

ФОРМУЛАР ЗА БУЏЕТ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА (ANNEX 2)

ТРОШКОВИ

Опис	Јединица	Број јединица	Цена са порезом	Укупно са порезом
1. Људски ресурси (плате и хонорари)				
1.1. Кординатор пројекта	месећ	12	35.000	420.000
1.2. Финансијски менаџер	месећ	12	5.000	60.000
1.3. Правни експерт	дан	25	12.000	300.000
1.4. ИТ консултант	дан	5	10.000	50.000
Укупно људски ресурси				830.000
2. Путни трошкови				
Опис	Јединица	Број јединица	Цена са порезом	Укупно са порезом
Трошкови превоза (БГ-Ниш-Бг, БГ-НС-БГ)	км	600	25	15.000
Трошкови исхране за пројектни тим	особа	8	1.000	8.000
Укупно путни трошкови				23.000
3. Маркетинг/комуникација				
Опис	Јединица	Број јединица	Цена са порезом	Укупно са порезом
3.1. Припрема промотивног материјала за округле столове, ПР саопштења и комуникација са медијима	округли сто	2	20.000	40.000
3.2. Дизајн, припрема и штампа лифлета	комад	500	30	15.000
3.3. Дизајн, припрема и штампа постера	комад	40	400	16.000
3.4. Дизајн и израда кеса	комад	200	100	20.000
Укупном маркетинг/комуникација				91.000
4. Други трошкови/услуге				
Опис	Јединица	Број јединица	Цена са порезом	Укупно са порезом
Услуга припреме, дизајнирања и штампања анализе	анализа	50	700	35.000
Услуга припреме, дизајнирања и штампања препоруке	анализа са препорукама	50	700	35.000
4.3. Закуп простора за две радне сесије	радна сесија	2	27.500	55.000

4.4. Освежење и кетеринг за организацију радних сесија	Кафа, освежење и кетеринг за учеснике радних сесија.	особа	20	1.300	26.000
4.5. Закуп простора за два округла стола	Закуп технички опремљених просторија за одржавање округлих стола	округли сто	2	27.500	55.000
4.6. Освежење и кетеринг за организацију округлих стола	Кафа, освежење и кетеринг за учеснике округлих стола.	округли сто	20	1.300	26.000
4.7. Прикупљање података у институцијама	Контактирање са институцијама, прикупљање, селекција и уношење података	дан	40	3.000	120.000
4.8. Истраживање са јавним функционерима	Контактирање функционера, прикупљање података/дубински интервјуи, селекција и уношење података	дан	40	3.000	120.000
4.9. Израда апликације - информатичког концепта	Финализиција, програмирање и тестирање апликације	апликација	1	250.000	250.000
4.10. Индиректни трошкови	Индиректни трошкови (струја, телефон, интернет...)	месец	10	10.000	100.000
Укупно други трошкови/услуге					822.000
5. Трошкови обавезне ревизије пројекта	Опис	Јединица	Број јединица	Цена са порезом	Укупно са порезом
5.1. Трошкови ревизије пројекта (до 3% од укупних трошкова)	Финансијска и оперативна ревизија пројекта				54.000
Укупно трошкови обавезне ревизије					54.000
УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА					1.820.000,00 RSD

Напомена:

- индиректни трошкови не треба да прелазе 10% износа средстава додељених конкурсом.
- укупни трошкови активности промовисања резултата пројекта могу да се крећу до 10% износа средстава додељених конкурсом.

НАРАТИВНИ БУЏЕТ (Молимо вас да опишете предложени буџет пројекта)

1.1. Супервизија Управљачког тима. Комуникација са Управљачким тимом. Комуникација са релевантним државним институција и организацијама цивилног друштва. Извештавање. Периодично и финално. Обуке студентских организација. Интерна евалуација и мониторинг. Мониторинг трошења буџета. Рад на припреми анализа и организацији радних сесија/јавних догађаја.

1.2. Финансијско извештавање по пројекту. Исплате. Контрола трошења буџета. Буџет је базиран на тржишним условима које захтева вођење рачуноводства на пројекту ове величине.

1.3. Рад на анализама, правним документима и методологији за праћење испуњености обавеза јавних функционера и органа јавне власти у погледу заснивања радног односа или пословне сарадње по престанку јавне функције.

1.4. Рад на апликацији - информатичком концепту јединствене базе који ће повезати органе јавне власти и Агенцију за борбу против корупције, на основу претходне анализе и инструкција добијених од Агенције и правног експерта.
2.1. Базирано на одласку четири члана из пројектног тима у Нови Сад и Ниш сопственим аутом (бензин плус путарине), приликом организације јавне сесије и округлог стола у Нишу и Новом Саду.
2.2. Базирано на основу трошкова ручка за четири особе из пројектног тима у Новом Саду и Нишу, приликом два одласка. Тржишна цена.
3.1. Промоција пројекта, комуникација и сарадња са медијима, издавање ПР саопштења, подизање степена видљивости пројекта и Агенције. Трошкови су базирани на основу просечних цена промо материјала и ПР наступа.
3.2. Дизајн, припрема и штампа лифлета у склопу промотивног материјала који ће се делити на радним сесијама и округлим столовима. Базирано на тржишној цени за јединицу производа.
3.3. Дизајн, припрема и штампа постера у склопу промоције пројекта и подизања видљивости пројекта и Агенције. Базирано на тржишној цени по јединици производа.
3.4. Дизајн и израда кеса као дела промотивног материјала који ће се делити учесницима на радним сесијама и округлим столовима. Базирано на тржишној цени по јединици производа.
4.1. Анализа досадашње праксе Агенције за борбу против корупције у области давања сагласности за заснивање радног односа или пословне сарадње функционерима по престанку јавне функције. Базирано на тржишним ценама услуге припреме за штампу и low cost штампе наведеног тиража у складу са највећим квалитетом и на основу претходних искустава подносиоца пројекта.
4.2. Анализа са кључним истраживачким налазима. Базирано на тржишним ценама услуга припреме за штампу и low cost штампе наведеног тиража у складу са највећим квалитетом и на основу претходних искустава подносиоца пројекта.
4.3. Закуп технички опремљених просторија за одржавање округлих столова у Београду и Новом Саду. Базирано на тржишним ценама.
4.4. Кафа, освежење и кетеринг за по 20 учесника округлих столова у Београду и Новом Саду. Базирано на тржишним ценама.
4.5. Закуп технички опремљених просторија за одржавање радних сесија у Нишу и Београду. Базирано на тржишним ценама.
4.6. Кафа, освежење и кетеринг за по 20 учесника радних сесија у Нишу и Београду. Базирано на тржишним ценама.
4.7. Контактирање са институцијама (четири министарства) и прикупљање, селекција и уношење добијених података. Трошкови процењени на основу тржишних услова за сличне ангажмане и на основу претходних искустава подносиоца пројекта.
4.8. Истраживање са јавним функционерима. Активност обухвата трошкове припреме водича за разговор, процес прикупљања података/интервју сање лицем у лице и уношење односно обрада података. Трошкови процењени на основу тржишних услова за сличне ангажмане и на основу претходних искустава подносиоца пројекта.
4.9. Израда (програмирање), тестирање и финализовање апликације на основу добијених коментара.
4.10. Индиректни трошкови укључују комуналне трошкове, сходно потребама на пројекту. Цене су тржишне, на основу простора који подносилац пројекта користи.
5.1. Трошкови независног ревизора. Тржишна цена од 3% укупног пројекта.