

BUDŻET PROJEKTU

L.P.	Tytuł projektu/działanie	Źródło finansowania	Wydatki kwalifikowalne planowane do poniesienia w ramach projektu								
			Ogółem	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Tytuł projektu: „Zdrowiej w pracy i po pracy” / Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców	EFRR/EFS	382 234,37	0,00	0,00	0,00	0,00	221 795,97	106 936,38	53 502,02	0,00
		BP	44 968,43	0,00	0,00	0,00	0,00	27 544,33	11 613,62	5 810,48	0,00
		Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne (wpisać jakie)	22 484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22 484,70	0,00	0,00	0,00
		Razem	449 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	271 825,00	118 550,00	59 312,50	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:										
		EFRR/EFS	364 193,65					203 755,25	106 936,38	53 502,02	
		BP	43 009,15					25 585,05	11 613,62	5 810,48	
		Środki własne	0,00					0,00	0,00	0,00	
		Inne (wpisać jakie)	22 484,70					22 484,70	0,00	0,00	
		Razem	429 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	251 825,00	118 550,00	59 312,50	0,00
		<i>w tym wynagrodzenia</i>	<i>84 000,00</i>					<i>21 000,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	
	wydatki inwestycyjne										
		EFRR/EFS	18 040,72					18 040,72	0,00	0,00	
		BP	1 959,28					1 959,28	0,00	0,00	
		Środki własne	0,00					0,00	0,00	0,00	
		Inne (wpisać jakie)	0,00								
		Razem	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
W ramach projektu realizowane będą następujące działania:											
	Działanie 1: Wstępna, indywidualna konsultacja medyczna dla 90 uczestniczek i uczestników projektu		12 600,00					12 600,00	0,00	0,00	
1.	Działanie 2: Indywidualne konsultacje dietetyczne dla 40 osób		57 600,00					14 400,00	28 800,00	14 400,00	
	Działanie 3: Zajęcia fizjoterapeutyczne (np. zabiegi fizjoterapeutyczne, ćwiczenia i praca z fizjoterapeutą, masaże lecznicze) dla 40 osób		62 400,00					15 600,00	31 200,00	15 600,00	
	Działanie 4: 10 grupowych treningów antystresowych – ok. półtoragodzinnych dla 50 osób		15 000,00					3 750,00	7 500,00	3 750,00	
	Działanie 5: Zakup podnóżka (dla 90 osób), podkładki pod mysz (dla 90 osób) i ergonomicznych foteli (dla 40 osób)		55 750,00					55 750,00	0,00	0,00	
	Działanie 6: Dofinansowanie zakupu przez 90 osób nowego roweru w wysokości 70% ceny zakupu oraz organizacja czterech rajdów rowerowych, połączonych m.in. ze szkoleniami / prelekcjami prozdrowotnymi, degustacjami zdrowej żywności		97 200,00					91 800,00	3 600,00	1 800,00	
	Działanie 6a: Wkład własny w postaci finansowania zakupu roweru przez pracownika		22 484,70					22 484,70	0,00	0,00	
	Działanie 7: Dofinansowanie zakupu dla 90 osób zegarka z krokomiernikiem, który mierzyłby codzienną aktywność		11 715,30					11 715,30	0,00	0,00	
	Działanie 8: Budowa drugiej wiaty rowerowej		20 000,00					20 000,00	0,00	0,00	
	Działanie 9: Przeprowadzenie konkursów związanych z aktywnością fizyczną		5 000,00					1 250,00	2 500,00	1 250,00	
	Koszty pośrednie*: (np. zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe): Wynagrodzenia z pochodnymi: 1/2 etatu miesięcznie lub dodatki dla 3 - 4 osób w okresie realizacji projektu (koordynator, obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna) Pozostałe: koszty utrzymania powierzchni biurowych, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gazową i wodę itp., koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, koszty biurowe związane z obsługą administracyjną projektu	Wynagrodzenia z pochodnymi	84 000,00					21 000,00	42 000,00	21 000,00	
		Pozostałe	5 937,50					1 475,00	2 950,00	1 512,50	
		Razem	89 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22 475,00	44 950,00	22 512,50	0,00
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		449 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	271 825,00	118 550,00	59 312,50	0,00
2.	Wydatki niekwalifikowalne w projekcie		0,00								
3.	Wydatki całkowite projektu (1+2)		449 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	271 825,00	118 550,00	59 312,50	0,00
4.	Sprawdzenie zgodności wartości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 fiskę projektu.