

Załącznik nr 2 2 do umowy partnerskiej z 21 czerwca 2012. Projekt: "Baltic Amber Coast. Development of the Cross-Border Area through Building up and Modernisation of Tourism Infrastructure. Part II" (nr referencyjny: LPR1/010/044)	Wszystkie lata			
	Rodzaj wydatku	jednostka miary	# jednostek miary	jednostkowa (w EUR) Koszty (w EUR) ³
1. Zasoby ludzkie				
1.1. Wynagrodzenie (wynagrodzenie brutto, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i inne pochodne - personel litweski/rosyjski/polski) 4				
1.1.1. Techniczny				
1.1.2 Administracyjny /personel pomocniczy				
1.1.2.1.Księgowy projektu (1/2etatu, 50%)	miesięcznie	12	791,14	9 493,68
1.2. Wynagrodzenie (wynagrodzenie brutto, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i inne pochodne, personel przydzielony do Projektu)				
1.2.1. Techniczny				
1.2.1.1. Specjalista ds. zamówień publicznych (niepełny etat, 12,5%)	miesięcznie	3	395,57	1 186,71
1.2.1.2. Architekt oraz specjalista ds. nadzoru inwestycji (niepełny etat, 33%)	miesięcznie	8	750	6 000,00
1.2.2. Administracyjny/personel pomocniczy				
1.2.2.1. Koordynator projektu (niepełny etat, 75%)	miesięcznie	18	1100	19 800,00
1.2.2.2. Menager Projektu (niepełny etat, 75%)	miesięcznie	18	703,24	12 658,32
1.2.2.3. Menager ds. finansów (niepełny etat, 75%)	miesięcznie	18	543,15	9 776,70
1.3. Dietyienne /koszty poróży ⁵				
1.3.1. Zagranica (personel projektu)				
1.3.2. W kraju (personel projektu)				
1.3.3. Uczestnictwo w seminariach/konferencjach				
Razem Zasoby Ludzkie				58 915,41
2. Podróże ⁶				
2.1.Podróże międzynarodowe				
2.1.1 Warsztaty nr 1 w Stegnie (6 uczestników, działanie 2.2)	usługa (za podróż)	1	316,46	316,46
2.1.2. konferencja inauguracyjna oraz warsztaty nr 1 w Krynicy-Morskiej (40 uczestników, działanie 3.1)	Usługa (podróż w obie strony)	1	2 637,13	2 637,13
2.1.3. warsztaty nr 2 w Ustce (6 uczestników, działanie 2.2)	Usługa (podróż w obie strony)	1	527,43	527,43
2.1.4. festiwal i regaty w Ustce :transport uczestników z Rosji do Ustki (35 osób, działanie 3.2)	Usługa (podróż w obie strony)	1	2 637,13	2 637,13

