



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



Załącznik nr 1 do Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

SZCZEGÓLNY PLAN RZECZOWO-FINANSOWY\*\*\*

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

Lp.	Kategoria wydatków	Podkategoria szczegółowe wydatków	Szacowana liczba finansowanych etatów	Szacowany średni koszt jednostkowy	Paragrafy**	Kwota wydatków ogółem (PLN)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (PLN)	Dofinansowanie (PLN)		
									Planowana liczba wyjazdów	Planowany średni koszt jednostkowy
1	Wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WZ	Wynagrodzenie pracowników - pełny koszt pracodawcy (tylko umowy o pracę)	2,7	30 195,22	401, 411, 412	81 527,09	81 527,09	69 298,04		
		Nagrody/premie - pełny koszt pracodawcy	2,7	1 107,78	401, 411, 412	2 991,00	2 991,00	2 542,35		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne - pełny koszt pracodawcy	2,7	0,00	404, 411, 412	0,00	0,00	0,00		
		<b>Razem poz. 1:</b>		<b>84 518,09</b>	<b>84 518,09</b>	<b>71 840,39</b>				
2	Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WZ	Szkolenia indywidualne	0	0,00		0,00	0,00	0,00		
		Kursy językowe	0	0,00	470	0,00	0,00	0,00		
		Studia I, II i III stopnia, studia podyplomowe	0	0,00	470	0,00	0,00	0,00		
		Szkolenia blokowe	0	0,00	470	0,00	0,00	0,00		
		Koszty podróży służbowych związane z podnoszeniem kwalifikacji	0	0,00	470	0,00	0,00	0,00		
		*								
		<b>Razem poz. 2:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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.		417,411,412		0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz usług doradztwa świadczonych przez przedsiębiorców.		430,439	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenie.				438	0,00	0,00	0,00	0,00		
Koszty podróży służbowych związane z procesem kontroli	Planowana liczba kontroli			0	0,00	441	0,00	0,00	0,00	
Planowany średni koszt jednostkowy										
Wydatki związane z opłatami i kosztami sądowymi profesjonalni w związku z odzyskiwaniem środków					461	0,00	0,00	0,00	0,00	
*										
<b>Razem poz. 3:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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	8 988,30	8 988,30	8 988,30	7 640,05
		zakupy w ramach wydatków majątkowych	606	44 243,10	44 243,10	37 606,63				
		Koszty najmu	440	0,00	0,00	0,00				
		Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu oraz wody	426	0,00	0,00	0,00				
		Wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków	430	0,00	0,00	0,00				
		*								
		Usługi remontowe tj. adaptacja, remont i modernizacja pomieszczeń biurowych oraz konserwacja i naprawa sprzętu i wyposażenia	427	0,00	0,00	0,00				
		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych tj. wydatki na telefon, stacjonarne, komórkowe oraz internet	436	0,00	0,00	0,00				
		Usługi pocztowe i kurierskie - w tym usługa 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	0,00	0,00	0,00						
Koszty usługi mycia samochodów służbowych	430	0,00	0,00	0,00						
*										
Doprowadzenie informacyjnej sieci miejskiej	430	4 500,00	4 500,00	3 825,00						
<b>Razem poz. 4:</b>		<b>57 731,40</b>	<b>57 731,40</b>	<b>49 071,68</b>						
5	Pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych służących prawidłowemu funkcjonowaniu Programu	Podróże krajowe	6	45,08	441, 430	270,50	270,50	229,92		
		Podróże zagraniczne	0	0,00	442, 430, 443	0,00	0,00	0,00		
		<b>Razem poz. 5:</b>		<b>270,50</b>	<b>270,50</b>	<b>229,92</b>				
6	Wsparcie funkcjonowania Komitetu Monitorującego, grup roboczych oraz innych ciał działających na rzecz Programu	*	0	0,00	430	0,00	0,00	0,00		
		<b>Razem poz. 6:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

R. S. K. M. O. S. P. K. M. O. S. P. K. M. O. S. P.

