

Назив пројекта:
Период трајања пројекта:

"Спровођење Националне стратегије за борбу против корупције 2013-2018. године и Националног плана акције-Алтернативни извештај за 2015. годину"
01.07.2015. - 03.03.2016.

Буџет након одобрене реалокације						Потрошено	Баланс
1. Људски ресурси (плате и хонорари)	Опис	Јединица	Број јединица	Цена са порезом	Укупно са порезом		
1.1 Кординатор / уредник	Координација и уређивање	месец	7	29.040,00	203.280,00	203.280,00	-
1.2 Финансијски менаџер	Трошкови рачуноводствених услуга	месец	7	4.840,00	33.880,00	33.880,00	-
1.3 Сарадници на пројекту	Стручни и оперативни сарадници за прикупљање података, анализе и сл.						
1.3.1. Коаутор1		месец	3	29.040,00	87.120,00	87.120,00	-
1.3.2 Коаутор 2		месец	3	29.040,00	87.120,00	87.120,00	-
1.3.3 Коаутор 3		месец	3	29.040,00	87.120,00	87.120,00	-
1.3.4 Коаутор 4		месец	3	29.040,00	87.120,00	87.120,00	-
1.3.5 Коаутор 5		месец	3	29.040,00	87.120,00	87.120,00	-
1.3.6 Коаутор 6		месец	3	29.040,00	87.120,00	87.120,00	-
1.3.7 Коаутор 7		месец	3	29.040,00	87.120,00	87.120,00	-
1.3.8 Коаутор истраживач		месец	4	16.940,00	67.760,00	67.760,00	-
1.3.9. Асистент истраживач		месец	3	16.940,00	50.820,00	50.820,00	-
1.3.10. Пројектни асистент		месец	4	16.940,00	67.760,00	67.760,00	-
Укупно људски ресурси					1.033.340,00	1.033.340,00	-
2. Путни трошкови	Опис	Јединица	Број јединица	Цена са порезом	Укупно са порезом		
2.1 Трошкови превоза	Трошкови по особи (аутобуска, возна карта, сопствени превоз)						
2.2 Трошкови смештаја	Хотелски смештај/по особи						
2.3 <i>Per Diem</i>	Трошкови исхране/по особи						
2.4 Друго.....							
Укупно путни трошкови							
3. Маркетинг/комуникација	Опис	Јединица	Број јединица	Цена са порезом	Укупно са порезом		

3.1 Оглашавање	Медијско оглашавање (новине, телевизија, интернет)						
3.2 Трошкови слања поште	Трошкови слања поште	месец	4	437,50	1.750,00	1.242,00	508,00
3.3 Телефон/интернет		месец	4	1.062,50	4.250,00	4.249,60	0,40
Укупно маркетинг/комуникација					6.000,00	5.491,60	508,40

4. Индиректни трошкови/услуге	Опис	Јединица	Број јединица	Цена са порезом	Укупно са порезом		
4.1 Материјали	Канцеларијски материјал, материјали за обуке, конференције и сл.						
4.2 Публикације	Услуге штампања публикација, постера, флајера, програма и сл.						
4.3 Трошкови конференција/семинара/других догађаја	Пиће и јело за учеснике обука, конференција и сл.						
4.4 Закуп простора	Закуп простора за обуке, конференције и сл.						
4.5 Опрема	Изнајмљивање опреме, пројектора, лаптопа....						
4.6 Фотокопирање	Фотокопирање за обуке, конференције и сл.	пројекат	1	37.000,00	37.000,00	36.990,00	10,00
4.7 Друго.....	Провизије банке	пројекат	1	3.000,00	3.000,00	2.088,33	911,67
Укупно други трошкови/услуге					40.000,00	39.078,33	921,67
5. Трошкови обавезне ревизије пројекта	Опис	Јединица	Број јединица	Цена са порезом	Укупно са порезом		
5.1 Трошкови ревизије пројекта (до 7% од укупних трошкова)		пројекат	1	68.000,00	68.000,00	68.000,00	-
Укупно трошкови обавезне ревизије					68.000,00	68.000,00	-
УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА					1.147.340,00 RSD	1.145.909,93	1.430,07

НАРАТИВНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

1. Људски ресурси

1.1 Координатор и уредник извештаја одговорна је за координацију истраживања, уређивање извештаја, као и за осмишљавање

1.2 Финансијски менаџер је био ангажован током целог тока пројекта да би се осигурала плаћања и набавке, као и адекватно и

1.3 Сарадници на пројекту. На пројекту ће бити ангажовано седам коаутора за израду одговарајућих поглавља извештаја. Свих седам

1.3.1 Коаутор 1 је био задужен за анализу података и писање дела извештаја у области 3.1 Политичке активности.

1.3.2 Коаутор 2 је био задужен за анализу података и писање дела извештаја у области 3.4 Правосуђе.

1.3.3 Коаутор 3 је био задужен за анализу података и писање дела извештаја у области 3.6 Просторно планирање и урбанизам.

1.3.4 Коаутор 4 је био задужен за анализу података и писање посебне теме "Београд на води" у оквиру области 3.6 Просторно планирање

1.3.5 Коаутор 5 је био задужен за анализу података и писање дела извештаја у области 3.7 Здравство

- 1.3.6 Коаутор 6 је био задужен за анализу података и писање дела извештаја у области 3.8 Образовање
1.3.7. Коаутор 7 је био задужен за анализу података и писање дела извештаја у области 3.9 Медији
1.3.8 Коаутор истраживач је учествовао у изради текстова за извештај, али је радио и на прикупљању истраживаче подлоге за све
1.3.9 Асистент истраживач је присуствовао састанцима ради интервјуа и био задужен за белешке као и за рад на захтевима за слободан
1.3.10. Пројектни асистент је био задужен за пријем и слање дописа, захтева за састанке, логистику у вези састанака пројектног тима и

2. Путни трошкови

Пројектом нису предвиђена путовања ван Београда.

3. Маркетинг / комуникација

3.2. С обзиром на предложено слање захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја, трошкови слања поште су неопходан

3.3 С обзиром да је неопходно контактирање и комуникација са институцијама и лицима са којима је неопходно обавити састанке ради

4. Индиректни трошкови / услуге

4.6 Трошкови фотокопирања предвиђени су за копирање коначне верзије алтернативног извештаја који ће бити подељена народним

5. Трошкови обавезне ревизије пројекта

Буџетом је предвиђен трошак за обавезну ревизију. Укупно је предвиђено 68.000,00 РСД и толико средстава је утрошено

4.7. Ова линија је додата након добијеног одобрења на молбу за реколацију средстава која је прослеђена агенцији за борбу против

Београд, 07. март 2016. године



Радмила Павловић, директорка

Радмила Павловић