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	2024	2025	2026
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**	30 325 620,00	0,00	0,00	6 062 732,95	17 426 500,25	6 836 386,80	0,00	0,00	0,00
		BP	3 567 720,00	0,00	0,00	713 262,70	2 050 176,50	804 280,80	0,00	0,00	0,00
		Środki własne	1 783 860,00	0,00	0,00	356 631,35	1 025 088,25	402 140,40	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	35 677 200,00	0,00	0,00	7 132 627,00	20 501 765,00	8 042 808,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**30 325 620,00**			6 062 732,95	17 426 500,25	6 836 386,80			
		BP	**3 567 720,00**			713 262,70	2 050 176,50	804 280,80			
		Środki własne	**1 783 860,00**			356 631,35	1 025 088,25	402 140,40			
		Inne (wpisać jakie)	**0,00**								
		Razem	**35 677 200,00**	**0,00**	**0,00**	**7 132 627,00**	**20 501 765,00**	**8 042 808,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***285 744,00***			65 744,00	100 000,00	120 000,00			
	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		**14 000 000,00**			3 710 000,00	6 860 000,00	3 430 000,00			
	Działanie 2 Promocja gospodarcza regionu w produkcjach filmowych i podczas wydarzeń filmowych i kulturalnych		**11 350 000,00**			2 222 700,00	6 977 300,00	2 150 000,00			
	Działanie 3 Działania promocyjne, targowe oraz około targowe w kraju i za granicą		**9 150 000,00**			967 535,00	6 314 465,00	1 868 000,00			
	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**	**285 744,00**			65 744,00	100 000,00	120 000,00			
		Audyt	**0,00**			0,00	0,00	0,00			
		Promocja	**891 456,00**			166 648,00	250 000,00	474 808,00			
		Pozostałe	**0,00**			0,00	0,00	0,00			
		Razem	**1 177 200,00**	**0,00**	**0,00**	**232 392,00**	**350 000,00**	**594 808,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**35 677 200,00**	**0,00**	**0,00**	**7 132 627,00**	**20 501 765,00**	**8 042 808,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**								
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**35 677 200,00**	**0,00**	**0,00**	**7 132 627,00**	**20 501 765,00**	**8 042 808,00**	**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**