

Název malého projektu:	Zelená dohoda pro Evropu v obcích Zlínského a Trenčianského kraje
Žadatel:	Sdružení měst a obcí východní Moravy
Kód výzvy:	9/FMP/11b

Podrobný rozpočet projektu									
1. Osobní náklady					Procent:	30,30%	Součet:	5 860,00 €	1 980,00 €
P.č.	Pracovní pozice	prac.poměr/úvazek	Popis	Aktivita	Jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku	Celkem	z toho aktivity pro přeshraniční partnery
1.1	Vedoucí projektový manažer CZ	DPP	Vedoucí projektový manažer (CZ) bude zodpovědný za řízení jednotlivých kroků uskutečněných za účelem realizace projektu. Bude vykonávat manažerské činnosti s důrazem na koordinaci aktivit projektového týmu na obou stranách hranice. Bude mít na starosti hodnocení projektu jako celku, komunikovat s implementačními orgány, dodavateli, jednat v rámci projektového týmu, zpracovávat závěrečnou zprávu apod. Zodpovídá za úspěšnou realizaci projektu a kontrolu výstupů členů projektového týmu. Výsledný počet odpracovaných hodin bude dosahovat 400. Hodinová mzda vychází z regionální statistiky práce a je uvedena včetně odvodů. Pracovní poměr bude založen na základě hlavního pracovního poměru na poloviční úvazek.	Řízení, publicita, K07, K15, K25	hod	400	9,7	3 880,00 €	
1.2	Projektový manažer SK	DPP	Projektový manažer SK, bude zodpovědný za řízení projektu a zajištění realizace aktivit zejména na slovenské straně hranice a bude úzce spolupracovat s druhým členem projektového týmu. Bude nápomocen při přípravě podkladů a informací do tištěných materiálů, odborné publikace, pro účastníky konference, pro webovou prezentaci za slovenskou stranu, prezentaci pro konferenci apod. Bude komunikovat s účastníky projektu, zajišťovat doklady pro kontrolu realizace aktivit, závěrečnou zprávu a dohled na projekt ze strany přeshraničního partnera. Výsledný počet odpracovaných hodin bude dosahovat 180. Délka fyzické realizace - podílu na projektu - bude 10 měsíců a vylíčení projektového SK manažera je odhadováno 18 hodin měsíčně. Jelikož hlavní roli v projektu zastává česká strana, může být počet měsíců fyzické realizace projektu druhého projektového manažera kratší než u vedoucího projektového manažera. Hodinová mzda vychází z regionální statistiky práce. Pracovní poměr bude založen na základě dohody o provedení práce.	Řízení, publicita, K07, K15, K25	hod	180	11	1 980,00 €	1 980,00 €
2. Cestovní náklady a náklady na ubytování					Procent:	2,38%	Součet:	460,00 €	138,00 €
P.č.	Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku	Celkem	z toho aktivity pro přeshraniční partnery	
2.1	Cestovné		Náklady na zajištění dopravy na společná jednání a workshopy	Řízení, K07	10	46	460,00 €	138,00 €	
3. Náklady na expertizu a jiné externí služby					Procent:	38,02%	Součet:	7 355,00 €	1 445,00 €
P.č.	Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku	Celkem	z toho aktivity pro přeshraniční partnery	
3.1	Konference: pronájem prostor	kus	Pronájem konferenčních prostor pro cca 30 osob; účastníci konference: zástupci, především starostové obcí Zlínského a Trenčianského kraje; délka trvání cca 6 hodiny; místo konání: Zlín	Publicita, K07, K15, K25	1	400	400,00 €	200,00 €	
3.2	Konference: občerstvení	kus	Oběd a 2 x coffe break pro 30 osob - účastníků konference	Publicita, K07, K15, K26	30	21	630,00 €	260,00 €	
3.3	Konference: ubytování pro účastníky	kus	Ubytování pro 20 účastníků konference. Předpokládá se, že třetina z celkového počtu účastníků konference nebude mít zájem o ubytování z důvodu malé dojížděkové vzdálenosti.	Publicita, K07, K15, K27	20	25,5	510,00 €	255,00 €	
3.4	Workshopy: pronájem	kus	Pronájem prostor pro 10 workshopů konaných ve vybraných obcích Zlínského a Trenčianského kraje; účastníci: občané vybraných měst a široká veřejnost, délka trvání: cca 6 hod	Publicita, K07, K15, K24	10	50	500,00 €	100,00 €	

