



**Smlouva o poskytnutí
účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.
č. OLP/xxxx/201x**

Smluvní strany:

Liberecký kraj

se sídlem : U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
zastoupený : Martinem Půtou, hejtmanem
na základě plné moci Ing. Radkou Loučkovou Kotasovou, členkou
rady kraje pověřenou vedením resortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů a územního plánování
IČ : 70891508
DIČ : CZ70891508
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 115-1147440267/0100

(dále jen „**poskytovatel**“)
na straně jedné

a

Jméno, příjmení :
adresa trvalého bydliště:
korespondenční adresa:
datum narození :
Bankovní spojení :
Číslo účtu :

(dále jen „**příjemce**“)
na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů tuto

**veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji II.**

Článek I. Předmět a účel smlouvy

1. Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace na projekt s registračním číslem:

„.....“,

který byl schválen Radou / Zastupitelstvem Libereckého kraje, usnesením č. xx/xx/RK/ZK ze dne xx.xx.201x.

Účelem projektu je snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek.

2. Předmět projektu

Předmětem projektu je výměna zastaralých spalovacích zařízení na pevná paliva v domácnostech podílejících se na znečištění ovzduší za zdroj vytápění splňující požadavky Nařízení Komise EU, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (Ekodesign) a jejich prováděcích předpisů.

Předmětem podpory je výměna stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy (dle ČSN EN 303-5) za nové účinné nízko emisní tepelné zdroje:

| | |
|-----|--|
| A22 | Kotel na pevná paliva s automatickým přikládáním – kombinovaný uhlí a biomasa |
| A31 | Kotel na pevná paliva s ručním přikládáním – výhradně biomasa |
| A32 | Kotel na pevná paliva s automatickým přikládáním – výhradně biomasa |
| B | Tepelné čerpadlo |
| C | Plynový kondenzační kotel |
| D | Otopná soustava |
| D1 | Akumulační nádoba (v případě kotle s ručním přikládáním nebo automatického kotle s možností ručního přikládání o min. objemu 55l/kW) |

3. Místo realizace

Předmět podpory bude realizován:

Ulice:

Číslo popisné / číslo orientační:

Obec / část obce:

Katastrální území:

Číslo listu vlastnictví nemovitosti:

Číslo parcely zastavěné nemovitosti:

4. Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele mohou být použity v souladu s účelem projektu na způsobilé výdaje v rámci realizace projektu, kterými jsou považovány výdaje v místě a čase obvyklé:

- a) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva včetně nákladů na úpravu spalinových cest, nebo stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla, nebo stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací plynového kondenzačního kotle včetně nákladů na úpravu spalinových cest

- (dle předmětu smlouvy v čl. I, odst. 2); jedná se pouze o náklady bezprostředně související s uvedením zdroje tepla do provozu;
- b) stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace nově pořízené akumuláční nádoby (nebo nově pořízeného zásobníku TUV - bojleru), pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem a je předmětem této smlouvy v čl. I, odst. 2; vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění;
 - c) výdaje na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu, tzn. bezprostředně související s uvedením do provozu);
 - d) výdaje na projektovou dokumentaci (nezahrnují výdaje na zpracování žádosti o dotaci).
5. Finanční prostředky z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II. nemohou být použity na nezpůsobilé výdaje projektu, které jsou zejména:
 - a) daně, s výjimkou DPH zahrnuté do ceny pořizovaného zařízení či služeb;
 - b) výdaje na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací projektu;
 - c) splátky půjček a úvěrů vč. jejich nedoplatků, úroků z prodlení, leasingové splátky, odpisy pohledávek, manka a škody vč. výdajů příjemce, které nelze účetně doložit;
 - d) penále, pokuty a platby sankčního charakteru;
 - e) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, poštovné, bankovní poplatky...);
 - f) výdaje na právní spory;
 - g) výdaje související se zpracováním žádosti předložené příjemcem na kraj a vyhotovení ostatních dokumentů potřebných k administraci projektu (např. potvrzení z banky apod.);
 - h) ostatní výdaje neuvedené ve výčtu způsobilých výdajů.
 6. Za způsobilé výdaje na realizaci projektu jsou považovány výdaje vzniklé nejdříve ke dni 15. 7. 2015. Způsobilé výdaje musí být vynaloženy v souladu se zásadami účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.
 7. Příjemce se zavazuje, že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy, podmínkami této smlouvy a podmínkami vyhlášeného Programu.

