

**ANEXO III**

**PRESUPUESTO DE LA ACCION**

Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

Anexo III. Presupuesto de la Acción<sup>1</sup>

Gastos	Unidad	Todos los años			Año 1 <sup>2</sup>			
		# de unidades	Coste unitario (en EUR)	Costes (en EUR)	Unidad	# de unidades	Coste unit. (en EUR)	Costes (en EUR)
<b>1. Recursos Humanos</b>								
1.1 Salarios (Importes brutos, personal local) <sup>4</sup>								
1.1.1.1 - 1 técnico 66% (Mancomunitat de la Ribera Alta)	Por mes	24	2600	62400	Por mes	8	2600	20800
1.1.1.2 - 1 técnico 64% (Mancomunitat de la Ribera Alta)	Por mes	23	2600	59800	Por mes	7	2600	18200
1.1.2.1 - 1 técnico 66% (Cantón de Upala)	Por mes	24	1150	27600	Por mes	8	1150	9200
1.1.2.2 - 1 técnico 64% (Cantón de Upala)	Por mes	23	1150	26450	Por mes	7	1150	8050
1.1.3.1 - 1 técnico 66% (Estado Paraná)	Por mes	24	1650	39600	Por mes	8	1650	13200
1.1.3.2 - 1 técnico 64% (Estado Paraná)	Por mes	23	1650	37950	Por mes	7	1650	11550
1.1.4.1 - 1 técnico 66% (Distrito de Agua Grande)	Por mes	24	1150	27600	Por mes	8	1150	9200
1.1.4.2 - 1 técnico 64% (Distrito de Agua Grande)	Por mes	23	1150	26450	Por mes	7	1150	8050
1.1.5 - 1 Personal técnico 58% (IDD)	Por mes	21	1150	24150	Por mes	7	1150	8050
1.1.6 - 1 Personal técnico 58% (FCVRE)	Por mes	21	2850	59850	Por mes	7	2850	19950
1.1.7 - 1 Personal administrativo y de apoyo 75% (Mancomunitat)	Por mes	27	2000	54000	Por mes	9	2000	18000
1.1.8 - 1 Personal administrativo y de apoyo 50% (Cantón de Upala)	Por mes	18	870	15660	Por mes	6	870	5220
1.1.9 - 1 Personal administrativo y de apoyo 50% (Estado)	Por mes	18	920	16560	Por mes	6	920	5520
1.1.10 - 1 Personal administrativo y de apoyo 50% (Distrito de Agua Grande)	Por mes	18	900	16200	Por mes	6	900	5400
1.1.11.1 - Empleado responsable servicio recogida de residuos (Estado de Paraná)	Por mes	18	500	9000	Por mes	0	500	0
1.1.11.2 - Empleado servicio recogida de residuos (Estado de Paraná)	Por mes	18	500	9000	Por mes	0	500	0
1.1.11.3 - Empleado servicio recogida de residuos (Estado de Paraná)	Por mes	18	500	9000	Por mes	0	500	0
1.1.11.4 - Empleado servicio recogida de residuos (Estado de Paraná)	Por mes	18	500	9000	Por mes	0	500	0
1.1.11.5 - Empleado servicio recogida de residuos (Estado de Paraná)	Por mes	18	500	9000	Por mes	0	500	0
1.2 Salarios (Importes brutos, personal expatriado/Internacional)	Por mes	0	0	0	Por mes	0	0	0
1.3 Dietas para misiones/viajes <sup>5</sup>								
1.3.1 En el extranjero: 2 viajes x 5 días/viaje x 7 personas (Santo Tomé)	Per Diem	70	130	9100	Per Diem	35	130	4550
1.3.2 En el extranjero: 1 viaje x 7 días/viaje x 45 personas (España)	Per Diem	315	210	66150	Per Diem	315	210	66150
1.3.3 En el extranjero: 1 viaje x 5 días/viaje x 5 personas (Brasil)	Per Diem	30	160	4800	Per Diem	0	160	0
1.3.4 En el extranjero: 1 viaje x 5 días/viaje x 6 personas (Costa Rica)	Per Diem	30	140	4200	Per Diem	0	140	0
1.3.5 En el extranjero: 1 viaje x 5 días/viaje x 9 personas (Bélgica)	Per Diem	45	210	9450	Per Diem	0	210	0
1.3.6 Local (personal para la Acción)	Per Diem	0	0	0	Per Diem	0	0	0
1.3.7 Participantes en seminarios/conferencias	Per Diem	0	0	0	Per Diem	0	0	0
<b>Subtotal Recursos Humanos</b>				<b>682970</b>				<b>231090</b>
<b>2. Viajes<sup>6</sup></b>								
<b>2.1 Transporte Internacional</b>								

