

Název malého projektu:	Společná výstavní expozice a zlepšení technického stavu kulturní památky
Zadatel:	Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Kód výzvy:	8/FMP/6c/1, N

Podrobný rozpočet malého projektu									
1.Osobní náklady					Procent:	24,98%	Součet:	9 100,00 €	360,00 €
P.č.	Pracovní pozice	prac.poměr/úvazek	Popis	Aktivita	Jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku	Celkem	z toho aktivita pro přeshraniční partnery
1.1	VPM (ČR)	HPP	VPM Zajišťuje komplexní plánování, koordinaci, kontrolu řešení projektu po stránce administrativní i finanční, úzce spolupracuje s odborníky na pozicích OZ. Řídí PM a RA, účetní a koordinuje odborné pracovníky. Komunikuje a řídí pracovníky na straně HCP, externí dodavatele. Další činnosti odpovídající obsahu činnosti dle hodinových sazeb CRR.	RP, PP, A2, A6, A9	hod	240	9	2 160,00 €	
1.2	PM 01 (SR)	DPP	PM01 Zajišťuje operativní řízení projektu a řešení aktivit dle pokynů VPM, zajišťuje běžnou administrativní agendu projektu na straně HCP , zhotovuje potřebné výkazy dle pokynů VPM. Podílí se na plnění odborných aktivit a jejich operativním řízení. Další činnosti odpovídají obsahu činnosti dle hodinových sazeb CRR. Zpracuje za HCP plán umístění výstavní expozice do areálu HCP na Kysucké hvězdárně, zajistí odborné překlady textů a bude se podílet i na jejich přípravě. Dále se aktivně zúčastní závěrečné konference.	RP, PP, A2, A6, A9	hod	60	6	360,00 €	360,00 €
1.3	OZ (01)	HPP	OZ01 Interní specialista pro sestavení a přípravu kompletní obrazové i textové části venkovní expozice moderní astronomie u obou partnerů projektu. Konzultuje a koordinuje s pracovníky OZ02 a OZ03, PM01.	A2, A6	hod	220	11	2 420,00 €	
1.4	OZ (02)	HPP	OZ02 je komplexně odpovědný za provedení sběru historických dat , výběru textů, zajištění jejich umístění do panelových částí venkovní expozice a přednáškového sálu. Zpracovává textové materiály na základě studia odborných publikací a připravuje odbornou náplň panelových částí.	A2, A6, A9	hod	160	9	1 440,00 €	
1.5	OZ (03)	DPP	OZ03 Duševní a tvůrčí pracovníci - Odborný nepedagogický/nevědecký personál - grafik - zajištění kompletního grafického návrhu a sazby pro venkovní expozici i panelovou část přednáškového sálu, sazba tabulí publicity, potřebných popisů. Spolupracuje s pracovníkem na pozici OZ01, VPM, OZ02. Komplexně realizuje také export tiskových předloh a vlastní tisk v organizaci.	A2, A6, A9, PP	hod	200	6	1 200,00 €	
1.6	OZ (04)	DPP	OZ04 odborný lektor pro přednášku na slavnostní konferenci a otevření revitalizovaného přednáškového sálu. Jedná se o externího experta, kde počet hodin zahrnuje jak přípravu, tak samotnou přednášku/prezentaci. Jedná se o 2 osoby (2x 15 hodin)	A9	hod	30	8	240,00 €	
1.7	RA (01)	HPP	RA01 Příprava a zajištění akcí na místě vč. organizace prezenčních listin, vyřizování podkladů dokladování, obrazová dokumentace apod. Předpokládáme: 30 hodin na akce týkající se venkovní expozice na obou stranách hranice; 30 hodin - na závěrečnou konferenci.	A2, A6, A9, RP, PP	hod	60	8	480,00 €	

