BUDŻET PROJEKTU

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.	**"Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2017"**	**EFRR**	5 000 000,00	0,00	4 777 980,00	222 020,00	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	4 367 175,00	0,00	4 367 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet województwa	111 675,00	0,00	72 495,00	39 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	9 478 850,00	0,00	9 217 650,00	261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR**	**5 000 000,00**	0,00	4 777 980,00	222 020,00	0,00				
		BP	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Środki prywatne	**4 367 175,00**	0,00	4 367 175,00	0,00	0,00				
		Budżet województwa	**111 675,00**	0,00	72 495,00	39 180,00	0,00				
		Razem	**9 478 850,00**	**0,00**	**9 217 650,00**	**261 200,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***80 000,00***	*0,00*	*50 000,00*	*30 000,00*	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		**8 734 350,00**	0,00	8 734 350,00	0,00					
	Działanie 2: Zarządzanie projektem	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**80 000,00**	0,00	50 000,00	30 000,00					
	Za zarzadzanie projektem odpowiedzialny będzie Departament Promocji. W ramach realizacji projektu (16 miesięcy) planuje się zaangażowanie trzech pracowników Departamentu promocji oraz koordynatora projektu w osobie Dyrektora Departamentu. W ramach przypisanych obowiązków planuje się sfinansowanie dodatku motywacyjnego w kwocie 1 000,00 zł miesięcznie dla pracownika oraz 2 000,00 miesięcznie dla koordynatora. Na koszty zarządzania projektem składa się również przygotowanie Studium wykonalności w wysokości 20 000,00 zł, promocja projektu 550 000,00 zł obejmująca między innymi ogłoszenia prasowe, emisje telewizyjne oraz spotkania informacyjno-promocyjne. Dodatkowo planuje się wykonanie badania opinii nt imprezy kulturalnej w wysokości 80 000,00. Równocześnie beneficjent przewidział koszty z tytułu zakupu zestawu komputerowego stacjonarnego i laptopa wraz z oprogramowaniem oraz monitor komputerowy. Łącznie na zadanie przewiduje się kwotę 10 000,00 zł. Dodatkowo planuje się sfinansowanie opłat z tytułu abonamentu telefonicznego, internetu, oraz opłaty za wynajem pomieszczeń itp w kwocie 3 000,00 zł. Dodatkowo przewidziano finansowanie zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek w wysokosci 1 500,00 zł.	**Badanie opinii nt imprezy kulturalnej**	**80 000,00**		0,00	80 000,00					
		Studium wykonalności	**20 000,00**	0,00	20 000,00	0,00					
		Promocja	**550 000,00**	0,00	400 000,00	150 000,00					
		zakup sprzętu komputerowego	**10 000,00**		10 000,00	0,00					
		materiały biurowe i eksploatacyjne do drukarek	**1 500,00**	0,00	1 500,00	0,00					
		Opłaty z tyt. Media	**3 000,00**	0,00	1 800,00	1 200,00					
		Razem	**744 500,00**	**0,00**	**483 300,00**	**261 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**9 478 850,00**	**0,00**	**9 217 650,00**	**261 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**9 478 850,00**	**0,00**	**9 217 650,00**	**261 200,00**	**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**