2.2. Transport krajowy				
Razem Podróże				6 118,15
3. Sprzęt i materiały⁷				
3.1. Zakup lub wynajem pojazdów				
3.2. Meble, sprzęt komputerowy				
3.3. Maszyny, narzędzia...				
3.4. Części zamienne i wyposażenie do maszyn, narzędzia				
3.5. Inne (proszę określić)				
Razem Sprzęt i materiały				0,00
4. Biuro w kraju				
4.1. Koszty eksploatacji pojazdów				
4.2. Koszt wynajęcia lokalu				
4.2.1. koszt wynajęcia lokalu - czynsz (6,5 s/m*12 Euro miesięcznie)	miesięcznie	24	78	1 872,00
4.3. Materiały eksploatacyjne - materiały biurowe				
4.4. Inne usługi (tel/fax, elektryczność/ogrzewanie, utrzymanie)				
Razem biuro w kraju				1 872,00
5. Inne koszty/usługi⁸				
5.1. Publikacje ⁹				
5.2. Raporty, badania ⁹				
5.2.1. Badania nad rozwojem turystyki części rosyjskiej - studium turystyczne	Usługa	1	4 045,00	4 045,00
5.3. Weryfikacja wydatków				
5.3.1. Okresowy audyt finansowy	Usługa	3	2 500,00	7 500,00
5.3.2. Końcowy audyt finansowy	Usługa	1	3 500,00	3 500,00
5.4. Koszty ewaluacji (Działanie 4)	Usługa	8	250,53	2 004,24
5.5. Tłumaczenia ustne oraz pisemne				
5.6. Usługi finansowe (koszty gwarancji bankowych itp.)				
5.7. Koszty konferencji/seminariów ⁹				
5.7.1. Warsztaty nr 3 w Jantarni (działanie 2.3)				
5.7.1.1. przerwa kawowa (2 przerwy kawowe* 1 dzień * 18 osób + 1 przerwa kawowa * 1 dzień * 18 osób)	Usługa	1	270,00	270,00
5.7.1.2. lunch (1 lunch * 2 dni * 18 osób)	Usługa	1	396,00	396,00
5.7.1.3. kolacja (1 kolacja * 2 dni * 18 osób)	Usługa	1	540,00	540,00
5.7.1.4. zakwaterowanie (2 noce * 12 osób)	za noc	24	100,00	2 400,00
5.7.1.5. konspekty	Usługa	1	220,84	220,84
5.7.1.6. wynajem sali konferencyjnej (2 days)	Usługa	1	460,00	460,00
5.7.1.7. wynajem sprzętu konferencyjnego (2 days)	Usługa	1	460,00	460,00
5.7.2. Warsztaty nr 4 w Jantarni (działanie 2.4)				

5.7.2.1. przerwa kawowa (2 przerwy kawowe * 1 dzień * 18 osób + 1 przerwa kawowa * 1 dzień * 18 osób)	Usługa	1	270,00	270,00
5.7.2.2. lunch (1 lunch * 2 dni * 18 osób)	Usługa	1	396,00	396,00
5.7.2.3. kolacja (1kolacja * 2 dni * 18 osób)	Usługa	1	540,00	540,00
5.7.2.4. zakwaterowanie (2 noce * 12 osób)	Za noc	24	100,00	2 400,00
5.7.2.5. konspekty	Usługa	1	680,84	680,84
5.7.2.6. wynajęcie sali konferencyjnej (2 dni)	Usługa	1	230,00	230,00
5.7.2.7. wynajem sprzętu konferencyjnego(2 days)	Usługa	1	230,00	230,00
5.7.3. Konferencja podsumowująca w Jantarni (działanie 3.4)				
5.7.3.1. przerwa kawowa (2 przerwy kawowe * 1 dzień * 62 osób + 1 przerwy kawowe * 1 dzień * 62 osób)	Usługa	1	930,00	930,00
5.7.3.2. lunch (1 lunch * 2 dzień * 62 osób)	Usługa	1	1 364,00	1 364,00
5.7.3.3. kolacja (1 kolacja * 62 osób)	Usługa	1	930,00	930,00
5.7.3.4. zakwaterowanie dla uczestników konferencji (1 noc * 60 osób)	Za noc	60	100,00	6 000,00
5.7.3.5. zestawy konferencyjne	zestaw	80	42,00	3 360,00
5.7.3.6. wynajem sali konferencyjnej (2 dni)	Usługa	1	700,00	700,00
5.7.3.7. wynajem sprzętu konferencyjnego (2 dni)	Usługa	1	700,00	700,00
5.7.3.8. tłumaczenie symultaniczne (2 osoby * 8 godzin, działanie 3.4)	godzina	16	60,00	960,00
5.7.3.9. pisemne tłumaczenie materiałów projektu do konspektów na konferencję	Usługa	1	616,73	616,73
5.8. Działania na zewnątrz ¹⁰				
5.9. Koszty organizacji regat i festiwalu w Jantarni				
5.9.1.Regaty w Jantarni (działanie 3.3)				
5.9.1.1.zakwaterowanie uczestników regat z Polski (3 noce * 35 osób)	za noc	105	100,00	10 500,00
5.9.1.2. kolacja powitalna (100 osób)	Usługa	1	1 800,00	1 800,00
5.9.1.3. kolacja dla uczestników regat z Polski (35 osób)	Usługa	1	630,00	630,00
5.9.1.4. kolacja podsumowująca (100 osób)	Usługa	1	1 800,00	1 800,00
5.9.1.5. lunch dla uczestników regat z Polski (1 lunch * 2 dni * 35 osób)	Usługa	1	1 050,00	1 050,00
5.9.1.6. lunch (100 osób)	Usługa	1	1 500,00	1 500,00
5.9.1.7. nagrody i wyróżnienia dla uczestników regat	komplet	1	3 301,96	3 301,96
5.9.1.8. T-shirty z logami dla uczestników regat i gości	za T-shirt	450	8,00	3 600,00
5.9.1.9.suveniry pamiątkowe z logami dla uczestników regat i gości	komplet	450	7,50	3 375,00
5.9.1.10. baner	baner	2	500,00	1 000,00
5.9.2. Organizacja festiwalu w Jantarni (działania 3.3)				
5.9.2.1.prace przygotowawcze (transport, montaż i demontaż urządzeń festiwalu)	usługa	1	1 200,00	1 200,00
5.9.2.2. wynajęcie sprzętu nagłaśniającego oraz usługi świadczone przez dzwiękowaca na 2 dni	dzień	2	2 000,00	4 000,00
5.9.2.3. opieka medyczna w trakcie festiwalu	usługa	1	1 200,00	1 200,00
5.9.2.4. usługa ochrony podczas festiwalu	usługa	1	1 200,00	1 200,00
5.9.2.5. usuwanie śmieci	usługa	1	400,00	400,00
5.9.2.6. wynajęcie TOI-TOI	kabina	10	100,00	1 000,00

