

Monitorovací zpráva

o realizaci projektu

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Registrační číslo projektu	CZ.1.07/ . . . / . . .		
Název projektu			
Číslo prioritní osy			
Celková výše finanční podpory [Kč]			
Částka ESF [Kč]			
Křížové financování [Kč]			
Datum zahájení realizace projektu			
Datum ukončení realizace projektu			
Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření)			
Monitorovací zpráva			
Pořadové číslo zprávy			
Monitorované období	Začátek	<input type="checkbox"/>	Konec
Typ zprávy	Průběžná	<input type="checkbox"/>	Závěrečná
	Mimořádná	<input type="checkbox"/>	
Žádost o platbu	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne
Datum vypracování zprávy			

2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

Příjemce	
IČ/DIČ	
Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce)	
Zhotovitel MZ	
Jméno a příjmení zhotovitele zprávy	
Telefonní číslo/Fax	
E-mail	

A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. Realizované klíčové aktivity

Číslo klíčové aktivity	
Název klíčové aktivity	
Období realizace klíčové aktivity	
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity	
Problémy při realizaci projektu (časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.)	

4. Další informace o realizaci projektu

--

5. Plánované klíčové aktivity projektu¹

Číslo klíčové aktivity	
Název klíčové aktivity	
Období realizace klíčové aktivity	
Popis a cíl klíčové aktivity	

6. Publicita projektu

Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu (vydané propagační materiály, inzerce v periodikách, informace na www. stránkách, atd.)
--

7. Zadávací řízení

¹ V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu.

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZR) vyhlášená v monitorovaném období	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>
Popis vyhlášených ZR				
Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>
Popis uzavřených ZR				
Poznámky				

Podrobný přehled uzavřených zadávacích řízení spolu s dalšími dokumenty k zadávacím řízením bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací zprávy.

8. Veřejná podpora

Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>
Typ veřejné podpory				
Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci	v Kč			
	v EUR			
Poskytování veřejné podpory dalším subjektům	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>
Počet čerpaných veřejných podpor				
Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům				

Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A Monitorovací zprávy a/nebo v příloze č. 3B Monitorovací zprávy.

9. Kontrola na místě

Kontrola provedená v monitorovaném období	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>
Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu				
Číslo kontroly				
Datum kontroly				
Nápravná opatření splněna	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>
			Částečně	<input type="checkbox"/>
			Nebyla uložena	<input type="checkbox"/>
Lhůta ke splnění nápravných opatření	Datum			
Poznámky				

10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu

Podstatné změny v monitorovaném období

(V případě podstatných změn projektu se postupuje podle Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP a verze Příručky pro příjemce, která je uvedena ve výše jmenovaném dokumentu.) Vždy se uvádí důvod a datum účinnosti změny!

Nepodstatné změny	
Formální změny v monitorovaném období	Věcné změny v monitorovaném období
Změny rozpočtu v monitorovaném období	

Vždy se uvádí důvod a datum účinnosti změny! Změny rozpočtu projektu se vyplní do přílohy č. 9 Monitorovací zprávy.

11. Monitorovací indikátory

Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář

(Výkazy o provedené práci, prezenční listiny, certifikáty, atd. – tj. doklady, kterými můžete prokázat dosažené číselné hodnoty.)

Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů se vykazují pomocí tabulky v Excelu nebo sestavy z IS Benefit7 (on-line vyplněné příjemcem), podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zprávy.

B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána žádost o platbu. Žádost o platbu (Příloha MZ č. 4) je předkládána pomocí webové aplikace Benefit7.

12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů

Pořadové číslo Žádosti o platbu		Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje	Výdaje celkem
	[v Kč]			
a.	Schválené celkové způsobilé výdaje projektu dle Smlouvy			
a1.	Z toho křížové financování			
b.	Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období			
b1.	Z toho křížové financování			
c.	Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu			
c1.	Z toho křížové financování			
d.	Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů (řádek b. + řádek c.)			
d1.	Z toho křížové financování (řádek b1. + řádek c1.)			
e.	Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání (řádek a. – řádek d.)			
e1.	Z toho křížové financování (řádek a1. – řádek d1.)			
f.	Požadováno v příložené Žádosti o platbu (řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 14)			
f1.	Z toho křížové financování (řádek b1 – řádek b1 tabulky č. 13 – řádek c 1 tabulky č. 14)			
Poznámky				

13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů

Pořadové číslo Žádosti o platbu		Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje	Výdaje celkem
	[v Kč]			
a.	Schválené celkové způsobilé výdaje projektu dle Smlouvy			
a1.	Z toho křížové financování			
b.	Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období			
b1.	Z toho křížové financování			
c.	Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu			
c1.	Z toho křížové financování			
d.	Součet prokazovaných a prokázanych způsobilých výdajů (řádek b. + řádek c.)			
d1.	Z toho křížové financování (řádek b1. + řádek c1.)			
e.	Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání (řádek a. – řádek d.)			
e1.	Z toho křížové financování (řádek a1. – řádek d1.)			
f.	Požadováno v příložené Žádosti o platbu (řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 14)			
f1.	Z toho křížové financování (řádek b1 – řádek b1 tabulky č. 13 – řádek c 1 tabulky č. 14)			
Poznámky				

14. Příjmy projektu

a.	Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč]	
b.	Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč]	
c.	Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč]	
c1.	Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč]	
d.	Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč]	
Specifikujte zdroj příjmů projektu		
Poznámky		
<p><i>Mezi příjmy projektu patří rovněž úroky připsané na projektovém účtu (vč. úroků vzniklých na jiných účtech příjemce dotace při předčasných převodech prostředků dotace) a úroky připsané na bankovních – projektových účtech partnerů, mají-li Partnerskou smlouvou dānu povinnost je zřídīt a je-li jim poskytovāna zāloha na financování projektových vřdajů.</i></p>		

15. Odhad následující žádosti o platbu

Termín	
Částka [Kč]	
Poznámky	
<p><i>(na co bude částka využita – pořádání seminářů/školení, platy, atp.)</i></p>	

16. Požadavek na zálohové předfinancování

Termín			
	Investiční výdaje*)	Neinvestiční výdaje *)	Vřdaje celkem
Částka [v Kč]			
Poznámky			
<p><i>(na co bude částka využita – pořádání seminářů/školení, platy, atp.)</i></p>			

*) viz Čestné prohlāšení

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Smlouvou o realizaci GP;
3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;
6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;
(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) daně povoleno posečkáni daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).
7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;
8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;
9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP;
10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP;
11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;
13. poskytnutá investiční část zálohového předfinancování bude použita výhradně na financování investičních výdajů grantového projektu a v účetnictví příjemce dotace budou tyto výdaje evidovány odděleně. Rovněž neinvestiční část zálohové předfinancování bude užita jen na neinvestiční výdaje se samostatnou účetní evidencí;

14. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;
15. *(Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH)* prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v příložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);
16. *(Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH)* prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby	
Funkce v organizaci	
Místo a datum	
Podpis a razítko
Poznámky	

**) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP.*

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.

D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Ve sloupci „Ano“ uveďte „X“ u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy, a ve sloupci „Ne“ u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy.

Přílohy		Přiloženo	
		Ano	Ne
č. 1	Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava vygenerovaná z IS Benefit 7 on-line)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 2	Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v Excelu); Dále příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů: <ul style="list-style-type: none"> • text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy, • zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný relevantními osobami, • smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně dodatků k ní, • text oznámení o výsledku zadávacího řízení 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 3A	Přehled čerpání veřejné podpory "Český přechodný rámec - State aid N 236/2009 Czech Republic" (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 3B	Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 4	Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 5	Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 6	Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 7	Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 8	Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 9	Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 10	Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 11	Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 12	Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 13	Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE – administrativní a odborní zaměstnanci)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 14	Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE – zahraniční)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

č. 15	Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 16	Požadavek na strukturu zasláné platby	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 17	Žádost o schválení podstatných změn GP OP VK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 18	Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 19	Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 20/1	Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 20/2	Seznam školení	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 20/3	Finanční plán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>