Załącznik nr 2 do Zasad zgłaszania, identyfikacji, przygotowania i monitorowania projektów własnych WK-P dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej

**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 2018"** | **EFRR** | 4 947 196,54 | 0,00 | 0,00 | 4 797 868,17 | 149 328,37 | 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 własne Partnerów** | 4 579 333,17 | 0,00 | 0,00 | 4 579 333,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Budżet województwa** | 64 917,06 | 0,00 | 0,00 | 38 565,00 | 26 352,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Razem** | 9 591 446,77 | 0,00 | 0,00 | 9 415 766,34 | 175 680,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym:<br>wydatki bieżące: | **EFRR** | **4 947 196,54** | | | 4 797 868,17 | 149 328,37 | | | | |
| | | **BP** | **0,00** | | | | | | | | |
| | | **Środki własne Partnerów** | **4 579 333,17** | | | 4 579 333,17 | 0,00 | | | | |
| | | **Budżet województwa** | **64 917,06** | | | 38 565,00 | 26 352,06 | | | | |
| | | **Razem** | **9 591 446,77** | **0,00** | **0,00** | **9 415 766,34** | **175 680,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | ***w tym wynagrodzenia*** | ***80 000,00*** | | | *44 800,00* | *35 200,00* | | | | |
| | wydatki inwestycyjne | **EFRR** | **0,00** | | | | | | | | |
| | | **BP** | **0,00** | | | | | | | | |
| | | **Środki własne Partnerów** | **0,00** | | | | | | | | |
| | | **Budżet województwa** | **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** | | **9 158 666,34** | | | 9 158 666,34 | 0,00 | | | | |
| | **Działanie 2: Badanie opinii na temat imprez kulturalnych** | | **50 000,00** | | | 0,00 | 50 000,00 | | | | |
| | **Działanie 3: Studium wykonalności** | | **22 755,00** | | | 0,00 | 22 755,00 | | | | |
| | **Działanie 4: Koszty pośrednie*:**<br>**Za zarzadzanie projektem odpowiedzialny będzie Departament Promocji. W ramach realizacji projektu (12 miesięcy) planuje się zaangażowanie dwóch 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 na osobę oraz 2 000,00 zł miesięcznie dla koordynatora. Dodatkowo planuje się zatrudnienie jednej osoby na umowę-zlecenie do wykonywania prac adminiastracyjno-biurowych związanych z realizacją projektu**<br>**w kwocie 12 000,00 zł. Przewidziano też dla dwóch pracowników realizujacych projekt nagrody po 2 500,00 zł na osobę (zgodnie z Regulaminem Wynagradzania). Na koszty zarządzania projektem składa się również promocja projektu 245 000,00 zł obejmująca między innymi publikację trzech dodatków w prasie regionalnej promujące imprezy kulturalne, działania promocyjne w mediach regionalnych (audycje telewizyjne/ radiowe) oraz zakup gadżetów promujących projekt.** | **Wynagrodzenia z pochodnymi** | **80 000,00** | | | 44 800,00 | 35 200,00 | | | | |
| | | **Promocja** | **245 000,00** | | | 195 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| | | **Inne koszty** | **35 025,43** | | | 17 300,00 | 17 725,43 | | | | |
| | | **Razem** | **360 025,43** | **0,00** | **0,00** | **257 100,00** | **102 925,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Razem wydatki kwalifikowalne projektu** | | **9 591 446,77** | **0,00** | **0,00** | **9 415 766,34** | **175 680,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.** | **Wydatki niekwalifikowalne w projekcie** | | **12 773 063,17** | | | **12 773 063,17** | **0,00** | | | | |
| **3.** | **Wydatki całkowite projektu (1+2)** | | **22 364 509,94** | **0,00** | **0,00** | **22 188 829,51** | **175 680,43** | **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 fiszkę projektu.

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