



**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\*\*\***

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

Lp.	Kategoria wydatków	Podkategorie szczegółowe wydatków	Szacowana liczba finansowanych latów	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	70 866,74 9 166,67 5 750,00	401, 411, 412 401, 411, 412 404, 411, 412	8 504 009,00 1 100 000,00 690 000,00	8 504 009,00 1 100 000,00 690 000,00	7 228 407,65 935 000,00 586 500,00
<b>Razem poz. 1:</b>						<b>10 294 009,00</b>	<b>10 294 009,00</b>	<b>8 749 907,65</b>
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	Szacowana liczba pracowników biorących udział w formach podnoszenia kwalifikacji/ szacowana liczba wyjazdów 20 10 5 85 20 85	Szacowany średni koszt jednostkowy 2 500,00 2 000,00 3 200,00 1 105,88 576,90 58,82	470, 302 302 302 470 470 470	50 000,00 20 000,00 16 000,00 94 000,00 11 538,00 5 000,00	50 000,00 20 000,00 16 000,00 94 000,00 11 538,00 5 000,00	50 000,00 20 000,00 16 000,00 94 000,00 11 538,00 5 000,00
<b>Razem poz. 2:</b>						<b>196 538,00</b>	<b>196 538,00</b>	<b>196 538,00</b>
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 doradztwem 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 ekspertyzy, analiz i opinii oraz usług doradztwa świadczonych przez przedsiębiorców. Zakup usług obejmujących tłumaczenie.			417, 411, 412 430 430, 439 438	677 987,00 0,00 593 290,00 0,00	677 987,00 0,00 593 290,00 0,00	677 987,00 0,00 593 290,00 0,00
<b>Razem poz. 3:</b>						<b>677 987,00</b>	<b>677 987,00</b>	<b>677 987,00</b>
<b>Razem poz. 1+2+3:</b>						<b>10 294 009,00</b>	<b>10 294 009,00</b>	<b>8 749 907,65</b>
			Planowana liczba kontroli	Planowany średni koszt jednostkowy				
			190	736,84	441	140 000,00	140 000,00	140 000,00
			Wydatki związane z opłatami i kosztami sądowymi poniesionymi w związku z odzyskiwaniem środków		461, 443	310 000,00	310 000,00	310 000,00
*								

		Razem poz. 3:		1 721 277,00	1 721 277,00	1 721 277,00	1 721 277,00	
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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	
				606	19 922,00	19 922,00	19 922,00	
				440	840 000,00	840 000,00	840 000,00	
				426	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
				430	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
				427	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
				436	0,00	0,00	0,00	
				430	0,00	0,00	0,00	
				430	0,00	0,00	0,00	
				421	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
				430	0,00	0,00	0,00	
				430	0,00	0,00	0,00	
				430, 443	37 672,00	37 672,00	37 672,00	
Razem poz. 4:		1 188 594,00	1 188 594,00	1 188 594,00	1 188 594,00			
5	Rekrycje kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych służących prawidłowemu funkcjonowaniu Programu	Podróże krajowe	Planowana liczba wyjazdów	Planowany średni koszt jednostkowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
			10	500				
Podróże zagraniczne				0,00	0,00	0,00		
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	Planowany średni koszt jednostkowy	430	0,00	0,00	0,00
					430	0,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
			421, 430	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem poz. 7:		3 500,00	3 500,00	3 500,00	
RAZEM ZADANIE 1:		13 408 918,00	13 408 918,00	13 408 918,00	13 408 918,00	11 864 816,65		

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)	Dofinansowanie (PLN)
1	Ewaluacja i badania	*				
		*	439	0,00	0,00	0,00
			439	0,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM ZADANIE 2 :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zadanie 3: Kategoria interwencji 123 - Informacja i komunikacja</b>						
Lp.	Kategoria wydatków	Opis zadania (opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanego zadania)	Paragraty**	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.	441 439 606	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			<b>Razem poz. 1:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
			<b>Razem poz. 2:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	5000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			<b>Razem poz. 3:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
4	Publikacje i materiały informacyjno-promocyjne, w tym gadzety, powielanie, druk, publikacja materiałów (np. ulotki, biuletyny, 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 i wystawienniczych np. roll-upów, scianek itp.		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

