



Dotační audit a příprava rozvojového projektu

Struktura prezentace



- ▣ Příprava rozvojového projektu – vstupní prerekvizity
- ▣ Projektová fiše
- ▣ Dotační audit
- ▣ Program – Prováděcí dokument – Příručka pro žadatele a příjemce – Výzva

Příprava projektu



- ▣ Navazuje na projektový cyklus
 - ▣ Identifikace záměru
 - ▣ Hledání způsobu financování (dotační audit)
 - ▣ Příprava projektové žádosti
 - ▣ *Proces hodnocení*
 - ▣ Realizace projektu
 - ▣ Udržitelnost projektu

Příprava projektu



- Je nutné mít záměr
 - Proč? Pro koho? Jak?
- Průzkum trhu
 - Je to potřeba?
- Řešit i širší vazby
 - Vlastnická práva (pro realizaci investičních projektů)
 - Soulad s koncepčními dokumenty
- Existence variant řešení
 - Nulová varianta, optimální varianta (střední), optimistická a pesimistická
- Nutné mít kvalifikovaný odhad (lépe položkový rozpočet) celého záměru + zdroje (úvěr, vlastní, zřizovatel...)
- Stav technické a technologické přípravy (studie proveditelnosti)
- Rizika projektu
- Časový harmonogram

Výchozí situace k financování



- Souhrnná rekapitulace záměru včetně kvalifikovaného odhadu rozpočtu → projektová fiše (fiche)
- Rekapitulace finančních zdrojů
- Možnosti financování
 - Vlastní zdroje – vyčlenění z rozpočtu (firmy, veřejného subjektu – obce, kraje...)
 - Úvěr – banka testuje bonitu klienta a kvalitu projektového záměru, většinou výhodnější úroky pro projektové záměry
 - Dotace – v případě sladění s podporovanými aktivitami dotačního titulu → mnohdy účelové uzpůsobení záměru dikci výzvy
 - Není nárokovatelná
 - Nutnost počítat se škrtly
- Realizační fáze – vícenáklady/méněnáklady



- Základní dokument
 - Pro identifikaci investičních či neinvestičních potřeb
 - Pro zařazení do zásobníku projektů (záměrů) vedeného správcem grantových finančních prostředků
 - Jako vstupní informace pro dotační audit
- Nemá standardizovaný formulář
- Využitelná pro
 - Utřídění představ a sjednocení pojetí základních charakteristik projektu
 - Upřesnění vztahů mezi základními charakteristikami projektu (předmětem a aktivitami, cílem, potřebami a účelem, náklady a výnosy apod.)
 - Stanovení základního odhadu nákladů a výnosů
 - Přijetí odpovídajícího rozhodnutí o dalším rozpracovávání, realizaci či financování projektu

Projektová fiše



- (1) IDENTIFIKACE PŘEDKLADATELE PROJEKTU
- (2) NÁZEV PROJEKTU
- (3) LOKALIZACE PROJEKTU
- (4) POPIS PŘEDMĚTU, CÍLŮ A VÝSLEDKŮ PROJEKTU
- (5) POPIS VÝCHOZÍHO STAVU A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY PROJEKTU
- (6) POPIS CÍLOVÉ SKUPINY
- (7) IDENTIFIKACE PARTNERŮ PROJEKTU
- (8) POPIS ZPŮSOBU REALIZACE
- (9) ODHAD ČASOVÉHO HARMONOGRAMU REALIZACE
- (10) ODHAD INVESTIČNÍHO ROZPOČTU PROJEKTU
- (11) ODHAD PROVOZNÍHO FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
- (12) ODHAD VÝŠE A STRUKTURY FINANCOVÁNÍ PROJEKTU



- Komerční služba nabízená konzultačními firmami
- Vychází z předložené projektové fiše
- Hledá možnosti financování napříč dotačními tituly
 - Grantová schémata EU
 - Programy cílů 1+2+3 HSS
 - CAP
 - Program rozvoje venkova
 - Ostatní programy (7FP, komunitární apod.)
 - Národní zdroje
 - Ministerstva
 - Státní fondy
 - Krajské + municipální programy
 - Programy nadací



- (Před)hodnocuje proveditelnost projektu z hlediska použitelnosti v dané oblasti podpory
 - Později navázáno studií proveditelnosti
- Závěrem dotačního auditu je jasné doporučení vhodných zdrojů k financování
- Struktura dotačního auditu (nestandardizovaná)
 - Identifikace zadavatele
 - Stručný popis projektového záměru
 - Informace k možným oblastem podpory
 - Harmonogram vyhlášení, alokace, míra podpory, povinné přílohy atp.
 - Doporučení variant

