



STATUT DOTAČNÍHO FONDU LIBERECKÉHO KRAJE

Článek 1

Úvodní ustanovení a základní pojmy

1.1. Usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 43/13/ZK ze dne 26. 2. 2013 byl, v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřízen Dotační fond Libereckého kraje (dále jen fond).

1.2. Statut fondu upravuje zásady, podmínky a hlavní úkoly jeho činnosti v souladu se schválenými Zásadami pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje.

1.3. Základní pojmy:

správce oblasti podpory- věcně příslušný odbor krajského úřadu;

správce programu – věcně příslušný odbor krajského úřadu;

program- souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu určeného poskytovatelem v programu;

hodnotící orgán- orgán Libereckého kraje definovaný podmínkami programu, zpravidla věcně příslušný výbor zastupitelstva kraje;

zveřejnění programu – vyvěšení schváleného Programu na úřední desce ve lhůtě a způsobem daným zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů;

vyhlášení programu – schválení a vyhlášení věcných, časových, a finančních podmínek zastupitelstvem kraje, za kterých mohou být předkládány žádosti o dotaci;

doba trvání programu – doba, po kterou je možné realizovat aktivity projektu a po kterou jsou výdaje projektu způsobilé;

projekt – žadatelem navrhovaný ucelený souhrn činností, opatření nebo aktivit vedoucích k dosažení stanoveného cíle, předkládaný formou standardizované žádosti o dotaci;

alokace programu – objem finančních prostředků určených pro vyhlášený program;

disponibilní prostředky – prostředky, které jsou v daný okamžik v programu/oblasti podpory k využití;

vyúčtování dotace - vypořádání dotace poskytnuté Libereckým krajem příjemci s přehledem o čerpání a použití poskytnutých finančních prostředků a o vrácení nepoužitých finančních prostředků zpět Libereckému kraji, kdy součástí vyúčtování může být i přehled dokumentů a písemností požadovaných správcem programu po příjemci;

zásobník projektů - seznam projektů, které nemohly být podpořeny z důvodů vyčerpání alokace a o kterých zastupitelstvo kraje na základě doporučení Hodnotícího orgánu rozhodlo, že budou podpořeny v případě disponibilních finančních prostředků v programu (např. z úspor real. proj., odstoupení od smlouvy, navýšení alokace z rozpočtu kraje ap.)

Článek 2

Zásady činnosti fondu

2.1. Fond, jako peněžní fond kraje, je zřizován Zastupitelstvem Libereckého kraje (dále jen zastupitelstvo kraje).



2.2. Činnost fondu se řídí jeho statutem.

2.3. Fond je nástrojem rozpočtu kraje, ve kterém jsou soustřeďovány finanční prostředky předurčené k poskytování finanční podpory projektům, činnostem, opatřením a aktivitám (dále jen projekt) zaměřeným na rozvoj území kraje, ke zkvalitnění života na jeho území, a které zároveň naplňují strategické cíle a opatření definované v aktuálně platném Programu rozvoje Libereckého kraje a dalších rozvojových dokumentech kraje definovaných v rámci vyhlášených programů.

2.4 Fond hospodaří s finančními prostředky alokovanými v kapitole 926 – Dotační fond rozpočtu kraje.

2.5. Finanční prostředky fondu jsou vedeny na zvláštním bankovním účtu kraje.

2.6. Finanční podpora krajem podporovaných projektů je poskytována formou účelových dotací poskytnutých v souladu s podmínkami programu.

2.7. Oblasti podpory a správci oblasti podpory:

- požární ochrana (odbor kancelář hejtmána)
- regionální rozvoj (odbor regionálního rozvoje a evropských projektů)
- školství a mládež (odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu)
- tělovýchova a sport (odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu)
- sociální služby (odbor sociálních věcí)
- sociální věci (odbor sociálních věcí)
- doprava (odbor dopravy)
- kultura, památková péče a cestovní ruch (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu)
- životní prostředí a zemědělství (odbor životního prostředí a zemědělství)
- zdravotnictví (odbor zdravotnictví)
- územní plánování (odbor územního plánování a stavebního řádu)

2.8. Správce oblasti podpory navrhuje předmět oblasti podpory a účel programů v rámci dané oblasti podpory. Správce oblasti podpory odpovídá za financování schválených projektů prostřednictvím jednotlivých programů příslušné oblasti podpory a je zároveň příkazce finančních operací.

Článek 3

Hlavní úkoly fondu

3.1. Soustřeďovat v příslušné kapitole rozpočtu kraje finanční prostředky předurčené k poskytování finanční podpory formou účelových dotací neinvestičního i investičního charakteru prostřednictvím jednotlivých schválených programů.

