

Odhad nákladů na provoz Fondu Vysočiny – rok 2015

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 2015)..... 7 000 Kč

Celkem: 10 250 Kč

Náklady související s provozem webu FV:

Registrace domény www.fondvysociny.cz proběhla v roce 2003. Náklady na kalendářní rok 2015 jsou vyčísleny na.....152 Kč
Úpravy formulářů FV a aplikace extranet/FV.....7 500 Kč
Vše ostatní (DNS servery atd.) využíváme vlastní, náklady minimální.

Celkem: 7 652 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 2015 zasahuje i administrace programů dobíhajících z předchozích let a naopak některé administrativní úkony ke grantům z roku 2015 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, 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 2015: 46 pracovních měsíců
- celkem cca 3,8 přepočtení zaměstnanci / rok
- 2 168 000 Kč personální náklady / 3,8 zaměstnanec
- 440 000 Kč věcné náklady / 3,8 zaměstnanec

Osobní náklady na zaměstnance celkem: **2 608 000 Kč / rok**

Odměny členům řídicích výborů (ŘV) a zástupcům garantů za zasedání ŘV v roce 2015 (příloha 7a):

Odměny členové ŘV	163 750 Kč
Odměny garanti	0 Kč
Odměny celkem	<u>163 750 Kč</u>

(všechny odměny jsou schváleny ZK a byly vyplaceny v průběhu roku 2015)

(odměny garantům byly zrušeny úpravou statutu FV na konci roku 2013)

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 doporučeně úspěšným žadatelům (710 žadatelů)..... 710 krát 34 Kč = 24 140 Kč

+ případná další korespondence s úspěšnými žadateli apod.

Celkem za služby pošty cca 25 000 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 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: 2 826 722 Kč