

Název malého projektu:	Společně s MAskou měníme tvář našich regionů v příhraničí
Žadatel:	Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
Kód výzvy:	10/FMP/11b

Podrobný rozpočet projektu									
1.Osobní náklady					Procent:	48,70%	Součet:	8 516,00 €	650,00 €
P.č.	Pracovní pozice	prac.poměř/ú vazek	Popis	Aktivita	Jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku	Celkem	z toho aktivity pro přeshraniční partnery
1.1	Vedoucí manažer projektu VMP	DPP	Hlavní projektový manažer ze strany ČR, vedoucí pozice v projektu, organizace systému, komunikace s partnery, koordinace vytvoření brožury, organizace konferencí, výměnné exkurze po stránce manažerské a kontrolní.	K,K01,K07,K08, K15, K17 Řízení projektu, zabezpečení povinné publicity malého projektu	hod	200	12,5	2 500,00 €	0,00 €
1.2	Manažer projektu MP	DPP	Projektový manažer HCP ze strany SR, zastupuje z titulu své funkce oba přeshraniční partnery. Vykonává činnosti v souladu s dohodou o partnerství a poskytuje součinnost při organizování a koordinaci všech aktivit projektu.	K,K01,K07,K08, K15, K17 Řízení projektu, zabezpečení povinné publicity malého projektu	hod	65	10	650,00 €	650,00 €
1.3	Realizátor projektu RP	DPP	Realizátor projektu ze strany ČR, zaměstnanec žadatele, administrativní pracovník, asistent vedoucího VMP, společně s ním zajišťuje a koordinuje všechny aktivity po realizační a věcné stránce.	K,K01,K07,K08, K15, K17 Řízení projektu, zabezpečení povinné publicity malého projektu	hod	200	10	2 000,00 €	0,00 €
1.4	Finanční manažer FM	DPP	Finanční manažer - ekonom projektu, zajištění financování projektu	K,K01,K07,K08, K15, K17 Řízení projektu, zabezpečení povinné publicity malého projektu	hod	55	10	550,00 €	0,00 €
1.5	Realizátor aktivity RA	DPP	Dostatečně erudovaný pracovník pro sběr dat, fotodokumentace a přípravu materiálů pro vytvoření společné publikace před grafickou úpravou. V ceně jsou již všechny náklady s touto činností spojené (cestovní náhrady, telefonní poplatky a další)	K15 Aktivita směřující k propagaci přeshraniční spolupráce a společného území (společné publikace)	hod	200	12	2 400,00 €	0,00 €
1.6	Duševní a tvůrčí pracovníci - lektori L1-4	DPP	Lektoři. V rámci workshop-konferencí vystoupí odborní lektori, kteří seznámí účastníky s komunitním plánováním i s praktickými zkušenostmi v různých oblastech vývoje společnosti a rozvoje území. Součástí činnosti lektora je také poskytnutí metodické podpory účastníkům v rámci přednášek a odborných konzultací, i poskytování zpětné vazby členům realizačního týmu. V částce je započítána i účast na exkurzi s případným podáním výkladu k příkladům dobré praxe a příprava materiálů a prezentace pro lektorskou činnost. Na každé konferenci vystoupí minimálně 4 lektori. V ceně jsou již všechny náklady s touto činností spojené (cestovní náhrady, telefonní poplatky a další).	K07 Realizace společných konferencí a K09 společná výměnná aktivita u (realizace zájmových aktivit, vzájemné poznání, osvěta, vzájemné návštěvy)	hod	32	13	416,00 €	0,00 €
2. Cestovní náklady a náklady na ubytování					Procent:	0,74%	Součet:	130,00 €	0,00 €
P.č.	Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku	Celkem	z toho aktivity pro přeshraniční partnery	
2.1	cestovní náhrady realizačního týmu	km	V cestovních náhradách jsou započteny 2 návštěvy realizačního týmu u partnera v rámci setkávání pracovního týmu a další náklady na dopravu v rámci přípravy konferencí a exkurzí za příklady dobré praxe.	K,K01,K07,K08, K15, K17 Řízení projektu, zabezpečení povinné publicity malého projektu	520	0,25	130,00 €	0,00 €	