Dotační audit – kde hledat



- Renomované konzultační firmy
 - Většinou placená forma (nebývá pravidlem)
- Vlastní hledání (namátkové)
- Systematické vyhledání použitím specializovaných webových stránek
 - J4bPORADCE.cz (<http://www.j4bporadce.cz>)
 - DOTACEonline.cz (<http://www.dotaceonline.cz>)
 - eDOTACE.cz (<http://www.edotace.cz>)
 - Fondy Evropské Unie (<http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy>)
- Systematické vyhledání použitím ekonomických webových stránek
 - FinExpert.cz (<http://edotace.finexpert.cz/vyhledavani>)
 - Finance.cz (<http://www.finance.cz/evropska-unie/dotace-a-granty-z-eu>)
- Specializovaný software
 - Aplikace Dotace (RRA ÚK - <http://www.rra.cz/?a=rra&p=dotace>)

Podmínky pro získání dotace



- ▣ Aneb od programu k výzvě
 - ▣ A desítkám dalších příruček, metodik, prováděcích dopisů atp.
- ▣ Programový dokument (Operační program)
 - ▣ Implementační dokument / Prováděcí dokument
 - ▣ Příručka pro žadatele (i příjemce)
 - ▣ Metodické dopisy
 - ▣ Výzva k předkládání projektů
- ▣ Roste podrobnost a konkrétnost
- ▣ Samotný projekt se většinou vyplňuje v aplikaci webového rozhraní

Programový dokument



- Schvalován Evropskou komisí
- Obecný dokument každého operačního programu
- Analytická část
- Strategická (návrhová) část OP
 - Globální a specifické cíle
 - Identifikace prioritních os
 - Konzistence a vazba na další OP
 - Dopady OP, ex-ante hodnocení, popř. SEA
 - Uplatnění principů HSS (zejména úprava partnerství)
- Podrobný popis prioritních os
 - Včetně indikátorů
- Návrh implementace OP

Prováděcí dokument



- Implementační dokument
- Poměrně konkrétní dokument
 - Spousta „poznámek pod čarou“ a užitečných vysvětlujících pojmů
- Pro jednotlivé prioritní osy definuje následující body I.
 - Zaměření podpory
 - Cíle oblasti podpory
 - Podporované aktivity
 - Typ podpory
 - Forma a výše podpory
 - Příjemci podpory
- Pro jednotlivé prioritní osy definuje následující body II.
 - Cílové skupiny
 - Územní zaměření podpory
 - Časový plán
 - Kategorie oblasti intervence
 - Veřejná podpora
 - Indikátory
 - Finanční plán

Příklad ke stažení – Fondy EU



- Výzva k předkládání projektových žádostí
- Nejkonkrétnější typ dokumentu, řízen harmonogramem výzev
- Definiuje základní parametry a propozice projektové žádosti
- Struktura
 - Identifikace výzvy
 - Cíle programu a oblasti podpory
 - Podporované aktivity
 - Cílové skupiny
 - Typy podporovaných projektů
 - Oprávnění žadatelé
- Struktura
 - Partnerství
 - Forma financování + limity finanční podpory
 - Způsobilost výdajů
 - Kritéria pro výběr projektů
 - Doba trvání a místo realizace
 - Monitorování a udržitelnost
 - Termíny výzvy
 - Formální náležitosti žádosti

Příklad – ROP Jihovýchod

Příklad – OP VK (Jihomoravský kraj)

Další dokumenty



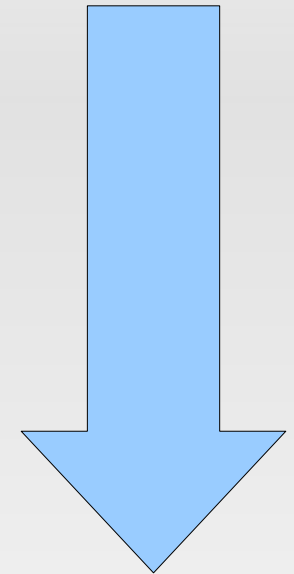
- ▣ Metodické pokyny, dopisy
- ▣ Newslettery
- ▣ Konference, semináře
- ▣ Příručka pro žadatele
- ▣ Příručka pro příjemce
- ▣ Metodiky

Příklad – OP LZZ (“Desatero“)

Proces hodnocení projektů



- ▣ Formální kontrola
- ▣ Kontrola přijatelnosti
- ▣ Věcné hodnocení
 - ▣ Zpravidla 2 hodnotitelé
 - ▣ Arbitr (3. posudek)
- ▣ Kontrola ex-ante (jen u některých investičních projektů)
- ▣ Výběrová komise
- ▣ Schvalovací orgán



Délka
hodnotícího
procesu od 3
měsíců až do
12 měsíců!!!



