



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

# BUDŽET PROJEKTU

**Szkolenie regionalne  
Wałbrzych, 6 października 2015 r.**

## Przyjęcie budżetu jest wynikiem wspólnych prac partnerów

Budżet ma kilka etapów przygotowań :

1. Określenie/Doprecyzowanie kluczowych działań wszystkich partnerów
2. Opracowanie budżetu szczegółowego
3. Umieszczenie danych podsumowania we wniosku elektronicznym

# 1. Wyjaśnienie/Doprecyzowanie kluczowych działań wszystkich partnerów

Zatwierdzenie kluczowych działań na spotkaniu partnerów

Umowa o udziale partnerów w działaniach kluczowych

Wspólna numeracja wszystkich działań

"0" = przygotowanie projektu/wniosku

"1" = zarządzanie projektem i ogólne działania

"2" = pierwsze rzeczywiste działanie kluczowe

**W przypadku projektów drogowych:  
kluczowe działania= element**

## 2) Utworzenie szczegółowego budżetu

- Budżet utworzony w excelu
- Pierwsza zakładka obejmuje projekt jako całość
- Kolejne zakładki przeznaczone są dla dla poszczególnych partnerów
- Partnerzy zestawiają budżet na działania, które finansują
- Całościowy budżet przygotowuje Partner Wiodący

*Zakładka całość ma strukturę:*

PW

P1

Partnerzy

P10

P11

1

2

Wydatki  
wg.  
rozdziału

6

7

0

1

Działania  
kluczowe

9

|    | A  | B                               | C  | D           | E                                 | F  | G                                  | H  | I  |
|----|--|---------------------------------|--|-------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|--|--|
| 1  | <b>Celkový rozpočet projektu</b><br><b>Całkowity budżet projektu</b> |                                 |  |             |                                   | <i>Vlož název projektu / Wklej nazwę projektu</i>  |                                    |  |  |
| 2  | <b>Partneři / Partnerzy</b>  |                                 | <b>Celkový rozpočet<br/>Budžet całkowity</b> | <b>EFRR</b> | <b>% EFRR</b>                     | <b>Kapitoly rozpočtu<br/>Kategorie wydatków</b>  | <b>Celkový<br/>rozpočet Budžet</b> | <b>Klíčové aktivity<br/>Działania kluczowe</b> | <b>Celkový rozpočet<br/>Budžet całkowity</b> |
| 3  | <b>Dle partnerů / Według partnerów:</b>                              |                                 | 44 349,60 €                                  | - €         | 0,0%                              | Rozpočet celkem / Budžet razem:  | 44 349,60 €                        | Dle aktivit:                                   | 44 349,60 €                                  |
| 4  | VP/PW  | Město Louky                     | 44 349,60 €                                  | - €         | 0,0%                              |  |                                    | 0  | 2 000,00                                     |
| 5  | Partner 1  | Název partnera / Nazwa partnera | - €  | - €         | Vyplň rozpočet<br>Wypełnij budżet | 01 Náklady na zaměstnance /<br>Koszty personelu  | 26 304,00 €                        | 1  | 13 809,60                                    |
| 6  | Partner 2  | Název partnera / Nazwa partnera | - €  | - €         | Vyplň rozpočet<br>Wypełnij budżet | 02 Kancelářské a administrativní výdaje /<br>Wydatki biurowe i administracyjne                 | 3 945,60 €                         | 2  | 28 540,00                                    |
| 7  | Partner 3  | Název partnera / Nazwa partnera | - €  | - €         | Vyplň rozpočet<br>Wypełnij budżet | 03 Náklady na cestování a ubytování<br>Koszty podróży i zakwaterowania                         | - €                                | 3  | 0,00   |
| 8  | Partner 4  | Název partnera / Nazwa partnera | - €  | - €         | Vyplň rozpočet<br>Wypełnij budżet | 04 Náklady na externí poradenství a služby /<br>Koszty ekspertów i usług zewnętrznych          | 6 600,00 €                         | 4  | 0,00   |
| 9  | Partner 5  | Název partnera / Nazwa partnera | - €  | - €         | Vyplň rozpočet<br>Wypełnij budżet | 05 Výdaje na vybavení<br>Wydatki na wyposażenie  | 5 500,00 €                         | 5  | 0,00   |
| 10 | Partner 6  | Název partnera / Nazwa partnera | - €  | - €         | Vyplň rozpočet<br>Wypełnij budżet | 06 Pořízení nemovitostí a stavební práce<br>Wydatki na zakup nieruchomości i prace<br>udowlane | - €                                | 6  | 0,00   |
| 11 | Partner 7  | Název partnera / Nazwa partnera | - €  | - €         | Vyplň rozpočet<br>Wypełnij budżet | 07 Výdaje na přípravu projektové žádosti<br>Wydatki na przygotowanie wniosku<br>projektowego   | 2 000,00 €                         | 7  | 0,00   |
| 12 | Partner 8  | Název partnera / Nazwa partnera | - €  | - €         | Vyplň rozpočet<br>Wypełnij budżet |  |                                    | 8  | 0,00   |
| 13 | Partner 9  | Název partnera / Nazwa partnera | - €  | - €         | Vyplň rozpočet<br>Wypełnij budżet |  |                                    | 9  | 0,00   |
| 14 | Partner 10   | Název partnera / Nazwa partnera | - €  | - €         | Vyplň rozpočet<br>Wypełnij budżet |  |                                    | 10   | 0,00   |
| 15 | Partner 11   | Název partnera / Nazwa partnera | - €  | - €         | Vyplň rozpočet<br>Wypełnij budżet |  |                                    | 11   | 0,00   |
| 16 |  |                                 |  |             |                                   |  |                                    |  |  |

## 2) Opracowanie szczegółowego budżetu

- Za zakładką „całość” jest 12 zakładek dla partnerów
- Wszystkie zakładki mają taką samą strukturę
- Rozpoczęcie pracy partnera odbywa się przez zakładkę „Całość”
- Partner na początek wpisuje/podaje swoją nazwę
- Na końcu tworzenia budżetu partner podaje kwotę wnioskowanej dotacji

*Zakładka „Partner” ma następującą strukturę:*



1

2

## Szczegółowy budżet wg rozdziałów

89

90

Wydatki rozdziału

Działania kluczowe

Výdaje na zaměstnance x.xx%

Výdaje na přípravu x.xxx

1.1

1.2

## Wykaz wydatków podrozdziałów

6.3

6.4



|    |   |          |            |  |                 |                     |  |                       |                |      |                         |      |         |  |  |       |    |    |
|----|---|----------|------------|--|-----------------|---------------------|--|-----------------------|----------------|------|-------------------------|------|---------|--|--|-------|----|----|
| B5 |   |          |            |  |                 |                     |  |                       |                |      |                         |      |         |  |  |       |    |    |
|    | A   | B        | C          |  | D               | E                   |  | F                     | G              | H    | I                       | J    | K       | L  | M  | N     | AL | AM |
| 1  | VP/ PW  |          |            |  |                 | Název VP / Nazwa PW |  |                       |                |      | Výdaje<br>Łącznie       | 0,00 |         |  |  |       |    |    |
| 2  | Rozpočet projektového partnera / Budżet Partnera projektu |          |            |  |                 |                     |  |                       |                |      | Aktivity /<br>Działanie | 0,00 |         |  | Zjednodušené vykazování výdajů na zaměstnance<br>Uproszczone wykazywanie kosztów pesonelu  | 0,00% |    |    |
| 3  | Poř. č.<br>/ Numer  | Kód<br>x | Kód<br>x.y | Klíčová<br>aktivita /<br>Działanie<br>kluczowe | Položka/Pozycja |                     |  | Jednotky Jednostki    |                |      | Součet<br>Łącznie       | O.K. |         |  | Paušální sazba nepřímých výdajů (15% z výdajů na zaměstnance)<br>Stawka ryczałtowa wydatków pośrednich (15 % z kosztów personelu). | 0,00  |    |    |
| 4  |   |          |            |  |                 |                     |  | jednotka<br>jednostka | počet<br>Ilość | Cena |                         |      |         |  | Jednorázová částka příspěvku na přípravu projektu<br>Jednorazowa kwóta na przygotowanie projektu.                                  | 0,00  |    |    |
| 5  | 1   |          |            |  |                 |                     |  |                       |                |      | 0 €                     |      | Kód x.y | Obsah podkapitoly  |  |       |    |    |
| 6  | 2   |          |            |  |                 |                     |  |                       |                |      | 0 €                     |      | 1.1.    | Hrubé mzdy a platy   |  |       |    |    |
| 7  | 3   |          |            |  |                 |                     |  |                       |                |      | 0 €                     |      | 1.1     | Wynagrodzenia brutto   |  |       |    |    |
| 8  | 4   |          |            |  |                 |                     |  |                       |                |      | 0 €                     |      | 1.2.    | Odvody zaměstnavatele na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění              |  |       |    |    |
| 9  | 5   |          |            |  |                 |                     |  |                       |                |      | 0 €                     |      | 1.2.    | Składki pracodawcy na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia                    |  |       |    |    |
| 10 | 6   |          |            |  |                 |                     |  |                       |                |      | 0 €                     |      | 1.3.    | Neplacená dobrovolná práce   |  |       |    |    |
| 11 | 7   |          |            |  |                 |                     |  |                       |                |      | 0 €                     |      | 1.3.    | Dobrowolna praca bez wynagrodzenia   |  |       |    |    |
| 12 | 8   |          |            |  |                 |                     |  |                       |                |      | 0 €                     |      | 3.1     | Náklady na cestování (jízdenky, pojištění, palivo, poplatky apod.)               |  |       |    |    |
| 13 | 9   |          |            |  |                 |                     |  |                       |                |      | 0 €                     |      | 3.1.    | Koszty podróży (np. bilety, ubezpieczenie na podróż, paliwo, stawka za przebieg) |  |       |    |    |
| 14 | 10  |          |            |  |                 |                     |  |                       |                |      | 0 €                     |      | 3.2.    | Náklady na jidlo (maximálně do výše denního příspěvku na stravné)                |  |       |    |    |
| 15 | 11  |          |            |  |                 |                     |  |                       |                |      | 0 €                     |      | 3.2.    | Koszty żywienia - maksymalnie do wysokości odpowiadającej dziennej diecie        |  |       |    |    |
| 16 | 12  |          |            |  |                 |                     |  |                       |                |      | 0 €                     |      | 3.3.    | Náklady na ubytování   |  |       |    |    |
| 17 | 13  |          |            |  |                 |                     |  |                       |                |      | 0 €                     |      | 3.3.    | Koszty zakwaterowania  |  |       |    |    |
| 18 | 14  |          |            |  |                 |                     |  |                       |                |      | 0 €                     |      | 3.4.    | Náklady na víza  |  |       |    |    |
| 19 | 15  |          |            |  |                 |                     |  |                       |                |      | 0 €                     |      | 3.4.    | Koszty wiz   |  |       |    |    |
| 20 | 16  |          |            |  |                 |                     |  |                       |                |      | 0 €                     |      | 3.5.    | Denní příspěvky  |  |       |    |    |
| 21 | 17  |          |            |  |                 |                     |  |                       |                |      | 0 €                     |      | 3.5.    | Diety dennie   |  |       |    |    |
| 22 | 18  |          |            |  |                 |                     |  |                       |                |      | 0 €                     |      | 4.1.    | Studie nebo šetření  |  |       |    |    |
| 23 | 19  |          |            |  |                 |                     |  |                       |                |      | 0 €                     |      | 4.1.    | Opracowania lub badania  |  |       |    |    |
| 24 | 20  |          |            |  |                 |                     |  |                       |                |      | 0 €                     |      | 4.2.    | Školení a odborná příprava   |  |       |    |    |
| 25 | 21  |          |            |  |                 |                     |  |                       |                |      | 0 €                     |      | 4.2.    | Szkolenia i doskonalenie zawodowe  |  |       |    |    |
| 26 | 22  |          |            |  |                 |                     |  |                       |                |      | 0 €                     |      | 4.3.    | Překlady   |  |       |    |    |
| 27 | 23  |          |            |  |                 |                     |  |                       |                |      | 0 €                     |      | 4.3.    | Tłumaczenia  |  |       |    |    |
| 28 | 24  |          |            |  |                 |                     |  |                       |                |      | 0 €                     |      | 4.4.    | Vývoj, úpravy a aktualizace systémů IT a internetových stránek                   |  |       |    |    |
| 29 | 25  |          |            |  |                 |                     |  |                       |                |      | 0 €                     |      | 4.4.    | Systemy informatyczne, opracowywanie, modyfikacja stron internetowych            |  |       |    |    |
| 30 | 26  |          |            |  |                 |                     |  |                       |                |      | 0 €                     |      | 4.5.    | Podpora, komunikace, propagace, informování o projektu/programu                  |  |       |    |    |
| 31 | 27  |          |            |  |                 |                     |  |                       |                |      | 0 €                     |      | 4.5.    | Działania promocyjne i komunikacyjne, informacje związane z projektem/Programem  |  |       |    |    |
| 32 | 28  |          |            |  |                 |                     |  |                       |                |      | 0 €                     |      | 4.6.    | Finanční řízení / Zarządzanie finansowe  |  |       |    |    |

## 2) Opracowanie budżetu szczegółowego

Budżet można opracować na dwa sposoby:

- a) Według działań kluczowych (i wydatków pod/rozdziałów)  
*Dla każdego działania wybieramy potrzebny podrozdział*
- b) Według działań pod/rozdziałów (i kluczowych działań)  
*Dla podrozdziału wypełnić tyle rzędów ilu działań to dotyczy*

## 2) Opracowanie budżetu szczegółowego

- Ostatnim krokiem jest wskazanie kwoty dotacji w zakładce „całość“
- Partner obliczy i zaokrągli dotację w dół (kontrola)
- Partner prześle swój opracowany budżet do PW
- Całkowitą odpowiedzialność za projekt przejmuje PW
- PW złoży dostępne dane wszystkich partnerów i skontroluje je

### 3) Umieszczenie wszystkich danych we wniosku elektronicznym

- Po wypełnieniu budżetu w EXCELU i zatwierdzeniu budżetów partnerów, PW wpisuje wyniki do wniosku elektronicznego (rozdziały budżetu, dotacje, działania).
- PW doda całkowity budżet projektu jako załącznik wniosku elektronicznego
- Jeżeli partner przygotował budżety obiektów budowlanych doda je jako załącznik

## 2) Opracowanie budżetu szczegółowego-projekt budowlany

Znaczące wydatki w podrozdziale 6.3 należy rozpisać

Rozpisanie partner wykonuje w kolejnym pliku Excel

Chodzi o plik wydatków za poszczególne obiekty budowlane

Rozpisanie nawiązuje do „kosztorysu budowy“ (A.3.3.2.3 PW)

Dane dla jednego obiektu budowlanego włoży do jednego rzędu 6.3 budżetu

Do numeru działania włoży numer elementu

Element może tworzyć kilka obiektów budowlanych



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