

Náklady na provoz Fondu Vysočiny – rok 2008

Propagace:

Outdoor (pronájem nafukovadla s logem FV a kraje - ½ nájmu FV, ½ kraj) 12.000,- Kč
Samolepky FV – 2.000 ks 17.800,- Kč

Celkem: 29.800,- Kč

Registrace a provoz domény www.fondvysociny.cz

Registrace domény proběhla v roce 2003. Náklady na kalendářní rok 2008 jsou vyčísleny na **272,- Kč**.

Vše ostatní (DNS servery atd.) využíváme vlastní, náklady minimální.

Osobní náklady:

Jedná se o odhad s přiměřenou mírou chyby vzhledem k tomu, že programy jsou velmi odlišné co do počtu žadatelů a náročnosti hodnocení a administrativy. Na celkový čas má velký vliv počet žadatelů, kteří se hlásí o informace a také provádění monitoringu a kontroly na místě. Přiměřeně (bez podrobné kvantifikace) byly do uváděných hodnot zahrnuty zastřešující činnosti (správa FV, nastavení a změny systému, rozhodovací proces, údržba webových stránek, platební příkazy, veřejnosprávní kontrola, apod.).

Většina úkonů spojených s FV se vykonává v rámci pravidelné pracovní doby a pracovní náplně zaměstnanců Krajského úřadu kraje Vysočina a je součástí mzdových nákladů kraje. Z analýzy časové náročnosti administrace jednoho GP (podrobný rozklad GP na příkladě konkrétního programu je součástí závěrečné zprávy za rok 2003), vycházejí tyto závěry a průměrné hodnoty:

- průměrná časová náročnost 1 GP: 35-40 pracovních dnů, tj. 2 pracovní měsíce
- tj. na 30 GP (2007): 60 pracovních měsíců
- celkem cca 5 přepočtených zaměstnanců / rok
- 2.667.000 Kč osobní náklady / 5 zaměstnanců
- 412.000 Kč věcné náklady / 5 zaměstnanců

Osobní a věcné náklady na zaměstnance celkem: **3.079.000 Kč / rok**

Odměny členům řídicích výborů (ŘV) a zástupcům garantů za zasedání ŘV v roce 2008 (příloha 7a):

Odměny členové ŘV	110.000,- Kč
Odměny garanti	38.500,- Kč
Odměny celkem	<u>148.500,- Kč</u>

(všechny odměny jsou schváleny ZK; odměny za zasedání ŘV proběhla koncem roku 2008 jsou vyplaceny až začátkem roku 2009)

Cestovné členů ŘV:

Dle evidence odboru ekonomického je odhadováno, že v rámci cestovních náhrad bylo členům ŘV vyplaceno cca **62.000,- Kč**

Občerstvení:

Výdaje na zasedání ŘV tj. **občerstvení**..... vycházíme z průměrných nákladů na 1 zasedání (káva, minerálky, příp. chlebičky) cca 250 Kč. Celkem bylo 42 zasedání = cca **10.500,- Kč**

Poštovné:

Je prakticky nemožné přesně zjistit, kolik bylo se žadateli vyměněno korespondence, zda byla na doručenkou či nikoliv, kolik obálka vážila (dle váhy obálky se počítá cena za odeslání) apod.

1 621 žadatelů – kladná či záporná zpráva o obdržení dotace 10,- Kč za jakoukoliv obálku krát 1 621 činí = **16.210,- Kč**.

1 024 úspěšných žadatelů – zaslání smlouvy většinou v obálce na doručenkou 961 krát 26,- Kč = **26.624,- Kč**.

+ další korespondence jako např. pozvánky na zasedání, další komunikace se žadateli apod.

Celkem za služby pošty cca 42.834,- Kč

Spotřeba papíru + provoz tiskáren a kopírek

Při porovnání nákladů různých typů tiskáren a kopírek vychází cena za 1 výtisk (kopii) A4 na cca 0,50 Kč (včetně ceny za papír).

Průměrná odhadovaná spotřeba je 800 výtisků (kopií) na jeden GP. Za všechny vyhodnocené granty tedy cca 24 000 potištěných papírů.....konečná cena za tisk a kopírování je tedy odhadem **12.000,- Kč**

Další možné náklady (nevyčíslené):

spotřeba kancelářských potřeb (zohledněno ve výši věcných výdajů na pracovníky)

organizace setkání s potenciálními žadateli (neziskové organizace, obce...)

cestovné – kontrola projektů na místě (monitoring)

Celkem vyčíslený roční odhad nákladů na správu FV: 3.384.906 Kč