|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **<Δικαιούχος/ Όργανο Διοίκησης>**  …………………………  Ταχ. Δ/νση :  Ταχ. Κώδικας :  Πληροφορίες:  Τηλέφωνο :  Email : |  | <Τόπος>, <Ημερομηνία>  Α.Π.: |
|  |  | **Προς:** ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ  ΜΟΝΑΔΑ Α2 |
|  |  |  |

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (DRUFT BUGDET)**

**της Πράξης «**τίτλος Πράξης**» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)** ………….

**Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ**

[Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου κάθε Παραδοτέου και των επί μέρους ενεργειών (όπου απαιτείται), των στόχων και του επιδιωκόμενου αποτελέσματος σε μετρήσιμες ποσότητες/εκροές, καθώς και των διακριτών ενοτήτων (Πακέτου) Εργασίας (ΠΕ)]

**Αναλυτική Περιγραφή ανά Παραδοτέο:**

**Π.1: *………(Τίτλος)……………….***

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:



Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες



**Πακέτα Εργασίας**:

ΠΕ 1.1 : ……….……… .

ΠΕ 1.2 : ………………….

ΠΕ 1.3 : ……….……… .

Όπως π.χ:

**Π.1: Κανονισμός Μεταφοράς Τεχνολογίας**

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:



Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες



**Πακέτα Εργασίας**:

ΠΕ 1.1 : *Πολιτική για τη διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας*

ΠΕ 1.2 : *Πολιτική για την Αξιοποίηση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας και την Ίδρυση Τεχνοβλαστών*

ΠΕ 1.3 : *Πολιτική για τις Συγκρούσεις Συμφερόντων*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ** | | | | | | |
| ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ | ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ | ΑΝΘΡ/ΜΗΝΕΣ | ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ |
| Π.1 | ΠΕ 1.1  ΠΕ 1.2  ………… |  |  |  |  |
| Π.2 | ΠΕ 2.1  ΠΕ 2.2  …………… |  |  |  |  |
| …… | …………… |  |  |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΑ** | |  |  | ……………… | ………………… |

**Β. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (DRUFT BUGDET)**

Το Σχέδιο Προϋπολογισμού (Draft Budget) αναλύει τον προϋπολογισμό της πρότασης στις κάτωθι κατηγορίες δαπανών:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **α/α** | **Κατηγορία Δαπάνης** | **Ποσό (€)** |
| 1 | Α.1.2. Δαπάνες προσωπικού (τακτικό/υφιστάμενo και έκτακτο/νέο/εξωτερικοί συνεργάτες) |  |
| 2 | Α.1.4 Δαπάνες για υπεργολαβική ανάθεση (αμοιβές συμβούλων, νομικές υπηρεσίες κα.) |  |
| 3 | Β.3.4. Έμμεσες Δαπάνες για έργα ΕΤΑΚ, σταθερό ποσοστό ίσο με το 25% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών [εξαιρουμένων των επιλέξιμων άμεσων δαπανών για υπεργολαβική ανάθεση (Α1.4) και των δαπανών για πόρους που διατίθενται από τρίτους, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις, καθώς και της χρηματοδοτικής στήριξης σε τρίτους] |  |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ** | (έως 60.000€) |

Το Σχέδιο Προϋπολογισμού (Draft Budget) για την πράξη ανέρχεται σε … ……… € και όπως προβλέπεται στην Απόφαση Ένταξης θα χρηματοδοτηθεί ως Κατ΄ Αποκοπή Ποσό (Lump Sum).

Ο αναλυτικός Π/Υ και η τεκμηρίωση του κόστους των επί μέρους κατηγοριών δαπανών (ανθρώπινων πόρων, αμοιβών συμβούλων, νομικών υπηρεσιών, κ.α.) αποτυπώνονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΕΣ Α.1-Α.2, Β και Γ**.

Ο/Η <ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ>

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ**

Παράρτημα Α : ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ**

**Πίνακες Α Ομάδας Έργου – Δαπάνες Προσωπικού**

Αποτυπώνονται το απασχολούμενο στην πράξη προσωπικό (τακτικό/υφιστάμενο και έκτακτο/νέο/εξωτερικοί συνεργάτες), οι ειδικότητες, τα καθήκοντα, το καθεστώς ανάθεσης/πρόσληψης, ο χρόνος απασχόλησης και το αντίστοιχο κόστος.

