



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Pomorze Zachodnie

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 RZECZOWO-FINANSOWY***

Zadanie I: Kategoria interwencji I21 - Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

l.p.	Kategoria wydatków	Podkategorie szczegółowe wydatków	Szacowana liczba finansowanych etapów	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	115 115 115	66 943,86 3 405,82 5 334,96	401, 411, 412 401, 411, 412 404, 411, 412	7 698 543,44 391 668,93 613 519,93	7 698 543,44 391 668,93 613 519,93	6 543 761,94 332 918,59 521 491,95
Razem poz. 1:						8 703 732,30	8 703 732,30	7 398 172,48
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 Catering	9 1 4 122 7 60	1 480,22 1 360,00 1 765,00 287,25 1 623,74 43,90	470, 302 302 302 470 470 470	13 322,00 1 360,00 7 060,00 35 044,00 11 366,17 2 634,00	13 322,00 1 360,00 7 060,00 35 044,00 11 366,17 2 634,00	13 322,00 1 360,00 7 060,00 35 044,00 11 366,17 2 634,00
Razem poz. 2:						70 786,17	70 786,17	70 786,17
3	Wsparcie procesu naboru, oceny i kontroli oraz wsparcie ekspertów i prawnie w ramach tych procesów (analizy, ekspertyzy/poradztwo, 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 ekspertyz, analiz i opinii oraz usług doradztwa świadczonych przez przedsiębiorców. Zakup usług obejmujących tłumaczenie.			417, 411, 412, 439 430 430, 439 438	122 175,50 0,00 545 048,49 0,00	122 175,50 0,00 545 048,49 0,00	122 175,50 0,00 545 048,49 0,00
			Planowana liczba kontroli	Planowany średni koszt jednostkowy	441	40 080,06	40 080,06	40 080,06
			Koszty podróży służbowych związane z procesem kontroli		461	99 491,36	99 491,36	99 491,36
			Wydanki związane z opłatami i kosztami sądowymi poniesionymi w związku z odyskaniem środków		443, 430, 470	34 902,57	34 902,57	34 902,57
			*Różne opłaty i składki, wyrób tablic i pieczęci, usługi kopiowania, catering, zakup biletów komunikacji miejskiej oraz zakup usług pozostałych					

		Razem poz. 3:		841 697,98	841 697,98	841 697,98	
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	Zakup w ramach wydatków bieżących	421	109 554,03	109 554,03	
				606	14 077,80	14 077,80	
				440	834 163,44	834 163,44	
				426	136 061,81	136 061,81	
				430	9 972,52	9 972,52	
				*	0,00	0,00	
				427	3 234,14	3 234,14	
				436	0,00	0,00	
				430	0,00	0,00	
				430	0,00	0,00	
				421	0,00	0,00	
				430	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	Podróże krajowe	Planowana liczba wyjazdów	Planowany średni koszt jednostkowy			
			43	292,37			
			Podróże zagraniczne				
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
					430	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 prenumerata prasy i innych publikacji	421, 430	2 271,43	2 271,43	
				421, 430	0,00	0,00	
Razem poz. 7:				2 271,43	2 271,43	2 271,43	
RAZEM ZADANIE 1:				10 738 123,42	10 738 123,42	9 432 563,60	

Zadanie 2: Kategoria interwencji 122 - Ewaluacja i badania

Lp.	Kategoria wydatków	Opis zadania/opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanego zadania	Paragrafy**	Kwota wydatków ogółem (PLN)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (PLN)	Dotransowanie (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	Paragrafy**	Kwota wydatków ogółem (PLN)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (PLN)	Dotransowanie (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
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
Razem poz. 2:				0,00	0,00	0,00
3	Działania edukacyjne dla beneficjentów i beneficjentów i spotkań informacyjnych, szkoleń, seminariów, kursów, warsztatów 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.	2 500,00	2 365,16	2 365,16	2 365,16
Razem poz. 3:				2 365,16	2 365,16	2 365,16
4	Publikacje i materiały informacyjno-promocyjne w tym gazety, powrotańskie, druk, publikacja materiałów (np. ulotki,	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. rol-upów, ścianek itp.		0,00	0,00	0,00
Razem poz. 4:				0,00	0,00	0,00

