

Proiect

JUSTIFICAREA BUGETULUI PROIECTULUI

Tip de cost	Unitate	Bugetul Promotorului de Proiect			Bugetul partenerului			Total proiect (LEI)
		Numar unitati	Cost pe unitate	Cost total	Numar unitati	Cost pe unitate	Cost total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. COSTURI ELIGIBILE DIRECTE								2.586.261,00
1. RESURSE UMANE								561.400,00
1.1. Echipa de management								
Coordonator proiect	luna/oră	22	3.000,00	66.000,00	x	x	x	66.000,00
Contabil proiect	luna/oră	12	3.000,00	36.000,00	x	x	x	36.000,00
Specialist achiziții	luna/oră	6	3.000,00	18.000,00	x	x	x	18.000,00
Asistent proiect - 1/2 normă	luna/oră	22	1.500,00	33.000,00	x	x	x	33.000,00
Total Echipa de management				153.000,00				153.000,00
1.2. Echipa de implementare (detaliați - tip de post, număr de posturi etc.)								
1 expert PR - 1/2 normă	luna/oră	22	1200,00	26400				26.400,00
2 asistent social - echipa de evaluare - 1/2 normă	luna/oră				32	1200,00	38400	38.400,00
psiholog - echipa de evaluare - 1/2 normă	luna/oră				16	1200,00	19200	19.200,00
2 pedagogi - echipa de evaluare - 1/2 normă	luna/oră				32	1200,00	38400	38.400,00
1 reprezentant al comunităților marginalizate - echipa de evaluare - delegat de o organizație romă - subvenții	luna/oră				16	1200,00	19200	19.200,00
2 asistenți sociali - after school normă întreagă	luna/oră				32	2000,00	64000	64.000,00
1 psiholog - after school 1/2 normă	luna/oră				16	1200,00	19200	19.200,00

3 pedagogi - echipa de evaluare - 1/2 normă	luna/oră				48	1200,00	57600	57.600,00
2 pedagog - cămin - 10 luni	luna/oră	20	2000	40000				40.000,00
3 pedagog - cămin - after school - 10 luni - 1/2 normă	luna/oră	30	1200	36000				36.000,00
unii instructori din cadrul grupului de țintă - subvenții pentru activități - 5 persoane x 10 luni	luna/oră				50	1000,00	50000	50.000,00
Total Echipa de implementare				102.400,00	x		306.000,00	408.400,00

2. COSTURI DE DEPLASARE PENTRU PERSONAL&VOLUNTARI								0,00
Diurnă (detaliați)	numar							
Cazare (detaliați)								
Transport (detaliați)								
Total Costuri de deplasare pentru personal&voluntari					x			0,00

3. MATERIALE CONSUMABILE								92.800,00
Materiale de curățenie pentru spațiile destinate beneficiarilor -	Lună	10	840	8400				8.400,00
Materiale de îngrijire personală destinate beneficiarilor (periuțe de dinți, pastă de dinți, hârtie igienică, săpun lichid, șampon etc.), echipamente de sport, instrumente de mică valoare în cazul copiilor care au talent în muzică, echipamente necesare artelor plastice - conform evaluării/solicitării	pachet	100	500	50000	50	400	20000	70.000,00

Materiale consumabile destinate activității echipei de implementare (dosare plastic, bibliorafturi, plicuri, mape, folii plastic, bandă adezivă, pixuri, sfoară, hârtie colorată, ecusoane, hârtie A4, corector, capsator, carioci etc.)	Lună	16	600	9600	16	300	4800	14.400,00
Total materiale consumabile				68.000,00	x		24.800,00	92.800,00
4. COSTURI PENTRU INVESTIȚII								1.059.761,00
4.1. Echipamente								
4.1.1 Echipamente pentru facilitățile destinate beneficiarilor								
Laptop cu soft	Bucată	2	3.472,00	6.944,00	1	3.472,00	3.472,00	10.416,00
Calculator cu soft (inclusiv monitor și periferii) - 30 pentru sala de calculatoare pentru competențe IT, un calculator în camera pedagogului de serviciu	Bucată	31	3.100,00	96.100,00				96.100,00
Server + soft, cu periferii	Bucată	1	3.472,00	3.472,00				3.472,00
Videoproiector (unul fix în noul cămin și unul mobil, pentru programe în celelalte locații)	Bucată	2	11.780,00	23.560,00				23.560,00
Ecran proiectie	Bucată	2	1.798,00	3.596,00				3.596,00
Tablă interactivă	Bucată	1	9.700,00	9.700,00				9.700,00
sistem amplificator cu boxe	Pachet	1	5.500,00	5.500,00				5.500,00
Multimedia - sunet	Pachet	1	3.500,00	3.500,00				3.500,00
Masa ping-pong	Bucată	1	4.340,00	4.340,00				4.340,00

