

**Program rzeczowo-finansowy na rok 2021 na realizację zadania pn.:
Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach
- wydatki majątkowe -**

| Poz. | Elementy, rodzaje robót, kod CPV | Koszt realizacji | | | | | Termin zakończenia poszczególnych elementów lub rodzaju robót /miesiąc, rok/ |
|-----------|--|------------------|----------------|--|--|--------------------------|--|
| | | Ogółem | Środki EOG | Środki z budżetu Województwa Śląskiego | | Środki własne instytucji | |
| | | | | wkład własny (20,2% kosztów kwalifikowanych) oraz wydatki niekwalifikowane | podatek VAT (wydatek niekwalifikowany) | | |
| 1. | Budowa, rozbudowa, remont infrastruktury kulturalnej (wraz z nadzorami nad tymi pracami) | 323 680 | 50 398 | 212 757 | 60 525 | 0 | |
| 1.1. | Opracowanie projektów wykonawczych | 172 200 | 0 | 140 000 | 32 200 | | 08.2021 |
| 1.2. | Pełnienie nadzoru inwestorskiego | 77 680 | 50 398 | 12 757 | 14 525 | | 12.2021 |
| 1.3. | Ekspertyzy, konsultacje, analizy, opracowania merytoryczne, itp. działania niezbędne na etapie realizacji projektu | 73 800 | 0 | 60 000 | 13 800 | | 12.2021 |
| 2. | Zarządzanie projektem | 123 870 | 98 848 | 25 022 | 0 | 0 | |
| 2.1. | Koszty wynagrodzenia personelu przydzielonego do realizacji projektu | 123 870 | 98 848 | 25 022 | 0 | | 12.2021 |
| 3. | Promocja projektu | 2 460 | 1 596 | 404 | 460 | 0 | |
| 3.1. | Działania promocyjne i informacyjne | 2 460 | 1 596 | 404 | 460 | | 12.2021 |
| 4. | Zakup sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego | 922 500 | 598 500 | 151 500 | 172 500 | 0 | |
| 4.1. | Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby rewitalizowanych budynków i związanego z realizacją projektu | 922 500 | 598 500 | 151 500 | 172 500 | | 12.2021 |
| | Ogółem koszt realizacji: | 1 372 510 | 749 342 | 389 683 | 233 485 | 0 | |

Dodatkowe informacje/uwagi, uzasadnienie

Projekt pn. "Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach" jest realizowany w ramach Programu „Kultura”, Działanie I: Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym, Poddziałanie 1.2: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa kulturowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2024.

Główna Księgowa:

o.o. **Głównego Księgowego**
Muzeum Śląskiego
Joanna Błażura

Podpis Beneficjenta:
Maria Czarniecka
Muzeum Śląskiego w Katowicach

Program rzeczowo-finansowy na rok 2021 na realizację zadania pn.:**Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach****- wydatki bieżące -**

| Poz. | Elementy, rodzaje robót, kod CPV | Koszt realizacji | | | | | Termin zakończenia poszczególnych elementów lub rodzaju robót /miesiąc, rok/ |
|-----------|--|------------------|----------------|--|--|--------------------------|--|
| | | Ogółem | Środki EOG | Środki z budżetu Województwa Śląskiego | | Środki własne instytucji | |
| | | | | wkład własny (20,2% kosztów kwalifikowanych) oraz wydatki niekwalifikowane | podatek VAT (wydatek niekwalifikowany) | | |
| 1. | Oferta kulturalna i edukacyjna | 458 765 | 273 621 | 148 290 | 36 854 | 0 | |
| 1.1. | Organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych na etapie projektu | 388 806 | 217 794 | 134 158 | 36 854 | | 12.2021 |
| 1.2. | Koszty Partnera Projektu związane z ofertą kulturalno-edukacyjną | 69 959 | 55 827 | 14 132 | 0 | | 12.2021 |
| 2. | Szkolenia związane z zakresem projektu | 78 093 | 61 463 | 15 559 | 1 071 | 0 | |
| 2.1. | Organizacja szkoleń związanych z zakresem projektu | 32 026 | 24 702 | 6 253 | 1 071 | | 12.2021 |
| 2.1. | Koszty Partnera Projektu związane z ofertą szkoleniową | 46 067 | 36 761 | 9 306 | 0 | | 12.2021 |
| 3. | Zarządzanie projektem | 17 280 | 13 789 | 3 491 | 0 | 0 | |
| 3.1. | Koszty wynagrodzenia personelu przydzielonego do realizacji projektu | 17 280 | 13 789 | 3 491 | 0 | | 12.2021 |
| | Ogółem koszt realizacji : | 554 138 | 348 873 | 167 340 | 37 925 | 0 | |

Dodatkowe informacje/uwagi, uzasadnienie

Projekt pn. "Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach" jest realizowany w ramach Programu „Kultura”.
Działanie I. Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym, Poddziałanie 1.2. Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa kulturowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2024.

Główna Księgowa:

p.o. Głównego Księgowego
Muzeum Śląskiego
Anna Białas

Podpis Beneficjenta:
DYREKTOR
Muzeum Śląskiego w Katowicach

Maria Czarnecko