

# 2011

## Galvenie aspekti aizpildot projekta budžeta veidlapu



**Baiba Balode**

LR Iekšlietu ministrija, ELSSD,  
SPKN, Tel. 67219357, e-pasts:

[Baiba.Balode@iem.gov.lv](mailto:Baiba.Balode@iem.gov.lv)

12/5/2011

<b>Eiropas Bēgļu fonds</b>
<b>Ierakstīt projekta nosaukumu</b>
<b>Ierakstīt projekta iesniedzēja institūcijas nosaukumu</b>
<b>Privāto tiesību juridiska persona</b>
<b>2010.gada programma</b>

### 5.1. KOPĒJAIS BUDŽETS

	1. Attiecināmās izmaksas	Izmaksas LVL	Izmaksas %
	<b>1.1 Tiešās attiecināmās izmaksas</b>		
<u>A</u>	Personāla izmaksas	28 376	28,28%
<u>B</u>	Aprīkojuma izmaksas	31 400	38,96%
<u>C</u>	Nekustamā īpašuma izmaksas	0	0,00%
<u>D</u>	Apakšuzņēmēju līgumu izmaksas	10 000	9,97%
<u>E</u>	Citas tiešās izmaksas	24 075	23,99%
<u>E1</u>	Komandējuma un uzturēšanās izmaksas	15 600	15,55%
<u>E2</u>	Palīgmateriālu un pamatpakalpojumu izmaksas	0	0,00%
<u>E3</u>	Apmācību un semināru izmaksas	705	0,70%
<u>E4</u>	Ar ES prasībām saistītās izmaksas	70	0,07%
<u>E5</u>	Ekspertu pakalpojumu izmaksas	0	0,00%
<u>E6</u>	Ar mērķa grupām saistītās izmaksas	0	0,00%
<u>F</u>	<b>Kopējās tiešās attiecināmās izmaksas</b>	<b>93 851</b>	<b>93,52%</b>

	<b>1.2 Netiešās attiecināmās izmaksas</b>	<b>6 500</b>	<b>7,00%</b>
<u>G</u>	<b>Netiešo izmaksu kopsumma</b>	<b>6 500</b>	<b>6,93%</b>
<u>H</u>	<b>Kopējās projekta izmaksas</b>	<b>100 351</b>	

	2. Ieņēmumi	Ieņēmumi LVL	Ieņēmumi %	
<u>I</u>	Fonda finansējums	75 263	75,00%	OK
<u>J</u>	Valsts budžeta līdzfinansējums	25 088	25,00%	OK
<u>K</u>	Projekta iesniedzēja līdzfinansējums	0	0,00%	
<u>L</u>	Sadarbības partnera līdzfinansējums	0	0,00%	
<u>M</u>	Projekta ietvaros gūtie ieņēmumi	0	0,00%	
<u>N</u>	<b>Kopējie ieņēmumi (J+K+L+N-M)</b>	<b>100 351</b>	<b>100,00%</b>	OK

<u>D</u>	<b>Apakšuzņēmēju līgumu izmaksas</b>	<b>80 000</b>	<b>41,27%</b>
----------	--------------------------------------	---------------	---------------

Ja Apakšuzņēmēju līgumu izmaksas pārsniedz 40 %, projekta iesniedzējam ir jāiesniedz Pamatojums apakšuzņēmēju līgumu sliekšņa pārsniegšanai (4.pielikums)!

	<b>1.2 Netiešās attiecināmās izmaksas</b>	<b>19 000</b>	<b>7,00%</b>	
<u>G</u>	<b>Netiešo izmaksu kopsumma</b>	<b>13 000</b>	<b>7,19%</b>	KĻŪDA

Ne drīkst pārsniegt 7% no tiešajām attiecināmajām projekta izmaksām!

<u>G</u>	5.14. Netiešās attiecināmās izmaksas	Kopā
1		<b>13 000</b> max 12 657,82

Netiešās izmaksas var būt tikai 1.pasākuma (Projekta vadības un administrēšanas) izmaksas. Un Tabulas malā ir parādīta maksimālā summa, kas iekļaujas 7% robežā.

