

**"MAPA RIZIKA OD KORUPCIJE U SEKTORU BEZBEDNOSTI SRBIJE"**

<b>FORMULAR ZA BUDŽET PREDLOGA PROJEKTA (Anex 2)</b>					
<b>TROŠKOVI</b>					
<b>I Ljudski resursi (plate i honorari)</b>	<b>Opis</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Broj jedinica</b>	<b>Cena sa porezom</b>	<b>Ukupno sa porezom</b>
1.1 Kordinator	Upravljanje projektom	mesec	6	30,000	180,000
1.2 Finansijski menadžer	Troškovi računovodstvenih usluga	mesec	5	15,000	75,000
1.3.1 Istraživači (BCBP - zaposleni)	4 istraživača	mesec	6	28,000	672,000
1.3.2 Istraživači (spoljni saradnici)	2 istraživača	mesec	6	28,000	336,000
1.3.3 Dizajner (spoljni saradnik)	Dizajn i prelom za mapu rizika	publikacija	1	18,000	18,000
1.3.4 Lektor (spoljni saradnik)	Lektura za 5 publikacija (3 predloga praktične politike i 2 pojmovnika)	autorska strana	65	300	19,500
1.3.5 Lektor (spoljni saradnik)	Lektura za Mapu rizika	autorska strana	63	300	18,900
1.4 Drugo.....					
<b>Ukupno ljudski resursi</b>					1,319,400 Din.
<b>II Putni troškovi</b>	<b>Opis</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Broj jedinica</b>	<b>Cena sa porezom</b>	<b>Ukupno sa porezom</b>
2.1.1 Troškovi prevoza - Okrugli sto x 5 sa Koalicijom za nadzor javnih finansija	Troškovi po osobi (avionska, autobuska, vozna karta, sopstveni prevoz)	putovanje	5	5,066	25,330
2.1.2 Troškovi prevoza - dolazak partnera na Završnu konferenciju	Prosečna cena za 5 lokalnih partnera za autobuske karte ili gorivo za sopstveni prevoz	osoba	5	3,000	15,000
2.2 Troškovi smeštaja	Hotelski smeštaj/po osobi				0
2.3 Per Diem	Troškovi ishrane/po osobi	dan	5	1,737	34,740
2.4 Drugo.....					
<b>Ukupno putni troškovi</b>					75,070 Din.

**"MAPA RIZIKA OD KORUPCIJE U SEKTORU BEZBEDNOSTI SRBIJE"**

<b>III Marketing/komunikacija</b>	<b>Opis</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Broj jedinica</b>	<b>Cena sa porezom</b>	<b>Ukupno sa porezom</b>
3.1.1 Oglašavanje - Kontekstualno oglašavanje	Izrada banera i kontekstualno oglašavanje na sajtovima koji se bave temama vezanim za korupciju	oglas	1	65,500	65,500
3.2 Troškovi slanja pošte	Troškovi slanja pošte		0	0	0
3.3 Web dizajner	Izrada Mape rizike u okviru kategorije "Bezbednost na dlanu" na	publikacija	1	65,500	65,500
3.3 Drugo.....					
<b>Ukupno marketing/komunikacija</b>					131,000 Din.
<b>IV Drugi troškovi/usluge</b>	<b>Opis</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Broj jedinica</b>	<b>Cena sa porezom</b>	<b>Ukupno sa porezom</b>
4.1 Materijali	Kancelarijski materijal, materijali za obuke, konferencije i sl.	meseć	8	3,000	24,000
4.2.1 Publikacije - Mapa rizika	Usluge štampanja publikacije	primerak	500	240	120,000
4.2.2 Publikacije - pojmovici (2) i predlozi praktične politike(3) - Štampa		primerak	1000	200	200,000
4.3 Troškovi konferencija/seminara	Piće i jelo za učesnike obuka, konferencija i sl.				0
4.3.1 Troškovi za Okrugli sto s predstavnicima Države	Piće za Okrugli sto x 3 s predstavnicima Države u prostorijama BCBP	osoba	45	150	6,750
4.3.2 Troškovi za Završnu konferenciju u Skupštini Grada	Piće za Završnu konferenciju	osoba	100	200	20,000
4.4.1 Zakup prostora - Konferencija	Skupština Grada - sala gratis				0
4.4.2 Zakup prostora - Okrugli sto x 5 u unutrašnjosti	Zakup prostora u prostorijama partnerskih organizacija	sala	5	9,000	45,000
4.5 Oprema	Iznajmljivanje opreme, projektora, laptopa....				0
4.6 Fotokopiranje	Fotokopiranje za obuke, konferencije i sl.				0
4.7 Drugo.....					0
<b>Ukupno drugi troškovi/usluge</b>					415,750 Din.

**"MAPA RIZIKA OD KORUPCIJE U SEKTORU BEZBEDNOSTI SRBIJE"**

<b>V Troškovi obavezne revizije projekta</b>	<b>Opis</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Broj jedinica</b>	<b>Cena sa porezom</b>	<b>Ukupno sa porezom</b>
5.1 Troškovi revizije projekta	3% od ukupnih troškova	revizorski izveštaj	1	58,170	58,170
<b>Ukupno troškovi obavezne revizije</b>					58,170 Din.
<b>UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA</b>					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.

## "MAPA RIZIKA OD KORUPCIJE U SEKTORU BEZBEDNOSTI SRBIJE"

### 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 računane 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/štampeč, toner za štampeč, 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/>).

Beograd, 10.10.2011.

Direktorka BCBP

*Sonja Stojanović*  
Sonja Stojanović

