



PL-SK

Interreg

Polska-Słowacja

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



UNIA EUROPEJSKA

Jak przygotować budżet zadaniowy w mikroprojekcie



O czym pamiętać i na co zwrócić uwagę przygotowując budżet zadaniowy?

!!! Odpowiednio przygotowany budżet ma zapewnić prawidłową realizację wszystkich zaplanowanych zadań.

!!! Należy w nim uwzględnić wszystkie wydatki związane z realizacją głównego celu mikroprojektu, wydatki związane z zarządzaniem i koordynacją projektu (tj. koszty personelu, koszty administracyjne i biurowe) oraz wydatki związane z obowiązkami promocyjnymi.

Jak to zrobić?

Wszystkie działania zaplanowane do zrealizowania w mikroprojekcie należy podzielić na spójne merytorycznie zadania, które będą przyczyniały się do osiągnięcia określonych wskaźników.



Należy oszacować koszty realizacji poszczególnych zadań oraz koszty zarządzania i promocji mikroprojektu jako całości.



Wszystkie niezbędne do zrealizowania mikroprojektu wydatki trzeba podzielić i przypisać do poszczególnych zadań zgodnie z obowiązującymi kategoriami budżetowymi, w ramach których będą wydatkowane i wskazać szczegółowo rodzaj planowanych kosztów i ich wartość.

Przykładowy mikroprojekt

„Śladami historii pogranicza”

Mikroprojekt polega na wytyczeniu rekreacyjnego szlaku pieszego łączącego miejsca pamięci „o czymś” w gminie po stronie PL i SK

Obejmować będzie następujące działania:

1. Stworzenie pieszego szlaku turystycznego łączącego miejsca, w których znajdują się „jakieś” pamiątki historyczne wraz z budową towarzyszącej infrastruktury
2. Utworzenie mobilnej aplikacji „Szlakiem historii”
3. Organizację wydarzenia promującego nowy szlak
4. Zarządzanie i promocję mikroprojektu

Jak to zrobić?



Zadanie 1. Wytyczenie historycznego szlaku rekreacyjnego wraz z budową infrastruktury

- Wskaźnik 1.2 Długość nowych zmodernizowanych lub udoskonalonych transgranicznych szlaków rekreacyjnych

Zadanie 2. Wykonanie aplikacji mobilnej "Szlakiem historii"

- Wskaźnik 1.12 Liczba nowych/zmodernizowanych transgranicznych e-produktów i e-usług

Zadanie 3. Organizacja wydarzenia promującego produkt turystyczny

- Wskaźnik 1.5 Liczba „miękkich” działań transgranicznych promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza

Zadanie 4. Zarządzanie i promocja mikroprojektu

- Zadanie nie realizuje wskaźników programowych

MOŻLIWE DO ZASTOSOWANIA KATEGORIE WYDATKÓW W BUDŻECIE MIKROPROJEKTU

Wydatki ponoszone bezpośrednio:

- koszty podróży i zakwaterowania
- koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych
- wydatki na wyposażenie
- wydatki na infrastrukturę i roboty budowlane

Wydatki naliczane ryczałtowo:

- koszty personelu (20% wszystkich wydatków bezpośrednich)
- wydatki biurowe i administracyjne (15% kosztów personelu)

Zadanie 1. Wytyczenie historycznego szlaku rekreacyjnego wraz z budową infrastruktury

Kategoria	Nazwa i opis wydatku	jednostka	liczba jednostek	Wartość jednostki	Ogółem
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Opracowanie bazy danych miejsc i obiektów historycznych po polskiej i słowackiej stronie. Umowa zlecenie	sztuka	1	1 000,00	1 000,00
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Wykonaniem i emisja spotu radiowego promującego szlak historyczny	kpl	1	2 000,00	2 000,00
Infrastruktura i roboty budowlane	Oznakowanie 5 km szlaku tabliczkami informacyjnymi przy obiektach historycznych	sztuka	10	500,00	5 000,00
Infrastruktura i roboty budowlane	Zainstalowanie tablic informujących o dofinansowaniu szlaku ze środków UE	sztuka	2	400,00	800,00
Infrastruktura i roboty budowlane	Wykonanie miejsc odpoczynku na szlaku (ławeczki plus kosze na śmieci)	sztuka	10	500,00	5 000,00
Koszty podróży i zakwaterowania	Koszt związany z wyjazdami Koordynatora mikroprojektu na miejsca realizacji zadania	sztuka	3	15,00	45,00
				razem	13 845,00

Zadanie 2. Wykonanie aplikacji mobilnej "Szlakiem historii"

Zadanie 2 Wykonanie aplikacji mobilnej "Szlakiem historii"

Kategoria	Nazwa i opis wydatku	jednostka	liczba jednostek	Wartość jednostki	Ogółem
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszt związany z wykonaniem interaktywnej aplikacji na smartfony oprowadzającej po szlaku	sztuka	1	8 000,00	8 000,00
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszt tłumaczeń tekstu do aplikacji mobilnej na język polski, słowacki, angielski	kpl	1	300,00	300,00
				razem	8 300,00

Zadanie 3. Organizacja wydarzenia promującego produkt turystyczny

Zadanie 3

Organizacja wydarzenia promującego produkt turystyczny

Kategoria	Nazwa i opis wydatku	jednostka	Liczba jednostek	Wartość jednostki	Ogółem
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszt ogłoszeń promujących imprezę w lokalnej prasie	kpl	1	200,00	200,00
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszt zatrudnienia konferansjera (przewodnika po szlaku)	os	1	200,00	200,00
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszt wykonania map szlaku	szt.	1000	0,50	500,00
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszt wykonania gadżetów nawiązujących do historii i promujących nowy produkt	szt.	250	1,00	250,00
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszt wynajmu abtousu dla Słowackich uczestników imprezy	szt.	1	250,00	250,00
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Catering dla uczestników imprezy (dla 250 osób)	kpl	1	750,00	750,00
				razem	2 150,00

Zadanie 4. Zarządzanie i promocja mikroprojektu

Zadanie 4 Zarządzanie i promocja mikroprojektu

Kategoria	Nazwa i opis wydatku	jednostka	Liczba jednostek	Wartość jednostki	Ogółem	
Koszty personelu	Koszt związany z zatrudnieniem koordynatora oraz księgowego mikroprojektu	-	-	-	4 903,00	ryczałt 20% kosztów bezpośrednich
Wydatki biurowe i administracyjne	Koszt zakupu materiałów biurowych niezbędnych do realizacji mikroprojektu (papier ksero, długopisy itp..)	-	-	-	735,45	ryczałt 15% kosztów personelu
Wydatki na wyposażenie	Zakup komputera dla koordynatora mikroprojektu	szt.	1	200,00	200,00	
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszt wykonania banera informującego o rwalizowanym mikroprojekcie	szt	1	20,00	20,00	
razem					5 858,45	

Całkowity budżet mikroprojektu

Zadanie 1	Wytyczenie historycznego szlaku rekreacyjnego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	13 845,00
Zadanie 2	Wykonanie aplikacji mobilnej "Szlakiem historii"	8 300,00
Zadanie 3	Organizacja wydarzenia promującego produkt turystyczny	2 150,00
Zadanie 4	Zarządzanie i promocja mikroprojektu	5 858,45
	RAZEM MIKROPROJEKT	30 153,45

Pamiętajmy!

- Budżet powinien być realistyczny i wykonalny!
- Wydatki oszacowane należycie na podstawie stawek rynkowych!