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**	62 090 648,54	0,00	0,00	6 062 733,00	14 212 677,00	41 815 238,54	0,00	0,00	0,00
		BP	7 304 782,18	0,00	0,00	713 263,00	1 672 080,00	4 919 439,18	0,00	0,00	0,00
		Środki własne	3 652 391,10	0,00	0,00	356 631,00	836 039,00	2 459 721,10	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	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**	**62 090 648,54**			6 062 733,00	14 212 677,00	41 815 238,54			
		BP	**7 304 782,18**			713 263,00	1 672 080,00	4 919 439,18			
		Środki własne	**3 652 391,10**			356 631,00	836 039,00	2 459 721,10			
		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**