

Náklady na provoz Fondu Vysočiny – rok 2010

Propagace:

Outdoor (pronájem nafukovacího balónu s logem FV a kraje - 1/2 nájmu FV, 1/2 kraj) 3 250 Kč
Inzerce v komerčních médiích na vyhlášené GP 4 620 Kč

Celkem: 7 870 Kč

Registrace a provoz domény www.fondvysočiny.cz

Registrace domény proběhla v roce 2003. Náklady na kalendářní rok 2010 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 kontrol 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 2010 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 12 GP vyhodnocených v roce 2010: 24 pracovních měsíců
- celkem cca 2 přepočtení zaměstnanci / rok
- 1 074 400 Kč osobní náklady / 2 zaměstnanci
- 264 400 Kč věcné náklady / 2 zaměstnanci

Osobní a věcné náklady na zaměstnance celkem: **1 338 800 Kč / rok**

Odměny členům řídicích výborů (ŘV) a zástupcům garantů za zasedání ŘV v roce 2010 (příloha 7a):

Odměny členové ŘV	43 500 Kč
Odměny garanti	17 000 Kč
Odměny celkem	<u>60 500 Kč</u>

(všechny odměny jsou schváleny ZK a byly vyplaceny v průběhu roku 2010)

Cestovné členů ŘV:

Dle vnitřní evidence úřadu je odhadováno, že v rámci cestovních náhrad bylo členům ŘV vyplaceno cca **24 000 Kč**

Občerstvení:

Výdaje na zasedání ŘV tj. občerstvení vychází z průměrných nákladů na 1 zasedání (káva, minerálky, příp. chlebíčky) cca 250 Kč. Celkem bylo 19 zasedání = **cca 4 750 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.

na základě výzev GP již není povinnost zasílat žadatelům oznámení poštou zda obdrželi dotaci či nikoliv (vyhodnocení je k dispozici na webu FV), přesto je pravděpodobné, že i tak někteří garanti oznamují výsledky žadatelům písemně

zaslání smlouvy o poskytnutí podpory úspěšným žadatelům (429 žadatelů) většinou v obálce na doručenkou 429 krát 26 Kč = **11 154 Kč**

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

Celkem za služby pošty cca 13 000 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 9 600 potištěných papírů.....konečná cena za tisk a kopírování je tedy odhadem **4 800 Kč**

Další možné náklady (nevyčíslené):

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

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

cestovné – kontrola projektů na místě

Celkem vyčíslený roční odhad nákladů na správu FV: 1 453 992 Kč