



Załącznik nr 1 do RPD PT (wersja 3.0)

Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF w roku 2019

SZCZEGÓŁOWY PLAN RZECZOWO-FINANSOWY***

Wypełnia IZ:	Numer Rocznego Planu Działań RPZP.10.01.00-32-0006.19-03-OLK-00	Data wpływu Rocznego Planu Działań 10.02.2020
--------------	--	--

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) Nagrody/premie - pełny koszt pracodawcy Dodatkowe wynagrodzenie roczne - pełny koszt pracodawcy	5	71 379,60	401, 411, 412 401, 411, 412 404, 411, 412	324 494,03 7 637,36 24 766,61	324 494,03 7 637,36 24 766,61	275 819,91 6 491,76 21 051,62
Razem poz. 1:						356 898,00	356 898,00	303 363,29
2	Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WZ	Szkolenia indywidualne Kursy językowe Studia I, II i III stopnia, studia podyplomowe Szkolenia grupowe (otwarte i zamknięte) Koszty podróży służbowych związane z podnoszeniem kwalifikacji	Szacowana liczba pracowników biorących udział w formach podnoszenia kwalifikacji/szacowana liczba wyjazdów	Szacowany średni koszt jednostkowy	470	- 5 340,00 - 7 139,88 12 546,35	- 5 340,00 - 7 139,88 12 546,35	- 4 539,00 - 6 068,91 10 664,40
Razem poz. 2:						25 026,23	25 026,23	21 272,31
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 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. Publikacje ogłoszeń o naborach wniosków o dofinansowanie, naborach ekspertów zewnętrznych i innych niezbędnych w procesie naboru, oceny i kontroli. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz usług doradztwa świadczonych przez przedsiębiorców. Zakup usług obejmujących tłumaczenie. Koszty podróży służbowych związane z procesem kontroli Wydatki związane z opłatami i kosztami sądowymi poniesionymi w związku z odzyskiwaniem środków	Planowana liczba kontroli	Planowany średni koszt jednostkowy	417, 411, 412 430 430, 439 438 441 461	- 10 999,98 - - - -	- 10 999,98 - - - -	- 9 349,98 - - - -
Razem poz. 3:						10 999,98	10 999,98	9 349,98
4	Koszty organizacyjne techniczne i administracyjne	Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, sprzętu biurowego oraz wyposażenia i materiałów biurowych na potrzeby realizacji RPO WZ Utrzymanie pomieszczeń biurowych i magazynowych Usługi remontowe tj. adaptacja, remont i modernizacja pomieszczeń biurowych oraz konserwacja i naprawa sprzętu i wyposażenia Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych tj. wydatki na telefony stacjonarne, komórkowe oraz Internet Usługi pocztowe i kurierskie - w tym usługa poczty elektronicznej Koszty utrzymania samochodów wykorzystywanych na potrzeby pracowników wykonujących zadania w ramach RPO WZ	zakup w ramach wydatków bieżących zakup w ramach wydatków majątkowych Koszty najmu Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu oraz wody Wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków		421 606 440 426 430 427 436 430 430 421 430	461,25 - - - - - - - - - -	461,25 - - - - - - - - - -	392,06 - - - - - - - - - -
Razem poz. 4:						461,25	461,25	392,06
5	Pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych służących prawidłowemu funkcjonowaniu Programu	Podróże krajowe Podróże zagraniczne	Planowana liczba wyjazdów	Planowany średni koszt jednostkowy	441, 430	3 512,79	3 512,79	2 985,87
Razem poz. 5:						3 512,79	3 512,79	2 985,87
6	Wsparcie funkcjonowania Komitetu Monitorującego, grup roboczych oraz innych ciał działających na rzecz Programu	Nie dotyczy	Planowana liczba spotkań	Planowany średni koszt jednostkowy	430	-	-	-
Razem poz. 6:						-	-	-
7	Wsparcie innych działań niezbędnych do prawidłowej realizacji RPO WZ	Zakup i prenumerata prasy i innych publikacji			421, 430	-	-	-
Razem poz. 7:						-	-	-
RAZEM ZADANIE 1:						396 898,25	396 898,25	337 363,51

84,9999971981%

85,0000579392%

84,9999727272%

84,9994579946%

84,9999572989%

84,9999993701%

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	Kalkulacja obejmuje m.in. Opracowanie analityczno-diagnostyczne dotyczące wdrażania oraz perspektywy rozwoju KKBOF.	439	-	-	-
RAZEM ZADANIE 2:						-

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	439	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).	9 889,00	-	-	9 889,00	9 889,00	8 405,65	85,0000000000%
		Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnych o szerokim zasięgu dotyczących Programu.	-	-	-	-	-	-	
Razem poz. 1:						9 889,00	9 889,00	8 405,65	
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.	-	-	-	-	-	-	85,0000000000%
		Kompleksowa organizacja i współorganizacja oraz obsługa konkursów promocyjnych w ramach Programu, w tym prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych podczas konkursów organizowanych w regionie.	-	-	-	-	-	-	
		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.	1 200,00	-	-	1 200,00	1 200,00	1 020,00	
Razem poz. 2:						1 200,00	1 200,00	1 020,00	85,0000000000%
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.	18 928,26	-	-	18 928,26	18 928,26	16 089,02	84,9999947169%
		Kompleksowa organizacja szkoleń, warsztatów i innego rodzaju spotkań o charakterze edukacyjnym dla uczestników lub potencjalnych uczestników projektów współfinansowanych w ramach Programu.	-	-	-	-	-	-	
Razem poz. 3:						18 928,26	18 928,26	16 089,02	84,9999947169%
4	Publikacje i materiały informacyjno-promocyjne, w tym gadżety, 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.	45 027,84	-	-	45 027,84	45 027,84	38 273,66	84,9999911166%
		Zamówienie materiałów brandingowych i wystawienniczych np. roll-upów, ścianek itp.	-	-	-	-	-	-	
Razem poz. 4:						45 027,84	45 027,84	38 273,66	84,9999911166%
5	Realizacja innych działań informacyjno-promocyjnych	Pozostałe działania wspierające realizację Strategii komunikacji RPO WZ w ramach Programu.	-	-	-	-	-	-	
Razem poz. 5:						0	0	0	
RAZEM ZADANIE 3 :						75 045,10	75 045,10	63 788,33	84,9999933373%
RAZEM ZADANIE 1 + 2 + 3 :						471 943,35	471 943,35	401 151,84	84,9999984108%

* możliwość wprowadzenia zadań/działania 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.

Koszalin, 5.02.2020 r.
(miejscowość i data sporządzenia tabeli)

PREZYDENT MIASTA
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Piotr Jedliński