

Název malého projektu:	Využití a zpřístupnění centrální části areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí
Žadatel:	Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Kód výzvy:	4/FMP/6c/I,N

Podrobný rozpočet malého projektu									
1.Osobní náklady					Procent:	13,48%	Součet:	7 941,20 €	2 325,00 €
P.č.	Pracovní pozice	prac.poměr/ú vazek	Popis	Aktivita	Jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku	Celkem	z toho aktivity pro přeshraniční partnery
1.1	VPM	TPP	Vedoucí projektový manažer - zajišťuje komplexní plánování, koordinaci, kontrolu řešení projektu po stránce odborné, administrativní i finanční. Řídí projektové manažery, účetní a odborné pracovníky. Komunikuje a řídí pracovníky na straně přeshraničního partnera. Odborně řídí i přípravu a realizaci stavební a arboretistické části projektu a přípravu propagačních a vzdělávacích materiálů. Další činnosti odpovídají obsahu činností v příloze č. 2b - Oprávněnost výdajů - limity personálních nákladů.]]	ŘP, PP, A05, A08, A09	hod	260	11,5	2 990,00 €	300,00 €
1.2	PM01	TPP	Projektový manažer 01 - zajišťuje operativní řízení projektu a řešení aktivit dle pokynů VPM, zajišťuje běžnou administrativní agendu projektu, připravuje a kontroluje účetní doklady, komunikuje s účetní projektu a zajišťuje rutinní kontroly čerpání nákladů a zhotovuje potřebné výkazy dle pokynů VPM. Po odborné stránce také navrhuje propagační a vzdělávací pomůcky k projektu. Další činnosti odpovídají obsahu činností v příloze č. 2b - Oprávněnost výdajů - limity personálních nákladů.]]	ŘP, PP, A05, A08, A09	hod	182	7,6	1 383,20 €	
1.3	RA01	TPP	Realizátor aktivit 01 - kompletně připravuje a zajišťuje workshop v závěrečné fázi řešení projektu, napomáhá přípravě a realizaci vzdělávací a propagačních materiálů projektu.]]	A08, A09	hod	80	7,6	608,00 €	200,00 €
1.4	PP01	TPP	Pomocný personál 01 - příprava areálu před zahájením prací, úklidy, drobné pomocné práce při realizaci, práce zahradnické]]	A05	hod	100	7,6	760,00 €	
1.5	PM02	DPP	Projektový manažer 02 - pracovník HCP - řízení slovenské části na realizaci projektu, konzultace a pomoc při návrhu a realizaci investiční části, spolupráce na přípravě vzdělávací části, příprava podkladů pro informační letáček a metodické materiály pro soutěže pro děti , překlady textů na tabulích do slovenštiny, slovenské názvosloví rostlin.]]	ŘP, PP, A05, A08, A09	hod	100	8	800,00 €	800,00 €
1.6	OZ01	DPP	Odborný pracovník 01 - externí specialista - fotograf, botanik apod. pořízení, zpracování a poskytnutí snímků rostlin v přirozené krajině v SR (pořízení atraktivních fotek rostlin v přírodě slovenského příhraničí pro web a pro informační tabuli]]	A05, A08	hod	80	8	640,00 €	640,00 €
1.7	OZ02	DPP	Odborný pracovník 02 - pracovník HCP - odborné konzultace při realizaci investiční části, vytipování lokalit pro hominy ze SR apod.]]	A05	hod	20	8	160,00 €	160,00 €
1.8	OZ03	DPP	Odborný pracovník 03 - odborní pracovníci/lektori - externí přednášející na plánovaném workshopu - 5 lektorů á 120 EUR	A09	hod	80	7,5	600,00 €	225,00 €

2. Cestovní náklady a náklady na ubytování					Procent:	0,56%	Součet:	331,00 €	112,00 €
P.č.	Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku		Celkem	z toho aktivy pro přeshraniční partnery
2.1	Cestovné (jedna cesta do SR) - projektový tým	osobocesta	Cesta do SR - 2 cesty, každá 3 členové projektového týmu žadatele - konzultace akce, díkuse a příprava akce u HCP konzultace postupů a řešení s přeshraničním partnerem; + partneři 3 osoby ze SR - cestovné na workshop	ŘP, PP, A05, A08, A09	9	29		261,00 €	87,00 €
2.2	Cestovné pro přednášející na workshop	osobocesta	Cestovné přednášejícími na workshopu pro propagaci výsledků a dopadů projektu a jeho vzdělávací části, představení a vyhodnocení celé akce, 5 lektorů	A09	5	14		70,00 €	25,00 €
3. Náklady na expertízu a jiné externí služby					Procent:	31,38%	Součet:	18 483,17 €	1 345,50 €
P.č.	Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku		Celkem	z toho aktivy pro přeshraniční partnery
3.1	Zajištění VZMR - externí firma	počet	Náklady na zajištění přípravy a realizace veřejné zakázky malého rozsahu - externí služba	A05	1	1470		1 470,00 €	
3.2	Zajištění stavebního dozoru (TDI) a koordinátora BOZP	počet	Náklady na zajištění TDI a koordinátora BOZP stavební části akce, vypracování projektové prováděcí dokumentace a PD skutečného stavu	A05	1	6087		6 087,00 €	
3.3	Informační tabule/banneru - přechodná	počet	Informační tabule publicity - dočasná o velikost minimálně 100x60 cm pro umístění do areálu žadatele	PP	1	54		54,00 €	
3.4	Informační tabule/banneru - přechodná	počet	Informační tabule publicity - malé informační tabulky ke vchodu a pro HCP o velikosti 40x30 cm	PP	2	27		54,00 €	27,00 €
3.5	Informační tabule o revitalizaci a flóře	počet	Informační tabule o revitalizaci - pojato jako přehled rostlin a jejich význam v kulturní krajině 2 ks - jeden pro nás a jeden pro partnera, včetně sazby v grafickém studiu	A09	2	212		424,00 €	212,00 €
3.6	Zajištění cateringu workshop	osob	Jednodenní workshop - občerstvení 7 EUR/osoba - 25 osob	A09	25	7		175,00 €	49,00 €
3.7	Soubor propagačních a vzdělávacích pomůcek k doplnění k investiční části pro děti	ks souboru	Tištěné soutěže a pomůcky pro děti - soubor pomůcek, soutěží apod. - dvoujazyčné, rostliny, hvězdárna, pexeso apod.	A08	1500	1,29		1 935,00 €	967,50 €
3.8	Příprava a tisk informačního letáčku	ks	Informační a vzdělávací leták včetně sazby - 3000 ks - formát A4 na 1/3	A08	3000	0,1		300,00 €	90,00 €
3.9	Investiční náklady na revitalizaci REKULTIVACE a OZELENĚNÍ centrální části areálu kulturní památky centrální budovy Hvězdárny Valašské Meziříčí, p.o.	počet	Podrobný rozpočet arboretistické a botanické části projektu - viz příložený rozpočet v rámci zpracované PD na arboretistickou část	A05	1	7984,17		7 984,17 €	

4. Náklady na vybavení					Procent:	0,28%	Součet:	162,00 €	0,00 €
P.č.	Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku		Celkem	z toho aktivity pro přeshraniční partnery
4.1	Tabule publicity - trvalá	počet	Trvalá tabule publicity o rozměru minimálně 20x30 cm - aluplast umístěný na dekorativní kámen, umístění do revitalizovaného prostoru	PP	1	162		162,00 €	
5. Investice					Procent:	54,30%	Součet:	31 979,00 €	0,00 €
P.č.	Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku		Celkem	z toho aktivity pro přeshraniční partnery
5.1	Investiční náklady na STAVEBNÍ ČÁST revitalizace a zpřístupnění centrální části areálu kulturní památky centrální budovy Hvězdárny Valašské Meziříčí, p.o.	počet	Náklady na stavební část záměru - viz příložený rozpočet v rámci zpracované PD (jsou odečteny náklady na TDI, koordinátora BOZP a zpracování PD - jsou uvedeny v kapitole 3.)	A05	1	31979		31 979,00 €	
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. 40 000 EUR u MP N; max. 60 000 EUR u MP I):	Procent:	100,00%	Součet:	58 896,37 €
z toho spolufinancování z ERDF (min. 50 %; max. 85 %):	Procent:	50,92%	Částka:	29 990,03 €
spolufinancování z ERDF po odečtení vlastních příjmů nad výši vlastního spolufinancování:	Procent:	50,92%	Částka:	29 990,03 €
vlastní zdroje:	Procent:	49,08%	Částka:	28 906,34 €
vlastní zdroje po odečtení vlastních příjmů nad výši vlastního spolufinancování:	Procent:	49,08%	Částka:	28 906,34 €
Náklady na aktivity pro přeshraniční partnery	Procent:	6,42%	Součet:	3 782,50 €
Investiční náklady	Procent:	54,57%	Součet:	32 141,00 €
Neinvestiční náklady	Procent:	45,43%	Součet:	26 755,37 €
Investiční projekt, maximální spolufinancování z ERDF je 30000 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. Libor Lenža, ředitel			
Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu hlavního přeshraničního partnera, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu:
RNDr. Ján Mäsiar, ředitel			