



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Załącznik nr 1 do RPD PT (wersja 5.0)

SZCZEGÓŁOWY PLAN RZECZOWO-FINANSOWY**									
Wypełnia IZ		Numer Roczego Planu Działań							
		RPZP.10.01.00-32-000218.01.01k-00							
Data wpływu Roczego Planu Działań 02.04.2018									
Zadanie 1: Kategoria interwencji 121 - Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola									
Lp.	Kategoria wydatków	Podkategorie szczegółowe wydatków	Szacowana liczba finansowanych etatów	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	86 358,28	401, 411, 412 401, 411, 412 404, 411, 412	8 698 985,00 970 000,00 694 009,00	8 698 985,00 970 000,00 694 009,00	7 394 137,25 824 500,00 589 907,65	
Razem poz. 1:						10 362 984,00	10 362 984,00	8 808 544,90	
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	Szacowana liczba pracowników biorących udział w formach podnoszenia kwalifikacji/ szacowana liczba wyjazdów	Szacowany średni koszt jednostkowy	470, 302	50 000,00 32 500,00 40 000,00 40 000,00 15 000,00 2 500,00	50 000,00 32 500,00 40 000,00 40 000,00 15 000,00 2 500,00	50 000,00 32 500,00 40 000,00 40 000,00 15 000,00 2 500,00	
Razem poz. 2:						180 000,00	180 000,00	180 000,00	
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 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. 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, 412 430	542 090,00 0,00	542 090,00 0,00	542 090,00 0,00	
Razem poz. 3:						542 090,00	542 090,00	542 090,00	
Razem poz. 1+2+3:						10 985 074,00	10 985 074,00	9 435 137,25	

	Planowana liczba kontroli	Planowany średni koszt jednostkowy	441	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Koszty podróży służbowych związane z procesem kontroli							
Wydatki związane z opłatami i kosztami sądowymi poniesionymi w związku z odzyskaniem środków							
*							
			Razem poz. 3:	1 536 052,00	1 536 052,00	1 536 052,00	1 536 052,00
4 Koszty organizacyjne techniczne i administracyjne	zakupy w ramach wydatków bieżących		421	107 707,00	107 707,00	107 707,00	107 707,00
	zakupy w ramach wydatków majątkowych		606	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	Koszty najmu		440	946 300,00	946 300,00	946 300,00	946 300,00
	Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu oraz wody		426	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	Wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków		430	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	*			0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5 000,00
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych tj. wydatki na telefony stacjonarne, komórkowe oraz Internet		436	0,00	0,00	0,00	0,00
	Usługi pocztowe i kurierskie - w tym usługa poczty elektronicznej		430	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata za wynajem długoterminowy		430	0,00	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	0,00
* naprawy samochodu służbowego		430	0,00	0,00	0,00	0,00	
* inne (w tym m. in. pieczątki, usługi kopowania, catering, bilety MZK, różne opłaty i składki i inne)		430	37 793,00	37 793,00	37 793,00	37 793,00	
			Razem poz. 4:	1 710 800,00	1 710 800,00	1 710 800,00	1 710 800,00
5 Pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych służących prawidłowemu funkcjonowaniu Programu	Planowana liczba wyjazdów	Planowany średni koszt jednostkowy	441, 430	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	25	600					
	Podróże zagraniczne		442, 430	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem poz. 5:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6 Wspieranie 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	0,00
			430	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem poz. 6:	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Wspieranie innych działań niezbędnych do prawidłowej realizacji RPO WZ	Zakup i prętnierata prasy i innych publikacji		421, 430	0,00	0,00	0,00	0,00
	*		421, 430	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem poz. 7:	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadanie 2. Kategoria interwencji 122 - Ewaluacja i badania		RAZEM ZADANIE 1:		13 804 846,00	13 804 846,00	12 250 396,90
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	441	439	0,00	0,00	0,00
		Przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w telewizji, radio, prasie i w internecie na temat Programu (m.in. audyjo, publikacje, artykuły, ogłoszenia, reklamy).	606	0,00	0,00	0,00
		Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnych o szerokim zasięgu, dotyczących Programu.		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.		0,00	0,00	0,00
		Kompleksowa organizacja i współorganizacja oraz obsługa konkursów promocyjnych w ramach Programu, w tym prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych podczas konkursów organizowanych w regionie.		0,00	0,00	0,00
		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 beneficjentów, w tym spotkania informacyjne, szkolenia, seminaria, kursy, warsztaty dla beneficjentów	5000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Kompleksowa organizacja szkoleń, warsztatów i innego rodzaju spotkań o charakterze edukacyjnym dla beneficjentów lub potencjalnych beneficjentów w ramach Programu.		0,00	0,00	0,00
		Kompleksowa organizacja szkoleń, warsztatów i innego rodzaju spotkań o charakterze edukacyjnym dla uczestników lub potencjalnych uczestników projektów współfinansowanych w ramach Programu.		0,00	0,00	0,00
		*		0,00	0,00	0,00

		Razem poz. 3:	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4	Publikacje i materiały informacyjno-promocyjne, w tym gadzety, powielanie, druk, publikacja materiałów (np. ulotki, biuletyny, broszury, publikacje)	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. roll-upów, ścianek itp.)	0,00	0,00	0,00
	*		0,00	0,00	0,00
		Razem poz. 4:	0,00	0,00	0,00
5	Realizacja innych działań informacyjno-promocyjnych	Pozostałe działania wspierające realizację Strategii komunikacji RPO WZ w ramach Programu.	0,00	0,00	0,00
	*		0,00	0,00	0,00
		Razem poz. 5:	0,00	0,00	0,00
		RAZEM ZADANIE 3:	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		RAZEM ZADANIE 1 + 2 + 3:	13 809 846,00	13 809 846,00	12 255 396,90

* możliwość wprowadzenia zadań/działań innych niż wymienione.
 ** wypełnić jeśli dotyczy lub wydzielić wydatki bieżące i inwestycyjne. Pozycja może być modyfikowana w zależności od potrzeb.
 *** zadania oraz kategorie wydatków do wyboru.

Szczepan, 01-04-2019
 miejscowość i data sporządzenia tabeli

ZASTĘPCA DYREKTORA
 Wydziału Wnioskowania
 Regionalnego Programu Operacyjnego
 Prezes Urzędu ds. Ochrony Konkurencji i Konsumentów