



**DOLNY  
ŚLĄSK**



# Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020

**Szczegółowy budżet projektu**

**Szkolenie dla Wnioskodawców OP4**



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014—2020



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



## **BUDŻET SZCZEGÓŁOWY – informacje podstawowe.**

**Budżet projektu to jeden z najważniejszych elementów wniosku o dofinansowanie zarówno na etapie oceny jak i realizacji projektu.**

**Powinien być opracowywany we współpracy wszystkich partnerów i być ściśle powiązany z działaniami projektu. Za ostateczny kształt budżetu odpowiada Parter Wiodący.**

**Przed rozpoczęciem wypełniania budżetu należy zapoznać się z wytycznymi sporządzania szczegółowego budżetu – zał. 9 b Podręcznika Wnioskodawcy oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków zawartymi w PW, Rozdz. E i jego załącznikach – zał. 34.**

**Poszczególne wydatki muszą być kwalifikowane oraz niezbędne do osiągnięcia celów projektu i celów szczegółowych danej osi priorytetowej.**



## **BUDŻET SZCZEGÓŁOWY – informacje podstawowe.**

Szczegółowy budżet projektu stanowi zał. 9 a PW. Jest opracowywany w pliku excel a następnie wgrywany jako załącznik do wniosku w systemie ISKP14+.

Budżet projektu w pliku excel musi być identyczny jak budżet we wniosku elektronicznym.

Szczegółowy budżet wypełniamy zawsze dwujęzycznie. Wydatki opisujemy na tyle szczegółowo aby można było ocenić ich kwalifikowalność oraz efektywność.

Kwoty należy wpisać w euro.

Nie zmieniamy struktury i formuł w pliku excel.



## CAŁKOWITY BUDŻET PROJEKTU.

Pierwsza zakładka obejmuje projekt jako całość. Wartości sumują się w niej automatycznie w trzech kategoriach: Partnerzy, linie budżetowe i działania kluczowe.

Wpisujemy tu tytuł projektu w obu językach oraz nazwę Partnerów Projektu, które automatycznie przenoszą się do zakładek poszczególnych Partnerów.

Celkový rozpočet projektu Całkowity budżet projektu			Vlož název projektu / Wklej nazwę projektu			
Partneri / Partnerzy		Způsobilé výdaje Wydatki całkowite	Kapitoly rozpočtu Kategorie wydatków	Celkový rozpočet Budżet całkowity	Klíčové aktivity Działania kluczowe	Celkový rozpočet Budżet całkowity
Dle partnerů / Według partnerów:		- €	Rozpočet celkem / Budżet razem:	- €	Dle aktivit:	-
VP/ PW	Gmina Mieroszów	- €			0	0,00
Partner 1	Mezimesti	- €	01 Náklady na zaměstnance / Koszty personelu	- €	1	0,00
Partner 2	Název partnera / Nazwa partnera	- €	02 Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne	- €	2	0,00
Partner 3	Název partnera / Nazwa partnera	- €	03 Náklady na cestování a ubytování Koszty podróży i zakwaterowania	- €	3	0,00
Partner 4	Název partnera / Nazwa partnera	- €	04 Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	- €	4	0,00
Partner 5	Název partnera / Nazwa partnera	- €	05 Výdaje na vybavení Wydatki na wyposażenie	- €	5	0,00
Partner 6	Název partnera / Nazwa partnera	- €	06 Pořízení nemovitostí a stavební práce Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane	- €	6	0,00
Partner 7	Název partnera / Nazwa partnera	- €	07 Výdaje na přípravu projektové žádosti Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego	- €	7	0,00
Partner 8	Název partnera / Nazwa partnera	- €			8	0,00
Partner 9	Název partnera / Nazwa partnera	- €	Nezpůsobilé výdaje všech partnerů / Niekwalifikowalne wydatki wszystkich partnerów	- €	9	0,00
Partner 10	Název partnera / Nazwa partnera	- €			10	0,00
Partner 11	Název partnera / Nazwa partnera	- €	Celkové výdaje projektu / Całkowite wydatki projektu	- €	11	0,00



## BUDŻET SZCZEGÓŁOWY – działania kluczowe.

Kolejne zakładki przeznaczone są dla poszczególnych Partnerów, którzy zestawiają budżet na działania kluczowe, finansowane wg linii i podlinii budżetowych.

Partnerzy wspólnie określają numer i nazwy działań kluczowych, które muszą być takie same we wszystkich budżetach/zakładkach poszczególnych Partnerów.

