

Podrobný rozpočet projektu									
1.Osobní náklady					Procent:	38,56%	Součet:	8 509,50 €	511,50 €
Pracovní pozice	prac.poměr/úvazek	Popis	Aktivita	Jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku	Celkem	z toho aktivity pro přeshraniční partnery	
1.1. Projektový manažér	DPP	Časová náročnost : Vedoucí realizačního týmu, koordinace všech aktivit, příprava projektu a dokladů, projednávání přípravy financování, zpracování žádosti, přípravy a realizace výběrových řízení, kontrola výstupu, kontrola publicity	1,2,3,4,5	hod	180	8,74	1 573,20 €		
1.2. Realizátor aktivit SK	DPP	Časová náročnost: koordinátor všech aktivit na slovenské straně, tj. příprava projektu, zajišťování literatury, návštěva muzea, studium odborné literatury, sbírání nářečních výrazů, práce s regionální literaturou, konzultační činnost se žáky, návštěvy u pamětníků, příprava výstupu (aktivita 1 - 20 hod., aktivita 2 - 20 hod. a projektový den II. 10 hod.)	1,2,5	hod	50	10,23	511,50 €	511,50 €	
1.3. Realizátor aktivit ČR	DPP	Časová náročnost: Příprava a realizace projektu, zajišťování literatury, Návštěva muzea, studium odborné literatury práce s regionální literaturou, konzultační činnost se žáky, Návštěvy u pamětníků, Posuzování sesbíraných výrazů, jejich doplnění, úprava, Kontrolní činnost, hodnocení práce žáků, příprava projektový dnů, příprava výstupů (aktivita 1 - 50 hod., aktivita 2 - 40 hod., aktivita 3 - 40 hod., projektový den I. - 20 hod., projektový den II. - 20 hod.)	1,2,3,4,5	hod	170	10,23	1 739,10 €		

1.4. Realizátor aktivit ČR	DPP	Časová náročnost: Příprava a realizace projektu, zajišťování literatury, Návštěva muzea, studium odborné literatury práce s regionální literaturou, konzultační činnost se žáky, Návštěvy u pamětníků, Posuzování sesbíraných výrazů, jejich doplnění, úprava, Kontrolní činnost, hodnocení práce žáků, příprava projektový dnů, příprava výstupů (aktivita 1 - 50 hod., aktivita 2 - 40 hod., aktivita 3 - 40 hod., projektový den I. - 20 hod., projektový den II. - 20 hod.)		hod	170	10,23	1 739,10 €	
1.5. ICT odborník	DPP	Časová náročnost : elektronizace a digitalizace všech výstupu projektu	1,2,3,4,5	hod	100	10,23	1 023,00 €	
1.6. Obslužný pracovník	DPP	Časová náročnost: zabezpečení projektových dnů	4,5	hod	30	6,15	184,50 €	
1.7. Realizátor aktivit ČR	DPP	Časová náročnost: Příprava a realizace projektu, zajišťování literatury, Návštěva muzea, studium odborné literatury práce s regionální literaturou, konzultační činnost se žáky, Návštěvy u pamětníků, Posuzování sesbíraných výrazů, jejich doplnění, úprava, Kontrolní činnost, hodnocení práce žáků, příprava projektový dnů, příprava výstupů (aktivita 1 - 50 hod., aktivita 2 - 40 hod., aktivita 3 - 40 hod., projektový den I. - 20 hod., projektový den II. - 20 hod.)	1,2,3,4,5	hod	170	10,23	1 739,10 €	
2. Cestovní náklady a náklady na ubytování				Procent:	0,00%	Součet:	0,00 €	0,00 €
Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku		Celkem	z toho aktivity pro přeshraniční partnery

