

АНЕКС 3 – НАРАТИВНИ БУЏЕТ

АНЕКС 3 - Наративни буџет

Назив пројекта	
Подносилац предлога пројекта	
Трајање пројекта у месецима	9 (девет) месеци
Износ који се тражи од МРСП	1.010. 400, 00 динара
Укупни трошкови пројекта	1.235. 400, 00 динара

У табели у продужетку наведене су буџетске линије. У пољима испод сваке од њих треба **детаљно образложити све трошкове** који припадају тој линији, при чему их треба наводити у складу са њиховим редоследом у табеларном буџету. Ако имате потребе, у последњем пољу наведите напомене и коментаре у вези са трошковима пројекта.

1. ЉУДСКИ РЕСУРСИ

1.1. ХОНОРАРИ ЗА ЧЛАНОВЕ ПРОЈЕКТНОГ ТИМА АНГАЖОВАНЕ НА ПОСЛОВИМА УПРАВЉАЊА ПРОЈЕКТОМ (1.1.1. + 1.1.2. + 1.1.3.)

1.1.1. Особе одговорне за управљање пројектом:

1.1.1.1. КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА – координатор би имао ангажман од 540 сати за период од 9 месеци реализације пројекта. Надокнада за координатора пројекта износила би у бруто износу 400,00 динара на сат (нето износ 265,00 динара на сат x 1,5060241 према уговору о делу). Укупно за 9 месеци реализације пројекта је 540 сати x 400,00 динара што је укупно 216 000 дин. Месечно бруто хонорар износи 24 000 дин., а нето 15 936 динара.

1.1.1.2. АСИСТЕНТКИЊА НА ПРОЈЕКТУ – ова ставка обухвата ангажовање асистенткиње пројекта која би на пројекту била ангажована 12 сати недељно, 48 сати у месецу. Асистенткиња би имала ангажман од 432 сата за период од 9 месеци реализације пројекта. Надокнада за асистенткињу пројекта износила би у бруто износу 200,00 динара на сат (нето износ 133,00 дин.на сат x 1,5060241 према уговору о делу). Укупно за 9 месеци реализације пројекта је 432 сата x 200,00 дин. по сату износи 86 400 дин. Месечно бруто хонорар износи 9 600 дин., а нето 6 374 динара.

1.1.2. Техничко и административно особље:

1.1.2.1. РАЧУНОВОЂА - ће бити ангажован према броју сати који износи 40 сати месечно x 9 месеци је 360 сати x 175,00 динара бруто (116,00 динара x 1,5060241 по уговору о делу) што је укупно 63 000 динара. Месечан бруто износ је 7 000 дин. а нето је 4 648 дин.

1.1.2.2. Технички секретар - технички секретар Друштва за помоћ МНРО је ангажован на пројекту у циљу помоћи око административних послова, и као стално запошљено лице добијаће 20 000 динара на месечном нивоу, што је укупно 180 000 динара за 9 месеци колико и траје пројекат. Укупан трошак финансирања техничког секретара на пројекту сносиће Друштво.

1.2. ХОНОРАРИ ЗА ЧЛАНОВЕ ПРОЈЕКТНОГ ТИМА АНГАЖОВАНЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ И ДИРЕКТНОМ РАДУ СА КОРИСНИЦИМА (1.2.1. + 1.2.2.)

1.2.2. Стручни сарадници ангажовани за специфичне послове

1.2.2.1. ТРЕНЕРИ НА ОБУЦИ И ЕДУКАЦИЈАМА - Тренери ће бити ангажовани укупно 7 пута током пројекта (2 дана базична обука и 5 дана наградна едукација за волонтере). Тренери базичне обуке ће утрошити 24 сата рада за 2 дана обуке (припрема, реализација и извештавање), што је укупно 20 000 динара током целог пројекта, а по дану **10 000 динара**, према уговору о ауторском хонорару. Наградна едукација трајаће 5 дана по 4 сата, што укупно износи 15 000 дин., а по дану **3 000 дин. бруто** према уговору о ауторском хонорару.

АНЕКС 3 – НАРАТИВНИ БУЏЕТ

2. ПУТНИ ТРОШКОВИ - ПРЕВОЗ, СМЕШТАЈ
2.1. Превоз
2.1.1. Превоз за особе ангажоване на пројекту_
3. ОПРЕМА, МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА И ПРИБОР
3.3. ОСТАЛО
3.3.3. <u>Путни трошкови волонтера</u> – Укупно ће бити ангажовано 20 волонтера на пројекту, свих 20 реализоваће радионице, а 10 волонтера ће бити и у улози персоналног асистента. Волонтери ће радионице реализовати у пару на јавним местима у граду 3 пута недељно по 2 сата (12 радионица месечно), за шта ће по радионици добијати надокнаду од 500 динара – то је на месечном нивоу за волонтере радионичаре укупно 12.000 динара. Волонтери у својству персоналних асистента (10 волонтера) ангажоваће се најмање 2 пута месечно на терену: куповина на пијаци, распознавање линија градског превоза, посећивање културних установа и сл. Волонтери персонални асистенти ће за наведене активности добијати по 1.000 динара месечно, што укупно износи 10.000 динара за 10 волонтера. Укупан тражени износ за 20 волонтера радионичара и персоналних асистената износи 22.000 на месечном нивоу, што је за 8 месеци 176.000 динара. Тражени износ представља надокнаду за волонтере како бисмо им обезбедили путне трошкове и ужину током реализације активности.
4. ЛОКАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА/ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА
4.1. ТРОШКОВИ ИЗНАЈМЉИВАЊА/СЕРВИСИРАЊА ВОЗИЛА
4.1.1. <u>Трошкови изнајмљивања аутомобила, комбија или аутобуса за превоз корисника (одлазак на излет, организоване групне посете планиране у пројектним активностима и слично)</u> - волонтери и корисници ће за време трајања пројекта организовати 3 групне активности, екскурзије у трајању од два дана, а за сваку ће се утрошити 30 000 дин на превоз и 15 000 динара за остале пратеће трошкове (преноћиште, освежење...), што је укупно 45 000 дин. по екскурзији, а 135 000 дин. укупно за предвиђене три екскурзије.
4.4. ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И МАТЕРИЈАЛА ПОТРЕБНОГ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ
4.4.1. <u>Трошкови набавке канцеларијског материјала</u> - током реализације пројекта куповаће се канцеларијски материјал за 4 000 месечно што износи 36 000 динара за 9 месеци. Куповаће се регистратори, фасцикле, тонери за штампач, спајалице, оловке, стикери, папири свих формата, израђиваће се фотографије...
4.4.2. <u>Трошкови набавке радионичарског матерјала,</u> - током 9 месеци, куповаће се материјал који ће се користити током радионица и обука волонтера у износу од 2 000,00 месечно, што је укупно 18 000,00 дин. Куповаће се папири у боји, блокчићи, свеске, маркери...
4.4.5. <u>Трошкови набавке хигијенских средстава (средства за одржавање простора, хигијенски пакети, средства за рад геронтодомаћица и неговатељица)</u> – с обзиром да ће се састанци и обуке волонтера одржавати у просторијама Друштва неопходно је обезбедити средства за одржавање хигијена простора. Током 9 месеци, месечно ће се куповати средства за хигијену у вредности од 2 000,00 динара, што је укупно 18 000,00 динара
4.5. ТРОШКОВИ ИСХРАНЕ И ПОСЛУЖЕЊА
4.5.2. <u>Трошкови послужења на радионицама, семинарима, састанцима, конференцијама, тренинзима (сендвичи, кафа, сокови, безалкохолна пића...)</u> - током радионица на терену и састанцима који ће се одржавати у Дневном боравку, куповаће се послужење на месечном нивоу у износу од 6 000 дин., што је укупно за 9 месеци трајања пројекта 54 000 дин.
4.6. ТРОШКОВИ КОМУНИКАЦИЈЕ
4.6.1. <u>Трошкови комуникације (телефон, факс, интернет, увођење телефонске линије и</u>

АНЕКС 3 – НАРАТИВНИ БУЏЕТ

увођење интернета) - Телефон ћемо плаћати 4000,00 динара месечно за телефон Друштву НС за потребе пројекта, укупно 36 000 дин.

4.7. ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ГРЕЈАЊА И КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

4.7.1. Трошкови електричне енергије и грејања – трошкови електричне енергије и грејања у Дневном боравку ће износити 4 000 дин.месечно, што је 36 000 дин. за 9 месеци.

4.7.2. Трошкови комуналних услуга – трошкови комуналних услуга за Дневни боравак ће износити 2 000 дин. месечно , што је укупно 18 000 дин.за 9 месеци.

5. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ, УСЛУГЕ

5.4. ТРОШКОВИ ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ (израда промотивног материјала - логотип, плакати, позивнице, мајице, беџеви, и сл.; организација конференција за штампу, закуп – куповина 20 комада ранчева заједно са штампањем логоа и назива пројекта на њима, износи 1 500 динара по комаду , што је укупно 30 000 динара.

5.5. ТРОШКОВИ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА (БАНКАРСКЕ ПРОВИЗИЈЕ И ДРУГО) – укупни трошкови финансијских услуга износе 2 000 динара месечно, што је укупно 18 000 динара за 9 месеци.

5.6. Трошкови комуникације волонтера – сваког месеца волонтерима ће бити уплаћивано по 500 динара допуне за мобилни телефон, што је за 20 волонтера 10 000 динара на месечном нивоу, а укупно за 8 месеци 80 000 динара.

НАПОМЕНЕ И КОМЕНТАРИ: