



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 RPZP.10.01.00-32-000 <u>4121.00.00</u>				Data wpływu Roczного Planu Działań <u>26.02.2020</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)	122	80 535,86	401, 411, 412	9 131 455,00	9 131 455,00	7 761 736,75
		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	683 920,00	683 920,00	581 332,00
		Razem poz. 1:				9 825 375,00	9 825 375,00	8 351 568,75
2	Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WZ	Szacowana liczba pracowników biorących udział w formach podnoszenia kwalifikacji/ szacowana liczba wyjazdów						
		Szkolenia indywidualne	70	1 200,00	302, 470	84 000,00	84 000,00	71 400,00
		Kursy językowe	30	1 500,00	302	45 000,00	45 000,00	38 250,00
		Studia I, II i III stopnia, studia podyplomowe	2	2 500,00	302	5 000,00	5 000,00	4 250,00
		Szkolenia grupowe (otwarte i zamknięte)	2	10 000,00	470	20 000,00	20 000,00	17 000,00
		Koszty podróży służbowych związane z podnoszeniem kwalifikacji	40	500,00	470	20 000,00	20 000,00	17 000,00
Razem poz. 2:					174 000,00	174 000,00	147 900,00	
3	Wsparcie procesu naboru, oceny i kontroli oraz wsparcie eksperckie i prawne w ramach tych procesów (analizy, ekspertyzy/doradztwo, wynagrodzenie ekspertów w oparciu o umowę 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	70 000,00	70 000,00	59 500,00
		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	30 000,00	30 000,00	25 500,00
		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	8 400,00	8 400,00	7 140,00
	120	70,00						

		Wydatki związane z opłatami i kosztami sądowymi poniesionymi w związku z odzyskiwaniem środków		461	0,00	0,00	0,00	
				Razem poz. 3:	108 400,00	108 400,00	92 140,00	
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	209 650,00	209 650,00	178 202,50	
			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	197 714,00	197 714,00	168 057,25	
			Wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków	430	10 000,00	10 000,00	8 500,00	
			podatek od nieruchomości	448	20 000,00	20 000,00	17 000,00	
			Konserwacja i naprawa m.in. sprzętu, urządzeń wielofunkcyjnych i wyposażenia	430	50 000,00	50 000,00	42 500,00	
		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych m.in wydatki na telefony stacjonarne, komórkowe oraz Internet		436	10 000,00	10 000,00	8 500,00	
		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	75 000,00	75 000,00	63 750,00	
			Koszt paliwa oraz drobnych akcesoriów samochodowych wraz z usługą m.in.. mycia samochodów	421, 430	15 000,00	15 000,00	12 750,00	
		usługi archiwizacji i brakowania dokumentów		430	15 000,00	15 000,00	12 750,00	
		* wydatki związane z COVID-19		421,43	7 350,00	7 350,00	6 247,50	
		usługi z tytułu najmu skrzytek bankowych		430	2 000,00	2 000,00	1 700,00	
				Razem poz. 4:	651 714,00	651 714,00	553 957,25	
5	Pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych służących prawidłowemu funkcjonowaniu Programu	Podróże krajowe	Planowana liczba wyjazdów	Planowany średni koszt jednostkowy	441, 430	10 000,00	10 000,00	8 500,00
			100	100,00				
		Podróże zagraniczne	2	2 000,00	442, 430, 443	4 000,00	4 000,00	3 400,00
				Razem poz. 5:	14 000,00	14 000,00	11 900,00	
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				
		*	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	
		*				0,00	0,00	0,00
				Razem poz. 7:	0,00	0,00	0,00	
				RAZEM ZADANIE 1 :	10 773 489,00	10 773 489,00	9 157 466,00	
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"	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	42 500,00
Razem poz. 2:						66 000,00	66 000,00	56 100,00
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 gadzety, powielanie, druk publikacji	Opracowanie, wydanie, dystrybucja i powielenie publikacji informacyjno-promocyjnych (w formie drukowanej i elektronicznej) oraz zamówienie i dystrybucja materiałów promocyjnych na temat Programu.	23 350,00	0,00	0,00	23 350,00	23 350,00	19 847,50

76

1	druk, publikacja materiałów (np. ulotki, biuletyny, broszury, publikacje)	Zamówienie materiałów brandingowych i wystawienniczych np. roll-upów, ścianek itp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		* wydatki związane z COVID-19	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	1 402,50
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	0,00	0,00
Razem poz. 5:						0,00	0,00	0,00
RAZEM ZADANIE 3 :						145 000,00	145 000,00	123 250,00
RAZEM ZADANIE 1 + 2 + 3 :						10 918 489,00	10 918 489,00	9 280 716,00

* 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.

Seneur 25.06.2020

 miejscowość i data sporządzenia tabeli

WICEDYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Agnieszka Idziniak

 pieczęć i podpis osoby upoważnionej

Urząd Marszałkowski
 Województwa Zachodniopomorskiego



07960749
 Data wpływu: 2020-06-26
 Nr: PP. 43530. 2020

Przyjął: Julita Kassner
 Wydział Zarządzania Strategicznego
 Załączników: 5