



MONITOROVACÍ ZPRÁVA

o realizaci projektu
Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční podpory.

Zprávu vyplňte podle Pokynů k vyplnění Monitorovací zprávy a příloh o realizaci projektu OP RLZ.

Verze: 2.0

Platná od: 4.5.2006

1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ

Číslo opatření				
Registrační číslo projektu				
Název projektu				
Celková výše finanční podpory v Kč				
Datum zahájení realizace				
Datum ukončení realizace				
Monitorovací zpráva				
Pořadové číslo zprávy				
Monitorované období	Začátek		Konec	
Typ zprávy	Průběžná		Závěrečná	
Žádost o platbu	Ano		Ne	
Datum vypracování zprávy				

2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Příjemce	
IČ	
Statutární zástupce/jméno a příjmení, funkce	
Zhotovitel zprávy	
Jméno a příjmení	
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

Číslo klíčové aktivity	
Název klíčové aktivity	
Období realizace klíčové aktivity	
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity	

4. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU

--

5. PLÁNOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

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

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

6. PUBLICITA

Popis zajištění publicity a informování o projektu

7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mají vliv na plnění jeho cílů
Popis opatření na odstranění těchto problémů

8. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Zadávací řízení vyhlášená v monitorovaném období	Ano		Ne	
Popis vyhlášených zadávacích řízení				
Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období	Ano		Ne	
Popis uzavřených zadávacích řízení				
Poznámky				

Podrobnosti o uzavřených zadávacích řízeních uveďte v příloze č. 2 Monitorovací zprávy – v Přehledu uzavřených zadávacích řízení.

9. VEŘEJNÁ PODPORA

Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci	Ano		Ne	
Typ veřejné podpory				
Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci	v Kč			
	v EUR			
Poskytování veřejné podpory dalším subjektům	Ano		Ne	
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 – v Přehledu poskytnutých veřejných podpor podle blokových výjimek a/nebo v příloze 3B Monitorovací zprávy – v Přehledu poskytnutých veřejných podpor podle de minimis.

10. KONTROLY

Kontrola provedená v monitorovaném období	Ano		Ne	
Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu				
Datum kontroly				
Číslo kontroly				
Závěry kontroly				
Nápravná opatření splněna	Ano		Ne	
	Částečně		Nebyla uložena	
Poznámky				

11. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

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

12. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

V případě podstatných změn projektu se postupuje podle platné verze Příručky pro příjemce, pokud není v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/jiném smluvním vztahu o poskytnutí finanční podpory stanoveno jinak.

13. MONITOROVACÍ UKAZATELE

Zdroje dat pro monitorovací ukazatele
Komentář k monitorovacím ukazatelům

Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů se vykazují pomocí Monitorovacího Benefitu, 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.

14. VÝŠE ŽÁDOSTI O PLATBU A ČERPÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ

Pořadové číslo	Žádosti o platbu	
a.	Schválené celkové uznatelné náklady projektu (v Kč)	
b.	Uznatelné výdaje prokazované v monitorovaném období (v Kč)	
c.	Uznatelné výdaje prokázané od zahájení realizace projektu (v Kč)	
d.	Součet prokazovaných a prokázaných uznatelných výdajů (v Kč) (řádek b. + řádek c.)	
e.	Výše zůstatkové části uznatelných výdajů k čerpání (v Kč) (řádek a. – řádek d.)	
f.	Požadováno v příložené Žádosti o platbu (v Kč) (řádek b. – řádek c. tabulky č. 15 – řádek c. tabulky č. 16)	
Poznámky		

15. SPOLUFINANCOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ

a.	Schválené spolufinancování uznatelných nákladů z vlastních zdrojů (v Kč)	
b.	Prokazované spolufinancování uznatelných výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období (v Kč)	
c.	Prokázané spolufinancování uznatelných výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu (v Kč)	
d.	Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů (v Kč) (ř. b + řádek c.)	
e.	Výše zůstatkové části spolufinancování uznatelných nákladů z vlastních zdrojů (v Kč) (řádek a. – řádek d.)	

Poznámky

16. PŘÍJMY PROJEKTU

a.	Příjmy projektu v monitorovaném období (v Kč)	
b.	Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu (v Kč)	
c.	Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období (v Kč)	
d.	Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu (v Kč)	
Specifikujte zdroj příjmů projektu		
Poznámky		

17. ODHAD NÁSLEDUJÍCÍ ŽÁDOSTI O PLATBU

Termín	
Částka (v Kč)	
Poznámky	

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako příjemce finanční podpory z OP RLZ prohlašuji, že:

- 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;
- projekt je realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Dohodou o poskytnutí příspěvku/jiným smluvním vztahem o poskytnutí finanční podpory;
- při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
- 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;
- na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/jiném smluvním vztahu;
- 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 splnění podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) daně povoleno posečkání 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 RLZ;
9. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohody o poskytnutí příspěvku /jiného smluvního vztahu;
10. žádost o platbu finanční podpory na uznatelné náklady je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto náklady byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohody o poskytnutí příspěvku /jiného smluvního vztahu;
11. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce a přiložené k soupisce odpovídají originálům účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;
13. jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek smlouvy 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;
14. *(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 přiložené žádosti o platbu zahrnuta do uznatelných nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši uznatelných 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);
15. *(Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH)* prohlašuji, že do uznatelných 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 uznatelných 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 pověření od statutárního zástupce uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/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 Žádostí o finanční podporu z OP RLZ, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.*

Pověření od statutárního zástupce není požadováno u projektů předkládaných MPSV, MŠMT, MPO, MMR, MŽP a kraji.

D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

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

Příloha	Přiloženo	
	Ano	Ne
č. 1 Monitorovací ukazatele – výstupy a výsledky (sestava vygenerovaná z Monitorovacího Benefitu)		
č. 2 Přehled uzavřených zadávacích řízení – soubor v excelu		
č. 3A Přehled čerpaných veřejných podpor podle blokových výjimek – soubor v excelu		
č. 3B Přehled čerpaných veřejných podpor podle de minimis – soubor v excelu		
č. 4 Žádost o platbu (vygenerovaná z Benefitu)		
č. 5 Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)		
č. 6 Kopie účetních dokladů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)		



č. 7 Výpis z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)		
č. 8 Přehled čerpání uznatelných výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem)		
č. 9 Přepřacovaný rozpočet projektu (pouze pokud je příloha vyžadována poskytovatelem)		
č. 10 Přepřacovaný harmonogram projektu (pouze pokud je příloha vyžadována poskytovatelem)		
č. 11 Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou pro projekty s celkovými uznatelnými náklady ve výši 3 mil. Kč včetně DPH a více)		