

245

ФОРМУЛАР ЗА БУЏЕТ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА (Анекс 2)

ТРОШКОВИ

1. Људски ресурси (плате и хонорари)	Опис	Јединица	Број јединица	Цена са порезом	Укупно са порезом
1.1 Кординатор	Управљање пројектом, финансијама и информисањем	месец	12	40.000	480.000
1.2. Фацилитатор и ментор	Пружање стручне и менторске подршке, вођење јавних догађаја и едуковање	месец	12	40.000	480.000
1.3 Сарадници на пројекту	Консултанти, предавачи, радионичари, графички дизајнер и сл.				-
1.4 Друго.....					
<b>Укупно људски ресурси</b>					<b>960.000</b>
<b>2. Путни трошкови</b>	<b>Опис</b>	<b>Јединица</b>	<b>Број јединица</b>	<b>Цена са порезом</b>	<b>Укупно са порезом</b>
2.1 Трошкови превоза чланова пројектног тима НС-ВА-НС	Трошкови по особи (аутобуска карта или сопствени превоз)	повратни пут	24	3.000	72.000
2.2. Per diem	Трошкови исхране	повратни пут	24	750	18.000
<b>Укупно путни трошкови</b>					<b>90.000</b>
<b>3. Маркетинг/комуникација</b>	<b>Опис</b>	<b>Јединица</b>	<b>Број јединица</b>	<b>Цена са порезом</b>	<b>Укупно са порезом</b>
3.1 Интернет оглашавање	Интернет оглашавање на Фејсбуку	месец	12	4.500	54.000
3.2 Трошкови комуникације	Трошкови телефона и интернета	месец	12	5.500	66.000
<b>Укупном маркетинг/комуникација</b>					<b>120.000</b>
<b>4. Други трошкови/услуге</b>	<b>Опис</b>	<b>Јединица</b>	<b>Број јединица</b>	<b>Цена са порезом</b>	<b>Укупно са порезом</b>
4.1 Радни материјал за радионицу и јавне скупове - дизајн и штампа	Радни материјали за радионицу и јавне скупове (блокчићи, фасцикле, хемијске оловке и сл) - дизајн и штампа	догађај	5	12.500	62.500
4.2. Промо - инфо материјал	Промо и инфо материјал за све јавне догађаје и активности (флајери, рол апови, плакати, брошуре и сл) - дизајн и штампа	сет	1	44.500	44.500
4.3. Публикације	Услуге штампања публикација - Грађански Водич	ком	900	110	99.000
4.4 Трошкови радионице и јавних скупова	Кетеринг за учеснике јавних скупова и радионице	догађај	6	20.000	120.000

ПРИМЛ  
10 JUL 2018  
06  
1100-318  
Цена са порезом  
Укупно са порезом

4.5. Књиговодствене услуге	Евидентирање финансијских промена и обрачуни	месец	12	5.000	60.000
4.6. Режије	Електрична енергија и Информатика	месец	12	6.500	78.000
4.7. Канцеларијски материјал	Ситан потрошни канцеларијски - тонери, папир, оловке, коверте и сл	месец	12	250	3.000
4.8. Банкарске провизије	Трошак банкарских провизија, одржавања рачуна и сл	месец	12	1.000	12.000
<b>Укупно други трошкови/услуге</b>					<b>479.000</b>
<b>5. Трошкови обавезне ревизије пројекта</b>	<b>Опис</b>	<b>Јединица</b>	<b>Број јединица</b>	<b>Цена са порезом</b>	<b>Укупно са порезом</b>
5.1 Трошкови ревизије пројекта (До 3% од укупних трошкова)	Ревизија пројекта	пројекат	1	51.000	51.000
<b>Укупно трошкови обавезне ревизије</b>					51.000
<b>УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА</b>					<b>1.700.000,00 RSD</b>

**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)**

<b>1.1 Кординатор</b>	координатор не се оавити управљањем пројектом, финансијама и информисањем, као и техничко организационим аспектима пројекта. Месечна бруто плата износиће 40.000,00 дин месечно, што је 480.000,00 дин бруто са порезима и додацима и ментор на пројекту континуирано не пружати непосредну стручну и менторску подршку локалним актерима
<b>1.2. Фацилитатор и ментор</b>	, водиће све јавне догађаје, едуковати запослене у локалним самоуправама и у сарадњи са координатором кокреирати Грађански водич. Месечна бруто плата износиће 40.000,00 дин месечно, што је 480.000,00 дин бруто са порезима и додацима
<b>2.1 Трошкови превоза чланова пројектног тима НС-ВА-НС</b>	Трошкови превоза чланова пројектног тима, према сајту ВиаМишеллин, износе 3.000,00 дин по састанку/повратном путу за релацију Нови Сад-Ваљево-Нови Сад којих ће у просеку бити 2 месечно, што је 24 састанка/повратна пута за годину дана трајања пројекта, односно 72.000,00 дин укупно
<b>2.2. Per diem</b>	Трошкови исхране чланова пројектног тима, према сајту ВиаМишеллин, износе 750,00 дин по састанку/повратном путу за релацију Нови Сад-Ваљево-Нови Сад којих ће у просеку бити 2 месечно, што је 24 састанка/повратна пута за годину дана трајања пројекта, односно 18.000,00 дин укупно
<b>3.1 Интернет оглашавање</b>	Интернет оглашавање вршиће се на Фејсбуку закупљивањем огласа за промовисање јавних скупова међу грађанима у оквиру јавне расправе, Нацрта ЛАП-а, конкурса за формирање тела за праћење примене ЛАП-а и свих других активности и догађаја. Месечно ће се издвајати 4.500,00 дин, што је 54.000,00 дин укупно за 12 месеци пројекта

3.2 Трошкови комуникације	Трошкови телефона и интернета чланова пројектног тима износе 5.500,00 дин месечно што је 66.000,00 дин укупно, за 12 месеци пројекта
4.1 Радни материјал за радионицу и јавне скупове - дизајн и штампа	Радни материјали за радионицу и јавне скупове су блокчићи, фасцикле, хемјијске оловке и сл чији дизајн и штампа износе 12.500 дин по догађају којих је 5, што је 62.500,00 дин укупно
4.2. Промо - инфо материјал	Промо и инфо материјал за све јавне догађаје и активности чине флајери, рол апови, плакати, брошуре и сл чији дизајн и штампа износе 44.500,00 дин
4.3. Публикације	Дизајн и штампања публикације - Грађански Водич кроз општину Ваљево намењеног грађанима, медијима и удружењима, износи 110,00 дин по комаду којих ће бити 900, што је укупно 99.000,00 динара
4.4 Трошкови радионице и јавних скупова	Кетеринг за учеснике јавних скупова и радионице износи 20.000 дин по догађају којих је 6 што је 120.000,00 дин укупно
4.5. Књиговодствене услуге	Књиговодствене услуге које подразумевају евидентирање финансијских промена и обрачуна зарада износе 5.000,00 месечно, што је 60.000,00 дин за 12 месеци пројекта
4.6. Режије	Режије представљају трошкове електричне енергије и Информатике и износе 6.500,00 дин за 12 месеци пројекта што је 78.000,00 дин за годину дана
4.7. Канцеларијски материјал	Ситан потрошни канцеларијски - тонери, папир, оловке, коверте и сл износи 250,00 дин месечно, што је 3.000,00 дин укупно за 12 месеци трајања пројекта.
4.8. Банкарске провизије	Трошак банкарских провизија, одржавања рачуна и сл износи 1.000,00 дин укупно, што је 12.000,00 дин укупно за 12 месеци трајања пројекта.
5.1 Трошкови ревизије пројекта (до 3% од укупних трошкова)	Трошкови ревизије пројекта износи 34.100,00 дин



Потпис и печат подносиоца пројекта