

Monitorovací zpráva

*o realizaci grantového projektu
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
v rámci globálních grantů Olomouckého kraje*

Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné podobě poskytovateli finanční podpory.

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
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)	
<i>Zhotovitel MZ</i>	
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	
Celkové náklady na aktivitu za monitorované období	
z toho křížové financování [Kč]	
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity	
Problémy při realizaci projektu	
<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 projektu¹

Číslo klíčové aktivity	
Název klíčové aktivity	
Období realizace klíčové aktivity	
Celkové náklady na aktivitu	
z toho křížové financování [Kč]	
Popis a cíl klíčové aktivity	

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



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

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. Výběrová řízení

Výběrová řízení (VŘ) vyhlášená v monitorovaném období	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>
Popis vyhlášených VŘ				
Výběrová řízení uzavřená v monitorovaném období	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>
Popis uzavřených VŘ				
Poznámky				

Podrobný přehled uzavřených výběrových řízení 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"/>
Poznámky								

10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu

Podstatné změny v monitorovacím období <i>(V případě podstatných změn projektu se postupuje podle platné verze Příručky pro příjemce, pokud není v Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedeno jinak.)</i>

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

Změny rozpočtu projektu se vyplní do přílohy č. 9 Monitorovací zprávy.

11. Monitorovací indikátory

Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář <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 sestavy z IS Benefit7 (on-line vyplněné příjemcem), podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zpráv.

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. 15)			
f1.	Z toho křížové financování (řádek b1 – řádek b1 tabulky č. 13 – řádek c 1 tabulky č. 15)			
Poznámky				

13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů

	[v Kč]	Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje	Výdaje celkem
a.	Schválené spolufinancování způsobilých nákladů z vlastních			



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

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

14. Úroky z bankovního účtu

	Úrok [v Kč]
Výše úroků za všechny předcházející monitorovací období	
Výše úroků za monitorovací období	

15. Příjmy projektu

		Příjmy [v Kč]
a.	Příjmy projektu v monitorovaném období (včetně kladných úroků na běžném účtu vzniklých před začátkem realizace)	
b.	Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu (včetně kladných úroků na běžném účtu vzniklých před začátkem realizace)	
c.	Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období	
c1.	Z toho snížení připadající na křížové financování	
d.	Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu	
Specifikujte zdroj příjmů projektu		
Poznámky		

16. Odhad následující žádosti o platbu

Termín	Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje	Výdaje celkem
Částka [v Kč]			
Poznámky (na co bude částka využita – pořádání seminářů/školení, platy, atp.)			

17. Požadavek na zálohové předfinancování

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

*) viz Čestné prohlášení



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 se 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 ve Smlouvě o realizaci GP;
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, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, není proti němu veden výkon rozhodnutí, není v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání v platném znění;
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 ve Smlouvě o realizaci GP;
10. žádost o platbu finanční podpory na způsobilé náklady je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními 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



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

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 smlouvy nebo v případě nesprávně nárokováných 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 Rozhodnutí o poskytnutí dotace/jiném smluvním vztahu.*

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v I Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žadostí 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 2	Přehled uzavřených výběrových řízení (soubor v excelu)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 3A	Přehled čerpaných veřejných podpor podle blokových výjimek (soubor v excelu)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 3B	Přehled čerpaných veřejných podpor podle de minimis (soubor v excelu)	<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 účtu z 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 (pouze pokud je příloha vyžadována poskytovatelem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 10	Přepočítaný harmonogram projektu (pouze pokud je příloha vyžadována poskytovatelem)	<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 NÁKLADY)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 14	Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ NÁKLADY – tuzemské a zahraniční)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 15	Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 16	Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 17	Žádost o schválení podstatných změn GG OP VK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 18	Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou pro projekty s celkovými způsobilými náklady ve výši 3 mil. Kč včetně DPH a více)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 19	Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