Článek II. Výše dotace a způsob jejího poskytnutí

1. Celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu dle žádosti o dotaci činí: **XXX.XXX,XX** Kč.
2. Příjemci bude poskytnuta dotace ve výši:

| | |
|-----|--|
| A22 | 75% prokázaných způsobilých výdajů maximálně však 75.000,00 Kč. |
| A31 | 80% prokázaných způsobilých výdajů maximálně však 100.000,00 Kč. |
| A32 | 80% prokázaných způsobilých výdajů maximálně však 120.000,00 Kč. |
| B | 80% prokázaných způsobilých výdajů maximálně však 120.000,00 Kč. |
| C | 75% prokázaných způsobilých výdajů maximálně však 95.000,00 Kč. |

Podpora bude dále navýšena o částku 7.500,00 Kč z důvodu realizace výměny v prioritní oblasti.

3. Na základě žádosti o dotaci a podmínek uvedených v odst. 2 je příjemci poskytována dotace maximálně do výše **XXX.XXX,XX** Kč (slovy).
4. Výše dotace uvedená v čl. II odst. 3. této smlouvy je maximální. Zbývající část způsobilých výdajů a nezpůsobilé výdaje projektu budou uhrazeny z vlastních zdrojů příjemce.
5. Způsob poskytnutí dotace:
 - 5.1. Financování ex-post - v případě, kdy příjemce zrealizoval celý projekt z vlastních zdrojů, a požádá na základě závěrečného vyúčtování dle přílohy 1 o proplacení celkové dotace v souladu s čl. III., odst. 4.2 smlouvy, bude mu proplacena dotace dle čl. II. smlouvy.
 - 5.2. Příjemce dotace může požádat o zálohovou platbu, pokud nejprve uhradí minimálně vlastní podíl financování projektu ve výši **20/25% uvést částku dle typu pořizovaného zdroje** Kč a požádá v souladu s čl. III. odst. 4.1 smlouvy o proplacení zálohy na základě průběžného vyúčtování dle přílohy 1. Správce programu mu po schválení proplatí 50% z dotace uvedené v čl. II smlouvy.

Článek III.

Povinnosti příjemce a podmínky čerpání dotace

1. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze k úhradě způsobilých výdajů projektu v souladu s účelem a předmětem projektu dle čl. I. této smlouvy.
2. Do způsobilých výdajů na realizaci projektu se započítávají uhrazené výdaje, které vzniknou příjemci v souvislosti s realizací projektu dle čl. I. této smlouvy a jsou proplaceny nejpozději do termínu ukončení realizace uvedeného v čl. III. odst. 3. Za způsobilé výdaje na realizaci projektu se považují také výdaje, které vzniknou před uzavřením této smlouvy o poskytnutí účelové dotace, nejdříve však od 15. 07. 2015, a i tyto výdaje musí souviset s realizací projektu dle čl. I. této smlouvy.
3. Doba realizace projektu začíná dnem podání elektronické žádosti, tj. **xx. xx. 201x**, a končí 12 měsíců od tohoto podání, nejdéle do **xx. xx. 201x**, což je současně nejzazší termín pro předložení závěrečného vyúčtování a nejzazší termín pro naplnění účelu projektu. Dobu realizace projektu nelze prodloužit.
4. Příjemce může čerpat prostředky dotace pouze na základě předloženého **vyúčtování**, a to:
 - 4.1. V případě financování se zálohovou platbou předloží příjemce strojově nebo na počítači vyplněný formulář průběžného vyúčtování (vzor je přílohou č. 1 této smlouvy, k dispozici na webových stránkách Programu), kopie daňových dokladů (daňové doklady k zaplaceným zálohám, zjednodušené daňové doklady) dle čl. III. odst. 4.2.2, včetně doložení jejich zaplacení dle čl. III. odst. 4.2.3 této smlouvy. V případě průběžného vyúčtování příjemce předloží potvrzení z banky, že na

bankovní účet uvedený ve smlouvě není uvalena exekuce. S ukončením projektu pak předloží závěrečné vyúčtování dle čl. III. odst. 4.2 této smlouvy.

