

Odhad nákladů na provoz Fondu Vysočiny – rok 2014

Propagace:

Outdoor propagace (pronájem nafukovadla s logem FV a kraje - 1/2 nájmu FV, 1/2 kraj) ...3 250 Kč
Samolepky FV (nakoupeny v roce 2014).....12 200 Kč

Celkem: 15 450 Kč

Náklady související s provozem webu FV:

Registrace domény www.fondvysociny.cz proběhla v roce 2003. Náklady na kalendářní rok 2014 jsou vyčísleny na.....152 Kč
Úpravy formulářů FV a aplikace extranet/FV.....12 500 Kč
Vše ostatní (DNS servery atd.) využíváme vlastní, náklady minimální.

Celkem: 12 652 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 2014 zasahuje i administrace programů dobíhajících z předchozích let a naopak některé administrativní úkony ke grantům z roku 2014 spadají až do let následujících.

Úkony spojené s FV se vykonávají v rámci pravidelné pracovní doby a pracovní náplně zaměstnanců Krajského úřadu Kraje Vysočina a jsou 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 23 GP vyhodnocených v roce 2014: 46 pracovních měsíců
- celkem cca 3,8 přepočtení zaměstnanci / rok
- 2 064 000 Kč personální náklady / 3,8 zaměstnance
- 447 000 Kč věcné náklady / 3,8 zaměstnance

Osobní náklady na zaměstnance celkem: **2 511 000 Kč / rok**

Odměny členům řídicích výborů (ŘV) a zástupcům garantů za zasedání ŘV v roce 2014 (příloha 7a):

Odměny členové ŘV	143 000 Kč
Odměny garanti	0 Kč
Odměny celkem	<u>143 000 Kč</u>

(všechny odměny jsou schváleny ZK a byly vyplaceny v průběhu roku 2014)
(odměny garantům byly zrušeny úpravou statutu FV na konci roku 2013)

Cestovné členů ŘV:

Dle vnitřní evidence úřadu je odhadováno, že v rámci cestovních náhrad bylo členům ŘV vyplaceno cca **46 000 Kč**

Občerstvení:

Výdaje na zasedání ŘV tj. občerstvení vychází z průměrných nákladů na 1 zasedání (káva, minerálky) cca do 200 Kč/1 zasedání. Celkem bylo 33 zasedání = **cca 6 600 Kč**

Poštovné:

Prakticky je 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 není povinnost zasílat žadatelům oznámení poštou, zda obdrželi dotaci či nikoliv (vyhodnocení je k dispozici na webu FV), přesto je možné, že i tak někteří garanti oznamují výsledky žadatelům písemně. Část komunikace probíhá se žadateli i prostřednictvím datových schránek.

Zaslání smlouvy o poskytnutí podpory úspěšným žadatelům (604 žadatelů) většinou v obálce na doručenkou 683 krát 26 Kč = 17 758 Kč

+ případná další korespondence s úspěšnými žadateli apod.

Celkem za služby pošty cca 18 500 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 600 výtisků (kopií) na jeden GP. Za všechny vyhodnocené granty tedy cca 13 800 potištěných stran.....konečná cena za tisk a kopírování je tedy odhadem **5 520 Kč**

Další možné náklady (nevyčíslené):

spotřeba kancelářských potřeb (zohledněno ve výši věcných výdajů na pracovníky)
organizace setkání s potenciálními žadateli (neziskové organizace, obce, podnikatelské subjekty...)

náklady na kontrolu projektů na místě (doprava, cestovné)

Celkem vyčíslený roční odhad nákladů na správu FV: 2 758 722 Kč