

Υπόδειγμα 1.2 Φόρμα προϋπολογισμού

Πίνακας 1: Ανάλυση προϋπολογισμού

| α/α δράσης | Τίτλος δράσης | Ανάλυση προϋπολογισμού | | | | | |
|------------|---------------|------------------------|--------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|
| | | Αμοιβές προσωπικού | Γενικά έξοδα | Εξωτερικοί συνεργάτες και υπηρεσίες | Εξοπλισμός | Υποδομές/ τεχνικά έργα/ εργασίες | Σύνολο |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Πίνακας 2: Τεκμηρίωση των δαπανών ανά κατηγορία και δράση

| Τεκμηρίωση των δαπανών ανά κατηγορία και δράση (μόνο για τις κατηγορίες που έχετε δηλώσει δαπάνες στον Πίνακα 1) | |
|--|--|
| Αμοιβές προσωπικού | |
| Γενικά έξοδα | |
| Εξωτερικοί συνεργάτες και υπηρεσίες | |
| Εξοπλισμός | |
| Υποδομές/ τεχνικά έργα/ εργασίες | |

Πίνακας 3: Δήλωση ελάχιστου ποσού που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου

Στον παρακάτω πίνακα πρέπει να δηλώσετε ένα ελάχιστο ποσό που πρέπει να συγκεντρωθεί για να υλοποιηθεί τουλάχιστον ένα μέρος του έργου σας. Εάν εντός των πρώτων σαράντα (40) ημερών της εκστρατείας συμμετοχικής χρηματοδότησης, το ελάχιστο ποσό που δηλώνετε εδώ, δεν συγκεντρωθεί, τότε θα θεωρηθεί ότι η εκστρατεία έχει αποτύχει και θα διακοπεί χωρίς να λάβετε χρήματα (τα χρήματα θα επιστραφούν τους δωρητές). Σε περίπτωση που φτάσετε τον ελάχιστο καθορισμένο οικονομικό στόχο (το ποσό που δηλώνετε εδώ), τότε η καμπάνια θα συνεχιστεί για σαράντα (40) ακόμη ημέρες και θα λάβετε για το έργο σας ολόκληρο το ποσό που θα συγκεντρωθεί μέχρι το πέρας το ογδόντα (80) ημερών.

| Δήλωση ελάχιστου ποσού που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου | |
|---|--|
| Ποσό (με ΦΠΑ) | |
| Σαφής αναφορά στο τμήμα του έργου ή τις δράσεις που θα μπορούσαν να | |

| |
|---|
| υλοποιηθούν με το παραπάνω ελάχιστο ποσό |
|---|

Διευκρινίσεις:

Οι αμοιβές προσωπικού αναφέρονται στο μόνιμο προσωπικό αλλά και στην πιθανή πρόσληψη προσωπικού ειδικά για την υλοποίηση του έργου.

Τα γενικά έξοδα περιλαμβάνουν δαπάνες που σχετίζονται με αναλώσιμα, έξοδα ταξιδιού και διαμονής σε περιπτώσεις επισκέψεων μελέτης ή προσκεκλημένων ομιλητών / συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις, δαπάνες που σχετίζονται με τη διαδικτυακή φιλοξενία εκδηλώσεων και οποιοδήποτε άλλο είδος δαπανών δεν μπορεί να συσχετιστεί με τις άλλες κατηγορίες δαπανών.

Στους εξωτερικούς συνεργάτες και τις υπηρεσίες περιλαμβάνονται κάθε είδους δαπάνες (σχετικές με το έργο) που αφορούν σε υπεργολαβίες, π.χ. διοργάνωση εκδηλώσεων, υπηρεσίες τροφοδοσίας, υλοποίηση μελετών, σχεδιασμός και εκτύπωση μιας έκδοσης, ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής κ.λπ. Οι υποψήφιοι πρέπει να περιγράψουν αυτές τις υπηρεσίες στον Πίνακα 2 παραπάνω.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει κάθε είδους ολοκλήρωτο ή μεταχειρισμένο εξοπλισμό που απαιτείται να αγοραστεί για τις ανάγκες του έργου. Ο εξοπλισμός που πρόκειται να αγοραστεί πρέπει να περιγράφεται με όσο το δυνατό μεγαλύτερη σαφήνεια στον Πίνακα 2 παραπάνω (τεχνικές προδιαγραφές, ειδικά χαρακτηριστικά κ.λπ.).

Οι υποδομές αναφέρονται σε υποδομές μικρής κλίμακας, μικρά τεχνικά έργα ή τεχνικές εργασίες στο πλαίσιο του έργου. Εάν απαιτούνται μελέτες ή άδειες για την υλοποίησή τους, πρέπει να είναι διαθέσιμες στη φάση της υποβολής της πρότασης και να υποβληθούν ως επισυναπτόμενα αρχεία της αίτησης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα όρια ή περιορισμοί στο πώς οι Αιτούντες θα κατανεύουν τον προϋπολογισμό μεταξύ των διαφόρων δράσεων ή κατηγοριών δαπανών, αρκεί η ανάλυση του προϋπολογισμού να είναι σαφής και ρεαλιστική και να τεκμηριώνει ένα οικονομικά αποδοτικό έργο. Ωστόσο, συνιστάται τα γενικά έξοδα να μην υπερβαίνουν το 20% του συνολικού προϋπολογισμού.
2. Μετά την επιλογή του έργου, οι Αιτούντες μπορούν να ανακατανεύουν τον προϋπολογισμό του έργου με στόχο την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη υλοποίηση του. Η μόνη υποχρέωσή τους για λόγους διαφάνειας και παρακολούθησης είναι να κοινοποιούν τις τυχόν αλλαγές στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ωστόσο, δεν απαιτείται διαδικασία έγκρισης τροποποίησης.

Στο πλαίσιο της τελικής αναφοράς του έργου, ο Αιτών δεν θα είναι υποχρεωμένος να παρέχει τιμολόγια ή άλλα έγγραφα για να αποδείξει την εκτέλεση των δαπανών, εφόσον το έργο έχει υλοποιηθεί με επιτυχία (όσον αφορά το φυσικό του αντικείμενο). Το μόνο που θα χρειαστεί είναι να ενημερωθούν οι Πίνακες 1 & 2 της Φόρμας Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις πραγματικές δαπάνες που έγιναν και να συμπεριληφθούν στην τελική οικονομική αναφορά.