



# 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 2.1.

Verze: 2.1

Platná od

15.2.2007 \_\_\_\_\_

## 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			
<u>Monitorovací zpráva</u>			
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			
<u>Zhotovitel zprávy</u>			
Jméno a příjmení			
Telefonní číslo/Fax			
E-mail			

## A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

### 3. REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY

Číslo klíčové aktivity	
Název klíčové aktivity	

<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	

<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>	

#### 4. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU

--

#### 5. PLÁNOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

<b>ČÍSLO KLÍČOVÉ AKTIVITY</b>	
<i>Název klíčové aktivity</i>	
<i>Období realizace klíčové aktivity</i>	
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	

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

#### 6. PUBLICITA

<b>Popis zajištění publicity a informování o projektu</b>

#### 7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU

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

## 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.	<b>Požadováno v příložené Žádosti o platbu (v Kč) (řádek b. – řádek b. tabulky č. 15 – řádek c. tabulky č. 16)</b>	
Poznámky		

### 15. SPOLUFINANCOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ

a.	Schválené spolufinancování uznatelných nákladů z vlastních zdrojů (v Kč)	
b.	<b>Prokazované spolufinancování uznatelných výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období (v Kč)</b>	
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.	<b>Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období (v Kč)</b>	
d.	Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu (v Kč)	
Specifikujte zdroj příjmů projektu		

<b>Poznámky</b>

#### 17. ODHAD NÁSLEDUJÍCÍ ŽÁDOSTI O PLATBU

<b>Termín</b>	
<b>Částka (v Kč)</b>	
<b>Poznámky</b>	

### C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako příjemce finanční podpory z OP RLZ 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 Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Dohodou o poskytnutí příspěvku/jiným smluvním vztahem o poskytnutí finanční podpory;
3. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách;
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 Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/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 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 výdaje 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).

<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 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 1. 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	A.	
	Ano	Ne
<b>Vzor č. 6 Podpisové vzory (pokud nedojde ke změně osob, předkládají se pouze jednou)</b>		
<b>č. 1 Monitorovací ukazatele – výstupy a výsledky (sestava vygenerovaná z Monitorovacího Benefitu)</b>		
<b>č. 2 Přehled uzavřených zadávacích řízení – soubor v Excelu</b>		
<b>č. 3A Přehled čerpaných veřejných podpor podle blokových výjimek – soubor v Excelu</b>		
<b>č. 3B Přehled čerpaných veřejných podpor podle de minimis – soubor v Excelu</b>		
<b>č. 4 Žádost o platbu (vygenerovaná z Benefitu)</b>		
<b>Vzor č.5 Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)</b>		
<b>č. 6 Kopie účetních dokladů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)</b>		
<b>Vzor č. 1 Pracovní výkaz</b>		
<b>Vzor č. 2 Rozpis mzdových nákladů realizačního týmu projektu</b>		
<b>Vzor č. 3 Rozpis cestovních náhrad</b>		
<b>Vzor č. 4 Odpisy</b>		
<b>č. 7 Výpis z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)</b>		
<b>č. 8 Přehled čerpání uznatelných výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem)</b>		
<b>č. 9 Přepočítaný rozpočet projektu (pouze pokud je příloha vyžadována poskytovatelem)</b>		
<b>č. 10 Přepočítaný harmonogram projektu (pouze pokud je příloha vyžadována poskytovatelem)</b>		
<b>č. 11 Souhrnná informace o realizaci projektu</b>		
<b>č. 12 Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou pro projekty s celkovými uznatelnými náklady ve výši 3 mil. Kč včetně DPH a více)</b>		