[illegible]

Transport beneficiari (excursii pentru copii/beneficiari indirecti - vor fi transportati cu microbuzul achizitionat pentru proiect, se calculează aici doar cheltuielile de combustibil/anexe, respectiv cheltuieli conexe unor excursii - bilete de intrare, taxe pentru parcare etc., calculate cu un mediu de 3 excursii/delpasări pe lună/1500 lei/deplasare	excursii	32	1500	48.000,00	16	1500	24.000,00	72.000,00
Costuri de întreținere a spațiului (ex. electricitate,încălzire,apă, canalizare și altele)	lună	16	900	14.400,00				14.400,00
Servicii de comunicare (ex., telefon, internet, servicii poștale etc.)	lună	16	250	4.000,00	16	100	1.600,00	5.600,00
Hrană pentru beneficiari copii incluse în proiect/ activitățile proiectului vor beneficia de o masă caldă/zi, în valoare de maxim 70 EUR/Lună/Persoană, calculat la 12 luni (se calculează cu programul anului școlar pe perioada implementării proiectului) - 12 luni 180 * 12	buc	2160	300	648000				648.000,00
Multiplicare de materiale	lună	16	200	3.200,00	16	100	1.600,00	4.800,00

Costuri implicate de alte servicii/activități organizate și furnizate direct beneficiarilor de către PP sau partener (se vor detalia pe fiecare activitate/cost) cheltuieli legate de organizare diferitelor concursuri pentru copii, inclusiv premiile oferite pentru cei mai bun, calculat cu cel puțin câte 2-3 concursuri la cele trei locații / lună (12 luni) 3*3*12	ocazie	78	500	39.000,00	30	500	15.000,00	54.000,00
Total				756.600,00	x	x	42.200,00	798.800,00

6. COMUNICARE ȘI PROMOVAREA PROIECTULUI								24.000,00
Campanii de informare				13.000,00				
Conferință de lansare a proiectului	nr.	1	3500,00	3500,00				3500,00
Conferință de închidere a proiectului	nr.	1	3500,00	3500,00				3500,00
Pagină web	nr.	1	5000,00	5000,00				5000,00
Anunț mass-media bilingv	buc.	2	500,00	1000,00				1000,00
Materiale promoționale				7000,00				
Pliante A4	buc.	2000	2,00	4000,00				4000,00
Broșuri A5	buc.	1000	3,00	3000,00				3000,00

Evaluare specifică a activității de promovare <i>(detaliați)</i> va fi realizat un studiu cu privire la eficacitatea campaniei o dată la finalizarea primei campanii, și rezultatele acestei evaluări vor fi folosite la realizarea următoarei campanii. Evaluarea va fi realizat pe baza unei metodologii elaborate de către un specialist (sociolog, expert PR etc...), și va fi inclus în mod obligatoriu chestionare și interviuri în teren și alte metode.	eveniment	1	4000,00	4000,00				4.000,00
Total				24.000,00	x			24.000,00

7. ACTIVITĂȚI BILATERALE								
Total								

8. ALTE ACTIVITĂȚI SUBCONTRACTATE								49.500,00
Curs IT - inițiere	persoane				40	300	12000	12.000,00
Educație parentală/consiliere de un profesionist	persoane				25	300	7500	7.500,00
Educație pentru sănătate	persoane				50	0	0	0,00

Servicii de audit financiar și pentru procedurile de achiziții pentru proiect <i>(detaliați)</i> vor fi contractați serviciile de audit al proiectului	servicii de audit	1	30000	30000				30.000,00
Alte servicii de consultanță <i>(detaliați)</i>								0,00
Total				30.000,00		x	19.500,00	49.500,00

B. COSTURI ELIGIBILE INDIRECTE	
---------------------------------------	--

C. COSTURI NEPREVAZUTE	65000
-------------------------------	-------

TOTAL COSTURI ELIGIBILE ALE PROIECTULUI (A+B+C)	2.152.469,00		433.792,00	2.651.261,00
--	---------------------	--	-------------------	---------------------

593.123

Reprezentant legal al PP:
Numele, funcția și semnătura
Ștampila

Costurile de management al
proiectului nu vor depasi 15% din
costurile eligibile totale ale
proiectului

Feb 2020

Echipament nou

% din costurile de amortizare în
cazul echipamentelor de birou pt
PP

Costurile de investiții nu vor
depăși 50% din costurile totale
eligibile ale proiectului.

Nu mai mult de 2%
din costurile eligibile
ale proiectului

Costurile indirecte la nivel de proiect nu vor depăși 10% din totalul costurilor directe eligibile ale proiectului minus costurile destinate subcontractării.

Maxim 5% din costurile eligibile directe