



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Załącznik nr 1 do Rocznej Planu Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY PLAN PRZECZYNKO-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	Paragraty**	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)	115	66 943,86	401, 411, 412	7 698 543,44	7 698 543,44	6 543 761,94
		Nagrody/premie - pełny koszt pracodawcy	115	2 635,74	401, 411, 412	303 110,65	303 110,65	257 644,05
		Dodatki wynagrodzenie roczne - pełny koszt pracodawcy	115	5 334,96	404, 411, 412	613 519,93	613 519,93	521 491,95
					Razem poz. 1:	8 615 174,02	8 615 174,02	7 322 897,94
2	Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WZ	Szkolenia indywidualne	9	1 480,22	470, 302	13 322,00	13 322,00	13 322,00
		Kursy językowe	1	1 360,00	302	1 360,00	1 360,00	1 360,00
		Studia I, II, III stopnia, studia podyplomowe	4	1 765,00	302	7 060,00	7 060,00	7 060,00
		Szkolenia blokowe	122	287,25	470	35 044,00	35 044,00	35 044,00
		Koszty podróży służbowych związane z podnoszeniem kwalifikacji	7	1 623,74	470	11 366,17	11 366,17	11 366,17
		Catering	60	43,90	470	2 634,00	2 634,00	2 634,00
					Razem poz. 2:	70 786,17	70 786,17	70 786,17
3	Wsparcie procesu naboru, oceny i kontroli oraz wsparcie eksperckie i prawne w ramach tych procesów (analiza, 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 doradztwem na podstawie umów zlecenia i o dzieło.			417, 411, 412, 439	122 175,50	122 175,50	122 175,50
		Publikacje ogłoszeń o naborach wniosków o dofinansowanie, naborach ekspertów zewnętrznych i innych niezbędnych w procesie naboru, oceny i kontroli.			430	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz usług doradztwa świadczonych przez przedsiębiorców.			430, 439	545 048,49	545 048,49	545 048,49
		Zakup usług obejmujących tłumaczenie.			438	0,00	0,00	0,00
		Koszty podróży służbowych związane z procesem kontroli	121	331,24	441	40 080,06	40 080,06	40 080,06
		Wydatki związane z opłatami i kosztami sądowymi poniesionymi w związku z odyskaniem środków			461	99 491,36	99 491,36	99 491,36
		*Różne opłaty i składki, wyrob tablic i pieczęci, usługi kłopotowania, catering, zakup biletów komunikacji miejskiej oraz zakup usług pozostałych			443, 430, 470	34 902,57	34 902,57	34 902,57

		Razem poz. 3:		841 697,98	841 697,98	841 697,98
4 Koszty organizacyjne techniczne i administracyjne	zakupy w ramach wydatków bieżących	421		109 554,03	109 554,03	109 554,03
	zakupy w ramach wydatków majątkowych	606		14 077,80	14 077,80	14 077,80
	Koszty najmu	440		834 163,44	834 163,44	834 163,44
	Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i/lub, gazu oraz wody	426		136 061,81	136 061,81	136 061,81
	Wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków	430		9 972,52	9 972,52	9 972,52
	*			0,00	0,00	0,00
	Usługi remontowe tj. adaptacja, remont i modernizacja pomieszczeń biurowych oraz konserwacja i naprawa sprzętu i wyposażenia	427		3 234,14	3 234,14	3 234,14
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych tj. wydatki na telefony stacjonarne, komórkowe oraz Internet	436		0,00	0,00	0,00
	Usługi pocztowe i kurierskie - w tym usługi poczty elektronicznej	430		0,00	0,00	0,00
	Opłata za wynajem długoterminowy	430		0,00	0,00	0,00
Koszty utrzymania samochodów wykorzystywanych na potrzeby pracowników wykonujących zadania w ramach RPO WZ	421		0,00	0,00	0,00	
Koszty usługi mycia samochodów służbowych	430		0,00	0,00	0,00	
*			0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00
		Razem poz. 4:		1 107 063,74	1 107 063,74	1 107 063,74
5 Pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych służących prawidłowemu funkcjonowaniu Programu	Planowana liczba wyjazdów		Planowany średni koszt jednostkowy			
	43		292,37	12 571,80	12 571,80	12 571,80
Podróże krajowe						
Podróże zagraniczne				0,00	0,00	0,00
		Razem poz. 5:		12 571,80	12 571,80	12 571,80
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	0,00
*						
		Razem poz. 6:		0,00	0,00	0,00
7 Wsparcie innych działań niezbędnych do prawidłowej realizacji RPO WZ	Zakup i pnumerata prasy i innych publikacji	421, 430		2 271,43	2 271,43	2 271,43
	*					
		Razem poz. 7:		2 271,43	2 271,43	2 271,43
		RAZEM ZADANIE 1:		10 649 565,14	10 649 565,14	9 357 289,06

Zadanie 2: Kategoria interwencji 122 - Ewaluacja i badania

Lp.	Kategoria wydatków	Opis zadania/opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanego zadania)	Paragryf**	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)	Paragryf**	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.	439	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 konkursów 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	0,00	0,00
3	Działania edukacyjne dla potencjalnych beneficjentów i 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.		2 365,16	2 365,16	2 365,16
		*		0,00	0,00	0,00
			Razem poz. 3:	2 365,16	2 365,16	2 365,16
4	Publikacje i materiały informacyjno-promocyjne, w tym gadzety, powielanie, druk, publikacja materiałów (np. ulotki,	Opracowanie, wydanie, dystrybucja i powielanie publikacji informacyjno-promocyjnych (w formie drukowanej i elektronicznej) oraz zamówienie i dystrybucja materiałów promocyjnych na temat Zawołanie materiałów brandingowych i wystawienniczych np. roll-upów, scianek itp.		0,00	0,00	0,00
		*		0,00	0,00	0,00

