

ZÁKLADNÍ INSTRUKCE PRO VYPLNĚNÍ ROZPOČTU VE FORMULÁŘI ŽÁDOSTI NA GRANTY NA PODPORU 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ ČESKÝ KRUMLOV

Rozpočet projektu - viz kapitola 9. formuláře žádosti

- Rozpočet musí být sestaven v Kč – jedná se o kvalifikovaný odhad nákladů projektu
- Je potřebné dodržet přednastavenou strukturu rozpočtu:
 - o **1. Osobní náklady** (např. mzdy zaměstnanců vč. SP a ZP zaměstnavatele, osobní náklady na dohody o provedení práce či pracovní činnosti)
 - o **2. Cestovné** (cestovné zaměstnanců v rámci projektu, cestovné pro pracovníky na DPP, DPČ)
 - o **3. Materiální náklady** (spotřební materiál nutný k realizaci projektu, např. kancelářské potřeby, tonery, náklady na materiál pro práci s klienty atp..)
 - o **4. Náklady na služby** (tj. dodávky služeb nezbytné pro realizaci projektu vč. například nákladů na telefony, internet, nájemné)
 - o **5. Jiné náklady** (náklady, které nelze zahrnout do výše uvedených položek – např. náklady na energie – elektřina, vodné a stočné či plyn, případně jiné specifické náklady – v této položce také například v případě žádosti na úhradu úroků z úvěru, který slouží k předfinancování projektu, vyplní žadatel celkovou výši úroků a požadavek na městský rozpočet.)

V TĚTO STRUKTUŘE ROZPOČTU JE ALE NUTNÉ BLÍŽE SPECIFIKOVAT JEDNOTLIVÉ POLOŽKY! BUDE TEDY NUTNÉ PŘIDÁVAT DO ROZPOČTU ŘÁDKY – VIZ PŘÍKLAD VYPLNĚNÉHO ROZPOČTU NA STRANĚ 2.

- Rozpočet musí obsahovat pouze náklady nezbytné pro realizaci projektu, rozpočet uvádí:
 - konkrétní a jasné sumy s vazbou na textovou část formuláře žádosti (Formulář žádosti – kapitola 7. Popis projektu, aktivity projektu, harmonogram projektu)
 - náklady efektivní a přiměřené, obvyklé za dané plnění v příslušném místě a čase
 - režijní náklady mohou být oprávněné, pokud jsou na projekt přiděleny poměrným dílem na základě řádně zdůvodněné, ověřitelné a spravedlivé metody
 - uznané náklady musí být řádně vedené v účetnictví, doložitelné doklady
 - časová uznatelnost nákladů je 1.1.2009 – 31.12.2009

Vysvětlení k vyplnění jednotlivých sloupců rozpočtu žádosti:

- **Sloupec 1: Druh nákladů** = konkrétní specifikace jednotlivých nákladů s jasnou vazbou na textovou část žádosti
- **Sloupec 2: Měrná jednotka** = zvolte měrnou jednotku dle logiky nákladů (například u osobních nákladů: **měsíc, den, hodina**, u cestovného např.: **cesta, měsíc**, u materiálních nákladů např. **kus, měsíc**, u služeb např. **kus, akce, měsíc**, atp.)
- **Sloupec 3: Počet jednotek** = údaj vyznačuje počet (počty) zvolené měrné jednotky dle sloupce 2
- **Sloupec 4: Cena za jednotku v Kč** = například: je-li potřeba v projektu zaměstnat koordinátora projektu na 12 měsíců na poloviční úvazek s hrubou mzdou za celý úvazek např. 15.000,- Kč (pozor v rozpočtu je pak potřeba zohlednit výši úvazku, tj. poměrnou část + SP a ZP zaměstnavatele: pro rok 2009 je 34% z hrubé mzdy!!!) bude u mzdových nákladů 1.1.1. koordinátor (viz příklad níže) **měrnou jednotkou: měsíc, počet jednotek bude 12, cena za jednotku v Kč bude 10050** (pozn. k ostatním osobním nákladům: u DPČ je také SP a ZP 34% z odměny, DPP je bez SP a ZP - max. 150 hodin ročně pro rok 2009)
- **Sloupec 5: Celkem náklady v Kč** = předpokládané celkové náklady projektu vč. případného spolufinancování (tj. údaj ve sloupci 3 Počet jednotek x údaj ve sloupci 4 Cena za jednotku).
- **Sloupec 6: Hrazeno z rozpočtu města v Kč** – náklady projektu žádané z rozpočtu města (v případě projektové žádosti na 100% financování z rozpočtu se tedy bude rovnat údaj ve sloupci 5 údaj ve sloupci 6, v ostatních případech sloupec 6 odpovídá žádosti na finanční podporu z městského rozpočtu).