4.2. V případě platby ex-post příjemce předloží vyplněný formulář závěrečného vyúčtování dle přílohy č. 1 této smlouvy. K závěrečnému vyúčtování příjemce předloží:

4.2.1. strojově nebo na počítači vyplněný formulář – závěrečné vyúčtování o realizaci projektu podpořeného z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II. (vzor je přílohou č. 1 této smlouvy, k dispozici na webových stránkách Programu).

4.2.2. Kopie účetních, daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony, příjmové pokladní doklady) týkajících se realizovaného projektu vydaných na jméno příjemce dotace s uvedením místa realizace projektu. Faktury musí být dodány včetně všech souvisejících příloh (smlouva o dílo, objednávka, zálohové faktury) včetně položkového rozpisu materiálu a prací, případně s vyznačením položek týkajících se otopné soustavy (je-li předmětem této smlouvy) a musí být označené názvem a číslem projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005164“.

Zálohové faktury, směnky, úvěrové smlouvy a jim podobné doklady se nepovažují za podklad k závěrečnému vyúčtování a nejsou považovány za způsobilé výdaje.

4.2.3. Kopie výpisu z účtu příjemce dotace prokazujícího úhradu jednotlivých výdajů opatřené originálním podpisem příjemce (klasický bankovní výpis doručený poštou nebo vytisknutý z elektronického bankovníctví, nelze uznat tisk obrazovky – „printscreen“ z elektronického bankovníctví apod.). V odůvodněných případech lze uznat proplacení výdaje z jiného bankovního účtu s podpisem příjemce dotace a vlastníka bankovního účtu a s uvedením informace o vzájemném (finančním) vypořádání. V případě plateb v hotovosti bude výdaj doložen příjmovým pokladním dokladem dodavatele či jiným dokladem potvrdzujícím přijetí hotovosti dodavatelem.

4.2.4. Fotodokumentaci předmětu projektu uvedeného v čl. I odst. 2:

4.2.4.1. nového zdroje vytápění napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, včetně fota výrobního štítku nového zdroje tepla – když je přístupný,

4.2.4.2. v případě instalace nové otopné soustavy (je-li předmětem této smlouvy uvedeným v článku I) příjemce doloží fotodokumentaci provedených prací včetně případného průběhu prací,

4.2.4.3. v případě instalace akumulční nádoby nebo bojleru (je-li předmětem této smlouvy uvedeným v článku I) příjemce doloží fotodokumentaci provedených prací včetně fota výrobního štítku – když je přístupný (akumulční nádoby nebo bojleru).

4.2.5. Kopie dokladu prokazujícího uvedení nového otopného zařízení do provozu (v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií), revizní zprávy, či jiného dokladu, který prokazuje, že nové otopné zařízení bylo uvedeno do provozu.

4.2.6. Kopie Osvědčení o získání profesní kvalifikace technika vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu (v případě obnovitelných zdrojů energie dle zákona č.

406/2000 Sb. o hospodaření energií) **nebo** kopie osvědčení o proškolení revizního technika k instalaci zařízení, které dokládá, **že instalaci tohoto zařízení realizovala osoba k tomuto oprávněná**

4.2.7. kopie protokolu o revizi spalinové cesty dle Vyhlášky č.34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)

4.2.8. originál dokladu o likvidaci starého **otopného zařízení**

5. Změny projektu jsou možné za těchto podmínek:

5.1. O změnách nemajících vliv na předmět a účel projektu je příjemce povinen písemně informovat nejdéle s předložením průběžného/závěrečného vyúčtování projektu (např. změna adresy, změna čísla bankovního účtu, změna majitele nemovitosti apod.).

