



Proiect "Extinderea conceptului de educatie RODACIE in cadrul creselor si gradinitelor din sectorul 1"
JUSTIFICARE BUGET (Costuri de operare incluse)

Categorie	Unitate	Numar unitati	Cost unitar euro	Cost total euro	Cost unitar lei	Cost unitar lei	Detaliere cheltuieli/Comentarii
Resurse umane							
Management de proiect	ore	7056	17,7	124.891,20	79,65	562.010,40	Activitatea de management se va realiza pe intreaga perioada de implementare a proiectului si va presupune pe de o parte monitorizarea activitatilor, costurilor si riscurilor si pe de alta parte elaborarea procedurilor de lucru in cadrul proiectului, intocmirea rapoartelor de evaluare stadiului, asigurarea comunicarii cu partenerii, managementul schimbarilor in cadrul proiectului. Lunar se vor monitoriza qactivitatil derulate de expertii implicati , pe de o parte prin verificarea documentelor justificative, tehnice si financiare, si pe de alta parte prin deplasare la locul de desfasurare a activitatilor. Activitatea va include si planificarea activitatilor de promovare.
Expert coordonator formare P1	ore	1764	22,22	39.196,08	99,99	176.382,36	42 luni x 84h/luna (4 h/zi)
Expert metodologic P1	ore	2646	22,22	58.794,12	99,99	264.573,54	42 lunix42h/luna (2h/zi)
Ronsabil financiar P1	ore	882	22,22	19.598,04	99,99	88.191,18	42 luni x 21h/luna (1h/zi)
Coordonator formare (DK)	ore	860	74	63.640,00	333,00	286.380,00	42 luni x 20h/luna
Traineri (RO)	ore	8594	22,22	190.958,68	99,99	859.314,06	Revizuire materiale: 2h/zi*63 zile*7 persoane=882 ore Training initial: 6 grupe x40ore/grupax2 pers=480ore - cate 2 grupe la fiecare cresa Training pe arii de invatare: Sf. Andrei 7 modulex2 grupex40 ore=560 ore Training pe arii de invatare: Jiului: 7 modulex3 grupex40 ore=840 ore Training pe arii de invatare: Vrancei: 7 modulex3grupex40 ore=840ore Training on the job Sf. Andrei: 2 grupex2h/zix252zile=1008 ore Training on the job Jiului:3 grupex2h/zix252=1512 ore Training on the job Vrancei: 3 grupex2h/zix252 zile=1512ore Training gradinite:7 module x 3 grupe x 40 ore=840 ore/Training initial: 40 ore x 3 grupe=120
Traineri DK	ore	1860	74	137.640,00	333,00	619.380,00	Revizuire materiale: 25 ore/luna*3 luni*4persoane=300ore Training initial: 3 grupe (sesiuni) x4 zile/grupax8h/zi =96 ore Training pe arii de invatare: Vrancei: 2pers*3 zile*8h/zi=48ore Training pe arii de invatare: Jiului: 2pers*3 zile * 8h/zi=48ore Training pe arii de invatare: Sf. Andrei: 2 pers*3 zile*8h/zi=48 ore Training on the job Vrancei: 10 lunix5zile/lunax8h/zi=400 ore Training on the job Jiului:10 lunix5zile/lunax8h/zi=400 ore ore Training on the job Sf. Andrei: 10 lunix5zile/lunax8h/zi=400 ore Training gradinite: 40 ore, training initial: 40 ore
Salarii staff	Pers	133	953,15	5.324.300,33	4.289,18	23.959.351,50	Salarii platite pentru resursele umane din cadrul creselor. In prezent aceste sume se platesc pentru angajatii care desfasoara activitati in crese, deci nu vor reprezenta o cheltuiala suplimentara in cadrul proiectului. Costul unitar reprezinta costul mediu/persoana avnd in vedere nivelurile diferite de salarizare
Total resurse umane				5.959.018,45		26.815.583,04	
Constructii/amenajari/dotari							
Amenajare spatii	cresa	3	10000	30.000,00	45.000,00	135.000,00	In fiecare din cele 3 crese se vor realiza lucrari de amenajare (indoor si outdoor), compartimentari ale spatiului (daca este cazul) astfel incat sa corespunda nevoilor de educatie
Dotari spatii	cresa	3	15000	45.000,00	67.500,00	202.500,00	Pentru fiecare din cele 3 crese se vor achizitiona dotari astfel incat spatiile sa fie creative si stimulative pentru copii.
Total constructii/amenajari/dotari				75.000,00		337.500,00	

Official stamp and signature at the bottom right of the page.