2.1.1 Viajes internacionales de España a Santo Tomé: 2 personas x 2 viajes ida y vuelta (reunión inicial proyecto y última reunión intermedia)	Por vuelo	4	1738	6952	Por vuelo	2	1738	3476
2.1.2 Viajes internacionales de Brasil a Santo Tomé: 2 personas x 2 viajes ida y vuelta (reunión inicial proyecto y última reunión intermedia)	Por vuelo	4	1875	7500	Por vuelo	2	1875	3750
2.1.3 Viajes internacionales de Costa Rica a Santo Tomé: 2 personas x 2 viajes ida y vuelta (reunión inicial proyecto y última reunión intermedia)	Por vuelo	4	1950	7800	Por vuelo	2	1950	3900
2.1.4 Viajes internacionales de Bélgica a Santo Tomé: 1 persona x 2 viajes ida y vuelta (reunión inicial proyecto y última reunión intermedia)	Por vuelo	2	1700	3400	Por vuelo	1	1700	1700
2.1.5 Viajes internacionales Brasil a España: 15 personas x 1 viaje ida y vuelta (capacitación)	Por vuelo	15	1050	15750	Por vuelo	15	1050	15750
2.1.6 Viajes internacionales de Costa Rica a España: 15 personas x 1 viaje ida y vuelta (capacitación)	Por vuelo	15	1525	22875	Por vuelo	15	1525	22875
2.1.7 Viajes internacionales de Santo Tomé a España: 15 personas x 1 viaje ida y vuelta (capacitación)	Por vuelo	15	1738	26070	Por vuelo	15	1738	26070
2.1.8 Viajes internacionales de España a Brasil: 2 personas x 1 viaje de ida y vuelta	Por vuelo	2	1050	2100	Por vuelo	0	1050	0
2.1.9 Viajes internacionales de Costa Rica a Brasil: 2 personas x 1 viaje de ida y vuelta	Por vuelo	2	800	1600	Por vuelo	0	800	0
2.1.10 Viajes internacionales de Santo Tomé a Brasil: 2 personas x 1 viaje de ida y vuelta	Por vuelo	2	1875	3750	Por vuelo	0	1875	0
2.1.11 Viajes internacionales de España a Costa Rica: 2 personas x 1 viaje de ida y vuelta	Por vuelo	2	1525	3050	Por vuelo	0	1525	0
2.1.12 Viajes internacionales de Brasil a Costa Rica: 2 personas x 1 viaje de ida y vuelta	Por vuelo	2	800	1600	Por vuelo	0	800	0
2.1.13 Viajes internacionales de Santo Tomé a Costa Rica: 2 personas x 1 viaje de ida y vuelta	Por vuelo	2	1950	3900	Por vuelo	0	1950	0
2.1.14 Viajes internacionales de España a Bélgica: 2 personas x 1 viaje de ida y vuelta	Por vuelo	2	275	550	Por vuelo	0	275	0
2.1.15 Viajes internacionales de Brasil a Bélgica: 2 personas x 1 viaje de ida y vuelta	Por vuelo	2	1025	2050	Por vuelo	0	1025	0
2.1.16 Viajes internacionales de Costa Rica a Bélgica: 2 personas x 1 viaje de ida y vuelta	Por vuelo	2	975	1950	Por vuelo	0	975	0
2.1.17 Viajes internacionales Santo Tomé a Bélgica: 3 personas x 1 viaje de ida y vuelta	Por vuelo	3	1701	5103	Por vuelo	0	1701	0
2.2 Transporte Local								
2.2.1 Transporte local España (2 visitas capacitación de Alzira a Valencia en bus: 50 personas en cada visita)	Por autobus/visita	2	525	1050	Por visita	2	525	1050
2.2.2 Transporte local España (preparación medidas proyecto): media de 300 km por mes en vehículo privado x 0,20 €/km. Desplazamientos de 1 o 2 personas en la comarca y en Valencia	Por mes	30	60	1800	Por mes	30	60	1800
2.2.3 Transporte local Brasil (desplazamiento jornadas participativas de reflexión y organismos públicos ambos en el municipio de Curitiba en microbus: 10 personas/visita)	Por minibus/visita	2	150	300	Por visita	0	150	0
2.2.4 Transporte local Brasil (preparación medidas proyecto): media de 130 km por mes en vehículo privado x 0,15 €/km. Desplazamientos de 1 o 2 personas en Curitiba y alrededores y a los 3 municipios donde se realiza el proyecto piloto	Por mes	30	19.5	585	Por mes	0	19.5	0

