



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Załącznik nr 1 do RPD PT

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) Nagrody/premie - pełny koszt pracodawcy Dodatkowe wynagrodzenie roczne - pełny koszt pracodawcy	114 114 123	71 862,57 1 963,44 5 199,93	401, 411, 412 401, 411, 412 404, 411, 412	8 192 333,06 223 831,95 639 591,22	8 192 333,06 223 831,95 639 591,22	6 963 483,10 190 257,16 543 652,53
Razem poz. 1:						9 055 756,23	9 055 756,23	7 697 392,79
2	Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WZ	Szkolenia indywidualne Kursy językowe Studia I, II i III stopnia, studia podyplomowe Szkolenia grupowe (otwarte i zamknięte) Koszty podróży służbowych związane z podnoszeniem kwalifikacji * catering	8 15 3 20 10 20	Szacowana liczba pracowników biorących udział w formach podnoszenia kwalifikacji/szacowana liczba wyjazdów Szacowany średni koszt jednostkowy 1 114,38 1 748,99 1 447,48 2 500,00 495,85 107,10	302, 470 302 302 470 470 470	8 915,00 26 234,90 4 342,44 50 000,00 4 958,51 2 142,00	8 915,00 26 234,90 4 342,44 50 000,00 4 958,51 2 142,00	8 915,00 26 234,90 4 342,44 50 000,00 4 958,51 2 142,00
Razem poz. 2:						96 592,85	96 592,85	96 592,85
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 doradctwa świadczonych przez przedsiębiorców. Zakup usług obejmujących tłumaczenie.	417, 411, 412 430 430, 439 438	Szacowany średni koszt jednostkowy 430 273,69	417, 411, 412 430 430, 439 438	430 266,41 0,00 512 289,38 0,00	430 266,41 0,00 512 289,38 0,00	430 266,41 0,00 512 289,38 0,00
Razem poz. 3:						461	73 521,75	73 521,75
Razem poz. 1+2+3:						100 110,83	100 110,83	100 110,83

				Razem poz. 3:		1 033 046,49	1 033 046,49	1 033 046,49
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	78 823,47	78 823,47	78 823,47	78 823,47	78 823,47
		zakupy w ramach wydatków majątkowych	606	45 595,00	45 595,00	45 595,00	45 595,00	45 595,00
		Koszty najmu	440	838 966,08	838 966,08	838 966,08	838 966,08	838 966,08
	Utrzymanie pomieszczeń biurowych i magazynowych	Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu oraz wody	426	236 769,15	236 769,15	236 769,15	236 769,15	236 769,15
		Wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków	430	6 180,86	6 180,86	6 180,86	6 180,86	6 180,86
		*						
		Usługi remontowe tj. adaptacja, remont i modernizacja pomieszczeń biurowych oraz konserwacja i naprawa sprzętu i wyposażenia	427	3 316,60	3 316,60	3 316,60	3 316,60	3 316,60
		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych tj. wydatki na telefony stacjonarne, komórkowe oraz Internet	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Usługi pocztowe i kuterskie - w tym usługa poczty elektronicznej	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłata za wynajem długoterminowy	430	0,00	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	0,00	
	Koszty usługi mycia samochodów służbowych	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	*							
	* inne (m. in. usługi kopiowania, wykonania pieczętek itp.)		14 136,32	14 136,32	14 136,32	14 136,32	14 136,32	14 136,32
		Razem poz. 4:		1 223 787,48	1 223 787,48	1 223 787,48	1 223 787,48	1 223 787,48
5 Pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych służących prawidłowemu funkcjonowaniu Programu	Podróże krajowe	Planowana liczba wyjazdów	441, 430	3 933,95	3 933,95	3 933,95	3 933,95	3 933,95
		Planowany średni koszt jednostkowy						
	Podróże zagraniczne		442, 430, 443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem poz. 5:		3 933,95	3 933,95	3 933,95	3 933,95	3 933,95
6 Wsparcie funkcjonowania Komitetu Monitorującego grup roboczych oraz innych ciał działających na rzecz Programu	*	Planowana liczba spotkań	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Planowany średni koszt jednostkowy						
	*		430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem poz. 6:		0,00	0,00	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	1 953,80	1 953,80	1 953,80	1 953,80	1 953,80
	* Wydatki dotyczące m.in. wynagrodzeń osób fizycznych wykonujących zadania na rzecz RPO WZ 2014-2020 na podstawie umów zleceń		417, 411, 412	5 107,77	5 107,77	5 107,77	5 107,77	5 107,77
		Razem poz. 7:		7 061,57	7 061,57	7 061,57	7 061,57	7 061,57
		RAZEM ZADANIE 1:		11 420 178,57	11 420 178,57	11 420 178,57	11 420 178,57	10 061 815,13
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. audyjo, 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
* 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	0,00
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. Kompleksowa organizacja szkoleń, warsztatów i innego rodzaju spotkań o charakterze edukacyjnym dla uczestników lub potencjalnych uczestników projektów współfinansowanych w ramach Programu.	1723,14	1 723,14	1 723,14	1 723,14
* RAZEM poz. 3:				1 723,14	1 723,14	1 723,14
4	Publikacje i materiały informacyjno-promocyjne, w tym gadzety, powielanie,	Opracowanie, wydanie, dystrybucja i powielanie publikacji informacyjno-promocyjnych (w formie drukowanej i elektronicznej) oraz zamówienie i dystrybucja materiałów promocyjnych na temat Programu.		0,00	0,00	0,00

ciach, realizacja materiałów (np. ulotki, biuletyny, broszury, publikacje)	Zamówienie materiałów brandingowych i wystawienniczych np. roll-upów, szanek itp.				0,00	0,00	0,00
	*						
Razem poz. 4:							
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
	*						
Razem poz. 5:							
RAZEM ZADANIE 3:					1 723,14	1 723,14	1 723,14
RAZEM ZADANIE 1 + 2 + 3:					11 421 901,71	11 421 901,71	10 063 638,27

* 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
Wydziału Wdrażania
Regionalnego Programu Operacyjnego
[Podpis]
Anna Karpowicz