Załącznik nr 2 do Zasad zgłaszania, identyfikacji, przygotowania i monitorowania projektów własnych WK-P dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej

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
1.	**"Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania negatywnych skutków Covid 19" Oś priorytetowa 9 SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO 9.3 ROZWÓJ USŁUG ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH 9.3.1 ROZWÓJ USŁUG ZDROWOTNYCH**	**EFRR/EFS**	22 388 148,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 493,28	8 866 761,21	8 854 894,14
		BP	3 050 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 498,82	1 564 722,57	662 628,45
		Środki własne	899 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 999,93
		Inne (wpisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	26 338 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 489 992,10	10 431 483,78	10 417 522,52
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**22 388 148,63**						4 666 493,28	8 866 761,21	8 854 894,14
		BP	**3 050 849,84**						823 498,82	1 564 722,57	662 628,45
		Środki własne	**899 999,93**								899 999,93
		Inne (wpisać jakie)	**0,00**								
		Razem	**26 338 998,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 489 992,10**	**10 431 483,78**	**10 417 522,52**
		w tym wynagrodzenia	***270 000,00***								
	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 Funkcjonowanie ośrodków regeneracji		**23 944 544,00**						5 029 830,00	9 323 135,00	9 591 579,00
	Koszty pośrednie*: (np. zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe) W ramach projektu planowane jest rozliczenie części wynagrodzeń (co najmniej 20%) oraz składowych/dodatków zgodnych z regulaminem wynagradzania dla minimum 4 osób oraz nagrody zaplanowane na zakończenie realizacji projektu	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**270 000,00**						28 493,10	22 921,88	218 585,02
		Promocja	**2 124 454,40**						431 669,00	1 085 426,90	607 358,50
		Pozostałe	**0,00**								
		Razem	**2 394 454,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460 162,10**	**1 108 348,78**	**825 943,52**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**26 338 998,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 489 992,10**	**10 431 483,78**	**10 417 522,52**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**								
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**26 338 998,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 489 992,10**	**10 431 483,78**	**10 417 522,52**

* 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**