

|                        |   |
|------------------------|---|
| Název malého projektu: | Rok v zámeckém parku v Brankách a v Oravském Podzámku |
| Žadatel:               | Obec Branky   |
| Kód výzvy:             | 3/FMP/11b   |

| Podrobný rozpočet projektu                           |  |                   |   |  |                |                  |                  |   |   |            |
|--|--|-------------------|---|--|----------------|------------------|------------------|---|---|------------|
| 1. Osobní náklady                                    |  |                   |   |  |                | Procent:         | 20,61%           | Součet:                                 | 4 800,00 €                              | 1 200,00 € |
| P.č.   | Pracovní pozice                                      | prac.poměr/úvazek | Popis   | Aktivita   | Jednotka       | Počet jednotek   | Cena za jednotku | Celkem                                  | z toho aktivy pro přeshraniční partnery |            |
| 1.1  | Vedoucí projektový manažer (pracovník ČR)            | DPP               | V souladu s přílohou č. 2 Limity per. výdajů: řízení jednotlivých kroků uskutečněných za účelem realizace MP jako celku a celková zodpovědnost za řádnou a správnou realizaci MP; vykonávání manažerských činností s důrazem na koordinaci aktivit a proj. týmu na obou stranách hranice; řízení rizik MP, hodnocení MP jako celku; komunikace se Správcem; účast na setkáních realizačního týmu (proj. porady apod.); řízení MP podle schváleného harmonogramu a zajištění realizace jednotlivých aktivit a výstupů MP; komunikace s proj. manažerem a ostatními účastníky MP; vypracování závěrečné zprávy MP; zajištění všech dokladů potřebných pro kontrolu realizace aktivit implementačními orgány; tvorba a naplňování plánu MP; řízení naplňování výsledků MP v souladě s rozpočtem MP; monitorování a kontrola činností vycházejících z plánu MP; zodpovědnost za vedení projektové dokumentace MP; spolupráce na řízení rizik MP, průběžné analýze a hodnocení MP; účast na setkáních s laickou veřejností; účast na setkáních se zástupci cílových skupin; administrativní MP; zodpovědnost za ekonomickou část projektu, zejména za správné a řádné čerpání finančních prostředků; řízení a kontrola finančních toků v projektu; vedení přehledu čerpání rozpočtu, apod. | 105, 106, 108, 113, 114, 116 řízení projektu, publicita  | hod            | 144              | 10               | 1 440,00 €                              |   |            |
| 1.2  | Odborný pracovník (pracovník ČR)                     | DPP               | Realizace konkrétního zabezpečení aktivit a výstupů MP; Koutek poznání, účast a zajištění programu na workshopu i 2 exkurzi, odborná práce při tvorbě brožury a metodických listů, součinnost externím dodavateli apod.   | 105, 106, 108, 113, 114, 116 řízení projektu, publicita  | hod            | 216              | 10               | 2 160,00 €                              |   |            |
| 1.3  | Projektový manažer (pracovník SR)                    | Dohoda            | V souladu s přílohou č. 2 Limity per. výdajů: účast na setkáních realizačního týmu; řízení MP podle schváleného harmonogramu a zajištění realizace jednotlivých aktivit projektu a výstupů MP; komunikace s vedoucím proj. manažerem a ostatními účastníky MP; zajištění všech dokladů potřebných pro kontrolu realizace aktivit implementačními orgány; tvorba a naplňování plánu MP; monitoring a kontrola činností vycházejících z plánu MP; zodpovědnost za vedení projektové dokumentace MP; spolupráce na řízení rizik MP, průběžná analýza a hodnocení MP; účast na setkáních s veřejností; účast na setkáních se zástupci cílových skupin; administrativní MP. K výše uvedenému také spolupráce na tvorbě výstupů MP, apod. Hodinová sazba vychází z praxe řízení projektů spolufinancovaných z EU v obci Branky a Oravský Podzámok. Sazba vychází z limitu oprávněnosti výdajů příloha 2, osobní výdaje (kde maximum je 17 Eur na hodinu)  | 105, 106, 107, 108, 113, 114, řízení projektu, publicita | hod            | 120              | 10               | 1 200,00 €                              | 1 200,00 €                              |            |
| <b>2. Cestovní náklady a náklady na ubytování</b>    |  |                   |   |  |                | Procent:         | 0,00%            | Součet:                                 | 0,00 €                                  | 0,00 €     |
| P.č.   | Název položky  | Jednotka          | Popis   | Aktivita   | Počet jednotek | Cena za jednotku | Celkem           | z toho aktivy pro přeshraniční partnery |   |            |
| 2.1  |  |                   |   |  |                |                  | 0,00 €           |   |   |            |
| 2.2  |  |                   |   |  |                |                  | 0,00 €           |   |   |            |
| <b>3. Náklady na expertizu a jiné externí služby</b> |  |                   |   |  |                | Procent:         | 44,39%           | Součet:                                 | 10 335,20 €                             | 4 076,80 € |
| P.č.   | Název položky  | Jednotka          | Popis   | Aktivita   | Počet jednotek | Cena za jednotku | Celkem           | z toho aktivy pro přeshraniční partnery |   |            |
| 3.1  | Metodické listy pro výuku EVVO (tisk)                | počet             | Environmentální výukové listy, formát A5, rozsah 5 listů, oboustranný tisk  | 105, 106, 108  | 100            | 1,8              | 180,00 €         | 50,00 €                                 |   |            |
| 3.1.1  | Metodické listy pro výuku EVVO (grafické zpracování) | počet             | Environmentální výukové listy, formát A5, rozsah 5 listů, oboustranný tisk  | 105,106,108  | 1              | 20               | 20,00 €          | 0,00 €                                  |   |            |
| 3.2  | Pracovní listy pro výuku EVVO (tisk)                 | počet             | Environmentální výukové listy určené pro děti, formát A5, 10 listů, oboustranný tisk  | 105, 106, 108  | 300            | 2,8              | 840,00 €         | 300,00 €                                |   |            |
| 3.2.1  | Pracovní listy pro výuku EVVO (grafické zpracování)  | počet             | Environmentální výukové listy určené pro děti, formát A5, 10 listů, oboustranný tisk  | 105, 106, 108  | 1              | 60               | 60,00 €          | 0,00 €                                  |   |            |
| 3.3  | Brožura (tisk)                                       | počet             | Formát A5, 10 listů, oboustranný tisk, plnobarevně, křídový papír   | 105, 106, 113  | 400            | 2,8              | 1 120,00 €       | 150,00 €                                |   |            |
| 3.3.1  | Brožura (grafické zpracování)                        | počet             | Formát A5, 10 listů, oboustranný tisk, plnobarevně, křídový papír   | 105, 106, 113  | 1              | 80               | 80,00 €          |   |   |            |
| 3.4  | Workshop v ČR - doprava                              | km                | Náklady za autobusovou přepravu účastníků z Oravského podzámku do obce Branky a zpět (celkový počet km, včetně čekací doby, apod)   | 105  | 360            | 1,44             | 518,40 €         | 518,40 €                                |   |            |
| 3.5  | Workshop v ČR - strava                               | osoba             | Náklady na stravu, občerstvení a catering na 2 dny workshopu (20 účastníků z ČR, 20 účastníků ze SR)  | 105  | 40             | 30               | 1 200,00 €       | 600,00 €                                |   |            |
| 3.6  | Workshop v ČR - ubytování                            | osoba             | Náklady na ubytování 20 účastníků workshopu ze SR - 1 noc   | 105  | 20             | 40               | 800,00 €         | 800,00 €                                |   |            |

|        |   |        |   |     |     |      |  |            |          |
|--------|---|--------|---|-----|-----|------|--|------------|----------|
| 3.7    | Workshop v ČR - zážitkový environmentální program | soubor | Příprava a zajištění obsahové části programu workshopu  | 105 | 1   | 1000 |  | 1 000,00 € |          |
| 3.7.1  | Workshop v ČR - zážitkový environmentální program | soubor | Moderování programu   | 105 | 2   | 300  |  | 600,00 €   |          |
| 3.7.2  | Workshop v ČR - zážitkový environmentální program | soubor | Lektorské služby v rámci zážitkového programu   | 105 | 2   | 200  |  | 400,00 €   |          |
| 3.8    | Exkurze a výměnný pobyt dětí v ČR - doprava       | km     | Náklady za autobusovou přepravu účastníků z Oravského podzámku do obce Branky a zpět (celkový počet km, včetně čekací doby, apod) | 106 | 360 | 1,44 |  | 518,40 €   | 518,40 € |
| 3.9    | Exkurze a výměnný pobyt dětí v ČR - strava        | osoba  | Náklady na stravu a občerstvení 10 dětí + 2 pedagogové ze SR a 10 dětí + 2 pedagogové z ČR)                                       | 106 | 24  | 20   |  | 480,00 €   | 240,00 € |
| 3.10   | Exkurze a výměnný pobyt dětí v ČR - ubytování     | osoba  | Náklady na ubytování (10 dětí + 2 pedagogové) - 1 noc   | 106 | 12  | 30   |  | 360,00 €   | 360,00 € |
| 3.11   | Dvoudenní exkurze a výměnný pobyt dětí v ČR       | soubor | Příprava a zajištění obsahové části programu workshopu  | 106 | 1   | 100  |  | 100,00 €   |          |
| 3.11.1 | Dvoudenní exkurze a výměnný pobyt dětí v ČR       | soubor | Lektorské služby v rámci exkurze  | 106 | 2   | 200  |  | 400,00 €   |          |
| 3.12   | Exkurze a výměnný pobyt dětí v SR - doprava       | km     | Náklady za autobusovou přepravu účastníků z obce Branky do Oravského podzámku a zpět (celkový počet km, včetně čekací doby, apod) | 106 | 360 | 1,44 |  | 518,40 €   |          |
| 3.13   | Exkurze a výměnný pobyt dětí v SR - strava        | osoba  | Náklady na stravu a občerstvení 10 dětí + 2 pedagogové ze SR a 10 dětí + 2 pedagogové z ČR)                                       | 106 | 24  | 20   |  | 480,00 €   | 240,00 € |
| 3.14   | Exkurze a výměnný pobyt dětí v SR - ubytování     | osoba  | Náklady na ubytování (10 dětí + 2 pedagogové) 1 noc   | 106 | 12  | 30   |  | 360,00 €   |          |
| 3.15   | Exkurze a výměnný pobyt dětí v SR                 | soubor | Zajištění programu exkurze  | 106 | 1   | 100  |  | 100,00 €   | 100,00 € |
| 3.15.1 | Exkurze a výměnný pobyt dětí v SR                 | soubor | Lektorské služby v rámci exkurze  | 106 | 2   | 100  |  | 200,00 €   | 200,00 € |

