



Załącznik nr 1 do RPD PT (wersja 5.0)

Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF w roku 2021

**SZCZEGÓŁOWY PLAN RZECZOWO-FINANSOWY\*\*\***

Wypełnia IZ:	Numer Roczno Planu Działań	Data wpływu Roczno Planu Działań
	RPZP.10.01.00-32-000 <u>6121-00-00</u>	<u>02.07.2020</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)	5	90 000,00	401, 411, 412	395 000,00	395 000,00	335 750,00				
		Nagrody/premie - pełny koszt pracodawcy			401, 411, 412	20 000,00	20 000,00	17 000,00				
		Dodatki wynagrodzenie roczne - pełny koszt pracodawcy			404, 411, 412	35 000,00	35 000,00	29 750,00				
		<b>Razem poz. 1:</b>			450 000,00	450 000,00	382 500,00					
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		470							
		Szkolenia indywidualne	0	-								
		Kursy językowe	4	2 500,00					470	10 000,00	10 000,00	8 500,00
		Studia I, II i III stopnia, studia podyplomowe	0	-					470	-	-	-
		Szkolenia grupowe (otwarte i zamknięte)	6	2 000,00					470	12 000,00	12 000,00	10 200,00
		Koszty podróży służbowych związane z podnoszeniem kwalifikacji	30	500,00					470	15 000,00	15 000,00	12 750,00
<b>Razem poz. 2:</b>			37 000,00	37 000,00	31 450,00							
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 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	-	-	-				
		Publikacje ogłoszeń o naborach wniosków o dofinansowanie, naborach ekspertów zewnętrznych i innych niezbędnych w procesie naboru, oceny i kontroli.			430	-	-	-				
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz usług doradztwa świadczonych przez przedsiębiorców.			430, 439	-	-	-				
		Zakup usług obejmujących tłumaczenie.			438	-	-	-				
		Koszty podróży służbowych związane z procesem kontroli	Planowana liczba kontroli	Planowany średni koszt jednostkowy	441	-	-	-				
		Wydatki związane z opłatami i kosztami sądowymi poniesionymi w związku z odzyskiwaniem środków			461	-	-	-				
<b>Razem poz. 3:</b>			-	-	-							
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	zakupy w ramach wydatków bieżących		421	15 000,00	15 000,00	12 750,00				
			zakupy w ramach wydatków majątkowych		606	-	-	-				
			Koszty najmu		440	-	-	-				
		Utrzymanie pomieszczeń biurowych i magazynowych	Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu oraz wody		426	-	-	-				
			Wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków		430	-	-	-				
			Usługi remontowe tj. adaptacja, remont i modernizacja pomieszczeń biurowych oraz konserwacja i naprawa sprzętu i wyposażenia		427	-	-	-				
			Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych tj. wydatki na telefony stacjonarne, komórkowe oraz Internet		436	-	-	-				
			Usługi pocztowe i kurierskie - w tym usługa poczty elektronicznej		430	-	-	-				
			Opłata za wynajem długoterminowy		430	-	-	-				
			Koszty utrzymania samochodów wykorzystywanych na potrzeby pracowników wykonujących zadania w ramach RPO WZ		421	-	-	-				
			Koszt paliwa oraz drobnych akcesoriów samochodowych		430	-	-	-				
			Koszt usługi mycia samochodów służbowych		430	-	-	-				
			*Wydatki związane z COVID-19		421	1 588,00	1 588,00	1 349,80				
		<b>Razem poz. 4:</b>			16 588,00	16 588,00	14 099,80					
5	Pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych służących prawidłowemu funkcjonowaniu Programu	Planowana liczba wyjazdów	Planowany średni koszt jednostkowy	441, 430								
		Podróże krajowe	20	250,00	5 000,00	5 000,00	4 250,00					
		Podróże zagraniczne	2	5 000,00	442, 430, 443	10 000,00	10 000,00	8 500,00				
<b>Razem poz. 5:</b>			15 000,00	15 000,00	12 750,00							
6	Wsparcie funkcjonowania Komitetu Monitorującego, grup roboczych oraz innych ciał działających na rzecz Programu	Planowana liczba spotkań	Planowany średni koszt jednostkowy	430								
		Nie dotyczy	-	-	-	-	-					
<b>Razem poz. 6:</b>			-	-	-							
7	Wsparcie innych działań niezbędnych do prawidłowej realizacji RPO WZ	Nie dotyczy		421, 430								
		<b>Razem poz. 7:</b>			-	-	-					
<b>RAZEM ZADANIE 1 :</b>						518 588,00	518 588,00	440 799,80				

**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 perspektyw rozwoju KKBOF, aktualizację Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, aktualizację Strategii KKBOF	439	60 000,00	60 000,00	51 000,00
<b>RAZEM ZADANIE 2 :</b>				60 000,00	60 000,00	51 000,00

**Zadanie 3: Kategoria interwencji 123 - Informacja i komunikacja**

Lp.	Kategoria wydatków	Opis zadania(opis działań planowanych do realizacji w	Paragrafy**	Kwota wydatków ogółem	Kwota wydatków	Dofinansowanie (PLN)
-----	--------------------	---	-------------	-----------------------	----------------	----------------------

ramach wskazanych zadań)		430	438	606	(PLN)	kwalifikowalnych (PLN)	
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).	-	-	-	-	-
		Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnych o szerokim zasięgu dotyczących Programu.	-	-	-	-	-
		Zakup usług obejmujących tłumaczenie strony www.koszalin.pl/zit	-	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00
<b>Razem poz. 1:</b>					1 000,00	1 000,00	850,00
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.	-	-	-	-	-
		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.	71 000,00	-	-	71 000,00	71 000,00
<b>Razem poz. 2:</b>					71 000,00	71 000,00	60 350,00
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.	-	-	-	-	-
		Kompleksowa organizacja szkoleń, warsztatów i innego rodzaju spotkań o charakterze edukacyjnym dla uczestników lub potencjalnych uczestników projektów współfinansowanych w ramach Programu.	-	-	-	-	-
<b>Razem poz. 3:</b>					-	-	-
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.	-	-	-	-	-
		Zamówienie materiałów brandingowych i wystawienniczych np. roll-upów, sianek itp.	-	-	-	-	-
<b>Razem poz. 4:</b>					-	-	-
5	Realizacja innych działań informacyjno-promocyjnych	Pozostałe działania wspierające realizację Strategii komunikacji RPO WZ w ramach Programu.	-	-	-	-	-
<b>Razem poz. 5:</b>					-	-	-
<b>RAZEM ZADANIE 3 :</b>					72 000,00	72 000,00	61 200,00
<b>RAZEM ZADANIE 1 + 2 + 3 :</b>					650 588,00	650 588,00	552 999,80

\* 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.

Koszalin, 26.06.2020 r.  
miejsowość i data sporządzenia tabeli

PREZYDENT MIASTA  
KOSZALIN

.....  
pieczęć i podpis osoby upoważnionej