

BUDŻET PROJEKTU

LP	Tytuł projektu/działanie	Źródło finansowania	Wydatki kwalifikowalne planowane do poniesienia w ramach projektu				
			Ogółem	2018	2019	2020	
1.	„Medyczne Centrum Przyszłości – utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu”, Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Poddziałanie, 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	EFRR/EFS	12 402 828,98	68 000,00	4 507 664,33	7 827 164,65	
		BP	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Środki własne BW	2 188 734,53	12 000,00	795 470,18	1 381 264,35	
		Inne (wpisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	14 591 563,51	80 000,00	5 303 134,51	9 208 429,00	
	w tym:						
	wydatki bieżące:	EFRR/EFS	419 419,33	0,00	199 864,33	219 555,00	
		BP	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Środki własne	74 015,18	0,00	35 270,18	38 745,00	
		Inne (wpisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	493 434,51	0,00	235 134,51	258 300,00	
		<i>w tym wynagr.</i>	<i>340 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 300,00</i>	<i>170 300,00</i>	
		EFRR/EFS	11 983 409,65	68 000,00	4 307 800,00	7 607 609,65	
	wydatki inwestycyjne	BP	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Środki własne BW	2 114 719,35	12 000,00	760 200,00	1 342 519,35	
		Inne (wpisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	14 098 129,00	80 000,00	5 068 000,00	8 950 129,00	
W ramach projektu realizowane będą następujące działania:							
Działanie 1	Prace przygotowawcze - Opracowanie Studium Wykonalności		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	Prace przygotowawcze - Program Funkcjonalno-Użytkowy		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
Działanie 2	Realizacja inwestycji: nadzór autorski		10 053 000,00	0,00	5 048 000,00	5 005 000,00	
Działanie 3	Zakup wyposażenia		2 610 334,00	0,00	0,00	2 610 334,00	
Działanie 4	Prace zewnętrzne, pozostałe prace instalacyjne oraz montaż windy		1 204 000,00	0,00	0,00	1 204 000,00	
Działanie 5	Nadzór inwestorski		150 795,00	0,00	0,00	150 795,00	
Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe)		Projekt	Wynagrodzenia z pochodnymi	340 600,00	0,00	170 300,00	170 300,00
będzie realizował Zespół pracowników BRJE w DEiKU w wymiarze 2 pełnych etatów wraz z pochodnymi oraz dodatku do wynagrodzeń dla 2 osób z DEiKU oraz 1 dodatku wraz z pochodnymi dla osoby z DO WI. Zakupione zostaną ponadto materiały biurowe, urządzenia wielofunkcyjne, laptop i opłacone zostaną koszty utrzymania biura.			Promocja	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			Pozostałe	52 834,51	0,00	34 834,51	18 000,00
			Razem	493 434,51	0,00	255 134,51	238 300,00
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu			14 591 563,51	80 000,00	5 303 134,51	9 208 429,00
2.	Wydatki niekwalifikowalne w projekcie			0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki całkowite projektu (1+2)			14 591 563,51	80 000,00	5 303 134,51	9 208 429,00

* 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 Formularz dla propozycji projektu.

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