



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 oświat	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)	120	70 866,74	401, 411, 412	8 504 009,00	8 504 009,00	7 228 407,65
		Nagrody/premie - pełny koszt pracodawcy	120	9 166,67	401, 411, 412	1 100 000,00	1 100 000,00	935 000,00
		Dodatki wynagrodzenie roczne - pełny koszt pracodawcy	120	5 750,00	404, 411, 412	690 000,00	690 000,00	586 500,00
Razem poz. 1:						10 294 009,00	10 294 009,00	8 749 907,65
2	Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WZ	Szacowana liczba pracowników biorących udział w formach podnoszenia kwalifikacji/ szacowana liczba wyjazdów		Szacowany średni koszt jednostkowy	470, 302	29 000,00	29 000,00	29 000,00
		Szkolenia indywidualne	20	1 450,00				
		Kursy językowe	5	2 000,00	302	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Studia I i III stopnia, studia podyplomowe	5	2 400,00	302	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		Szkolenia blokowe	90	444,44	470	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		Koszty podróży służbowych związane z podnoszeniem kwalifikacji	10	553,80	470	5 538,00	5 538,00	5 538,00
		Catering	90	16,67	470	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Razem poz. 2:						98 038,00	98 038,00	98 038,00
3	Wsparcie procesu naboru, oceny i kontroli oraz wsparcie eksperckie i prawne w ramach tych procesów (analiza, ekspertry/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, ekspertry, opinie oraz zajmujących się doradztwem na podstawie umów zlecenia i o dzieło.			417, 411, 412	513 000,00	513 000,00	513 000,00
		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 ekspertry, analiz i opinii oraz usług doradztwa świadczonych przez przedsiębiorców.			430, 439	568 290,00	568 290,00	568 290,00
		Zakup usług obejmujących tłumaczenie.			438	0,00	0,00	0,00
		Koszty podróży służbowych związane z procesem kontroli			441	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Wydatki związane z opłatami i kosztami sądowymi poniesionymi w związku z odzyskiwaniem środków						100 000,00	100 000,00	100 000,00

13

		Razem poz. 3:		1 221 290,00	1 221 290,00	1 221 290,00
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	48 000,00	48 000,00	48 000,00
		zakupy w ramach wydatków majątkowych	606	19 922,00	19 922,00	19 922,00
		Koszty najmu	440	840 000,00	840 000,00	840 000,00
	Utrzymanie pomieszczeń biurowych i magazynowych	Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu oraz wody	426	210 000,00	210 000,00	210 000,00
		Wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków	430	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	Usługi remontowe tj. adaptacja, remont i modernizacja pomieszczeń biurowych oraz konserwacja i naprawa sprzętu i wyposażenia	427	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych tj. wydatki na telefony stacjonarne, komórkowe oraz Internet	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	Koszty usługi mycia samochodów służbowych	430	0,00	0,00	0,00	
	* naprawy samochodu służbowego	430	0,00	0,00	0,00	
	* inne (w tym m. in. pieczęć, usługi kopiowania, catering, bilety MKZ, różne opłaty i składki i inne)	430, 443	46 172,00	46 172,00	46 172,00	
			Razem poz. 4:	1 187 094,00	1 187 094,00	1 187 094,00
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
		Planowany średni koszt jednostkowy	10	500		
	Podróże zagraniczne		442, 430	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	430	0,00	0,00	0,00
		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 prenumerata prasy i innych publikacji	421, 430	3 500,00	3 500,00	3 500,00
			421, 430	0,00	0,00	0,00
			Razem poz. 7:	3 500,00	3 500,00	3 500,00
			RAZEM ZADANIE 1:	12 808 931,00	12 808 931,00	11 264 829,65

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)	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)	Paragrafy**	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 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.	Razem poz. 1:	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.	Razem poz. 2:	0,00	0	0
		*				
			5000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4	Publikacje i materiały informacyjno-promocyjne, w tym gadżety, 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. rol-upów, ścianek itp.	Razem poz. 3:	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		*				
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

Handwritten signature or initials in the top right corner.

