

BUDŻET PROJEKTU

wersja 21-07-2021

L.P.	Tytuł projektu/działanie	Źródło finansowania	Wydatki kwalifikowalne planowane do poniesienia w ramach projektu						
			Ogółem	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	„Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/ informacyjnych, w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko- Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów”	EFRR	15 529 536,00	8 640,00	63 000,00	1 794 331,49	8 575 526,77	5 088 037,74	
		BP	1 725 504,00	960,00	7 000,00	199 370,17	952 836,31	565 337,52	
		Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Inne (wpisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	17 255 040,00	9 600,00	70 000,00	1 993 701,66	9 528 363,08	5 653 375,26	
		w tym: wydatki bieżące:	EFRR	14 629 536,00	8 640,00		1 704 331,49	7 828 526,77	5 088 037,74
			BP	1 625 504,00	960,00		189 370,17	869 836,31	565 337,52
			Środki własne	0,00					
			Inne (wpisać jakie)	0,00					
			Razem	16 255 040,00	9 600,00	0,00	1 893 701,66	8 698 363,08	5 653 375,26
			<i>w tym wynagrodzenia</i>	<i>2 261 190,00</i>			<i>228 510,00</i>	<i>1 016 340,00</i>	<i>1 016 340,00</i>
			wydatki inwestycyjne	EFRR	900 000,00		63 000,00	90 000,00	747 000,00
				BP	100 000,00		7 000,00	10 000,00	83 000,00
				Środki własne	0,00				
				Inne (wpisać jakie)	0,00				
		Razem	1 000 000,00	0,00	70 000,00	100 000,00	830 000,00	0,00	
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:								
	Aktualizacja dokumentacji budowlano-konserwatorskiej dot. kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 12 (koszty inwestycyjne 70 000,00 zł), studium wykonalności (wydatki bieżące 24 600,00 zł)		94 600,00	9 600,00	70 000,00	15 000,00			
	Działanie nr 1 - Prowadzenie działań na rzecz przygotowania i rozwoju zmodernizowanego pakietu usług doradczych/ informacyjnych świadczonych przez KPCOIE		5 000 000,00			300 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	
	W tym Finansowanie wynagrodzeń specjalistów i osób nadzorujących pracę K-PCOIE: 2021 – 6 etatów, 2022 - 9,5 etatu, 2023 - 9,5 etatów. Składniki wynagrodzenia to: pełen etat brutto- brutto, w tym fundusz pracy i gwarantowanych św. pracowniczych, składki ZUS, podatek, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13), dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny, dodatek za wysługę lat, nagrody, itd.		2 032 500,00			180 000,00	926 250,00	926 250,00	
	Działanie nr 2 – Przygotowanie nowej infrastruktury na potrzeby K-PCOIE		930 000,00			100 000,00	830 000,00		
	Działanie nr 3 - Międzynarodowa promocja gospodarcza regionu w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem promocji oferty inwestycyjnej z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego		10 695 400,00			1 500 000,00	5 413 785,00	3 781 615,00	
	Koszty pośrednie*: (np. zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe). Jeden etat do obsługi administracyjno-finansowej projektu. Składniki wynagrodzenia to: pełen etat brutto- brutto, fundusz pracy i gwarantowanych św. pracowniczych, składki ZUS, podatek, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13), dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny, dodatek za wysługę lat, nagrody, itp. Koszty pozostałe to: m. in. materiały biurowe, eksploatacyjne, sprzęt komp. na rzecz obsługi projektu, koszty utrzymania infrastruktury (obiektu).	Wynagrodzenia z pochodnymi	228 690,00			48 510,00	90 090,00	90 090,00	
Promocja		20 000,00			10 000,00		10 000,00		
Pozostałe		286 350,00			20 191,66	194 488,08	71 670,26		
Razem		535 040,00	0,00	0,00	78 701,66	284 578,08	171 760,26		
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		17 255 040,00	9 600,00	70 000,00	1 993 701,66	9 528 363,08	5 653 375,26	
2.	Wydatki niekwalifikowalne w projekcie		854 052,57				854 052,57		
3.	Wydatki całkowite projektu (1+2)		18 109 092,57	9 600,00	70 000,00	1 993 701,66	10 382 415,65	5 653 375,26	
4.	Sprawdzenie zgodności wartości		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 fiszkę projektu.