



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



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

SZCZEGÓŁOWY PLAN RZECZOWO-FINANSOWY***

RPD 2017

Zadanie 1: Kategoria interwencji 12 - Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

Lp.	Kategoria wydatków	Podkategoria szczegółowe wydatków	Szacowana liczba finansowanych etapów	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) Nagrody/premie - pełny koszt pracodawcy Dodatkowe wynagrodzenie roczne - pełny koszt pracodawcy	120 120 120	73 519,15 4 583,33 4 583,33	401, 411, 412 401, 411, 412 404, 411, 412	8 822 298,00 550 000,00 550 000,00	8 822 298,00 550 000,00 550 000,00	7 498 953,30 467 500,00 467 500,00
Razem poz. 1:						9 922 298,00	9 922 298,00	8 433 953,30
2	Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WZ	Szkolenia indywidualne Kursy językowe Studia I, II, III stopnia, studia podyplomowe Szkolenia blokowe Koszty podróży służbowych związane z podnoszeniem kwalifikacji catering	20 8 5 50 10 50	Szacowany średni koszt jednostkowy 1 125,00 1 875,00 3 000,00 1 500,00 500,00 50,00	470, 302 470, 302 470, 302 470 470 4708	22 500,00 15 000,00 15 000,00 75 000,00 5 000,00 2 500,00	22 500,00 15 000,00 15 000,00 75 000,00 5 000,00 2 500,00	22 500,00 15 000,00 15 000,00 75 000,00 5 000,00 2 500,00
Razem poz. 2:						135 000,00	135 000,00	135 000,00
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 oceniałych wniosków 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. 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 doradztwa świadczonych przez przedsiębiorców. Zakup usług obejmujących tłumaczenie. Koszty podróży służbowych związane z procesem kontroli Wydatki związane z opłatami i kosztami sądowymi poniesionymi w związku z odzyskaniem środków	Planowana liczba kontroli 100	Planowany średni koszt jednostkowy 250	417, 411, 412 430 430, 439 438 441 461, 443	441 594,00 0,00 577 265,00 0,00 25 000,00 290 000,00	441 594,00 0,00 577 265,00 0,00 25 000,00 290 000,00	441 594,00 0,00 577 265,00 0,00 25 000,00 290 000,00

		Razem poz. 3:		1 333 859,00		1 333 859,00		1 333 859,00	
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	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00
		zakupy w ramach wydatków majątkowych	606	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
		Koszty najmu	440	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00
		Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu oraz wody	426	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00
		Wywóz odpadów i odproszczanie ścieków	430	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych tj. wydatki na telefony stacjonarne, komórkowe oraz Internet	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Usługi pocztowe i kuferskie - w tym usługi poczty elektronicznej	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłata za wynajem długoterminowy	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty utrzymania samochodów wykorzystywanych na potrzeby pracowników wykonujących zadania w ramach RPO WZ	Koszt paliwa oraz drobnych akcesoriów samochodowych	421	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	Koszty usługi mycia samochodów służbowych	430	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	* naprawy samochodu służbowego	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	* inne (w tym m. in. pięćdziesiąt, usługi kopiowania, catering, bilety MZK, pozostałe opłaty)	430, 443	40 641,00	40 641,00	40 641,00	40 641,00	40 641,00	40 641,00	
		Razem poz. 4:		1 367 641,00		1 367 641,00		1 367 641,00	
5 Pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych służących prawidłowemu funkcjonowaniu Programu	Podróże krajowe	Planowana liczba wyjazdów	441, 430	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		Planowany średni koszt jednostkowy							
		500							
Podróże zagraniczne		Planowana liczba spotkań	442, 430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Planowany średni koszt jednostkowy							
		Razem poz. 5:		5 000,00		5 000,00		5 000,00	
6 Wsparcie funkcjonowania Komitetu Monitorującego, grup roboczych oraz innych ciał działających na rzecz Programu	*	Planowana liczba spotkań	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Planowany średni koszt jednostkowy							
		Razem poz. 6:		0,00		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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		421, 430		0,00	0,00	0,00	0,00		
		Razem poz. 7:		2 500,00		2 500,00		2 500,00	
		RAZEM ZADANIE 1:		12 766 298,00		12 766 298,00		11 277 953,30	
Zadanie 2: Kategoria interwencji 122 - Ewaluacja i badania									

Lp.	Kategoria wydatków	Opis zadania (opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanego zadania)	Paragraty**	Kwota wydatków ogółem (PLN)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (PLN)	Dotfinansowanie (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)	Paragraty**	Kwota wydatków ogółem (PLN)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (PLN)	Dotfinansowanie (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.	441 439 606	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		*		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	0,00 0,00 0,00
		*		0,00	0,00	0,00
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.		0,00 5 000,00	0 5 000,00	0 5 000,00
		*		0,00	0,00	0,00
		RAZEM poz. 1:		0,00	0,00	0,00
		RAZEM poz. 2:		0,00	0	0
4	Publikacje i materiały informacyjno-promocyjne, w tym gadzety, powielanie, druk, publikacja materiałów (np. ulotki, biuletyny, broszury,	Opracowanie, wydanie, dystrybucja i powielenie publikacji informacyjno-promocyjnych (w formie drukowanej i elektronicznej) oraz zamówienie i dystrybucja materiałów promocyjnych na temat Programu. Zamówienie materiałów brandingowych i wystawienniczych np. rolk-upów, ścianek itp.		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
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

