

## 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 29.09.2015

- Bod pořadu jednání: **33.**
- Název : **Změna rozpočtu – rozpočtové opatření 232/15 - projekt  
Kotlíkové dotace v Libereckém kraji a závazek  
spolufinancování projektu Kotlíkové dotace v  
Libereckém kraji**
- Důvod předložení: Usnesení č. 1487/15/mRK
- Zpracoval: Bc. Hana Čepičková  
vedoucí oddělení řízení grantových schémat
- Projednal: Mgr. Michael Otta  
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských  
projektů  
Rada Libereckého kraje dne 14. 9. 2015  
  
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 15. 9.  
2015
- Předkládá: Vít Příkaský  
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a  
regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje  
venkova
- K jednání přizván:
- Návrh na usnesení:
- Zastupitelstvo kraje po projednání  
s c h v a l u j e
- a) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 232/15, kterým se snižují výdaje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomického odboru – Kofinancování ROP a TOP ve výši 250.000,- Kč a navyšují výdaje v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů u projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“ o částku 250.000,- Kč,
  - b) předfinancování projektu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji do výše 250.000,-Kč Libereckým kraje s čerpáním v roce 2015
  - d) způsob vyhlášení příjmu projektových žádostí v rámci projektu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji formou Programu kraje s průběžným příjmem žádostí

c) způsob proplácení dotace konečným uživatelům předkládajících projekty ve výzvě v projektu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji:

- platbu kombinace profinancování vlastního podílu, následné zálohové platby ve výši 50% dotace a doplatku po doložení vyúčtování
- ex-post platby – již dokončeným projektům, kdy koneční uživatelé předloží kompletní vyúčtování včetně doložení úhrady všech souvisejících nákladů projektu

Zastupitelstvo kraje je tímto materiálem seznámeno s projektem Kotlíkové dotace v Libereckém kraji, který bude předložen do 16. výzvy do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2.

**Předmětem tohoto materiálu je projednání:**

- způsob proplácení dotace konečným uživatelům předkládajících projekty v Programu kraje vyhlášeném v rámci projektu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji :

- platby kombinace profinancování vlastního podílu, následné zálohové platby ve výši 50% dotace a doplatku po doložení vyúčtování
- ex-post platby – již dokončeným projektům, kdy koneční uživatelé předloží kompletní vyúčtování včetně doložení úhrady všech souvisejících nákladů projektu

- způsob vyhlášení příjmu projektových žádostí v rámci projektu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji formou vyhlášeného Programu kraje s průběžným příjmem žádostí

- ZR - RO č. 232/15 kterým se snižují výdaje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomického odboru – Kofinancování ROP a TOP ve výši 250.000,- Kč a navyšují výdaje v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů u projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“ o částku 250.000,- Kč – tj. předfinancování daného projektu Libereckým krajem do výše 250.000,-Kč s čerpáním v roce 2015

Zapojení Libereckého kraje do realizace projektu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji Operačního programu životní prostředí bylo schváleno Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 350/15/ZK ze dne 25. 8.2015.

## **A) Projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“**

### **1) Věcné zaměření projektu**

Předmětem projektu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji je náhrada stávajících stacionárních spalovacích zdrojů na pevná paliva v domácnostech v Libereckém kraji.

Jednou z příčin podílejících se na znečištění ovzduší v Libereckém kraji, je používání zastaralých spalovacích zařízení na pevná paliva v domácnostech. Tato skupina stacionárních zdrojů představuje širokou skupinu technologicky rozmanitých zařízení, které jsou významnými emitenty primárních a fugitivních emisí PM10 a PM2,5, zdroje prekurzorů sekundárních aerosolů i zdroje emisí benzo(a)pyrenu.

Cílem projektu je řešení znečištění ovzduší v Libereckém kraji, zejména emisemi CO2 a prioritními znečišťujícími látkami, kterými jsou částice PM10 a PM2,5, prekurzory sekundárních částic (oxidy síry, oxidy dusíku, amoniak, těkavé organické látky (VOC)), černé uhlíkaté částice (black carbon) a BaP.

Cílem projektu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v Libereckém kraji.

V důsledku realizace projektu je očekáváno zlepšení kvality ovzduší v Libereckém kraji tam, kde jsou překračovány imisní limity, a udržení kvality ovzduší tam, kde je kvalita dobrá. Opatření musí vést k co nejvyšší úrovni energetické účinnosti, k co nejnižším emisím CO2 a k co nejnižším emisím znečišťujících látek (PM10, PM2,5, NOX a benzo(a)pyren). Opatření přispějí zejména k dosažení cílů v oblasti kvality ovzduší, které stanovuje platná evropská legislativa, ale přínosná budou i pro dosažení národních emisních stropů navržených v rámci Programu Čisté ovzduší pro Evropu zveřejněného Evropskou komisí v roce 2013.

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude:

- tepelné čerpadlo,
- kotel na pevná paliva,
- plynový kondenzační kotel,
- instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,
- „mikro“ energetická opatření.

Dílčí projekty fyzických osob mohou být realizovány pouze v objektech, kde budou současně provedena alespoň „mikro“ energetická opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti objektu:

- Zateplení střešních/půdních prostor
- Izolace stropu sklepních prostor
- Instalace tepelně izolačních folií do oken
- Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
- Hydroizolace objektu – snížení vlhkosti základů a podlahové desky v přízemí objektu
- Oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. zádveří)
- Dílčí výměna oken
- Výměna vstupních a balkonových dveří
- Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
- Zajištění střechy proti profukování
- Výměna zasklení starších oken za moderní dvojskla s vysokou tepelnou izolací

nebo v objektech, kde došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (zateplení objektu, výměna oken apod.) na úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v jiném dotačním titulu (např. v programu Nová zelená úsporám).

Podporu na výměnu zdroje tepla v objektu je možno poskytnout pouze v případě, kdy je stávající objekt vytápěn kotlem na tuhá paliva.

Podpora bude poskytována formou dotace a to se základní hranicí 75 % podpory z celkových způsobilých nákladů dílčího projektu fyzické osoby. V případě, že je v rámci projektu realizován kotel spalující pouze uhlí (netýká se kombinovaných kotlů s možností spalování uhlí/biomasa) je základní výše podpory snížena na 70%. Podpora může být navýšena až do výše 85% za splnění dalších podmínek, které budou specifikovány.

Podpora je dále omezena max. způsobilými náklady celého projektu ve výši 150 tis., kde náklady na „mikro“ energetická opatření mohou tvořit max. 20 tis. celkových způsobilých nákladů.

Minimální počet realizovaných projektů konečnými uživateli – počet vyměněných kotlů musí být do konce roku 2018 v Libereckém kraji 940.

## **2) Předpokládaný hlavní zdroj financování a struktura finančních zdrojů**

Projekt bude předložen do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2. Dotace bude v plné výši kryta ze zdrojů Evropských strukturálních a investičních fondů.

### 3) Struktura finančních zdrojů a finanční velikost projektu

Strukturu finančních zdrojů a finanční velikost projektu lze rozdělit do dvou částí:

#### 3.1 Procentní výše stanovená 16. výzvou Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2 ve vztahu k Libereckému kraji

Výše procentuálního podílu na celkové alokaci ve výzvě se v každém kraji odvíjí od počtu kotlů k výměně se zohledněním kvality ovzduší v dotčeném území. Na procentním rozdělení se dohodla Asociace krajů ČR s Ministerstvem životního prostředí.

Tento podíl byl schválen Asociací krajů ČR 5. června 2015.

Celkové náklady projektu předkládaného do 16. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, Specifický cíl 2.1, Prioritní osy činí pro Liberecký kraj 4,68% tj. 140.400.000,00Kč.

„Garantovaná“ částka dotace pro Liberecký kraj činí 140.400.000,-Kč/dva roky. Z této částky je nutno odečíst 1mil. Kč (0,5 mil.Kč/1rok) na publicitu a dále pak 3% na administraci projektu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji cca 4.060.194,- Kč. K rozdělní pak zbývá částka cca 135.339.805,- Kč.

#### 3.2 Struktura finančních zdrojů a finanční velikost projektu ve vztahu ke konečným uživatelům

Konečným uživatelům bude dotace vyplácena dle níže uvedené tabulky:

Typ nově pořízeného kotle	Výše dotace stanovená ve výzvě MŽP	Vlastní podíl konečného uživatele
Kotel výhradně na uhlí	70%	30%
Kombinovaný kotel (uhlí+biomasa), plynový kotel	75%	25%
Kotel výhradně na biomasu a tepelná čerpadla	80%	20%
Zvýhodněné oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, které stanovilo Ministerstvo životního prostředí	+ 5% ke všem typům kotlů	podíl konečného uživatele bude snížen o 5% podle typu nově pořízeného kotle

**Zvýhodněné oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, které stanovilo Ministerstvo životního prostředí ve vyhlášené výzvě = Česká Lípa, Doksy, Mimoň, Liberec, Stráž nad Nisou, Cvikov, Kamenický Šenov, Nový Bor, Skalice u České Lípy, Chotovice, Okrouhlá, Ohrazenice, Turnov.**

Finanční velikost projektu předkládaného do 16. Výzvy bude 140.400.000,-Kč. Po odečtení výdajů na administraci a výdajů na publicitu bude **částka určená k rozdělení končným uživatelům ve výši 135.339.805 Kč**. Tato částka bude vyhlášena v Programu pro konečné uživatele.

#### 4) Předpokládaná míra spolufinancování ze strany Libereckého kraje, včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace.

V rámci projektu není spolufinancování ze strany Libereckého kraje. Nezpůsobilé výdaje nejsou předpokládány.

#### 5) Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany Libereckého kraje

Předfinancování projektu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji není předpokládáno, protože dle Závazných pokynů do 1 měsíce od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace obdrží Liberecký kraj zálohu. Lze požádat o zálohu až do výše 50% celkové velikosti projektu. Celkový součet poskytnutých záloh nad rámec schváleného vyúčtování nesmí přesáhnout 50% celkových výdajů projektu. Pokud by byla záloha poskytnuta v maximální možné výši, další zálohová platba je poskytnuta maximálně do výše vyúčtovaných prostředků.

Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace je předpokládáno cca v 11/2015.

Vzhledem k tomu, že v období 10/2015 – 12/2015 bude docházet k financování nákladů na publicitu – tisk a distribuce informačních letáků pro všechny domácnosti v Libereckém kraji, mediální prostor v regionálních denících je nutno zajistit předfinancování ve výši 250 tis. Kč v rozpočtu kraje na rok 2015. Proto je předloženo ke schválení v orgánech kraje tato ZR – RO 232/15.

Tyto finanční prostředky by však ještě v roce 2015 měl Liberecký kraj obdržet.

#### 6) Předpokládaný harmonogram minimálně v letech

Vyhlášení 1. výzvy na projekt kraje: 15. 7. 2015

Příjem žádostí na Ministerstvo životního prostředí: 14. 8. – 30. 9. 2015

Předpokládané vyhlášení programu pro konečné uživatele na území Libereckého kraje: prosinec 2015/leden 2016.

Projekt : „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“ bude dvouletý.

Harmonogram čerpání finančních prostředků nelze stanovit přesně, protože nelze odhadnout kolik obyvatel podá svoji žádost o dotaci. Lze však předpokládat, že v roce 2016 bude počet podaných žádostí mnohem vyšší než v roce 2017 :

#### **Rozložení závazku Libereckého kraje v letech 2015, 2016 a 2017:**

- ve vztahu k projektu Libereckého kraje

<b>rok</b>	<b>Celkové výdaje projektu předkládaného do 16.výzvy OP ŽP Dotace ve výši 100%</b>	<b>Předfinancování z rozpočtu Libereckého kraje</b>
2015	250.000	250.000
2016	101.150.000	0
2017	39.000.000	0
<b>celkem</b>	<b>140.400.000</b>	<b>250.000</b>

- ve vztahu ke konečným uživatelům

<b>rok</b>	<b>Výše dotace z opetačního programu životní prostředí</b>
2015	
2016	100.000.000
2017	35.339.805
<b>celkem</b>	<b>135.339.805</b>

### **7) Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu**

V souvislosti s realizací udržitelnosti projektu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji nejsou předpokládány žádné výdaje. Udržitelnost bude zajištěna dvěma stávajícími pracovníky oddělení řízení grantových schémat, odboru regionálního rozvoje a evropských projektů.

### **8) Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů**

Rozhodnutí o potřebném počtu zaměstnanců je v kompetenci každého z krajů, přičemž v případě Libereckého kraje se bude jednat o 4 osoby. Ministerstvo životního prostředí poskytne Libereckému kraji na administraci projektu kraje 3% z celkové částky poskytnuté na dílčí projekty konečným uživatelům – fyzickým osobám.

V souvislosti s administrací projektu kraje „Kotlíkové dotace Liberecké kraji“ dojde k vytvoření 4 nových pracovních pozic. Nedojde však k navýšení počtu pracovních míst Krajského úřadu Libereckého kraje, neboť dojde k využití stávajících pracovníků administrujících globální granty na odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, oddělení řízení grantových schémat.

Předpokládané finanční prostředky na administraci činí 3% = 4.060.194 Kč/ 2 roky.

### **9) Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru**

Oproti předloženému projektovému záměru je v tomto materiálu předfinancování nákladů na publicitu v roce 2015 ve výši 250.000,-Kč.

Ostatní faktory jako jsou předmět podpory, velikost projektu, harmonogram, pracovní místa zůstaly zachovány v plném rozsahu.

### **B) Způsob proplácení dotace konečným uživatelům předkládajících projekty ve výzvě v projektu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji:**

#### **Způsob financování dotace konečným uživatelům**

Dne 17. 8. 2015 projednali členové rady kraje varianty možného způsobu proplácení dotace konečným uživatelům. Předjednána byla varianta financování formou kombinace profinancování vlastního podílu, zálohové platby ve výši 50% dotace, a doplatku po doložení vyúčtování.

#### **B a) Platba formou kombinace profinancování vlastního podílu, následné zálohové platby a doplatku po doložení vyúčtování.**

Příjemce je smlouvou o poskytnutí dotace vázán také k vlastnímu podílu financování. Konečný uživatel profinancuje nejdříve vlastní podíl (v minimální výši spolufinancování, které bude stanovenou smlouvou) ať už z vlastních prostředků nebo z úvěru. Následně doloží administrátorovi kotlíkových dotací doklady prokazující tuto platbu (bankovní výpisy, pokladní doklady) a po té mu bude na jeho účet proplacena záloha ve výši 50% schválené dotace.

Následně po dokončení celého projektu a po úhradě všech nákladů souvisejících s realizací projektu výměny kotle na tuhá paliva předloží administrátorovi kotlíkových dotací vyúčtování. Po schválení vyúčtování bude konečnému uživateli vyplacen doplatek dotace.

**Výhody:** Větší dostupnost realizace akce všem příjmovým skupinám obyvatelstva, ale zároveň zvýšení jistoty realizace projektu, protože příjemce již vloží vlastní prostředky a teprve následně je mu vyplacena záloha. Při vyúčtování a administrativní kontrole je možnost snížení závěrečné platby dotace v závislosti na skutečných celkových nákladech.

**Nevýhody:** Tato varianta sebou nese určité riziko zneužití finančních prostředků a následné vymáhání finančních prostředků v případě porušení rozpočtové kázně. Není však tak riziková jako varianta, kdy je zálohově proplacena celá dotace nebo kdy není nutno prokazovat profinancování vlastního podílu před poskytnutím zálohové platby. Vzhledem k tomu, že je požadováno prokázat nejdříve úhradu vlastního podílu, jsou zvýšeny nároky na administrativu.

#### **B b) Platba ex - post již dokončeným projektům**

Vzhledem k tomu, že způsobilé výdaje v projektech předkládaných v rámci výzvy, kterou vyhlásí Liberecký kraj na přelomu roku 2015 a 2016, jsou od 15. 7. 2015, lze předpokládat řadu projektů, které již budou kompletně zrealizovány ještě před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. V těchto případech je nutno uplatnit variantu financování ex-post. Po podpisu smlouvy doloží konečný uživatel kompletní vyúčtování včetně doložení provedených plateb a následně mu bude vyplacena celá výše schválené dotace.

#### **C) Způsob vyhlášení příjmu projektových žádostí v rámci projektu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji formou vyhlášeného Programu kraje s průběžným příjmem žádostí**

V případě žádostí o dotaci v rámci projektu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji bude cca 1. 12. 2015 vyhlášen Program na příjem projektových žádostí konečných uživatelů (v závislosti na vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem životního prostředí) s tím, že příjem žádostí o dotaci bude zahájen cca 11. 1. 2016. Minimálně jeden měsíc musí být Program zveřejněn před zahájením příjmu žádostí o dotaci.

Příjemce (kraj) je povinen do 1 měsíce ode den vydání Rozhodnutí vyhlásit první výzvu/program k předkládání žádostí o poskytnutí prostředků konečným uživatelům k realizaci dílčích projektů.

#### Žádosti budou přijímány průběžně.

Nebudou nastavena žádná kritéria omezující poskytnutí dotací. Každý konečný uživatel, který předloží kompletní projektovou žádost včetně povinných příloh a splní podmínky vyhlášeného Programu, bude moci dotaci obdržet.



Jediným omezením budou finanční prostředky, které bude mít Liberecký kraj k dispozici, a to částka 135.339.805,- Kč.

V Programu budou stanoveny dvouměsíční milníky a to k 29. 2. 2016, 30.4.2016, 30. 6. 2016, 31.8.2016, 31. 10. 2016, 31. 12. 2016, 28. 2. 2017, 31. 4. 2017 a 30. 6. 2017. Pravidelně pak budou v těchto intervalech shromážděny přijaté žádosti, postupně tak jak byly doručeny a po provedení administrativní kontroly, budou předloženy ke schválení. V případě, že bude žádost vrácena k dopracování, bude platné datum přeložení kompletní žádosti.

V případě, že dojde k vyčerpání alokace pro Liberecký kraj, bude příjem žádostí ukončen. Příjem žádostí bude ukončen nejdéle 30. 6. 2017.

Obsah vyhlášeného Programu bude předložen orgánům kraje ke schválení v samostatném materiálu.

#### **D) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 232/15**

Z důvodu nutnosti předfinancování výše uvedeného projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“ se tímto rozpočtovým opatřením č. 232/15 snižují výdaje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomického odboru – Kofinancování ROP a TOP ve výši 250.000,- Kč a navyšují výdaje v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů u projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“ o částku 250.000,- Kč.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpis rozpočtu kraje 2015 – 923 03,

Příloha č. 2 - Rozpis rozpočtu kraje 2015 – 923 02,

Příloha č. 3 – Rozpis rozpočtu kraje 2015 –bilance P a V