Załącznik do uchwały Nr 28/1288/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23 lipca 2019 r.

BUDŻET PROJEKTU

RPO WK-P, Działanie 4.4. Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Imprezy kulturalne

L.P.	Tytuł projektu/działanie	Źródło finansowania	Wydatki kwalifikowalne planowane do poniesienia w ramach projektu								
			Ogółem	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	**"Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019"**	**EFRR działanie 4.4**	5 518 256,00	0,00	0,00	0,00	5 178 468,00	339 788,00	0,00	0,00	0,00
		BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne	5 113 358,00	0,00	0,00	0,00	5 113 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet województwa	71 453,00	0,00	0,00	0,00	11 490,00	59 963,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	10 703 067,00	0,00	0,00	0,00	10 303 316,00	399 751,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR działanie 4.4**	**5 518 256,00**				5 178 468,00	339 788,00			
		BP	**0,00**								
		Środki prywatne	**5 113 358,00**				5 113 358,00	0,00			
		Budżet województwa	**71 453,00**				11 490,00	59 963,00			
		Razem	**10 703 067,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 303 316,00**	**399 751,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	**80 000,00**				*44 800,00*	*35 200,00*			
	wydatki inwestycyjne	**EFRR**	**0,00**								
		BP	**0,00**								
		Środki prywatne	**0,00**								
		Budżet województwa	**0,00**								
		Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
	Działanie 1: Imprezy kulturalne		**10 226 716,00**				10 226 716,00	0,00			
	Działanie 2: Badanie opinii na temat imprez kulturalnych		**50 000,00**				0,00	50 000,00			
	Działanie 3: Studium wykonalności		**24 600,00**				0,00	24 600,00			
	Działanie 4: Koszty pośrednie*: Za zarzadzanie projektem odpowiedzialny będzie Departament Promocji. W ramach realizacji projektu (12 miesięcy) planuje się zaangażowanie trzech pracowników Departamentu Promocji. W ramach przypisanych obowiązków planuje się sfinansowanie dodatku motywacyjnego w kwocie 1 000,00 zł miesięcznie na osobę. Dodatkowo planuje się zatrudnienie jednej osoby na umowę-zlecenie do wykonywania prac adminiastracyjno biurowych związanych z realizacją projektu w kwocie 12 000,00 zł. Przewidziano też dla pracowników realizujacych projekt nagrody po 4 000,00 zł na osobę (zgodnie z Regulaminem Wynagradzania). Na koszty zarządzania projektem składa się również promocja projektu 318 751,00 zł obejmująca działania promocyjne w mediach regionalnych (audycje telewizyjne/ radiowe), działania public relations oraz przygotowanie płyty promocyjnej z muzyką z imprez kulturalnych.	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**80 000,00**				44 800,00	35 200,00			
		Promocja	**318 751,00**				30 000,00	288 751,00			
		Inne koszty	**3 000,00**				1 800,00	1 200,00			
		Razem	**401 751,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76 600,00**	**323 951,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**10 703 067,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 303 316,00**	**399 751,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**13 275 446,00**				**13 275 446,00**	**0,00**			
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**23 978 513,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 578 762,00**	**399 751,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* proszę przedstawić informację o personelu projektu, w tym o liczbie pracowników, wymiarze ich etatów, oraz składnikach wynagrodzenia jakie mają zostać poniesione ze środków, wypełnia Jednostka/Departament zgłaszający fiszkę projektu.

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