Dotační audit a příprava rozvojového projektu

Struktura prezentace



- Příprava rozvojového projektu – vstupní prerekvizity
- Projektová fiše
- Dotační audit
- Program – Prováděcí dokument – Příručka pro žadatele a příjemce – Výzva

Příprava projektu



- Navazuje na projektový cyklus
 - Identifikace záměru
 - Hledání způsobu financování (dotační audit)
 - Příprava projektové žádosti
 - *Proces hodnocení*
 - Realizace projektu
 - Udržitelnost projektu

Příprava projektu



- Je nutné mít záměr
 - Proč? Pro koho? Jak?
- Průzkum trhu
 - Je to potřeba?
- Řešit i širší vazby
 - Vlastnická práva (pro realizaci investičních projektů)
 - Soulad s koncepčními dokumenty
- Existence variant řešení
 - Nulová varianta, optimální varianta (střední), optimistická a pesimistická
- Nutné mít kvalifikovaný odhad (lépe položkový rozpočet) celého záměru + zdroje (úvěr, vlastní, zřizovatel...)
- Stav technické a technologické přípravy (studie proveditelnosti)
- Rizika projektu
- Časový harmonogram

Výchozí situace k financování



- Souhrnná rekapitulace záměru včetně kvalifikovaného odhadu rozpočtu → projektová fiše (fiche)
- Rekapitulace finančních zdrojů
- Možnosti financování
 - Vlastní zdroje – vyčlenění z rozpočtu (firmy, veřejného subjektu – obce, kraje...)
 - Úvěr – banka testuje bonitu klienta a kvalitu projektového záměru, většinou výhodnější úroky pro projektové záměry
 - Dotace – v případě sladění s podporovanými aktivitami dotačního titulu → mnohdy účelové uzpůsobení záměru dikci výzvy
 - Není nárokovatelná
 - Nutnost počítat se škrtů
- Realizační fáze – vícenáklady/méněnáklady

Projektová fiše



- Základní dokument
 - Pro identifikaci investičních či neinvestičních potřeb
 - Pro zařazení do zásobníku projektů (záměrů) vedeného správcem grantových finančních prostředků
 - Jako vstupní informace pro dotační audit
- Nemá standardizovaný formulář
- Využitelná pro
 - Utřídění představ a sjednocení pojetí základních charakteristik projektu
 - Upřesnění vztahů mezi základními charakteristikami projektu (předmětem a aktivitami, cílem, potřebami a účelem, náklady a výnosy apod.)
 - Stanovení základního odhadu nákladů a výnosů
 - Přijetí odpovídajícího rozhodnutí o dalším rozpracovávání, realizaci či financování projektu

Projektová fiše



- (1) IDENTIFIKACE PŘEDKLADATELE PROJEKTU
- (2) NÁZEV PROJEKTU
- (3) LOKALIZACE PROJEKTU
- (4) POPIS PŘEDMĚTU, CÍLŮ A VÝSLEDKŮ PROJEKTU
- (5) POPIS VÝCHOZÍHO STAVU A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY PROJEKTU
- (6) POPIS CÍLOVÉ SKUPINY
- (7) IDENTIFIKACE PARTNERŮ PROJEKTU
- (8) POPIS ZPŮSOBU REALIZACE
- (9) ODHAD ČASOVÉHO HARMONOGRAMU REALIZACE
- (10) ODHAD INVESTIČNÍHO ROZPOČTU PROJEKTU
- (11) ODHAD PROVOZNÍHO FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
- (12) ODHAD VÝŠE A STRUKTURY FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Dotační audit



- Komerční služba nabízená konzultačními firmami
- Vychází z předložené projektové fiše
- Hledá možnosti financování napříč dotačními tituly
 - Grantová schémata EU
 - Programy cílů 1+2+3 HSS
 - CAP
 - Program rozvoje venkova
 - Ostatní programy (7FP, komunitární apod.)
 - Národní zdroje
 - Ministerstva
 - Státní fondy
 - Krajské + municipální programy
 - Programy nadací



- (Před)hodnocuje proveditelnost projektu z hlediska použitelnosti v dané oblasti podpory
 - Později navázáno studií proveditelnosti
- Závěrem dotačního auditu je jasné doporučení vhodných zdrojů k financování
- Struktura dotačního auditu (nestandardizovaná)
 - Identifikace zadavatele
 - Stručný popis projektového záměru
 - Informace k možným oblastem podpory
 - Harmonogram vyhlášení, alokace, míra podpory, povinné přílohy atp.
 - Doporučení variant

Dotační audit – kde hledat



- Renomované konzultační firmy
 - Většinou placená forma (nebývá pravidlem)
- Vlastní hledání (namátkové)
- Systematické vyhledání použitím specializovaných webových stránek
 - J4bPORADCE.cz (<http://www.j4bporadce.cz>)
 - DOTACEonline.cz (<http://www.dotaceonline.cz>)
 - eDOTACE.cz (<http://www.edotace.cz>)
 - Fondy Evropské Unie (<http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy>)
- Systematické vyhledání použitím ekonomických webových stránek
 - FinExpert.cz (<http://edotace.finexpert.cz/vyhledavani>)
 - Finance.cz (<http://www.finance.cz/evropska-unie/dotace-a-granty-z-eu>)
- Specializovaný software
 - Aplikace Dotace (RRA ÚK - <http://www.rra.cz/?a=rra&p=dotace>)

Podmínky pro získání dotace



- Aneb od programu k výzvě
 - A desítkám dalších příruček, metodik, prováděcích dopisů atp.
- Programový dokument (Operační program)
 - Implementační dokument / Prováděcí dokument
 - Příručka pro žadatele (i příjemce)
 - Metodické dopisy
 - Výzva k předkládání projektů
- Roste podrobnost a konkrétnost
- Samotný projekt se většinou vyplňuje v aplikaci webového rozhraní

Programový dokument



- Schvalován Evropskou komisí
- Obecný dokument každého operačního programu
- Analytická část
- Strategická (návrhová) část OP
 - Globální a specifické cíle
 - Identifikace prioritních os
 - Konzistence a vazba na další OP
 - Dopady OP, ex-ante hodnocení, popř. SEA
 - Uplatnění principů HSS (zejména úprava partnerství)
- Podrobný popis prioritních os
 - Včetně indikátorů
- Návrh implementace OP

Prováděcí dokument



- Implementační dokument
- Poměrně konkrétní dokument
 - Spousta „poznámek pod čarou“ a užitečných vysvětlujících pojmů
- Pro jednotlivé prioritní osy definuje následující body I.
 - Zaměření podpory
 - Cíle oblasti podpory
 - Podporované aktivity
 - Typ podpory
 - Forma a výše podpory
 - Příjemci podpory
- Pro jednotlivé prioritní osy definuje následující body II.
 - Cílové skupiny
 - Územní zaměření podpory
 - Časový plán
 - Kategorie oblasti intervence
 - Veřejná podpora
 - Indikátory
 - Finanční plán

[Příklad ke stažení – Fondy EU](#)



- Výzva k předkládání projektových žádostí
- Nejkonkrétnější typ dokumentu, řízen harmonogramem výzev
- Definuje základní parametry a propozice projektové žádosti
- Struktura
 - Identifikace výzvy
 - Cíle programu a oblasti podpory
 - Podporované aktivity
 - Cílové skupiny
 - Typy podporovaných projektů
 - Oprávnění žadatelé
- Struktura
 - Partnerství
 - Forma financování + limity finanční podpory
 - Způsobilost výdajů
 - Kritéria pro výběr projektů
 - Doba trvání a místo realizace
 - Monitorování a udržitelnost
 - Termíny výzvy
 - Formální náležitosti žádosti

Příklad – ROP Jihovýchod

Příklad – OP VK (Jihomoravský kraj)

Další dokumenty



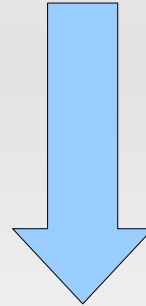
- Metodické pokyny, dopisy
- Newslettery
- Konference, semináře
- Příručka pro žadatele
- Příručka pro příjemce
- Metodiky

Příklad – OP LZZ (“Desatero”)

Proces hodnocení projektů



- Formální kontrola
- Kontrola přijatelnosti
- Věcné hodnocení
 - Zpravidla 2 hodnotitelé
 - Arbitr (3. posudek)
- Kontrola ex-ante (jen u některých investičních projektů)
- Výběrová komise
- Schvalovací orgán



Délka
hodnotícího
procesu od 3
měsíců až do
12 měsíců!!!