



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne



Załącznik nr 1 do Rocznej 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 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)	120	71 916,67	401, 411, 412	8 630 000,00	8 630 000,00	7 335 500,00
		Nagrody/premie - pełny koszt pracodawcy	120	8 083,33	401, 411, 412	970 000,00	970 000,00	824 500,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne - pełny koszt pracodawcy	120	5 783,41	404, 411, 412	694 009,00	694 009,00	589 907,65
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		Szkolenia indywidualne	30	1 666,67				
		Kursy językowe	10	3 250,00	302	32 500,00	32 500,00	32 500,00
		Studia I, II i III stopnia, studia podyplomowe	15	2 666,67	302	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		Szkolenia blokowe	65	615,38	470	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		Koszty podróży służbowych związane z podnoszeniem kwalifikacji	20	750,00	470	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		Catering	65	38,46	470	2 500,00	2 500,00	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 umów o dzieło.			417, 411, 412	633 390,13	633 390,13	633 390,13
		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 ekspertyz, analiz i opinii oraz usług doradztwa świadczonych przez przedsiębiorców.			430, 439	588 961,87	588 961,87	588 961,87
		Zakup usług obejmujących tłumaczenie.			438	0,00	0,00	0,00
		Koszty podróży służbowych związane z procesem kontroli	Planowana liczba kontroli	Planowany średni koszt jednostkowy	441	130 000,00	130 000,00	130 000,00
			230	565,22				
Wydatki związane z opłatami i kosztami sądowymi poniesionymi w związku z odzyskiwaniem środków			461, 443, 430	275 000,00	275 000,00	275 000,00		

				Razem poz. 3:	1 627 352,00	1 627 352,00	1 627 352,00	
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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
			zakupy w ramach wydatków majątkowych	606	0,00	0,00	0,00	
		Utrzymanie pomieszczeń biurowych i magazynowych	Koszty najmu	440	855 000,00	855 000,00	855 000,00	
			Oplaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu oraz wody	426	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
			Wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków	430	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
			*		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	
		Oplaty 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 usługa poczty elektronicznej	430	0,00	0,00	0,00		
		Koszty utrzymania samochodów wykorzystywanych na potrzeby pracowników wykonujących zadania w ramach RPO WZ	Oplata za wynajem długoterminowy	430	0,00	0,00	0,00	
			Koszt paliwa oraz drobnych akcesoriów samochodowych	421	0,00	0,00	0,00	
			Koszt 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. pięczętki, usługi kopiowania, catering, bilety MZK, różne opłaty i składki i inne)				430, 443	37 000,00	37 000,00
				Razem poz. 4:	1 266 000,00	1 266 000,00	1 266 000,00	
5	Pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych służących prawidłowemu funkcjonowaniu Programu	Podróże krajowe	Planowana liczba wyjazdów	Planowany średni koszt jednostkowy	441, 430	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			25	600				
		Podróże zagraniczne			442, 430	0,00	0,00	0,00
				Razem poz. 5:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
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	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	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 :	13 385 861,00	13 385 861,00	11 841 759,65	

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 wskazanych zadań)	Paragrafy**			Kwota wydatków ogółem (PLN)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (PLN)	Dofinansowanie (PLN)
			441	439	606			
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).				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
		*						
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	Kompleksowa organizacja szkoleń, warsztatów i innego rodzaju spotkań o charakterze edukacyjnym dla beneficjentów lub potencjalnych beneficjentów w ramach Programu.	5000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00
		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
		*						
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,	Opracowanie, wydanie, dystrybucja i powielenie publikacji informacyjno-promocyjnych (w formie drukowanej i elektronicznej) oraz zamówienie i dystrybucja materiałów promocyjnych na temat Programu.				0,00	0,00	0,00
		Zamówienie materiałów brandingowych i wystawienniczych np. roll-upów, ścianek itp.				0,00	0,00	0,00

	publikacje)	*							
						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
						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 :	13 390 861,00	13 390 861,00	11 846 759,65

* 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.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydział Wzrostania
Regionalnego Programu Operacyjnego
Anna Langowska
Anna Langowska