



Załącznik nr 1 do RPD PT (wersja 5.0)

SZCZEGÓŁOWY PLAN RZECZOWO-FINANSOWY***

Wypełnia IZ:	Numer Roczego Planu Działań
	RPZP.10.01.00-32-000 <u>4118.03.03K-01</u>

Data wpływu Roczego Planu Działań
<u>14.11.2018</u>

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)	138,74	71 388,21	401, 411, 412	9 163 273,57	9 163 273,57	7 788 782,53
		Nagrody/premie - pełny koszt pracodawcy			401, 411, 412	119 376,05	119 376,05	101 469,64
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne - pełny koszt pracodawcy			404, 411, 412	621 750,38	621 750,38	528 487,82
Razem poz. 1:						9 904 400,00	9 904 400,00	8 418 740,00
2	Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WZ	Szacowana liczba pracowników biorących udział w formach podnoszenia kwalifikacji/ szacowana liczba wyjazdów		Szacowany średni koszt jednostkowy				
		Szkolenia indywidualne	70	1 000,00	470	70 000,00	70 000,00	59 500,00
		Kursy językowe	25	1 500,00	470	37 500,00	37 500,00	31 875,00
		Studia I, II i III stopnia, studia podyplomowe	1	2 500,00	470	2 500,00	2 500,00	2 125,00
		Szkolenia blokowe	20	1 750,00	470	35 000,00	35 000,00	29 750,00
		Koszty podróży służbowych związane z podnoszeniem kwalifikacji	45	300,00	470	13 500,00	13 500,00	11 475,00
Razem poz. 2:						158 500,00	158 500,00	134 725,00
3	Wsparcie procesu naboru, oceny i kontroli oraz wsparcie eksperckie i prawne w ramach tych procesów (analiza, ekspertyza/doradztwo,	Wynagrodzenia m.in 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 umów o dzieło.			417, 411, 412, 430	65 202,00	65 202,00	55 423,00
		Publikacje ogłoszeń m.in. o naborach wniosków o dofinansowanie, naborach ekspertów zewnętrznych i innych niezbędnych w procesie naboru, oceny i kontroli.			430	0,00	0,00	0,00



wynagrodzenie ekspertów w oparciu o umowy cywilno- prawne).	Zakup usług obejmujących m.in. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz usług doradztwa świadczonych przez przedsiębiorców.		430, 439	20 000,00	20 000,00	17 000,00		
	Zakup usług obejmujących tłumaczenie.		438	0,00	0,00	0,00		
	Koszty podróży służbowych związane z procesem kontroli	Planowana liczba kontroli	Planowany średni koszt jednostkowy	441	9 000,00	9 000,00	7 650,00	
		150	60					
	Wydatki związane z opłatami i kosztami sądowymi poniesionymi w związku z odzyskiwaniem środków		461	0,00	0,00	0,00		
*								
Razem poz. 3:				94 202,00	94 202,00	80 073,00		
4 Koszty organizacyjne techniczne i administracyjne	Zakup m.in. sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, sprzętu biurowego oraz wyposażenia i materiałów biurowych na potrzeby realizacji RPO WZ		zakupy w ramach wydatków bieżących	421, 430	252 000,00	252 000,00	214 200,00	
			zakupy w ramach wydatków majątkowych	606	0,00	0,00	0,00	
	Utrzymanie pomieszczeń biurowych i magazynowych			Koszty najmu	440	0,00	0,00	0,00
				Opłaty m.in. za dostawę energii elektrycznej, sprzątnięcia pomieszczeń, ciepłej i innej, gazu oraz wody	426, 430	120 000,00	120 000,00	102 000,00
				Wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków	430	7 000,00	7 000,00	5 950,00
				podatek od nieruchomości	448	15 000,00	15 000,00	12 750,00
				Usługi remontowe m.in. adaptacja, remont i modernizacja pomieszczeń biurowych oraz konserwacja i naprawa sprzętu, urządzeń wielofunkcyjnych i wyposażenia	430	12 000,00	12 000,00	10 200,00
			Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych m.in wydatki na telefony stacjonarne, komórkowe oraz Internet	436	6 000,00	6 000,00	5 100,00	
			Usługi pocztowe i kurierskie - w tym usługa poczty elektronicznej	430	40 000,00	40 000,00	34 000,00	
	Koszty utrzymania samochodów wykorzystywanych na potrzeby pracowników wykonujących zadania w ramach RPO WZ			Opłata za wynajem długoterminowy	430	30 000,00	30 000,00	25 500,00
				Koszt paliwa oraz drobnych akcesoriów samochodowych wraz z usługą m.in. mycia samochodów	421	15 000,00	15 000,00	12 750,00
			Usługi z tytułu najmu skrzynek bankowych	430	1 600,00	1 600,00	1 360,00	
	Razem poz. 4:				498 600,00	498 600,00	423 810,00	
5 Pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych służących prawidłowemu funkcjonowaniu Programu	Podróże krajowe		Planowana liczba wyjazdów	441, 430	14 000,00	14 000,00	11 900,00	
			140,00					100,00
Podróże zagraniczne		4	4 000,00 zł	442, 430, 443	16 000,00	16 000,00	13 600,00	
Razem poz. 5:				30 000,00	30 000,00	25 500,00		
6 Wsparcie funkcjonowania Komitetu Monitorującego, grup roboczych oraz innych ciał działających na rzecz Programu	*		Planowana liczba spotkań	430	0,00	0,00	0,00	
			n/d					n/d
*		n/d	n/d	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	Zakup i prenumerata prasy i innych publikacji		421, 430	0,00	0,00	0,00		
	*		421, 430	0,00	0,00	0,00		

2

Razem poz. 7:		0,00	0,00	0,00
RAZEM ZADANIE 1 :		10 685 702,00	10 685 702,00	9 082 848,00

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	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 wskazanych zadań)	Paragrafy**			Kwota wydatków ogółem (PLN)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (PLN)	Dofinansowanie (PLN)
			430,420	417,411,412	421			
1	Działania informacyjno-promocyjne prowadzone w mediach (telewizja, radio, prasa, internet) oraz kampanie promocyjne o szerokim zasięgu	Przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych m.in. w telewizji, radio, prasie i w internecie na temat Programu (m.in. audycje, publikacje, artykuły, ogłoszenia, reklamy).	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	3 400,00
		Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnych o szerokim zasięgu dotyczących Programu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*					0,00	0,00
Razem poz. 1:						4 000,00	4 000,00	3 400,00
2	Imprezy otwarte i inne	Kompleksowa organizacja i współorganizacja oraz obsługa m.in. imprez, akcji, eventów informacyjno-promocyjnych w ramach Programu, w tym prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w ramach imprez organizowanych w regionie.	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	5 100,00
		Kompleksowa organizacja i współorganizacja oraz obsługa m.in. konkursów promocyjnych w ramach Programu, w tym prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych podczas konkursów organizowanych w regionie.	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	13 600,00
		Kompleksowa organizacja i współorganizacja oraz obsługa m.in. 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.	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	34 000,00
		Organizacja wydarzenia - Gala "Zachodniopomorskie Magnolie EFS"	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	34 000,00
Razem poz. 2:						102 000,00	102 000,00	86 700,00
3	Działania edukacyjne dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów. w tym	Kompleksowa organizacja szkoleń, warsztatów i innego rodzaju spotkań o charakterze edukacyjnym dla beneficjentów lub potencjalnych beneficjentów w ramach Programu.	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	85 000,00

12

spotkania informacyjne, szkolenia, seminaria, kursy, warsztaty dla beneficjentów	Kompleksowa organizacja szkoleń, warsztatów i innego rodzaju spotkań o charakterze edukacyjnym dla uczestników lub potencjalnych uczestników projektów współfinansowanych w ramach Programu.	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. 3:					100 000,00	100 000,00	85 000,00
4 Publikacje i materiały informacyjno-promocyjne, w tym gadzety, powielanie, druk, publikacja materiałów (np. ulotki, biuletyny, broszury, publikacje)	Opracowanie, wydanie, dystrybucja i powielenie publikacji informacyjno-promocyjnych (w formie drukowanej i elektronicznej) oraz zamówienie i dystrybucja materiałów promocyjnych na temat Programu.	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	41 650,00
	Zamówienie materiałów brandingowych i wystawienniczych np. roll-upów, ścianek itp.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 700,00
	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poz. 4:					51 000,00	51 000,00	43 350,00
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	0,00	0,00	0,00
	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poz. 5:					0,00	0,00	0,00
RAZEM ZADANIE 3 :					257 000,00	257 000,00	218 450,00
RAZEM ZADANIE 1 + 2 + 3 :					10 942 702,00	10 942 702,00	9 301 298,00

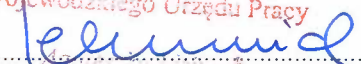
* możliwość wprowadzenia zadań/działań innych niż wymienione.

** wypełnić jeśli dotyczy lub wydzielić wydatki bieżące i inwestycyjne. Pozycja może być modyfikowana w zależności od potrzeb.

*** zadania oraz kategorie wydatków do wyboru.

Severin, 12.11.2013

 miejscowość i data sporządzenia tabeli

WICEDYREKTOR
 Wojewódzkiego Urzędu Pracy


 pieczęć i podpis osoby upoważnionej