2.2.5 Transporte local Costa Rica (desplazamiento en microbus de 10 personas en microbus visita proyecto piloto del municipio de Upala a ubicación proyecto piloto por determinar en el término municipal)	Por visita	1	120	120	0	120	0
2.2.6 Transporte local Costa Rica (desplazamiento en microbus de 10 personas para visita a organismos públicos de Upala a San José de Costa Rica)	Por minibus	1	180	180	0	180	0
2.2.7 Transporte local Costa Rica (preparación medidas proyecto): media de 130 km por mes en vehículo privado x 0,15 €/km. Desplazamientos de 1 o 2 personas en Upala y alrededores y a San José de Costa Rica.	Por mes	30	19.5	585	0	19.5	0
2.2.8 Transporte local Santo Tomé y Príncipe (desplazamiento en microbus de 10 personas organismos públicos y proyecto piloto ambos en el Distrito de Agua Grande)	Por minibus	1	225	225	1	225	225
2.2.9 Transporte local Santo Tomé y Príncipe (desplazamiento en microbus de 10 personas visita proyecto piloto de Santo Tomé en diferentes puntos del Distrito)	Por minibus	1	225	225	0	225	0
2.2.10 Transporte local Santo Tomé y Príncipe (preparación medidas del proyecto): media de 130 km por mes en vehículo privado x 0,15 €/km. Desplazamientos de 1 o 2 personas en el municipio de Santo Tomé y alrededores.	Por mes	30	19.5	585	15	19.5	292.5
2.2.11 Transporte local Bélgica (visita organismos públicos en Bruselas en microbus 15 personas en reunión final proyecto)	Por minibus	1	390	390	0	390	0
2.2.12 Transporte local Bélgica (preparación medidas proyecto): media de 60 km por mes en vehículo privado x 0,25 €/km. Desplazamientos de 1 persona en Bruselas y alrededores.	Por mes	30	15	450	0	15	0
<b>Subtotal Viajes</b>				<b>122295</b>			<b>80886.5</b>
<b>3. Equipos y Material</b>							
3.1 Compra de vehículos	Por vehículo	1	38000	38000	0	38000	0
3.2 Costes de vehículos (combustible, revisiones periódicas, cambio de aceite, cambio de filtros, cambio de ruedas...)	Por mes	18	350	6300	0	350	0
3.3 Mobiliario, equipos informáticos: 2 equipos informáticos (CPU, pantalla, teclado, ratón e impresora) x 3 Autoridades locales	Por equipo	6	750	4500			
3.3.1 Maquinaria, herramientas para reparación y mantenimiento de vehículos y contenedores (proyecto piloto Estado de Paraná)	Total del material	1	2500	2500	0	2500	0
3.3.2 Maquinaria, herramientas: 1 kit para medición calidad aguas potables y residuales (proyecto piloto Cantón de Upala)	Por kit	1	500	500	0	500	0
3.3.3 Maquinaria, herramientas para el mantenimiento y puesta en marcha de los procesos de depuración de aguas residuales (proyecto piloto Cantón de Upala): 1 rotovator o similar, azada, pico, pala...	Total herramientas	1	1500	1500	0	1500	0
3.3.4 Maquinaria, herramientas: 1 aforador vehículos (proyecto piloto Distrito de Agua Grande)	Por unidad	1	1050	1050	0	1050	0