1.8	RA (02)	HPP	RA02 Realizátor aktivity - pomocný personál - příprava a zajištění prostor pro umístění, usazení a technická podpora pro vybavení, které bude pořízeno z projektu.	A2, A6, A9, PP	hod	100	8	800,00 €		
2. Cestovní náklady a náklady na ubytování						Procent:	0,96%	Součet:	350,95 €	90,15 €
P.č.	Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku		Celkem	z toho aktivity pro přeshraniční partnery	
2.1	Cestovné - služební cesty projektový tým	osobocesta	Náklady na stravné na setkání projektového týmu na straně HCP (3 osoby) - 1x jednání + přeprava a umístění výstavní expozice v areálu HCP (2 osoby) - 2x převoz; 1x tuzemská cesta umístění expozice - jen stravné - cesta služebním vozidlem. Celkem = 3 zahraniční cesty (1*3 osoby + 2*2 osoby) + 1 česká cesta (2 osoby) = 3 + 4 + 2 = 9 osobocest	A2, A6, A9	9	16		144,00 €		
2.2	Cestovné - služební cesty projektový tým HCP	osobocesta	Náklady PM 01 (případně zbývající členové proj. týmu) na stravné a jízdné spojené s otevřením výstavní expozice, závěrečné konference a dalších pracovních jednání v sídle zadatele (minimálně 3 cesty).	A2, A6, A9	3	30,05		90,15 €	90,15 €	
2.3	Cestovné lektorů	osobocesta	Náklady na úhradu cestovních nákladů externích lektorů - pracovní pozice OZ04 na akce všechny akce projektu. Průměrné náklady na jednu cestu dle zkušeností Praha - počítáno s cestovním vymezením území (jízdenka + stravné = 40€) + Brno (jízdenka + stravné = 30€).	A9	2	35		70,00 €		
2.4	PHM do služebního automobilu	litry	Pracovní setkání projektového týmu, závěrečná konference, převoz venkovní výstavní expozice (cesta k HCP = 100 km, celkem 3 zahraniční cesty - 1x jednání pracovního týmu, 2x převoz expozice; tuzemská přeprava expozice po Zlínském kraji - 2 cesty * 100 km) = 300 + 200 = 500 km + další pojížděky nezbytné s přípravou expozice 100 km = 600 km = 39 litrů (6,5 litru spotřeba, 1,2 €/litr dle účtenek nákupu)	A2, A6, A9	39	1,2		46,80 €		

3. Náklady na expertizu a jiné externí služby					Procent:	26,64%	Součet:	9 705,50 €	298,29 €
P.č.	Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku		Celkem	z toho aktivy pro přeshraniční partnery
3.1	Polep výstavního panelu venkovní expozice - výstava do exteriéru	služba	Polep z PVC a plnobarevným tiskem výstavních desek 150 x 150 cm (tisk na samolepku, laminace, kašírování 74,14 €/ks vč. DPH, pro 7 stojanů = 14 ks, celkem tedy 1 038 € vč. DPH).	A6	1	1038		1 038,00 €	148,29 €
3.2	Zlepšení technického stavu přednáškového sálu - boční stěny	služba	Dodáno jako služba externí firmou - Nové podsvětlené panely s obrazy z činnosti HVM (jiná informační podoba o kulturní památce) po stranách přednáškového sálu, 8 bm (bližší informace o rozměrech v kapitole 4.7 Žádosti) včetně potisku a podsvětlení – 2450 € + 1150 € montáž, kabeláže apod.	A2	1	3600		3 600,00 €	
3.3	Zlepšení technického stavu přednáškového sálu - zadní stěna	služba	Dodáno jako služba externí firmou - Zakrytování stávajících nevzhledných rozvodů vzduchotechniky a revitalizace jedné stěny cca 30 m2 (dle průzkumu cena 89,32 €/m2) vč. 2 ks posuvných oken – 1 914 € + 746 € zakrytování části VZT rozvodů.	A2	1	2660		2 660,00 €	
3.4	Zlepšení technického stavu přednáškového sálu - přední část	služba	Bodová světla - Kabeláž a montáž bodových světel pro osvětlení přední části přednáškového sálu. Jedná se o externí službu vč. úpravy stávající projekční plochy.	A2	1	500,00		500,00 €	
3.5	Zlepšení technického stavu přednáškového sálu - prostor	služba	Jedná se o externí službu, kdy bude zlepšen technický stav sedáček přednáškového sálu. Ceny jsou nastaveny na základě provedeného průzkumu. Celkem se jedná o služby (typu montáž, doprava, apod.) související s 55 ks sedadel a opěrkou zad.	A2	1	460,00		460,00 €	
3.6	Renovace židlí	ks	Renovace židlí ve vstupní hale hlavní budovy HVM , která je kulturní památkou. Podoba stávajících židlí dotváří atmosféru této památky a slouží pro veřejnost. Z důvodů zachování historického rázu haly budou židle renovovány, nikoliv pořízeny nové. Jedná se o služby související se zlepšením stavu celkem 12 ks židlí.	A2	12	95,63		1 147,50 €	
3.7	Občerstvení konference	osoba/akce	Občerstvení na závěrečnou konferenci - jedná se o externě dodané občerstvení formou rautu anebo obědu apod.	A9	30	10,00		300,00 €	150,00 €

4. Náklady na vybavení					Procent:	45,61%	Součet:	16 616,00 €	1 655,00 €
P.č.	Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku		Celkem	z toho aktivy pro přeshraniční partnery
4.1	Trvalá tabulka publicity	kus	Trvalá tabulka publicity . Tabulka dle podmínek publicity 20x30 cm, aluplast, barevný potisk, kotvení v podkladu.	A2,A6,A9	1	35,00		35,00 €	
4.2	Mobilní výstavní panel venkovní expozice 150 x 150 cm	kus	Výstavní panel na výstavě - s velikostí desky 150 x 150 cm bez popisového pole, oboustranný. Výstavní panel je krom krycího plechu nebo Dibondu základny kompletně vyroben z hliníku. Povrchová úprava Komaxit, jakákoli barva dle vzorníku RAL. Součástí stojanů je betonové závaží o celkové váze cca 140 kg. Samotný stojan váží cca 30 kg. Složení 1 ks výstavního panelu - 2 x výplň - deska dibond 2 mm + výplň dna základny (volitelně Dibond nebo plech), betonové dlaždice. Budou umístěny v areálu HVM, zapůjčeny HCP a následně dle potřeby na různých společných akcích.	A6	7	1 400,00		9 800,00 €	1 400,00 €
4.3	Modely planet do venkovní expozice - pískovcové	soubor	Koule jsou vyrobeny z přírodního kamene, z pískovce, hladké v průměru 1x 30 cm (hmotnost 40 kg), 1x 60 cm (hmotnost 300 kg). Ceny stanoveny na základě průzkumu vč. poštovního (cca 115 € průměr 30 a cca 730 € průměr 60). Budou umístěny v areálu HVM ve venkovní expozici jako modely planet - vzdělávací pomůcka venkovní expozice.	A6	1	845,00		845,00 €	
4.4	Modely planet do venkovní expozice - barevné	soubor	Barevné koule vyrobené z polyesterové pryskyřice, jejich trvanlivosti po mnoho let. Barevná škála dle palety RAL K7 Classic. Provedení hladké, průměr 4 ks x 22 cm (váha 1,5 kg/ks), 3 ks x 38 cm (váha 4 kg/ks), 3 ks x 60 cm (váha 13 kg/ks). Budou umístěny v areálu HVM ve venkovní expozici jako modely planet - vzdělávací pomůcka venkovní expozice.	A6	1	736,00		736,00 €	

4.5	Podstavce pro venkovní expozici	soubor	Pro 2 pískovcové koule pořízeny pevnější pískovcové anebo kameninové nižší ploché podstavce tak, aby byly předměty stabilní. Pro 10 barevných koulí budou vyrobeny vyvýšené podstavce různých výšek tak, aby dotvářely atmosféru a umístění planet jako v planetárních soustavách.	A6	1	600,00		600,00 €	
4.6	Zlepšení technického stavu přednáškového sálu - zadní stěna - světla	soubor	Nákup minimálně tří světel v zadní části sálu tak, aby byla možnost regulace barvy chromatičnosti a intenzity. Díky variabilitě světel bude možné nastolit adekvátní světelné podmínky při všech akcích konaných v přednáškovém sále.	A2	1	650,00		650,00 €	
4.7	Zlepšení technického stavu přednáškového sálu - vybavení - dataproyektor	kus	Dataproyektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností. Do rozpočtu projektu zahrmuto z důvodu možné využitelnosti mimo přeshraniční spolupráci pouze 50% oprávněných nákladů , celkové náklady 1600€.	A2	1	800,00		800,00 €	
4.8	Zlepšení technického stavu přednáškového sálu - přední část - bodová světla	soubor	Bodová světla pro osvětlení přední části přednáškového sálu. Jedná se o minimálně 4 ks bodových světel (4 x cca 125 €) v okolí prezentační tabule a pevného plátna.	A2	1	500,00		500,00 €	
4.9	Občerstvení - nákup	soubor	Drobné občerstvení vč. pitného režimu, nakoupené (nikoliv služba), počítáno je s občerstvením na akce spojené s: a) venkovní expozici - jedna akce HVM, jedna akce u HCP, celkově 60 osob = 6 €/1 osoba. b) závěrečná konference - celkově 30 osob = 5 €/1 osoba = 360 € + 150 € = 510 €	A9	1	510,00		510,00 €	255,00 €
4.10	Zlepšení technického stavu přednáškového sálu - sedáčky a opěrky	soubor	Výměna stávajícího povrchu opěrné části sedadel a zároveň jednotlivá sedadla (která jsou nyní jen dřevěná a nepohodlná na delší sezení) budou čalouněna s výplní. Celkem se jedná o 55 ks sedadel, rozměr 45 * 50 cm v přední části ohnutá (cena dle průzkumu celkem 1 220 €) a opěrku zad (7 ks při rozměru 211x 30 cm, 8 kusů při rozměru 160x30 cm, 1 kus při rozměru 110x30 cm, 1 kus při rozměru 59x30 cm, cena dle průzkumu 920 €).	A2	1	2 140,00		2 140,00 €	

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:	1,81%	Součet:	660,00 €	0,00 €
P.č.	Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku		Celkem	z toho aktivity pro přeshraniční partnery
6.1	Kancelářské potřeby na zajištění administrativy projektu a archivaci	soubor	Náklady na zajištění základní administrace a archivace dokumentů projektu, např. papíry, složky, obálky, balící papír, lepicí pásky, šanoný, lepidla, reflexní spreje apod. pro administraci projektu a archivaci dokumentů.	RP, PP	1	60		60,00 €	
6.2	Účetní	hodiny	Zajištění řádného vedení účetnictví v rámci analytické evidence projektů, zaúčtování položek, zpracování přehledu čerpání - účetní žadatele - po dobu realizace projektu.	RP	60	10		600,00 €	
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 €	
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):	Procent:	100,00%	Součet:	36 432,45 €	
z toho spolufinancování z ERDF (min. 50 %; max. 85 %):	Procent:	82,16%	Částka:	29 932,90 €	
spolufinancování z ERDF po odečtení vlastních příjmů nad výši vlastního spolufinancování:	Procent:	82,16%	Částka:	29 932,90 €	
vlastní zdroje:	Procent:	17,84%	Částka:	6 499,55 €	
vlastní zdroje po odečtení vlastních příjmů nad výši vlastního spolufinancování:	Procent:	17,84%	Částka:	6 499,55 €	
Náklady na aktivity pro přeshraniční partnery	Procent:	6,60%	Součet:	2 403,44 €	2 403,44 €
Investiční náklady	Procent:	45,61%	Součet:	16 616,00 €	
Neinvestiční náklady	Procent:	54,39%	Součet:	19 816,45 €	
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			