

ФОРМУЛАР ЗА БУЏЕТ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА (Анекс 2)

ТРОШКОВИ

	Опис	Јединица	Број јединица	Цена са порезом	Укупно са порезом
1. Људски ресурси (плате и хонорари)					
1.1 Кординатор	Управљање пројектом,	месец	12	25,000.00	300,000.00
1.2 Финансијски менаџер	Управљање и финансијско извештавање	месец	12	20,000.00	240,000.00
1.3 Први сарадник	Анализа окружења, Модела ЛАП, анализа стања. Подршка радној групи, Комисији, Телу за праћење примене ЛАП-а.	дан	20	14,000.00	280,000.00
1.4 Други сарадник..	Анализа стања у областима утврђеним Моделом, идентификација и анализа постојећих антикорупцијских механизма, докумената и јавних политика и одабир области и елемената као и формулисање образложења. Подршка радној групи, комисији, телу за праћење примене ЛАП-а	дан	20	14,000.00	280,000.00
1.5 Трећи сарадник	комуникација са учесницима, организација обука и конференција	месец	12	18,000.00	216,000.00
Укупно људски ресурси					1,316,000.00
2. Путни трошкови					
2.1 Трошкови превоза	Трошкови по особи (аутобуска, возна карта, сопствени превоз)	км	4160	13.00	54,080.00
2.2 Трошкови смештаја	Хотелски смештај/по особи и дану	дан	21	2,600.00	54,600.00
2.3 <i>Per Diem</i>	Трошкови исхране/по особи и дану	дан	21	600.00	12,600.00
2.4 Друго.....					
Укупно путни трошкови					121,280.00

3. Маркетинг/комуникација	Опис	Јединица	Број јединица	Цена са порезом	Укупно са порезом
3.1 Оглашавање	Медијско оглашавање (новине, телевизија, интернет)	месец	8	1,500.00	12,000.00
3.2 Трошкови прес клипинга	Трошкови прес клипинга	месец	3	29,000.00	87,000.00
Укупном маркетинг/комуникација					RSD 99,000.00
4. Други трошкови/услуге	Опис	Јединица	Број јединица	Цена са порезом	Укупно са порезом
4.1 Материјали	Коришћење телефона, трошкови интернета, папира, штампача	месец	12	7,650.00	91,800.00
4.2 Публикације	Услуге штампања публикација, постера, флајера, програма и сл.				
4.3 Трошкови конференција/семинара	Пиће и јело за учеснике обука, конференција и сл.	особа	50	400.00	20,000.00
4.4 Закуп простора	Закуп простора за обуке, конференције и сл.				
4.5 Опрема	Изнејмљивање опреме, пројектора, лаптола....				
4.6 Фотокопирање	Фотокопирање за обуке, конференције и сл.				
4.7 Банкарска провизија	Провизије на плаћања	месец	12	150	1,800.00
Укупно други трошкови/услуге					113,600.00 RSD
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)		ревизија	1	50,000.00	50,000.00
Укупно трошкови обавезне ревизије					50,000.00
УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА					1,699,880.00 RSD

zato je
??? nepuno
preklapanje
kada su isti
mese i
godine

100%, w
w

✓

Напомена:

1. индиректни трошкови не треба да прелазе 10% износа средстава додељених конкурсом.
2. 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)

Координатор пројекта ангажован је током целог трајања пројекта. Ради на управљању пројектом, наративном извештавању о активностима на пројекту (месечно и завршни наративни извештај), прикупљању података, анализи података, изради извештаја, представљању пројектних резултата. Финансијски менаџер је ангажован током целог трајања пројекта, за администрирање и финансијско извештавање.

Први сарадник ангажован је на анализи стања у областима утврђеним Моделом ЛАП-а, идентификацији и анализи постојећих антикорупцијских механизма, докумената и јавних политика и одабир области и елемената као и формулисање образложења. Пружа подршку радној групи, комисији, телу за праћење примене ЛАП-а.

Други сарадник анализира стања у областима утврђеним Моделом ЛАП-а, врши идентификацију и анализу постојећих антикорупцијских механизма, докумената и јавних политика и одабир области и елемената као и формулисање образложења. Ради на подршци радној групи, комисији, телу за праћење примене ЛАП-а.

Трећи сарадник комуницира и обавештава учеснике и кориснике пројекта, организује конференције и обуке.

Трошкови превоза представљају трошкове горива за 4160 км, што је засновано на планираном броју од осам путовања на релацији БГ-НП. Превоз се користи искључиво за посету циљаној локалној самоуправи. Цена по једном пређеном километру одражава трошкове потрошње горива и заснована је на актуелним ценама горива и потрошњи од 8 литара за пређених 100 километара.

Трошкови смештаја чланова пројектног тима у локалној самоуправи и засновани су на претпоставци да ће у посетама учествовати 3 или мање чланова пројектног тима. Трошкови исхране чланова пројектног тима приликом боравка у локалној самоуправи и засновани су на прикупљеним информацијама са терена.

Трошкови прес клипинга за потребе спровођења пројекта, као удео у укупним трошковима пресклипинга који ТС улађује за праћење тема које су непосредно или посредно у вези са пројектом.

Материјали подразумевају учешће у трошковима канцеларије ТС - коришћење телефона, трошкови интернета, папира, штампа, током целог трајања пројекта. Трошкови конференција/семинара, пиће и јело за учеснике обука, конференција и сл.

Банкарски трошкови су редовни трошкови током трајања пројекта за исплате и трансфере новца, повезане са пројектом.

Трошкови ревизије пројекта су трошкови ангажовања ревизора који ће извршити ревизију пројекта.

Висина надокнада је обрачуната на основу искустава из претходних пројеката за сличне врсте послова а према процењеном обиму ангажовања и потребној стручности



Потпис и печат подносиоца пројекта