**Πίνακας Α.1 Ομάδας Έργου – Τακτικό (Υφιστάμενο) Προσωπικό**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **(A)[[1]](#footnote-1)** | **(B)** | **(Γ)** | **(Δ)** | **(Ε)** | **(ΣΤ)** | **(Ζ)** | **(Η)[[2]](#footnote-2)** | **(Θ)[[3]](#footnote-3)** |
| **α/α** | **Ονοματεπώνυμο** | **Ειδικότητα** | **Τρόπος απασχόλησης:**  **πρόσθετη απασχόληση**    **Να αναφερθεί η σχετική νομική βάση** | **Εργασίες –Καθήκοντα- Ρόλος** | **Πακέτα Εργασίας /Παραδοτέα** | **Χρονική διάρκεια (από-έως)** | **Εκτιμώμενη απασχόληση σε Ώρες** | **Μικτό Ωριαίο**  **Κόστος** | **Κόστος (€)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Σύνολο** | **€** |

**Πίνακας Α.2 Ομάδας Έργου – Έκτακτο (Νέο) Προσωπικό**

| **α/α** | **Ειδικότητα** | **Σχέση Απασχόλησης** | **Τρόπος πρόσληψης/** | **Πακέτα Εργασίας / Παραδοτέα** | **Χρονοδιάγραμμα (από –έως)** | **Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης** | **Κόστος (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Νομική Βάση** | **(Α/Μ)** |
|  |  |  |  |  |  |  | € |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Σύνολο** | **€** |

**Πίνακας Β Εξωτερικών Υπηρεσιών -** **Δαπάνες για υπεργολαβική ανάθεση**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Περιγραφή** | **Συμμετοχή σε Πακέτα Εργασίας** | **Διαδικασία Ανάθεσης /**  **θεσμικό πλαίσιο** | **Μονάδα Μέτρησης** | **Ποσότητα** | **Τιμή μονάδας** | **Κόστος (€)** | **Παρατηρήσεις** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Σύνολο** | **€** |  |

**Πίνακας Γ Έμμεσων δαπανών**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **(A)** | **(B)** | **(Γ)\*** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ**  [Στις άμεσες δαπάνες προσωπικού που χρησιμοποιούνται ως βάση υπολογισμού δεν συμπεριλαμβάνονται φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου ως υπεργολάβοι (Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών) (άρθρο 12, παρ. 5 της ΥΑΕΚΕΔ)] | **ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ**  **25%** | **ΣΥΝΟΛΟ** |
|  |  |  |

\* (Γ) = (A) Χ (B)

**Λίστα επισυναπτόμενων δικαιολογητικών εγγράφων τεκμηρίωσης του εύλογου του κόστους ανά κατηγορία δαπάνης**

1. Μισθοδοτικές καταστάσεις για την τεκμηρίωση των αμοιβών του μόνιμου προσωπικού, κλιμάκια του ενιαίου μισθολογίου, Επιλέξιμη είναι μόνο η πρόσθετη απασχόληση στην Πράξη.
2. Τρέχουσες συμβάσεις μίσθωσης έργου, εργασίας και άλλο υλικό για έκτακτο προσωπικό ανάλογων προσόντων.
3. Προσφορές από διαφορετικούς αναδόχους για την εκτίμηση του εύλογου του κόστους των υπηρεσιών που θα ανατεθούν σε τρίτους.
4. ………………………
5. ……………………………….

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. 1Συμπληρώνεται προαιρετικά το ονοματεπώνυμο των στελεχών/μελών της Ομάδας Έργου και υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του Υπεύθυνου του Υποέργου.

   Το μικτό ωριαίο κόστος απασχόλησης υπολογίζεται ως το πηλίκο του τελευταίου τεκμηριωμένου ετήσιου μικτού κόστους απασχόλησης, όπως αυτό ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία και αποτυπώνεται στο λογιστικό σύστημα του δικαιούχου, και του αριθμού των 1720 παραγωγικών ωρών για άτομα που εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή αναλογία των 1720 ωρών για άτομα που εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης. [↑](#footnote-ref-2)
3. (Θ) = (Ζ) x (Η) [↑](#footnote-ref-3)