INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Obecná PRAVIDLA

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍLOHA Č. 6

**PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU**

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA   
O REALIZACI ZA POSLEDNÍ ETAPU PROJEKTU – VZOR**

VYDÁNÍ 1.1

PLATNOST OD 27. 10. 2017

**Úvodní strana dokumentu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datová položka** | **Plnění** | **Poznámka** |
| **Název dokumentu** | Průběžná zpráva o realizaci mikroprojektu č. X / Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu č. X  Průběžná zpráva o udržitelnosti mikroprojektu č. X / Závěrečná zpráva o udržitelnosti mikroprojektu č. X | Automaticky.  X = registrační číslo projektu |
| **Program / DoP** | Číselník | Automaticky |
| **Typ dokumentu** | Realizační | Automaticky |
| **Druh dokumentu** | Číselník   * Zpráva o realizaci mikroprojektu * Zpráva o udržitelnosti mikroprojektu | Automaticky |
| **Logo** |  | Automaticky |

Obsah dokumentu

| **Číslo** | **Kapitola** | **Datová položka** | **Závaznost** | **Plnění** | **Poznámka** | **Program spolufinancovaný z ENRF** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Základní informace o projektu** | Registrační číslo projektu | Povinná |  | Vyplňuje se automaticky s tím, že se zobrazují pouze ty datové položky a k nim údaje, které jsou v případě daného projektu relevantní. | Přenášená data jsou navázána na konkrétní projekt. |
| Název projektu |  | N/A |
|  | **Informace o zprávě** | Identifikační číslo zprávy | Povinná |  | Automaticky | N/A |
| Typ zprávy |  | N/A |
| Pořadové číslo zprávy |  | N/A |
| Předpokládané datum podání | dd.mm.rrrr | Datum, ke kterému měl příjemce dle harmonogramu zpráv tuto zprávu podat ŘO / ZS.  Vyplňuje se automaticky. | N/A |
| Sledované období od | dd.mm.rrrr | Vyplňuje příjemce. Volí z kalendáře. | N/A |
| Sledované období do | dd.mm.rrrr | Vyplňuje příjemce. Volí z kalendáře. | N/A |
| Kontaktní údaje ve věci zprávy | Povinná | Textové pole |  | N/A |
|  | **Informace o pokroku v realizaci projektu ve sledovaném období / Informace o pokroku v realizaci dílčí části projektu ve sledovaném období** (v případě ZoR za dílčí část projektu) | Popis pokroku v realizaci projektu za sledované období / Popis pokroku v realizaci dílčí části projektu za sledované období (v případě ZoR za dílčí část projektu) | Povinná pro individuální projekty | Textové pole | Popis dosavadního pokroku a dosaženého stavu v realizaci projektu.  Vyplňuje příjemce. | N/A |
|  | **Informace o pokroku v realizaci klíčových aktivit ve sledovaném období** | Číslo a název klíčové aktivity | Povinná u projektů, u kterých jsou definovány klíčové aktivity |  | Vyplňuje se automaticky na základě právního aktu o poskytnutí / převodu podpory.  Je relevantní pouze pro projekty, u kterých jsou definovány klíčové aktivity. | N/A |
| Popis pokroku v realizaci klíčové aktivity za sledované období | Povinná u projektů, u kterých jsou definovány klíčové aktivity | Textové pole | Popis pokroku a dosaženého stavu v realizaci klíčové aktivity v období, za které je zpráva vykazována.  Vyplňuje příjemce. | N/A |
|  | **Informace o plnění indikátorů** | **Informace o plnění indikátorů za projekt** | Povinná | /// | Informace o věcném pokroku projektu. | /// |
| Kód a název indikátoru | Povinná | Formát dle NČI 2014+ | Vyplňuje se automaticky dle NČI 2014+. Údaje se dotahují za každý indikátor, ke kterému se příjemce zavázal, a dotahují se z právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. | A |
| Měrná jednotka | Povinná | Formát dle NČI 2014+ | A |
| Environmentální indikátor (ENVI) | Povinná | Formát dle NČI 2014+ | A |
| Výchozí hodnota | Volitelná | Formát dle NČI 2014+ | A |
| Datum výchozí hodnoty | Volitelná | dd.mm.rrrr | A |
| Cílová hodnota | Volitelná | Formát dle NČI 2014+ | A |
| Datum cílové hodnoty | Volitelná | dd.mm.rrrr | A |
| Dosažená hodnota (za sledované období) | Povinná | Formát dle NČI 2014+ | Vyplňuje příjemce podle skutečnosti.  . | N/A |
| Dosažená hodnota (kumulativně) | Povinná, nerelevantní pro indikátory bez kumulace | Formát dle NČI 2014+ | Jedná se o kumulativní údaj od začátku realizace projektu do konce sledovaného období, za které je tato zpráva vykazována.  Vyplňuje systém automaticky na základě předchozí Dosažené hodnoty (kumulativně) a Dosažené hodnoty (za sledované období) – tj. aktuální hodnotu zadanou příjemcem.  U indikátorů, jejichž hodnoty se meziročně nekumulují, se sleduje pouze „Dosažena hodnota (za sledované období)“. | A |
| Datum dosažené hodnoty | Povinná | dd.mm.rrrr | Vyplňuje příjemce. Volí příjemce z kalendáře. | A |
