

Název malého projektu:	Zvyšování znalostí organizačních struktur v oblasti nových trendů cykloturistiky
Žadatel:	Zlínský kraj
Kód výzvy:	10/FMP/11b

Podrobný rozpočet projektu									
1. Osobní náklady					Procent:	18,34%	Součet:	4 240,00 €	0,00 €
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 - VPM	HPP	VPM, činnosti: realizace projektu dle schválené žádosti a Smlouvy, koordinace a řízení projektu, komunikace s celým PT a externími dodavateli, komunikace s CS, kontrola plnění harmonogramu a jednotlivých výstupů projektu, kontrola plnění publicity, zajištění výběru externích dodavatelů aj. Výčet všech činností bude uveden v pracovní náplni.	řízení projektu	hod	160	14	2 240,00 €	
1.2	Finanční manažer	HPP	FM- zajištění financování projektu v souladu se zákonnými a dalšími předpisy a závaznými dokumenty poskytovatele dotace, zajištění finančního řízení projektu - řízení finančních zdrojů, nákladů, výnosů a cashflow projektu, realizace finančních vztahů s dodavatelem projektu, příprava finančních, účetních a rozpočtových podkladů pro zprávy aj. Výčet všech činností bude uveden v pracovní náplni.	řízení projektu	hod	160	12,5	2 000,00 €	
1.3	Cyklokoordinátor za ZK	HPP	Cyklokoordinátor za ZK, činnosti: odborný dohled nad zpracováním výstupů projektu - kontrola souladu se strategiemi, komunikace s externími dodavateli výstupů - předávání relevantních informací potřebných ke zpracování výstupů dle potřeb organizačních struktur, komunikace s CS, komunikace s RT aj. Výčet všech činností bude uveden v pracovní náplni.	řízení projektu	hod	160	0	0,00 €	
1.4	Projektový manažer HCP	HPP	Projektový manažer - HCP, činnosti: spolupráce na realizaci a řízení projektu, spolupráce s externími dodavateli ze slovenské strany, komunikace s CS, kontrola plnění harmonogramu, spolupráce na zajištění výběru externích dodavatelů aj. Výčet všech činností bude uveden v pracovní náplni.	řízení projektu	hod	160	0	0,00 €	
2. Cestovní náklady a náklady na ubytování					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	
2.1							0,00 €		
3. Náklady na expertizu a jiné externí služby					Procent:	81,66%	Součet:	18 880,00 €	6 500,00 €
P.č.	Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku	Celkem	z toho aktivity pro přeshraniční partnery	
3.1	Analýza území	ks	Analýza území ZK a TSK	I02	1	3000	3 000,00 €	1 500,00 €	
3.2	Interaktivní mapa	ks	Mapa jednotlivých pointů v území ZK a TSK (mapová licence, grafické příprava k tisku, příprava profilu mapy a tisk)	I08	9000	1	9 000,00 €	3 000,00 €	
3.3	Workshop CZ	ks	Workshop pro CS na českém území (zajištění a realizace včetně pronájmu prostor, zajištění lektorů, občerstvení pro účastníky atd.)	I11	1	800	800,00 €	400,00 €	
3.4	Workshop SK	ks	Workshop pro CS na slovenském území (zajištění a realizace včetně pronájmu prostor, zajištění lektorů, občerstvení pro účastníky atd.)	I11	1	800	800,00 €	400,00 €	
3.5	Marketingový produkt	ks	Marketingový produkt-cyklobunda pro RT a CS (návrh vizuální/grafické podoby produktu, výroba samotného produktu včetně potisku)	I11	24	100	2 400,00 €	1 200,00 €	

3.6	Náklady na ubytování pro CS	ks	Ubytování CS a RT na workshopech, 1 noc na území ZK a 1 noc na území TSK	I11	48	60		2 880,00 €	1 200,00 €
4. Náklady na vybavení					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
4.1								0,00 €	
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. 23 529,42 EUR):		Procent:	100,00%	Součet:	23 120,00 €
z toho spolufinancování z ERDF (max. 85 %):		Procent:	85,00%	Částka:	19 652,00 €
spolufinancování z ERDF po odečtení vlastních příjmů:		Procent:	85,00%	Částka:	19 652,00 €
vlastní zdroje:		Procent:	15,00%	Částka:	3 468,00 €
vlastní zdroje po odečtení vlastních příjmů:		Procent:	15,00%	Částka:	3 468,00 €
Náklady na aktivity pro přeshraniční partnery:		Procent:	28,11%	Součet:	6 500,00 €
Investiční náklady:		Procent:	0,00%	Součet:	0,00 €
Neinvestiční náklady:		Procent:	100,00%	Součet:	23 120,00 €
Neinvestiční projekt, maximální spolufinancování z ERDF je 20 000 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:
Ing. Martin Kobzáň, na základě plné moci			
Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu hlavního přeshraničního partnera, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu:
Ing. Martina Lamačková, na základě plné moci			