

Náklady na provoz Fondu Vysočiny – rok 2009

Propagace:

Outdoor (pronájem nafukovadla s logem FV a kraje - ½ nájmu FV, ½ kraj)	9 750 Kč
Prezentační desky a plachty s odkazem podpořil Kraj Vysočina - Fond Vysočiny...	18 000 Kč
Samolepky FV – 3 400 ks.....	40 000 Kč

Celkem: 67 750 Kč

Registrace a provoz domény www.fondvysočiny.cz

Registrace domény proběhla v roce 2003. Náklady na kalendářní rok 2009 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.). Není přihlíženo k tomu, že do roku 2009 zasahuje i administrace programů dobíhajících z předchozích let.

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 17 GP vyhodnocených v roce 2009: 34 pracovních měsíců
- celkem cca 2,8 přepočtených zaměstnanců / rok
- 1 497 440 Kč osobní náklady / 2,8 zaměstnanců
- 472 920 Kč věcné náklady / 2,8 zaměstnanců

Osobní a věcné náklady na zaměstnance celkem: **1 970 360 Kč / rok**

Odměny členům řídicích výborů (ŘV) a zástupcům garantů za zasedání ŘV v roce 2009 (příloha 7a):

Odměny členové ŘV	59 500 Kč
Odměny garanti	26 000 Kč
Odměny celkem	<u>85 500 Kč</u>

(všechny odměny jsou schváleny ZK a byly vyplaceny v průběhu roku 2009)

Cestovné členů ŘV:

Dle vnitřní evidence úřadu je odhadováno, že v rámci cestovních náhrad bylo členům ŘV vyplaceno cca **35 000 Kč**

Občerstvení:

Výdaje na zasedání ŘV tj. občerstvení vychází z průměrných nákladů na 1 zasedání (káva, minerálky, příp. chlebíčky) cca 250 Kč. Celkem bylo 26 zasedání = **cca 6 500 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.

kladná či záporná zpráva o obdržení dotace všem žadatelům (1 173 žadatelů) 10 Kč za doručení obyčejného psaní krát 1 173 činí = **11 173 Kč**

zaslání smlouvy o poskytnutí podpory úspěšným žadatelům (737 žadatelů) většinou v obálce na doručenkou 737 krát 26 Kč = **19 162 Kč**

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

Celkem za služby pošty cca 31 000 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 13 600 potištěných papírů.....konečná cena za tisk a kopírování je tedy odhadem **6 800 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: 2 203 182 Kč