

Bijlage: Begroting

naam (mede)aanvrager:

Gemeente Wormerland

1 Kan de aanvrager btw, die in rekening wordt gebracht, compenseren/ verrekenen?

- Ja** Vermeld in de begroting de kosten zonder de door derden aan de aanvrager in rekening gebrachte btw.
- Nee** Vermeld in de begroting de kosten inclusief de door derden aan de aanvrager in rekening gebrachte btw.
- Gedeeltelijk** Geef een toelichting en vermeld in de begroting de btw alleen voor zover deze niet gecompenseerd/ verrekend kan worden.

Toelichting:

2.1 Directe loonkosten

Bij deze vraag dient u de loonkosten op te geven, die u maakt ten behoeve van het project. U dient daarbij te rekenen met een uurtarief van € 34,-. De kosten van in te schakelen derden dienen bij 3.3 opgegeven te worden.

Fase	Uitvoerende organisatie	Medewerkers			Aantal uur	Uurtarief	Kosten
		functie	activiteit	aantal			
	gemeente		zwerfafvalcoördinator	1	0	34	€ 5.000
	gemeente	afvalpakkers	stoepen schoon houden	2	0	34	€ 10.000
	gemeente	comm med	maken communicatieplanner	1	40	34	€ 1.360
	gemeente	comm med	comm activiteiten	1	0	34	€ 3.500
	gemeente	medew participatie	maken participatieplanner	1	50	34	€ 1.700
	gemeente	medew participatie	participatie activiteiten	1	0	34	€ -
	gemeente	medew handhaving	maken handhavingsplanner	1	40	34	€ 1.360
	gemeente	medew handhaving	handhavings activiteiten	1	0	34	€ 3.500
	gemeente	bel medew	monitoring	1	0	34	€ -
	gemeente	bel medew	tevredenheidsonderzoek	1	20	34	€ 680
	gemeente	div medew	diverse begeleidingscomm	3	0	34	€ -
Totaal							€ 27.100

2.2 Algemene opslagkosten

U mag 40% van de loonkosten hanteren als algemene opslagkosten (overheadkosten).

Algemene opslagkosten	€ 10.840
------------------------------	-----------------

3.1 Kosten verbruikte materialen en hulpmiddelen

Neem hier de kosten op van de materialen en hulpmiddelen, die ten behoeve van het project verbruikt worden. Bereken deze kosten op basis van historische aanschafprijzen. Bereken de kosten exclusief winstopslagen indien het gaat om transacties binnen een groep. Let u erop dat u volledige en juiste offertes of prijsopgaven, dan wel een andere onderbouwing van de kosten toevoegt.

Fase	Omschrijving kosten	Kosten in €
	4x paginagrote kleuren advertentie in krant	€ 10.000
	Uit eigen budget, reeds begroot	€ 10.000
Totaal		€ 10.000

Aanvraagformulier Subsidieregeling Aanpak Zwerfafval

3.2 Afschrijving van kapitaalgoederen niet uitsluitend ten behoeve van dit project

Bereken de werkelijk gemaakte en betaalde afschrijvingskosten op basis van historische aanschafprijzen en een lineaire afschrijving over een levensduur van 5 jaar (60 maanden) en de duur van het gebruik voor het project. Bereken de kosten exclusief winstopslagen bij transacties binnen een groep. Let op het betreft goederen die ten behoeve van dit project zijn aangeschaft. Let erop dat u volledige en juiste offertes of prijsopgaven, dan wel een andere onderbouwing van de kosten toevoegt.

Fase	Omschrijving kosten	vermoedelijke aanschafdatum	aanschafwaarde	maanden in gebruik tbv project	Gebruikspercentage in dit project	Kosten: a * b * c / 60 mnd
		j/m/d	a	b	c	in €
						€ -
						€ -
Totaal						€ -

3.3 Kosten van derden ter zake van de verlening van diensten

Geef hier gespecificeerd de kosten op van werkzaamheden die u aan derden uitbesteedt. Bereken de kosten exclusief winstopslagen indien het gaat om transacties binnen een groep (belanghebbenden). Let u erop dat u volledige en juiste offertes of prijsopgaven, dan wel een andere onderbouwing van de kosten toevoegt.

Fase	Uitvoerende organisatie	Activiteiten	Kosten in €
	CREM BV	Zie offerte	€ 62.439
	CREM BV	korting i.v.m. vermindering looptijd	€ 29.047
Totaal			€ 33.392

4 Totaal begrote kosten

2.1	Directe loonkosten	€ 27.100
2.2	Algemene opslagkosten	€ 10.840
3.1	Kosten materialen en hulpmiddelen	€ 10.000
3.2	Afschrijving kapitaalgoederen	€ -
3.2	Kosten derden	€ 33.392

Totaal	€ 81.332
---------------	-----------------

5 Gevraagde subsidie:

Voor het project geldt een maximaal subsidiebedrag op basis van de regeling. Let u er met het invullen van het gevraagde subsidiebedrag op dat u dit maximaal toegelaten bedrag niet overschrijdt.

subs. %:	50%
sted. kl.	3

Subsidie:	€ 80.000
------------------	-----------------

Werkelijke externe kosten:

Baanstede	€ 27.100
Advertenties	€ 10.000
Eigen dienst	€ 10.840
CREM	€ 33.392
Totaal	€ 81.332
Saldo	€ 1.332

6 Zijn er reeds kosten gemaakt of verplichtingen aangegaan voorafgaand aan de indiening van de subsidieaanvraag voor het project?

Ja, €

Nee

Toelichting:

7 Is of wordt voor het project of een onderdeel daarvan nog een andere subsidie van het Rijk of de Commissie van de Europese

Nee

Ja vul de volgende tabel in

Subsidieregeling / regeling	Bedrag in €	Aangevraagd	Verstrekt
Totaal			

8 Behoren één of meer van de derden waarvan materialen, hulpmiddelen, kapitaalgoederen of diensten worden betrokken tot dezelfde groep als (één van) de aanvrager(s) van deze subsidie?

Derden zijn partijen (opdrachtnemers, adviseurs, leveranciers e.d.) die geen direct belang bij de resultaten van het project hebben maar die wel activiteiten voor het project uitvoeren of middelen of diensten leveren. Derden worden ook wel subcontractanten genoemd. Als een derde tot dezelfde groep (vorm van een economische eenheid) behoort als de aanvrager of een van de medeaanvragers, dan dienen de kosten exclusief winstopslagen in de begroting te worden opgenomen. De definitie van een groep kunt u vinden in artikel 1 sub p van de Subsidieregeling aanpak zwerfafval.

Ja, Zo ja, bij welke medeaanvrager?