Deplasari							
Transport experti DK	calatorii	50	350	17.500,00	1.575,00	78.750,00	In vederea implementarii activitatilor de formare, expertii DK vor efectua 43 de calatorii in Romania pe perioada celor 3 si 1/2 ani de implementare. (identificare nevoi de amenajare - 5 vizite, revizuire materiale - 1 vizita, training initial 3 vizite, training pe arii de stimulare: 3 vizite x 2 persoane, training on the job 30 vizite, intalniri evaluare: 3 vizite), training gradinite: 2 vizite
Cazare experti DK	nopti	231	100	23.100,00	450,00	103.950,00	Pe parcursul celor 50 de vizite, se vor achizitiona un numar de 231 nopti de cazare (identificare nevoi de amenajare 5 vizite x4 nopti, revizuire materiale 1 vizita x 3 nopti/vizita, training initial: 3 vizite x5 nopti/vizita, training pe arii de invatare: 2 persoane x 4 nopti/vizita x 3 crese, training on the job: 10 vizite x5 nopti/vizita x3 crese, training gradinite : 2 vizite x5 nopti, vizite evaluare: 3 vizite x3 nopti
Diurna experti DK	zile	231	60	13.860,00	270,00	62.370,00	
Transport schimb experienta	persoane	141	350	49.350,00	1.575,00	222.075,00	La schimburile de experienta vor participa toate cele 133 persoane angajate in cadrul celor 3 crese. Schimburile de experienta se vor organiza la inceputul activitatii de formare pentru ca persoanele ce vor fi formate sa inteleaga sistemul de educatie a carui implementare se doreste. La cresele CSS Vrancei si CSS Jiului se vor organiza 3 grupe pentru aceste vizite (numarul mediu de participanti/grupa fiind de 15 persoane) iar la CSS Sf. Andrei, 2 grupe (cate 18 persoane participante). Cate un expert implicat din proiect va insoti grupul in aceste vizite, ca lideri de grup (avand in vedere ca nu toti oamenii angajati vorbeste limba engleza va fi necesara asigurarea traducerii)
Cazare schimb experienta	persoanexzile	705	100	70.500,00	450,00	317.250,00	
Diurna schimb experienta	persoanexzile	705	40	28.200,00	180,00	126.900,00	
Transport formare personal coordonare	persoane	3	350	1.050,00	1.575,00	4.725,00	
Cazare formare personal coordonare	persoanexzile	21	100	2.100,00	450,00	9.450,00	
Diurna formare personal coordonare	persoanexzile	21	40	840,00	180,00	3.780,00	
Total deplasari				206.500,00		929.250,00	
Materiale educationale							
Materiale	luna	36	2000	72.000,00	324.000,00	324.000,00	Pentru derularea activitatilor cu copii (in vederea aplicarii in practica a conceptelor invatate) si pentru organizarea atelierelor parinti-copii, lunar se va aloca suma de 2000 euro pentru materialele educationale.
Total materiale educationale				72.000,00		324.000,00	
Costuri functionare							
Salarii (medie/luna)	luna	42	8.063,87	338.682,56	1.524.071,50	1.524.071,50	Aceste costuri se realizeaza deja la nivelul celor 3 crese pentru asigurarea functionarii serviciilor, deci practic ele nu vor reprezenta un cost suplimentar
Materiale educatie	luna	42	841,15	35.328,20	158.976,90	158.976,90	Aceste costuri se realizeaza deja la nivelul celor 3 crese pentru asigurarea functionarii serviciilor, deci practic ele nu vor reprezenta un cost suplimentar
Masa copii	luna	42	16206,90741	680.690,11	3.063.105,50	3.063.105,50	Aceste costuri se realizeaza deja la nivelul celor 3 crese pentru asigurarea functionarii serviciilor, deci practic ele nu vor reprezenta un cost suplimentar
Total costuri functionare crese				1.054.700,87		4.746.153,90	
Alte costuri							
Organizare conferinte	eveniment	2	300	600,00	1.350,00	6.075,00	
Materiale promovare (pachet: 100 mapa, 100 pliant)	pachet	2	170	340,00	765,00	3.442,50	
Total alte costuri				940,00		9.517,50	
TOTAL COSTURI				7.368.159,32		33.156.716,93	

ANEXA LA HOTĂRĂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1
Nr. 16 / 31.IAN.2017
ALEXANDRU



Alex