



DOLNY ŚLĄSK

dobra perspektywa
www.dolnyslask.pl

**Na co zwrócić uwagę
przygotowując wniosek
w ramach konkursu otwartego
I/9.5/A/12**



BUDŻET PROJEKTU/OPIS PROJEKTU

WSKAZAĆ FORMĘ ZATRUDNIENIA KADRY PROJEKTU (tzn. umowa zlecenie, o dzieło, etat, własna działalność gospodarcza, dodatek do wynagrodzenia itp.) oraz

IŁOŚĆ GODZIN PRACY W MIESIĄCU LUB WYMIAR ETATU

Stawki wynagrodzenia podane w budżecie projektu są kwotami ubruttowionymi !!!



ZAPISY W SZCZEGÓLOWYM BUDŻECIE PROJEKTU

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N)	Stawka jednostkowa (T/N)	Zadanie zlecone (T/N)	j.m.	2012		
						Liczba	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓLEM (4.1)						36 336,59 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)						33 371,00 zł		
Zadanie 1 - Szkolenie						22 100,00 zł		
1. Zakup usługi zbadania potrzeb szkoleniowych - umowa zlecenie	NIE	NIE	NIE	TAK	godz.	6,00	70,00 zł	420,00 zł
2. Wynagrodzenie psychologa/trenera za przeprowadzenie szkolenia - umowa zlecenie	NIE	NIE	NIE	NIE	godz	96,00	190,00 zł	18 240,00 zł
3. Materiały szkoleniowe dla uczestników (podręcznik, segregator, płyta CD, długopis)	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	50,00	40,00 zł	2 000,00 zł
4. Zakup laptopa z systemem operacyjnym	TAK	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł
5. Zakup oprogramowania pakiet Office	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł
6. Zakup tablicy flipchart na kółkach	TAK	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł
7. Catering na szkolenie (24h dydak./os., 1osobo/dzień = 8h dydak./osobę)	NIE	NIE	NIE	NIE	osobo/dzien	144,00	10,00 zł	1 440,00 zł

WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU

Wartość dodana wynika z opisu projektu,
ale nie wynika z celów i zadań projektu i
nie może być modyfikacją celów
szczegółowych





Przykładowy zapis w pkt. 3.3 dotyczący kwot ryczałtowych

3.3 Zadania

1. Przyporządkuj poszczególne zadania do danego celu szczegółowego, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja danego zadania
2. Opisz zadania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie wraz z uzasadnieniem
3. Opisz produkty, które będą wytworzone w ramach realizacji zadań

Nr	Nazwa zadania	Szczegółowy opis zadania i produktów, które będą wytworzone w ramach jego realizacji	Cel szczegółowy projektu
1	Szkolenie	Rozliczenie zadania I na podstawie ukończenia szkolenia przez 48 osób (uczestnictwo w 80% zajęć, czyli 19,2 godz.dydakt.). Dokumentacja: listy: obecności, odbioru materiałów szkoleniowych i poczęstunku, certyfikatów, dzienniki zajęć, dokumentacja fotograficzna, raporty ze szkolenia obejmujące analizę: ankiet ewaluacyjnych, ankiet wzrostu kompetencji wychowawczych, testów wiedzy. Kwota:25 310,38	Zwiększenie o co najmniej 40% współpracy i przepływu informacji (ilość kontaktów) pomiędzy 24 nauczycielami/opiekunami dzieci a 24 rodzicami do 15.04.2012 Zwiększenie o co najmniej 40% kompetencji wychowawczych (poziom wiedzy i umiejętności) 24 rodziców i 24 nauczycieli/opiekunów z ww placówek do 15.04.2012
2	Indywidualne konsultacje psychologicznych	Rozliczenie zadania II na podstawie odbycia przez 48 uczestników 60 minutowych indywidualnych konsultacji psychologicznych. Dokumentacja: lista potwierdzająca korzystanie z konsult., raport obejmujący: zakres tematyczny zgłaszanych problemów wychow. i przykłady wypracowanych rozwiązań. Kwota: 12 589,62	Wypracowanie rozwiązań co najmniej 1 problemu wychowawczego zgłaszanego indywidualnie przez każdego z 24 rodziców i z 24 nauczycieli/opiekunów z ww placówek do 15.04.2012
3	WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA		
4	ZARZĄDZANIE PROJEKTEM	Opis w punkcie 3.7	



WYLICZENIE WARTOŚCI KWOT RYCZAŁTOWYCH

Zadanie 1 – Szkolenie	19 300,00 zł
Zadanie 2 – Indywidualne konsultacje	9 600,00 zł
Zadanie 3 - Zarządzanie projektem	9 000,00 zł
<hr/>	
RAZEM –	37 900,00 zł
w tym cross-financing	1000,00 zł

**ZAŁOŻENIE: przyjmujemy 2 kwoty ryczałtowe, oddzielne dla każdego zadania.
Zadanie Zarządzanie projektem rozliczamy proporcjonalnie do poszczególnych zadań.**

I kwota ryczałtowa:

- wartość zadania 1 + proporcjonalna wartość zadania Zarządzanie projektem

II kwota ryczałtowa:

- wartość zadania 2 + proporcjonalna wartość zadania Zarządzanie projektem

I kwota ryczałtowa:



Zarządzanie projektem: 9 000,00 zł

Zadanie 1 + Zadanie 2 = 19 300,00 + 9 600,00 = 28 900,00 zł

Udział Zadania 1 w obu zadaniach: $19\,300,00 / 28\,900,00 \times 100\%$
= 66,782 %

Proporcjonalna wartość zadania Zarządzanie projektem –
 $66,782\% \times 9\,000,00\text{ zł} = 6\,010,38\text{ zł}$



19 300,00 + 6 010,38 = 25 310,38 zł

wartość zadania 1

+

proporcjonalna wartość zadania Zarządzanie projektem

II kwota ryczałtowa:



Zarządzanie projektem: 9 000,00 zł

Zadanie 1 + Zadanie 2 = 19 300,00 + 9 600,00 = 28 900,00 zł

Udział Zadania 2 w obu zadaniach: $9\,600,00 / 28\,900,00 \times 100\% =$
33,218 %

Proporcjonalna wartość zadania Zarządzanie projektem –
 $33,218\% \times 9\,000,00 \text{ zł} = 2\,989,62 \text{ zł}$



9 600,00 + 2 989,62 = 12 589,62 zł

wartość zadania 2

+

proporcjonalna wartość zadania Zarządzanie projektem

Przykładowy sposób przedstawienia wyliczenia kosztów ryczałtowych w projekcie

L.p.	Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financing'u i kosztów rozliczanych ryczałtem)
0	<p>Uzasadnienie dla cross-financing'u i wyjaśnienie przyjętych form rozliczenia: Koszty bezpośrednie rozliczone będą ryczałtem za pomocą dwóch kwot ryczałtowych, które zostały wyliczone w następujący sposób: I kwota ryczałtowa w wysokości 25 310,38 zł Zarządzanie projektem: 9 000,00 zł Zadanie 1 + Zadanie 2 = 19 300,00 + 9 600,00 = 28 900,00 zł Udział Zadania 1 w obu zadaniach: $19\,300,00 / 28\,900,00 \times 100\% = 66,782\%$ Proporcjonalna wartość zadania Zarządzanie projektem – $66,782\% \times 9\,000,00\text{ zł} = 6\,010,38\text{ zł}$ $19\,300,00 + 6\,010,38 = 25\,310,38\text{ zł}$ II kwota ryczałtowa w wysokości 12 589,62 zł Zarządzanie projektem: 9 000,00 zł Zadanie 1 + Zadanie 2 = 19 300,00 + 9 600,00 = 28 900,00 zł Udział Zadania 2 w obu zadaniach: $9\,600,00 / 28\,900,00 \times 100\% = 33,218\%$ Proporcjonalna wartość zadania Zarządzanie projektem – $33,218\% \times 9\,000,00\text{ zł} = 2\,989,62\text{ zł}$ $9\,600,00 + 2\,989,62 = 12\,589,62\text{ zł}$</p> <p>Dokumenty potwierdzające wykonanie każdego z zadań: zad 1: listy: obecności, odbioru materiałów szkoleniowych i poczęstunku, certyfikatów dzienniki zajęć, dokumentacja fotograficzna, raporty ze szkolenia obejmujące analizę: ankiet ewaluacyjnych, ankiet wzrostu kompetencji wychowawczych, testów wiedzy zad 2: lista potwierdzająca korzystanie z konsult., raport, listy obecności, dziennik zajęć, broszura z 20 wypracowanymi standardami wychow., dokumentacja zdjęciowa.</p>
	Uzasadnienie:
<p>Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną i pomocą <i>de minimis</i>.</p>	

BUDŻET OGÓŁEM PROJEKTU

IV. BUDŻET PROJEKTU

Kategoria	2011	2012	Ogółem
4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2)	4 910,45 zł	36 336,59 zł	41 247,04 zł
4.1.1 Koszty bezpośrednie	4 505,00 zł	33 371,00 zł	37 876,00 zł
4.1.1.1 w tym stawki jednostkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.1.2 w tym kwoty ryczałtowe	4 505,00 zł	33 371,00 zł	37 876,00 zł
Zadanie 1: Szkolenie	3 650,00 zł	22 100,00 zł	25 750,00 zł
Zadanie 2: Indywidualne konsultacje psychologicznych	0,00 zł	8 256,00 zł	8 256,00 zł
3. Współpraca ponadnarodowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Zarządzanie projektem	855,00 zł	3 015,00 zł	3 870,00 zł
w tym koszty personelu	600,00 zł	3 000,00 zł	3 600,00 zł
4.1.2 Koszty pośrednie	405,45 zł	2 965,59 zł	3 371,04 zł
rozliczane ryczałtem	9,00 %	9,00 %	9,00 %
4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem	2 900,00 zł	0,00 zł	2 900,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1)	59,06 %	0,00 %	7,03 %
4.1.4 Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1)	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Dziękujemy za uwagę

**Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego**

www.efs.dolnyslask.pl



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





DOLNY ŚLĄSK

dobra perspektywa
www.dolnyslask.pl