3.5	Workshopy: občerstvení	kus	Drobné občerstvení pro účastníky workshopů, které bude k dispozici v informačním stánku	Publicita, K07, K15, K25	10	65	650,00 €	130,00 €	
3.6	Publikace	kus	Tisk odborné publikace se základními informacemi a principy Zelené dohody pro Evropu včetně inspirativních příkladů dobré praxe. Publikace čtvercového tvaru o rozsahu cca 20 stran, oboustranně v barevném provedení. Počet kusů pro ČR 200, počet kusů pro SR 200	Publicita, K07, K15, K25	400	2	800,00 €	400,00 €	
3.7	Microsite + soc. sítě	kus	Grafické zpracování a úprava webové prezentace - tzv. podseky webu u obou partnerů. Nejedná se o samostatnou webovou stránku, nýbrž o součást již existující web. prezentace. K dispozici odkazy na: -Základní principy a informace o Zelené dohodě pro Evropu a její možné aplikace na regionální úrovni -Inspirativní příklady dobré praxe již zrealizovaných projektů	Publicita, K07, K15, K25	1	770	770,00 €	0,00 €	
3.8	Digitální materiály	soubor	Podklad pro virtuální realitu, který napomůže vizualizaci již uskutečněných projektů v rámci péče o ŽP a jeho udržitelnost. Dále prezentace a video shrnující záměry projektu, které budou prezentovány na web. prezentaci, sociálních sítí a akcích, které se v rámci projektu uskuteční. V neposlední řadě dojde k vytvoření podkladů pro vědomostní hru, která ověří a doplní znalosti účastníků v problematice péče o ŽP.	Publicita, K07, K15, K25	1	1925	1 925,00 €		
3.9	Grafické práce	soubor	Grafické zpracování tištěných materiálů, a to zejména publikace a propagačních materiálů. Zajištěno externí firmou vybranou na základě průzkumu trhu.	Publicita, K07, K15, K25	1	770	770,00 €		
3.10	Propagační materiály	kus	Reklamní hmičky, psací potřeby, klíčenky, magnety a další drobné předměty, jež bude sloužit jako odměna po vyplnění vědomostní hry prezentované na workshopech a zároveň jako propagace daného projektu.	Publicita, K07, K15, K25	400	1	400,00 €	100,00 €	
4. Náklady na vybavení					Procent:	29,30%	Součet:	5 668,00 €	0,00 €
P.č.	Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku	Celkem	z toho aktivy pro přeshraniční partnery	
4.1	Nafukovací stan + příslušenství REFUNDACÍ BUDE PROPLACENO 50 % PŘÍSPĚVKU ERDF	kus	Nafukovací stan o rozměrech 4 x 4 m, který bude sloužit jako zázemí a zároveň poutač pro konání workshopů v obcích. Příslušenství: elektrická pumpa, transportní vak, kotvicí sady	publicita, K07, K25	1	2307	2 307,00 €		
4.2	Stůl REFUNDACÍ BUDE PROPLACENO 50 % PŘÍSPĚVKU ERDF	kus	skládací stůl o rozměrech 180 x 76 cm, který bude sloužit jako plocha pro prezentaci pořízeného vybavení.	K07,K25	1	85	85,00 €		
4.3	Fotovoltaický set REFUNDACÍ BUDE PROPLACENO 50 % PŘÍSPĚVKU ERDF	kus	Fotovoltaický set složený ze solárního panelu a bateriového generátoru, který pomocí slunečního záření vytvoří tzv. zelenou energii - šetrným způsobem vzhledem k životnímu prostředí.	K07,K25	1	1731	1 731,00 €		
4.4	LED lampa VO REFUNDACÍ BUDE PROPLACENO 50 % PŘÍSPĚVKU ERDF	kus	Led lampa veřejného osvětlení, jež vede k úspoře elektrické energie a menšímu dopadům na životní prostředí	K07,K25	1	770	770,00 €		

4.5	Elektrická koloběžka REFUNDACÍ BUDE PROPLACENO 50 % PŘÍSPĚVKU ERDF	kus	Moderní jednostopý dopravní prostředek sloužící k individuální osobní dopravě jako ukázka praktického využití zelené energie během workshopů	K07,K25	1	462		462,00 €	
4.6	Tablet REFUNDACÍ BUDE PROPLACENO 50 % PŘÍSPĚVKU ERDF	kus	Přenosný počítač ve tvaru desky s integrovanou dotykovou obrazovkou jako hlavní způsob ovládání - pro prezentaci digitálně připravovaných materiálů na konferenci a workshopech	K07,K25	1	193		193,00 €	
4.7	Soubor ekologických knih REFUNDACÍ BUDE PROPLACENO 50 % PŘÍSPĚVKU ERDF	kus	Soubor odborných environmentálních publikací, zaměřených na různá odvětví problematiky péče o životní prostředí	K07,K25	10	12		120,00 €	
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 aktivity pro přeshraniční partnery
5.1								0,00 €	
6. Kancelářské a administrativní náklady					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
6.1								0,00 €	
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 aktivity pro přeshraniční partnery
7.1								0,00 €	

Rekapitulace podrobného rozpočtu malého projektu					
Náklady celkem (max. 40 000 EUR):		Procent:	100,00%	Součet:	19 343,00 €
z toho spolufinancování z ERDF (min. 50 %; max. 85 %):		Procent:	72,55%	Částka:	14 032,65 €
spolufinancování z ERDF po odečtení vlastních příjmů:		Procent:	72,54%	Částka:	14 031,41 €
vlastní zdroje:		Procent:	27,45%	Částka:	5 310,35 €
vlastní zdroje po odečtení vlastních příjmů:		Procent:	27,46%	Částka:	5 311,59 €
Náklady na aktivity pro přeshraniční partnery:		Procent:	18,42%	Součet:	3 563,00 €
Investiční náklady:		Procent:	29,30%	Součet:	5 668,00 €
Neinvestiční náklady:		Procent:	70,70%	Součet:	13 675,00 €
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 zadatele, 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: