

Príloha č. 4 - Rozpočet projektu (v EUR)

Názov projektu:

„Klaster turizmu Tatranského regiónu“

Kód ITMS: **22130220009**

Prijímateľ NFP: **Prešovský samosprávny kraj**

Názov výdavku	Skupina výdavkov	CENA bez DPH	DPH 20%	CELKOM s DPH
Propagačné materiály	637 004	56 990,00	11 398,00	68 388,00
Internetový informačný portál	637 003	52 050,00	10 410,00	62 460,00
Podujatia	637 001	56 230,00	11 246,00	67 476,00
Štúdia/analýza	637 011	52 150,00	10 430,00	62 580,00
<u>CELKOVÉ VÝDAVKY HLAVNÝCH AKTIVÍT SPOLU</u>		217 420,00	43 484,00	<u>260 904,00</u>

Štrukturovaný merateľný rozpočet projektu a komentár k rozpočtu - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY (v EUR)

Projekt: „Klaster turizmu Tatranského regiónu“

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavku	Merná jednotka	Jedn.cena bez DPH	Počet jednotiek	Spolu bez DPH	Podrobný komentár k položke a k spôsobu výpočtu položky
1.	Propagačné materiály					56 990,00	
1.1	Štyri ročné obdobia v Tatranskom regióne	637 004	ks	1,68	8 000	13 440,00	4 jazykové mutácie, formát A4, počet strán 16+4, vnútro farba 4+4, 150g ONL, obálka farba 4+4, 250g ONL, matné lamino, väzba V1, slov. jaz. 5 tis. ks, rus., poľ., angl. jaz - každý po 1 tis. ks. Aktivita 3.1
1.2	Produktové publikácie		ks	0,23	50 000	11 500,00	formát A5, rozsah 12 strán 16+4, vnútro 4+4, 150 lesklý, obálka 4+4, 150g ONL, väzba V1. 10 publikácií po 5 tis. z každej. Aktivita 3.2
1.3	Mapa Tatranského regiónu		ks	0,31	10 000	3 100,00	4 jazykové mutácie, formát A2, farba 4+4, text na zadnej strane, papier 150g ONL. Aktivita 3.3
1.4	DVD promo film		ks	2,19	10 000	21 900,00	15 min, Full-HD, formát 16:9, obal nosiča potlač. 4+0 135g matný papier, jaz. Mutácie slov., angl., ruš., poľ. Aktivita 3.4
1.5	Skladačky – NAJ Tatranského regiónu		ks	0,27	20 000	5 400,00	formát A4 zložený 2x paralom, farba 4+4, papier 170g ONL. Aktivita 3.5
1.6	Preklady (anglický, poľský, ruský jazyk)		počet	11,00	150	1 650,00	Aktivita 3.6
2.	Internetový informačný portál					52 050,00	
2.1	Reklamné a propagačné materiály					52 050,00	
2.1.1	Analýza prostredia	637 003	súbor	7 807,00	1	7 807,00	Aktivita 4. podľa Špecifikácie diela
2.1.2	Funkčná kostra portálu		súbor	18 218,00	1	18 218,00	
2.1.3	SEO analýzy a optimalizácia		súbor	13 013,00	1	13 013,00	
2.1.4	Generovanie e-marketingových kampaní		súbor	5 205,00	1	5 205,00	
2.1.5	Hodnotenie kvality produktov		súbor	7 807,00	1	7 807,00	

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavku	Merná jednotka	Jedn.cena bez DPH	Počet jednotiek	Spolu bez DPH	Podrobný komentár k položke a k spôsobu výpočtu položky
3.	Podujatia					56 230,00	
3.1	Partnerské semináre	637 001	počet	730,00	4	2 920,00	4 semináre v okr. Poprad, Kežmarok, Levoča a St. Ľubovňa. Aktivita 1.A.3
3.2	Tematické semináre		počet	730,00	4	2 920,00	4 semináre v okresoch Poprad, Kežmarok Levoča a St. Ľubovňa. 30 účastníkov. Aktivita 1.B.1
3.3	Produktové semináre		počet	730,00	8	5 840,00	8 tematických produktovo orientovaných seminárov. 30 účastníkov. Aktivita 1.B.2
3.4	Konzultačné semináre		počet	730,00	7	5 110,00	7 seminárov po 50 účastníkov. Aktivita 1.C.1
3.5	Konzultačné semináre		počet	730,00	4	2 920,00	4 semináre po 30 účastníkov. Aktivita 1.C.2
3.6	Záverečná konferencia		počet	2 200,00	1	2 200,00	150 účastníkov zo sektoru cestovného ruchu a súvisiacich odvetví. Aktivita 1.D
3.7	Veľtrh turizmu Tatranského regiónu "Tatry Expo"		počet	25 520,00	1	25 520,00	Kongresový priestor 1000-2000 m ² technický servis pre prezentujúcich a vystavovateľov, výstavné stánky, priestor pre tlačovú konferenciu, priestor pre odborné semináre. Aktivita 5.B
3.8	Podujatia Tatry "4 SEASONS"		počet	2 200,00	4	8 800,00	4 jednodňové podujatia pre propagáciu produktov. 200 účastníkov. Aktivita 5.A
4.	Štúdia/analýza					52 150,00	
4.1	Integrovaná stratégia rozvoja turizmu Tatranského regiónu	637 011	ks	50 050,00	1	50 050,00	Jednotlivé časti: Situačná analýza, Audit potenciálu a produktov, Stratégia rozvoja, Akčný plán. Aktivity 2.A, 2.B, 2.C, 2.D
4.2	Tlač dokumentu		ks	21,00	100	2 100,00	

SPOLU

217 420,00