

	Československé historické dědictví - kameny zmizelých dětí
<b>Žadatel:</b>	Město Valašské Meziříčí
<b>Kód výzvy:</b>	4/FMP/6c/1,N

**Podrobný rozpočet malého projektu**

<b>1.Osobní náklady</b>					<b>Procent:</b>	<b>14,01%</b>	<b>Součet:</b>	<b>4 160,00 €</b>	<b>1 440,00 €</b>
-------------------------	--	--	--	--	-----------------	---------------	----------------	-------------------	-------------------

P.č.	Pracovní pozice	prac.poměř/ú vazek	Popis	Aktivita	Jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku	Celkem	z toho aktivy pro přeshraniční partnery
1.1	Vedoucí manažer projektu (pracovník ČR)	DPP	V souladu s přílohou č. 2b Limity personálních výdajů: řízení jednotlivých kroků uskutečněných za účelem realizace MP jako celku a celková zodpovědnost za řádnou a správnou realizaci MP; vykonávání manažerských činností s důrazem na koordinaci aktivit a proj. týmu na obou stranách hranice; řízení rizik MP, hodnocení MP jako celku; komunikace se Správcem; účast na setkáních realizačního týmu (proj. porady apod.); řízení MP podle schváleného harmonogramu a zajištění realizace jednotlivých aktivit a výstupů MP; komunikace s proj. manažerem a ostatními účastníky MP; vypracování závěrečné zprávy MP; zajištění všech dokladů potřebných pro kontrolu realizace aktivit implementačními orgány; tvorba a naplňování plánu MP; řízení naplňování výsledků MP v souladě s rozpočtem MP; monitorování a kontrola činnosti vycházejících z plánu MP; zodpovědnost za vedení projektové dokumentace MP; spolupráce na řízení rizik MP, průběžné analýze a hodnocení MP; účast na setkáních s laickou veřejností; účast na setkáních se zástupci cílových skupin; administrativní MP; zodpovědnost za ekonomickou část projektu, zejména za správné a řádné čerpání finančních prostředků; řízení a kontrola finančních toků v projektu; vedení přehledu čerpání rozpočtu; vypracování Seznamu deklarovaných výdajů, kontrola podkladů pro zpracování Seznamu deklarovaných výdajů; příprava všech změn rozpočtu MP; zodpovědnost za řádné vyúčtování nákladů a výnosů MP; spolupráce s auditory, archivace originálů účetních dokladů. K výše uvedenému také spolupráce na tvorbě výstupů MP (příprava workshopů, textu informační tabulí, skládaček apod.). Předpokládaný podíl práce 60 % vedoucí manažer projektu a 40 % práce na výstupech MP. Tzn. 120 hodin bude vykonávat činnosti spojené s vedoucím manažerem projektu a jeho pracovní náplní výše popsanou a také v souladu s pracovní náplní uvedenou na stránkách poskytovatele dotace dle CRR a 80 hodin bude věnovat spolupráci na konkrétních výstupech MP. Zde spadá především součinnost, řízení a připomínkování při přípravě workshopů, textu informačních tabulí a skládaček, kdy hlavní činnost spojenou s těmito aktivitami zajišťují realizátoři aktivit.	Řízení projektu, zabezpečení povinné publicity malého projektu, B05 a G01	hod	200	7,2	1 440,00 €	0,00 €
1.2	Manažer projektu (pracovník SR)	DPP	V souladu s přílohou č. 2b Limity personálních výdajů: účast na setkáních realizačního týmu; řízení MP podle schváleného harmonogramu a zajištění realizace jednotlivých aktivit projektu a výstupů MP; komunikace s vedoucím manažerem projektu a ostatními účastníky MP; zajištění všech dokladů potřebných pro kontrolu realizace aktivit implementačními orgány; tvorba a naplňování plánu MP; monitoring a kontrola činnosti vycházející z plánu MP; zodpovědnost za vedení projektové dokumentace MP; spolupráce na řízení rizik MP, průběžná analýza a hodnocení MP; účast na setkáních s veřejností; účast na setkáních se zástupci cílových skupin; administrativní MP; realizace výběrových řízení; zajištění publicity projektu a ostatní činnosti uvedené v pracovní náplni na webových stránkách poskytovatele dotace dle CRR. K výše uvedenému také spolupráce na tvorbě výstupů MP (příprava workshopů, textových podkladů informačních brožur, tabulí apod.). Předpokládaný podíl práce u tohoto pracovníka je 60 % projektový manažer a 40 % práce na výstupech MP. Tzn. 120 hodin bude vykonávat činnosti spojené s manažerem projektu a jeho pracovní náplní výše popsanou a také v souladu s pracovní náplní uvedenou na stránkách poskytovatele dotace dle CRR a 80 hodin bude věnovat zajištění realizace jednotlivých aktivit projektu a výstupů MP. V rámci těchto činností se bude především účastnit workshopů, odborně pracovat při tvorbě textu informačních brožur a cedulí, poskytovat součinnost s žáky a studenty při výsadbě rostlin a stromů, poskytovat součinnost s externími dodavateli (příprava instalace informačních tabulí, tisk a grafické práce na informačních průvodcích, zajištění workshopů apod.).	Řízení projektu, zabezpečení povinné publicity malého projektu, G01	hod	200	7,2	1 440,00 €	1 440,00 €
1.3	Realizátor aktivit (pracovník ČR)	DPP	Realizace konkrétního zabezpečení aktivit a výstupů MP, účast na workshopech, odborná práce při tvorbě textu informačních brožur a cedulí - práce v archivu, výběr fotografií, součinnost s žáky a studenty při výsadbě rostlin a stromů, součinnost s externími dodavateli (příprava instalace informačních tabulí, zajištění workshopů apod.). Workshopy budou zajištěny externě lektorem z důvodu přiblížení problematiky holocaustu žákům atraktivním způsobem, případně formou hry.	Řízení projektu, zabezpečení povinné publicity malého projektu, B05 a G01	hod	200	6,4	1 280,00 €	0,00 €

<b>2. Cestovní náklady a náklady na ubytování</b>					<b>Procent:</b>	<b>0,00%</b>	<b>Součet:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
---	--	--	--	--	-----------------	--------------	----------------	---------------	---------------

P.č.	Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku	Celkem	z toho aktivy pro přeshraniční partnery
2.1							0,00 €	
2.2							0,00 €	

<b>3. Náklady na expertizu a jiné externí služby</b>					<b>Procent:</b>	<b>18,59%</b>	<b>Součet:</b>	<b>5 520,00 €</b>	<b>2 760,00 €</b>
--	--	--	--	--	-----------------	---------------	----------------	-------------------	-------------------

P.č.	Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku	Celkem	z toho aktivy pro přeshraniční partnery
3.1	Průvodce po památkách v ČR (informační průvodce) - grafické práce, zpracování textu	hod	Náklady na průvodce po památkách a místech s vazbou na židovskou komunitu ve Valašském Meziříčí - papírová "skládačka". K dispozici návštěvníkům a obyvatelům města v turistickém informačním centru. Grafické zpracování obsahové části informační brožury (zpracování podkladů od členů realizačního týmu, fotek apod.). Cena byla stanovena na základě předběžné telefonické poptávky.	G01	30	13,3334	400,00 €	0,00 €
3.2	Průvodce po památkách v ČR (informační průvodce) - tisk	kus	Tisk informační brožury k památkám a místech s vazbou na židovskou komunitu ve Valašském Meziříčí. Cena byla stanovena na základě předběžné telefonické poptávky.	G01	3000	0,12	360,00 €	0,00 €
3.3	Průvodce po památkách v SR (informační průvodce) - grafické práce, zpracování textu	hod	Náklady na průvodce po památkách a místech s vazbou na židovskou komunitu ve Čadci - papírová "skládačka". K dispozici návštěvníkům a obyvatelům města v turistickém informačním centru. Grafické zpracování obsahové části informační brožury (zpracování podkladů od členů realizačního týmu, fotek apod.). Cena byla stanovena na základě předběžné telefonické poptávky.	G01	30	13,3334	400,00 €	400,00 €
3.4	Průvodce po památkách v SR (informační průvodce) - tisk	kus	Tisk informační brožury k památkám a místech s vazbou na židovskou komunitu v Čadci. Cena byla stanovena na základě předběžné telefonické poptávky.	G01	3000	0,12	360,00 €	360,00 €
3.5	Workshop konaný v SR - náklady na dopravu žáků základních škol z ČR	km	Náklady za autobusovou přepravu žáků základních škol z Valašského Meziříčí do Čadce a zpět (celkový počet km, včetně čekací doby). Přeprava se bude týkat 20 žáků ZŠ z ČR vč. pedagogického doprovodu a některých členů realizačního týmu. Cena byla stanovena na základě předběžné telefonické poptávky.	G01	150	1,6	240,00 €	0,00 €

3.6	Workshop konaný v SR - náklady na stravu žáků základních škol z ČR a SR	osoba	Náklady na stravu všech účastníků jednodenního workshopu v SR (předpokladem je 20 žáků z ČR a 20 žáků ze SR). Cena byla stanovena na základě předběžné telefonické poptávky.	G01	40	20		800,00 €	400,00 €
3.7	Workshop konaný v SR - náklady na zajištění programu	hod	Jedná se o náklady na lektora, odborníka, který připraví program workshopu a bude celý workshop, týkající se problematiky holocaustu, vést. Účastníky workshopu lektor provede historií 20. a 30. let 20. století a umožní jim zažít postupnou přeměnu atmosféry v ČR i SR. Workshop zároveň přiblíží jak se vlivem politických podmínek mění život malého židovského děvčátka. Cena byla stanovena na základě předběžné telefonické poptávky.	G01	25	22,4		560,00 €	280,00 €
3.8	Workshop konaný v ČR - náklady na dopravu žáků základních škol ze SR	km	Náklady za autobusovou přepravu žáků základních škol z Čadce do Valašského Meziříčí a zpět (celkový počet km, včetně čekací doby). Přeprava se bude týkat 20 žáků ZŠ ze SR vč. pedagogického doprovodu a některých členů realizačního týmu. Cena byla stanovena na základě předběžné telefonické poptávky.	G01	150	1,6		240,00 €	240,00 €
3.9	Workshop konaný v ČR - náklady na stravu žáků základních škol z ČR a SR	osoba	Náklady na stravu všech účastníků jednodenního workshopu v SR (předpokladem je 20 žáků z ČR a 20 žáků ze SR). Cena byla stanovena na základě předběžné telefonické poptávky.	G01	40	20		800,00 €	400,00 €
3.10	Workshop konaný v ČR - náklady na zajištění programu	hod	Náklady na zajištění programu - přednáška, questing po městě Valašské Meziříčí na téma holocaustu (příprava textů, grafika, výroba pracovních listů). Cena byla stanovena na základě předběžné telefonické poptávky.	G01	50	27,2		1 360,00 €	680,00 €
3.11	Povinná publicita - informační banner	kus	Banner roll-up s informacemi o projektu a podpoře z programu FMP.	Zabezpečení povinné publicity malého projektu	1	0		0,00 €	0,00 €
<b>4. Náklady na vybavení</b>					<b>Procent:</b>	<b>67,41%</b>	<b>Součet:</b>	<b>20 020,00 €</b>	<b>2 400,00 €</b>
P.č.	Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku		Celkem	z toho aktivity pro přeshraniční partnery
4.1	Kameny zmizelých dětí v ČR, náklady na výrobu vč. instalace	kus	Jedná se o kostičky v dlažbě chodníků se jmény obětí holocaustu se zaměřením na děti (na místech bývalých domů židovských obyvatel apod.). Jsou to kameny zmizelých, dlažební kostky s mosazným povrchem vsazené do chodníku před domy obětí holocaustu. Jde se o celoevropský projekt, do kterého se postupně zapojují i města ČR. Cena byla stanovena na základě předběžné telefonické poptávky.	G01	15	220		3 300,00 €	
4.2	Výsadba "Hvězdy smíření" v ČR, náklady na pořízení rostlin, příprava záhonů, výsadba	kus	Jedná se o výsadbu záhonů ve tvaru židovské hvězdy ze žlutých krokusů v areálech škol ve Valašském Meziříčí a na místech ve městě ve spolupráci s žáky základních škol s vazbou na bývalou židovskou obec (5 ZŠ + 1 u památníku holocaustu + 1 židovský hřbitov v areálu městského hřbitova). Cena byla stanovena na základě předběžné telefonické poptávky.	G01	7	800		5 600,00 €	0,00 €
4.3	Výsadba "Hvězdy smíření" v SR, náklady na pořízení rostlin, příprava záhonů, výsadba	kus	Jedná se o výsadbu záhonů ve tvaru židovské hvězdy ze žlutých krokusů v Čadci ve spolupráci s žáky základních škol s vazbou na bývalou židovskou obec (2 záhony v areálu ZŠ a 1 záhon v areálu bývalého židovského hřbitova v Čadci). Cena byla stanovena na základě předběžné telefonické poptávky.	G01	3	800		2 400,00 €	2 400,00 €
4.4	Výsadba "Stromů naděje" v ČR, náklady na pořízení stromů, příprava a výsadba	kus	Jedná se o výsadbu stromů ve spolupráci s žáky základních škol upomínajících na děti zmizelé v době holocaustu (Výsadba bude realizována na městských pozemcích, případně v areálu ZŠ). Cena byla stanovena na základě předběžné telefonické poptávky.	G01	10	400		4 000,00 €	0,00 €
4.5	Informační tabule v ČR	kus	Náklady na výrobu a instalaci tabulí vč. tvorby obsahu, které budou umístěny ve Valašském Meziříčí s vazbou na židovskou problematiku (bývalá synagoga a památník k obětem holocaustu, židovský hřbitov a márnice, významní židovští obyvatelé). Cena byla stanovena na základě předběžné telefonické poptávky.	B05	4	1180		4 720,00 €	0,00 €
<b>5. Investice</b>					<b>Procent:</b>	<b>0,00%</b>	<b>Součet:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
P.č.	Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku		Celkem	z toho aktivity pro přeshraniční partnery
5.1								0,00 €	0,00 €
5.2								0,00 €	
<b>6. Kancelářské, administrativní a jiné náklady</b>					<b>Procent:</b>	<b>0,00%</b>	<b>Součet:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
P.č.	Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku		Celkem	z toho aktivity pro přeshraniční partnery
6.1								0,00 €	
6.2								0,00 €	
<b>7. Příjmy malého projektu</b>					<b>Procent:</b>	<b>0,00%</b>	<b>Součet:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
P.č.	Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku		Celkem	z toho aktivity pro přeshraniční partnery
7.1								0,00 €	
7.2								0,00 €	

**Rekapitulace podrobného rozpočtu malého projektu**

Náklady celkem (max. 40 000 EUR u MP N; max. 60 000 EUR u MP I); z toho spolufinancování z ERDF (min. 50 %; max. 85 %)	Procent:	100,00%	Součet:	29 700,00 €	
	Procent:	85,00%	Částka:	25 245,00 €	
spolufinancování z ERDF po odečtení vlastních příjmů nad výši vlastního spolufinancování:	Procent:	85,00%	Částka:	25 245,00 €	
vlastní zdroje:	Procent:	15,00%	Částka:	4 455,00 €	
vlastní zdroje po odečtení vlastních příjmů nad výši vlastního spolufinancování:	Procent:	15,00%	Částka:	4 455,00	
Náklady na aktivity pro přeshraniční partnery	Procent:	22,22%	Součet:	6 600,00 €	6 600,00 €
Investiční náklady	Procent:	67,41%	Součet:	20 020,00 €	
Neinvestiční náklady	Procent:	32,59%	Součet:	9 680,00 €	
<b>Investiční projekt, maximální spolufinancování z ERDF je 30000 EUR</b>					
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:
Bc. Robert Stržinec			
Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu hlavního přeshraničního partnera, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu:
Mgr. Anna Dinisová			