prelekcje x 60 Euro= 6.000 Euro)
1.2.7 Zebranie ankiet z kół i opracowanie danych statystycznych	1 000,00 €	0,00	1 000,00 €	Zebranie ankiet z kół i opracowanie danych statystycznych o pszczelarstwie z „Euroregionu Tatry” oraz uzgodnienie danych z partnerem słowackim (10 dni X 2 osoby x 50 Euro= 1000 Euro),
1.2.8 Opracowanie referatu i przeprowadzenie wykładu	900,00 €	0,00	900,00 €	Opracowanie referatu i przeprowadzenie wykładu w trakcie M. Konferencji 30 minut (6 x 150 Euro=900 Euro), po 3 wykładowców z Polski i Słowacji
1.2.9 Przygotowanie pasiek do prezentacji	250,00 €	0,00	250,00 €	Przygotowanie pasiek do prezentacji w trakcie Międzynarodowej Konferencji (5 pasiekX50 Euro)=250 Euro
1.2.10 Przygotowanie do druku publikacji	900,00 €	0,00	900,00 €	Przygotowanie do druku publikacji referatów z wykładów na konferencji i danych statystycznych wraz z tłumaczeniami na język polski i słowacki 40 str. A-4 lub 80str. A-5
2. Podróże (pociąg, autobus, samochód, etc.)	1 200,00 €	0,00	1 200,00 €	
2.1 Podróże międzynarodowe	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
2.2 Podróże krajowe	1 200,00 €	0,00 €	1 200,00 €	Jak poniżej
2.2.1 Transport pszczelarzy	1 200,00 €	0,00 €	1 200,00 €	Transport 80 pszczelarzy do 5 pasiek - wynajęcie dwóch autobusów na trasie Nowy Targ - Stróża koło Nowego Sącza

3. Wyposażenie (meble, komputery, etc.)	8 750,00 €	0,00 €	8 750,00 €	
3.1 Zakup zestawów multimedialnych	8 750,00 €	0,00 €	8 750,00 €	Zestawy(laptop + rzutnik + ekran) są niezbędne do przygotowywania i przeprowadzenia prelekcji w szkołach podczas realizacji projektu i będzie wykorzystywany do cyklicznie prowadzonych zebrań szkoleniowych w kołach i prelekcji w szkołach po zakończeniu realizacji projektu, jako element wdrożenia projektu, gdyż istniejące urządzenia w szkołach stwarzają trudności w ich wykorzystaniu, ograniczają możliwość kontaktu i przygotowywania materiałów szkoleniowych przez poszczególne koła pszczelarskie zgodnie z wymaganiami dla ich terenu działania. Proponuje się zakup Zestawów dla 7kół, będą one wykorzystywane przez 32 Koła Pszczelarskie KZP, rozłożone wzdłuż granicy Polsko-Słowackiej na terenie Euroregionu "Tatry".7szt. Zestawów X 1250 Euro =8750 Euro. Natomiast koszt elementów pojedynczego zestawu wynosi:laptop-530 Euro, rzutnik-600 Euro, ekran-120 Euro = 1250 Euro.
4. Spotkania i promocja projektu	10 120,00 €	0,00 €	10 120,00 €	
4.1 Wyżywienie	2 080,00 €	0,00 €	2 080,00 €	Zawiera poniższe koszty:
4.1.1 Spotkanie integracyjne	640,00 €	0,00 €	640,00 €	Spotkanie integracyjne Pszczelarzy z Słowacji i Polski w trakcie I dnia Konferencji 80 x 8,00 Euro=640 Euro (obiad + spotkanie przy ognisku ewent. obiadowokolacja).
4.1.2 Wyżywienie dla wykładowców	240,00 €	0,00 €	240,00 €	Wyżywienie dla wykładowców (6 wykł. x 2 (kolacja+obiad) x 20 Euro=240 Euro (z Polski i Słowacji)
4.1.3 Obiad dla gości specjalnych i uczestników Międzynarodowej Konferencji	1 200,00 €	0,00 €	1 200,00 €	Obiad dla gości specjalnych i uczestników Międzynarodowej Konferencji podczas II dnia Konferencji (150 osób x 8 Euro = 1200 Euro)
4.2 Zakwaterowanie	2 240,00 €	0,00 €	2 240,00 €	Zakwaterowanie jak poniżej

