

Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2016 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2016r.

Załącznik nr 4 do Zasad zgłaszania, identyfikacji, przygotowania i monitorowania projektów własnych WK-P oraz projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym 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.	Trampolina 2/Działanie 9.2	EFRR/EFS	6 970 000,00	0,00	0,00	944 487,70	3 494 635,60	2 530 876,70	0,00	0,00	0,00
		BP	820 000,00	0,00	0,00	111 116,20	411 133,60	297 750,20	0,00	0,00	0,00
		Środki własne	410 000,00	0,00	0,00	55 558,10	205 566,80	148 875,10	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	8 200 000,00	0,00	0,00	1 111 162,00	4 111 336,00	2 977 502,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		wydatki bieżące:									
		EFRR/EFS	6 970 000,00			944 487,70	3 494 635,60	2 530 876,70			
		BP	820 000,00			111 116,20	411 133,60	297 750,20			
		Środki własne	410 000,00			55 558,10	205 566,80	148 875,10			
		Inne (wpisać jakie)	0,00								
		Razem	8 200 000,00	0,00	0,00	1 111 162,00	4 111 336,00	2 977 502,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wynagrodzenia	4 733 212,55			674 100,00	2 357 106,00	1 702 006,55			
		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
	1. W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
	Działanie 1 Działania społeczne, resocjalizacyjne – funkcjonowanie Młodzieżowych Centrów		4 555 000,00			694 000,00	2 273 500,00	1 587 500,00			
	Działanie 2 Zajęcia umożliwiające nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i w społeczeństwie		364 000,00			89 600,00	182 000,00	92 400,00			
	Działanie 3 Zajęcia sportowe w Młodzieżowych Centrach		128 000,00			0,00	64 000,00	64 000,00			
	Działanie 4 Działania terapeutyczne w Młodzieżowych Centrach		184 000,00			40 400,00	92 000,00	51 600,00			
	Działanie 5 Kompetencje społeczne w Młodzieżowych Centrach		681 850,00			63 200,00	379 250,00	239 400,00			
	Działanie 6 Wzmocnienie kompetencji edukacyjno-zawodowych w Młodzieżowych Centrach		81 600,00			0,00	40 800,00	40 800,00			
	Działanie 7 Wsparcie dla otoczenia uczestników w Młodzieżowych Centrach		1 460 095,45			99 060,00	715 820,00	645 215,45			
	Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe)Wynagrodzenia ROPS: 4 x 0,5 etatu: w tym pensja zasadnicza z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi, nagrody/premie/dodatki w okresie 01.09.2018 r. do 30.06.2020 r. Umowy cywilnoprawne dla 5 osób u Partnerów (3 Koordynatorów okręgu: toruńskiego, bydgoskiego, włocławskiego, specjalista ds. rozliczeń, Księgowaj).										
	Wynagrodzenia z pochodnymi		707 754,55			117 200,00	348 966,00	241 588,55			
	Audyt		0,00								
	Promocja		25 000,00			3 202,00	10 500,00	11 298,00			
	Pozostałe		12 700,00			4 500,00	4 500,00	3 700,00			
	Razem		745 454,55	0,00	0,00	124 902,00	363 966,00	256 586,55	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		8 200 000,00	0,00	0,00	1 111 162,00	4 111 336,00	2 977 502,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki niekwalifikowalne w projekcie		0,00								
3.	Wydatki całkowite projektu (1+2)		8 200 000,00	0,00	0,00	1 111 162,00	4 111 336,00	2 977 502,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sprawdzenie zgodności wartości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* proszę przedstawić informację o personalu projektu, w tym o liczbie pracowników, wymiarze ich etatów, oraz składnikach wynagrodzenia jakie mają zostać poniesione ze środków,

wypełnia Jednostka/Departament zgłaszający fiszkę projektu.