

Iveskite veiklų numerius

Prieš pildydami biudžeto formą, toliau stulpeliu (į mėsvos spalvos langelius) įveskite visų Jūsų projekto veiklų numerius (pvz., 1.1, 1.2 ir pan.):

Veiklos numeris
PA
GS

Paiškinimas

PA - tai Projekto administravimas
GS - tai Gebėjimų stiprinimo veikla
← Čia įveskite pirmosios Jūsų projekto veiklos numerį

Pildykite biudžeto formą

PRIEDAS NR. 3: MAŽOS APIMTIES PROJEKTO BIUDŽETAS

Projekto pavadinimas:	Pavyzdys
Projekto koncepcijos numeris:	2
Pareiškėjo pavadinimas:	NN
Bendra projekto vertė (100%):	14 794,0 €
Nuosavas piniginis indėlis:	0€, 0%
Nuosavas indėlis savanoriško darbo valandomis (iki 5%):	1479,4 €, 10 %
Prašomo finansavimo dydis (iki 90%):	13314,6 €, 90%
Projekto trukmė (mėn.):	12

Pirmajame dokumento lape "Iveskite veiklų numerius" įveskite savo projekto veiklų numerius (kaip paraiškoje). Tai leis suformuoti jūsų projektui pritaiktą išskleidžiamą meniu dokumento polapio "Pildykite biudžeto formą" G stulpelyje. Pildydami biudžetą, atkreipkite dėmesį, ar teisingai G stulpelyje pasirinkote veiklos numerį.

Atkreipiame dėmesį, kad dokumento lapai "užrakinti", todėl automatiškai papildomų eilučių išlaidoms pridėti negalėsite. Jeigu vis tik eilučių pritrūko, kreipkitės [į info@apf.lt](mailto:info@apf.lt), ir mes atsisiame pagal jūsų poreikius pritaiktą formą.

Eilės Nr.	Išlaidų pavadinimas	Vienetas (vnt., diena, mėn., dalyvis, kompl. ir t.t.)	Vienetų skaičius (a)	Vieneto kaina (€) (b)	Bendra kaina (€) (a) x (b)	Veiklos kodas / numeris (pasirinkite iš sąrašo)	Už veiklą atsakinga organizacija	Pagrindimas	Paiškinimai
1. TIESIOGINĖS IŠLAIDOS - Gairės pareiškėjams (toliau - Gairės) p. 3.9.2.1.									
1.1 Išlaidos personalui - Gairės p. 3.9.2.1									
1.1.1	Darbo užmokestis projekto vadovui	mėnuo	12	330	3960	PA	NN	PAVYZDYS: Projekto vadovas atsakingas už savalaikį projekto veiklų organizavimą ir vykdymą, projekto viešinimo plano sudarymą ir įgyvendinimą, komunikaciją su projekto vykdymo komanda, išariniams ekspertais bei APF programos operatoriumi, projekto ataskaitų rengimą. Projekto vadovo darbo užmokestis vidutiniškai 15 val./mėn. x 20 EUR/val. x 1,1 * = 330 EUR.	Atlyginimas už darbą personalui bei asmenims (darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, darbdavio mokamos socialinio draudimo ir kitos įmokos, už projekto metu dirbtą laiką išmokėti atostoginiai, kompensacija už nepanaudotas atostogas ir ligos pašalpa, mokama darbdavio lėšomis). Pareiškėjo ir partnerių darbuotojų darbo užmokestį parodyti atskirose eilutėse (jeigu reikia, įterpkite naujų eilučių). Pastabų skiltyje kiekvienam darbuotojui nurodyti planuojamą dirbti laiką, etatus, pareigas.
1.1.2	Darbo užmokestis veiklos Nr.1.1 vadovui	mėnuo	5	330	1650	1.1	NN	PAVYZDYS: Veiklos Nr. 1.1 vadovo DU 20 val./mėn. x 15 EUR/val. x 1,1* = 330 EUR.	Jeigu su darbuotoju nėra sudaroma atskira darbo sutartis, skirta vien tik darbui projekte, ar papildomas susitarimas prie esamos darbo sutarties, tuomet nustatant DU dydį negalima viršyti esamo DU vidutinės ribos. Jeigu su darbuotoju sudaromas papildomas susitarimas prie jau esamos darbo sutarties arba pasirašoma vien tik darbui projekte skirta darbo sutartis, tuomet galima nustatyti ir kitą DU dydį. Jeigu su projekto finansininkų (buhalterių) sudaroma darbo sutartis, šias išlaidas reikia priskirti išlaidų personalui kategorijai; jeigu projektų finansavimo tvarkymui perkamos buhalterinės paslaugos, jas reikia priskirti išlaidų paslaugoms kategorijai. * 1,1 - apskaičiavimo formulėje nurodomas galimas atostoginių koeficientas. Darbo užmokestį kiekvienam darbuotojui parodyti atskira eilute (jeigu reikia, įterpkite naujų eilučių).
Iš viso 1.1:					5610				
1.2 Nuosavas indėlis savanoriško darbo valandomis - Gairės p. 3.9.2.1									