3.3.5 Maquinaria, herramientas: 1 programa informático gestión movilidad (proyecto piloto Distrito de Agua Grande)	Por unidad	1	750	750	Por unidad	0	750	0
3.4.1 Repuestos/material de vehículo y piezas de contenedores (proyecto piloto Estado de Paraná)	Total	1	2250	2250	Total	0	2250	0
3.4.2 Repuestos/material para el kit de medición y para herramientas y materiales mantenimiento y puesta en marcha depuración (proyecto piloto Cantón de Upala)	Total	1	2050	2050	Total	0	2050	0
3.4.3 Repuestos/material para el atizador de vehículos	Por material	1	500	500	Total	0	500	0
3.5.1 Otros (alquiler terreno para depuración Cantón de Upala)	Por terreno	1	3600	3600	Total	0	3600	0
3.5.2 Otros (compra contenedores Estado Paraná) 100 contenedores materia orgánica, 60 contenedores plástico, 60 contenedores papel	Por unidad	220	180	39600	Por unidad	0	180	0
3.5.3.1 Otros (materia prima pruebas depuración Cantón de Upala): pinos y coníferas prueba depuración filtro verde.	Por unidad	75	10	750	Por unidad	0	10	0
3.5.3.2 Otros (materia prima pruebas depuración Cantón de Upala): sacos 50 kg. arena prueba depuración filtro verde.	Por unidad	40	9	360	Por unidad	0	9	0
3.5.3.3 Otros (materia prima pruebas depuración Cantón de Upala): sacos 50 kg. arcilla prueba depuración filtro verde.	Por unidad	40	10.5	420	Por unidad	0	10.5	0
3.5.3.4 Otros (materia prima pruebas depuración Cantón de Upala): sacos 50 kg. turba prueba depuración lecho de turba.	Por unidad	60	19	1140	Por unidad	0	19	0
3.5.3.5 Otros (materia prima pruebas depuración Cantón de Upala): sacos 50 kg. grava prueba depuración lecho de turba.	Por unidad	30	9	270	Por unidad	0	9	0
3.5.3.6 Otros (materia prima pruebas depuración Cantón de Upala): cloro granulado como desinfectante	Por kilogramo	80	2	160	Por kilogramo	0	2	0
3.5.3.7 Otros (materia prima pruebas depuración Cantón de Upala): jacintos de agua y lentejas de agua prueba depuración cultivos acuáticos.	Por unidad	200	1	200	Por unidad	0	1	0
<b>Subtotal/Equipos y Material</b>				<b>106400</b>				<b>0</b>
<b>4. Oficina Local/Costos de la Acción</b>								
4.1 Alquiler de oficina	Por mes	0	0	0	Por mes	0	0	0
4.2.1 bienes fungibles: folios, tinta impresora y fotocopiadora, bolígrafos, archivadores, cartas, CDs, etc. (Mancomunitar)	Por mes	36	70	2520	Por mes	12	70	840
4.2.2 material de oficina: fotocopiadora multifunción con scanner (Estado de Paraná)	Por unidad	1	1325	1325	Por unidad	1	1325	1325
4.2.3 bienes fungibles: folios, tinta impresora y fotocopiadora, bolígrafos, archivadores, cartas, CDs, etc. (Estado de Paraná)	Por mes	36	30	1080	Por mes	12	30	360
4.2.4 material de oficina: fotocopiadora multifunción con scanner (Cantón de Upala)	Por unidad	1	1325	1325	Total	1	1325	1325
4.2.5 bienes fungibles: folios, tinta impresora y fotocopiadora, bolígrafos, archivadores, cartas, CDs, etc. (Cantón de Upala)	Por mes	36	30	1080	Por mes	12	30	360
4.2.6 material de oficina: fotocopiadora multifunción con scanner (Distrito de Agua Grande)	Por unidad	1	1325	1325	Total	1	1325	1325
4.2.7 bienes fungibles: folios, tinta impresora y fotocopiadora, bolígrafos, archivadores, cartas, CDs, etc. (Distrito de Agua Grande)	Por mes	36	30	1080	Por mes	12	30	360
4.2.8 bienes fungibles: folios, tinta impresora y fotocopiadora, bolígrafos, archivadores, cartas, CDs, etc. (IDD)	Por mes	36	10	360	Por mes	12	10	120
4.2.9 bienes fungibles: folios, tinta impresora y fotocopiadora, bolígrafos, archivadores, cartas, CDs, etc. (FCVRE)	Por mes	36	20	720	Por mes	12	20	240
4.3.1 Otros servicios (tel./fax, electricidad/calentamiento, mantenimiento) Mancomunitar	Por mes	36	135	4860	Por mes	12	135	1620

