

Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego:

czynność w działaniu	koszty w okresie (kwartał) 2018					razem 2018	koszty w okresie (kwartał) 2019					razem 2019	koszty w okresie (kwartał) 2020					razem 2020	koszty w okresie (kwartał) 2021					razem 2021	koszty w okresie (kwartał) 2022					razem 2022	koszty w okresie (kwartał) 2023					razem 2023	suma wydatków
	I	II	III	IV	I		II	III	IV	I	II		III	IV	I	II	III		IV	I	II	III	IV		I	II	III	IV	I		II	III	IV				
Działanie I																																					
Przygotowanie i uruchomienie routingu narzędzia IT skutecznego do realizacji, zarządzania i monitorowania efektów (Systemu Obsługi Elektronicznej - SOE)																																					
Stworzenie i utrzymanie SOE zgodnie z przedstawioną specyfikacją w segmentach: A. dla uczestników w Projekcie B. dla administratora do zarządzania i realizacji projektu	200 000,00	240 000,00	150 000,00	10 000,00	600 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00	800 000,00			
SUMA	200 000,00	240 000,00	150 000,00	10 000,00	600 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00	800 000,00			
Działanie II																																					
Działanie informacyjne - promocyjne																																					
Materiały promocyjne	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	188 000,00			
Spół reklamowy	150 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	480 000,00		
Kampania internetowa	0,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	64 000,00			
Kampania w mediach społecznościowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00			
Podcasty internetowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00				
Coroczna impreza organizowana dla innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw: konferencja otwierająca oraz roadshow	30 000,00	0,00	0,00	80 000,00	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00	80 000,00	0,00	30 000,00	510 000,00				
SUMA	180 000,00	261 000,00	30 000,00	81 000,00	552 000,00	60 000,00	47 000,00	30 000,00	31 000,00	168 000,00	60 000,00	47 000,00	30 000,00	31 000,00	168 000,00	60 000,00	47 000,00	30 000,00	31 000,00	168 000,00	60 000,00	47 000,00	30 000,00	31 000,00	168 000,00	60 000,00	47 000,00	30 000,00	31 000,00	168 000,00	60 000,00	47 000,00	1 382 000,00				
Działanie III																																					
Organizacja i realizacja sesionach otwierających dla potencjalnych uczestników programu																																					
Catering	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00			
Obsługa seminarium	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00			
SUMA	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	60 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00			
Działanie IV																																					
Przygotowanie, realizacja i monitorowanie procesu rekrutacji, selekcji i uczestnictwa przedsiębiorców w potencjalnych etapach projektu																																					
Zapewnienie obsługi logistycznej na potrzeby biurowej ekspertyzy oraz logistykę warsztatów w ramach etapu krajowego (wyżywienie, sala konferencyjna, nocleg)	0,00	120 225,00	0,00	120 225,00	240 450,00	120 225,00	120 225,00	0,00	120 225,00	360 675,00	120 225,00	120 225,00	0,00	120 225,00	360 675,00	120 225,00	120 225,00	0,00	120 225,00	360 675,00	120 225,00	120 225,00	0,00	120 225,00	360 675,00	120 225,00	120 225,00	0,00	120 225,00	360 675,00	120 225,00	120 225,00	240 450,00	1 923 600,00			
Usługi ekspertyzy do oceny wniosków przedsiębiorców aplikujących do etapu krajowego	0,00	246 000,00	0,00	246 000,00	492 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	738 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	738 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	738 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	738 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	738 000,00	246 000,00	246 000,00	492 000,00	3 936 000,00			
Przygotowanie i monitorowanie przeprowadzenia warsztatów oraz usługi ekspertyzy w ramach etapu krajowego	0,00	2 161 148,43	2 161 148,44	4 322 296,87	8 644 593,74	4 322 296,87	4 322 296,87	0,00	4 322 296,87	12 966 890,61	4 322 296,87	4 322 296,87	0,00	4 322 296,87	12 966 890,64	4 322 296,88	4 322 296,88	0,00	4 322 296,88	12 966 890,64	4 322 296,88	4 322 296,88	0,00	4 322 296,88	12 966 890,64	4 322 296,88	4 322 296,88	0,00	4 322 296,88	12 966 890,64	4 322 296,88	4 322 296,88	8 644 593,74	69 158 750,00			
Usługi ekspertyzy do oceny przygotowanych strategii ekspansji i umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa (opieką nad etapem zagranicznym)	0,00	0,00	230 625,00	0,00	230 625,00	230 625,00	230 625,00	230 625,00	230 625,00	0,00	691 875,00	230 625,00	230 625,00	230 625,00	0,00	691 875,00	230 625,00	230 625,00	230 625,00	0,00	691 875,00	230 625,00	230 625,00	230 625,00	0,00	691 875,00	230 625,00	230 625,00	230 625,00	0,00	691 875,00	230 625,00	230 625,00	3 696 000,00			
Usługi ekspertyzy w trakcie etapu zagranicznego, przekazywane w formie grantu	0,00	0,00	1 800 000,00	2 700 000,00	4 500 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	2 700 000,00	13 500 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	2 700 000,00	13 500 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	2 700 000,00	13 500 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	2 700 000,00	13 500 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	2 700 000,00	13 500 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	72 000 000,00			
Pakiet wsparcia świadczony przez Zagraniczne Biuro Handlowe w etapie zagranicznym	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	200 000,00	340 000,00	660 000,00	300 000,00	1 500 000,00	200 000,00	340 000,00	660 000,00	300 000,00	1 500 000,00	200 000,00	340 000,00	660 000,00	300 000,00	1 500 000,00	200 000,00	340 000,00	660 000,00	300 000,00	1 500 000,00	200 000,00	340 000,00	660 000,00	300 000,00	1 500 000,00	200 000,00	340 000,00	660 000,00	8 600 000,00			
SUMA	0,00	2 527 373,43	4 391 773,44	7 688 521,87	14 607 688,74	6 919 146,87	8 259 146,87	6 890 625,00	7 688 521,87	29 757 440,61	6 919 146,87	8 259 146,87	6 890 625,00	7 688 521,87	29 757 440,64	6 919 146,88	8 259 146,88	6 890 625,00	7 688 521,88	29 757 440,64	6 919 146,88	8 259 146,88	6 890 625,00	7 688 521,88	29 757 440,64	6 919 146,88	8 259 146,88	6 890 625,00	3 000 000,00	25 068 918,78	158 706 350,00						
Działanie V																																					
Koszty obsługi projektu, koordynacji i nadzoru nad realizacją projektu, w tym: wydatki na promocję i informację prasową																																					
Wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację Projektu (zespół zarządcy)	178 829,40	178 829,40	178 829,40	178 829,40	715 317,60	178 829,40	178 829,40	178 829,40	178 829,40	715 317,60	178 829,40	178 829,40	178 829,40	715 317,60	178 829,40	178 829,40	178 829,40	178 829,40	715 317,60	178 829,40	178 829,40	178 829,40	178 829,40	715 317,60	178 829,40	178 829,40	178 829,40	178 829,40	715 317,60	178 829,40	178 829,40	715 317,60	4 291 905,60				
Wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację Projektu (zespół operacyjny)	172 081,12	172 081,12	172 081,12	172 081,12	688 324,48	172 081,12	172 081,12	172 081,12	172 081,12	688 324,48	172 081,12	172 081,12	172 081,12	688 324,48	172 081,12	172 081,12	172 081,12	172 081,12	688 324,48	172 081,12	172 081,12	172 081,12	172 081,12	688 324,48	172 081,12	172 081,12	172 081,12	172 081,12	688 324,48	172 081,12	172 081,12	688 324,48	4 129 946,80				
Usługi ekspertyzy - ewaluacja Projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	300 000,00					
Delegacje służbowe pracowników zaangażowanych w projekt	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	2 300 000,00			
Usługi ekspertyzy - doradztwo prawne w zakresie przygotowania i prowadzenia przetargów przetargowych, ekspertyzy i oferty na potrzeby realizacji projektu	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00														