

4H. VIII MODUŁ. PLANOWANIE BUDŻETU PROJEKTU

Cele zajęć:

UCZESTNICY:

- a. projektują budżet zadaniowy
- b. ustalają związki między budżetem a harmonogramem
- c. wskazują koszty kwalifikowane i niekwalifikowane projektu
- d. wskazują koszty pośrednie i bezpośrednie
- e. skutecznie wyszukują informacje w dokumentacji konkursowej o kosztach kwalifikowanych i niekwalifikowanych
- f. sprawnie posługują się dokumentacją konkursową

Treści kształcenia (opis merytoryczny zagadnienia):

Planowanie budżetu projektu jest czynnością sprawiającą nauczycielom na ogół sporo trudności. Celem zajęć jest przygotowanie merytoryczne do zaplanowania budżetu zadaniowego, wobec czego zaplanowany został wykład, w trakcie którego należy rzetelnie przedstawić podstawowe zagadnienia związane z budżetem projektu. Dodatkowo uczestnicy zapoznają się z Narodowymi Ramami Odniesienia **Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL**. W drugiej części zajęć BO, korzystając z wcześniej opracowanego harmonogramu zadaniowego oraz nabytej wiedzy planują budżet zadaniowy w Generatorze Wniosków.

Szczegółowe treści programowe:

1. Budżet zadaniowy.
2. Związki między budżetem a harmonogramem.
3. Pozycje budżetowe:
 - pokrycie kosztów pracy zespołu projektowego
 - opłacenie kosztów podróży i zakwaterowania
 - przeszkolenie zespołu projektowego przed przystąpieniem do zadań
 - miejsce pracy, narzędzia i wyposażenie dla zespołu projektowego
 - zakup materiałów i wartości niematerialnych niezbędnych do realizacji celów projektu
 - opłacenie kosztów komunikacji i wymiany informacji (telefony, faksy, Internet,...)
 - zakup usług specjalistów zewnętrznych
 - rezerwa etc.
4. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.
5. Koszty pośrednie i bezpośrednie.
6. Cross-financing.
7. Planowanie budżetu zadaniowego własnego projektu z wykorzystaniem dokumentacji konkursowej.

Metody i techniki:

1. Wykład.
2. Plakat – zasady kwalifikowania wydatków.
3. Projektowanie budżetu – praca zespołowa.
4. Przykłady dobrej praktyki: budżet projektu.

Środki dydaktyczne:

- Projektor multimedialny
- Tablica flip-chart
- Karty na plakaty
- Kolorowe kartki formatu A4
- Kolorowe pisaki
- Magnesy, blue-tag, taśma klejąca
- Komputer z programem Generator Wniosków

Proponowane ćwiczenia

1. **Wykład** – planowanie budżetu projektu (cechy dobrego budżetu, zasady planowania budżetu, koszty kwalifikowane i niekwalifikowalne, pośrednie i bezpośrednie, budżet zadaniowy, cross-financing etc.)
2. Zapoznaj się z **Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL** i przedstaw w formie plakatowej następujące zagadnienia (praca zespołowa):
(Materiał pomocniczy 1. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL)
 - Ogólne zasady kwalifikowania wydatków
 - Szczegółowe zasady kwalifikowania wydatków
3. **Opracuj budżet zadaniowy projektu**, korzystając z Generators Wniosków.
(Materiał pomocniczy 2. Budżet zadaniowy)

MODUŁ 8. PLANOWANIE BUDŻETU PROJEKTU

Materiał pomocniczy 1. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w POKL

Wytyczne w pliku załącznika

Materiał pomocniczy 2a. Budżet zadaniowy

KATEGORIA	2008	2009	2010
KOSZTY OGÓŁEM	334 454	291 844	292 594
KOSZTY BEZPOŚREDNIE	298 526	255 916	256 666
Zadanie 1. Zarządzanie projektem	50 088	50 088	50 088
w tym koszty personelu	48 288	48 288	48 288
Zadanie 2. Promocja projektu	45 028	10 528	10 528
w tym koszty personelu	6 000	6 000	6 000
Zadanie 3. Rekrutacja i szkolenia doradców	29 360	0	0
w tym koszty personelu	22 000	0	0
Zadanie 4. Działalność punktów doradczych	159 650	180 900	181 650
W tym koszty personelu	59 100	76 800	77 550
Zadanie 5. Monitoring, sprawozdawczość i ewaluacja	14 400	14 400	14 400
w tym koszty personelu	14 400	14 400	14 400
KOSZTY POŚREDNIE	35 928	35 928	35 928
CROSS-FINANCING W KOSZTACH OGÓŁEM	23 600	0	0
jako % wartości projektu	7,06	0	0
PRZYCHÓD PROJEKTU	0	0	0
WKŁAD WŁASNY	0	0	0
w tym niepieniężny	0	0	0
w tym wkład prywatny	0	0	0
WNOSKOWANE DOFINANSOWANIE	334 454	291 844	292 594

Material pomocniczy 2a. Budżet zadaniowy

KATEGORIA	2008	2009	2010
KOSZTY OGÓŁEM			
KOSZTY BEZPOŚREDNIE			
Zadanie 1.			
w tym koszty personelu			
Zadanie 2. Promocja			
w tym koszty personelu			
Zadanie 3.			
w tym koszty personelu			
Zadanie 4.			
w tym koszty personelu			
Zadanie 5.			
w tym koszty personelu			
Zadanie 6. Monitoring, sprawozdawczość i ewaluacja			
w tym koszty personelu			
KOSZTY POŚREDNIE			
CROSS-FINANCING W KOSZTACH OGÓŁEM			
jako % wartości projektu			
PRZYCHÓD PROJEKTU			
WKŁAD WŁASNY			
w tym niepieniężny			
w tym wkład prywatny			
WNOSKOWANE DOFINANSOWANIE			

MODUŁ 9. SPRAWOZDAWCZOŚĆ, MONITORING I EWALUACJA, ROZLICZENIA

Material pomocniczy 1. Projekt ewaluacji

l.p.	ELEMENT PROJEKTU EWALUACJI	PYTANIE POMOCNICZE	TWOJA KONCEPCJA EWALUACJI
1.	Cel	Po co prowadzisz ewaluację?	
2.	Pytania kluczowe	Co chcesz wiedzieć o badanym projekcie?	
3.	Kryteria	Jakie wartości stanowią o sukcesie projektu?	
4.	Metody badawcze	Jakie wybierasz metody?	
5.	Próba badawcza	Kto będzie udzielał informacji?	
6.	Zbieranie danych	Kto zbiera dane?	
		Od kogo?	
		Kiedy?	
7.	Raport	Jaki ślad zostanie po badaniu?	