4.3.2 Otros servicios (tel./fax, electricidad/calentación, mantenimiento) Estado de Paraná	Por mes	36	65	2340	Por mes	12	65	780
4.3.3 Otros servicios (tel./fax, electricidad/calentación, mantenimiento) Cantón de Upala	Por mes	36	65	2340	Por mes	12	65	780
4.3.4 Otros servicios (tel./fax, electricidad/calentación, mantenimiento) Distrito de Agua Grande	Por mes	36	65	2340	Por mes	12	65	780
4.3.5 Otros servicios (tel./fax, electricidad/calentación, mantenimiento) IDD	Por mes	36	55	1980	Por mes	12	55	660
4.3.6 Otros servicios (tel./fax, electricidad/calentación, mantenimiento) FGVRE	Por mes	36	65	2340	Por mes	12	65	780
<b>Subtotal Oficina Local/Costas de la Acción</b>				<b>27015</b>				<b>11655</b>
<b>5. Otros costos, servicios<sup>8</sup></b>								
5.1.1 Publicaciones: 5000 folletos/por publicación (Actividad A3: campaña información y concientización participación ciudadana)	Por publicaciones	3	850	2550	Por publicaciones	3	850	2550
5.1.2 Publicaciones: 100 carteles/por publicación (Actividad A3: campaña información y concientización participación ciudadana)	Por publicaciones	3	1000	3000	Por publicaciones	3	1000	3000
5.1.3 Publicaciones: emisión 35 cuñas de radio/región (Actividad A3: campaña información y concientización participación ciudadana)	Por emisión	105	60	6300	Por emisión	105	60	6300
5.1.4 Publicaciones: 5 notas prensa/región (Actividad A3: campaña información y concientización participación ciudadana)	Por nota	15	25	375	Por nota	15	25	375
5.1.5 Publicaciones: 5 pancartas/región (Actividad A3: campaña información y concientización participación ciudadana)	Por pancarta	15	90	1350	Por pancarta	15	90	1350
5.2.1 Publicaciones: 15000 folletos/publicación (Actividad A7.1: Estado de Paraná) Campaña concientización recogida selectiva residuos	Por publicación	1	1700	1700	Por publicación	0	1700	0
5.2.2 Publicaciones: 100 carteles (Actividad A7.1: Estado de Paraná) Campaña concientización recogida selectiva residuos	Por cartel	100	10	1000	Por cartel	0	10	0
5.2.3 Publicaciones: 10 notas prensa (Actividad A7.1: Estado de Paraná) Campaña concientización recogida selectiva residuos	Por nota	10	25	250	Por nota	0	25	0
5.3.1 Actividades de visibilidad: coste edición newsletters (Actividad A8): cada trimestre 1 publicación de 1000 unidades por cada AL (1 publ. x 4 AL x 10 trimestres)	Por publicación	40	165	6600	Por publicación	12	165	1980
5.3.2 Actividades de visibilidad: elaboración de 4 producciones audiovisuales (Actividad A8)	Por producción	4	2000	8000	Por producción	1	2000	2000
5.3.3 Actividades de visibilidad: edición 7000 folletos/AL social/año (Actividad A8)	Por edición	12	1250	15000	Por emisión	4	1250	5000
5.3.4 Actividades de visibilidad: emisión de 25 cuñas de radio por región (Actividad A8)	Por emisión	100	140	14000	Por emisión	25	140	3500
5.3.5 Actividades de visibilidad: emisión 20 anuncios TV locales por región (Actividad A8)	Por emisión	80	225	18000	Por emisión	20	225	4500
5.3.6 Actividades de visibilidad: 20 notas de prensa por región (Actividad A8)	Por nota	80	25	2000	Por nota	20	25	500
5.4.1 Estudios, investigación por expertos sobre oferta, demanda y calidad de agua potable en el Cantón de Upala.	Por contrato	1	30000	30000	Por contrato	0	30000	0

