

## 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)				
<i>Monitorovací zpráva</i>				
Pořadové číslo zprávy				
Monitorované období	Začátek		Konec	
Typ zprávy	Průběžná	<input type="checkbox"/>	Závěrečná	<input type="checkbox"/>
	Mimořádná	<input type="checkbox"/>		
Žádost o platbu	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>
Datum vypracování zprávy				

### 2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

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

### A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

### 3. Realizované klíčové aktivity

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

#### 4. Další informace o realizaci projektu

--

#### 5. Plánované klíčové aktivity projektu<sup>1</sup>

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	
<b>Název klíčové aktivity</b>	
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	

#### 6. Publicita projektu

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

#### 7. Zadávací řízení

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

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

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

## 8. Veřejná podpora

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

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

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

<b>nápravných opatření</b>	
<b>Poznámky</b>	

## 10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu

<b>Podstatné změny v monitorovaném období</b>
<i>(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.)</i>

Nepodstatné změny	
<b>Formální změny v monitorovaném období</b>	<b>Věcné změny v monitorovaném období</b>
<b>Změny rozpočtu v monitorovaném období</b>	

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

## 11. Monitorovací indikátory

<b>Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář</b>
<i>(Výkazy o provedené práci, prezenční listiny, certifikáty, atd. – tj. doklady, kterými můžete prokázat dosažené číselné hodnoty.)</i>

*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			

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

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)			
<b>Poznámky</b>				

### 13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů

	[v Kč]	Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje	Výdaje celkem
a.	Schválené spolufinancování způsobilých nákladů z vlastních zdrojů			
a1.	Z toho křížové financování			
b.	Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období			

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

<b>b1.</b>	<b>Z toho křížové financování</b>			
<b>c.</b>	<b>Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu</b>			
<b>c1.</b>	<b>Z toho křížové financování</b>			
<b>d.</b>	<b>Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů (ř. b + řádek c.)</b>			
<b>d1.</b>	<b>Z toho křížové financování (ř. b1. + řádek c1.)</b>			
<b>e.</b>	<b>Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých nákladů z vlastních zdrojů (řádek a. – řádek d.)</b>			
<b>e1.</b>	<b>Z toho křížové financování (řádek a1. – řádek d1.)</b>			
<b>Poznámky</b>				
Tabulka není relevantní (nevyplňuje se) v případě, že se jedná o grantový projekt realizovaný v rámci prioritní osy č. 1 OP VK.				

## 14. Příjmy projektu

<b>a.</b>	<b>Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč]</b>	
<b>b.</b>	<b>Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč]</b>	
<b>c.</b>	<b>Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč]</b>	
<b>c1.</b>	<b>Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč]</b>	
<b>d.</b>	<b>Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč]</b>	
<b>Specifikujte zdroj příjmů projektu</b>		
<b>Poznámky</b>		

*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 financovānı projektov˘ch v˘daj˘.*

## 15. Odhad nāsledujıcı zādosti o platbu

<b>Termın</b>	
<b>Částka [Kč]</b>	
<b>Poznámky</b>	
<i>(na co bude částka využita – pořādānı seminār˘/školenı, platy, atp.)</i>	

## 16. Požadavek na zālohov˘ p˘edfinancovānı

<b>Termın</b>			
	<b>Investıcnı v˘daje*)</b>	<b>Neinvestıcnı v˘daje *)</b>	<b>V˘daje celkem</b>
<b>Částka [v Kč]</b>			
<b>Poznámky</b>			
<i>(na co bude částka využita – pořādānı seminār˘/školenı, platy, atp.)</i>			

\*) 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 vrchnıho ředitele/Rozhodnutım o poskytnutı dotace/Smlouvou o realizaci GP;
3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadāvānı veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakāvzkách 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;

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

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 nevyřádané 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/ Smlouvě 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 užitá 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 nárokových 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



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

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).

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

*\*) 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		Příloženo	
		Ano	Ne
č. 1	Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava vygenerovaná z IS Benefit7 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"> <li>• text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy,</li> <li>• zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný relevantními osobami,</li> <li>• smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně dodatků k ní,</li> <li>• text oznámení o výsledku zahájení zadávacího řízení</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 3A	Přehled čerpání veřejné podpory podle blokových výjimek (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	Přepočítaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 10	Přepočítaný 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 – tuzemské a zahraniční)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

č. 15	<b>Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 16	<b>Požadavek na strukturu zaslané platby</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 17	<b>Žádost o schválení podstatných změn GP OP VK</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 18	<b>Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 19	<b>Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 20	<b>Finanční plán</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>