5.2. V případě **změn majících vliv na předmět a/nebo účel projektu** (změna zdroje vytápění, zrušení/přidání realizace otopné soustavy, akumulční nádoby, dále jen předmět projektu) podá příjemce žádost o změnu, která podléhá schválení v radě/zastupitelstvu kraje. V případě změny předmětu projektu bude příjemci schválena dotace ve výši odpovídající nově zvolenému typu kotle, maximálně však do výše původně požadované/schválené dotace dle článku II. odst. 3 (dotaci nelze navyšovat). Žádost o podstatnou změnu je správci programu předkládána písemně prostřednictvím příslušného formuláře (k dispozici u správce programu nebo na webových stránkách). Žádost o změnu lze podat nejpozději 60 dnů před ukončením realizace projektu.

5.3. V případě podání žádosti o změnu **mající vliv na předmět a/nebo účel projektu** po podpisu smlouvy jsou výdaje vztahující se k předmětu změny časově způsobilé od okamžiku oboustranně podepsaného dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace do konce realizace projektu uvedeném v čl. III, odst. 3 smlouvy.

5.4. Změny **v době udržitelnosti** projektu mající vliv na udržení jeho výstupů (změna otopného zařízení, změna majitele nemovitosti apod.) je nutné oznámit správci programu.

6. Příjemce nesmí využít k realizaci projektu uvedeného v čl. I. této smlouvy jiné finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Libereckého kraje.

7. Výdaje hrazené z dotace poskytnuté na základě této smlouvy nesmí příjemce uplatnit vůči plnění v rámci jiné dotace.

8. Příjemce je povinen zajistit řádný provoz a údržbu výstupů projektu (např. nového otopného zařízení), a to po celou dobu udržitelnosti, to jest 5 let ode dne podpisu této smlouvy.

9. Příjemce se zavazuje umožnit provedení kontroly dotace ze strany kontrolních orgánů, zejména ze strany: poskytovatele dotace, třetích osob pověřených poskytovatelem, Ministerstva životního prostředí ČR, Státního fondu životního prostředí, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora a Nejvyššího kontrolního úřadu ČR, a poskytnout jim součinnost. Těmto subjektům je povinen zpřístupnit zejména

veškerou dokumentaci k projektu. Touto kontrolou se rozumí provedení kontroly daného nového otopného zařízení na místě, a to v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

10. Příjemce je povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole, která mu budou uložena orgány uvedenými v čl. III. odst. 9 této smlouvy na základě prováděných kontrol, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem.
11. Příjemce je povinen po dobu realizace a udržitelnosti zajistit u třetích osob, jimž zcizí nebo přenechá k užívání rodinný dům, ve kterém bylo pořízeno nové otopné zařízení, řádný provoz a údržbu výstupu projektu dle čl. III. odst. 8 a možnost kontroly dle čl. III. odst. 9 a 10 této smlouvy.
12. Porušení podmínek souvisejících s účelem a předmětem projektu, na který byly finanční prostředky poskytnuty, považované za méně závažné (za jejich nedodržení se uloží nižší odvod) nastává v případech:
 - 12.1. Nesplnění povinnosti dodat závěrečné vyúčtování v termínu dle čl. III. odst. 3 této smlouvy.
 - 12.2. Nesplnění povinnosti příjemce informovat o změnách dle čl. III. odst. 5 této smlouvy.

Článek IV.