**Wspólna numeracja wszystkich działań**

**0 = przygotowanie projektu**

**1 = zarządzanie projektem i wydatki ogólne**

**2 = działania promocyjne i informacyjne**

**3 = kolejne działania kluczowe merytoryczne**

**4 = .....**

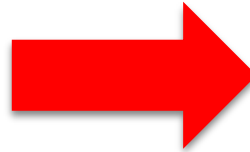
0	Příprava projektu/ Przygotowanie projektu
1	Řízení projektu a obecné výdaje / Zarządzanie projektem i wydatki ogólne
2	Propagační a informační činnost/Działania promocyjne i informacyjne
3	aktivita / działanie
4	aktivita / działanie
5	aktivita / działanie
6	aktivita / działanie
7	aktivita / działanie
8	aktivita / działanie
9	aktivita / działanie
10	aktivita / działanie
11	aktivita / działanie



## BUDŻET SZCZEGÓŁOWY – wydatki w ramach linii budżetowych.

Wybór odpowiedniej kategorii budżetowej daje nam możliwość wyboru linii budżetowych.

Wykaz linii budżetowych znajduje się po prawej stronie budżetu.



1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu
2	Kancelářské a administrativní výdaje Wydatki biurowe i administracyjne
3	Náklady na cestování a ubytování Koszty podróży i zakwaterowania
4	Náklady na externí poradenství a služby Koszty ekspertów i usług zewnętrznych
5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie
6	Pořízení nemovitostí a stavební práce Wydatki na zakup nieruchomości i prace udołwane
7	Výdaje na přípravu projektové žádosti Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego

Kód x.y	Obsah podkapitoly	
1.1.	Hrubé mzdy a platy	
1.1	Wynagrodzenia brutto	
1.2.	Odvody zaměstnavatele na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	
1.2.	Składki pracodawcy na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia	
1.3.	Neplacená dobrovolná práce	
1.3.	Dobrowolna praca bez wynagrodzenia	
3.1	Náklady na cestování (jízdenky, pojištění, palivo, poplatky apod.)	
3.1.	Koszty podróży (np. bilety, ubezpieczenie na podróż, paliwo, stawka za przebieg)	
3.2.	Náklady na jídlo (maximálně do výše denního příspěvku na stravné)	
3.2.	Koszty żywienia - maksymalnie do wysokości odpowiadającej dziennej diecie	
3.3.	Náklady na ubytování	
3.3.	Koszty zakwaterowania	
3.4.	Náklady na víza	
3.4.	Koszty wiz	
3.5.	Denní příspěvky	
3.5.	Diety dzienne	
4.1.	Studie nebo šetření	
4.1.	Opracowania lub badania	





## BUDŻET SZCZEGÓŁOWY – wydatki w ramach linii budżetowych

Jednorazová částka příspěvku na přípravu projektu Jednorazowa kwota na przygotowanie projektu.					3 500,00			O.K.
Poř. č. / Numer	Kód x	Kód x.y	Klíčová aktivita / Działanie kluczowe	Položka/Pozycja	Jednotky Jednostki			Součet Łącznie
					jednotka jednostka	počet liczba	Cena	
1	Kód1	1.1 Wynagrodzenia brutto	1	Wynagrodzenie koordynatora projektu - 1 etat/ <b>Tłumaczenie czeskie</b>	miesiąc	24	1 000,00	24 000 €
2	Kód4	4.4. Systemy informatyczne	2	Stworzenie strony internetowej projektu/ <b>Tłumaczenie czeskie</b>	sztuka	1	1 300,00	1 300 €
3	Kód5	5.2. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	3	Zakup komputera z oprogramowaniem/ <b>Tłumaczenie czeskie</b>	sztuka	1	1 200,00	1 200 €

**Wydatki na przygotowanie projektu: 3 500 euro dla jednego Partnera lub w podziale na Partnerów. Wpisujemy je z ręki we wskazanym miejscu. DZIAŁANIE KLUCZOWE - 0**



## BUDŻET SZCZEGÓŁOWY – wydatki w ramach linii budżetowych

Wszyscy polscy partnerzy są zobowiązani do dwujęzycznego wypełnienia kolumny K dla wydatków w kategorii budżetowej 4 – Koszty ekspertów i usług zewnętrznych oraz kolumn K i L dla wydatków w kategorii 5 - Wydatki na wyposażenie.

W kolumnie K specyfikujemy dany wydatek natomiast w kolumnie L podajemy adres umiejscowienia sprzętu.

Specifikace nákupu a služeb / Specyfikacja zakupów i usług	
K	L
Týká se pouze polských projektových partnerů / Dotyczy tylko polskich partnerów projektu	
Hlavní parametry vybavení Główne parametry wyposażenia	Adresa umístění vybavení Adres umieszczenia wyposażenia
x	x
Strona internetowa z panelem administracyjnym wykonana w języku polskim i czaskim. Domena na okres 5 lat./Tłumaczenie czeskie.	x
Komputer typu laptop z oprogramowaniem. Ekran 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli, Pamięć 8 GB RAM, Dysk 512 GB/Tłumaczenie czeskie.	Wałbrzych, ul Wysockiego 29. RPK w Wałbrzychu.





## BUDŻET SZCZEGÓŁOWY – wydatki w ramach linii budżetowych

W budżecie nie wpisujemy wydatków ryczałtowych z kategorii 2 - Wydatki biurowe i administracyjne. Wydatki te wyliczają się automatycznie w wysokości 15 % wydatków ujętych w kategorii 1 - Koszty personelu. Kwota wyświetla się po prawej stronie.

3 600,00      Paušální sazba nepřímých výdajů (15% z výdajů na zaměstnance)  
Stawka ryczałtowa wydatków pośrednich (15 % z kosztów personelu).

Automatycznie obliczony jest także procent kosztów personelu. Pojawia się informacja, czy koszty personelu będą rozliczane ryczałtowo (wynoszą mniej niż 20% pozostałych bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych) czy będą rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków (ponad 20 % kosztów bezpośrednich).

7,97%      Zjednodušené vykazování výdajů na zaměstnance  
Uproszczone wykazywanie kosztów personelu



## **BUDŻET SZCZEGÓŁOWY – koszty osobowe**

**Koszty osobowe w projekcie mogą zostać ujęte w ramach dwóch linii budżetowych.**

**W ramach linii 1 ujmujemy wyłącznie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wydatki poniesione na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy zlecenia, która jest jednocześnie pracownikiem beneficjenta, są niekwalifikowalne.**

**W ramach linii 4 ujmujemy pracowników zatrudnionych na umowę o dzieło i zlecenie lub osoby rozliczające się na podstawie faktur czy rachunków.**

**W przypadku kosztów osobowych szczególnie ważne jest zapoznanie się z wytycznymi kwalifikowalności, przepisami krajowymi i regulaminami obowiązującymi w jednostkach.**



## **BUDŻET SZCZEGÓŁOWY – świadczenia niepieniężne.**

**W budżecie mogą być ujęte świadczenia niepieniężne w przypadku, których nie będą dokonane płatności takie jak np. przekazanie towarów, usług, gruntów czy wolontariatu.**

**Ujęcie takiego wydatku w budżecie jest możliwe jeżeli zostaną spełnione określone kryteria:**

- Świadczenie niepieniężne nie może przekroczyć wkładu własnego beneficjenta,**
- Wartość świadczenia niepieniężnego nie przekracza cen rynkowych,**
- Wartość przekazanego świadczenia można obiektywnie ocenić i sprawdzić,**
- W przypadku przekazania nieruchomości obowiązują dodatkowo warunki dotyczące kwalifikowalności nieruchomości.**

**Świadczenia niepieniężne w budżecie możemy ująć w podliniach: 1.3, 5.9, i 6.4.**



## BUDŻET SZCZEGÓŁOWY – podsumowanie budżetu partnera.

1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu	24 000,00
2	Kancelářské a administrativní výdaje Wydatki biurowe i administracyjne	3 600,00
3	Náklady na cestování a ubytování Koszty podróży i zakwaterowania	0,00
4	Náklady na externí poradenství a služby Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	1 300,00
5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie	300 000,00
6	Pořízení nemovitostí a stavební práce Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane	0,00
7	Výdaje na přípravu projektové žádosti Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego	3 500,00
	Způsobilé výdaje celkem / Całkowite wydatki kwalifikowalne	332 400,00
	Nezpůsobilé výdaje / Wydatki niekwalifikowalne	500
	Výdaje za projekt / Wydatki za projekt	332 900,00

**Budżet Partnera zlicza się automatycznie. Wydatki niekwalifikowane wpisujemy z ręki.**



## BUDŻET SZCZEGÓŁOWY – budżet wniosku w systemie ISKP14+.

Na podstawie zał. 9a wypełniamy budżet dla poszczególnych Partnerów w systemie.

Uzupełniamy wyłącznie pozycje na poziomie 3 ewentualnie linię 1.2 przypadku wydatków niekwalifikowanych. Poszczególne wydatki są automatycznie wliczane do poziomu 1 i 2.

**Kwoty we wniosku i załączniku 9 a muszą być takie same.**

CRPL\_1 - kopie 1      ČRPL - rozpočet projektu v.2

Na stronie 25      Strona 1 z 1, pozycji 1 do 1 z 1

Kod	Nazwa	Kwota ogółem	Pochodna	Poziom	Procent
1	Celkové výdaje / Całkowite wydatki	177 200,00	✓	1	100
1.1	Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne	177 200,00	✓	2	100
1.1.1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu	18 000,00		3	10,16
1.1.2	Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i a...	2 700,00		3	1,52
1.1.3	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwa...	3 000,00		3	1,69
1.1.4	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertó...	100 000,00		3	56,43
1.1.5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie	50 000,00		3	28,22
1.1.6	Pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup n...	0,00		3	0
1.1.7	Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygot...	3 500,00		3	1,98
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifik...	0,00		2	0

# Dziękuję za uwagę

---

Sebastian Pacyna / 27.01.2021 r. Wałbrzych

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Regionalny Punkt Kontaktowy w Wałbrzychu

ul. Wysockiego 29, 58 – 304 Wałbrzych



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014—2020



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