3.2. Zajistit správu finančních prostředků fondu v souladu se zastupitelstvem kraje schválenými Pravidly pro hospodaření s finančními prostředky schváleného rozpočtu kraje.



Článek 4

Finanční zdroje a výdaje fondu

4.1. Finanční zdroje fondu tvoří zejména:

- a) výdajový limit fondu stanovený rozpočtem kraje na příslušné rozpočtové období,
- b) zůstatky nevyčerpaných výdajových limitů fondu z předchozích rozpočtových období,
- c) finanční prostředky vrácené příjemci z vyúčtování a vypořádání projektů finančně podpořených z fondu,
- d) odvody, penále a pokuty související s porušením rozpočtové kázně nebo neplněním smluvních podmínek příjemci,
- e) finanční prostředky poskytnuté kraji právníckými nebo fyzickými osobami s účelovým určením k využití prostřednictvím fondu (finanční dary, dotace a příspěvky od jiných subjektů).

4.2. Výdaje fondu tvoří zejména:

- a) poskytnuté účelové dotace z příslušné oblasti podpory, resp. programů, fondu, vybranému příjemci na schválený projekt,
- b) výdaje spojené s vedením bankovního účtu fondu.

Článek 5

Zásady hospodaření fondu

5.1. Správcem kapitoly 926 – Dotační fond rozpočtu kraje je ekonomický odbor krajského úřadu, který odpovídá za rozpočet a řádné vedení účetní evidence fondu a provádění převodů finančních prostředků fondu dle dispozic správců programů.

5.2. Čerpat finanční prostředky z fondu na poskytování finanční podpory vybraným projektům lze pouze prostřednictvím programů, schválených zastupitelstvem kraje. Poskytnuté finanční prostředky ve svém souhrnu nesmí přesáhnout výdajový limit fondu v běžném rozpočtovém období.

5.3. Vyhlášení jednotlivých programů v rámci fondu navrhuje správci programů.

5.4. Správci programů odpovídají za úplné nastavení účelu a podmínek ve vyhlášeném programu.

5.5. Případnou metodickou podporu k fondu poskytuje jednotlivým správcům oblasti podpory, resp. programů, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů ve spolupráci s ekonomickým a právním odborem.

5.6. Finanční podpora projektů poskytovaná formou účelových dotací prostřednictvím programů, podléhá finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, kterou v plném rozsahu a úplně provádějí správci programů.

5.7. Finanční podpora projektů poskytovaná formou účelových dotací prostřednictvím programů, musí být v souladu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory a podpory de minimis stanovenými obecně závaznými právními předpisy.



5.8. Na poskytnutí účelové dotace z fondu, pokud tak nestanoví obecně závazný právní předpis, není právní nárok.

Článek 6 Obecná pravidla programů

6.1. Oblast podpory je nutno s ohledem na zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dále členit do programů dle věcného zaměření. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu programu vychází z výdajového limitu příslušné oblasti podpory, navrhuje ho příslušný správce oblasti podpory a schvaluje zastupitelstvo kraje nejpozději současně s vyhlášením programu a s předkládáním žádostí do tohoto programu. Schválené rozdělení finančních prostředků na jednotlivé oblasti podpory a programy je součástí dotačního kalendáře na daný rok v souladu s odstavcem 6.23.

6.2. Zastupitelstvo kraje si tímto vyhrazuje po předchozím projednání radou kraje schvalovat vyhlášení programů s náležitostmi uvedenými v odstavci 7.2., rozhodovat o poskytování a neposkytování dotací fondu a schvalovat veřejnoprávní smlouvy mezi krajem a příjemcem dotace.

6.3. Doba trvání programu je časově omezená na dobu, po kterou bude poskytování finanční podpory na účel stanovený v programu aktuální nebo žádoucí.

6.4. Dotace z programu představuje formu finanční podpory poskytovanou krajem vybranému příjemci na vybraný projekt, splňující účel a podmínky programu. Poskytovaná dotace musí být účelově vymezená a časově omezená. Správce programu předloží doporučení hodnotícího orgánu včetně návrhu na poskytnutí dotace a návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace k odsouhlasení radě kraje a k rozhodnutí zastupitelstvu kraje. Po rozhodnutí o poskytnutí dotace zastupitelstvem kraje je tato dotace zasílána správcem programu zásadně bezhotovostním převodem na účet příjemce, a to na základě uzavřené písemné veřejnoprávní smlouvy mezi krajem a příjemcem.