1.2.1	Savonoriškos veiklos išlaidos	mėnuo	5	150	750	1.1	NN	PAVYZDYS: Savonorių veikla: 2 savonoriai. x 15 val./mėn. x 5 EUR/val. = 150 EUR/mėn. Savonoriai-asistentai prisidės prie projekto veiklos įgyvendinimo (pagalba mokymų parengimo ir įgyvendinimo metu ir pan.);	Nuosavas indėlis savonorišku darbu turi būti parodytas šoje eilutėje, nurodant savonorių skaičių, jų planuojamą dirbti valandų skaičių bei jų įkainį. Savonoriško darbo valandos kainos nustatymui naudoti Gairių priedėliams p. 3.9.1. Savonoriško darbo valandas įkainij nustato projekto vykdytojas/partneris kiekvienu atskiru atveju, priklausomai nuo savonoriškai atliekamo darbo pobūdžio, remiantis DU, paprastai mokamu už tokio pobūdžio darbą. Jis gali svyruoti nuo 3,93 EUR už valandą (minimalus valandinis DU Lietuvoje) iki 9,73 EUR už valandą (vidutinis valandinis DU Lietuvoje).
Iš viso 1.2:					750				
1.3 Personalo ir savonorių kelionės išlaidos - Gairės p. 3.9.2.1									
1.3.1	Veiklos vadovo ir savonorių kelionės į mokymus išlaidos	kelionė	3	275	825	1.1	NN	PAVYZDYS: Veiklos vadovo ir savonorių kelionės į mokymus Molėtų raj. išlaidos (transportas: 3 žm. X 35 EUR; dienpinigiai/maistpinigiai: 3 žm. X 4 d. X 15 EUR; nakvynė 3 žm. X 3 nakvynės x 60 EUR/žm.)	Projekto veiklas vykdančių, projekto veiklose dalyvaujančių asmenų kelionių, nakvynės, dienpinigių, kuro įsigijimo ir kitos išlaidos. Projekto vykdytojo ir partnerio (-ių) komandiruočių išlaidos apskaičiuojamos Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. Užsienio partnerio (-ių) komandiruočių išlaidos apskaičiuojamos pagal užsienio šalių teisės aktus.
Iš viso 1.3:					825				
1.4 Ilgalaikio turto išlaidos (nusidėvėjimas ar įsigijimas) - Gairės p. 3.9.2.1									
1.4.1	Darbo vietos projektui administruoti įrengimas	kmpl.	1	1000	1000	PA	NN	PAVYZDYS: 1 darbo vietos įrengimas (baldy kompleksas) - 1000 EUR	Pagal Gairių išlaidų tinkamumo taisykles projekto administravimui būtina naują ilgalaikio turto, tarp jų įrangos, programinės įrangos ir įrenginių įsigijimo išlaidos. Kartu su projekto partneriu (-iais) numatant įsigyti ilgalaikį turtą būtinas projekto partnerių rašytinis susitarimas, apibrėžiantis šio turto naudojimo sąlygas. Šioje eilutėje parodomos tinkamos finansuoti tik ilgalaikio turto nusidėvėjimo išlaidos projekto vykdymo laikotarpiu. Pastabose išvardinamas ilgalaikis turtas, nurodant nusidėvėjimo sumą, bei laikotarpį. Ilgalaikis turtas - turtas naudojamas ilgiau nei metus ir jo įsigijimo savikaina yra ne mažesnė nei organizacijos nusistatyta minimali ilgalaikio turto vieneto vertė. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvai yra LR Pelno mokesčio įstatymo 1-ame priedėlyje (Organizacija gali pati nusistatyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos laikotarpį, bet ne trumpesį negu nurodyta LR PMĮ 1-ame priedėlyje). Jeigu projekto veiklos reikmėms naudojamas projekto vykdytojo anksčiau įsigytas ilgalaikis turtas, kurio nusidėvėjimo laikotarpis dar nėra pasibaigęs, projektui galima priskirti nusidėvėjimo išlaidų dalį, atitinkančių ilgalaikio turto naudojimo projekto reikmėms laikotarpį, arba, jei nusidėvėjimo skaičiavimo terminas baigiasi anksčiau nei atitinkama projekto veikla, - iki nusidėvėjimo skaičiavimo termino pabaigos. Išimties atvejais, paraiškoje tinkamai pagrindus ilgalaikio turto įsigijimo būtinybę, gali būti įrašoma visa ilgalaikio turto vertė.
Iš viso 1.4:					1000				
1.5 Išlaidos prekėms ir priemonėms - Gairės p. 3.9.2.1									
1.5.1	Mokymų dalyvių kelionės, maitinimo ir nakvynės išlaidos	dalyviai	15	220	3300	1.1	NN	PAVYZDYS: Mokymų dalyvių apgyvendinimo ir maitinimo paslauga -130 EUR/dalyviui (nakvynė: 2 nakvynės x 15 dalyvių x 50 EUR/dal.; maitinimas 3 dienos x 15 dal. X 35 EUR/dal.; kavos pertaukas 3 dienos x 2 pertraukos x 15 dal. x 2,5 EUR/dal.)	Projekto veikloms vykdyti būtina mažos vertės turto ir priemonių, tarp jų įrangos, programinės įrangos, įrenginių, medžiagų, kitų priemonių įsigijimo išlaidos. Kartu su projekto partneriu (-iais) numatant įsigyti prekes būtinas projekto partnerių rašytinis susitarimas, apibrėžiantis šių prekių pasidalijimą. Prie šių išlaidų taip pat priskiriama projekto dalyvių kelionių (transporto, nakvynės, maitinimo) ir projekto renginius išlaidos.
1.5.2	Išlaidos mokymų dalyvio informaciniam pakeitui	dalyviai	15	7	105	1.1	NN	PAVYZDYS: Mokymų dalyvio paketas (bloknatas, rašiklis, aplankas) 15 dal. x 7 EUR = 105 EUR	
Iš viso 1.5:					3405				
1.6 Išlaidos paslaugoms - Gairės p. 3.9.2.1									
1.6.1	Mokymų organizavimo išlaidos	dienos	3	50	150	1.1	NN	PAVYZDYS: Salės su įranga nuoma mokymams (salė 20 asm. x 3 d. x 50 EUR/dienai)	Paslaugų pirkimas turi būti atliekamas pagal įprastinę organizacijos pirkimų praktiką. Perkančiosios organizacijos pirkimus vykdo pagal LR įstatymų reikalavimus. Išlaidos, kurias patiria projekto partneris, neturi būti laikomos paslaugų pirkimu iš partnerio. Plačiau: Gairės priedėliams p. 3.9.5.
1.6.2	Išlaidos mokymų paslaugai	sutartys	2	800	1600	GS	NN	PAVYZDYS: Mokymų vedimo paslauga (2 mokymo vadovai x 2 d. x 400 Eur/mokymų vad.)	Šioje eilutėje tai pat numatomas ekspertų, mokymų vadovų ir kitų paslaugų teikėjų kelionės (transporto, nakvynės, apgyvendinimo) išlaidos.
1.6.3	Leidinio mokymų rezultatams apibendrinti parengimo išlaidos	vnt.	1	400	400	1.1	NN	PAVYZDYS: Leidinio, skirto mokymo rezultatams apibendrinti, sukūrimas ir parengimas, maketavimo darbai (24 lapai) - 400 EUR.	
Iš viso 1.6:					2150				
1.7 Kitos išlaidos: informacinės, viešinimo, vertimo, vertinimo, audito ar išlaidų sertifikavimo paslaugoms, banko mokesčiams ir pan. - Gairių p. 3.9.2.1									
1.7.1.	Išlaidos projekto veiklos viešinimui	vnt.	1	100	100	PA	NN	PAVYZDYS: Veiklos viešinimo (FB žinučių tikslinis nukreipimas, straipsnis regioninėje spaudoje ir pan.) išlaidos - 100 EUR	Nurodomos kitos specifinės projekto veiklos išlaidos, kurios yra numatytos projekto sutartyje, pvz. audito, viešinimo, vertinimo, vertimo, banko mokesčių ar pan. išlaidos.
Iš viso 1.7:					100				
IŠ VISO TIESIOGINĖMS IŠLAIDOMS (1):					13840				

2. NETIESIOGINĖS IŠLAIDOS - Gairės p. 3.9.2.2			
IŠ VISO NETIESIOGINĖMS IŠLAIDOMS (2):	954	n/a	<p>PAVYZDYS. Pareiškėjo organizacija turi 1 nuolatinį darbuotoją, dirbantį nepilną darbo dieną. Be šio projekto, įgyvendinamas dar vienas -ES programos Erasmus+. Be to, vykdoma nuolatinė vietos bendruomenės stiprinimo veikla, organizuojami renginiai. Bendras metinis organizacijos biudžetas siekia 20000 €, iš kurių administracinėms išlaidoms (patalpų nuoma, komunaliniai mokesčiai, darbuotojų atlyginimai ir pan.) skiriama apie 6000 €. Numatomas projekto netiesioginių išlaidų dydis - 15 % tiesioginių personalo išlaidų.</p> <p>Netiesioginių išlaidų procentas turi būti nurodytas šioje skiltyje. Maksimalus netiesioginių išlaidų dydis yra 15 % tiesioginių personalo išlaidų sumos. Projekto vykdytojai turi pagrįsti, kad netiesioginės projekto išlaidos yra proporcingos jų organizacijos bendroms administracinėms išlaidoms. Tiesioginėms personalo išlaidoms priskiriamas projekto administravimo, projekto veiklų personalo išlaidos, taip pat išnuosavas indėlis savanoriško darbo valandomis). Langelyje įvesta formulė automatiškai apskaičiuoja 15% dydį, tačiau, jeigu nusimatote mažesnį procentą, pataisykite sumą rankiniu būdu</p>
BENDROS PROJEKTO IŠLAIDOS (1 + 2):	14794		
Iš viso projekto administravimo išlaidoms (€):	5 060,00		
Iš viso projekto veiklų vykdymo išlaidoms (€):	7 180,00		
Iš viso gebėjimų stiprinimo veiklos išlaidoms (€):	1 600,00		
Iš viso netiesioginėms išlaidoms (€):	954,00		

Kai kurių išlaidų leidžiamų dydžių kontrolė

Nuosavas indėlis savanoriško darbo valandomis (% viso biudžeto)

Netiesioginės išlaidos (% personalo išlaidų ir indėlio savanorišku darbu)

Gebėjimų stiprinimo veikla (% viso biudžeto)

Leidžiama nuo	Leidžiama iki	Jūsų projekto	
-	10,000%	4,940%	ok
-	15,000%	15,000%	ok
10,000%	15,000%	10,540%	ok