

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

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		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)	
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 <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	
Popis a cíl klíčové aktivity	

6. Publicita projektu

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

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

7. Zadávací řízení

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

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

(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	
a.	Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč]	
a1.	Z toho křížové financování [Kč]	
b.	Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč]	
b1.	Z toho křížové financování [Kč]	
c.	Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu [Kč]	
c1.	Z toho křížové financování [Kč]	
d.	Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] (řádek b. + řádek c.)	
d1.	Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. + řádek c1.)	
e.	Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] (řádek a. – řádek d.)	

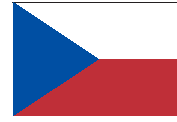
e1.	Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.)	
f.	Požadováno v příložené Žádosti o platbu [Kč] (řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 15)	
f1.	Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 15)	
Poznámky		

13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů

a.	Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč]	
a1.	Z toho křížové financování [Kč]	
b.	Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč]	
b1.	Z toho křížové financování [Kč]	
c.	Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč]	
c1.	Z toho křížové financování [Kč]	
d.	Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.)	
d1.	Z toho křížové financování [Kč] (ř. b1. + řádek c1.)	
e.	Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.)	
e1.	Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.)	
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		



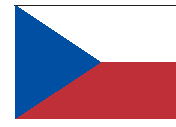
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Poznámky

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 vřdajř.

15. Odhad následující žádosti o platbu

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

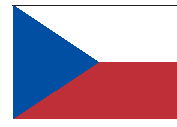


INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

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 nenárokují 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 splnění podmínek 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/ Smlouvou 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. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvou o realizaci GP nebo v případě nesprávně nárokových finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

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 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);
15. *(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	

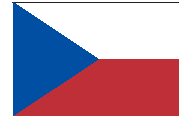
**) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP.*

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 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"> • 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 zahájení zadávacího řízení 	<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	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 – tuzemské a zahraniční)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

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/IP 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"/>