

Název malého projektu:	Nová přátelství s Arpithou a Hipony
Zadatel:	ARPITHA z.s.
Kód výzvy:	5/FMP/11b

Podrobný rozpočet projektu											
1. Osobní náklady							Procent:	15,40 %	Součet:	3 620,00 €	990,00 €
P.č.	Pracovní pozice	prac.poměří/vazek	Popis	Aktivita	Jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku	Celkem	z toho aktivity pro přeshraniční partnery		
1.1	Vedoucí manažer projektu	DPP	Řízení, koordinace a zabezpečení celé realizace projektu	řízení projektu	hod	130	11	1 430,00 €			
1.2	Manažer projektu	DPP	pomoc při realizaci projektu, administrativní práce projektu, organizace a realizace propagace publicity	řízení projektu	hod	80	10	800,00 €			
1.3	duševní a tvůrčí pracovníci	DPP	odborná pomoc při přípravě a realizaci AKCE pro skupinu nevidomých - přírava, koordinace, nastavení bezpečnostních podmínek při AKCI- 1 os	řízení projektu	hod	40	10	400,00 €			
1.4	Manažer projektu HCP	DPP	Řízení, koordinace a zabezpečení celé realizace projektu na slovenské straně	řízení projektu	hod	90	11	990,00 €	990,00 €		
2. Cestovní náklady a náklady na ubytování							Procent:	20,37 %	Součet:	4 788,00 €	2 804,00 €
P.č.	Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku	Celkem	z toho aktivity pro přeshraniční partnery			
2.1	náhrada cestovního žadatel - přípravný meeting 1x do SK a 1x v ČR	km	žadatel 10 osob=2 auta 1.Brno-JMK-Brno=100km 2.Brno-tm.kraj-Brno=400km. x2auta po 5h os.	K01	1000	0,28	280,00 €	140,00 €			
2.2	náhrada cestovního SK partnera - přípravný meeting 1x v SR a 1x do ČR	km	SK partner 10 osob=2 auta 1.ŠtvrtokJMK-Štvrtok=400km 2.Štvrtok-tm.kr.-Štvrtok100km x2auta po 5h os.	K01	1000	0,28	280,00 €	140,00 €			
2.3	Náklady na ubytování a stravu 2x přípravný meeting	počet osob	počet osob: 1jednotka =osoba/nocleh/strava. 1meeting=10 os.Žadatel +10 os.SK partner =ok20os/2dny=40os. 2meetingy=80os	K01	80	40	3 200,00 €	1 600,00 €			
2.4	náhrada cestovního na AKCE Podolí NP - přeprava slov. Partnera (Štvrtok-Podolí/Podolí-Štvrtok)	km	auto vč. velkých s úpravou pro ZPS 7x380km + přeprava během AKCE 7x60km (pá-ne). Náhrada cestovního bude vyplacena v rámci DPP s osobami HCP	I04	3080	0,3	924,00 €	924,00 €			
2.5	náhrada cestovního HPP zajištění AKCE Podolí NP	km	Brno město, Brno venkov - navážení drob.materiálu,koní, pracovní schůzky, v rámci DPP, doprovod do ubytovacích zařízení apod	I04	400	0,26	104,00 €				
přípravný meeting: příprava společného programu, výměna informací a zkušeností o práci se skupinami zdravotně postižených - ukázky práce, příprava vhodného programu. Vzájemná příprava juniůrů pro výpomoc při akci - zapojení juniůrů obou spolků organizačně do akce. Oba spolky chtějí a potřebují připravit své juniory pro budoucí práci a výpomoc - silné společné téma obou spolků a důvod společné přípravy nejen manažeru projektu, ale i členů spolků. Jedná se o část lidí placených v rámci dohod v projektu a zbytek na DPP bez náhrady mzdy, pouze náhrada cestovního.											
3. Náklady na expertizu a jiné externí služby							Procent:	45,97 %	Součet:	10 802,00 €	3 590,00 €
P.č.	Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku	Celkem	z toho aktivity pro přeshraniční partnery			
3.1	ozvučení AKCE Podolí NP	set	zapůjčení ozvučení	I04	1	200	200,00 €				
3.2	Kulturní program AKCE Podolí NP	hodina	Folklorní soubor (místního folklorního souboru - vystoupení, společné tanečky), hudební skupina (těleso z Rousínova, hrají klasiku, country, pop "převzaté skladby i vlastní tvorba". Od tohoto vystoupení si slibujeme získání atmosféry společného večera, bude navazovat na konec sobotní celodenní akce, přístup bude jak pro oba partnery, tak pro veřejnost, hosty závodů, místní obyvatele)	K13	5	290	1 450,00 €				
3.3	příprava výstupů pro nevidomé	set	zpracování do písma pro nevidomé všech výstupů, včetně zajištění orientačních bodů během akce	K01	1	200	200,00 €				
3.4	pronájem areálu AKCE Podolí NP	počet dnů	na přípravu a na AKCI (předpoklad Ct odpoledne - pondělí dopoledne).	I04	4	220	880,00 €				
3.5	pronájem koní vč.dopravy AKCE Podolí NP	počet	pronájem koní pro vystoupení a doprovodný program - koně spolku Arpitha nezvládnou odvozit všechny děti/účastníky závodů, ukázek, dětí z Hipony. Navíc pro zdravotně postižené členy potřebujeme koně vhodné pro tento typ jezdců. Převážet koně Hipony by bylo příliš složité - logisticky, organizačně a nespĺnilo by to svůj účel	K13	4	100	400,00 €				
3.6	pořadatelská služba	počet odprac. hod	zajištění-vymezení a hlídání prostoru akce (dozor při akci), organizace návštěvníků (vymezení prostoru, kam kdo může - laická veřejnost nesmí ke koním), úklid po akci	I04	5	252	1 260,00 €	630,00 €			
3.7	doprovod při návštěvě hist.památek včetně výkladu	počet odprac. hod	akreditovaný průvodce z řad akreditovaných průvodců v Brně, který zajistí výklad i formu	K13	4	30	120,00 €	60,00 €			
3.8	zapůjčení turnaj boxů vč. instalace a dopravy(pro účastníky akce a zapůjčené koně)AKCE Podolí NP	set	pro zapůjčené koně (potřebujeme bezpečné zázemí pro jejich odložení "kapacita našich boxů je pouze pro naše koně") a koně účastníků 8ks/3dny	I04	1	1000	1 000,00 €				