6.5. Předpokladem zahájení řízení o přiznání dotace z programu je i podání úplné standardizované žádosti o dotaci způsobem uvedeným v odstavci 6.20. Případné doplňující přílohy k žádosti vyplývající z podmínek programu, zasílá žadatel příslušnému správci programu prostřednictvím datové schránky nebo v tištěné podobě. Správci programu jsou povinni zajistit evidenci přijatých žádostí prostřednictvím modulu Veřejná finanční podpora, jehož správcem je odbor informatiky.

6.6. Správce programu odpovídá za vyhlášení programu s náležitostmi uvedenými v odstavci 7.2. včetně zveřejnění programu, komunikaci s žadateli a příjemci, příjem a formální posouzení doručených žádostí z hlediska jejich úplnosti a naplnění podmínek programu stanovených ve vyhlášeném programu (tzv. hodnocení administrativního souladu s účelem a podmínkami programu). Správce programu dále odpovídá za zpracování podkladů pro příslušný hodnotící orgán programu.



6.7. V rámci hodnocení administrativního souladu s podmínkami vyhlášeného programu může správce programu vyzvat žadatele k upřesnění či vysvětlení některých informací uvedených v žádosti. Veškerá komunikace mezi správcem programu a žadatelem v rámci hodnocení administrativního souladu musí probíhat v písemné tištěné podobě či elektronickou poštou (datová schránka nebo email). Veškerá upřesnění či vysvětlení žádosti musí být správci programu doručena do 3 pracovních dnů od vyzvání správcem programu.

6.8. V rámci hodnocení administrativního souladu s podmínkami vyhlášeného programu lze ze strany žadatele upřesnit či vysvětlit následující skutečnosti:

- a) v rámci znění předložené žádosti jsou na více místech uvedeny stejné informace a ty nejsou totožné či z žádosti není jednoznačně patrné, jak danou informaci žadatel myslel. Jedná se například o uvedení rozdílných či nejednoznačných výstupů projektu, rozdílného termínu realizace či rozdílné výše dotace v rámci samotné žádosti. Tištěná a elektronická verze žádosti však musí být totožné. Zároveň nelze doplňovat chybějící údaje či uvádět nové informace, které se v žádosti nikde nevyskytují (například zcela změnit termín realizace, procentuální výši dotace, identifikaci žadatele apod.). V případě rozdílu informací uvedených v žádosti a v přílohách k žádosti jsou pro hodnocení žádosti závazné a platné informace uvedené v žádosti,
- b) zda se jedná o investiční nebo neinvestiční dotaci.

6.9. Správce programu je oprávněn v rámci hodnocení administrativního souladu s vyhlášeným programem ponížít celkové výdaje uvedené v žádosti o dotaci o případné nezpůsobilé výdaje (aktivity). V případě snížení celkových výdajů o nezpůsobilé výdaje je pro výpočet nové výše dotace rozhodující a závazný poměr mezi podílem požadované výše dotace a vlastním podílem žadatele uvedený v původní žádosti o dotaci. Hodnotícímu orgánu následně správce programu předloží uvedenou žádost v již upraveném znění. Žádné jiné úpravy žádosti z vlastního podnětu není správce programu oprávněn učinit.

6.10. Hodnotící orgán je stanoven v příslušném vyhlášeném programu, navrhuje jeho podmínky, které schvaluje zastupitelstvo kraje v rámci schvalování podmínek daného programu.

Hodnotící orgán na základě podkladů zpracovaných správcem programu, posuzuje došlé projekty dle programem stanovených podmínek a kritérií a doporučuje vybrané projekty zastupitelstvu kraje k rozhodnutí. Ve svých doporučeních je vázán finanční částkou alokovanou ve vyhlášeném programu, resp. výdajovým limitem, který je v daný okamžik v rozpočtu kraje na daný program k dispozici.

6.11. Hodnotící orgán je oprávněn navrhnout orgánům kraje navýšení alokace příslušného vyhlášeného programu, maximálně do výše disponibilních prostředků příslušného programu/oblasti podpory, pokud celková suma požadovaných prostředků převyšuje alokaci daného programu.

6.12. Hodnotící orgán je oprávněn navrhnout zastupitelstvu kraje schválení zásobníku projektů pro projekty, na které nedostačuje finanční alokace daného programu.

6.13. Tvorbu zásobníku projektů a projekty do tohoto zásobníku navrhuje hodnotící orgán při hodnocení projektů předložených do daného programu. Zastupitelstvo kraje v těchto



případech v rámci rozhodování o poskytnutí dotace může také schválit zásobník projektů, které splnily podmínky programu, ale nemohly být podpořeny z důvodů vyčerpání alokace. Zastupitelstvo kraje u projektů v zásobníku dále rozhoduje o poskytnutí dotace v pořadí dle výše bodového hodnocení a maximálně do výše alokace.

