

FORMULAR ZA BUDŽET PREDLOGA PROJEKTA (Anex 2)

TROŠKOVI

I Ljudski resursi (plate i honorari)	Opis	Jedinica	Broj jedinica	Cena sa porezom	Ukupno sa porezom
Ukupno ljudski resursi					1,319,400 Din.
II Putni troškovi	Opis	Jedinica	Broj jedinica	Cena sa porezom	Ukupno sa porezom
Ukupno putni troškovi					75,070 Din.
III Marketing/komunikacija	Opis	Jedinica	Broj jedinica	Cena sa porezom	Ukupno sa porezom
Ukupno marketing/komunikacija					131,000 Din.
IV Drugi troškovi/usluge	Opis	Jedinica	Broj jedinica	Cena sa porezom	Ukupno sa porezom
Ukupno drugi troškovi/usluge					415,750 Din.
V Troškovi obavezne revizije projekta	Opis	Jedinica	Broj jedinica	Cena sa porezom	Ukupno sa porezom
Ukupno troškovi obavezne revizije					58,170 Din.
UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA					1,999,390 Din.

Napomena:

1. indirektni troškovi **ne treba da prelaze 10%** iznosa sredstava dodeljenih konkursom.

2. ukupni troškovi implementacije aktivnosti promovisanja rezultata projekta mogu da se kreću u rasponu **od 5% do 10%** iznosa sredstava dodeljenih konkursom.

NARATIVNI BUDŽET (Molimo vas da opišete predloženi budžet projekta)

1. Ljudski resursi je kategorija koja obuhvata celokupno osoblje direktno uključeno u realizaciju projekta, kako zaposlene tako i spoljne saradnike. Četiri istraživača zaposlena u BCBP, kao i dva spoljna saradnika angažovana na poziciji istraživača na ovom projektu čine istraživački tim koji će tokom trajanja projekta realizovati najznačajniji deo aktivnosti, koji uključuje analizu dokumenata, obavljanje intervjua i fokus grupa, kao i izradu "Mape rizika" i pisanje tekstova za sve publikacije. Za njihovo angažovanje utvrđen je mesečni honorar u neto iznosu od 21.297,00 din. po istraživaču. Za koordinatora projekta je zbog odgovornosti predložen honorar nešto veći od honorara istraživačkog tima i iznosi 22.818,00 din. neto. Za finansijskog menadžera predložen je mesečni neto iznos 11.409,00 din, kao nadoknada za praćenje dinamike i finansijsku analizu utroška sredstava na projektu, kao i za sve obračune i plaćanja. Honorar za dizajn i prelom teksta za publikaciju "Mapa rizika" je utvrđen na osnovu troškova nastalih tokom dosadašnje višegodišnje saradnje sa dizajnerima čije su cene neznatno manje od tržišnih za tu vrstu usluga. Za lekturu, koja podrazumeva i korekturu prvog preloma, je takođe utvrđena cena na osnovu dosadašnjih troškova nastalih tokom višegodišnje saradnje sa lektorima, a koja ne odstupa od tržišne cene lekture (2 evra neto za autorsku stranu).

2. Putni troškovi je kategorija koja obuhvata troškove vezane za jednodnevne posete našeg istraživačkog tima gradovima u unutrašnjosti radi održavanja 5 okruglih stolova sa članicama Koalicije za nadzor javnih finansija. Troškovi prevoza podrazumevaju nadoknadu za gorivo za upotrebu sopstvenog automobila u službene svrhe za 5 putovanja. Dnevnice su računate za 4 istraživača za 5 putovanja (uzet je neoporezivi iznos dnevnice koji bi pokrio 2-3 obroka). Ova kategorija takođe pokriva troškove dolaska po jednog predstavnika 5 partnerskih organizacija iz unutrašnjosti - članica Koalicije za javni nadzor, na završnu konferenciju u Beograd.

3. Marketing/komunikacija je kategorija koja obuhvata troškove kontekstualnog oglašavanja na internetu proizvoda projekata i izrade i predstavljanja "Mape rizika" na internet stranici BCBP u okviru kategorije "Bezbednost na dlanu". Računata je tržišna cena ovih proizvoda.

4. Drugi troškovi/usluge je kategorija koja obuhvata troškove štampe za publikaciju "Mapa rizika" u 500 primeraka, meki povez, kao i jeftine štampe (u Copy Centru) 3 predloga praktične politike i 2 pojmovnika. Dizajn i prelom ovih publikacija bi uradili istraživači BCBP angažovani na projektu. Takođe, ova kategorija obuhvata troškove vezane za organizaciju: 1. završne konferencije - samo osveženje za učesnike, jer je ideja da BCBP obezbedi salu za promocije u Skupštini Grada Beograda; 2. pet okruglih stolova u unutrašnjosti sa članicama Koalicije za nadzor javnih finansija - zakup sale; tri okrugla stola sa predstavnicima državnih organa Republike Srbije u prostorijama BCBP - samo troškovi osveženja. Osim toga, određen je sasvim skroman iznos od 3.000,00 din mesečno za nabavku kancelarijskog materijala (papiri za fotokopir/štampe, toner za štampač, municija za heftalice) koji bi bio u funkciji pripreme materijala za sve pomenute događaje.

5. Troškovi obavezne revizije iznose 58,170 din, što je 3% od vrednosti ukupnih troškova. Za poslove revizije BCBP najčešće angažuje Institut za ekonomiku i finansije iz Beograda (<http://www.ief.rs/public/sr/>).

