

BUDŻET PROJEKTU

L.P.	Tytuł projektu/działanie	Źródło finansowania	Wydatki kwalifikowalne planowane do poniesienia w ramach projektu				
			Ogółem	2020	2021	2022	2023
1.	RPKP. 08.06.02 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne Profilaktyka WZW B i C dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego	EFS	8 911 586,92	59 500,00	3 621 877,97	3 662 714,69	1 567 494,27
		BP	1 048 421,99	7 000,00	426 103,29	430 907,61	184 411,09
		Środki własne	524 211,00	3 500,00	213 051,65	215 453,81	92 205,55
		Inne (wpisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	10 484 219,90	70 000,00	4 261 032,90	4 309 076,10	1 844 110,90
		w tym:					
		wydatki bieżące:					
		EFS	8 911 586,92	59 500,00	3 621 877,97	3 662 714,69	1 567 494,27
		BP	1 048 421,99	7 000,00	426 103,29	430 907,61	184 411,09
		Środki własne	524 211,00	3 500,00	213 051,65	215 453,81	92 205,55
		Inne (wpisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	10 484 219,90	70 000,00	4 261 032,90	4 309 076,10	1 844 110,90
		<i>w tym wynagrodzenia</i>	<i>798 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>274 500,00</i>	<i>274 500,00</i>	<i>189 000,00</i>
		wydatki inwestycyjne					
		EFRR/EFS	0,00				
		BP	0,00				
		Środki własne	0,00				
		Inne (wpisać jakie)	0,00				
		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		W ramach projektu realizowane będą następujące działania:					
	Działanie 1: Kwalifikacja do programu i edukacji indywidualnej (wywiad indywidualny, spotkanie podsumowujące: 100zł x 39 833 osób)		3 983 300,00		1 775 000,00	1 808 300,00	400 000,00
	Działanie 2: Badania diagnostyczne na obecność antygenu powierzchniowego HbsAg (32 zł x 39 833 osób)		1 274 656,00		500 000,00	500 000,00	274 656,00
	Działanie 3: Badania diagnostyczne krwi na obecność przeciwciał anty-HCV (41 zł x 39 833 osób)		1 633 153,00		578 932,90	578 876,10	475 344,00
	Działanie 4: Uodpornienie czynne na HBV (3 dawki x 64zł x 11 950 osób)		2 294 400,00		940 000,00	954 400,00	400 000,00
	Działanie 5: Grupowe spotkania edukacyjne (400zł za wykład x gminy/powiaty x lata trwania projektu)		345 600,00		132 600,00	133 000,00	80 000,00
	Koszty pośrednie*: (np. zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe: koszty biurowe oraz pocztowe związane z administracyjną obsługą projektu) Do Koordynowania projektu wyznaczony zostanie pracownik Dapartamentu Zdrowia UM WK-P w Toruniu. Do obsługi kadrowo-płacowej projektu wyznaczony będzie specjalista rozliczany w ramach dodatku do wynagrodzenia. do obsługi finansowej projektu wyznaczony będzie specjalista rozliczany w ramach dodatku do wynagrodzenia. Do prowadzenia biura Projektu zatrudnione zostaną dodatkowe osoby. Stawka brutto 5.500 zł na osobę Dodatkowo do wprowadzania danych do systemu elektronicznego zatrudnione będą osoby na umowy - zlecenia.	Wynagrodzenia z pochodnymi	798 000,00	60 000,00	274 500,00	274 500,00	189 000,00
		Promocja	89 110,90	10 000,00	35 000,00	35 000,00	9 110,90
		Pozostałe	66 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	16 000,00
		Razem	953 110,90	70 000,00	334 500,00	334 500,00	214 110,90
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		10 484 219,90	70 000,00	4 261 032,90	4 309 076,10	1 844 110,90
2.	Wydatki niekwalifikowalne w projekcie		0,00				
3.	Wydatki całkowite projektu (1+2)		10 484 219,90	70 000,00	4 261 032,90	4 309 076,10	1 844 110,90

* proszę przedstawić informację o personalu projektu, w tym o liczbie pracowników, wymiarze ich etatów, oraz składnikach wynagrodzenia jakie mają zostać poniesione ze środków,

wypełnia Jednostka/Departament zgłaszający fiske projektu.

4.	Sprawdzenie zgodności wartości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------------------------------	--	------	------	------	------	------