**Vývojový diagram procesu administrace dotací vyplácených zálohově (ex-ante)**

Spojnice

*Legenda*

Začátek/Konec

Příprava

(Role)

Volba

Postup

(Role)

Dokument

**Zahájení procesu dotačního systému**

Materiál RJMK

*Podnět k vyhlášení a tvorbě dotačních programů*

**dsafa**

Materiál RJMK/ZJMK

Kontrola dotací na místě realizace

(Administrátor DP)

Změny dotací

(Administrátor DP)

Zveřejnění výsledků

(Administrátor DP)

Schválení/Neschválení DŽ v orgánech JMK

(RADA/ZASTUPITELSTVO)

Hodnocení/  
navržení DŽ ke schválení/  
neschválení

(Hodnotící orgány)

Postoupení DŽ k hodnocení

(Administrátor DP)

Návrh k vyřazení DŽ

(Administrátor DP)

Kontrola formální/věcné správnosti DŽ

(Administrátor DP)

Podání dotačních žádostí (DŽ)

(Žadatel)

Schválení dotačních programů (DP)

(RADA JMK)

Zveřejnění DP

(Administrátor DP)

NE

ANO

Je DŽ v pořádku?

Zahájení procesu

Tvorba dotačních smluv

(Administrátor DP)

Rozeslání oznámení o schválení/neschválení DŽ

(Administrátor DP)

Rozeslání dotačních smluv příjemcům k podpisu

(Administrátor DP)

Vrácení podepsaných smluv od příjemců

(Žadatel)

Tvorba finančního profilu smluv

(Ekonom DP)

Ukončení procesu

ANO

Ukončení dotace

(Administrátor DP)

Je FV v pořádku?

Kontrola finančních vypořádání

(Administrátor DP)

Sběr finančních vypořádání dotací (FV)

(Žadatel)

Odeslání uzavřených smluv příjemcům k založení

(Administrátor DP)

**Ukončení procesu dotačního systému**

Materiál RJMK

**Ukončení procesu dotačního systému**

Doplnění FV

(Žadatel)

Vyplacení dotací

(Ekonom DP, Odbor ekonomický)

Vyhodnocení dotačního programu

(Administrátor DP)

NE

Porušení rozpočtové kázně/odvod

(Administrátor DP)

Příprava DP další období

(Administrátor DP)

Schválení rozpočtu DP na další období

(RADA, ZASTUPITELSTVO) JMK)

Příprava rozpočtu DP na další období

(Administrátor DP)

Podpis dotačních smluv hejtmanem JMK

(Hejtman)

Příprava garancí smluv k podpisu ze strany JMK

(Administrátor DP, Ekonom, Právníci)

Platná smlouva

NE

ANO

Je FV v pořádku?