**4. Náklady na vybavení** Procent: 35,00% Součet: 8 150,00 € 400,00 €

| P.č. | Název položky  | Jednotka | Popis   | Aktivita      | Počet jednotek | Cena za jednotku |  | Celkem     | z toho aktivity pro přeshraniční partnery |
|------|--|----------|---|---------------|----------------|------------------|--|------------|---|
| 4.1  | Didaktické pomůcky EVVO - stavebnice ptačích budek a krmítek | počet    | V rámci vytvoření "Koutku poznání" dojde k pořízení 10 ks stavebnic, které si děti v rámci exkurze sestaví a vyvěsí v parku v ČR (5 ks) a na Slovensku (5ks)  | 105, 106, 114 | 10             | 16               |  | 160,00 €   | 80,00 €                                   |
| 4.2  | Didaktické pomůcky EVVO - naučná tabule                      | počet    | V rámci vytvoření "Koutku poznání" dojde k pořízení dřevěných prvků - dvou naučných tabulí v rozměru cca 90 x 60 cm, jedná se o přenosné tabule, součástí ceny je pořízení, grafický návrh, doprava, instalace.   | 105, 106, 114 | 2              | 1000             |  | 2 000,00 € |   |
| 4.3  | Ekologizace výuky - koupě původních druhů stromů             | počet    | V rámci společných aktivit dojde k vysazení stromů přátelství, o které se následně budou starat děti a pozorovat jejich růst - "společná radost na pokračování". Bude se jednat o lípy malolisté, javor klen, střemcha obecná, javor mléč, bříza bělokorá. Cena byla stanovena na základě průzkumu webových nabídek prodejců v regionu. Cena zahrnuje také například vyvážení ke kúlům, hnojivo, kvalitní hlínu | 105, 106, 114 | 10             | 160              |  | 1 600,00 € | 320,00 €                                  |
| 4.4  | Ekologizace výuky - koupě původních druhů keřů               | počet    | V rámci společného workshopu dojde k vysazení keřů přátelství, o které se následně budou děti starat a pozorovat jejich růst - "společná radost na pokračování". Bude se jednat o muchovniky, černé jeřáby, rakytníky, brsleny a kaliny. Cena byla stanovena na základě průzkumu webových nabídek prodejců v regionu. Dle průzkumu trhu původní druhy keřů jsou značně levnější než vzrostlé druhy stromů.      | 105, 106, 114 | 20             | 12               |  | 240,00 €   |   |
| 4.5  | Rozkládací stany - dotace krácena na polovinu                | počet    | Rozměry 3 x 6 m, využití na všechny aktivity - workshop i exkurze při přednáškách a lektorských akcích  | 105, 106, 116 | 2              | 650              |  | 1 300,00 € |   |
| 4.6  | Dataprojektor - dotace krácena na polovinu                   | počet    | Rozlišení min. 1024 x 768, technologie projekce: DLP, svítivost: nejméně 3 000 ANSI, životnost lampy v ECO provozu: nejméně 4000 hodin, kontrast: nejméně 13 000:1, vstupy: HDMI, vlastní reproduktor, dálkové ovládání. Bude využito na všechny aktivity - workshop i exkurze při přednáškách a lektorských akcích   | 105, 106, 116 | 1              | 400              |  | 400,00 €   |   |
| 4.7  | Projekční plátno - dotace krácena na polovinu                | počet    | Samonosné projekční plátno, rozměr nejméně 150 x 130cm. Bude využito na všechny aktivity - workshop i exkurze při přednáškách a lektorských akcích  | 105, 106, 116 | 1              | 300              |  | 300,00 €   |   |