5.9.2.7. usługa - grupa muzyczna	usługa	1	2 000,00	2 000,00
Razem Inne koszty/usługi				81 660,61
6. Prace				
6.1. Budowa nadmorskiej promenady z moło w Jantarni (działanie 1)				
6.1.1. etap 1: zakup materiałów do budowy	komplet	1	780 000,00	780 000,00
6.1.2. etap 2: budowa promenady	usługa	1	300 000,00	300 000,00
6.1.3. etap 3: konstrukcja poręczy	usługa	1	137 000,00	137 000,00
Razem Prace				1 217 000,00
7. Inne				
Razem Inne				0,00
8. Razem bezpośrednie koszty kwalifikowane działania (1-7)				1 365 566,17
9. Rezerwa na nieprzewidziane wydatki (maximum 5% z 8, razem bezpośrednie koszty kwalifikowane Projektu)				0,00
10. Całkowite bezpośrednie koszty kwalifikowane działania (8+9)				1 365 566,17
11. Koszty administracyjne (maksymalnie 7% z 10, całkowite bezpośrednie koszty kwalifikowane Projektu)				0,00
12. Łącznie koszty kwalifikowalne (10+11)				1 365 566,17

Podpisy Stron:

Beneficjent - Gmina Jantarny Urban District

Sovetskaya Str. 76, 238580, Jantarny, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej

Vladimir Serdyukov, Mer

Partner 1 - Gmina Sztutowo

ul. Gdanska 55, 82-110

Sztutowo, Polska

Stanisław Kochanowski, Wójt

Partner 2 - Gmina Stegna

ul. Gdanska 34, 82-103

Stegna, Polska

Jolanta Kwiatkowska, Wójt

Partner 3 - Gmina Miasto Krynica Morska

ul. Górników 15, 82-120,

Krynica Morska, Polska

Adam Ostrowski, Wójt

Partner 4 -Gmina Miasto Ustka

ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270,

Ustka, Polska

Jan Olech, Burmistrz