6.14. Správce programu provádí kontrolu plnění smluvních podmínek příjemcem, odpovídá za kontrolu účetních a jiných dokladů předkládaných příjemcem k vyúčtování a vypořádání (dále jen vyúčtování) účelové dotace poskytnuté na realizaci projektu.

6.15. Dotovaný projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději však do termínu uvedeného v uzavřené veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, a to formou závěrečného vyúčtování a závěrečné zprávy o realizaci projektu na příslušných formulářích. V případě, že je projekt zrealizován před uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, musí být vyúčtován do termínu uvedeného v uzavřené veřejnoprávní smlouvě, nejdéle však do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti veřejnoprávní smlouvy.

Pokud příjemce dotace nemůže předložit závěrečné vyúčtování do 12. 12. běžného roku je správce programu povinen požadovat předložení průběžné zprávy o realizaci projektu k 31. 12. příjemcem, s výjimkou projektů, které končí do 31. 12. daného roku, a to v rozsahu a termínu stanoveném podmínkami programu nebo veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace. Průběžnou zprávu také nemusí předkládat příjemce, kterému je celková výše dotace proplacena až po závěrečném vyúčtování projektu (tzv. ex-post).

6.16. Správce programu je povinen při zpracování a poskytování účelových dotací z programu dbát zásad obezřetnosti a efektivnosti při využívání finančních prostředků alokovaných v jím spravovaném programu a postupovat v souladu s ustanoveními zákonů č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

6.17. Zjistí-li správce programu, že příjemcem není naplňován poskytovatelem stanovený účel a podmínky poskytnuté dotace (zejména podezření z porušení rozpočtové kázně), je povinen zajistit postup a úkony vyplývající z ustanovení obecně závazného právního předpisu a uzavřené veřejnoprávní smlouvy.

6.18. Výše dotace poskytnutá z programu může činit maximálně **70 % z celkových způsobilých výdajů projektu**, resp. může dosáhnout maximálně 70 % z celkových skutečných způsobilých výdajů projektu, a současně nesmí být vyšší než schválená výše dotace. Na jeden projekt nelze využít více dotačních zdrojů kraje.

6.19. Projekt musí být realizován na území kraje nebo jeho realizace bude pro kraj přínosem.

6.20. Žádost o poskytnutí dotace předkládá žadatel na příslušném formuláři prostřednictvím webové stránky kraje v elektronické podobě. Originál žádosti současně zasílá do datové schránky kraje s ověřeným elektronickým podpisem nebo podepsaný v tištěné podobě na adresu Krajského úřadu Libereckého kraje.

6.21. Přílohy požadované správcem programu, tvořící nedílnou součást žádosti, resp. předkládané spolu s žádostí, předkládá žadatel v souladu s vyhlášeným programem prostřednictvím datové schránky nebo v tištěné podobě.



6.22. Další přílohy typu - doklad o právní subjektivitě, zakládací listina, stanovy, doklad opravňující jednat jménem příjemce, zápis z valné hromady, čestné prohlášení o vyrovnání závazků, čestné prohlášení k identifikaci osob s podílem v právnické osobě žadatele a osoby,

v nichž má žadatel přímý podíl, kopii dokladu o zřízení účtu, výpis z obchodního rejstříku či katastru nemovitostí, smlouvu o dílo či objednávku s dodavatelem, smlouvu o nájmu, příslušné povolení ve smyslu stavebního zákona apod., se vyžadují nejdéle k podpisu veřejnoprávní smlouvy s příjemci dotace. Žadatel, se kterým byla již uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v minulém období, a kterou doložil požadovanými přílohami, předloží pouze čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh. Samostatně pak bude dokládat pouze přílohy, jejichž obsah již není aktuální nebo jim skončila platnost. Přílohy, které správce programu požaduje a lze je získat z registrů, se po žadatelích nevyžadují vůbec, a správce programu má povinnost opatřit si je sám.

6.23. Dotační kalendář kraje na příslušné rozpočtové období obsahuje informace o oblastech podpory a jednotlivých programech v rozsahu: předpokládaný termín vyhlášení programu, předpokládaná finanční alokace programu a údaje o kontaktní osobě. Dotační kalendář musí být na webových stránkách kraje zveřejněn do 15. 2. běžného roku.

6.24. Po rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí a neposkytnutí dotací je správce programu povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od ověření usnesení, písemně vyrozumět o výsledku všechny žadatele. Žadatelům, jejichž žádosti nebylo vyhověno, sdělí správce programu také důvod nevyhovění žádosti. Správce programu také zveřejní usnesení na webových stránkách kraje <http://dotace.kraj-lbc.cz/>.

6.25. Odchytky od výše uvedených zásad jsou možné pouze, pokud tak stanoví obecně závazný právní předpis.

Článek 7

Vyhlášení programu - podávání žádosti o dotaci

7.1. Správce programu zajišťuje vyhlášení programu, tj. možnost podávání žádostí o dotaci. Vyhlášený program musí být v souladu se statutem fondu.

7.2. Věcné, časové a finanční podmínky pro předkládání žádostí o dotaci jsou konkretizovány ve vyhlášeném programu a vždy obsahují minimálně tyto údaje:

- a) účel podpory, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty,
- b) důvody podpory stanoveného účelu,
- c) okruh způsobilých žadatelů,
- d) předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu (finanční alokace programu),
- e) max. výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje (v Kč) a max. výše spoluúčasti Libereckého kraje (v %) na spolufinancování,
- f) max. počet žádostí, které může jeden žadatel předložit v daném programu,
- g) lhůtu pro podání žádosti (datum zahájení a ukončení příjmu žádostí),
- h) způsob hodnocení žádostí,
- i) hodnotící kritéria, včetně bodového hodnocení a případných vah jednotlivých kritérií,



- j) lhůtu pro rozhodnutí o žádosti,
- k) podmínky pro poskytnutí dotace,
- l) jméno pracovníka a věcně příslušný odbor, který žádosti přijímá,
- m) odkaz na fond na webových stránkách Libereckého kraje,
- n) vzor žádosti, případně obsah jejích příloh.

7.3. Program musí být zveřejněn na úřední desce kraje v sekci „Dotace“ způsobem umožňujícím dálkový přístup a na webových stránkách kraje <http://dotace.kraj-lbc.cz/> nejpozději 30 dnů před počátkem běhu lhůty pro podávání žádostí a alespoň po dobu 90 dnů od jeho zveřejnění. Lhůta pro podávání žádostí musí být alespoň 15 kalendářních dnů.

Článek 8

Způsob čerpání dotace

8.1. Finanční prostředky mohou být čerpány až po uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy mezi příjemcem dotace a Libereckým krajem dle podmínek veřejnoprávní smlouvy a podmínek daného programu.

8.2. Finanční prostředky mohou být čerpány následujícími způsoby:

- a) po závěrečném vyúčtování projektu,
- b) průběžnou platbou stanovenou procentním podílem Libereckého kraje dle podmínek programu,
- c) zálohovou platbou do maximální výše 90 % přiznané dotace na základě podmínek stanovených v uzavřené veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace,
- d) zálohovou platbou do maximální výše 100 % přiznané dotace na základě podmínek stanovených v uzavřené veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace. Stoprocentní zálohovou platbou mohou být čerpány pouze dotace poskytované do maximální výše 300.000 Kč včetně.

Článek 9

Úprava rozpočtu projektu

9.1. V případě, že v průběhu hodnocení došlé žádosti bude hodnotícím orgánem navrhováno snížení výše dotace oproti požadavku žadatele, správce programu vyzve žadatele k vyjádření, zda dotaci v navrhované výši přijme a zda bude za podmínek snížení dotace realizovat projekt v plné míře dle předložené žádosti a jejích příloh nebo zda v souvislosti se snížením požadované dotace dojde i ke snížení celkových způsobilých výdajů projektu, úpravě rozsahu projektu (parametrů projektu) a struktury rozpočtu projektu.

9.2. V případě, že žadatel využije možnost požádat o snížení celkových způsobilých výdajů projektu, změny struktury rozpočtu nebo parametrů projektu dle předchozího odstavce, posoudí správce programu, zda není požadovaná změna v rozporu s vyhlášenými podmínkami programu nebo nemá dodatečný dopad na provedené bodové hodnocení uvedené v čl. 10.

9.3. Žádost dle odstavce 9.2. musí být žadatelem zaslána správci programu v písemné nebo elektronické podobě formou a způsobem určeným správcem programu (např. na formuláři žádosti o dotaci, ve které budou reflektovány nové skutečnosti).



9.4. V případě, že snížením výše požadované dotace dojde ke snížení pod minimální výši dotace stanovenou v programu, nemůže být žadatel vyřazen z důvodu nesplnění podmínek programu.

9.5. V případě, že požadovaná změna není v rozporu s vyhlášenými podmínkami programu a nemá dodatečný dopad na provedené bodové hodnocení uvedené v čl. 10, je radě a zastupitelstvu kraje předložen k projednání materiál obsahující upravené podmínky.

9.6. Postup uvedený v odstavci 9.1. , 9.2 a 9.4. se nevztahuje na případnou úpravu výše dotace dle odstavce 6.9.

Článek 10

Závazná kritéria pro hodnocení projektů a podmínky jejich použití

10.1. Význam projektu z hlediska dopadu na území:

- | | |
|---|----------|
| a) projekt regionálního (celokrajského) významu | 15 bodů, |
| b) projekt nadregionálního významu | 10 bodů, |
| c) projekt mikroregionálního významu | 5 bodů, |
| d) projekt místního významu | 0 bodů. |

10.2. Vazba projektu na další aktivity v území:

- | | |
|---|----------|
| a) projekt přímo navazuje na právě realizovaný či v posledních dvou letech zrealizovaný projekt či aktivitu | 15 bodů, |
| b) projekt přímo nenavazuje na žádný právě realizovaný či v posledních dvou letech zrealizovaný projekt či aktivitu, ale žadatel plánuje další aktivity v území | 7 bodů, |
| c) jedná se o izolovaný projekt bez dalších vazeb | 0 bodů. |

10.3. Výše spolufinancování projektu ze strany kraje:

- | | |
|--|----------|
| a) do 30 % včetně z celkových způsobilých výdajů projektu | 15 bodů, |
| b) více jak 30 % - 50 % včetně z celkových způsobilých výdajů projektu | 7 bodů, |
| c) více jak 50 % - 70 % včetně z celkových způsobilých výdajů projektu | 0 bodů. |

10.4. Vazba projektu na rozvoj hospodářsky slabých a podprůměrných oblastí kraje:

- | | |
|--|----------|
| a) projekt je realizován zcela nebo převážně v hospodářsky slabé oblasti | 15 bodů, |
| b) projekt je realizován zcela nebo převážně podprůměrné oblasti | 7 bodů, |
| c) projekt je realizován v ostatních oblastech | 0 bodů. |

10.5. Každý vyhlášený program musí obsahovat minimálně 2 ze 4 závazných kritérií pro hodnocení projektů. Výběr nejvhodnějších závazných kritérií je v kompetenci správce programu po předchozím projednání s hodnotícím orgánem daného programu.

10.6. Správce programu je oprávněn doplnit závazná kritéria pro hodnocení projektů uvedená v odstavci 10.1 až 10.4 o další kritéria charakterizující specifika daného programu. Doplněná kritéria musí být písemně uvedena v podmínkách vyhlášeného programu. Každé z těchto dalších kritérií je vázáno bodovou škálou 0 – 15 bodů. V rámci bodové škály lze stanovit konkrétní stupně hodnocení, nikoliv intervaly.



10.7. V případě stanovení vah jednotlivých kritérií musí být váha vybraných závazných kritérií pro hodnocení projektů v daném programu minimálně 40 %. Váha jednotlivých kritérií je v kompetenci správce programu po předchozím projednání s hodnotícím orgánem daného programu.

10.8. Závazná kritéria pro hodnocení projektů se nepoužijí u hodnocení projektů v případě, že by tato kritéria byla v rozporu s obecně závazným právním předpisem nebo pravidly stanovenými ústředními orgány státní správy.

Článek 11 Formuláře

11.1. Pokud to nevyžaduje specifická potřeba programů, využívají jejich správci jednotnou formu a rozsah následujících vzorových formulářů, které jsou nedílnou součástí statutu:

- a) Oblast podpory,
- b) Program (název programu) - předkládání žádostí o dotaci z programu,
- c) Hodnotící formulář – souhrnná tabulka za všechny projekty,
- d) Zápis o průběžné kontrole a Záznam pořízený dle ust. § 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole,
- e) Průběžná zpráva o realizaci projektu,
- f) Závěrečné vyúčtování/vypořádání projektu podpořeného z Dotačního fondu Libereckého kraje a Závěrečná zpráva o realizaci projektu.

Článek 12 Závěrečná ustanovení

12.1. Tento statut nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem Libereckého kraje

12.2. Změny a doplňky tohoto statutu schvaluje Zastupitelstvo Libereckého kraje.

12.3. Statut fondu byl schválen dne 23. 4. 2019 usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 173/19/ZK a nahrazuje Statut fondu schválený dne 27. 6. 2017 usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 237/17/ZK.

V Liberci dne 29.4.2019

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje



Přílohy Statutu:

1. Oblast podpory,
2. Program (název programu) - předkládání žádostí o dotaci z programu,
3. Hodnotící formulář – souhrnná tabulka za všechny projekty,
4. Zápis o průběžné kontrole a Záznam pořízený dle ust. § 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole,
5. Průběžná zpráva o realizaci projektu,
6. Závěrečné vyúčtování/vypořádání projektu podpořeného z Dotačního fondu Libereckého kraje a Závěrečná zpráva o realizaci projektu.



Program (DOPLNIT název programu) -

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Číslo a název oblasti podpory:	
Číslo a název programu:	
Účel podpory	
Důvody podpory stanoveného účelu	
Správce programu	
Kontaktní osoby programu	
Odkaz na webové stránky oblasti podpory / programu	
Lhůta pro podání žádosti	
Celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení programu	

Výše dotace a způsobilost výdajů programu	
Minimální výše dotace (v Kč)	
Maximální výše dotace (v Kč)	
Maximální výše dotace kraje ze způsobilých výdajů (v %)	
Maximální počet žádostí, které může podat jeden žadatel v této výzvě do programu	
Způsobilé výdaje	
Nezpůsobilé výdaje	

Ostatní podmínky programu		
A.	Okruh způsobilých žadatelů:	
B.	Omezení podpory:	
C.	Forma podpory:	
D.	Termín realizace aktivit:	
E.	Způsob, termín a místo podání žádosti:	
F.	Povinné přílohy k žádosti:	
G.	Kritéria pro hodnocení, bodová škála kritérií, případně váhy kritérií:	



H.	Harmonogram administrace žádostí:	Konzultace žádostí	<i>kdo</i>	<i>termín</i>
		Příjem žádostí	<i>kam (komu)</i>	<i>termín</i>
		Kontrola administrativního souladu žádostí	<i>kdo</i>	<i>termín</i>
		Hodnocení a návrh na přidělení podpory	<i>kdo</i>	<i>termín</i>
		Projednání návrhu	<i>kdo</i>	<i>termín</i>
	Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:	Schválení návrhu	<i>kdo</i>	<i>termín</i>
I..	Oznámení o schválení /neschválení podpory:			
J.	Právní forma:			
K.	Doklady požadované k uzavření smlouvy:			
L.	Způsob financování:			
M.	Podmínky vyúčtování:			
N.	Ostatní:			

Pozn.:

1) nedílnou součástí vyhlášeného programu musí být **Hodnotící formulář** (viz. příloha č. 3) a **vzor Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu LK** (viz. příloha č.) a **Vzor veřejnoprávní smlouvy** (viz. příloha č.)

2) na poskytnutí dotace z programu Dotačního fondu LK není právní nárok a poskytnutím dotace z programu nezakládá nárok na poskytnutí dotace z programu v obdobích následujících.



Hodnoticí formulář - souhrnná tabulka projektů

Číslo a název oblasti podpory / programu

Číslo vyhlášení programu, příp. rok vyhlášení

<i>část I. - informace o projektu</i>							<i>část II. - hodnocení správce oblasti podpory</i>		<i>část III. - hodnocení komise</i>		
Poř. číslo	Žadatel	Název projektu	Účel projektu	Výstupy projektu	Celkové výdaje projektu	Požadovaná výše dotace		Administrativní soulad (projekt je v souladu s účelem a podmínkami programu a je způsobilý pro další hodnocení) ANO/NE	Závazná kritéria hodnocení (body)	Specifická kritéria hodnocení (body)	Celkový počet bodů
						Kč	%				

celkem: 0,00

hodnocení provedl(a)..... dne..... podpis.....

Zápis č.: OLP/XXXX/20XX
o průběžné kontrole poskytnutí účelových finančních prostředků z rozpočtu
Libereckého kraje formou dotace
podle § 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v znění pozdějších předpisů,

Příjemce: *(Doplnit název, adresa , IČO)*

I. Průběžná kontrola (prováděná při závěrečném vyúčtování dotace)

Věcně příslušná osoba (administrátor dotace) prohlašuje, že u příjemce finančních prostředků kraje prověřil nakládání s těmito prostředky a shledal, že

