BUDŻET PROJEKTU

Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2016; RPO WK-P, Działanie 4.4. Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Imprezy kulturalne

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.		**EFRR**	3 394 268,98	3 289 803,98	104 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki prywatne	3 118 520,48	3 118 520,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet województwa	48 661,50	30 226,50	18 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	6 561 450,96	6 438 550,96	122 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR**	**3 394 268,98**	3 289 803,98	104 465,00	0,00					
		BP	**0,00**	0,00	0,00	0,00					
		Środki prywatne	**3 118 520,48**	3 118 520,48	0,00	0,00					
		Budżet województwa	**48 661,50**	30 226,50	18 435,00	0,00					
		Razem	**6 561 450,96**	**6 438 550,96**	**122 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***137 600,00***	*68 800,00*	*68 800,00*	*0,00*					
	wydatki inwestycyjne	**EFRR**	**0,00**								
		BP	**0,00**								
		Środki własne	**0,00**								
		Inne publiczne	**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: Imprezy kulturalne		**6 237 040,96**	6 237 040,96	0,00	0,00					
	Zarządzanie projektem*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe) Do realizacji projektu planuje się zatrudnienie dwóch pracowników na cały etat, ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia; dodatkowo przewidziano po dwie premie w wysokosci 2 000,00 zł brutto na osobę. Poza tym założono dwa dodatki w wysokości 300 zł brutto miesięcznie dla osób koordynujących realizację projektu. Na koszty zarządzania projektem składa się również przygotowanie Studium wykonalności, promocja projektu, badanie opinii na temat imprez kulturalnych dofinansowanych z projektu oraz pozostałe wydatki typu: opłaty za telefon i internet, opłaty za wynajem pomieszczeń itp.	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**137 600,00**	68 800,00	68 800,00	0,00					
		Studium wykonalności	**8 610,00**	8 610,00	0,00	0,00					
		Promocja	**120 000,00**	120 000,00	0,00	0,00					
		Pozostałe	**58 200,00**	4 100,00	54 100,00	0,00					
		Razem	**324 410,00**	**201 510,00**	**122 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**6 561 450,96**	**6 438 550,96**	**122 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**7 305 207,60**	**7 305 207,60**	**0,00**	**0,00**					
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**13 866 658,56**	**13 743 758,56**	**122 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 Formularz dla propozycji projektu.

4.	**Sprawdzenie zgodności wartości**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**