5.2. Detalizētais izmaksu aprēķins		Kopā
		100 351
Pasākuma Nr.	Pasākumu īstenošanai nepieciešamie resursi	Summa
1 18,6% OK	<b>Projekta vadība un administrēšana</b>	<b>18 616</b>
	Personāla izmaksas	12 116
	Netiešās attiecināmās izmaksas	6 500
2 16%	<b>Pieredzes apmaiņa Francijā</b>	<b>15 600</b>
	Komandējuma un uzturēšanās izmaksas	15 600
3 18%	<b>Rokasgrāmatas izstrāde</b>	<b>17 861</b>
	Personāla izmaksas	16 260
	Aprīkojuma izmaksas	1 600
	Ar ES prasībām saistītās izmaksas	1
4 40%	<b>IT sistēmas izstrāde</b>	<b>47 503</b>
	Aprīkojuma izmaksas	37 500
	Apakšuzņēmēju līgumu izmaksas	10 000
	Ar ES prasībām saistītās izmaksas	3
5 1%	<b>Apmācības personālam par IT sistēmas lietošanu</b>	<b>771</b>
	Apmācību un semināru izmaksas	705
	Ar ES prasībām saistītās izmaksas	66

OK

20,00%

5.2. Detalizētais izmaksu aprēķins	Kopā
	100 350

KĻŪDA

Ja Detalizētā izmaksu aprēķina summa nav vienāda ar kopējām projekta izmaksām, tas nozīmē, ka kādā no projekta pasākumiem nav iekļautas visas izmaksu kategorijas!

Pasākuma Nr.	Pasākumu īstenošanai nepieciešamie resursi	Summa
1	<b>Projekta vadība un administrēšana</b>	<b>42 091</b>
21,7%	Personāla izmaksas	29 091
KĻŪDA	Netiešās attiecināmās izmaksas	13 000

20,00%

Projekta 1.pasākuma kopējās izmaksas nedrīkst pārsniegt 10% vai 20 % (atkarībā no iesniedzēja juridiskā statusa) no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

5.3. Projekta finansējuma plāns	OK	Ls 91 651
---------------------------------	----	-----------

Finansēšanas avoti	Kopā	% sadaļījums	Tajā skaitā pa gadiem			
			2010	2011	2012	
Kopējais projekta budžets (LVL)	100 351	100,00%	0	81 919	18 432	OK
Fonda finansējums	75 263	75,00%	0	61 439	13 824	OK
Valsts budžeta līdzfinansējums	25 088	25,00%	0	20 480	4 608	OK
Projekta iesniedzēja līdzfinansējums	0	0,00%	0	0	0	OK
Sadarbības partnera līdzfinansējums	0	0,00%	0	0	0	OK
Projekta ietvaros gūtie ieņēmumi	0	0,00%	0	0	0	OK

Jāaizpilda tikai 2 lauciņi!

5.3. Projekta finansējuma plāns	OK	Ls 91 651
---------------------------------	----	-----------

Finansēšanas avoti	Kopā	% sadaļījums	Tajā skaitā pa gadiem			
			2010	2011	2012	
Kopējais projekta budžets (LVL)	100 351	100,00%	0	80 919	18 432	KĻŪDA
Fonda finansējums	75 263	75,00%	0	60 689	13 824	KĻŪDA
Valsts budžeta līdzfinansējums	25 088	25,00%	0	20 230	4 608	KĻŪDA
Projekta iesniedzēja līdzfinansējums	0	0,00%	0	0	0	OK
Sadarbības partnera līdzfinansējums	0	0,00%	0	0	0	OK
Projekta ietvaros gūtie ieņēmumi	0	0,00%	0	0	0	OK

Ja aizpildīto lauciņu summa nav vienāda ar kopējo summu, tabulas malā parādās uzraksts KĻŪDA!