UPOZORNĚNÍ!!!:

1. U PODBARVENÝCH POLOŽEK (ŘÁDKŮ) ROZPOČTU „CELKEM“ (tj.: Osobní náklady celkem, Cestovné celkem, Materiální náklady celkem, Služby celkem a Jiné související náklady celkem) se nevyplňují: sloupec 2 Měrná jednotka, **sloupec 3** Počet jednotek a **sloupec 4** Cena za jednotku, **vyplní se pouze: sloupec 5** Celkem náklady v Kč a **sloupec 6** Hrazeno z rozpočtu města v Kč (tyto jsou součtem všech jednotlivých položek v dané kapitole rozpočtu); podobně je tomu samozřejmě u položky CELKEM, kde se uvádí pouze součet celkových nákladů (sloupec 5) a součet nákladů ve sloupci 6 (tj. součet všech nákladů, o něž je žádáno prostřednictvím grantové žádosti z rozpočtu města)

2. ŽADATELÉ, KTERÍ ŽADAJÍ O DOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ Z EXTERNÍCH PROJEKTŮ (a doloží samozřejmě rozpočet tohoto projektu spolufinancovaného z externích zdrojů vč. ověřené smlouvy o podpoře), **nemusí nutně vyplňovat: sloupec 2** Měrná jednotka, **sloupec 3** Počet jednotek a **sloupec 4** Cena za jednotku, **musejí však vyplnit: sloupec 5** Celkem náklady v Kč a **sloupec 6** Hrazeno z rozpočtu města v Kč.

PŘÍKLAD VYPLNĚNÉHO ROZPOČTU:

Červeně vyznačené jsou doplněné údaje do mustru rozpočtu ve formuláři žádosti (jedná se pouze o návodné možné příklady!).

Sloupec 1

Sloupec 2

Sloupec 3

Sloupec 4

Sloupec 5

Sloupec 6

| <i>Druh nákladů</i> | Měrná jednotka | Počet jednotek | Cena za jednotku v Kč | Celkem náklady v Kč | Hrazeno z rozpočtu města v Kč |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Osobní náklady celkem | X | X | X | 135.600,- | 40.000,- |
| 1.1. Mzdy zaměstnanců | | | | | |
| 1.1.1 Koordinátor projektu (0, 5 úvazku) | měsíc | 12 | 10.050,- | 120.600,- | 30.000,- |
| 1.1.2 Sociální pracovník k aktivitě č...(0,5 úvazek) | měsíc | 10 | 8.050,- | 80.500,- | 0 |
| 1.2. Ostatní osobní náklady (dohody DPČ, DPP) | | | | | |
| 1.2.2 Terénní pracovník pro aktivitu... – DPP | hodina | 150 | 100,- | 15.000,- | 10.000,- |
| 2. Cestovné celkem | X | X | X | 16.000,- | 8.000,- |
| 2.1. Cestovné pro zaměstnance | měsíc | 12 | 500,- | 6.000,- | 3.000,- |
| 2.2. Cestovné pro lektory programu (viz aktivita...) | počet programů | 10 | 1000,- | 10.000,- | 5.000,- |
| 3. Materiální náklady celkem | X | X | X | 7.000,- | 4.000,- |
| 3.1. Kancelářské potřeby pro program – viz akt...(tisk letáků na vlastní kopírce, papíry pro uživatele....) | počet programů | 10 | 100,- | 1.000,- | 1.000,- |
| 3.2. Kancelářské potřeby pro projekt | měsíc | 12 | 500,- | 6.000,- | 3.000,- |
| 4. Náklady na služby celkem | X | X | X | 66.000,- | 50.000,- |
| 4.1. Nájemné | měsíc | 12 | 3.000 | 36.000,- | 25.000,- |
| 4.2. Školení (na klíč) viz aktivita... | kus | 5 | 2.000,- | 10.000,- | 10.000,- |
| 4.3. Letáky– grafická úprava a tisk, viz aktivita... | Kus | 1000 | 5 | 5.000,- | 4.000,- |
| 4.4. Tisková konference | akce | 1 | 5.000 | 5.000 | 3.000 |
| 4.5. Odborné konzultace k programu – (na živnostenský list), viz aktivita | hodina | 20 | 500 | 10.000,- | 8.000,- |
| 5. Jiné náklady související s projektem celkem | X | X | X | 12.000,- | 10.000,- |
| 5.1. Energie - elektřina | měsíc | 12 | 1000,- | 12.000,- | 10.000,- |
| CELKEM | X | X | X | 301.100,- | 104.000,- |

© ICOS Český Krumlov, o.s.

Vytvořeno pro potřeby KPSS ve městě Český Krumlov za účelem usnadnit žadatelům vyplňování rozpočtu ve formuláři žádosti o granty na podporu KPSS v roce 2009 dle schválených pravidel pro udělování grantů.