

23

ФОРМУЛАР ЗА БУЏЕТ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА (Анекс 2)
ТРОШКОВИ

ПРИМЉЕН	09 JUL 2018
Орган	Број
06	1100-3/18
Примљено	Бројност

Број јединица Цена са порезом Укупно са порезом

Опис	Јединица	Број јединица	Цена са порезом	Укупно са порезом
1. Људски ресурси (плате и хонорари)				
1.1 Кординатор пројекта	месец	12	40000	480000
1.2 Асистент координатора	месец	12	36000	432000
1.3 Правни саветник, едукатор на пројекту	месец	10	30000	300000
Укупно људски ресурси				1.212.000,00 din.

2. Путни трошкови

Опис	Јединица	Број јединица	Цена са порезом	Укупно са порезом
2.1 Трошкови превоза	месец	12	6000	72000
Укупно путни трошкови				72.000,00 din.

3. Маркетинг/комуникација

Опис	Јединица	Број јединица	Цена са порезом	Укупно са порезом
3.1 Снимање тв емисија	емисија	3	15000	45000
3.2 Онлајн плаћена кампања	кампања	3	3000	9000
3.3 Материјали за скупштински перформанс	сет	36	750	27000
3.3 Материјали за улични перформанс	сет	1	10500	10500

Укупном маркетинг/комуникација

91.500,00 din.

4. Други трошкови/услуге	Опис	Јединица	Број јединица	Цена са порезом	Укупно са порезом
4.1 Одржавање обука о механизмима ЛАП	Пиће и јело за учеснике обука (10 обука за 10 сектора ЈЛС)	особа	100	800	80000
4.2 Материјали за обуке о механизмима ЛАП	Сет штампаних материјала, фасцикла, радна свеска оловка	особа	100	500	50000
4.3 Материјали за обуке за представнике Тела	Сет штампаних материјала, фасцикла, радна свеска оловка	сет	5	500	2500
4.4 Одржавање тродневне обуке за представнике Тела	Пиће и јело за учеснике обука (5 особа - 3 дана)	особа	15	800	12000
Укупно други трошкови/услуге					144.500,00 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)	Услуга ревизије пројекта	пројекат	1	51000	51000
Укупно трошкови обавезне ревизије					51.000,00 din.

УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА

1.571.000,00 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)

- 1.1. Координатор пројекта ће бити задужен за управљање кључним пројектним активностима везаним за ЛАП и формирање Тела, као и управљање финансијама пројекта, за потребе ангажмана координатора смо предвидели 12 месеци по бруто 40 хиљада динара месечно
- 1.2. Асистент координатора ће бити задужен за управљање промотивним, медијским и заговарачким активностима на пројекту, као и за извештавање за потребе ангажмана асистента пројекта предвидели смо 12 месеци по бруто 36 хиљада динара месечно.
- 1.3. Правни саветник, едукатор на пројекту ће бити задужен за пружање правних савета приликом израде свих процедура и докумената на пројекту, као и за трансфери превоза су сви трансфери учесника пројекта, пројектног тима, едукатора на пројектне активности унутар општине Бечеј, за потребе локалних трансфера смо предвидели износ од бруто 6 хиљада динара месечно који ће се издвајати за трошкове горива или аутобуског превоза
- 3.1. Снимање тв емисија је део повећања видљивости пројектних активности и мобилисања локалне заједнице за подршку пројекту, планирамо снимити три
- 3.2. Онлајн плаћена кампања је неопходна да се активности на пројекту додатно виде у заједници, кампање ће се реализовати у 3 фазе и подразумевају се
- 3.3. Материјали за скупштински перформанс - како смо у пројекту описали у плану је да мобилишемо и одборнике скупштине општине Бечеј кроз симболичну акцију заговарања усвајања ЛАП. Сваком одборнику ће бити уручена мајица, метла и промотивни материјал којим заговарамо да одборници "очисте корупцију" из општине усвајањем лапа. Неопходно нам је 36 сетова по цени од 750 динара
- 3.4. Пракса је показала да директна интеракција са грађанима даје најбоље резултате, за потребе уличног перфирманса где ћемо дистрибуирати лажне грађевинске дозволе и друга акта и симулирати корупцију како бисмо мобилисали јавност неопходно нам је 10500 динара
- 4.1. Одржавање обука за запослене у 8 сектора општинске управе, кабинет председника и скупштинску службу окупиће у просеку по 10 учесника. За потребе дневног ручка и освежења планирамо издвојити по 800 динара по особи
- 4.2. За потребе одржавања обука неопходно је да израдимо сетове штампаних материјала, фасцикле, оловке и радне свеске, за ове потребе планирамо издвојити 500 динара по сету
- 4.3. Материјали за обуке за представнике тела су штампани материјали, фасцикле, оловке, укупно ћемо израдити пет сетова по цени од 500 динара по сету
- 4.4. Одржавање тродневне обуке за представнике новоформираног тела обухвата трошкове дневног ручка и освежења током три дана обуке, по особи смо предвидели 800 динара за ручак и освежење
- 5.1. За обавезне трошкове ревизије пројекта предвидели смо 51 хиљаду динара



Потпис и печат подносиоца пројекта