3. Náklady na expertízu a jiné externí služby				Procent:	15,83%	Součet:	3 493,60 €	1 487,40 €
Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku		Celkem	z toho aktivity pro přeshraniční partnery
3.1. Stravování projektový den na ZŠ Šenov 06/2019	počet	Oběd pro účastníky projektového dne, 44 účastníků ZŠ Šenov a 44 účastníků ZŠ Řabča	4	88	5,3		466,40 €	233,20 €
3.2. Stravování projektový den ZŠ Rabča na ZŠ Šenov 04/2019	počet	Oběd pro účastníky projektového dne, 44 účastníků ZŠ Šenov a 44 účastníků ZŠ Řabča	partnera ZŠ Rabča	88	5,3		466,40 €	233,20 €
3.3. Občerstvení projektový den ZŠ Šenov 06/2019	počet	Občerstvení pro účastníky projektového dne, 44 účastníků ZŠ Šenov a 44 účastníků ZŠ Řabča	4	88	3,2		281,60 €	140,80 €
3.4. Občerstvení projektový den ZŠ Rabča na ZŠ Šenov 04/2019	počet	Oběd pro účastníky projektového dne, 44 účastníků ZŠ Šenov a 44 účastníků ZŠ Řabča	partnera ZŠ Rabča	88	3,2		281,60 €	140,80 €
3.5. Autobus na Projektový den ZŠ Šenov v Rabči 10/2019	km	Autobus pro ZŠ Šenov, který dopraví žáky a učitelé na ZŠ Rabča (2x 123 km včetně čekání)	5	246	1,7		418,20 €	

3.6. Autobus na Projektový den na ZŠ Rabča 11-12/2019	km	Autobus pro ZŠ Šenov, který dopraví žáky a učitelé na ZŠ Rabča (2x 123 km včetně čekání)	partnera ZŠ Rabča	246	1,7		418,20 €	
3.7. Autobus na Projektový den ZŠ Rabča v Rabči 6/2019	km	Autobus pro ZŠ Šenov, který dopraví žáky a učitelé na ZŠ Rabča (2x 123 km včetně čekání), projekt ZŠ Rabča	partnera ZŠ Rabča	246	1,7		418,20 €	418,20 €
3.8. Věcné ceny pro projekty ZŠ Šenov	ks	Věcné ceny pro žáky a pedagogy na projektový den ZŠ Šenov (2 x 88 účastníků)	4,5	176	3,65		642,40 €	321,20 €
3.9. Publicita projektu	ks	Pamětní desky umístěné jedna při vstupu do budovy školy a druhá do tělocvičny	1,2,3,4,5	2	50,3		100,60 €	
4. Náklady na vybavení				Procent:	39,98%	Součet:	8 822,28 €	0,00 €
Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku		Celkem	z toho aktivity pro přeshraniční partnery
4.1. Konferenční dataprojektor	ks	Dataprojektor bude sloužit pro realizaci a výstupy aktivit 1,2,4 a projektový den ZŠ Rabča	1,2,4	1	1140		1 140,00 €	

4.2. Plátno	ks	Plátno bude sloužit pro realizaci a výstupy aktivit 1,2,4 a projektový den ZŠ Rabča	1,2,4	1	588,24		588,24 €	
4.3. Mobilní ozvučení	ks	Mobilní ozvučení bude sloužit pro realizaci a výstupy aktivit 1,2,4 a projektový den ZŠ Rabča	1,2,4	1	900,2		900,20 €	
4.4. Mobilní podium	ks	Mobilní podium bude sloužit pro realizaci a výstupy aktivit 1,2,4 a projektový den ZŠ Rabča	1,2,4	2	1550		3 100,00 €	
4.5.1. Dramatické potřeby - molitanová stavebnice	ks	Molitanová stavebnice velká - 1 sada (8 ks velkých kostek a 4 ks malých kostek) - bude sloužit pro aktivitu 1 a projektové dny	1,4,5	1	584,31		584,31 €	
4.5.2. Dramatické potřeby - sada barevných šátků	ks	Sada barevných šátků - 3 sady po 10 ks, bude sloužit pro aktivitu 1 a projektové dny	1,4,5	3	41,96		125,88 €	
4.5.3. Dramatické potřeby - cajon	ks	Cajon -2 ks, hudební nástroj, bude sloužit pro aktivitu 1 a projektové dny	1,4,5	2	78,045		156,09 €	
4.5.4. Dramatické potřeby - boomphon	ks	Boomphon -2 sada, hudební nástroj, bude sloužit pro aktivitu 1 a projektové dny	1,4,5	2	72,9		145,80 €	

