

BUDŻET PROJEKTU

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" (KplnvEx)	EFRR	15 529 536,00	8 640,00	63 000,00	0,00	8 575 526,77	6 882 369,23
		BP	1 725 504,00	960,00	7 000,00	0,00	952 836,31	764 707,69
		Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne (wpisać jakie)	0,00					
		Razem	17 255 040,00	9 600,00	70 000,00	0,00	9 528 363,08	7 647 076,92
		w tym:						
		wydatki bieżące:						
		EFRR	14 629 536,00	8 640,00		0,00	7 828 526,77	6 792 369,23
		BP	1 625 504,00	960,00		0,00	869 836,31	754 707,69
		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	16 255 040,00	9 600,00	0,00	0,00	8 698 363,08	7 547 076,92
		<i>w tym wynagrodzenia</i>	<i>2 261 190,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 016 340,00</i>	<i>1 244 850,00</i>
		wydatki inwestycyjne						
		EFRR	900 000,00		63 000,00	0,00	747 000,00	90 000,00
		BP	100 000,00		7 000,00	0,00	83 000,00	10 000,00
		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	1 000 000,00	0,00	70 000,00	0,00	830 000,00	100 000,00
		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	0,00	15 000,00	0,00
	Działanie 1 - Prowadzenie działań na rzecz przygotowania i rozwoju zmodernizowanego pakietu usług doradczych/ informacyjnych świadczonych przez K-PCOIE		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00
	W tym Finansowanie wynagrodzeń personelu K-PCOIE. Składniki wynagrodzenia to: pełen etat brutto- brutto, w tym fundusz pracy i gwarantowanych św. pracowniczych, składki ZUS, podatek, PPK, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13), dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny, dodatek za wysługę lat, nagrody, itd.		2 032 500,00	0,00	0,00	0,00	926 250,00	1 106 250,00
	Działanie 2 – Przygotowanie nowej infrastruktury na potrzeby K-PCOIE		930 000,00	0,00	0,00	0	830 000,00	100 000,00
	Działanie 3 - Międzynarodowa promocja potencjału gospodarczego regionu w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem promocji oferty inwestycyjnej województwa kujawsko-pomorskiego		10 695 400,00	0,00	0,00	0,00	5 398 785,00	5 296 615,00
	Koszty pośrednie *: (np. zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe). W budżecie projektu uwzględniono koszty pośrednie obliczone na podstawie stawki ryczałtowej na poziomie 3,2% bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych.							
	Koszty pośrednie obejmują m.in.:	Wynagrodzenia z pochodnymi	228 690,00	0,00	0,00	0,00	90 090,00	138 600,00
	1) wynagrodzenia z pochodnymi,	Promocja	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	2) promocję projektu,	Pozostałe	286 350,00	0,00	0,00	0,00	184 488,08	101 861,92
	3) koszty pozostałe, np. materiały biurowe, eksploatacyjne, koszty utrzymania infrastruktury związane z obsługą administracyjną projektu	Razem	535 040,00	0,00	0,00	0,00	284 578,08	250 461,92
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		17 255 040,00	9 600,00	70 000,00	0,00	9 528 363,08	7 647 076,92
2.	Wydatki niekwalifikowalne w projekcie		854 052,57	0,00	0,00		854 052,57 zł	0,00
3.	Wydatki całkowite projektu (1+2)		18 109 092,57	9 600,00	70 000,00	0,00	10 382 415,65	7 647 076,92