

Náklady na provoz Fondu Vysočiny – rok 2011

Propagace:

Outdoor (pronájem nafukovadla s logem FV a kraje - ½ nájmu FV, ½ kraj) 3 250 Kč
Samolepky FV.....15 900 Kč

Celkem: 19 150 Kč

Náklady související s provozem webu FV:

Registrace domény www.fondvysočiny.cz proběhla v roce 2003.

Náklady na kalendářní rok 2011 jsou vyčísleny na.....272 Kč

Úpravy formulářů FV a aplikace extranet/FV.....12 500 Kč

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

Celkem: 12 772 Kč

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, počet zasedání ŘV 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 2011 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 14 GP vyhodnocených v roce 2011: 28 pracovních měsíců
- celkem cca 2,3 přepočtení zaměstnanci / rok
- 1 251 200 Kč osobní náklady / 2,3 zaměstnance
- 195 960 Kč věcné náklady / 2,3 zaměstnance

Osobní a věcné náklady na zaměstnance celkem: **1 447 160 Kč / rok**

Odměny členům řídících výborů (ŘV) a zástupcům garantů za zasedání ŘV v roce 2011 (příloha 7a):

Odměny členové ŘV	59 000 Kč
Odměny garanti	19 000 Kč
Odměny celkem	<u>78 000 Kč</u>

(všechny odměny jsou schváleny ZK a byly vyplaceny v průběhu roku 2011)

Cestovné členů ŘV:

Dle vnitřní evidence úřadu je odhadováno, že v rámci cestovních náhrad bylo členům ŘV vyplaceno cca **28 000 Kč**

Občerstvení:

Výdaje na zasedání ŘV tj. občerstvení vychází z průměrných nákladů na 1 zasedání (káva, minerálky) cca 200 Kč. Celkem bylo 21 zasedání = **cca 4 200 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 (418 žadatelů) většinou v obálce na doručenkou 418 krát 26 Kč = **10 868 Kč**

+ případná další korespondence s úspěšnými žadateli apod.

Celkem za služby pošty cca 12 000 Kč

Spotřeba papíru + provoz tiskáren a kopírek

Při porovnání nákladů různých typů tiskáren a kopírek vychází cena za 1 výtisk (kopii) A4 na cca 0,40 Kč (včetně ceny za papír).

Průměrná odhadovaná spotřeba je 800 výtisků (kopií) na jeden GP. Za všechny vyhodnocené granty tedy cca 11 200 potištěných stran.....konečná cena za tisk a kopírování je tedy odhadem **4 480 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: 1 605 762 Kč