



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Europejski Fundusz Społeczny

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek	
Data przyjęcia wniosku:	
Numer kancelaryjny wniosku:	
Numer wniosku w KSI:	
Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek:	

I. INFORMACJE O PROJEKCIE	
1.1 Numer i nazwa Priorytetu:	VIII. Regionalne kadry gospodarki
1.2 Numer i nazwa Działania:	8.2 Transfer wiedzy
1.3 Numer i nazwa Poddziałania:	8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji
1.4 Województwo:	warmińsko-mazurskie
1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony:	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
1.6 Numer konkursu:	
1.7 Tytuł projektu:	Regionalny System Wspierania Innowacji
1.8 Okres realizacji projektu:	Od 01.07.2008 Do 31.12.2009
1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina)	Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Gmina:
1.10 Projekt ponadnarodowy:	NIE
1.11 Projekt innowacyjny:	NIE

II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)	
2.1 Nazwa projektodawcy:	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego/ Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
2.2 Status prawny:	Wspólnota Samorządowa
2.3 NIP: (PL)	7392965551
2.4 REGON:	510750309

2.5 Adres siedziby:	Ulica:	Emilii Plater
	Nr domu:	1
	Nr lokalu:	
	Miejscowość:	Olsztyn
	Kod pocztowy:	10-662
	Telefon:	089 510 97 44
	Fax:	089 521 19 77
2.6 Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy:	Michał Opieczyński - p.o. Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego	
2.7 Osoba do kontaktów roboczych:	Piotr Odoj	
2.7.1 Numer telefonu:	089 521 12 89	
2.7.2 Adres poczty elektronicznej:	p_odoj@rswi-olsztyn.pl	
2.7.3 Numer faksu:	089 521 12 89	
2.7.4 Adres:	10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3	
2.8 Partnerzy:	TAK	
2.8.1.1 Nazwa organizacji/institucji:	Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie	
2.8.1.2 Status prawny:	Spółka akcyjna - duże przedsiębiorstwo	
2.8.1.3 Adres:	10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3	

III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

(maksymalnie 18 000 znaków)

3.1 Cel projektu

- ◆ Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż problem/y który/e chcesz rozwiązać)
- ◆ Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu.
- ◆ Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi)

Województwo warmińsko-mazurskie jest regionem słabo uprzemysłowionym i zurbanizowanym. Gospodarka regionu samoistnie nie jest w stanie dokonać przełomowych działań likwidujących opóźnienia i zmniejszających w istotny sposób dysproporcje w poziomie zaawansowania technologicznego.

Innowacyjność przedsiębiorstw w regionie jest bardzo niska. Nadal znacząca część przedsiębiorstw nie prowadzi i nie dostrzega potrzeby prowadzenia działań o charakterze innowacyjnym. Działalność wiodącego podmiotu o charakterze naukowym - Uniwersytetu W-M, ze względu na jego specyfikę branżową, nie stanowi istotnego zaplecza badawczo-rozwojowego dla znacznej części firm. Dane statystyczne GUS potwierdzają ten problem: w 2006 nakłady ogółem na działalność B+R wyniosła w regionie 0,9% nakładów w skali kraju, nakłady na działalność innowacyjną w sektorze usług wyniosły 0,2% nakładów w skali kraju, odsetek firm, które wdrożyły innowacje w latach 2002-04 wynosił dla małych firm 20%, średnich 43%.

Zarówno w sferze nauki jak i sferze przedsiębiorczości w regionie istnieje problem braku świadomości potrzeby ścisłej współpracy. Powoduje to brak drożności między stroną popytową a podażową w regionalnym systemie innowacji.

Cel ogólny projektu:

Podstawowym celem projektu jest zwiększenie i utrwalenie proinnowacyjnej świadomości przedsiębiorców woj. warmińsko-mazurskiego oraz budowanie kultury proinnowacyjnej tak w świadomości mieszkańców województwa jak i wśród kluczowych instytucji regionu.

Zmiany w mentalności przedsiębiorców, zmiana nastawienia wobec możliwości korzystania z osiągnięć naukowych a także, z drugiej strony, zmiana nastawienia naukowców pracujących w regionie w zakresie komercjalizacji wyników ich badań poprzez m.in. udrożnienie kanałów współpracy z sektorem gospodarczym, są niezwykle istotne dla zniesienia podstawowej bariery ograniczającej wzrost innowacyjności gospodarki regionu.

Na tle problemów społecznych, demograficznych i gospodarczych regionu niezwykle istotne jest uświadomienie aktywnym członkom społeczeństwa znaczenia szansy jaką jest innowacyjność.

Cele szczegółowe :

- poszukiwanie nowych kanałów pozyskiwania i przepływu informacji pomiędzy sektorami nauki i biznesu i doskonalenie współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz utrwalanie tych procesów
- przełamanie stereotypów nt. możliwości zlecenia i korzystania z badań naukowych przez przedsiębiorców
- promocja postaw proinnowacyjnych wśród grup docelowych

- przygotowanie narzędzi i rozwiązań wspierających innowacyjność
- wzrost wiedzy i kompetencji wszystkich uczestników projektu.

Cele projektu w pełni zgodne są z celami priorytetu VIII POKL: "Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki" oraz "Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionu". Projekt zgodny jest z Regionalną Strategią Innowacji oraz Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Warmii i Mazur - "9.9.1. Wzrost konkurencyjności firm". Cele projektu wpisują się w podstawowe założenia strategicznych dokumentów Unii Europejskiej. Strategia Lizbońska wskazuje na innowacyjność jako jeden z głównych czynników prowadzących do realizacji modernizacji i wzrostu konkurencyjności UE.

3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych)

- ◆ Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem
- ◆ Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem
- ◆ Opisz sposób rekrutacji uczestników

Objęci wsparciem będą :

- właściciele, kadra zarządzająca przedsiębiorstw regionu
- pracownicy przedsiębiorstw regionu
- przedsiębiorstwa prowadzące działalność w oparciu o innowacyjne procesy, produkty itd. a także przedsiębiorstwa zamierzające podjąć tego typu działalność
- osoby pragnące podjąć działalność gospodarczą w oparciu o innowacyjność
- uczniowie szkół średnich z regionu
- studenci i pracownicy szkół wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych z regionu
- pracownicy jednostek administracji samorządowej, rządowej, instytucji otoczenia biznesu mający wpływ na wdrażanie działań proinnowacyjnych

Największą grupą objętą wsparciem są pracownicy, kadra zarządzająca i właściciele przedsiębiorstw. Świadomość i wiedza specjalistyczna tej grupy jest zróżnicowana. Dla osób o dużej świadomości proinnowacyjnej oferujemy seminaria specjalistyczne. Dla osób o niskiej wiedzy i świadomości oferujemy spotkania o charakterze informacyjnym. Oba te działania mają na celu zwiększenie świadomości proinnowacyjnej przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw.

Wsparciem objęte zostaną wybrane MSP. Wyselekcjonowane zostaną przedsiębiorstwa, które są innowacyjne lub znajdują się na progu innowacyjności i potrzebują specjalistycznego doradztwa w postaci audytu technologicznego, pomocy w znalezieniu odpowiedniej technologii.

Osoby pragnące podjąć działalność gospodarczą wymagają podstawowej pomocy w tym zakresie. Pragniemy ukierunkować je na działania wykorzystujące szeroko rozumianą innowacyjność. Odbywać się to będzie poprzez prezentację korzyści płynących ze stosowania innowacyjności w trakcie otwartych spotkań informacyjnych.

Wsparciem objęci będą uczniowie szkół średnich - w ramach lekcji o przedsiębiorczości będziemy uzmysławiać rolę innowacji we wszystkich aspektach prowadzenia działalności gospodarczej.

Naturalnym partnerem dla wsparcia są studenci i naukowcy. Pragniemy wskazać im możliwości tkwiące we współpracy na styku biznes-nauka. Świadomość konieczności komercjalizacji badań i ścisłej współpracy ze światem biznesu nadal jest niska.

Cel projektu - podniesienie świadomości proinnowacyjnej uzasadnia taki dobór osób i instytucji jako beneficjentów ostatecznych projektu. Osoby wskazane jako grupy docelowe są kluczowe z punktu widzenia celów projektu, ponieważ reprezentują te podmioty, dzięki którym innowacyjność ma szansę odgrywać znaczącą rolę w gospodarce województwa.

Proces rekrutacji beneficjentów projektu uwzględni równość szans w tym równość płci na każdym etapie naboru. Planowane spotkania informacyjne będą otwarte dla ogółu mieszkańców województwa. Seminaria specjalistyczne kierowane będą do pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstw. Nabór prowadzony będzie poprzez działania promujące projekt, ogłoszenia w mediach, osobiste kontakty konsultantów, kontakty z instytucjami otoczenia biznesu, samorządy, urzędy pracy i inne instytucje pracujące na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie danych z bazy danych RSWI.

Projekt jest zgodny z polityką równości szans: wzmacniając świadomość społeczną na temat innowacji wyrównuje szanse edukacyjne i szanse na rynku pracy osób zamieszkałych na terenach wiejskich (działalność sieci Powiatowych Punktów Kontaktowych oraz akcja medialna swym zakresem obejmują tereny wiejskie oraz obszary zagrożone marginalizacją). Idee innowacyjności propagowane w ramach sieci RSWI współpracującej z organami administracji lokalnej oraz Powiatowymi Urzędami Pracy dotrą również do osób bezrobotnych, narażonych na wykluczenie społeczne. Projekt wpłynie na zwiększenie poziomu wiedzy kadr menedżerskich i pracowników przedsiębiorstw, w tym kobiet.

3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe)

Status uczestnika	Ilość osób
Bezrobotni	0
w tym osoby długotrwale bezrobotne	0
Osoby nieaktywne zawodowo	4000
w tym osoby uczące lub kształcące się	4000
Zatrudnieni	2430
w tym rolnicy	0
w tym samozatrudnieni	0
w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach	1822
w tym zatrudnieni w małych i średnich przedsiębiorstwach	486
w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach	122
w tym pracownicy w gorszym położeniu	0
Ogółem	6430
w tym członkowie mniejszości etnicznych i narodowych	0
w tym migranci	0
w tym osoby niepełnosprawne	0

Przedsiębiorstwa objęte wsparciem	Ilość
Mikroprzedsiębiorstwa	10
Małe i średnie przedsiębiorstwa	10
Duże przedsiębiorstwa	0

3.3 Działania

- ◆ Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie

Cele będą realizowane poprzez następujące działania:

1. Budowanie świadomości i kultury proinnowacyjnej
 - prowadzenie lekcji w szkołach nt. innowacyjności - 200 godzin lekcyjnych dla około 4000 uczniów
 - organizacja 2 Regionalnych Wystaw Innowacyjności wraz z promocją
 - organizacja 1 konkursu "Warmińsko-Mazurski Lider Innowacji"
 - edycja wydawnictwa "Innowacyjność na Warmii i Mazurach"
 - organizacja 2 konferencji nt. innowacyjności dla ok. 150 uczestników
 - wprowadzenie 60 aktualizacji strony internetowej projektu
2. Usługi proinnowacyjne
 - działalność informacyjna i doradcza konsultantów RSWI - 750 informacji i porad udzielonych osobiście, telefonicznie, przez internet potwierdzonych odpowiednimi formularzami
 - wizyty w przedsiębiorstwach zgodnie z powstającymi i sygnalizowanymi potrzebami - 750 wizyt w przedsiębiorstwach
 - organizacja 14 seminariów dla przedsiębiorców (właściciele i kadra zarządzająca) oraz pracowników pod hasłem "Nauka dla biznesu", w zakresie najnowszych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych itd. a także możliwości finansowania innowacji. Łączna ilość uczestników - ok. 280 uczestników
 - organizacja 80 spotkań otwartych o charakterze informacyjno-doradczym dla ogółu przedsiębiorców dla ok. 1500 uczestników
 - przeprowadzenie 20 audytów technologicznych w 20 przedsiębiorstwach
 - przygotowanie 20 raportów poaudytowych
 - przygotowanie 40 propozycji rozwiązań technologicznych zgodnie z potrzebami przedsiębiorców
3. Podniesienie kompetencji konsultantów RSWI
 - przeprowadzenie 6 dwudniowych spotkań szkoleniowych z zakresu innowacyjności i rozwoju zdolności interpersonalnych. W trakcie szkolenia odbędą się też spotkania organizacyjne wewnętrzne. Szkoleniami objęty będzie zespół pracowników RSWI. Szkolenia są niezbędne dla podniesienia kompetencji zespołu RSWI i bieżącego zarządzania siecią.
 - uczestnictwo w ok. 30 spotkaniach, konferencjach, szkoleniach itp. zewnętrznych. Spotkania te umożliwiają zapoznanie się z doświadczeniami i bieżącą działalnością ośrodków krajowych i regionalnych związanych z innowacyjnością.
 - przeprowadzenie 1 wizyty studialnej w jednym z krajów europejskich. Uczestnicy : zespół pracowników RSWI, czas trwania : ok. 7 dni, w tym 5 dni roboczych. Cel wizyty : zapoznanie się z doświadczeniami innych regionów europejskich w praktycznym wspieraniu innowacyjności wśród przedsiębiorców, instrumenty prawne, organizacyjne, instytucjonalne i finansowe w tym zakresie, transfer technologii, działalność naukowo-badawcza na rzecz przedsiębiorstw.

4. Monitoring i ewaluacja projektu

-przygotowanie i dystrybucja 1000 ankiet skierowanych do przedsiębiorców nt. potrzeb w zakresie innowacji, oceny pracy PPK, samoocenie innowacyjności przedsiębiorstwa, dystrybucja także w trakcie wizyt, spotkań co wymaga uwzględnienia kosztów delegacji

-przygotowanie raportu zbiorczego z analizy ankiet

5. Zarządzanie i promocja projektu

-planowanie zadań

-nadzór nad pracą zespołu RSWI

-bieżące monitorowanie rezultatów projektu

-nadzór nad stroną finansową i merytoryczną projektu

-nadzór nad stroną internetową i bazą danych

-promocja projektu

We wszystkich zadaniach występują koszty związane ściśle z ich realizacją -są to koszty delegacji, wynajmu i eksploatacji pomieszczeń, usług pocztowych i telekomunikacyjnych. Założono także potrzebę wynajmu usług eksperckich zewnętrznych (np. ekspert ds. pomocy publicznej, redaktor itp.) oraz trenerów do prowadzenia szkoleń specjalistycznych i wewnętrznych.

Sposób dotarcia do grup docelowych prowadzony będzie głównie poprzez:

-osobiste kontakty konsultantów

-kontakty WMARR z instytucjami otoczenia biznesu, samorządami, urzędami pracy, uczelniami itd

-wykorzystanie danych z bazy danych RSWI

-wykorzystanie strony internetowej RSWI

-wykorzystanie mediów lokalnych i regionalnych

3.4 Rezultaty

- ◆ Opisz twarde i miękkie rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działań
- ◆ Opisz w jaki sposób rezultaty będą monitorowane, badane
- ◆ Opisz w jaki sposób rezultaty przyczynią się do realizacji celu projektu

Rezultaty twarde:

-zrealizowane godziny lekcyjne dla uczniów szkół średnich - 200

-uczniowie biorący udział w lekcjach - 4000

-zrealizowane wystawy - 2

-przeprowadzone konkursy - 1

-wydawnictwo "Innowacyjność na Warmii i Mazurach"- 1

-ilość egzemplarzy wydawnictwa- 1500

-konferencje - 2

-liczba aktualizacji strony internetowej projektu - 60

-udzielone informacje i porady - 750

-liczba wizyt w przedsiębiorstwach - 750

-seminaria z cyklu "Nauka dla biznesu" - 14

-Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w seminariach - 280

-zrealizowane spotkania informacyjne - 80

-uczestnicy spotkań informacyjnych - 1500

-zrealizowane audyty technologiczne - 20

-zrealizowane raporty poaudytowe - 20

-propozycje rozwiązań technologicznych - 40

-zrealizowane szkolenia wewnętrzne - 6

-ilość spotkań zewnętrznych - 30

-wizyta studialna - 1

-ilość wysłanych ankiet -1000

Rezultaty twarde będą badane poprzez :

-listy obecności ze wszystkich spotkań, seminariów

-ankiety uczestników spotkań, seminariów

-sprawozdawczość własna projektu zewnętrzna

-statystyka serwera

-sprawozdania okresowe - miesięczne i roczne poszczególnych punktów kontaktowych

-dokumentacja projektu

Rezultaty miękkie :

-wzrost wiedzy przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw nt. różnych aspektów innowacyjności

-wzrost wiedzy pracowników RSWI nt. różnych aspektów innowacyjności

-wzrost kompetencji pracowników RSWI

-wzrost świadomości proinnowacyjnej uczniów, studentów, przedsiębiorców - mieszkańców województwa

Rezultaty miękkie będą badane przy pomocy:

- ankiety oceniającej szkolenie wypełnianej przez uczestników po zakończeniu szkolenia
 - badanie ankietowe przeprowadzone wśród ostatecznych odbiorców projektu. W ankiecie sformułowane będą pytania dotyczące świadomości innowacyjnej, ocena pracy poszczególnych punktów
 - test wiedzy i kompetencji konsultantów RSWI w trakcie szkoleń wewnętrznych
- Dodatkowo wszystkie wskaźniki rezultatu projektu, prawidłowość i merytoryczną zawartość podejmowanych działań będą bieżąco monitorowane przez odpowiednie służby Urzędu Marszałkowskiego.
- Rezultaty projektu w istotny sposób przyczynią się do wzrostu świadomości proinnowacyjnej uczestników projektu poprzez wzrost wiedzy zarówno ogólnej jak i specjalistycznej.

3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem

- ◆ Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów
- ◆ Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany
- ◆ Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie)
- ◆ Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy
- ◆ Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt

Projekt Regionalny System Wspierania Innowacji jest uwzględniony w Planie Działania jako projekt systemowy Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Podstawą jego realizacji są doświadczenia Warmińsko - Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która z powodzeniem wdrożyła podobny System w latach 2005-2007. Obecny projekt ma być kontynuacją działań zmierzających do zapewnienia przedsiębiorcom z regionu dostępu do wysokiej jakości usług informacyjnych oraz doradztwa w zakresie innowacyjności. W związku z tym Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego na podstawie Uchwały nr 23/136/08/III z dnia 28 kwietnia 2008 r. dokonał wyboru WMARR S.A jako partnera projektu. Wybór doświadczonego partnera, który dysponuje już rozbudowaną siecią punktów kontaktowych, gwarantuje uzyskanie efektu synergii z działaniami już zrealizowanymi oraz wartość dodaną samego projektu.

WMARR nawiązała współpracę ze wszystkimi powiatami województwa dzięki czemu dysponuje 19 pomieszczeniami - siedzibami PPK w poszczególnych powiatach (w dużej części na zasadach niekomercyjnych) oraz 3 pomieszczenia centrali, ponadto na zaplecze techniczne składa się 27 zestawów komputerowych, 23 zestawy drukarka+fax, 25 zestawów mebli, 26 telefonów.

Kadra i zakres obowiązków:

kierownik projektu

planowanie i koordynacja działań zgodnie z projektem, przygotowanie szczegółowych działań zgodnie z harmonogramem, monitoring i ewaluacja

zastępca - specjalista

bieżący kontakt z PPK, przygotowywanie sprawozdań okresowych, nadzór nad sprawozdawczością finansową i kontrola merytoryczna wydatków, redagowanie materiałów medialnych, materiałów promocyjnych, przygotowywanie pism, porozumień i umów,

konsultant 1/8 etatu

inicjowanie, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami wspierającymi innowacyjność na poziomie regionalnym i krajowym, badanie możliwości współpracy z jednostkami typu B+R, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów w zakresie współpracy, porozumień, bieżące badanie możliwości pośredniczenia w zakresie pozyskiwania i dystrybucji wiedzy o innowacyjności

asystent zespołu zarządzającego

obsługa bieżącej korespondencji, przygotowywanie pism i innych dokumentów

prowadzenie archiwum dokumentacji projektowej, pomoc w organizacji szkoleń, spotkań, konferencji, pomoc w ankietażu, ewaluacji itd. pomoc techniczna w obsłudze księgowej projektu, obsługa administracyjna i biurowa projektu

specjalista ds. bazy danych i obsługi IT (1/2 etatu)

merytoryczny i techniczny nadzór nad bazą danych i stroną WWW, rozwiązywanie bieżących problemów, administrowanie bazą danych i stroną WWW, wprowadzanie i uaktualnianie danych, przygotowywanie propozycji zmian, uzupełnień bazy danych i strony, nadzór nad sprzętem komputerowym RSWI,

specjalista ds. finansowych

prowadzenie ewidencji wynikającej z przeprowadzanych operacji, dekretowanie, księgowanie, rozliczanie uzgadnianie stanu środków, sporządzanie sprawozdania finansowego,

specjalista ds rozliczeń

bieżący, merytoryczny i finansowy nadzór nad prowadzonymi działaniami

pośredniczenie w kontaktach pomiędzy partnerami projektu, udział w sprawozdawczości finansowej i merytorycznej projektu, pomoc w zakresie merytorycznym planowaniu działań,

konsultant

rozpoznanie lokalnego środowiska przedsiębiorców, możliwości i kanały dotarcia do tych środowisk, IOB, jednostek B+R, ekspertów, nawiązanie stałej współpracy z lokalnymi partnerami w zakresie przepływu informacji, promocji, wspólnych

działań na rzecz innowacyjności, przygotowanie merytoryczne i organizacyjne oraz prowadzenie spotkań informacyjnych i szkoleń, aktualizacja wiedzy oraz samokształcenie, określenie potrzeb i zakresu innowacji na poziomie lokalnym, określenia kierunków inwestycyjnych, śledzenie trendów w zakresie zatrudnienia, infrastruktury proinwestycyjnej, polityki samorządów lokalnych, prowadzenie działań promocyjnych nt. innowacyjności, rozpoznanie możliwości i przeprowadzenie imprez o charakterze promocyjnym, opracowywanie analiz, raportów na temat lokalnej przedsiębiorczości, prowadzenie badań ankietowych, prowadzenie bazy danych, wprowadzanie i weryfikacja danych, monitorowanie potrzeb innowacyjnych, wizyty w wybranych przedsiębiorstwach, prowadzenie sprawozdawczości wewnętrznej, udział w szkoleniach, prowadzenie aktywnych, kreatywnych działań na rzecz innowacyjności.
Przychody WMARR za poprzedni rok obrotowy wyniosły 4 788 306,45 PLN.

IV. BUDŻET PROJEKTU

Kategoria	2008	2009	Ogółem
4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2)	889 520,50 zł	1 760 430,22 zł	2 649 950,72 zł
4.1.1 Koszty bezpośrednie	827 473,00 zł	1 636 999,00 zł	2 464 472,00 zł
Zadanie 1 : Budowanie świadomości kultury proinnowacyjnej	82 300,00 zł	115 000,00 zł	197 300,00 zł
w tym koszty personelu	32 100,00 zł	8 100,00 zł	40 200,00 zł
Zadanie 2 : Usługi proinnowacyjne	512 260,00 zł	1 020 456,00 zł	1 532 716,00 zł
w tym koszty personelu	442 420,00 zł	856 816,00 zł	1 299 236,00 zł
Zadanie 3 : Podniesienie kompetencji konsultantów RSWI	23 968,00 zł	175 636,00 zł	199 604,00 zł
w tym koszty personelu	6 000,00 zł	15 500,00 zł	21 500,00 zł
Zadanie 4 : Monitoring i ewaluacja projektu	500,00 zł	2 000,00 zł	2 500,00 zł
w tym koszty personelu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 5 : Zarządzanie i promocja projektu	208 445,00 zł	323 907,00 zł	532 352,00 zł
w tym koszty personelu	143 855,00 zł	280 627,00 zł	424 482,00 zł
4.1.2 Koszty pośrednie	62 047,50 zł	123 431,22 zł	185 478,72 zł
jako % kosztów bezpośrednich (4.1.2/4.1.1)	7.50 %	7.54 %	7.53 %
4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
4.2 Przychód projektu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3 Wkład własny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3.1 w tym wkład niepieniężny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3.2 w tym wkład prywatny	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł
4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 - (4.2 + 4.3)]	889 820,50 zł	1 759 990,22 zł	2 649 810,72 zł

4.5 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny
--

4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika:	412,10 zł
--	-----------

V. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Oświadczam, iż posiadam pełnomocnictwo do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem.

Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu o którym mowa w art. 211 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U.05. nr 249, poz. 2104).

Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.

Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny.

Data wypełnienia wniosku: 11.07.2008

Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta.

Wypełnienie tej części nie jest wymagane

W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z:

- nie korzystałem/am z pomocy
- szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w Olsztyn
- pomocy Punktu Informacyjnego w
- pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa
- inne

Harmonogram realizacji projektu

Rok	2008/2009												2009		Łącznie liczba uczestników	
	-			-			-			-			III	IV		
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	-	-		
Zadanie 1 - Budowanie świadomości kultury proinnowacyjnej																
Etap 1 - prowadzenie lekcji w szkołach nt. innowacyjności																
Etap 2 - organizacja regionalnej wystawy innowacyjności																
Etap 3 - organizacja konkursu																
Etap 4 - organizacja konferencji																
Etap 5 - wydawnictwo "Katalog firm innowacyjnych"																
Etap 6 - aktualizacja strony internetowej																
Etap 7 - weryfikacja rekordów w bazie danych																
Zaangażowany personel																
konsultanci																
prelegenci - 3 umowy-zlecenia																
eksperti - 20 umów-zleceń																
Liczba uczestników			0		800		800		875				0	875		4150
Zadanie 2 - Usługi proinnowacyjne																
Etap 1 - działalność informacyjna i doradcza																
Etap 2 - wizyty w przedsiębiorstwach																
Etap 3 - organizacja seminariów dla przedsiębiorców																
Etap 4 - organizacja spotkań otwartych																
Etap 5 - przeprowadzenie audytów technologicznych																
Etap 6 - przygotowanie raportów poaudytowych																
Etap 7 - przygotowanie propozycji rozwiązań technologicznych																
Zaangażowany personel																
konsultanci																
trenerzy - 14 -umowy-zlecenia																
eksperti - 20 umów-zleceń																
Liczba uczestników		441			497		497		497				499	499		2930
Zadanie 3 - Podniesienie kompetencji konsultantów RSWI																
Etap 1 - organizacja spotkań szkoleniowych																
Etap 2 - organizacja wizyty studialnej																
Zaangażowany personel																
konsultanci																
trenerzy - 6 umowy-zlecenia																
Liczba uczestników		0			0		0		0				0	0		0
Zadanie 4 - Monitoring i ewaluacja projektu																
Etap 1 - przeprowadzenie badań ankietowych																
Etap 2 - przygotowanie sprawozdań okresowych																
Zaangażowany personel																
konsultanci																

Liczba uczestników	0	0	0	0	0	0	0
Zadanie 5 - Zarządzanie i promocja projektu							
Etap 1 - planowanie zadań							
Etap 2 - nadzór nad pracą zespołu							
Etap 3 - bieżące monitorowanie rezultatów projektu							
Etap 4 - nadzór nad stroną finansową i merytoryczną							
Etap 5 - nadzór nad stroną internetową i bazą danych							
Etap 6 - przygotowanie i zrealizowanie promocji projektu							
Zaangażowany personel							
kierownik projektu							
zastępca-specjalista							
konsultant 1/8 etatu							
asystent zespołu zarządzającego							
specjalista ds bazy danych i obsługi IT							
specjalista ds finansowych							
specjalista ds rozliczeń							
Liczba uczestników	0	0	0	0	0	0	0

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	2008		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				889 520,50 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				827 473,00 zł		
Zadanie 1: Budowanie świadomości kultury proinnowacyjnej				82 300,00 zł		
1. Prowadzenie lekcji w szkołach nt. innowacyjności - koszt druku materiałów informacyjnych i gadżetów promocyjnych	NIE	NIE	sztuka	1000	8,00 zł	8 000,00 zł
2. Organizacja 2 Regionalnych Wystaw Innowacyjności - wynajem sali	NIE	NIE	sztuka	1	5 000,00 zł	5 000,00 zł
3. Organizacja 2 Regionalnych Wystaw Innowacyjności - catering	NIE	NIE	sztuka	1	3 000,00 zł	3 000,00 zł
4. Organizacja 2 Regionalnych Wystaw Innowacyjności - wynagrodzenie obsługi technicznej	NIE	NIE	umowa-zlecenie	4	150,00 zł	600,00 zł
5. Organizacja 2 Regionalnych Wystaw Innowacyjności - druk dyplomów	NIE	NIE	sztuka	20	10,00 zł	200,00 zł
6. Organizacja 2 Regionalnych Wystaw Innowacyjności - banner promocyjny	NIE	NIE	sztuka	1	1 000,00 zł	1 000,00 zł
7. Organizacja 2 Regionalnych Wystaw Innowacyjności - wykonanie plakatów promocyjnych	NIE	NIE	sztuka	200	3,00 zł	600,00 zł
8. Organizacja 2 Regionalnych Wystaw Innowacyjności - druk zaproszeń	NIE	NIE	sztuka	200	1,00 zł	200,00 zł
9. Organizacja 2 Regionalnych Wystaw Innowacyjności - wynajem sali konferencyjnej	NIE	NIE	sztuka	1	500,00 zł	500,00 zł
10. Organizacja 2 Regionalnych Wystaw Innowacyjności - wynagrodzenie prelegentów	NIE	NIE	umowa-zlecenie	3	500,00 zł	1 500,00 zł
11. Organizacja 2 Regionalnych Wystaw Innowacyjności - promocja w mediach	NIE	NIE	umowa-zlecenie	1	10 000,00 zł	10 000,00 zł
12. Organizacja konkursu "Warmińsko-Mazurski Lider Innowacji" - promocja w mediach	NIE	NIE	umowa-zlecenie	1	10 000,00 zł	10 000,00 zł
13. Organizacja konkursu "Warmińsko-Mazurski Lider Innowacji" - wynagrodzenie ekspertów	NIE	NIE	umowa-zlecenie	20	1 500,00 zł	30 000,00 zł
14. Organizacja konkursu "Warmińsko-Mazurski Lider Innowacji" - catering dla kapituły	NIE	NIE	umowa-zlecenie	1	300,00 zł	300,00 zł
15. Organizacja konkursu "Warmińsko-Mazurski Lider Innowacji" - gala konkursowa	NIE	NIE	umowa-zlecenie	0	0,00 zł	0,00 zł
16. Edycja wydawnictwa "Innowacyjność na Warmii i	NIE	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł

Mazurach" (opracowanie graficzne i druk ok. 1500 egz.)						
17. Organizacja 2 konferencji nt. innowacyjności - wynajem sali	NIE	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
18. Organizacja 2 konferencji nt. innowacyjności - catering	NIE	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
19. Organizacja 2 konferencji nt. innowacyjności - banner promocyjny	NIE	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
20. Organizacja 2 konferencji nt. innowacyjności - druk zaproszeń	NIE	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
21. Organizacja 2 konferencji nt. innowacyjności - wynagrodzenie prelegentów	NIE	NIE	umowa-zlecenie	0	0,00 zł	0,00 zł
22. Organizacja 2 konferencji nt. innowacyjności - przygotowanie materiałów konferencyjnych	NIE	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
23. Koszt zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych (tonery, papier, koperty, itd..)	NIE	NIE	komplet	21	400,00 zł	8 400,00 zł
24. Koszt delegacji	NIE	NIE	kilometr	3000	1,00 zł	3 000,00 zł
Zadanie 2: Usługi proinnowacyjne						512 260,00 zł
25. Organizacja 14 seminariów dla przedsiębiorców - wynajem sali i sprzętu	NIE	NIE	sztuka	4	200,00 zł	800,00 zł
26. Organizacja 14 seminariów dla przedsiębiorców - koszt druku materiałów szkoleniowych	NIE	NIE	sztuka	80	10,00 zł	800,00 zł
27. Organizacja 14 seminariów dla przedsiębiorców - wyżywienie uczestników, organizatorów i trenerów (každorazowo dodatkowo 5 osób)	NIE	NIE	sztuka	100	120,00 zł	12 000,00 zł
28. Organizacja 14 seminariów dla przedsiębiorców - noclegi uczestników, trenerów i organizatorów (každorazowo dodatkowo 5 osób)	NIE	NIE	sztuka	100	100,00 zł	10 000,00 zł
29. Organizacja 14 seminariów dla przedsiębiorców - druk dyplomów	NIE	NIE	sztuka	80	10,00 zł	800,00 zł
30. Organizacja 14 seminariów dla przedsiębiorców - wynagrodzenie trenerów	NIE	NIE	umowa-zlecenie	4	3 000,00 zł	12 000,00 zł
31. Organizacja 14 seminariów dla przedsiębiorców - promocja w mediach (prasa)	NIE	NIE	moduł	48	100,00 zł	4 800,00 zł
32. Organizacja 80 spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców - wynajem sali i sprzętu	NIE	NIE	sztuka	20	100,00 zł	2 000,00 zł
33. Organizacja 80 spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców - catering	NIE	NIE	sztuka	20	100,00 zł	2 000,00 zł
34. Organizacja 80 spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców - koszt druku materiałów szkoleniowych	NIE	NIE	sztuka	400	8,00 zł	3 200,00 zł

35. Organizacja 80 spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców - promocja w mediach	NIE	NIE	sztuka	20	100,00 zł	2 000,00 zł
36. Przeprowadzenie 20 audytów (wynagrodzenie ekspertów)	NIE	TAK	umowa-zlecenie	10	1 000,00 zł	10 000,00 zł
37. Wynagrodzenia konsultantów	NIE	NIE	roboczodzień	3234	130,00 zł	420 420,00 zł
38. Koszt wynajmu, eksploatacji i obsługi administracyjnej pomieszczeń	NIE	NIE	miesiąc	6	2 000,00 zł	12 000,00 zł
39. Koszt usług telefonicznych oraz usług Internetowych	NIE	NIE	miesiąc	6	2 600,00 zł	15 600,00 zł
40. Koszt usług pocztowych	NIE	NIE	przesyłka	400	2,10 zł	840,00 zł
41. Koszt delegacji	NIE	NIE	kilometr	3000	1,00 zł	3 000,00 zł
Zadanie 3: Podniesienie kompetencji konsultantów RSWI					23 968,00 zł	
42. Koszt 6 spotkań szkoleniowych - wynajem sali i sprzętu	NIE	NIE	sztuka	2	200,00 zł	400,00 zł
43. Koszt 6 spotkań szkoleniowych - wyżywienie uczestników i trenerów	NIE	NIE	sztuka	56	120,00 zł	6 720,00 zł
44. Koszt 6 spotkań szkoleniowych - noclegi uczestników i trenerów	NIE	NIE	sztuka	56	100,00 zł	5 600,00 zł
45. Koszt 6 spotkań szkoleniowych - koszt druku materiałów szkoleniowych	NIE	NIE	sztuka	56	8,00 zł	448,00 zł
46. Koszt 6 spotkań szkoleniowych - wynagrodzenie trenerów	NIE	NIE	umowa-zlecenie	2	3 000,00 zł	6 000,00 zł
47. Koszt organizacji wizyty studialnej - transport	NIE	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
48. Koszt organizacji wizyty studialnej - ubezpieczenie uczestników	NIE	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
49. Koszt organizacji wizyty studialnej - wynagrodzenie tłumacza	NIE	NIE	umowa-zlecenie	0	0,00 zł	0,00 zł
50. Koszt organizacji wizyty studialnej - noclegi i wyżywienie, wynagrodzenie organizatorów zewnętrznych	NIE	NIE	umowa-zlecenie	0	0,00 zł	0,00 zł
51. Koszt delegacji	NIE	NIE	kilometr	4800	1,00 zł	4 800,00 zł
Zadanie 4: Monitoring i ewaluacja projektu					500,00 zł	
52. Koszt druku ankiet	NIE	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
53. Koszt delegacji	NIE	NIE	kilometr	500	1,00 zł	500,00 zł
Zadanie 5: Zarządzanie i promocja projektu					208 445,00 zł	
54. Wynagrodzenie Kierownika Projektu	NIE	NIE	etat na miesiąc	7	5 040,00 zł	35 280,00 zł
55. Wynagrodzenie Zastępcy - Specjalisty	NIE	NIE	etat na miesiąc	7	3 780,00 zł	26 460,00 zł
56. Wynagrodzenie Konsultanta 1/8 etatu	NIE	NIE	etat na miesiąc	7	150,00 zł	1 050,00 zł
57. Wynagrodzenie Asystenta Zespołu Zarządzającego	NIE	NIE	etat na miesiąc	7	2 835,00 zł	19 845,00 zł
58. Wynagrodzenie Specjalisty ds. bazy danych i obsługi IT (1/2 etatu)	NIE	NIE	etat na miesiąc	7	1 680,00 zł	11 760,00 zł

59. Wynagrodzenie Specjalisty ds. finansowych	NIE	NIE	etat na miesiac	7	3 780,00 zł	26 460,00 zł
60. Wynagrodzenie Specjalisty ds. rozliczeń	NIE	NIE	etat na miesiac	7	3 000,00 zł	21 000,00 zł
61. Wynagrodzenie Ekspertów zewnętrznych	NIE	NIE	umowa-zlecenie	2	1 000,00 zł	2 000,00 zł
62. Koszt wykonania gadżetów promocyjnych - długopis	NIE	NIE	sztuka	1000	2,00 zł	2 000,00 zł
63. Koszt wykonania gadżetów promocyjnych - kalendarz promocyjny książkowy	NIE	NIE	sztuka	200	90,00 zł	18 000,00 zł
64. Koszt przygotowania kompletów promocyjnych (200 ulotek, 10 plakatów, 100 teczek, 200 wizytówek, 100 notatników A4, 100 notatników A6)	NIE	NIE	komplet	22	500,00 zł	11 000,00 zł
65. Koszt konserwacji i napraw sprzętu oraz części zamiennych	NIE	NIE	sztuka	10	100,00 zł	1 000,00 zł
66. Koszt utrzymania strony WWW oraz kont e-mail (domena, miejsce na serwerze)	NIE	NIE	sztuka	1	2 000,00 zł	2 000,00 zł
67. Eksploatacja pomieszczeń (3 pomieszczenia x 630 zł/m-c)	NIE	NIE	miesiac	6	1 890,00 zł	11 340,00 zł
68. Koszt usług telefonicznych oraz dostępu do Internetu	NIE	NIE	miesiac	6	600,00 zł	3 600,00 zł
69. Koszt usług pocztowych	NIE	NIE	przesylka	500	2,10 zł	1 050,00 zł
70. Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych (tonery, papier, koperty, itd..)	NIE	NIE	komplet	6	400,00 zł	2 400,00 zł
71. Koszty związane z obowiązkowymi świadczeniami wobec pracownika (badania wstępne, okresowe, szkła do pracy przy komputerze)	NIE	NIE	ogół świadczeń	1	1 600,00 zł	1 600,00 zł
72. Koszt delegacji	NIE	NIE	kilometr	600	1,00 zł	600,00 zł
73. koszt zabezpieczeń	NIE	NIE	umowa	1	10 000,00 zł	10 000,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)					62 047,50 zł	
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK			koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich		7.50 %	
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)					0,00zł 0.00 %	
Wydatki objęte pomocą pozostałą					879 520,50 zł	
Wydatki objęte pomocą publiczną					10 000,00 zł	
Wkład prywatny					5 000,00 zł	

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	2009		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				1 760 430,22 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				1 636 999,00 zł		
Zadanie 1: Budowanie świadomości kultury proinnowacyjnej				115 000,00 zł		
1. Prowadzenie lekcji w szkołach nt. innowacyjności - koszt druku materiałów informacyjnych i gadżetów promocyjnych	NIE	NIE	sztuka	3000	8,00 zł	24 000,00 zł
2. Organizacja 2 Regionalnych Wystaw Innowacyjności - wynajem sali	NIE	NIE	sztuka	1	5 000,00 zł	5 000,00 zł
3. Organizacja 2 Regionalnych Wystaw Innowacyjności - catering	NIE	NIE	sztuka	1	3 000,00 zł	3 000,00 zł
4. Organizacja 2 Regionalnych Wystaw Innowacyjności - wynagrodzenie obsługi technicznej	NIE	NIE	umowa-zlecenie	4	150,00 zł	600,00 zł
5. Organizacja 2 Regionalnych Wystaw Innowacyjności - druk dyplomów	NIE	NIE	sztuka	20	10,00 zł	200,00 zł
6. Organizacja 2 Regionalnych Wystaw Innowacyjności - banner promocyjny	NIE	NIE	sztuka	1	1 000,00 zł	1 000,00 zł
7. Organizacja 2 Regionalnych Wystaw Innowacyjności - wykonanie plakatów promocyjnych	NIE	NIE	sztuka	200	3,00 zł	600,00 zł
8. Organizacja 2 Regionalnych Wystaw Innowacyjności - druk zaproszeń	NIE	NIE	sztuka	200	1,00 zł	200,00 zł
9. Organizacja 2 Regionalnych Wystaw Innowacyjności - wynajem sali konferencyjnej	NIE	NIE	sztuka	1	500,00 zł	500,00 zł
10. Organizacja 2 Regionalnych Wystaw Innowacyjności - wynagrodzenie prelegentów	NIE	NIE	umowa-zlecenie	3	500,00 zł	1 500,00 zł
11. Organizacja 2 Regionalnych Wystaw Innowacyjności - promocja w mediach	NIE	NIE	umowa-zlecenie	1	10 000,00 zł	10 000,00 zł
12. Organizacja konkursu "Warmińsko-Mazurski Lider Innowacji" - promocja w mediach	NIE	NIE	umowa-zlecenie	1	10 000,00 zł	10 000,00 zł
13. Organizacja konkursu "Warmińsko-Mazurski Lider Innowacji" - wynagrodzenie ekspertów	NIE	NIE	umowa-zlecenie	0	0,00 zł	0,00 zł
14. Organizacja konkursu "Warmińsko-Mazurski Lider Innowacji" - catering dla kapituły	NIE	NIE	umowa-zlecenie	0	0,00 zł	0,00 zł
15. Organizacja konkursu "Warmińsko-Mazurski Lider Innowacji" - gala konkursowa	NIE	NIE	umowa-zlecenie	1	18 000,00 zł	18 000,00 zł
16. Edycja wydawnictwa "Innowacyjność na Warmii i	NIE	NIE	sztuka	1	15 000,00 zł	15 000,00 zł

Mazurach" (opracowanie graficzne i druk ok. 1500 egz.)						
17. Organizacja 2 konferencji nt. innowacyjności - wynajem sali	NIE	NIE	sztuka	2	500,00 zł	1 000,00 zł
18. Organizacja 2 konferencji nt. innowacyjności - catering	NIE	NIE	sztuka	2	4 000,00 zł	8 000,00 zł
19. Organizacja 2 konferencji nt. innowacyjności - banner promocyjny	NIE	NIE	sztuka	2	500,00 zł	1 000,00 zł
20. Organizacja 2 konferencji nt. innowacyjności - druk zaproszeń	NIE	NIE	sztuka	400	1,00 zł	400,00 zł
21. Organizacja 2 konferencji nt. innowacyjności - wynagrodzenie prelegentów	NIE	NIE	umowa-zlecenie	6	1 000,00 zł	6 000,00 zł
22. Organizacja 2 konferencji nt. innowacyjności - przygotowanie materiałów konferencyjnych	NIE	NIE	sztuka	300	10,00 zł	3 000,00 zł
23. Koszt zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych (tonery, papier, koperty, itd..)	NIE	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
24. Koszt delegacji	NIE	NIE	kilometr	6000	1,00 zł	6 000,00 zł
Zadanie 2: Usługi proinnowacyjne						1 020 456,00 zł
25. Organizacja 14 seminariów dla przedsiębiorców - wynajem sali i sprzętu	NIE	NIE	sztuka	10	200,00 zł	2 000,00 zł
26. Organizacja 14 seminariów dla przedsiębiorców - koszt druku materiałów szkoleniowych	NIE	NIE	sztuka	200	10,00 zł	2 000,00 zł
27. Organizacja 14 seminariów dla przedsiębiorców - wyżywienie uczestników, organizatorów i trenerów (każdorazowo dodatkowo 5 osób)	NIE	NIE	sztuka	250	120,00 zł	30 000,00 zł
28. Organizacja 14 seminariów dla przedsiębiorców - noclegi uczestników, trenerów i organizatorów (każdorazowo dodatkowo 5 osób)	NIE	NIE	sztuka	250	100,00 zł	25 000,00 zł
29. Organizacja 14 seminariów dla przedsiębiorców - druk dyplomów	NIE	NIE	sztuka	200	10,00 zł	2 000,00 zł
30. Organizacja 14 seminariów dla przedsiębiorców - wynagrodzenie trenerów	NIE	NIE	umowa-zlecenie	10	3 000,00 zł	30 000,00 zł
31. Organizacja 14 seminariów dla przedsiębiorców - promocja w mediach (prasa)	NIE	NIE	moduł	96	100,00 zł	9 600,00 zł
32. Organizacja 80 spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców - wynajem sali i sprzętu	NIE	NIE	sztuka	60	100,00 zł	6 000,00 zł
33. Organizacja 80 spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców - catering	NIE	NIE	sztuka	60	100,00 zł	6 000,00 zł
34. Organizacja 80 spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców - koszt druku materiałów szkoleniowych	NIE	NIE	sztuka	1100	8,00 zł	8 800,00 zł

35. Organizacja 80 spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców - promocja w mediach	NIE	NIE	sztuka	60	100,00 zł	6 000,00 zł
36. Przeprowadzenie 20 audytów (wynagrodzenie ekspertów)	NIE	TAK	umowa-zlecenie	10	1 000,00 zł	10 000,00 zł
37. Wynagrodzenia konsultantów	NIE	NIE	roboczodzień	6006	136,00 zł	816 816,00 zł
38. Koszt wynajmu, eksploatacji i obsługi administracyjnej pomieszczeń	NIE	NIE	miesiąc	12	2 000,00 zł	24 000,00 zł
39. Koszt usług telefonicznych oraz usług Internetowych	NIE	NIE	miesiąc	12	2 600,00 zł	31 200,00 zł
40. Koszt usług pocztowych	NIE	NIE	przesyłka	2400	2,10 zł	5 040,00 zł
41. Koszt delegacji	NIE	NIE	kilometr	6000	1,00 zł	6 000,00 zł
Zadanie 3: Podniesienie kompetencji konsultantów RSWI					175 636,00 zł	
42. Koszt 6 spotkań szkoleniowych - wynajem sali i sprzętu	NIE	NIE	sztuka	4	200,00 zł	800,00 zł
43. Koszt 6 spotkań szkoleniowych - wyżywienie uczestników i trenerów	NIE	NIE	sztuka	112	120,00 zł	13 440,00 zł
44. Koszt 6 spotkań szkoleniowych - noclegi uczestników i trenerów	NIE	NIE	sztuka	112	100,00 zł	11 200,00 zł
45. Koszt 6 spotkań szkoleniowych - koszt druku materiałów szkoleniowych	NIE	NIE	sztuka	112	8,00 zł	896,00 zł
46. Koszt 6 spotkań szkoleniowych - wynagrodzenie trenerów	NIE	NIE	umowa-zlecenie	4	3 000,00 zł	12 000,00 zł
47. Koszt organizacji wizyty studialnej - transport	NIE	NIE	sztuka	29	1 500,00 zł	43 500,00 zł
48. Koszt organizacji wizyty studialnej - ubezpieczenie uczestników	NIE	NIE	sztuka	28	25,00 zł	700,00 zł
49. Koszt organizacji wizyty studialnej - wynagrodzenie tłumacza	NIE	NIE	umowa-zlecenie	1	3 500,00 zł	3 500,00 zł
50. Koszt organizacji wizyty studialnej - noclegi i wyżywienie, wynagrodzenie organizatorów zewnętrznych	NIE	NIE	umowa-zlecenie	1	80 000,00 zł	80 000,00 zł
51. Koszt delegacji	NIE	NIE	kilometr	9600	1,00 zł	9 600,00 zł
Zadanie 4: Monitoring i ewaluacja projektu					2 000,00 zł	
52. Koszt druku ankiet	NIE	NIE	sztuka	1000	1,00 zł	1 000,00 zł
53. Koszt delegacji	NIE	NIE	kilometr	1000	1,00 zł	1 000,00 zł
Zadanie 5: Zarządzanie i promocja projektu					323 907,00 zł	
54. Wynagrodzenie Kierownika Projektu	NIE	NIE	etat na miesiąc	13	5 292,00 zł	68 796,00 zł
55. Wynagrodzenie Zastępcy - Specjalisty	NIE	NIE	etat na miesiąc	13	3 969,00 zł	51 597,00 zł
56. Wynagrodzenie Konsultanta 1/8 etatu	NIE	NIE	etat na miesiąc	13	158,00 zł	2 054,00 zł
57. Wynagrodzenie Asystenta Zespołu Zarządzającego	NIE	NIE	etat na miesiąc	13	2 977,00 zł	38 701,00 zł
58. Wynagrodzenie Specjalisty ds. bazy danych i obsługi IT (1/2 etatu)	NIE	NIE	etat na miesiąc	13	1 764,00 zł	22 932,00 zł

59. Wynagrodzenie Specjalisty ds. finansowych	NIE	NIE	etat na miesiac	13	3 969,00 zł	51 597,00 zł
60. Wynagrodzenie Specjalisty ds. rozliczeń	NIE	NIE	etat na miesiac	13	3 150,00 zł	40 950,00 zł
61. Wynagrodzenie Ekspertów zewnętrznych	NIE	NIE	umowa-zlecenie	4	1 000,00 zł	4 000,00 zł
62. Koszt wykonania gadżetów promocyjnych - długopis	NIE	NIE	sztuka	1500	2,00 zł	3 000,00 zł
63. Koszt wykonania gadżetów promocyjnych - kalendarz promocyjny książkowy	NIE	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
64. Koszt przygotowania kompletów promocyjnych (200 ulotek, 10 plakatów, 100 teczek, 200 wizytówek, 100 notatników A4, 100 notatników A6)	NIE	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
65. Koszt konserwacji i napraw sprzętu oraz części zamiennych	NIE	NIE	sztuka	16	100,00 zł	1 600,00 zł
66. Koszt utrzymania strony WWW oraz kont e-mail (domena, miejsce na serwerze)	NIE	NIE	sztuka	1	2 000,00 zł	2 000,00 zł
67. Eksploatacja pomieszczeń (3 pomieszczenia x 630 zł/m-c)	NIE	NIE	miesiac	12	1 890,00 zł	22 680,00 zł
68. Koszt usług telefonicznych oraz dostępu do Internetu	NIE	NIE	miesiac	12	600,00 zł	7 200,00 zł
69. Koszt usług pocztowych	NIE	NIE	przesylka	1000	2,10 zł	2 100,00 zł
70. Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych (tonery, papier, koperty, itd..)	NIE	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
71. Koszty związane z obowiązkowymi świadczeniami wobec pracownika (badania wstępne, okresowe, szkła do pracy przy komputerze)	NIE	NIE	ogół świadczeń	1	3 500,00 zł	3 500,00 zł
72. Koszt delegacji	NIE	NIE	kilometr	1200	1,00 zł	1 200,00 zł
73. koszt zabezpieczeń	NIE	NIE	umowa		0,00 zł	0,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)					123 431,22 zł	
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK			koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich		7.54 %	
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)					0,00zł 0.00 %	
Wydatki objęte pomocą pozostałą					1 750 430,22 zł	
Wydatki objęte pomocą publiczną					10 000,00 zł	
Wkład prywatny					5 000,00 zł	

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	Razem
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				2 649 950,72 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				2 464 472,00 zł
Zadanie 1: Budowanie świadomości kultury proinnowacyjnej				197 300,00 zł
1. Prowadzenie lekcji w szkołach nt. innowacyjności - koszt druku materiałów informacyjnych i gadżetów promocyjnych	NIE	NIE	sztuka	32 000,00 zł
2. Organizacja 2 Regionalnych Wystaw Innowacyjności - wynajem sali	NIE	NIE	sztuka	10 000,00 zł
3. Organizacja 2 Regionalnych Wystaw Innowacyjności - catering	NIE	NIE	sztuka	6 000,00 zł
4. Organizacja 2 Regionalnych Wystaw Innowacyjności - wynagrodzenie obsługi technicznej	NIE	NIE	umowa-zlecenie	1 200,00 zł
5. Organizacja 2 Regionalnych Wystaw Innowacyjności - druk dyplomów	NIE	NIE	sztuka	400,00 zł
6. Organizacja 2 Regionalnych Wystaw Innowacyjności - banner promocyjny	NIE	NIE	sztuka	2 000,00 zł
7. Organizacja 2 Regionalnych Wystaw Innowacyjności - wykonanie plakatów promocyjnych	NIE	NIE	sztuka	1 200,00 zł
8. Organizacja 2 Regionalnych Wystaw Innowacyjności - druk zaproszeń	NIE	NIE	sztuka	400,00 zł
9. Organizacja 2 Regionalnych Wystaw Innowacyjności - wynajem sali konferencyjnej	NIE	NIE	sztuka	1 000,00 zł
10. Organizacja 2 Regionalnych Wystaw Innowacyjności - wynagrodzenie prelegentów	NIE	NIE	umowa-zlecenie	3 000,00 zł
11. Organizacja 2 Regionalnych Wystaw Innowacyjności - promocja w mediach	NIE	NIE	umowa-zlecenie	20 000,00 zł
12. Organizacja konkursu "Warmińsko-Mazurski Lider Innowacji" - promocja w mediach	NIE	NIE	umowa-zlecenie	20 000,00 zł
13. Organizacja konkursu "Warmińsko-Mazurski Lider Innowacji" - wynagrodzenie ekspertów	NIE	NIE	umowa-zlecenie	30 000,00 zł
14. Organizacja konkursu "Warmińsko-Mazurski Lider Innowacji" - catering dla kapituły	NIE	NIE	umowa-zlecenie	300,00 zł
15. Organizacja konkursu "Warmińsko-Mazurski Lider Innowacji" - gala konkursowa	NIE	NIE	umowa-zlecenie	18 000,00 zł
16. Edycja wydawnictwa "Innowacyjność na Warmii i	NIE	NIE	sztuka	15 000,00 zł

Suma kontrolna: 2296-9A27-EAD7-65B9

Mazurach" (opracowanie graficzne i druk ok. 1500 egz.)				
17. Organizacja 2 konferencji nt. innowacyjności - wynajem sali	NIE	NIE	sztuka	1 000,00 zł
18. Organizacja 2 konferencji nt. innowacyjności - catering	NIE	NIE	sztuka	8 000,00 zł
19. Organizacja 2 konferencji nt. innowacyjności - banner promocyjny	NIE	NIE	sztuka	1 000,00 zł
20. Organizacja 2 konferencji nt. innowacyjności - druk zaproszeń	NIE	NIE	sztuka	400,00 zł
21. Organizacja 2 konferencji nt. innowacyjności - wynagrodzenie prelegentów	NIE	NIE	umowa-zlecenie	6 000,00 zł
22. Organizacja 2 konferencji nt. innowacyjności - przygotowanie materiałów konferencyjnych	NIE	NIE	sztuka	3 000,00 zł
23. Koszt zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych (tonery, papier, koperty, itd..)	NIE	NIE	komplet	8 400,00 zł
24. Koszt delegacji	NIE	NIE	kilometr	9 000,00 zł
Zadanie 2: Usługi proinnowacyjne				1 532 716,00 zł
25. Organizacja 14 seminariów dla przedsiębiorców - wynajem sali i sprzętu	NIE	NIE	sztuka	2 800,00 zł
26. Organizacja 14 seminariów dla przedsiębiorców - koszt druku materiałów szkoleniowych	NIE	NIE	sztuka	2 800,00 zł
27. Organizacja 14 seminariów dla przedsiębiorców - wyżywienie uczestników, organizatorów i trenerów (každorazowo dodatkowo 5 osób)	NIE	NIE	sztuka	42 000,00 zł
28. Organizacja 14 seminariów dla przedsiębiorców - noclegi uczestników, trenerów i organizatorów (každorazowo dodatkowo 5 osób)	NIE	NIE	sztuka	35 000,00 zł
29. Organizacja 14 seminariów dla przedsiębiorców - druk dyplomów	NIE	NIE	sztuka	2 800,00 zł
30. Organizacja 14 seminariów dla przedsiębiorców - wynagrodzenie trenerów	NIE	NIE	umowa-zlecenie	42 000,00 zł
31. Organizacja 14 seminariów dla przedsiębiorców - promocja w mediach (prasa)	NIE	NIE	moduł	14 400,00 zł
32. Organizacja 80 spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców - wynajem sali i sprzętu	NIE	NIE	sztuka	8 000,00 zł
33. Organizacja 80 spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców - catering	NIE	NIE	sztuka	8 000,00 zł
34. Organizacja 80 spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców - koszt druku materiałów szkoleniowych	NIE	NIE	sztuka	12 000,00 zł

35. Organizacja 80 spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców - promocja w mediach	NIE	NIE	sztuka	8 000,00 zł
36. Przeprowadzenie 20 audytów (wynagrodzenie ekspertów)	NIE	TAK	umowa-zlecenie	20 000,00 zł
37. Wynagrodzenia konsultantów	NIE	NIE	roboczo dzień	1 237 236,00 zł
38. Koszt wynajmu, eksploatacji i obsługi administracyjnej pomieszczeń	NIE	NIE	miesiąc	36 000,00 zł
39. Koszt usług telefonicznych oraz usług Internetowych	NIE	NIE	miesiąc	46 800,00 zł
40. Koszt usług pocztowych	NIE	NIE	przesyłka	5 880,00 zł
41. Koszt delegacji	NIE	NIE	kilometr	9 000,00 zł
Zadanie 3: Podniesienie kompetencji konsultantów RSWI				199 604,00 zł
42. Koszt 6 spotkań szkoleniowych - wynajem sali i sprzętu	NIE	NIE	sztuka	1 200,00 zł
43. Koszt 6 spotkań szkoleniowych - wyżywienie uczestników i trenerów	NIE	NIE	sztuka	20 160,00 zł
44. Koszt 6 spotkań szkoleniowych - noclegi uczestników i trenerów	NIE	NIE	sztuka	16 800,00 zł
45. Koszt 6 spotkań szkoleniowych - koszt druku materiałów szkoleniowych	NIE	NIE	sztuka	1 344,00 zł
46. Koszt 6 spotkań szkoleniowych - wynagrodzenie trenerów	NIE	NIE	umowa-zlecenie	18 000,00 zł
47. Koszt organizacji wizyty studialnej - transport	NIE	NIE	sztuka	43 500,00 zł
48. Koszt organizacji wizyty studialnej - ubezpieczenie uczestników	NIE	NIE	sztuka	700,00 zł
49. Koszt organizacji wizyty studialnej - wynagrodzenie tłumacza	NIE	NIE	umowa-zlecenie	3 500,00 zł
50. Koszt organizacji wizyty studialnej - noclegi i wyżywienie, wynagrodzenie organizatorów zewnętrznych	NIE	NIE	umowa-zlecenie	80 000,00 zł
51. Koszt delegacji	NIE	NIE	kilometr	14 400,00 zł
Zadanie 4: Monitoring i ewaluacja projektu				2 500,00 zł
52. Koszt druku ankiet	NIE	NIE	sztuka	1 000,00 zł
53. Koszt delegacji	NIE	NIE	kilometr	1 500,00 zł
Zadanie 5: Zarządzanie i promocja projektu				532 352,00 zł
54. Wynagrodzenie Kierownika Projektu	NIE	NIE	etat na miesiąc	104 076,00 zł
55. Wynagrodzenie Zastępcy - Specjalisty	NIE	NIE	etat na miesiąc	78 057,00 zł
56. Wynagrodzenie Konsultanta 1/8 etatu	NIE	NIE	etat na miesiąc	3 104,00 zł
57. Wynagrodzenie Asystenta Zespołu Zarządzającego	NIE	NIE	etat na miesiąc	58 546,00 zł
58. Wynagrodzenie Specjalisty ds. bazy danych i obsługi IT (1/2 etatu)	NIE	NIE	etat na miesiąc	34 692,00 zł

59. Wynagrodzenie Specjalisty ds. finansowych	NIE	NIE	etat na miesiac	78 057,00 zł
60. Wynagrodzenie Specjalisty ds. rozliczeń	NIE	NIE	etat na miesiac	61 950,00 zł
61. Wynagrodzenie Ekspertów zewnętrznych	NIE	NIE	umowa-zlecenie	6 000,00 zł
62. Koszt wykonania gadżetów promocyjnych - długopis	NIE	NIE	sztuka	5 000,00 zł
63. Koszt wykonania gadżetów promocyjnych - kalendarz promocyjny książkowy	NIE	NIE	sztuka	18 000,00 zł
64. Koszt przygotowania kompletów promocyjnych (200 ulotek, 10 plakatów, 100 teczek, 200 wizytówek, 100 notatników A4, 100 notatników A6)	NIE	NIE	komplet	11 000,00 zł
65. Koszt konserwacji i napraw sprzętu oraz części zamiennych	NIE	NIE	sztuka	2 600,00 zł
66. Koszt utrzymania strony WWW oraz kont e-mail (domena, miejsce na serwerze)	NIE	NIE	sztuka	4 000,00 zł
67. Eksploatacja pomieszczeń (3 pomieszczenia x 630 zł/m-c)	NIE	NIE	miesiac	34 020,00 zł
68. Koszt usług telefonicznych oraz dostępu do Internetu	NIE	NIE	miesiac	10 800,00 zł
69. Koszt usług pocztowych	NIE	NIE	przesylka	3 150,00 zł
70. Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych (tonery, papier, koperty, itd..)	NIE	NIE	komplet	2 400,00 zł
71. Koszty związane z obowiązkowymi świadczeniami wobec pracownika (badania wstępne, okresowe, szkła do pracy przy komputerze)	NIE	NIE	ogół świadczeń	5 100,00 zł
72. Koszt delegacji	NIE	NIE	kilometr	1 800,00 zł
73. koszt zabezpieczeń	NIE	NIE	umowa	10 000,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)				185 478,72 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK		koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich		7.53 %
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)				0,00 zł 0.00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą				2 629 950,72 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną				20 000,00 zł
Wkład prywatny				10 000,00 zł

L.p.	Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-finansingu i kosztów pośrednich)
0	<p>Uzasadnienie dla cross-finansingu i kosztów pośrednich w projekcie:</p> <p>I. Ustalenie współczynnika do rozliczania kosztów pośrednich w ramach PO KL na podstawie udziału:</p> <p>1) poniesionych kosztów kwalifikowanych na utrzymanie RSWI w okresie od stycznia do kwietnia 2008 r. - wyniosły 515.354,39 zł</p> <p>2) poniesionych wydatków wg rodzajów przez W-MARR w okresie od stycznia do kwietnia 2008 r. pomniejszone o koszty ogólnego zarządu z tego samego okresu Koszty rodzajowe ogółem W-MARR od I-IV.2008 r. wyniosły = 1.477.084,15 zł Koszty ogólnego zarządu od I-IV.2008 r. wyniosły - 179.471,84 zł Koszty ogółem po korekcie = 1.297.612,31 zł</p> <p>3) udział % $515.354,39 : 1.297.612,31 = 39,72\%$</p> <p>Jest to wskaźnik wg którego powinny być rozliczane poszczególne tytuły kosztów pośrednich.</p> <p>II. SZACUNEK KOSZTÓW POŚREDNICH ZA OKRES VII-XII 2008 R.</p> <p>1) koszty wynagrodzeń zarządu, personelu obsługowego i obsługi księgowej wraz z narzutami oraz wypłata 13 pensji zgodnie z regulaminem jednostki - 6 m-cy * 12.068,89 zł/m-c * 39,72 % = 28.762,58 zł - 13 pensja - 12.068,89 zł/m-c * 39,72 % = 4.793,76 zł Razem = 33.556,34 zł</p> <p>1) pozostałe koszty:</p> <p>a) materiały biurowe (6 m-cy * średnio 600,00 zł/m-c * 39,72 %) = 1.429,92 zł</p> <p>b) telefony, usługi pocztowe, kurierskie, Internet (6 m-cy * średnio 600,00 zł/m-c * 39,72 %) = 1.429,92 zł</p> <p>c) koszty utrzymania budynku (woda, ścieki, energia, gaz, usługi komunalne) (6 m-cy * średnio 200,00 zł/m-c * 39,72 %) = 476,64 zł</p> <p>d) sprząatanie pomieszczeń biurowych (6 m-cy * średnio 600,00 zł/m-c * 39,72 %) = 1.429,92 zł</p> <p>e) monitoring obiektu (6 m-cy * średnio 30,00 zł/m-c * 39,72 %) = 71,50 zł</p> <p>f) opłaty administracyjne (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie) (6 m-cy * średnio 2.100,00 zł/m-c * 39,72 %) = 5.004,72 zł</p> <p>g) amortyzacja (pomniejszona o amortyzację z dotacji i budynek przy ul. Kajki) (6 m-cy * średnio 7.700,00 zł/m-c * 39,72 %) = 18.350,64 zł</p> <p>h) ubezpieczenia majątkowe (6 m-cy * średnio 125,00 zł/m-c * 39,72 %) = 297,90 zł</p> <p>RAZEM KOSZTY POŚREDNIE ZA OKRES OD VII DO XII 2008 r. wynikające z wyliczeń: 62.047,50 zł.</p> <p>W powyższej kalkulacji nie uwzględniono innych kosztów i usług (np. paliwo, ryczałty i przeglądy, mycie samoch., naprawy i konserwacje, materiały do naprawy, szkolenia pracowników, badania lekarskie, tłumaczenia, umowy zlecenia- radcy prawnego, opłaty za wydanie KRS i akty notarialne, itp., które średniomiesięcznie wynoszą 3.000,00 zł. (6 m-cy * 3.000,00 zł * 39,72 % = 7.149,60 zł.)</p> <p>Gdyby uwzględnić w kalkulacji tą pozycję to koszty pośrednie wyniosłyby wówczas 69.197,10 zł.</p>
	<p>Do wyliczenia kosztów na 2009 r. uwzględniono wzrost wynagrodzeń oraz pozostałych kosztów (bez amortyzacji) o 5 % wskaźnik inflacji.</p> <p>1) koszty wynagrodzeń zarządu, personelu obsługowego i obsługi księgowej wraz z narzutami oraz wypłata 13 pensji zgodnie z obowiązującym regulaminem jednostki (13 m-cy * średnio 12.672,33 zł/m-c * 39,72 %) = 65.434,87 zł</p> <p>2) pozostałe koszty:</p> <p>a) materiały biurowe (12 m-cy * średnio 630,00 zł/m-c * 39,72 %) = 3.002,83 zł</p> <p>b) telefony, usługi pocztowe, kurierskie, Internet (12 m-cy * średnio 630,00 zł/m-c * 39,72 %) = 3.002,83 zł</p> <p>c) koszty utrzymania budynku (woda, ścieki, energia, gaz, usługi komunalne) (12 m-cy * średnio 210,00 zł/m-c * 39,72 %) = 1.000,94 zł</p> <p>d) sprząatanie pomieszczeń biurowych (12 m-cy * średnio 630,00 zł/m-c * 39,72 %) = 3.002,83 zł</p> <p>e) monitoring obiektu (12 m-cy * średnio 31,50 zł/m-c * 39,72 %) = 150,14 zł</p> <p>f) opłaty administracyjne (podatek od nieruchomości, za wieczyste użytkowanie) (12 m-cy * średnio 2.205,00 zł/m-c * 39,72 %) = 10.509,91 zł</p> <p>g) amortyzacja (pomniejszona o amortyzację z dotacji i budynek przy ul. Kajki) (12 m-cy * średnio 7.700,00 zł/m-c * 39,72 %) = 36.701,28 zł</p> <p>h) ubezpieczenia majątkowe (12 m-cy * średnio 131,25 zł/m-c * 39,72 %) = 625,59 zł</p> <p>RAZEM KOSZTY POŚREDNIE OD I DO XII 2009 r. = 123.431,22</p> <p>Gdyby uwzględniono pozycję: inne koszt i usługi, które wg wytycznych są niekwalifikowalne (12 m-cy * średnio 3.150,00 zł/m-c * 39,72 % = 15.014,16 zł) wówczas wartość kosztów pośrednich na 2009 r. = 138.445,38 zł.</p> <p>Koszty pośrednie dotyczące eksploatacji budynku dotyczy wyłącznie budynku W-MARR, koszty bezpośrednie wynajmu i eksploatacji pomieszczeń dotyczą wyłącznie pomieszczeń wykorzystywanych bezpośrednio i jedynie do prac związanych z projektem.</p>

Uzasadnienie:

Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną.

Zgodnie z "Zasadami udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" wielkość pomocy usługi doradcze nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych usługi. Usługa (audyt technologiczny) skalkulowana została w wysokości 1000 zł brutto. W związku z tym wkład prywatny przedsiębiorcy wyniesie 500 zł, pomoc publiczna wyniesie 500 zł/ przedsiębiorstwo. Pomocą objęte będą wyłącznie MSP. Jedno MSP może z usługi skorzystać tylko raz. Ogółem pomoc publiczna wyniesie 10000 zł, wkład prywatny 10000 zł.
--