3.9	zapůjčení stanových přístřešků pro AKCE Podolí NP	počet	včetně dopravy, montáže demontáže (pá - ne). Pro zajištění střechy pro občerstvení, pro oddech skupinky se zdravotním postižením, pro možnost ochrany před deštěm nebo extrémním vedrem, uložení cen apod	I04	2	250		500,00 €	
3.10	zapůjčení speciálních sedel AKCE Podolí NP	počet	pro zdrav. postižené členy slov. partnera. 4 ks/3 dny (kvalitní sedla se pohybují v cenách 25000 a více. Kvalitní sedlo chrání záda koně, roznáší váhu a také umožňují oporu osobám se zdravotním omezením. Ten, kdo vlastní taková sedla, váží si jich a chrání si je. Při zvýšeném počtu jezdců se speciálními potřebami je naše vybavení nedostačující ("máme část sedel pro sportovní ježdění a malé děti")	I04	4	100		400,00 €	400,00 €
3.11	odborné zajištění - závody Podolí NP	počet odprac. hod	rozhodčí 2os/1den, dozorující lékař/2 dny a veterinární dozor závody	I04	52	11		572,00 €	
3.12	propagace akce v mediích	set	buletiny místních částí, cena cca 10-15 EUR/4x	K24	4	12,5		50,00 €	
3.13	letáčky do škol	set	letáčky do okolních škol a obcí na nástěnky a vývěsky – vel.A3 25x, vel. A6 (tj. 8x na A3) tzn. 100x A3=800ks A6)	K24	125	0,4		50,00 €	
3.14	Náklady na ubytování AKCE Podolí NP	počet osob	2x30 osob (vč. 5 os. doprovod pořadatele) (ubytování – pro SK partnera – děti, dospělí, doprovod osob se zdrav. omezením. Vzájemně k organizaci programu a péči o SK partnera předpokládáme u našich osob, které mají velkou dojezdovou vzdálenost, že zůstanou rovněž v ubytovacím zařízení - 5 os)	I04	60	32		1 920,00 €	1 600,00 €
3.15	stravné účastníků AKCE Podolí NP	počet osob	strava 3 dny (typická jídla pro náš region) x 50 osob	I04	150	12		1 800,00 €	900,00 €
4. Náklady na vybavení					Procent:	16,09 %	Součet:	3 780,00 €	1 815,00 €
P.č.	Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku		Celkem	z toho aktivy pro přeshraniční partnery
4.1	pořízení triček a kšiltovek s logy akce a programu	počet	pro všechny účastníky	K24	100	14		1 400,00 €	700,00 €
4.2	pořízení vest s logy akce a programu	počet	pro oba týmy na závody	K24	50	15		750,00 €	375,00 €
4.3	pořízení drobného materiálu AKCE Podolí NP	set	pořadatelské pásky, doplňky, ceny na závody kokardy apod	I04	1	500		500,00 €	250,00 €
4.4	plastové nádoby, ubrousky Podolí NP	set	přístroje, talíře, misky, kelímky, pro oba dny	K13	1	180		180,00 €	90,00 €
4.5	společné fotoalbum s písemným výstupem o akci v tišř.podobě pro každého účastníka a k propagaci AKCE Podolí NP	počet	100 ks, formát A5, min.10 stran, celobarevně	I08	100	8		800,00 €	400,00 €
4.6	povinná publicita projektu	počet	1 rolovací banner, barevný	pov. publicita	1	150		150,00 €	
5. Investice					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
5.1								0,00 €	
6. Kancelářské a administrativní náklady					Procent:	2,17 %	Součet:	510,00 €	0,00 €
P.č.	Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku		Celkem	z toho aktivy pro přeshraniční partnery
6.1	účetnictví a evidence malého projektu	hod	zpracování účetnictví projektu (dodavatelsky)	řízení projektu	51	10		510,00 €	
7. Příjmy malého projektu					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
7.1								0,00 €	

Rekapitulace podrobného rozpočtu malého projektu			
Náklady celkem (max. 40 000 EUR):	Procent:	100,00 %	Součet: 23 500,00 €
z toho spolufinancování z ERDF (min. 50 %; max. 85 %):	Procent:	81,11 %	Částka: 19 061,25 €
spolufinancování z ERDF po odečtení vlastních příjmů:	Procent:	81,11 %	Částka: 19 061,25 €
vlastní zdroje:	Procent:	18,89 %	Částka: 4 438,75 €
vlastní zdroje po odečtení vlastních příjmů:	Procent:	18,89 %	Částka: 4 438,75 €
Náklady na aktivy pro přeshraniční partnery:	Procent:	39,14 %	Součet: 9 199,00 €
Investiční náklady:	Procent:	16,09 %	Součet: 3 780,00 €
Neinvestiční náklady:	Procent:	83,91 %	Součet: 19 720,00 €
Neinvestiční projekt, maximální spolufinancování z ERDF je 20000 EUR			
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:
Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu hlavního přeshraničního partnera, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu: