Załącznik nr 2 do Formularza zgłoszeniowego

BUDŻET PROJEKTU

L.P.	Tytuł projektu/działanie	Źródło finansowania	Wydatki kwalifikowalne planowane do poniesienia w ramach projektu								
			Ogółem	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	**Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II** **Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu** **Działanie 1.5. Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP** **Poddziałanie 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu**	**EFRR/EFS**	18 445 000,00	0,00	0,00	6 148 332,00	6 148 334,00	6 148 334,00	0,00	0,00	0,00
		BP	2 170 000,00	0,00	0,00	723 333,00	723 333,00	723 334,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne	1 085 000,00	0,00	0,00	361 666,00	361 667,00	361 667,00	0,00	0,00	0,00
		Inne (wpisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	21 700 000,00	0,00	0,00	7 233 331,00	7 233 334,00	7 233 335,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**18 445 000,00**			6 148 332,00	6 148 334,00	6 148 334,00			
		BP	**2 170 000,00**			723 333,00	723 333,00	723 334,00			
		Środki własne	**1 085 000,00**			361 666,00	361 667,00	361 667,00			
		Inne (wpisać jakie)	**0,00**								
		Razem	**21 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**7 233 331,00**	**7 233 334,00**	**7 233 335,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***200 000,00***			66 666,00	66 667,00	66 667,00			
	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
	Działanie 1 Promocja gospodarcza regionu w liniach lotniczych		**16 000 000,00**			5 333 333,00	5 333 333,00	5 333 334,00			
	Działanie 2 Promocja gospodarcza regionu w produkcjach filmowych		**1 500 000,00**			500 000,00	500 000,00	500 000,00			
	Działanie 3 Działania promocyjne, targowe oraz około targowe w kraju i za granicą		**3 500 000,00**			1 166 666,00	1 166 667,00	1 166 667,00			
	Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe) Za zarządzanie projektem odpowiedzialny będzie Departament Promocji.W ramach realizacji projektu (36 miesięcy) planuje się zaangażowanie trzech pracowników Deaprtamentu Promocji. W ramach przypisanych obowiązków planuje się sfinasowanie części wynagrodzeń, dodatku motywacyjnego oraz nagród. Na koszty zarządzania składa się również promocja projektu	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**200 000,00**			66 666,00	66 667,00	66 667,00			
		Audyt	**0,00**			0,00	0,00	0,00			
		Promocja	**500 000,00**			166 666,00	166 667,00	166 667,00			
		Pozostałe	**0,00**			0,00	0,00	0,00			
		Razem	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**233 332,00**	**233 334,00**	**233 334,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**21 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**7 233 331,00**	**7 233 334,00**	**7 233 335,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**								
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**21 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**7 233 331,00**	**7 233 334,00**	**7 233 335,00**	**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**