Kontrola hospodaření a sankce za nedodržení účelu a podmínek smlouvy

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny zejména v souladu s § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, provádět kontroly dodržení předmětu, účelu a podmínek, za kterých byla účelová dotace poskytnuta a čerpána.
2. Porušení povinností vyplývajících z této smlouvy je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a to v případě, pokud příjemce již obdržel část nebo celou dotaci a nesplní povinnost k vrácení dotace nebo její části dobrovolně na písemnou výzvu poskytovatele v jím stanovené lhůtě, zjistí-li poskytovatel na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou smlouvou, která souvisí s předmětem a účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, nedodržel předmět a účel dotace nebo podmínku, za které byla dotace poskytnuta a u níž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě.
3. Pokud příjemce dotace provede opatření k nápravě ve lhůtě stanovené k provedení opatření k nápravě, nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
4. Za nedodržení podmínek uvedených v čl. III. odst. 12 se uloží nižší odvod, a to v případě, pokud příjemce neprovedl opatření k nápravě (v případě, že lze objektivní nápravu sjednat) v náhradní lhůtě 10 pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy k jejich provedení:
 - 4.1 za opožděné dodání závěrečného vyúčtování dle čl. III. odst. 3 této smlouvy ve lhůtě uvedené níže v tabulce bude uložen odvod ve výši:

| | |
|-------|---------------------------------|
| Lhůta | výše odvodu z poskytnuté dotace |
|-------|---------------------------------|

| | |
|----------------------------|-----|
| Do 30 kalendářních dnů vč. | 2 % |
| Do 60 kalendářních dnů vč. | 4 % |

Počátek lhůty běží od následujícího dne od uplynutí náhradní lhůty 10-ti pracovních dnů pro provedení opatření k nápravě.

- 4.2 za nesplnění povinnosti písemně informovat správce programu o změnách dle čl. III. odst. 5 této smlouvy bude uložen odvod ve výši 2 % z poskytnuté dotace.
5. V případě proplácení dotace ex-post bude za pochybení uvedená v čl. III. odst. 12 dotace krácena ve výši sazeb snížených odvodů uvedených v čl. IV. odst. 4.
 6. Pokud příjemce ještě před doručením výzvy k provedení opatření k nápravě sám dodatečně splní povinnosti uložené mu touto smlouvou, nebude odvod ani krácení dotace uloženo.
 7. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního převodu na účet a za podmínek uvedených ve výzvě k vrácení neoprávněně použitých prostředků. Rozhodným dnem pro vrácení finančních prostředků výše uvedených je den, kdy je platba připsána na účet poskytovatele dotace.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a na **elektronické úřední desce** poskytovatele. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu zveřejněny v registru smluv a na elektronické úřední desce poskytovatele. V případě, že příjemce realizuje projekt mimo rámec své podnikatelské činnosti, zveřejní poskytovatel smlouvu pouze na elektronické úřední desce.
2. Příjemce uděluje svolení k užití a zveřejnění skutečností uvedených v této smlouvě.
3. Poskytnutá dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
4. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě lze činit pouze formou písemných očíslovaných dodatků.
5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. V případě, že bude zveřejněna poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem. Smlouva musí být nejprve podepsána příjemcem a následně poskytovatelem.
6. Tuto smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením § 167 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Taková dohoda musí být písemná a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončení smlouvy včetně vzájemného vypořádání práv a závazků.

7. Pokud příjemce na základě této smlouvy neobdrží žádné finanční prostředky a písemně sdělí poskytovateli před termínem vyplacení dotace správcem programu, že nemá o dotaci zájem, ztrácí na dotaci nárok dnem, kdy poskytovatel obdrží příjemcovu sdělení.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce.
9. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, porozuměly jí a smlouva plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
10. Vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace byl schválen usnesením č./RK/ZK ze dne
11. Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemné písemnosti související s touto smlouvou se považují za doručené také v případě, že danou písemnost adresát odmítne převzít, doručovatel (provozovatel poštovních služeb) písemnost označí za nedoručitelnou na adresu udanou odesílateli adresátem, nebo si adresát písemnost u doručovatele (provozovatele poštovních služeb) v úložní lhůtě nevyzvedne. Den doručení je potom v souladu s § 24 odst. 1 správního řádu.
12. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1: Vzor Průběžného/závěrečného vyúčtování o realizaci projektu podpořeného z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.

V Liberci dne:

V dne:

Poskytovatel:

Příjemce:

.....

.....

**Průběžné/závěrečné vyúčtování o realizaci projektu podpořeného
z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.
včetně případného průběhu prací**

Pokyny pro vyplnění:

1. Příjemce vyplňuje pouze bílá pole.
2. Formulář je nutné vyplnit **STROJOPISEM NEBO NA POČÍTAČI, NIKOLIV RUČNĚ**, výjimka je přípustná u příloh předložených k vyúčtování (např. daňové doklady, dodací listy apod.).

Tato příloha je součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II. (dále jen „Smlouva“).

| Program | Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II. |
|--|---|
| Registrační číslo projektu (číslo uvedeno na straně 2 smlouvy) | |
| Jméno, příjmení, titul příjemce | |
| Datum narození | |
| Číslo účtu | |
| E-mail | |
| Tel. číslo | |
| Místo realizace (adresa) | |
| Celková výše uplatňovaných výdajů projektu¹ | |

¹Doplňte částku v Kč dle Soupisu účetních dokladů (strana 2). V případě dřívějšího předložení průběžného vyúčtování uveďte v rámci závěrečného vyúčtování součet částek ze Soupisu účetních dokladů průběžného a závěrečného vyúčtování.

| | |
|---|-------------------------------------|
| Závěrečné vyúčtování | ANO <input type="checkbox"/> |
| Průběžné vyúčtování | ANO <input type="checkbox"/> |
| V rámci průběžného vyúčtování žádám o zálohovou platbu² | ANO <input type="checkbox"/> |

²V případě, že příjemce žádá o zálohovou platbu, zaškrtně a doloží potvrzení z banky, že na účet uvedený v této příloze, není uvalena exekuce!(potvrzení nesmí být starší než 1 měsíc od data odevzdání průběžného vyúčtování)

Popis realizace projektu:

(Popište činnosti v rámci projektu realizované k termínu předložení této zprávy; nutné uvést všechny činnosti související s realizací předmětu uzavřené smlouvy.)

Kód SVT ze Seznamu výrobků a technologií³

³V případě závěrečného (nebo je-li znám při předložení průběžného) vyúčtování příjemce vyplní kód SVT, dle **Seznamu výrobků a technologií** v rámci Operačního programu Životního prostředí, Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1, který je veden Státním fondem životní prostředí ČR, na www.opzp.cz.

Soupis všech účetních dokladů souvisejících s předmětem plnění dle čl. I. odst. 2 Smlouvy⁴

| Pořad. číslo | číslo daňového / účetního dokladu | datum úhrady výdaje | účel výdaje | částka včetně DPH v Kč |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|------------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| ... | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CELKEM:

⁴U závěrečného vyúčtování uvádějte pouze doklady, které nebyly uvedeny v průběžném vyúčtování.

Součástí vyúčtování musí být kopie účetních, daňových a zjednodušených daňových 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, názvem a číslem projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005164“. Doklady o zaplacení pak pořadovými čísly dokladů, ke kterým se platba vztahuje.

Nebude-li z faktury nebo jiného daňového dokladu jednoznačně zřejmé, jaký předmět plnění byl zakoupen, a nebude-li správce programu schopen fakturu přiřadit nebo rozdělit do předmětu plnění dle čl. I. odst. 2 Smlouvy, bude tento výdaj nezpůsobilý.

Dle plnění předmětu na základě čl. I. odst. 2 Smlouvy a předložených dokladů v soupisce zaškrtněte a doložte relevantní přílohy:

| Název přílohy | označte, když je doložena |
|---|---------------------------|
| Kopie účetních a daňových dokladů ⁵ (např. faktury, účtenky, paragony, příjmové pokladní doklady) týkajících se realizovaného projektu, vydaných na jméno příjemce dotace a s uvedením místa realizace projektu. Faktury musí být označené názvem a číslem projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II., CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005164“ ⁴ , včetně položkového rozpisu materiálu a prací, případně s vyznačením položek týkajících se otopné soustavy (je-li předmětem smlouvy). | <input type="checkbox"/> |
| Kopie výpisu z účtu prokazující úhradu jednotlivých účetních ⁵ daňových dokladů opatřený originálním podpisem příjemce. (Jedná se o klasický bankovní výpis doručený poštou nebo vytisknutý z elektronického bankovníctví, nelze uznat „printscreen“ - tisk obrazovky z elektronického bankovníctví). V odůvodněných případech lze uznat proplacení výdaje z jiného bankovního účtu s podpisy příjemce dotace a vlastníka bankovního účtu a s uvedením informace o vzájemném (finančním) vypořádání. | <input type="checkbox"/> |
| Potvrzení z banky ⁵ , že na účet uvedený v této smlouvě, není uvalena exekuce | <input type="checkbox"/> |
| Fotodokumentace nového zdroje vytápění napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, včetně fota výrobního štítku – když je přístupný (u tepelného čerpadla vnitřní i venkovní jednotky). | <input type="checkbox"/> |
| V případě instalace nové otopné soustavy příjemce doloží fotodokumentaci provedených prací včetně případného průběhu prací. | <input type="checkbox"/> |
| V případě instalace akumulční nádoby nebo bojleru příjemce doloží fotodokumentaci provedených prací, včetně fota výrobního štítku – když je přístupný (akumulční nádoby nebo bojleru). | <input type="checkbox"/> |
| Protokol o revizi spalinové cesty (dle Vyhlášky č.34/2016) o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj) | <input type="checkbox"/> |
| Kopie osvědčení o proškolení revizního technika k instalaci zařízení, které dokládá, že instalaci tohoto zařízení realizovala osoba k tomuto oprávněná (v případě instalace zařízení s OZE se jedná o Osvědčení o získání profesní kvalifikace vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu). | <input type="checkbox"/> |
| Kopie dokladu prokazujícího uvedení nového otopného zařízení do provozu | <input type="checkbox"/> |
| Originál dokladu o likvidaci starého otopného zařízení | <input type="checkbox"/> |

⁵Povinná příloha v rámci průběžného vyúčtování

Poskytovatel si vyhrazuje právo na vyžádání dalších dokumentů výše neuvedených, které slouží k prokázání vynaložených finančních prostředků v rámci realizace projektu.

Součástí předložených dokladů musí být všechny přílohy uvedené na předložených fakturách a ostatních dokladech (např. Smlouva o dílo, cenová nabídka, dodací list apod.), které doplňují nebo upřesňují parametry projektu.

V případě realizace nové otopné soustavy (je-li předmětem uzavřené smlouvy) je nutné doložit rozdělení této otopné soustavy ve faktuře nebo v dodacím listu v následujícím členění:

1. podlahové vytápění
2. termoregulační ventily
3. rekonstrukce (výměna) rozvodů
4. otopná tělesa
5. jiné

Realizace „Otopné soustavy“ nezahrnuje připojení nového zdroje vytápění na stávající otopnou soustavu.

| V | Dne |
|-------------------------------------|-----|
| Vlastnoruční podpis žadatele | |

Účetní doklady

Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat:

- a) označení účetního dokladu,
- b) obsah účetního případu a jeho účastníky,
- c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,
- d) okamžik vyhotovení účetního dokladu,
- e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d)
- f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování, název a číslo projektu

Běžný daňový doklad musí obsahovat

- a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek jména a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání, popřípadě trvalý pobyt nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
- b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
- c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek jména a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání, popřípadě trvalý pobyt nebo místo podnikání plátce, pro něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění,
- d) daňové identifikační číslo plátce, pro něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění,
- e) evidenční číslo dokladu,
- f) rozsah a předmět zdanitelného plnění,
- g) datum vystavení dokladu,
- h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- i) výši ceny bez daně z přidané hodnoty celkem,
- j) základní nebo sníženou sazbu daně, případně sdělení, že jde o zdanitelné plnění osvobozené od povinnosti uplatnit daň na výstupu podle § 46 nebo § 47,
- k) výši daně celkem zaokrouhlenou na desetihaléře nahoru, popřípadě uvedenou i v haléřích.