**BUDŽET - troškovi realizacije projekta/programa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vrsta troška** | **Iznos****(po jedinci mjere: dan, mjesec, komad i sl.)** | **Ukupni budžet u eurima (za određeni period-vrstu robe)** | **Iznos koji se traži od ministarstva u eurima** | **OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI** - obračun pojedinačnih troškova i ukupnog troška i popis aktivnosti na koje se budžetska stavka odnosi |
| **A) DIREKTNI TROŠKOVI (specifikacija troškova koji su direktno povezani sa projektom/programom)** |
| **1. LJUDSKI RESURSI**   |
| **1.1. ZARADE** (specifikacija troškova zarada i naknada za zaposlene) **Napomena:** navesti imena i prezimena lica kojima će se isplatiti zarada, period za koji se zarada isplaćuje i pozicija na projektu |  |  |   | ***[Primjeri:]*** |
| *1.1.1. Koordinator projekta/ programa* |  |  |   | *[Npr. predviđen je rad koordinatora za 12 mjeseci. Prosječna mjesečna BRUTO zarada je x eura \* 12 mj = y eura.]*  |
| *1.1.2.*  |  |  |   | *[Npr. predviđen je rad asistenta projekta za 6 mjeseci. Prosječna mjesečna BRUTO zarada je x eura \* 6 mj = y eura.]*  |
| *1.1.3.* |  |  |   |  |
| **Ukupno 1.1.** |  |  |  |   |
| **1.2. NAKNADE** (specifikacija vrsta naknada)**Napomena:** navesti imena i prezimena lica kojima će se isplatiti naknada i za koje poslove |  |  |   |   |
| *1.2.1. Ugovor o djelu sa izvršiocem aktivnosti br. \_\_* |  |  |   | *[Npr. ugovor o djelu zaključiće se sa izvšiocem aktivnosti br. x koja se izvodi u trajanju od x mjeseca, a predviđena naknada iznosi x eura]*  |
| *1.2.2. Ugovor o djelu sa izvršiocem aktivnosti br. \_\_\_* |  |  |   |  |
| **Ukupno 1.2.** |  |  |  |   |
| ***Ukupno 1. (1.1+1.2.):***  |  |  |  |  |
| **2. PUTOVANJA** (specifikacija troškova - prevoz, smještaj, dnevnice za potrebe obavljanja projektnih aktivnosti i sl.)  |
| *2.1. Troškovi prevoza autobusom* |  |  |  | *[Npr. izvršioci projektnih aktivnosti održaće jednu od aktivnosti van mjesta u kome je sjedište nevladine organizacije, iz kojeg razloga je predviđen trošak 2 povratne autobuske karte od x eura po karti. Ukupan trošak je x eura]*  |
| *2.2. Troškovi dnevnica za izvršioce aktivnosti projekta* |  |  |  | *[Npr. izvršioci projektnih aktivnosti održaće jednu od aktivnosti van mjesta u kome je sjedište nevladine organizacije, iz kojeg razloga su predviđene 2 dnevnice u iznosu od x eura. Ukupan trošak je y eura]*  |
| 2.3.  |   |   |  |   |
| ***Ukupno 2.:*** |  |  |  |  |
| **3. OPREMA I ROBA (u skladu sa javnim konkursom navesti procenat ograničenja za ovu budžetsku stavku)**   |
| *3.1. Nabavka računarske opreme* |  |  |  | *[Npr. za potrebe sprovođenja aktivnosti organizacija će kupiti jedan računar u vrijednosti od x eura]* |
| *3.2. Nabavka materijala za održavanje radionica* |  |  |  | *[Npr. za potrebe sprovođenja aktivnosti i rada sa ciljnom grupom projekta/programa, nevladina organizacija će kupiti materijale u vrijednosti od x eura. „Specifikacija“ materijala: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_].* |
| 3.3. |   |   |  |  |
| ***Ukupno 3.:*** |  |  |  |  |
| **4. OSTALI TROŠKOVI I USLUGE** (Navesti troškove kampanja i edukacija za ključne korisnike, troškove praćenja i procjene realizacije aktivnosti projekta/programa i druge troškove neophodne i direktno vezane za realizaciju projektnih aktivnosti) |
| *4.1. Izrada edukativnih materijala* |  |  |  | *[Npr. za sprovođenje aktivnosti br. \_ izvršioci aktivnosti će pripremiti edukativni materijal za Modul \_. Trošak grafičkog oblikovanja, preloma i štampanja materijala iskazuje se u ovom dijelu budžeta, a troškovi rada angažovanog izvršioca su predviđeni ugovorom o djelu (1.2.1.). Trošak grafičkog oblikovanja je x eura, a preloma i štampanja materijala x eura po primjerku. Izradiće se 50 edukativnih materijala iz kojih razloga je ukupan trošak preloma i štampanja xy eura + trošak grafičkog oblikovanja = n eura]* |
| *4.2. Troškovi zakupa prostora za održavanje edukativnih aktivnosti* |  |  |  | *[Npr. Za sprovođenje aktivnosti br. \_ predviđen je zakup prostora na dva dana. Zakup prostora kapaciteta 50 osoba iznosi x eura dnevno. Ukupan predviđeni trošak je y eura]* |
| *4.3. Troškovi organizacije i održavanja okruglog stola* |  |  |  | *[Npr. za sprovođenje aktivnosti br. \_ predviđeni su troškovi zakupa prostora za održavanje okruglog stola do 50 učesnika i troškovi osvježenja. Ukupan trošak zakupa prostora za jedan dan je x eura, a trošak osvježenja y eura po osobi. Ukupan trošak je xy \* 50 učesnika = n + trošak zakupa = xy eura]* |
| 4.4. |   |   |  |  |
| ***Ukupno 4.:*** |  |  |  |  |
| **B) INDIREKTNI TROŠKOVI (specifikacija troškova koji su indirektno povezani sa sprovođenjem projekta – u skladu sa javnim konkursom navesti procenat ograničenja za ovu budžetsku stavku ako postoji)** |
| **5.TROŠKOVI OBAVLJANJA OSNOVNE DJELATNOSTI (zakup prostora, knjigovodstvene usluge, trošak struje, telefona, interneta i dr.)** |
| *5.1. Zakup prostora nevladine organizacije za vrijeme trajanja projekta/programa* |  |  |  | *[Za vrijeme sprovođenja projekta/programa nevladina organizacija će koristiti pola svojih zakupljenih prostorija. U skladu sa javnim konkursom, organizacija će koristiti određeni procenat dopuštenih indirektnih troškova za zakup prostora za vrijeme trajanja projekta u mjesečnom iznosu od x eura, a ukupno za 12 mjeseci trošak je xy eura.]* |
| *5.2. Trošak struje, telefona, interneta i dr. za vrijeme trajanja projekta/programa*  |  |  |  | *[Npr. za vrijeme sprovođenja projekta/programa nevladina organizacija će imati povećane troškove struje, telefona, interneta i dr. zbog sprovođenja aktivnosti. U skladu sa javnim konkursom, organizacija će koristiti određeni procenat dozvoljenih indirektnih troškova za plaćanje tih troškova za vrijeme trajanja projekta u mjesečnom iznosu od x eura, a ukupno za 12 mjeseci trošak je xy eura]* |
| *5.3. Naknada za knjigovodstvene usluge za potrebe projekta/programa* |  |  |  | *[Npr. za vrijeme sprovođenja projekta/programa nevladina organizacija će imati povećane izdatke za usluge knjigovodstva u odnosu na redovne izdatke za vođenje knjigovodstva. Mjesečna naknada za knjigovodstvene usluge x eura mjesečno, a ukupno za 12 mjeseci sprovođenja trošak je xy eura]* |
| 5.4.  |   |   |  |  |
| ***Ukupno 5.:*** |  |  |  |  **% ukupnog iznosa koji se traži od ministarstva** |
| ***SVEUKUPNO (1+2+3+4+5)*** |  |  |  |  |
| **C) OSTALI IZVORI FINANSIRANJA**  |
|  | **Iznos** | **Obrazloženje** |
| **I. Sopstveni izvori** |  |  |
| **II. Ostali organi državne uprave** |  |  |
| **III. Jedinice lokalne samouprave** |  |  |
| **IV. Drugo** |  |  |
| **SVEUKUPNO (I+II+III+IV)** |  |  |
| **SVEUKUPNI IZNOS SREDSTAVA POTREBNIH ZA REALIZACIJU PROJEKTA/PROGRAMA - SVI IZVORI (A+B+C)** |