

ФОРМУЛАР ЗА БУЏЕТ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА (Анекс 2)
ТРОШКОВИ

1. Људски ресурси (плате и хонорари)	Опис	Јединица	Број јединица	Цена са порезом	Укупно са порезом
1.1 Кординатор	Управљање пројектом	месец	5	53.200,00	266.000,00
1.2 Финансијски менаџер	Трошкови рачуноводствених услуга	месец	5	12.000,00	60.000,00
1.3 Сарадник у истраживању (БЦБП)	Истраживач у области борбе против корупције	месец	5	56.000,00	280.000,00
1.4 Сарадник у истраживању (БЦБП)	Истраживач у области основних права и учешћа ОЦД у одлучивању	месец	5	56.000,00	280.000,00
1.5. Сарадник у истраживању (УТС)	Истраживач у области репресије корупције	месец	5	58.000,00	290.000,00
1.6. Сарадник у истраживању (УТС)	Истраживач у области репресије корупције и правосуђа	месец	5	58.000,00	290.000,00
1.7. Сарадник у истраживању (ЦОП)	Истраживач у области образовања	месец	5	30.600,00	153.000,00
1.8. Сарадник у истраживању (СУПРАМ)	Истраживач у области здравства	месец	5	35.000,00	175.000,00
Укупно људски ресурси					1.794.000,00
2. Путни трошкови	Опис	Јединица	Број јединица	Цена са порезом	Укупно са порезом
2.1 Трошкови превоза	Трошкови превоза за учеснике фокус група (аутобуска, возна карта, сопствени превоз)	особа	20	3.500,00	70.000,00
Укупно путни трошкови					70.000,00
3. Маркетинг/комуникација	Опис	Јединица	Број јединица	Цена са порезом	Укупно са порезом
3.1 Оглашавање	Медијско оглашавање (новине, телевизија, интернет)	оглас	1	10.000,00	10.000,00
3.2 Трошкови слања поште	Трошкови слања поште	пошиљка	50	150,00	7.500,00
Укупном маркетинг/комуникација					17.500,00

4. Други трошкови/услуге	Опис	Јединица	Број јединица	Цена са порезом	Укупно са порезом
4.1 Материјали	Канцеларијски материјал, материјали за обуке, конференције и сл.	учесник	50	200,00	10.000,00
4.2 Публикације	Услуге штампања публикација, постера, флајера, програма и сл.	примерак	50	900,00	45.000,00
4.3. Публикације	Лектура публикације	примерак	1	40.000,00	40.000,00
4.4. Публикације	Прелом публикације	примерак	1	40.000,00	40.000,00
4.5 Трошкови одржавања фокус група	Пиће и јело за учеснике фокус група	учесник	20	2.000,00	40.000,00
4.6 Трошкови конференција/семинара	Пиће и јело за учеснике обука, конференција и сл.	учесник	100	600,00	60.000,00
4.7 Закуп простора	Закуп простора за обуке, конференције и сл.	минути	90	300,00	27.000,00
4.8. Телефон	Трошкови телекомуникационих услуга	месец	5	3.700,00	18.500,00
4.9. Остали трошкови	Комуналне услуге, ел. енергија, чишћење	месец	5	5.500,00	27.500,00
Укупно други трошкови/услуге					308.000,00
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)		ревизорски извештај	1	67.000,00	67.000,00
Укупно трошкови обавезне ревизије					67.000,00
УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА					2.256.500,00 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)

Људски ресурси је категорија која обухвата целокупно особље директно укључено у реализацију пројекта, како запослене тако и спољне сараднике. Четворо запослена у БЦБП-у, двоје запослених у УТС-у, један запослен у ЦОП и један запослен у СУПРАМ сачињавају пројектни тим. Координатор пројекта биће задужен за управљање пројектом, извештавање, и праћење и осигуравање испуњености истраживачких обавеза. Будући да координација укључује праћење рада четири организације из широко обухваћених и обимних области, ова позиција је посебно буџетирана, и то на бруто износ од 53.200,00 РСД за период од 5 месеци. За финансијског менаџера предложен је месечни бруто износ 12.000,00 РСД као надокнада за праћење динамике и финансијску анализу утрошка средстава на пројекту, као и за све обрачуне и плаћања. За ангажовање 2 истраживача из БЦБП који ће бити задужени за одељак борбе против корупције, основних права и учешћа ОЦД у одлучивању, предложен је бруто износ од 56.000,00 РСД бруто за период од 5 месеци. За ангажовање 2 истраживача из УТС који ће бити задужени за одељак репресије корупције и правосуђа, предложен је бруто износ од 58.000,00 РСД за период од 5 месеци. За истраживача из ЦОП који ће бити задужен за одељак образовања предложен је бруто износ од 30.600,00 РСД, док је за истраживача из СУПРАМ, који ће бити задужен за одељак здравства, предложен бруто износ од 35.000,00 РСД. Износи хонорара за истраживаче и ауторе алтернативног извештаја су прорачунати узимањем у обзир број мера које треба испратити у договореним одељцима.

Путни трошкови укључују трошкове превоза за учеснике планираних фокус група и интервјуа, а који ће долазити из својих локалних самоуправа у Београд. Предложени бруто износ од 70.000,00 РСД би требало да покрије аутобуске, возне карта или сопствени превоз за до 20 људи.

Маркетинг/комуникација је категорија која обухвата трошкове контекстуалног оглашавања на интернету производа пројекта, као и за трошкове дистрибуције алтернативног извештаја.

Други трошкови/услуге је категорија која обухвата трошкове издавања алтернативног извештаја (125.000,00 РСД), спровођења фокус група (40.000,00 РСД), одржавања завршне конференције (97.000,00 РСД), као и трошкове канцеларије за период трајања пројекта, пропорционално учешћу пројекта и ангажовању истраживача (46.000,00 РСД).

Трошкови обавезне ревизије износе 67.000,00 РСД, што је нешто испод 3% од вредности укупних трошкова.




Потпис и печат подносиоца пројекта