

Název malého projektu:	Cesta ke hvězdám
Žadatel:	Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Kód výzvy:	9/FMP/11b

Podrobný rozpočet projektu									
1.Osobní náklady					Procent:	37,40%	Součet:	8 430,00 €	960,00 €
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 (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, ZPP, I06, I16	hod	160	9	1 440,00 €	
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. Řízení projektu v rozsahu přidělených aktivit, zajištění realizace jednotlivých aktivit a výstupů projektu ze strany HCP, komunikace s PM, zajištění publicity projektu na slovenské straně, komunikace s partnery a dodavateli, výpomoc při koordinaci projektového týmu, fyzická účast na aktivitách projektu a jednáních týmu, součinnost při přípravě podkladů pro vyúčtování a přípravu ZZ. Další činnosti odpovídají obsahu činnosti dle hodinových sazeb CRR.	RP, ZPP, I06, I16	hod	160	6	960,00 €	960,00 €
1.3	RA (01)	HPP	RA01 Příprava a zajištění akcí na místě vč. organizace, příprava prezenčních listin, vyřizování podkladů dokladování, obrazová dokumentace, dokladování akcí apod. Předpokládáme: 12 hodin/1akce týkající se přednášek na obou stranách hranice.	RP, ZPP, I06, I16	hod	60	8	480,00 €	
1.4	OZ (01)	HPP	OZ01 Odborný pracovník - metodik, odborný garant - příprava vzdělávacího programu kosmonautiky, prezentace, jejich realizace, předávání informací a metodiky vzdělávání dalším lidem (RA02), příprava a korektury textů/materiálů do hry a propagačních materiálů ve spolupráci s VPM, PM01 a OZ04 grafik. Vyhotovení pomůcek, modelu a startovací základny raket (materiál nakoupen samostatně a bude se jednat o vlastní výrobu, předpoklad výroby je min. 60 hod. na start. základnu) a jejich uplatnění při programu.	RP, ZPP, I06, I16	hod	200	9	1 800,00 €	
1.5	RA (02)	DPP	RA02 Příprava a zajištění odborné činnosti při programech kosmonautiky a při přednáškách (vzdělávacího programu pro širokou veřejnost). Příprava a zajištění akcí v rámci využití pořízeného majetku na místě, vyřizování podkladů k dokladování, fotodokumentace a zajištění propagace na sociálních sítích a webech, apod. Komunikace s přímými uživateli projektu. Účast na jednání projektového týmu. Úzce spolupracuje s VPM, OZ01, RA01. Pomáhá OZ01 při realizaci programu kosmonautiky a RA01 při přípravě přednášek. Bude zajišťovat případně i exkurze po areálu, které by obsahově navazovaly na téma realizované projektem (praktické ukázky v areálu HVM). Jedná se o dvě osoby na DPP (2 x 150 hodin.), kdy budou využívány dle jejich časových možností v daných termínech.	RP, ZPP, I06, I16	hod	300	6	1 800,00 €	
1.6	OZ (02)	DPP	OZ02 odborný lektor pro přednášek Technologie pro dnešek a budoucnost. Jedná se o externího významného experta, kde počet hodin zahrnuje jak přípravu, tak samotnou prezentační činnost. Jedná se o 5 osob (5 x 15 hodin).	I06, I16	hod	75	10	750,00 €	
1.7	OZ (03)	DPP	OZ03 Duševní a tvůrčí pracovníci - Odborný nepedagogický/nevědecký personál - grafik. Zajištění kompletního grafického návrhu a sazby pro společenskou hru, propagační předměty, banner, roll up, apod. Spolupracuje s pracovníkem na pozici VPM, PM01, OZ01. Komplexně realizuje také export tiskových předloh.	ZPP, I06, I16	hod	200	6	1 200,00 €	

2. Cestovní náklady a náklady na ubytování					Procent:	3,27%	Součet:	736,60 €	150,25 €
P.č.	Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku		Celkem	z toho aktivity pro přeshraniční partnery
2.1	Cestovné projektový tým	osobocesta	Počítáno stravné pro 3 osoby na 1 jízdě, předpoklad min. 4 jízdy k HCP (1x program kosmonautiky, 1x jednání s HCP, 1x umístění banneru, 1x přednáška), 1 jízda pro jednání s HCP k ukončení realizace. Cena na jednu osobocestu nastavena v průměru, kdy se počítá s náklady stravného do 12 hod. (11,67 €), ale pokud by jednání bylo delší nad 12 hod. (23,33 €) je cena nyní nastavena na 16 €.	RP, ZPP, I06, I16	15	16		240,00 €	
2.2	Cestovné HCP	osobocesta	Cestovné a stravné minimálně na 4 přednášky na území ČR, jedna osoba (PM01).	RP, ZPP, I06, I16	4	30,05		120,20 €	150,25 €
2.3	Cestovné lektorů	osobocesta	Náklady na úhradu cestovních nákladů externích lektorů - pracovní pozice OZ02 na akce všechny akce projektu. Průměrné náklady na jednu cestu dle zkušeností z realizací poslední doby. Předpoklad cesta z Prahy (počítáno s cestovným ve vymezeném území), Brna aj. Lektorů budou upřesněni až v rámci realizace projektovým týmem.	RP, ZPP, I06, I16	5	58		290,00 €	
2.4	Palivo	litry	Propočet obsahuje základní pojížděky při realizaci projektu, cesty k HCP (viz. počet cest položka 2.1) cesta k HCP = 100km, celkem 5 zahraničních cest + další pojížděky nezbytné s realizací = 1000 + 100 = 1100 km = 72 litrů (6,5 litru spotřeba, 1,2€/litr dle účtenek nákupu).	RP, ZPP, I06, I16	72	1,2		86,40 €	
3. Náklady na expertízu a jiné externí služby					Procent:	22,68%	Součet:	5 112,54 €	1 308,90 €
P.č.	Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku		Celkem	z toho aktivity pro přeshraniční partnery
3.1	Společenská hra	ks	Externí služba - předtisková příprava a tisk souboru hry: hrací plocha (plán), kartičky, postavičky, atd.	ZPP, I06	2000	1,53		3 060,00 €	765,00 €
3.2	Tisk propagačních materiálů	soubor	500 ks souhvězdí, 500 ks doble, 1000 ks záložek, apod.	ZPP, I06	1	1000		1 000,00 €	400,00 €
3.3	Poznámkové bloky	ks	Poznámkový blok A5 s deskami (desky barevné anebo z recyklované lepenky apod.), linkovanými listy (cca 60 listů), publicita FMP.	ZPP, I06	200	1,54		308,00 €	53,90 €

3.4	Tužky	ks	Obyčejná tužka s pryží, povinná publicita dle podmínek FMP. Využita při přednáškách, jednáních pracovního týmu a programech kosmonautiky.	ZPP, I06	1000	0,45		450,00 €	90,00 €
3.5	Doprava světelného modelu	soubor	Doprava světelného modelu od výrobce do sídla žadatele.	ZPP, I06	1	195		195,00 €	
3.6	Banner - roll up	ks	Tisk na reklamní banner roll up - tematicky zaměřeno ve vazbě na program kosmonautiky. Jde o tisk a dodání samotného rollup banneru základnu banneru má žadatel vlastní.	ZPP, I06	2	49,77		99,54 €	
4. Náklady na vybavení					Procent:	33,37%	Součet:	7 522,45 €	380,00 €
P.č.	Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku		Celkem	z toho aktivity pro přeshraniční partnery
4.1	Model rakety Ariane 6	ks	Nafukovací světelný model - raketa na soklu cca 5-6 m výška (bude upřesněno dle konečného zadání), materiál PES 255g/m2, celoplošný sublimační tisk. Součástí je vybavení – ventilátor, transportní taška, kotvící lana a kolíky, návod k obsluze, 2x LED světlo 30 W. Vysoká odolnost - materiály, ze kterých jsou nafukovadla vyráběny, jsou omyvatelné, odolávají povětrnostním vlivům a poskytují tak produktům dlouhou životnost. Rychlost složení - složené nafukovadlo je převozitelné pohodlné i v malé dodávce a jeho nafouknutí i vyfouknutí se zvládne během několika minut. V rozpočtu zahrnuto 50 % pořizovací ceny.	ZPP, I06, I16	1	1 340,00		1 340,00 €	
4.2	Vesmírné modely	ks	Sada na složení plastické stavebnice vesmírných modelů do interiéru. Součástí balení jsou barvy, lepidlo na plastické modely, ředidlo, štětce. Modely např. Apollo 10 a 11, Space Shuttle a Space shuttle a Booster Rockets, Apollo Lunar Module Eagle, Astronaut, apod. Počítáno s 9 ks vesmírných modelů, cena za ks je stanovena v průměru.	ZPP, I06, I16	9	84,22		757,98 €	
4.3	Venkovní didaktické prvky	soubor	Službou dodané - venkovní didaktické prvky typu: Fáze zatmění Měsíce, fotokosmonaut (tabule s otvorem pro obličej), apod.	ZPP, I06, I16	1	2 679,73		2 679,73 €	

4.4	Vitrína pro vesmírné modely	ks	Službou vyhotovená vitrína (průsvitného vzhledu, plast) do interiéru vstupní haly. Budou v ní uloženy vesmírné modely pro potřeby programu kosmonautiky.	ZPP, I06, I16	1	574,23		574,23 €	
4.5	Nákup materiálu pro program kosmonautiky	soubor	Min. 2 ks pomůcek (<u>simulátor</u>) = dřevo a ostatní materiál na výrobu (např. šroubky, lepidla, atd.), úchyty, zámky, vypínače, šroubky a matice, petlice, atd.; min. 6 párů rukavic pro použití kosmického simulátoru; <u>tyčinky do tavné pistole</u> průměr 11 mm; <u>prodlužovací kabel</u> 25 metrů min. IP44 pro venkovní práci; materiál pro výrobu <u>startovací základny</u> ; <u>struny</u> do 3D tiskárny pro výrobu kosmického rozkládacího modelu (předpoklad minimálně 4 ks různých barev) a materiál potřebný k opravování rozkládacího modelu, aj.	ZPP, I06, I16	1	519,10		519,10 €	
4.6	Baner vzdělávací - historie a současnost kosmických nosičů	ks	1 ks žadatel a 1 ks HCP banner s ukázkami kosmických nosičů od historie do dnešních dnů. PVC plachta s oky umístitelná na stěny budov.	ZPP, I06, I16	2	195,00		390,00 €	195,00 €
4.7	Tabulky publicity	ks	Standardní tabule publicity pro vystavení v prostorách žadatele a HCP o rozměru 30x40 cm. Aluplast podložka, tisk na PVC barevný.	ZPP, I06, I16	2	10,00		20,00 €	10,00 €
4.8	Monitor	ks	Do vstupní haly pro propagaci vesmírných modelů. Na LCD monitoru poběží ve smyčce informace o vystavených modelech, popis projektu, publicita a fotografie z realizovaných akcí, případně části prezentací z přednášek.	ZPP, I06, I16	1	250,00		250,00 €	
4.9	Tiskárna	ks	Laserová multifunkční barevná tiskárna, A4 tisk, skenování, kopírování, rychlost tisku první stránky černobílého tisku cca 10 s, rychlost tisku první stránky při kopírování cca 10 s. Využíváno pro všechny aktivity projektu viz popis aktivity.	RP, ZPP, I06, I16	1	191,41		191,41 €	
4.10	Občerstvení	soubor	Nákup základního občerstvení a pití pro 5 přednášek (cca 30 osob/1 přednáška) a pro minimálně 2 jednání pracovního týmu (10 osob projektového týmu). Předpokládaná cena je 5 €/osoba. (5*30=150*5=750)+(10*5=500)	I06, I16	1	800,00		800,00 €	175,00 €

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 a administrativní náklady					Procent:	3,28%	Součet:	740,00 €	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, šanony, lepidla, apod. pro administraci projektu a archivaci dokumentů. Nákup 5 ks USB disku 64 GB pro veškeré uchování dokumentů při realizaci projektu a následnou archivaci fotodokumentace, prezentací apod.	RP, PP	1	140		140,00 €	
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, I16	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 €	

Rekapitulace podrobného rozpočtu malého projektu					
Náklady celkem (max. 40 000 EUR):		Procent:	100,00%	Součet:	22 541,59 €
z toho spolufinancování z ERDF (min. 50 %; max. 85 %):		Procent:	85,00%	Částka:	19 160,35 €
spolufinancování z ERDF po odečtení vlastních příjmů:		Procent:	85,00%	Částka:	19 160,35 €
vlastní zdroje:		Procent:	15,00%	Částka:	3 381,24 €
vlastní zdroje po odečtení vlastních příjmů:		Procent:	15,00%	Částka:	3 381,24 €
Náklady na aktivity pro přeshraniční partnery:		Procent:	12,42%	Součet:	2 799,15 €
Investiční náklady:		Procent:	33,37%	Součet:	7 522,45 €
Neinvestiční náklady:		Procent:	66,63%	Součet:	15 019,14 €
Neinvestiční projekt, maximální spolufinancování z ERDF je 20000 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			