

Standard budżetu projektu dla działania 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Niniejszy dokument zawiera zasady przygotowywania budżetu projektu w oparciu o zapisy Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 (Wytyczne) i stanowi uszczegółowienie zapisów Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w zakresie budżetu projektu.

Dla działania 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Instytucja Zarządzająca (IZ) nie określiła standardu cen rynkowych. Na Tobie jako wnioskodawcy spoczywa odpowiedzialność za racjonalność i efektywność ponoszonych wydatków. Projekty powinny finansować usługi o standardzie zbliżonym do usług powszechnie dostępnych, komercyjnych. Nie jest zasadne finansowanie działań zawiżających standard i wykraczający poza stawki rynkowe.

Na Tobie jako wnioskodawcy spoczywa również odpowiedzialność za jakość prowadzonych w projekcie działań. Weryfikacja standardów jakości, które przekładają się również na efektywność wydatków, jest prowadzona – w pierwszej kolejności – w trakcie oceny wniosku o dofinansowanie na podstawie informacji ujętych we wniosku. Wobec powyższego jesteś zobowiązany do uzasadnienia każdego wydatku poprzez opis standardu jakościowego (np. poprzez opis wymagań dotyczących wykonawcy/personelu czy przedstawienie specyfikacji kupowanego sprzętu), jak również przedstawienie zastosowanej kalkulacji kosztu.

Pamiętaj, że zgodnie z Wytycznymi – w przypadku zatrudniania personelu w projekcie - jesteś zobowiązany do wskazania we wniosku o dofinansowanie informacji dotyczących:

a) formy zaangażowania i szacunkowy wymiar czasu pracy personelu projektu niezbędnego do realizacji zadań merytorycznych (etat/liczba godzin),

b) uzasadnienia proponowanej kwoty wynagrodzenia personelu projektu odnoszącego się do zwyczajowej praktyki Twojego podmiotu w zakresie wynagrodzeń na danym stanowisku lub przepisów prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 Kodeksu pracy lub statystyki publicznej. Stanowi to podstawę do oceny kwalifikowalności wydatków zarówno na etapie wyboru projektu, jak i w trakcie jego realizacji.

W związku z tym, że budżet w aplikacji SOWA EFS określa wydatki ogółem i dofinansowanie na poziomie sumy całego kosztu, także poza wydatkami dotyczącymi personelu projektu, koniecznie wskaż w uzasadnieniu sposób wyliczenia danego kosztu, uwzględniający m.in. liczbę miesięcy/godzin finansowania/ilości sztuk/zestawów danego wydatku i jego cenę jednostkową.

Przykład:

Budżet projektu		
Nazwa zadania	Wydatki ogółem	Dofinansowanie
Mieszkania wspomagane treningowe		
Nazwa kosztu Wynagrodzenie psychologa	Wydatki ogółem 204 000,00 ¹	Dofinansowanie 204 000,00
Uproszczona metoda rozliczenia NIE	Kategoria kosztu Personel projektu	
Wydatki ogółem 204 000,00	Dofinansowanie 204 000,00	
Limity	Realizator Województwo Kujawsko-Pomorskie	

¹ Przyjęte stawki wynagrodzenia są przykładowe.

Nazwa kosztu Zajęcia polegające na treningu usamodzielnienia	Wydatki ogółem 76 800,00 ²	Dofinansowanie 76 800,00
Uproszczona metoda rozliczenia NIE	Kategoria kosztu Koszt wsparcia uczestników projektu	
Wydatki ogółem 76 800,00	Dofinansowanie 76 800,00	
Limity	Realizator Województwo Kujawsko-Pomorskie	
Nazwa kosztu Koszty utrzymania mieszkania wspomaganego	Wydatki ogółem 57 600,00 ³	Dofinansowanie 57 600,00
Uproszczona metoda rozliczenia NIE	Kategoria kosztu Koszt wsparcia uczestników projektu	
Wydatki ogółem 57 600,00	Dofinansowanie 57 600,00	
Limity	Realizator Województwo Kujawsko-Pomorskie	

² Zaprezentowane rodzaje kosztów i przyjęte stawki są przykładowe.

³ Uwzględnione w obliczeniach stawki są przykładowe.

Uzasadnienia wydatków

Uzasadnienie poszczególnych wydatków wskazanych w budżecie projektu

Obszar danych uzasadnienia 1.1

Wynagrodzenie psychologa

Psycholog – forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze 1 etatu. Psycholog zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w okresie od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto brutto (ze składkami ponoszonymi przez pracodawcę) wyniesie 8 500,00 zł. Stawka wynagrodzenia została ustalona na podstawie wynagrodzeń obowiązujących na analogicznych stanowiskach i wynika z obowiązującego u wnioskodawcy Regulaminu wynagradzania. W kalkulacji założono zatrudnienie 2 psychologów na okres 12 miesięcy. Wsparcie psychologa będzie udzielane osobom opuszczającym pieczę zastępczą, młodzieżowe ośrodki szkolno-wychowawcze i inne instytucje, będzie miało na celu usamodzielnienie tych osób i rozwiązywanie problemów pojawiających się w tym procesie. Każdy z psychologów będzie miał pod opieką około 10 osób. W ramach zadań psychologa uwzględniono utworzenie, wdrożenie i monitoring indywidualnego planu usamodzielnienia się.

Założono następującą kalkulację:

$8500,00 \text{ zł} \times 2 \times 12 \text{ miesięcy} = 204\ 000,00 \text{ zł}$

Obszar danych uzasadnienia 1.2.

Zajęcia polegające na treningu usamodzielnienia

Zajęcia obejmować będą m. in. trening gospodarowania budżetem domowym, trening porządku i higieny, trening załatwiania spraw urzędowych, trening kulinarny i trening umiejętności poszukiwania pracy.

Trener – forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna.

Założono następującą kalkulację:

$80 \text{ godzin} \times 80 \text{ zł} \times 12 \text{ miesięcy} = 76\ 800 \text{ zł}$.

Obszar danych uzasadnienia 1.3.

Koszty utrzymania mieszkania wspomaganego treningowego

Koszty utrzymania mieszkania obejmują: opłata za wynajem, czynsz, energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki oraz inne opłaty eksploatacyjne (w tym opłaty za korzystanie z telewizji i internetu). W pozycji założono koszty związane z utrzymaniem 6-ciu mieszkań jednoosobowych o powierzchniach około 30 m² na okres 6-ciu miesięcy.

Założono następującą kalkulację:

- opłata za wynajem 1 000,00 zł, czynsz 400,00 zł, energia elektryczna 70 zł, gaz 30 zł, opłaty za telewizję i internet 100 zł.

Razem 1 600 zł x 6 mieszkań x 6 miesięcy = 57 600 zł.

Kategorie kosztów

IZ nie zawęziła kategorii kosztów dla działania 8.25, w związku z czym masz możliwość wyboru wszystkich kategorii kosztów wymienionych w Instrukcji wypełniania wniosku. Jeśli masz wątpliwości odnośnie przyporządkowania wydatku do właściwej kategorii wyślij do nas zapytanie na adres wskazany w Regulaminie.