| Procento plnění cílové hodnoty | Povinná |  | Automaticky. Pokud cílová hodnota indikátoru není součástí právního aktu o poskytnutí / převodu podpory, vyplňuje se N/A. | A |
| Komentář | Volitelná | Textové pole | Vysvětlení k dosažené hodnotě indikátoru. Vyplňuje příjemce, pokud to považuje za žádoucí. | N/A |
|  | **Informace o firemních proměnných** | Příjemce | Povinná jen pro podnikatelské subjekt |  | Firemní proměnné se aktualizují oproti žádosti o podporu za příjemce. Relevantní jen pro podnikatelské subjekty (právnické osoby, resp. obchodní společnosti a družstva dle práva ČR). | A |
| Účetní období od | Povinná jen pro podnikatelské subjekty | dd.mm.rrrr | Počáteční datum účetního období, za které jsou uváděny firemní proměnné.  Relevantní pro podnikatelské subjekty (právnické osoby, resp. obchodní společnosti a družstva dle práva ČR). Jedná se o aktualizaci údajů oproti žádosti o podporu, resp. předchozí zprávě o realizaci projektu.  Vyplňuje příjemce. Výběr z kalendáře. | A |
| Účetní období do | Povinná jen pro podnikatelské subjekty | dd.mm.rrrr | Koncové datum účetního období, za které jsou uváděny firemní proměnné. Relevantní pro podnikatelské subjekty (právnické osoby, resp. obchodní společnosti a družstva dle práva ČR). Jedná se o aktualizaci údajů oproti žádosti o podporu, resp. předchozí zprávě o realizaci projektu.  Vyplňuje příjemce. Výběr z kalendáře. | A |
| Počet zaměstnanců | Povinná jen pro podnikatelské subjekty | Číslo na 3 desetinná místa | Počet zaměstnanců dle nařízení 651/2014 (FTE). Relevantní pro podnikatelské subjekty (právnické osoby, resp. obchodní společnosti a družstva dle práva ČR), které vystupují jako typ subjektu - žadatel / příjemce. Údaje se vztahuje k IČ subjektu, tzn., nezohledňují se další vztahy (např. matky apod.). Jedná se o aktualizaci údajů oproti žádosti o podporu, resp. předchozí zprávě o realizaci projektu.  Vyplňuje příjemce. | A |
| Roční obrat (EUR) | Povinná jen pro podnikatelské subjekty | Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Roční obrat v měně EUR. Definice dle nařízení č. 651/2014. Relevantní pro podnikatelské subjekty (právnické osoby, resp. obchodní společnosti a družstva dle práva ČR), které vystupují jako typ subjektu - žadatel / příjemce. Údaj se vztahuje k IČ subjektu, tzn., nezohledňují se další vztahy (např. matky apod.)  Vyplňuje příjemce. | A |
| Bilanční suma roční rozvahy (EUR) | Povinná jen pro podnikatelské subjekty. | Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Bilanční suma roční rozvahy v měně EUR. Relevantní pro podnikatelské subjekty (právnické osoby, resp. obchodní společnosti a družstva dle práva ČR). Údaj se vztahuje k IČ subjektu, tzn., nezohledňují se další vztahy (např. matky apod.). Jedná se o aktualizaci údajů oproti žádosti o podporu, resp. předchozí zprávě o realizaci projektu.  Vyplňuje příjemce. | V – přenáší se za subjekty, za které je údaj dostupný |
|  | **Informace o plnění harmonogramu** | Skutečné datum ukončení fyzické realizace projektu | Povinná v Závěrečné ZoR projektu | dd.mm.rrrr | Vyplňuje příjemce. | A |
| Skutečné datum zahájení etapy | Volitelná | dd.mm.rrrr | Vyplňuje příjemce. | N/A |
| Skutečné datum ukončení etapy | Volitelná | dd.mm.rrrr | Vyplňuje příjemce. | N/A |
| Komentář | Volitelná | Textové pole | Vyplňuje příjemce | N/A |
|  | **Informace o plnění synergie** | Registrační číslo a název projektu, se kterým je projekt synergický | Povinné u projektů, které jsou označeny jako synergické, a pouze v Závěrečné ZoR projektu |  | Identifikace zrcadlového (synergického) projektu.  Vyplňuje se automaticky dle údajů v právním aktu o poskytnutí / převodu podpory. | N/A |
| Popis pokroku v realizaci synergické vazby | Povinné u projektů, které jsou označeny jako synergické, a pouze v Závěrečné ZoR projektu | Textové pole | Zhodnocení přínosu projektu ve vazbě na zrcadlový (synergický) projekt. Jaká je přidaná hodnota vzájemné realizace obou synergických projektů, jak probíhá spolupráce mezi příjemci projektů apod. Vyplňuje příjemce. | N/A |
|  | **Informace o plnění horizontálních principů** | Popis plnění cílů projektu v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace | Povinná u projektů, u kterých žadatel / příjemce v žádosti o podporu uvede – pozitivní nebo cíleně zaměřený | Textové pole | Příjemce v rámci textového pole popíše, jaká byla provedena opatření pro zajištění HP rovnosti mezi muži a ženami. | N/A |
