



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	Podkategoria szczegółowe wydatków	Szacowana liczba finansowanych etatów	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	114 114 123	71 862,57 4 435,27 5 199,93	401, 411, 412 401, 411, 412 404, 411, 412	8 192 333,06 505 620,98 639 591,22	8 192 333,06 505 620,98 639 591,22	6 963 483,10 429 777,83 543 652,53
Razem poz. 1:								
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	Szacowana liczba pracowników biorących udział w formach podnoszenia kwalifikacji/szacowana liczba wyjazdów 8 15 3 20 10 20	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:								
3	Wsparcie procesu rekrutacji, oceny i kontroli oraz wsparcie ekspertyz i 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.	Planowana liczba kontroli 62	Planowany średni koszt jednostkowy 273,69	417, 411, 412 430 430, 439 438 441 461	96 592,85 430 266,41 512 289,38 0,00 16 968,95 177 201,76	96 592,85 430 266,41 512 289,38 0,00 16 968,95 177 201,76	96 592,85 430 266,41 512 289,38 0,00 16 968,95 177 201,76

		Razem poz. 3:				Razem poz. 3:	
4 Koszty organizacyjne techniczne i administracyjne	zakupy w ramach wydatków bieżących	421	78 823,47	78 823,47	1 136 726,50	1 136 726,50	1 136 726,50
	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
	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
	Wывóz 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 kurierskie - w tym usługi 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
5 Pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych służących prawidłowemu funkcjonowaniu Programu	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 kopiań, wykonania pieczątek itp.)	430	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
6 Wsparcie funkcjonowania Komitetu Monitorującego grup roboczych oraz innych ciał działających na rzecz Programu	Podróże krajowe	441, 430	3 933,95	3 933,95	3 933,95	3 933,95	3 933,95
	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
7 Wsparcie innych działań niezbędnych do prawidłowej realizacji RPO WZ	Planowana liczba wyjazdów						
	Planowany średni koszt jednostkowy						
	Planowana liczba opóskan	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 działania 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		11 805 647,61	11 805 647,61	11 805 647,61	11 805 647,61	11 805 647,61	
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
							439	0,00	0,00
RAZEM ZADANIE 2 :							0,00	0,00	0,00
Zadanie 3: Kategoria interwencji 23 - 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	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	
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	1723,14				1 723,14	1 723,14	1 723,14	
						0,00	0,00	0,00	
RAZEM poz. 3 :							1 723,14	1 723,14	1 723,14
4	Publikacje i materiały informacyjno-promocyjne, w tym gadzety, powielanie					0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	

Usługi promocyjne / materiałów (np. ulotki, biuletyny, broszury, publikacje)	Zamówienie materiałów brandingowych i wystawienniczych np. roll-upów, ścianek 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 w ramach Programu.		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:			11 807 370,75	11 807 370,75	10 406 738,98

* 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
Anna Langowska
 Anna Langowska