Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2016 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2016r.
Załącznik do Formularza zgłoszeniowego dla propozycji projektu "Kultura w zasięgu 2.0"

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
	„Kultura w zasięgu 2.0" / Działanie 2.1 CYFROWA DOSTĘPNOŚĆ I UŻYTECZNOŚĆ INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO ORAZ ZASOBÓW NAUKI, KULTURY I DZIEDZICTWA REGIONALNEGO	**EFRR/EFS**	21 574 000,00	55 250,00	594 798,94	10 098 080,89	10 346 733,48	479 136,69	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 własne (WKP)	1 166 344,11	9 750,00	104 964,52	805 350,18	161 725,89	84 553,53	0,00	0,00	0,00
		Inne (Partnerzy projektu w tym	2 640 832,36	0,00	0,00	976 664,10	1 664 168,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	25 381 176,47	65 000,00	699 763,46	11 880 095,17	12 172 627,62	563 690,22	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**2 302 237,61**	55 250,00	519 104,74	624 373,09	624 373,09	479 136,69			
		BP	**0,00**								
		Środki własne	**406 277,23**	9 750,00	91 606,72	110 183,49	110 183,49	84 553,53			
		Inne	**0,00**								
		Razem	**2 708 514,84**	**65 000,00**	**610 711,46**	**734 556,58**	**734 556,58**	**563 690,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***2 189 914,84***	*65 000,00*	*565 111,46*	*593 356,58*	*593 356,58*	*373 090,22*			
	wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**19 271 762,39**		75 694,20	9 473 707,80	9 722 360,38	0,00			
		BP	**0,00**								
		Środki własne	**760 066,89**		13 357,80	695 166,69	51 542,40				
		Inne (wpisać jakie) Budżet Partnerów	**2 640 832,36**			976 664,10	1 664 168,26	0,00			
		Razem	**22 672 661,63**	**0,00**	**89 052,00**	**11 145 538,59**	**11 438 071,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
1.	**Koncepcja i studium wykonalności**		**89 052,00**		89 052,00						
	Zakup usług szkoleniowych z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych pod kątem przygotowana zbiorów do digitalizacji oraz udostępniania oraz usług szkoleniowych z zakresu standardów i dobrych praktyk procesu digitalizacji		**116 100,00**			116 100,00					
	Zakup usług asysty prawnej niezbędnej do określenia statusu prawno-autorskiego części kolekcji zgłoszonych do digitalizacji i udostepnienia w ramach projektu		**17 500,00**			17 500,00					
	Zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji z przeznaczeniem dla partnerów projektu		**5 788 738,59**			5 788 738,59					
	Zakup sprzętu i oprogramowania serwerowego z przeznaczeniem do obsługi usług elektronicznych (dotyczy systemów: repozytorium cyfrowe i wirtualne muzeum, wirtualne przewodnictwo i gry terenowe, systemy rezerwacji i sprzedaży biletów)		**4 000 000,00**			4 000 000,00					
	Zakup sprzętu na potrzeby systemu elektronicznego plakatu (wyświetlacze); Wdrożenie systemu		**4 748 421,04**				4 748 421,04				
	Zakup usług digitalizacji zbiorów dziedzictwa regionalnego w posiadaniu partnerów projektu		**4 681 695,00**				4 681 695,00				
	Zakup i wdrożenie systemów informatycznych : repozytorium cyfrowe i wirtualne muzeum, wirtualne przewodnictwo i gry terenowe, systemy rezerwacji i sprzedaży biletów		**3 231 155,00**			1 223 200,00	2 007 955,00				

	Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia: 6 pracowników merytorycznych w wymiarze 1 etatu, pracownik ds. analizy technicznej w wymiarze 1/3 etatu, okazjonalne umowy eksperckie - cywilnoprawne; audyt, promocja, pozostałe)	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**2 189 914,84**	65 000,00	565 111,46	593 356,58	593 356,58	373 090,22			
		Audyt	**10 000,00**					10 000,00			
		Promocja	**235 000,00**			50 000,00	50 000,00	135 000,00			
		Pozostałe (koszt obsługi	**273 600,00**		45 600,00	91 200,00	91 200,00	45 600,00			
		Razem	**2 708 514,84**	**65 000,00**	**610 711,46**	**734 556,58**	**734 556,58**	**563 690,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**25 381 176,47**	**65 000,00**	**699 763,46**	**11 880 095,17**	**12 172 627,62**	**563 690,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**								
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**25 381 176,47**	**65 000,00**	**699 763,46**	**11 880 095,17**	**12 172 627,62**	**563 690,22**	**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**