- | |
|--|
| a) finanční prostředky jsou vynakládány pouze za účelem dosažení plánovaného cíle nebo účelu v souladu s uzavřenou smlouvou, |
| b) účetní doklady a jiné dokumenty týkající se předmětné finanční operace jsou řádně vedeny a probíhají v souladu se stanoveným cílem a není nutno přijímat regulační opatření - věcně příslušná osoba neshledala závady, |
| c) finanční prostředky byly vynaloženy za účelem dosažení plánovaného cíle nebo účelu v souladu s uzavřenou smlouvou, avšak z důvodu nedoložení plánovaných celkových způsobilých výdajů nebo jiných zjištění, které nejsou podezřením na porušení rozpočtové kázně, byla dotace krácena (viz. poznámka) |
| d) finanční prostředky nebyly vynaloženy v souladu se stanoveným účelem,/uzavřenou smlouvou. Zjištění jsou dále uvedena v části II.- Záznam pořízený dle ust. § 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrol, s podezřením na porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. |

V Liberci dne: _____ podpis věcně příslušné osoby:

Poznámka:

II. Záznam pořízený dle ust. § 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole týkající se podezření na porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, č. j. *(doplnit pořadové číslo prk/zkratka odboru/rok)*

Předmět: **Ověření skutečností rozhodných pro ověření podezření na porušení rozpočtové kázně u projektu *(doplnit Název projektu)***

Kontrolované období:

Kontrolní zjištění: *(Popis zjištěných nedostatků s uvedením předpisů, které byly porušeny, identifikace podkladů, ze kterých tato zjištění vycházejí)*

Závěr: *(Shrnutí zjištěných nedostatků ve vazbě na ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace.)*

Datum provedení záznamu:

Kontrolní zjištění provedl:

Podpis

Záznam přijal a schválil:

Podpis

Průběžná zpráva o realizaci projektu

Program (název a číslo):		
Název projektu:		
Název příjemce:		
IČO:		
Smlouva číslo:		
Forma podpory*:	úcelová investiční dotace	úcelová neinvestiční dotace
Celková výše dotace vyplacená poskytovatelem z programu k 31. 12.:Kč	
Výdaje příjemce z vyplacené dotace k 31. 12.:Kč	
Harmonogram projektu – zahájení a ukončení:	zahájení	ukončení

* *nehodící se škrtněte*

Popis realizace projektu:

(popište činnosti v rámci projektu realizované k termínu průběžné zprávy)

Zpracoval: (jméno a podpis)
Schválil (statutární zástupce příjemce): (jméno a podpis)
Datum

plátce DPH uvede celkové výdaje bez DPH ((pro tyto účely je za plátce DPH považována osoba, která uplatňuje nárok odpočtu DPH na vstupu)

**Závěrečné vyúčtování/ vypořádání projektu podpořeného z Dotačního
fondu Libereckého kraje a závěrečná zpráva o realizaci projektu**

Program (název a číslo)		
Název projektu:		
Název příjemce/:		
IČO:		
Smlouva číslo:		
Bankovní spojení příjemce:		
Termín realizace projektu:		
Celková výše způsobilých výdajů vynaložená příjemcem na projekt (v Kč):		
Schválená výše dotace dle smlouvy:	Kč	%
Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele doposud vyplacené příjemci v Kč:		
Výše dotace dle skutečnosti:	Kč	%
Do rozpočtu poskytovatele bude vráceno (v Kč):		

Popis realizace projektu:

(popište činnosti v rámci projektu realizované v termínu realizace projektu - jak byl projekt zrealizován)

--

Splnění závazných parametrů:

Parametr	Jednotka	Hodnota dle smlouvy	Dosažená hodnota	Doklady dokládající splnění parametru ¹

Soupis účetních dokladů:

pořad. č.	číslo daňového příp. účetního dokladu	datum úhrady daného výdaje	účel výdaje	částka	hrazeno z dotace	hrazeno z jiných zdrojů

CELKEM:

Plátce DPH uvede částky bez DPH.

(pro tyto účely je za plátce DPH považována osoba, která uplatňuje nárok odpočtu DPH na vstupu)

Součástí vyúčtování musí být kopie prvotních daňových dokladů nebo kopie zjednodušených daňových dokladů příp. kopie účetních dokladů a kopie příslušných dokladů o zaplacení (např. výpis z bankovního účtu nebo pokladní doklad).

Všechny doklady musí být označeny pořadovými čísly uvedenými v prvním sloupci soupisu účetních dokladů. Doklady o zaplacení pak pořadovými čísly dokladů, ke kterým se platba vztahuje.

Doplňující informace (fotodokumentace projektu, články, publikace, CD a další):

Zpracoval: (jméno a podpis)
Schválil (statutární zástupce příjemce): (jméno a podpis)
Datum

¹ Příjemce uvede výčet dokladů přiložených k závěrečné zprávě o realizaci projektu, jimiž je prokazováno splnění závazných parametrů.

Účetní doklady

Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat náležitosti dle § 11 Účetní doklady Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Běžný daňový doklad musí obsahovat

Běžný daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb.