



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 etapów	Szacowany średni koszt jednostkowy	Paragraty**	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	120 120 120	73 519,15 4 583,33 4 583,33	401, 411, 412 401, 411, 412 404, 411, 412	8 822 298,00 550 000,00 550 000,00	8 822 298,00 550 000,00 550 000,00	7 498 953,30 467 500,00 467 500,00
Razem poz. 1:						9 922 298,00	9 922 298,00	8 433 953,30
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 *	20 4 2 20 20	Szacowany średni koszt jednostkowy 1 000,00 1 750,00 1 500,00 2 500,00 250,00	470, 302 470, 302 470, 302 470 470	20 000,00 7 000,00 3 000,00 50 000,00 5 000,00	20 000,00 7 000,00 3 000,00 50 000,00 5 000,00	20 000,00 7 000,00 3 000,00 50 000,00 5 000,00
Razem poz. 2:						85 000,00	85 000,00	85 000,00
3	Wsparcie procesu naboru, oceny i kontroli oraz wsparcie eksperckie i procesów 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.		Szacowany średni koszt jednostkowy 430 430, 439 438	417, 411, 412 430 430, 439 438	416 594,00 0,00 571 406,00 0,00	416 594,00 0,00 571 406,00 0,00	416 594,00 0,00 571 406,00 0,00
Razem poz. 3:						571 406,00	571 406,00	571 406,00
Razem poz. 1+2+3:						1 508 704,00	1 508 704,00	1 508 704,00
Planowane wydatki:						1 508 704,00	1 508 704,00	1 508 704,00
Planowane dofinansowanie:						850 000,00	850 000,00	850 000,00
Koszty podróży służbowych związane z procesem kontroli						250	250 000,00	25 000,00
Wydatki związane z opłatami i kosztami sądowymi poniesionymi w związku z odzyskiwaniem środków						461	100 000,00	100 000,00

		Razem poz. 3:		1 113 000,00	1 113 000,00	1 113 000,00
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	88 000,00	88 000,00	88 000,00
		zakupy w ramach wydatków majątkowych	606	49 000,00	49 000,00	49 000,00
		Koszty najmu	440	835 000,00	835 000,00	835 000,00
	Utrzymanie pomieszczeń biurowych i magazynowych	Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu oraz wody	426	300 000,00	300 000,00	300 000,00
		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		427	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		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		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			430	500,00	500,00	500,00
		* naprawy samochodu służbowego	430	0,00	0,00	0,00
	* inne (w tym m. in. piędzalki, usługi kopiowania, catering, bilety MZK, pozostałe opłaty)	430, 443	39 000,00	39 000,00	39 000,00	
		Razem poz. 4:	1 338 500,00	1 338 500,00	1 338 500,00	
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	*		421, 430	2 500,00	2 500,00	2 500,00
			421, 430	0,00	0,00	0,00
		Razem poz. 7:	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		RAZEM ZADANIE 1:	12 466 298,00	12 466 298,00	10 977 953,30	

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
			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. 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.		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Razem poz. 2:	0,00	0,00	0
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.	5000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			Razem poz. 3:	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. roll-upów, ścianek itp.		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

