

ФОРМУЛАР ЗА БУЏЕТ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА (Анекс 3)

ТРОШКОВИ

1. Људски ресурси (плате и хонорари)	Опис	Јединица	Број јединица	Цена са порезом	Укупно са порезом
1.1 Руководилац пројекта и истраживач (БЦБП)	Управљање пројектом, прикуљање података и израда извештаја	месећ	6	33,000.00 Din.	198,000.00 Din.
1.4 Истраживач (УТС)	Прикуљање података и израда извештаја	месећ	6	32,000.00 Din.	192,000.00 Din.
1.2 Финансијски менаџер (БЦБП)	Трошкови рачуноводствених услуга	месећ	6	11,000.00 Din.	66,000.00 Din.
1.3 Сарадник на пројекту (БЦБП)	Организација догађаја, израда инфографика, администрација	месећ	6	18,000.00 Din.	108,000.00 Din.
1.5 Сарадник за комуникације (БЦБП)	Спровођење интернет кампање	месећ	1	20,000.00 Din.	20,000.00 Din.
1.6 Лектор (спољни сарадник)	Лектура Алтернативног извештаја	ауторска страна	64	460.00 Din.	29,440.00 Din.
Укупно људски ресурси					613,440.00 Din.
2. Путни трошкови					
2.1 Трошкови превоза (долазак учесника на стручне консултације)	Превоз учесника аутобусом или гориво за сопствени превоз	путовање	1	65,600.00 Din.	65,600.00 Din.
2.2 Трошкови смештаја (стручне консултације)	Хотелски смештај (2 ноћења)/по особи (25 учесника)	ноћење	50	6,100.00 Din.	305,000.00 Din.
Укупно путни трошкови					370,600.00 Din.
3. Маркетинг/комуникација					
3.1 Оглашавање (контекстуално)	Интернет странице и друштвене мреже	оглас	1	14,000.00 Din.	14,000.00 Din.
Укупно маркетинг/комуникација					14,000.00 Din.

Опис	Јединица	Број јединица	Цена са порезом	Укупно са порезом
4. Индиректни трошкови/услуге				
4.1 Материјали	учесник	30	155.00 Din.	4,650.00 Din.
4.2 Штампане Алтернативног извештаја	примерак	50	455.00 Din.	22,750.00 Din.
4.3 Трошкови стручних консултација	учесник	30	550.00 Din.	16,500.00 Din.
4.4 Закуп простора (округли сто)	минути	90	220.00 Din.	19,800.00 Din.
4.5 Телефон	месец	1	50,000.00 Din.	50,000.00 Din.
Укупно други трошкови/услуге				113,700.00 Din.
5. Трошкови обавезне ревизије пројекта				
5.1 Трошкови ревизије пројекта (до 7% од укупних трошкова)	ревизорски извештај	1	38,000 Din.	38,000 Din.
Укупно трошкови обавезне ревизије				38,000.00 Din.
УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА				1,149,740.00 Din.
Напомена:				
1. индиректни трошкови/услуге не смеју да прелазе 10% износа средстава додељених конкурсом.				

<p>НАРАТИВНИ БУЏЕТ (Молимо вас да укратко опишете предложени буџет пројекта)</p>	<p>Људски ресурси је категорија која обухвата целокупно особље директно укључено у реализацију пројекта, како запослене тако и спољне сараднике. Четири запослена у БЦБП-у, као и један запослен у УТС-у, заједно са једним спољним сарадником ангажованим на реализације лектуре Алтернативног извештаја сачињавају пројектни тим. Руководилац пројекта биће задужен за управљање пројектом и истраживање за одељак полиције и спровођење Стратегије. Због одговорности предложен је нешто већи хонорар од остатка пројектног тима, који износи 33.000,00 РСД бруто. За ангажовање истраживача који ће бити задужен за одељак правосуђа предложен је износ од 32.000,00 РСД бруто. За финансијског менаџера предложен је месечни бруто износ 11.000,00 дин, као надокнада за праћење динамике и финансијску анализу утروشка средстава на пројекту, као и за све обрачуне и плаћања. Сарадник на пројекту пратиће спровођење препорука Стратегије, као и различите административне послове, те помагати руководиоцу у реализацији активности. Предложен износ за њега је 18.000,00 РСД бруто. Сарадник за комуникације биће задужен за спровођење интернет кампање за шта је предвиђен једнократни хонорар од 20.000,00 РСД бруто. За лектуру, која подразумева и коректуру првог прелома, утврђена је цена на основу досадашњих трошкова насталих током вишегодишње сарадње са лекторима, а која не одступа од тржишне цене лектуре (4 евра нето за ауторску страну).</p>		
<p>Путни трошкови је категорија која обухвата трошкове везане за превоз учесника стручних консултација коришћењем аутобуса или надокнаду за гориво за употребу сопственог аутомобила у службене сврхе, и смештај у хотелу изван Београда за две ноћи.</p>	<p>Маркетинг/комуникација је категорија која обухвата трошкове контекстуалног оглашавања на интернету производа пројекта</p>		
<p>Индиректни трошкови/услуге је категорија која обухвата трошкове набавке материјала за учеснике на стручним консултацијама, штампе Алтернативног извештаја у 50 примерака, кафе пауза за учеснике стручних консултација и закуп простора за одржавање округлог стола. Износи не одступају од понуђене тржишне цене.</p>	<p>Трошкови обавезне ревизије износи 38.000,00 РСД, што је 3% од вредности укупних трошкова.</p>		
<p>Београд, 11. јун 2014. године</p>	<p>Соња Стојановић Гајић</p>	<p>Директорка БЦБП-а</p>	<p>ПОТПИС И ПЕЧАТ</p> 