

EK 1.1

GİDERLERİN GEREKÇELERİ

Her bütçe kalemindeki giderler için kısa bir gerekçe (Her kalem için azami 5 satır) yazarak her harcamanın proje aktiviteleri ile ilişkisini kurunuz.

1. İnsan Kaynakları

1.1 Maaşlar - brüt, yerel personel

1.1.1 Teknik : Teknik personel; 1 proje koordinatörü, 1 koordinatör yardımcısı ve 3 kısa dönem görev yapacak eğitmenen oluşmaktadır. Proje koordinatörü ve koordinatör yardımcısı projenin planlanması, yürütülmesi ve takibinden sorumlu olup, tam zamanlı çalışacaklardır. Eğitmenler Ana-çocuk sağlığı eğitimlerinin proje koordinatör ve koordinatör yardımcısı ile birlikte planlanmasından, eğitimlerin verilmesi ve raporlanmasından sorumludurlar.

1.1.1.3 Teknik - Eğitmenler - 3 kişi - Proje süresince toplam çalışma günleri aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır:

	Adam*Gün
Eğitim verilmesi (10 ay süresince her ay 5 gün - 1 eğitmen)	50
Değerlendirme toplantısı (10 ay süresince her ay 1 gün - 3 eğitmen)	30
Eğitim içerik toplantısı (1. ay, 5 gün - 3 eğitmen)	15
Son değerlendirme ve rapor (12. ay, 5 gün - 3 eğitmen)	15
Eğitmenlerin toplam çalışma günü	110
Ay bazında (bir ay 22 çalışma günü)	5

1.1.2 İdari/destek personeli: 1 sekreterden oluşmaktadır. Tam zamanlı görev yapacak olup, ofisin idari işleri ve teknik proje personeline destek verilmesinden sorumludur.

1.3 Misyona/Seyahat Harcırahları

1.3.2 Yurtiçi-personel: Tam zamanlı personel 15 gün, kısmi zamanlı personel 50 gün ikamet ettikleri şehrin dışında misyonda görev alacaktır.

	Harcırah alınacak gün
Tam zamanlı personel (3 eğitime 5'er gün 1 kişi katılacak)	15
Kısmi zamanlı personel (eğitmenler) (10 eğitime 5'er gün 1 eğitmen)	50
Toplam	65

1.3.3 Seminer/konferans katılımcıları : 10 eğitimin her birinde 1 katılımcının şehir dışından geleceği ve harcırah ödeneceği öngörülmüştür. Her eğitim 5 gün sürecektir. Dışardan gelecek katılımcıların harcıraha tabi gün sayısı = 1 kişi * 5 gün * 10 eğitim= 50 gün.

2. Seyehat

2.2 Yurtiçi seyahat : Eğitim verilecek şehirler: Diyarbakır (4 eğitim), Bitlis (3 eğitim), Mardin (3 eğitim). Her eğitim semineri 1 eğitmen tarafından verilecek olup, eğitim verecek eğitmenler ve her şehirde 1 eğitime katılacak (toplam 3 eğitim) tam zamanlı proje personeli Ankara'dan gelecektir. Ankara-Diyarbakır 5 seyahat, Ankara-Bitlis 4 seyahat, Ankara-Mardin 4 seyahat olmak üzere toplam 13 seyahat yapılacaktır. Seyahatler havayolu ile ve birim fiyatlar gidiş-dönüş düşünülmüştür.

3. Malzeme ve Ekipman

3.2 – 3.3 Mobilya,bilgisayar ekipmanı : Projenin yürütülmesi için 1 adet bilgisayar, 1 adet yazıcı ve eğitimlerde kullanılmak üzere 1 adet projeksiyon makinası alımı öngörülmüştür. Bütçede belirtilen birim fiyatlar piyasadaki perakende satış fiyatları dikkate alınarak belirlenmiştir. Ayrıca ilgili ekipman için aylık € 20 yedek parça masrafı öngörülmüştür.

4. Proje Ofis Giderleri

4.1 Araç Giderleri : Proje faaliyetleri kapsamında ilgili kişi ve kurumlarla görüşme, ofis alışverişi vb. seyahatler için ayda 12 şehir içi seyahat öngörülmüştür.

4.2 Ofis Kirası : Projenin başvuranın mevcut ofisinden yürütülmesi mümkün olmadığından ayrı bir proje ofisi kiralanacaktır.

4.3 Ofis sarf malzemesi : Çeşitli kırtasiye ve ofis temizlik malzemesi için ayda € 50 öngörülmüştür.

4.4 Diğer : Ofisin telefon, fax, elektrik, ısınma, aidat, bakım ve onarım giderleri için aylık € 150 öngörülmüştür.

5. Diğer Giderler

5.1 Yayınlar : Proje kapsamında düzenlenecek olan eğitimlerde kullanılmak ve seçilen bölgelerdeki eğitime katılamayan ilgili kişilere dağıtılmak üzere “Ana-çocuk Sağlığı Bilgilendirme ve Eğitim Kitapçığı” hazırlanacak ve 500 adet bastırılacaktır. İlgili yayının maliyet detayları aşağıda belirtilmektedir:

5.1.1 Ana-Çocuk Sağlığı – Sayfa başına 30 75 2.250
Bilgilendirme ve Eğitim Kitapçığı - telif ödemeleri, editörlük, içerik maliyeti

5.1.2 Ana-Çocuk Sağlığı – Kitap başına 500 0,40 200
Bilgilendirme ve Eğitim Kitapçığı – basım

5.1.3 Ana-Çocuk Sağlığı – Koli başına 10 5 50
Bilgilendirme ve Eğitim Kitapçığı – dağıtım

5.2 Araştırma : Her eğitim öncesinde eğitime katılımcılarının belirlenmesine yönelik bir çalışma yapılacaktır. Bölge ile ilgili istatistikler, yayınlar vb. gibi çalışma materyali için eğitim bazında fiyat öngörülmüştür.

5.5 Tercüme, çeviri : Proje final raporu için 50 sayfalık çeviri maliyeti öngörülmüştür.

5.7 Konferans/Seminer Giderleri : Her biri 5 gün sürecek 10 adet eğitim semineri ve her seminerde 20 adet katılımcı öngörülmüştür.

5.7.1 Salon Kirası : Salon kirası; oteller tarafından kişi başına öğle yemeği ve 2 kahve molası ücreti olarak verilmektedir. Eğitimlere katılacak toplam kişi sayısı aşağıda detaylandırılmıştır:

	Kişi sayısı	Kişi sayısı * gün
Eğitim katılımcıları (10 eğitim, her eğitimde 20 katılımcı)	200	1.000
Eğitmen (10 eğitim, her birinde 1 eğitimci)	10	50
Eğitime katılan tam zamanlı proje personeli (3 eğitim, her birinde 1 kişi)	3	15
Toplam	213	1.065

5.7.2 Kırtasiye : Eğitimlerde kullanılacak bloknot, kalem, flipchart gibi kırtasiye gideri kişi başına € 3 olarak öngörülmüştür.

Varsayımlar:

1. Proje süresi boyunca oluşacak enflasyon ve devalüasyon farkları birbirine eşit olacaktır.