



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Załącznik nr 1 do Rocznej Planu Działań PT RPO WZ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY PLAN RZECZOWO-FINANSOWY***

Zadanie 1: Kategoria interwencji 121 - Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

LP.	Kategoria wydatków	Podkategorie szczegółowe wydatków	Szacowana liczba finansowanych etatów	Szacowany średni koszt jednostkowy	Paragrafy**	Kwota wydatków ogółem (PLN)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (PLN)	Dofinansowanie (PLN)
1	Wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WZ	Wynagrodzenie pracowników - pełny koszt pracodawcy (tylko umowy o pracę) Nagrody/premie - pełny koszt pracodawcy Dodatkowe wynagrodzenie roczne - pełny koszt pracodawcy	120 120 120	64 814,58 2 916,66 4 583,33	401, 411, 412 401, 411, 412 404, 411, 412	7 777 750,00 350 000,00 550 000,00	7 777 750,00 350 000,00 550 000,00	6 611 087,50 297 500,00 467 500,00
Razem poz. 1:						8 677 750,00	8 677 750,00	7 376 087,50
2	Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WZ	Szkolenia indywidualne Kursy językowe Studia I, II i III stopnia, studia podyplomowe Szkolenia blokowe Koszty podróży służbowych związane z podnoszeniem kwalifikacji	Szacowana liczba pracowników biorących udział w formach podnoszenia kwalifikacji szacowana liczba wyjazdów 55 36 22 3 20	Szacowany średni koszt jednostkowy 1 000,00 1 000,00 2 000,00 20 000,00 1 000,00	470, 302 470, 302 470, 302 470 470	55 000,00 36 000,00 44 000,00 60 000,00 20 000,00	55 000,00 36 000,00 44 000,00 60 000,00 20 000,00	55 000,00 36 000,00 44 000,00 60 000,00 20 000,00
Razem poz. 2:						215 000,00	215 000,00	215 000,00
3	Wsparcie procesu naboru, oceny i kontroli oraz wsparcie eksperckie i prawne w ramach tych procesów (analizy, ekspertyzy/doradztwo, wynagrodzenie ekspertów w oparciu o umowy cywilno- prawne).	Wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych oceniających wnioski o dofinansowanie na podstawie umów zlecenia i o dzieło, wynagrodzenie ekspertów zewnętrznych sporządzających wszelkie analizy, ekspertyzy, opinie oraz zajmujących się doradzaniem na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło. Publikacje ogłoszeń o naborach wniosków o dofinansowanie, naborach ekspertów zewnętrznych i innych niezbędnych w procesie naboru, oceny i kontroli. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz usług doradczych świadczonych przez przedsiębiorców. Zakup usług obejmujących tłumaczenie.	Planowana liczba kontroli 100	Planowany średni koszt jednostkowy 450	417, 411, 412 430 430, 439 438	500 000,00 0,00 641 406,00 0,00	500 000,00 0,00 641 406,00 0,00	500 000,00 0,00 641 406,00 0,00
Razem poz. 3:						1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
Razem poz. 1+2+3:						11 642 700,00	11 642 700,00	10 742 094,50

		Razem poz. 3:		1 336 406,00	1 336 406,00	1 336 406,00
4	Koszty organizacyjne techniczne i administracyjne	Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, sprzętu biurowego oraz wyposażenia i materiałów biurowych na potrzeby realizacji RPO WZ	zakupy w ramach wydatków bieżących	421	88 000,00	88 000,00
			zakupy w ramach wydatków majątkowych	606	49 000,00	49 000,00
			Koszty najmu	440	835 000,00	835 000,00
		Utrzymanie pomieszczeń biurowych i magazynowych	Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu oraz wody	426	220 000,00	220 000,00
			Wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków	430	13 000,00	13 000,00
		Usługi remontowe tj. adaptacja, remont i modernizacja pomieszczeń biurowych oraz konserwacja i naprawa sprzętu i wyposażenia	*	427	4 000,00	4 000,00
			Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych tj. wydatki na telefony stacjonarne, komórkowe oraz Internet	436	0,00	0,00
			Usługi pocztowe i kurierskie - w tym usługa poczty elektronicznej	430	0,00	0,00
			Opłata za wynajem długoterminowy	430	0,00	0,00
			Koszty utrzymania samochodów wykorzystywanych na potrzeby pracowników wykonujących zadania w ramach RPO WZ	421	10 000,00	10 000,00
* inne (w tym m. in. piąteczki, usługi katering, catering, bilety MZK, pozostałe opłaty)	Koszt usługi mycia samochodów służbowych	430	500,00	500,00		
	* naprawy samochodu służbowego	430	0,00	0,00		
		430	61 000,00	61 000,00		
		Razem poz. 4:		1 280 500,00	1 280 500,00	
5	Pakiecie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych służących prawidłowemu funkcjonowaniu Programu	Planowana liczba wyjazdów	Planowany średni koszt jednostkowy	441, 430	5 000,00	5 000,00
		Podróże krajowe	10	500	0,00	0,00
		Podróże zagraniczne		442, 430, 443	0,00	0,00
		Razem poz. 5:		5 000,00	5 000,00	
6	Wsparcie funkcjonowania Komitetu Monitorującego, grup roboczych oraz innych ciał działających na rzecz Programu	Planowana liczba spotkań	Planowany średni koszt jednostkowy	430	0,00	0,00
		*		430	0,00	0,00
		Razem poz. 6:		0,00	0,00	
7	Wsparcie innych działań niezbędnych do prawidłowej realizacji RPO WZ	Zakup i prenumerata prasy i innych publikacji		421, 430	2 500,00	2 500,00
		*		421, 430	0,00	0,00
		Razem poz. 7:		2 500,00	2 500,00	
		RAZEM ZADANIE 1 :		11 517 156,00	11 517 156,00	
					10 215 493,50	
Zadanie 2. Kategoria interwencji 122 - Ewaluacja i badania						