4.6. Výtvarné potřeby	soubor	Odhadujeme počet kusů: 5 sad - enkaustická sada (žehlička, vosky a kartony), 1 ks - školní tiskařský lis vše bude sloužit pro aktivity 2 a projektový dny	2,4,5	1	481,76		481,76 €	
4.7.1. Sportovní potřeby - sada na cvičení	ks	1 sada gymnastického náčiní z pevného barevného plastu, bude sloužit pro aktivitu 3 a projektové dny	3,4,5	1	170,9		170,90 €	
4.7.2. Sportovní potřeby - variabilní překážková dráha	ks	1 sada variabilní překážková dráha, bude sloužit pro aktivitu 3 a projektové dny	3,4,5	1	101,53		101,53 €	
4.7.3. Sportovní potřeby - skákací bedna z pur pěny	ks	1 sada skákací bedny - čtyřdílná skákací bedna, bude sloužit pro aktivitu 3 a projektové dny	3,4,5	1	368,51		368,51 €	
4.7.4. Sportovní potřeby - juniorské hole	ks	10 ks florbalové juniorské hole, budou sloužit pro aktivitu 3 a projektové dny	3,4,5	10	21,92		219,20 €	

4.7.5. Sportovní potřeby - bedýnka aerobic school	ks	15 ks aerobic school, bude sloužit pro aktivitu 3 a projektové dny	3,4,5	15	26,5		397,50 €	
4.7.6. Sportovní potřeby - bossa ball	ks	5 ks bossa ball - vzduchová podložka, bude sloužit pro aktivitu 3 a projektové dny	3,4,5	5	68,472		342,36 €	
5. Investice				Procent:	0,00%	Součet:	0,00 €	0,00 €
Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku		Celkem	z toho aktivity pro přeshraniční partnery
							0,00 €	
							0,00 €	
6. Kancelářské a administrativní náklady				Procent:	5,63%	Součet:	1 241,96 €	0,00 €
Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku		Celkem	z toho aktivity pro přeshraniční partnery
6.1. Výtvarné potřeby	soubor	Odhadujeme počet kusů: 18 ks tiskařská barva, 30 ks štětce, 10 ks umělecké fixy, 30 ks akvarelové pastelky, 20 ks ridlo na linoryt, 100 ks pauzovací papír, 3 sady kreslící karton A3, A4, 30 ks anilínové barvy	2,4	1	1100,8		1 100,80 €	

6.2.Tonery	ks	pro administraci projektu	1,2,3,4,5	1	60,16		60,16 €	
6.3. Kancelářské potřeby	soubor	pro administraci projektu	1,2,3,4,5	1	81		81,00 €	
7. Příjmy malého projektu				Procent:	0,00%	Součet	0,00 €	0,00 €
Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku		Celkem	z toho aktivity pro přeshraniční partnery
							0,00 €	
							0,00 €	
Náklady celkem (max. 40 000 EUR):				Procent:	100,00%	Součet:	22 067,34 €	
z toho spolufinancování z ERDF (min. 50 %; max. 85 %):				Procent:	85,00%	Částka:	18 757,23 €	
spolufinancování z ERDF po odečtení vlastních příjmů:				Procent:	85,00%	Částka:	18 757,23 €	
spolufinancování ze státního rozpočtu SR:				Procent:	0,00%	Částka:	0,00 €	
vlastní zdroje:				Procent:	15,00%	Částka:	3 310,11 €	
vlastní zdroje po odečtení vlastních příjmů:				Procent:	15,00%	Částka:	3 310,11 €	
Náklady na aktivity pro přeshraniční partnery:				Procent:	9,06%	Součet:	1 998,90 €	1 998,90 €
Investiční náklady:				Procent:	39,98%	Součet:	8 822,28 €	
Neinvestiční náklady:				Procent:	60,02%	Součet:	13 245,06 €	
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:
Mgr. Naděžda Pavlisková		Šenov	
Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu hlavního přeshraničního partnera, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu:
Ing. Anna Kornhauserová		Šenov	