5.4.2 Estudios, investigación por expertos sobre la viabilidad de crear una planta piloto para la valorización energética de residuos en el Estado de Paraná.	Por contrato	1	34000	34000	Por contrato	0	34000	0
5.5 Costes de auditoría	Por unidad	3	2500	7500	Por unidad	1	2500	2500
5.6 Costes de evaluación	Por región	4	2100	8400	Por región	0	2100	0
5.7.1 Traducción, interpretación de página web proyecto, folletos, carteles, cuñas, pancartas, newsletters, producciones audiovisuales y anuncios a español	Por contrato	1	9.500	9500	Por contrato	1	3100	3100
5.7.2 Traducción, interpretación de página web proyecto, material capacitación, folletos, carteles, cuñas, pancartas, newsletters, producciones audiovisuales y anuncios a portugués	Por por contrato	1	6.750	6750	Por contrato	1	2200	2200
5.8.1 Servicios financieros Mancomunitar (costes de garantía bancaria, etc.)	Por año	3	816	2448	Por año	1	816	816
5.8.2 Servicios financieros Estado de Paraná (costes de garantía bancaria, etc.)	Por año	3	580	1740	Por año	1	580	580
5.8.3 Servicios financieros Cantón de Upala (costes de garantía bancaria, etc.)	Por año	3	500	1500	Por año	1	500	500
5.8.4 Servicios financieros Distrito de Agua Grande (costes de garantía bancaria, etc.)	Por año	3	500	1500	Por año	1	500	500
5.9 Subcontratación servicios informáticos (web, videoconferencias, Intranet...)	Por contrato anual	12	900	10800	Por contrato anual	4	900	3600
5.10.1 Costes de conferencias/seminarios (2 jornadas comunicación Mancomunitar): coste sala conf. Asistentes: 75 a 100 personas por conf.	Por unidad	2	750	1500	Por unidad	1	750	750
5.10.2 Costes de conferencias/seminarios (2 jornadas comunicación Mancomunitar): coste coffee break. Asistentes: 75 a 100 personas por conf.	Por unidad	2	280	560	Por unidad	1	280	280
5.10.3 Costes de conferencias/seminarios (2 jornadas comunicación Mancomunitar): material y coste edición y impresión de documentación. Asistentes: 75 a 100 personas por conf.	Por unidad	2	250	500	Por unidad	1	250	250
5.10.4 Costes de conferencias/seminarios (2 jornadas comunicación Estado de Paraná): coste sala conf. Asistentes: 75 a 100 personas por conf.	Por unidad	2	475	950	Por unidad	1	475	475
5.10.5 Costes de conferencias/seminarios (2 jornadas comunicación Estado de Paraná): coste coffee break. Asistentes: 75 a 100 personas por conf.	Por unidad	2	175	350	Por unidad	1	175	175
5.10.6 Costes de conferencias/seminarios (2 jornadas comunicación Estado de Paraná): material y coste edición y impresión de documentación. Asistentes: 75 a 100 personas por conf.	Por unidad	2	150	300	Por unidad	1	150	150
5.10.7 Costes de conferencias/seminarios (2 jornadas comunicación Cantón de Upala): coste sala conf. Asistentes: 75 a 100 personas por conf.	Por unidad	2	450	900	Por unidad	1	450	450
5.10.8 Costes de conferencias/seminarios (2 jornadas comunicación Cantón de Upala): coste coffee break. Asistentes: 75 a 100 personas por conf.	Por unidad	2	175	350	Por unidad	1	175	175
5.10.9 Costes de conferencias/seminarios (2 jornadas comunicación Cantón de Upala): material y coste edición y impresión de documentación. Asistentes: 75 a 100 personas por conf.	Por unidad	2	150	300	Por unidad	1	150	150

5.10.10 Costes de conferencias/seminarios (2 jornadas comunicación Distrito de Agua Grande): coste sala conf. Asistentes: 75 a 100 personas por conf.	Por unidad	2	475	950	Por unidad	1	475	475
5.10.11 Costes de conferencias/seminarios (2 jornadas comunicación Distrito de Agua Grande): coste coffee break	Por unidad	2	175	360	Por unidad	1	175	175
5.10.12 Costes de conferencias/seminarios (2 jornadas comunicación Distrito de Agua Grande): material y coste edición y impresión de documentación	Por unidad	2	150	300	Por unidad	1	150	150
5.10.13 Costes organización conferencia final proyecto (Belgica): coste sala conf. Asistentes: 75 a 100 personas por conf.	Por unidad	1	1500	1500	Por unidad	0	1500	0
5.10.14 Costes organización conferencia final proyecto (Belgica): coste coffee break y comida. Asistentes: 100 a 125 personas por conf.	Por unidad	1	2100	2100	Por unidad	0	2100	0
5.10.15 Costes organización conferencia final proyecto (Belgica): material y coste edición e impresión documentación. Asistentes: 100 a 125 personas por conf.	Por unidad	1	1100	1100	Por unidad	0	1100	0
5.10.16 Costes organización conferencia final proyecto (Belgica): coste ponentes. Asistentes: 100 a 125 personas por conf.	Por unidad	1	3500	3500	Por unidad	0	3500	0
5.10.17 Costes organización conferencia final proyecto (Belgica): cartelera. Asistentes: 100 a 125 personas por conf.	Por unidad	1	1000	1000	Por unidad	0	1000	0
5.10.18 Costes organización conferencia final proyecto (Belgica): traducción simultánea. Asistentes: 100 a 125 personas por conf.	Por contrato	1	2000	2000	Por contrato	0	2000	0
<b>Subtotal Otros Costes/Servicios</b>				<b>212173</b>				<b>48505</b>
	Todos los años							
	Unidad	# de unidades	Coste unitario (en EUR)	Costes (en EUR)	Unidad	# de unidades	Coste unit. (en EUR)	Costes (en EUR)
6. Otros:	Por región	0	0	0	Por región	0	0	0
<b>Subtotal Otros</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
7. Subtotal costes directos elegibles de la Acción (4+5)				<b>1101653</b>				<b>372139.5</b>
8. Provisión la reserva de imprevistos (máximo 5% del punto 7, subtotal de los costes directos elegibles de la Acción)	Total	1	55000	55000	Total	0	0	0
9. Total de costes directos elegibles de la Acción (7+8)				<b>1156653</b>				<b>372139.5</b>
10. Costes administrativos (máximo 7% del punto 9, total de los costes elegibles de la Acción)	Total	1	80900	80900	Total	1	26000	26000
<b>11. Costes total elegibles (9+10)</b>				<b>1237553</b>				<b>398139.5</b>

1. The Budget must cover all eligible costs of the Action, not just the Contracting Authority's contribution. The description of items must be sufficiently detailed and all items broken down into their main components. The number of units and unit rate must be specified for each component depending on the indications provided.

2. This section must be completed if the Action is to be implemented over a period of more than 12 months.

3. If the Contracting Authority is not the European Commission, the budget may be established in euro or in the currency of the country of the Contracting Authority. Costs and unit rates are rounded to the nearest euro cent.

4. If staff are not working full time on the Action, the percentage should be indicated alongside the description of the item and reflected in the number of units (not the unit rate).

5. Indicate the country where the per diems are incurred and the applicable rates (which must not exceed the scales published by the E.C. at the time of contract signature [http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_en.htm)). If information is not available, enter a global amount. Per diems cover accommodation, meals and local travel within the place of the mission and sundry expenses.
6. Costs for CO2 offsetting of air travel may be included. CO2 offsetting shall in that case be achieved by supporting CDM/Gold Standard projects (evidence must be included as part of the supporting documents) or through airplane company programmes when available. Indicate the place of departure and the destination. If information is not available, enter a global amount.
7. Costs of purchase or rental.
8. Specify. Lump sums will not be accepted.
9. Only indicate here when fully subcontracted.
10. Communication and visibility activities should be properly planned and budgeted at each stage of the project implementation. These activities should not only focus on publicising the EU support for the action but also on its outcome and impact. Please note that the Communication and Visibility Manual for EU External Actions is available on the following website: [http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm))

NOTA BENE: The beneficiary alone is responsible for the correctness of the financial information provided in these tables.