|   |  |          |   |  |                |                  |       |            |   |        |
|---|--|----------|---|--|----------------|------------------|-------|------------|---|--------|
| 4.8   | Drobné kancelářské potřeby   | soubor   | Drobné kancelářské potřeby pro zajištění workshopu a exkurzí apod. (tpapír, výtvarné potřeby - barvy, pastelky, kancelářské spony, složky pro účastníky)  | řízení projektu, publicita projektu, I05, I06, I07 | 1              | 250              |       | 250,00 €   |   |        |
| 4.9   | Didaktická pomůcka EVVO - věž poznání - dotace krácena na polovinu | počet    | V rámci vytvoření "Koutku poznání" dojde k pořízení tématické dřevěné věže velikosti cca 100 cm x 60 cm s otočnými tabulkami (úkol - správná odpověď) zaměřená na témata: zvířečí stopy, ptáky, houby, rostliny, obojživelníky, kteří žijí v zámeckém parku apod. | I05, I14   | 1              | 1900             |       | 1 900,00 € |   |        |
| <b>5. Investice</b>                             |  |          |   |  |                | Procent:         | 0,00% | Součet:    | 0,00 €                                    | 0,00 € |
| P.č.  | Název položky  | Jednotka | Popis   | Aktivita   | Počet jednotek | Cena za jednotku |       | Celkem     | z toho aktivity pro přeshraniční partnery |        |
| 5.1   |  |          |   |  |                |                  |       |            |   |        |
| <b>6. Kancelářské a administrativní náklady</b> |  |          |   |  |                | Procent:         | 0,00% | Součet:    | 0,00 €                                    | 0,00 € |
| P.č.  | Název položky  | Jednotka | Popis   | Aktivita   | Počet jednotek | Cena za jednotku |       | Celkem     | z toho aktivity pro přeshraniční partnery |        |
|   |  |          |   |  |                |                  |       |            |   |        |
| <b>7. Příjmy malého projektu</b>                |  |          |   |  |                | Procent:         | 0,00% | Součet:    | 0,00 €                                    | 0,00 € |
| P.č.  | Název položky  | Jednotka | Popis   | Aktivita   | Počet jednotek | Cena za jednotku |       | Celkem     | z toho aktivity pro přeshraniční partnery |        |
| 7.1   |  |          |   |  |                |                  |       | 0,00 €     |   |        |

| Rekapitulace podrobného rozpočtu malého projektu                            |  |          |         |         |             |            |
|---|--|----------|---------|---------|-------------|------------|
| Náklady celkem (max. 40 000 EUR):   |  | Procent: | 100,00% | Součet: | 23 285,20 € |            |
| z toho spolufinancování z ERDF (min. 50 %; max. 85 %):                      |  | Procent: | 77,88%  | Částka: | 18 134,92 € |            |
|   |  |          |         |         |             |            |
| spolufinancování z ERDF po odečtení vlastních příjmů:                       |  | Procent: | 77,88%  | Částka: | 18 134,92 € |            |
| spolufinancování ze státního rozpočtu SR:                                   |  | Procent: | 0,00%   | Částka: | 0,00 €      |            |
| vlastní zdroje:   |  | Procent: | 22,12%  | Částka: | 5 150,28 €  |            |
| vlastní zdroje po odečtení vlastních příjmů:                                |  | Procent: | 22,12%  | Částka: | 5 150,28 €  |            |
| Náklady na aktivity pro přeshraniční partnery:                              |  | Procent: | 24,38%  | Součet: | 5 676,80 €  | 5 676,80 € |
|   |  |          |         |         |             |            |
| Investiční náklady:   |  | Procent: | 35,00%  | Součet: | 8 150,00 €  |            |
| Neinvestiční náklady:   |  | Procent: | 65,00%  | Součet: | 15 135,20 € |            |
|   |  |          |         |         |             |            |
| <b>Neinvestiční projekt, maximální spolufinancování z ERDF je 20000 EUR</b> |  |          |         |         |             |            |
| Příjmy malého projektu  |  | Procent: | 0,00%   | Celkem: | 0,00 €      |            |
| z toho Příjmy malého projektu nad výši vlastního spolufinancování           |  | Procent: | 0,00%   | Celkem: | 0,00 €      |            |

|  |         |                |                |
|--|---------|----------------|----------------|
| Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu žadatele, titul za jménem:                         | Podpis: | Místo podpisu: | Datum podpisu: |
| Mgr. František Svoboda   |         |                |                |
| Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu hlavního přeshraničního partnera, titul za jménem: | Podpis: | Místo podpisu: | Datum podpisu: |
| Mgr. Jozef Záhora  |         |                |                |