

Název malého projektu:	Monitoring návštěvnosti a následné zlepšení doprovodné infrastruktury na hřebenu Javorníků a Beskyd
Žadatel:	Sdružení Valašsko - Horní Vsacko
Kód výzvy:	11/FMP/6c/1, N

Podrobný rozpočet malého projektu									
1. Osobní náklady					Procent:	14,73%	Součet:	5 080,00 €	1 000,00 €
P.č.	Pracovní pozice	prac.poměr/úvazek	Popis	Aktivita	Jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku	Celkem	z toho aktivity pro přeshraniční partnery
1.1	VPM	DPP	Vedoucí projektový manažer - koordinace a řízení projektu (120 h tj. 3h týdně) , realizace dílčích aktivit (výběrové řízení (2h), instalace sčítačů (20h), společná vycházka (8h), zpracování analýzy dat (40h), instalace nového mobiliáře (50h), spolupráce s ostatními členy týmu, informování statutára, zajištění povinné publicity. Počet hodin byl stanoven na základě zkušeností z realizace obdobných typů projektů a dle počtu aktivit, které budou realizovány.	řízení projektu	hod	240	12	2 880,00 €	0,00 €
1.2	PM	DPP	Projektový manažer SK - spolupráce s VPM na projektu (50h tj. 5h za měsíc), realizace dílčích aktivit - účast na VŘ na výběr dodavatele (2h), umístění sčítače na slovenské straně (4h), účast na společném výšlapu (8h), zpracování analýzy dat (30h), zajištění povinné publicity (2h), účast na vyhodnocení celého projektu (4h). Počet hodin byl stanoven na základě zkušeností z realizace obdobných typů projektů a dle počtu aktivit, které budou realizovány.	řízení projektu	hod	100	10	1 000,00 €	1 000,00 €
1.3	FM	DPČ	Finanční manažer CZ - účtování projektu (40 h), spolupráce s VPM i PM (20 h), účast na zpracování analýzy dat (20h), příprava podkladů na závěrečné vyúčtování projektu (40h). Počet hodin byl stanoven na základě zkušeností z realizace obdobných typů projektů a dle počtu aktivit, které budou realizovány.	řízení projektu	hod	120	10	1 200,00 €	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:	5,51%	Součet:	1 900,00 €	400,00 €
P.č.	Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku		Celkem	z toho aktivity pro přeshraniční partnery
3.1	Občerstvení	počet osob	Občerstvení na společném setkání. Je počítáno s celodenní akcí. Občerstvení ve formě kávy nebo čaje a malého občerstvení před výšlapem (10 euro) a obědu (polévka + hlavní chod + nápoj - 15 euro) po výšlapu. Ceny vychází z jídelních a nápojových lístků v restauracích na hřebenech Javorníků.	B 11	20	25		500,00 €	200,00 €
3.2	Doprava SK partnera	km	doprava na společnou akci	B 11	50	4		200,00 €	200,00 €
3.3	Výběrové řízení na dodavatele sčítačů	služba	výběrové řízení na dodavatele vychází z cenových nabídek od firem zpracujících výběrová řízení	B 5	1	1200		1 200,00 €	0,00 €

4. Náklady na vybavení					Procent:	79,76%	Součet:	27 500,00 €	5 500,00 €
P.č.	Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku		Celkem	z toho aktivity pro přeshraniční partnery
4.1	Pořízení sčítače	ks	Sčítač turistů a cyklistů - datová jednotka, senzor a box/sloupek (automatické sčítání uživatelů stezky/trasy s rozlišením na cyklisty a pěší, sčítání s rozlišením směru pohybu (tam a zpět), ruční stahování dat na místě sčítače, instalace a zaškolení obsluhy, doživotní licence k aplikaci pro ruční stahování a správu dat.	B 5	5	5000		25 000,00 €	5 000,00 €
4.2	Dobudování doprovodné infrastruktury	komplet	Budou zhotoveny lavičky na sezení a stůl ze dřeva (1 ks cca 500 eur) a informační systém (1 ks cca 333 eur). Budou nainstalovány do 3 nejfrekventovanějších lokalit. Cena vzešla z průzkumu trhu.	B 5	1	2500		2 500,00 €	500,00 €
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, administrativní a jiné 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 u MP N; max. 35 294,12 EUR u MP I):					Procent:	100,00%	Součet:	34 480,00 €	
z toho spolufinancování z ERDF (max. 85 %):					Procent:	85,00%	Částka:	29 308,00 €	
spolufinancování z ERDF po odečtení vlastních příjmů nad výši vlastního spolufinancování:					Procent:	85,00%	Částka:	29 308,00 €	
vlastní zdroje:					Procent:	15,00%	Částka:	5 172,00 €	
vlastní zdroje po odečtení vlastních příjmů nad výši vlastního spolufinancování:					Procent:	15,00%	Částka:	5 172,00 €	
Náklady na aktivity pro přeshraniční partnery					Procent:	20,01%	Součet:	6 900,00 €	6 900,00 €
Investiční náklady					Procent:	79,76%	Součet:	27 500,00 €	
Neinvestiční náklady					Procent:	20,24%	Součet:	6 980,00 €	
Investiční projekt, maximální spolufinancování z ERDF je 30 000,00 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:
Miroslav Koňářík			
Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu hlavního přeshraničního partnera, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu:
Mgr. Vladimír Pekár			