3. Náklady na expertizu a jiné externí služby					Procent:	50,55%	Součet:	8 840,00 €	4 370,00 €
P.č.	Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku		Celkem	z toho aktivity pro přeshraniční partnery
3.1	grafické zpracování a tisk publikací - společný informační bulletin a katalog projektů	služba	Odborné grafické zpracování a tisk publikací - společný informační bulletin 100 ks (skládá se z obálky a 2 brožur, vše dohromady cca 50 stran). Provedení publikace bude zajištěno (nakoupeno) u odborné firmy. Celkový náklad je odhadnut na základě dosavadních zkušeností žadatele se zakázkami obdobného charakteru a na základě veřejně dostupných informací. Celkem - Grafika 400 Eur, tisk 600 Eur Bulletin	K15 Aktivita směřující k propagaci přeshraniční spolupráce a společného území (společné publikace)	1	1000		1 000,00 €	500,00 €
3.2	2 exkurze za příklady dobré praxe - doprava - výměnná aktivita z obou stran	cesta	Jedná se o dopravu účastníků dvou exkurzí za příklady dobré praxe. Jedna exkurze proběhne v SR, druhá v ČR. Financování obou aktivit je nastaveno obdobně a počítá se s celkovým počtem 30 osob vždy z každé strany příhraničí. Pro hromadnou přepravu většiny osob bude zajištěn autobus. Doprava účastníků za přeshraničním partnerem bude nasmlouvaná u dopravce, náklad je odhadnut na základě dostupných informací na internetu a tam zveřejňovaných sazeb za km a za hodinu čekání. Vzdálenost mezi sídly hlavních partnerů je cca 115 km. 30 osob/1 cestu (tam a zpět), celkem budou 2 cesty	K08 Společná výměnná aktivita	2	1050		2 100,00 €	1 050,00 €
3.3	2 exkurze za příklady dobré praxe - ubytování se snídaní - výměnná aktivita z obou stran	osoba	Jedná se o ubytování všech účastníků dvou exkurzí za příklady dobré praxe. Jedna exkurze proběhne v SR, druhá v ČR. Financování obou aktivit je nastaveno obdobně a počítá se s celkovým počtem 30 osob vždy z každé strany příhraničí. Náklad na ubytování je odhadnut dle dostupných informací, jedná se o 2x ubytování pro 30 osob se snídaní na 1 noc - 40Eur/osobu.	K08 Společná výměnná aktivita	60	40		2 400,00 €	1 200,00 €
3.4	2 exkurze za příklady dobré praxe - stravování účastníků - výměnná aktivita z obou stran	osoba	Jedná se o stravování všech účastníků dvou exkurzí za příklady dobré praxe. Jedna exkurze proběhne v SR, druhá v ČR. Financování obou aktivit je nastaveno obdobně a počítá se s celkovým počtem 35 osob. Náklad na stravování je odhadnut v průměru cca 36Eur za 1 osobu. V ceně pro jednu osobu jsou 2 obědy, 2 svačiny a 1 večeře. Celkem 2x 30 účastníků + 5 organizátorů.	K08 Společná výměnná aktivita	70	36		2 520,00 €	1 260,00 €

3.5	Zjištění 2 workshop-konferencí občerstvení a pronájem školících prostor	konference	Jedná se o zajištění prostor pro uspořádání konference a občerstvení účastníků v průběhu konání konference. Do počtu osob pro občerstvení jsou započítáni pouze zahraniční účastníci (30 osob, 8E/osobu), 2 konference. Každá strana se bude při organizování konference snažit v co největší míře o nabídku zdravých a regionálních potravin od drobných místních živnostníků a zemědělců. Financování konference na obou stranách hranice je nastaveno obdobně. Náklad je odhadnut dle dostupných veřejných informací. Na pronájem 1 sálu je započteno 120E.	K07 Realizace společných konferencí	2	360		720,00 €	360,00 €
3.6	billboard, publicita	služba	Jedná se především o náklad na zajištění billboardu pro zajištění povinné publicity.	K,K01,K07,K08, K15, K17 Řízení projektu, zabezpečení povinné publicity malého projektu	1	100		100,00 €	0,00 €
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 aktivita 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 aktivita 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 aktivita 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 aktivita pro přeshraniční partnery
7.1								0,00 €	

Rekapitulace podrobného rozpočtu malého projektu				
Náklady celkem (max. 23 529,42 EUR):	Procent:	100,00%	Součet:	17 486,00 €
z toho spolufinancování z ERDF (max. 85 %):	Procent:	85,00%	Částka:	14 863,10 €
spolufinancování z ERDF po odečtení vlastních příjmů:	Procent:	85,00%	Částka:	14 863,10 €
vlastní zdroje:	Procent:	15,00%	Částka:	2 622,90 €
vlastní zdroje po odečtení vlastních příjmů:	Procent:	15,00%	Částka:	2 622,90 €
Náklady na aktivitu pro přeshraniční partnery:	Procent:	28,71%	Součet:	5 020,00 €
Investiční náklady:	Procent:	0,00%	Součet:	0,00 €
Neinvestiční náklady:	Procent:	100,00%	Součet:	17 486,00 €
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 žadatele, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu:
Ing. Anna Mikošková		Zašová	
Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu hlavního přeshraničního partnera, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu:
Ing. Zuzana Valocká		Žabokreky	