



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Załącznik nr 1 do RPD PT RPO WZ 2014-2020 na rok 2017

SZCZEGÓŁOWY PLAN RZECZOWO-FINANSOWY***

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

Lp.	Kategoria wydatków	Podkategorie szczegółowe wydatków	Szacowana liczba finansowanych etapów	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)	6	54 835,00	401, 411, 412	329 010,00	329 010,00	279 658,50		
		Nagrody/premie - pełny koszt pracodawcy	6	1 000,00	401, 411, 412	6 000,00	6 000,00	5 100,00		
			4	5 000,00	404, 411, 412	20 000,00	20 000,00	17 000,00		
			Razem poz. 1:			355 010,00	355 010,00	301 758,50		
2	Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WZ	Szkolenia indywidualne	24	500,00	470	12 000,00	12 000,00	10 200,00		
		Kursy językowe	6	1 500,00	470	9 000,00	9 000,00	7 650,00		
		Studia I, II i III stopnia, studia dyplomowe	4	3 000,00	470	12 000,00	12 000,00	10 200,00		
		Szkolenia blokowe	0	0,00	470	0,00	0,00	0,00		
		Koszty podróży służbowych związane z podnoszeniem kwalifikacji	96	350,00	470	33 600,00	33 600,00	28 560,00		
					Razem poz. 2:			66 600,00	66 600,00	56 610,00
		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 umów o dzieło.	417, 411, 412	3 800,00	430	15 000,00	15 000,00	12 750,00
				Publacje ogłoszeniowe i naborach wniosków o dofinansowanie, naborach ekspertów zewnętrznych i innych niezbędnych w procesie naboru, oceny i kontroli.	430, 439	25 000,00	438	3 000,00	25 000,00	21 250,00
				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz usług doradztwa świadczonych przez przedsiębiorców.	438	3 000,00	441	0,00	0,00	0,00
				Zakup usług obejmujących tłumaczenie.	441	0,00	461	0,00	0,00	0,00
Koszty podróży służbowych związane z procesem kontroli	0			0,00	441	0,00	0,00	0,00		
				Razem poz. 3:			46 800,00	46 800,00	39 780,00	
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	421	13 530,00	606	0,00	0,00	11 500,50
				Utrzymanie pomieszczeń biurowych i magazynowych	440	0,00	426	0,00	0,00	0,00
				Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i zimnej, gazu oraz wody	430	0,00	427	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	436	1 800,00	1 800,00	1 530,00
		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych tj. wydatki na telefony stacjonarne, komórkowe oraz Internet	430	0,00	430	0,00	0,00	0,00		
		Usługi pocztowe i kurierskie - w tym usługa poczty elektronicznej	430	0,00	421	0,00	0,00	0,00		
		Opłata za wynajem długoterminowy	430	0,00	430	0,00	0,00	0,00		
		Koszty utrzymania samochodów wykorzystywanych na potrzeby pracowników wykonujących zadania w ramach RPO WZ	421	0,00	430	0,00	0,00	0,00		
		Koszty usługi mycia samochodów służbowych	430	0,00	430	0,00	0,00	0,00		
					Razem poz. 4:			20 330,00	20 330,00	17 280,50
5	Pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych służących prawidłowemu funkcjonowaniu	Podróże krajowe	100	146,00	441, 430	14 600,00	14 600,00	12 410,00		
		Podróże zagraniczne	4	1 845,00	442, 430, 443	7 380,00	7 380,00	6 273,00		
					Razem poz. 5:		21 980,00	21 980,00	18 683,00	
6	Wsparcie funkcjonowania Komitetu Monitorującego, grup roboczych oraz innych ciał działających na rzecz Programu	Nie dotyczy	0	0,00	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	1 500,00	439	0,00	0,00	1 275,00		
					Razem poz. 7:		1 500,00	1 500,00	1 275,00	
			RAZEM ZADANIE 1:			512 220,00	512 220,00	435 387,00		
Zadanie 2: Kategoria interwencji 122 - Ewaluacja i badania										
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	Ewaluacja i badania	Nie dotyczy.	439	0,00	0,00	0,00				
				RAZEM ZADANIE 2:		0,00				
Lp.	Kategoria wydatków	Opis zadania(opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanых zadań)	Paragrafy**	Kwota wydatków ogółem (PLN)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (PLN)	Dofinansowanie (PLN)				
1	Działania informacyjno-promocyjne prowadzone w mediach (telewizja, ...)	Przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w telewizji, radio, prasie i w Internecie na temat Programu (m.in. audycje, publikacje, artykuły, ogłoszenia, reklamy).	430, 439, 606	0,00	0,00	0,00				

radio, prasa, internetu oraz kampanie promocyjne o szerokim zasięgu		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	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	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	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.		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	17 000,00
Razem poz. 2:				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	17 000,00
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.		0,00	0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	34 000,00
		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:				40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	34 000,00
5	Realizacja innych działań informacyjno-promocyjnych	Pozostałe działania wspierające realizację Strategii komunikacji RPO WZ w ramach w ramach Programu.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poz. 5:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ZADANIE 3 :				60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	51 000,00
RAZEM ZADANIE 1 + 2 + 3 :				572 220,00	0,00	0,00	572 220,00	572 220,00	486 387,00

* 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.

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kojłowski