



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Pomorze Zachodnie

Unia Europejska
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne



Załącznik nr 1 do RPD PT (wersja 5.0)

SZCZEGÓŁOWY PLAN RZECZOWO-FINANSOWY***

Wypełnia IZ:	Numer Roczного Planu Działań	Data wpływu Roczного Planu Działań
	RPZP.10.01.00-32-000 <u>4120.02.02K-00</u>	<u>28.08.2020</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)	124	80 534,20	401, 411, 412	9 386 540,00	9 386 540,00	7 978 559,00
		Nagrody/premie - pełny koszt pracodawcy			401, 411, 412	10 000,00	10 000,00	8 500,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne - pełny koszt pracodawcy			404, 411, 412	589 701,00	589 701,00	501 245,85
		Razem poz. 1:					9 986 241,00	9 986 241,00
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	30	1 000,00	302, 470	30 000,00	30 000,00	25 500,00
		Kursy językowe	5	2 000,00	302	10 000,00	10 000,00	8 500,00
		Studia I, II i III stopnia, studia podyplomowe	0	0,00	302	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia grupowe (otwarte i zamknięte)	1	10 000,00	470	10 000,00	10 000,00	8 500,00
		Koszty podróży służbowych związane z podnoszeniem kwalifikacji	20	500,00	470	10 000,00	10 000,00	8 500,00
Razem poz. 2:						60 000,00	60 000,00	51 000,00
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 m.in. 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	35 561,00	35 561,00	30 228,15
		Publikacje ogłoszeń o naborach wniosków o dofinansowanie, naborach ekspertów zewnętrznych i innych niezbędnych w procesie naboru, oceny i kontroli.			430	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz usług doradztwa świadczonych przez przedsiębiorców.			430, 439	8 000,00	8 000,00	6 800,00
		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				
	100	50,00	441	5 000,00	5 000,00	4 250,00		

te

49

		Wydatki związane z opłatami i kosztami sądowymi poniesionymi w związku z odzyskiwaniem środków		461	0,00	0,00	0,00
				Razem poz. 3:	48 561,00	48 561,00	41 278,15
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	366 900,00	366 900,00	311 865,00
			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, ciepłej i innej, gazu oraz wody	426,430	198 000,00	198 000,00	168 300,00
			Wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków	430	11 000,00	11 000,00	9 350,00
			podatek od nieruchomości	448	15 000,00	15 000,00	12 750,00
			Konserwacja i naprawa m.in. sprzętu, urządzeń wielofunkcyjnych i wyposażenia	430	30 000,00	30 000,00	25 500,00
			Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych m.in. wydatki na telefony stacjonarne, komórkowe oraz Internet	436	9 500,00	9 500,00	8 075,00
			Usługi pocztowe i kurierskie - w tym usługa poczty elektronicznej	430	30 000,00	30 000,00	25 500,00
		Koszty utrzymania samochodów wykorzystywanych na potrzeby pracowników wykonujących zadania w ramach RPO WZ	Oplata za wynajem długoterminowy	430	60 000,00	60 000,00	51 000,00
			Koszt paliwa wraz z usługą m.in. mycia samochodów oraz opłaty za płatne odcinki progi i parkingi	421, 430	15 000,00	15 000,00	12 750,00
			*wydatki związane z COVID-19	421,43	7 500,00	7 500,00	6 375,00
			usługi z tytułu najmu skrytek bankowych	430	0,00	0,00	0,00
						Razem poz. 4:	742 900,00
5	Pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych służących prawidłowemu funkcjonowaniu Programu	Planowana liczba wyjazdów	Planowany średni koszt jednostkowy	441, 430	8 000,00	8 000,00	6 800,00
		Podróże zagraniczne	1	2 000,00	442, 430, 443	2 000,00	2 000,00
				Razem poz. 5:	10 000,00	10 000,00	8 500,00
6	Wsparcie funkcjonowania Komitetu Monitorującego, grup roboczych oraz innych ciał działających na rzecz Programu	Planowana liczba spotkań	Planowany średni koszt jednostkowy	430	0,00	0,00	0,00
		*	n/d	n/d	430	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
						Razem poz. 7:	0,00
				RAZEM ZADANIE 1 :	10 847 702,00	10 847 702,00	9 220 548,00

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 (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 wskazanych zadań)	Paragrafy**			Kwota wydatków ogółem (PLN)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (PLN)	Dofinansowanie (PLN)
			430,	421	606			
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. 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	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 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 konkursów promocyjnych w ramach Programu, w tym prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych podczas konkursów organizowanych w regionie.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	8 500,00
		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
		Organizacja wydarzenia - Gala "Zachodniopomorskie Magnolie EFS"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poz. 2:						16 000,00	16 000,00	13 600,00
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.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	42 500,00
		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:						50 000,00	50 000,00	42 500,00
4	Publikacje i materiały informacyjno-promocyjne, w tym gadżety, powielanie, druk, publikacja materiałów (np. ulotki, biuletyny, broszury,	Opracowanie, wydanie, dystrybucja i powielenie publikacji informacyjno-promocyjnych (w formie drukowanej i elektronicznej) oraz zamówienie i dystrybucja materiałów promocyjnych na temat Programu.	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00	19 975,00
		Zamówienie materiałów brandingowych i wystawienniczych np. roll-upów, ścianek itp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00

26

publikacje)	*wydatki związane z COVID-19	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 275,00
Razem poz. 4:					25 000,00	25 000,00	21 250,00
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	0,00
	*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poz. 5:					0,00	0,00	0,00
RAZEM ZADANIE 3 :					95 000,00	95 000,00	80 750,00
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.

Szczytno, 25.08.2020.....
miejsowość i data sporządzenia tabeli

WICEDYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Agnieszka Idzimek
pieczęć i podpis osoby upoważnionej