4.2.1 Zakwaterowanie wykładowców	240,00 €	0,00 €	240,00 €	Zakwaterowanie dla wykładowców(1dzień x 6 osób x 40 Eur = 240 Euro
4.2.2 Zakwaterowanie uczestników Konferencji	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	Zakwaterowanie uczestników Konferencji 1 dzień x 80 osób x 25 Euro = 2000 Euro, w tym 30 osób ze słowacji
4.3 Publikacje, studia (bez wypłat)	4 100,00 €	0,00 €	4 100,00 €	Obejmuje poniższe koszty:
4.3.1 Druk Plakatu	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €	Plakatu: „Pszczoly w służbie człowieka i przyrody Euroregionu "Tatry" 1500 szt. X 1 Euro= 1500 Euro, w tym 500 szt plakatu w j. słowackim dla str słowackiej
4.3.2 Druk publikacji	2 250,00 €	0,00 €	2 250,00 €	Publikacja pt. Rola i znaczenie pszczoły miodnej w środowisku naturalnym oraz zagrożenia wyginięcia pszczół” – Międzynarodowa Konferencja 2011, Wyniki akietyzacji "Pszczelarstwo w Euroregionie "Tatry" wg stanu na 31. 12. 2011 r. (900 egz (A4-40str. lub A5-80 str.) x 2,50 Euro=2250 Euro),
4.3.3 Druk konspektu dla wykładowców prelekcji w szkołach	150,00 €	0,00 €	150,00 €	Druk konspektu dla wykładowców prelekcji w szkołach 100 egz. X 1,5 Euro =150 Euro (20 str.A4), w tym 30 egz. dla strony słowackiej w j. słowackim
4.3.4 Druk ankiety	200,00 €	0,00 €	200,00 €	Druk ankiet do zebrania danych statystycznych o pszczelarstwie w Euroregionie "Tatry"
4.4 Inne (np. wynajem sal konferencyjnych)	1 700,00 €	0,00 €	1 700,00 €	Działania związane z Międzynarodową Konferencją i konkursem dla szkół:
4.4.1 Wynajęcie pomieszczenia	550,00 €	0,00 €	550,00 €	Wynajęcie sali Konferencyjnej i pomieszczenia na wystawę sprzętu pszczelarskiego (ok. 4 godz. koszt 550 Euro),
4.4.2 Upominki	500,00 €	0,00 €	500,00 €	Upominki dla gości specjalnych uczestniczących w Konferencji (50 gości x 10 Euro=500Euro)
4.4.3 Zakup materiałów, tablic informacyjnych i promocyjnych o korzystaniu z funduszy UE	150,00 €	0,00 €	150,00 €	zakupie materiałów, tablic informacyjnych i promocyjnych o korzystaniu z funduszy UE. 2 szt. tablic x 60 Euro + 30 Euro na naklejki promocyjne na sprzęt zakupiony w ramach projektu = 150 Euro

4.4.4 Konkurs dla szkół	500,00 €	0,00 €	500,00 €	Nagrody rzeczowe(nagroda + dyplom) dla uczestników konkursu ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół rolniczych po stronie polskiej i słowackiej, na plakat pt. „ Pszczoły w służbie człowieka i przyrody w Euroregionie Tatry” Koszt jednostkowy dla I miejsca max. 50 Euro, II-45Euro i III - 40 Euro, nagrody pocieszenia po ok. 10 Euro.
5. Koszty inwestycyjne	0,00 €	0,00 €	0,00 €	nie dotyczy
5.1 Roboty	0,00 €	0,00 €	0,00 €	nie dotyczy
5.2 Dostawy	0,00 €	0,00 €	0,00 €	nie dotyczy
5.3 Usługi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	nie dotyczy
6. Koszty przygotowawcze (nie więcej niż 5% pozycji 10)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	nie dotyczy
7. Inne (nie ujęte w kategoriach 1-6 np. bilety wstępu)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	nie dotyczy
8. Koszty ogólne (materiały biurowe, telefony, elektryczność, ogrzewanie, wynajem powierzchni biurowej, koszty przelewów bankowych) nie więcej niż 15% pozycji 10	1 650,00 €	0,00 €	1 650,00 €	Koszty ogólne jak poniżej:
8.1 Koszty ogólne	1 200,00 €	0,00 €	1 200,00 €	Koszty związane z realizacją projektu m. in. polegające na: zakupie materiałów, biurowych, wykonywanych rozmów telefonicznych krajowych i zagranicznych, dokonywanych przelewów bankowych i opłaty subkonta i itp. uzasadnione koszty.
8.2 Korespondencja, ogłoszenia konkursu	450,00 €	0,00 €	450,00 €	Ogłoszenie konkursu szkół, korespondencja prowadzona dla realizacji i rozpowszechnienia osiągniętych celów projektu
9. Uzyskane przychody	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nie dotyczy
10. Całkowite koszty kwalifikowalne projektu (pomniejszone o przychody)	43 610,00 €	0,00 €	43 610,00 €	

Źródła finansowania				
EFRR	37 068,50 €	- €	37 068,50 €	
Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa	4 361,00 €	- €	4 361,00 €	
Wkład własny	2 180,50 €	- €	2 180,50 €	
Razem	43 610,00 €	- €	43 610,00 €	

W kolumnach 2,3,4 należy stosować formułę zaokrąglającą dostępną w arkuszu kalkulacyjnym Excel (ZAOKR(liczba;liczba_cyfr)).