Lp.	Kategoria wydatków	Opis zadania (opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanego zadania)	Paragraf**	Kwota wydatków ogółem (PLN)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (PLN)	Dofinansowanie (PLN)
1	Ewaluacja i badania	*	439	0,00	0,00	0,00
		*	439	0,00	0,00	0,00
RAZEM ZADANIE 2 :				0,00	0,00	0,00

Zadanie 3: Kategoria interwencji 123 - Informacja i komunikacja

Lp.	Kategoria wydatków	Opis zadania (opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanego zadania)	Paragraf**	Kwota wydatków ogółem (PLN)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (PLN)	Dofinansowanie (PLN)
1	Działania informacyjno-promocyjne prowadzone w mediach (telewizja, radio, prasa, internet) oraz kampanie promocyjne o szerokim zasięgu	Przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w telewizji, radio, prasie i w internecie na temat Programu (m.in. audycje, publikacje, artykuły, ogłoszenia, reklamy). Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnych o szerokim zasięgu dotyczących Programu.	441 439	506	0,00	0,00
		*		0,00	0,00	0,00
		*		0,00	0,00	0,00
Razem poz. 1:				0,00	0,00	0,00

2	Imprezy otwarte i inne	Kompleksowa organizacja i współorganizacja oraz obsługa imprez, akcji, eventów informacyjno-promocyjnych w ramach Programu, w tym prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w ramach imprez organizowanych w regionie. Kompleksowa organizacja i współorganizacja oraz obsługa kursów promocyjnych w ramach Programu, w tym prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych podczas konkursów organizowanych w regionie. Kompleksowa organizacja i współorganizacja oraz obsługa konferencji, seminariów i innego rodzaju spotkań informacyjno-promocyjnych dotyczących Programu, w tym prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych podczas konferencji, seminariów i innego rodzaju spotkań organizowanych w regionie.			0,00	0,00	0,00
		*			0,00	0,00	0,00
Razem poz. 2:				0,00	0	0	

3	Działania edukacyjne dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów, w tym spotkania informacyjne, szkolenia, seminaria, kursy, warsztaty dla beneficjentów	Kompleksowa organizacja szkoleń, warsztatów i innego rodzaju spotkań o charakterze edukacyjnym dla beneficjentów lub potencjalnych beneficjentów w ramach Programu. Kompleksowa organizacja szkoleń, warsztatów i innego rodzaju spotkań o charakterze edukacyjnym dla uczestników lub potencjalnych uczestników projektów współfinansowanych w ramach Programu.	5000		5 000,00	5 000,00	5 000,00
		*			0,00	0,00	0,00
Razem poz. 3:				5 000,00	5 000,00	5 000,00	

4	Publikacje i materiały informacyjno-promocyjne w tym gadzety, powielanie, druk, publikacja materiałów (np. ulotki, bilety, broszury,	Opracowanie, wydanie, dystrybucja i powielanie publikacji informacyjno-promocyjnych (w formie drukowanej i elektronicznej) oraz zamówienie i dystrybucja materiałów promocyjnych na temat Programu. Zamówienie materiałów brandingowych wystawieniowych np. rol-upów, ścianek itp.			0,00	0,00	0,00
Razem poz. 3:				5 000,00	5 000,00	5 000,00	

