Załącznik nr 2 do Formularza zgłoszeniowego

BUDŻET PROJEKTU

L.P.	Tytuł projektu/działanie	Źródło finansowania	Wydatki kwalifikowalne planowane do poniesienia w ramach projektu								
			Ogółem	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	**Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II** **Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu** **Działanie 1.5. Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP** **Poddziałanie 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu**	**EFRR/EFS**	43 610 706,00	0,00	0,00	6 062 733,00	14 212 677,00	23 335 296,00	0,00	0,00	0,00
		BP	5 610 996,00	0,00	0,00	713 263,00	1 672 080,00	3 225 653,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne	23 826 119,82	0,00	0,00	356 631,00	836 039,00	22 633 449,82	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	73 047 821,82	0,00	0,00	7 132 627,00	16 720 796,00	49 194 398,82	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**43 610 706,00**			6 062 733,00	14 212 677,00	23 335 296,00			
		BP	**5 610 996,00**			713 263,00	1 672 080,00	3 225 653,00			
		Środki własne	**23 826 119,82**			356 631,00	836 039,00	22 633 449,82			
		Inne (wpisać jakie)	**0,00**								
		Razem	**73 047 821,82**	**0,00**	**0,00**	**7 132 627,00**	**16 720 796,00**	**49 194 398,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***284 264,00***			65 744,00	48 520,00	170 000,00			
	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**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
	Działanie 1 Promocja gospodarcza regionu w liniach lotniczych		**29 767 667,00**			3 710 000,00	6 626 667,00	19 431 000,00			
	Działanie 2 Promocja gospodarcza regionu w produkcjach filmowych i podczas wydarzeń filmowych i kulturalnych		**23 486 935,00**			2 222 700,00	4 642 235,00	16 622 000,00			
	Działanie 3 Działania promocyjne, targowe oraz około targowe w kraju i za granicą		**17 393 339,00**			967 535,00	5 236 145,00	11 189 659,00			
	Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe) Za zarządzanie projektem odpowiedzialny będzie Departament Promocji.W ramach realizacji projektu (36 miesięcy) planuje się zaangażowanie trzech pracowników Deaprtamentu Promocji. W ramach przypisanych obowiązków planuje się sfinasowanie części wynagrodzeń, dodatku motywacyjnego oraz nagród. Na koszty zarządzania składa się również promocja projektu	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**284 264,00**			65 744,00	48 520,00	170 000,00			
		Audyt	**0,00**			0,00	0,00	0,00			
		Promocja	**2 115 616,82**			166 648,00	167 229,00	1 781 739,82			
		Pozostałe	**0,00**			0,00	0,00	0,00			
		Razem	**2 399 880,82**	**0,00**	**0,00**	**232 392,00**	**215 749,00**	**1 951 739,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**73 047 821,82**	**0,00**	**0,00**	**7 132 627,00**	**16 720 796,00**	**49 194 398,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**245 000,00**				**245 000,00**				
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**73 292 821,82**	**0,00**	**0,00**	**7 132 627,00**	**16 965 796,00**	**49 194 398,82**	**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**