| Popis plnění cílů projektu v zajištění rovnosti mužů a žen. | Povinná u projektů, u kterých žadatel / příjemce v žádosti o podporu uvede – pozitivní nebo cíleně zaměřený | Textové pole | Příjemce v rámci textového pole popíše, jaká byla provedena opatření pro zajištění HP rovnosti mezi muži a ženami. | N/A |
| Popis plnění cílů projektu v oblasti vlivu na životní prostředí | Povinná u projektů, u kterých žadatel / příjemce v žádosti o podporu uvede – pozitivní nebo cíleně zaměřený | Textové pole | Příjemce v rámci textového pole popíše, jaká byla přijata opaření pro zajištění plnění ENVI indikátorů. Plnění ENVI indikátorů je automaticky provázáno se záložkou Indikátory. | N/A |
|  | **Informace o příjmech** | výše skutečně dosažených příjmů dle čl. 61 za sledované období | Povinná pro individuální projekty | Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Vyplňuje příjemce. | N/A |
| výše skutečně dosažených příjmů dle čl. 61 kumulativně | Povinná pro individuální projekty | Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Automaticky na základě předchozího pole a předchozích zpráv. | N/A |
| výše skutečně dosažených jiných peněžních příjmů za sledované období | Povinná pro individuální projekty | Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Vyplňuje příjemce. | N/A |
| výše skutečně dosažených jiných peněžních příjmů kumulativně | Povinná pro individuální projekty | Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Automaticky na základě předchozího pole a předchozích zpráv. | N/A |
| výše skutečně dosažených provozních výdajů za sledované období | Povinná pro individuální projekty | Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Vyplňuje příjemce. | N/A |
| výše skutečně dosažených provozních výdajů kumulativně | Povinná pro individuální projekty | Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Automaticky na základě předchozího pole a předchozích zpráv. | N/A |
| výše skutečně dosažených čistých jiných peněžních příjmů za sledované období | Povinná | Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Vyplňuje příjemce. | N/A |
| výše skutečně dosažených čistých jiných peněžních příjmů kumulativně | Povinná | Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Automaticky na základě předchozího pole a předchozích zpráv. | N/A |
| proveden přepočet v modulu CBA | Povinná pro individuální projekty, které mají  v modulu CBA  proveden výpočet | Číselník   * ano * ne |  | N/A |
| Příloha – Výpočet CBA (zpracovaný mimo modul CBA v MS2014+) | Povinná pro individuální projekty, které mají  v modulu CBA  proveden výpočet | Soubor |  | N/A |
|  | **Informace o zajištění povinné publicity** | **Povinné nástroje:** | Povinná | /// |  | /// |
| Velkoplošný panel/billboard u projektů ERDF/FS v hodnotě vyšší než 500 000 EUR | Povinná u projektů, které splňují podmínku | Číselník:   * ano * prozatím ne * nevztahuje se | Zobrazuje se u relevantních projektů dle právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. Alokace za celkové způsobilé výdaje v CZK je přepočítávána měnovým kurzem platným v době uzavření právního aktu o poskytnutí / převodu podpory.  Vyplňuje příjemce. Volí jednu položku z číselníku. | N/A |
| Stálá/pamětní deska u projektů ERDF/FS v hodnotě vyšší než 500 000 EUR | Povinná u projektů, které splňují podmínku | Číselník:   * ano * prozatím ne * nevztahuje se | Zobrazuje se u relevantních projektů dle právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. Alokace za celkové způsobilé výdaje v CZK je přepočítávána měnovým kurzem platným v době uzavření právního aktu o poskytnutí / převodu podpory.  Vyplňuje příjemce. Volí jednu položku z číselníku. | N/A |
| Komentář | Volitelná | Textové pole. | Vysvětlení. Vyplňuje příjemce, pokud to považuje za žádoucí. | N/A |
| Plakát u projektů ESF a u projektů ERDF/FS v hodnotě nižší než 500 000 EUR velikosti min A3 | Povinná u projektů, které splňují podmínku | Číselník:   * ano * prozatím ne * nevztahuje se | Zobrazuje se u relevantních projektů dle právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. Alokace za celkové způsobilé výdaje v CZK je přepočítávána měnovým kurzem platným v době uzavření právního aktu o poskytnutí / převodu podpory.  Vyplňuje příjemce. Volí jednu položku z číselníku. | N/A |
| Plakát u projektů ERDF/FS v hodnotě vyšší než 500 000 EUR velikosti min A3 | Povinná u projektů, které splňují podmínku | Číselník:   * ano * prozatím ne * nevztahuje se | Zobrazuje se u relevantních projektů dle právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. Alokace za celkové způsobilé výdaje v CZK je přepočítávána měnovým kurzem platným v době uzavření právního aktu o poskytnutí / převodu podpory.  Vyplňuje příjemce. Volí jednu položku z číselníku. | N/A |
| Komentář | Volitelná | Textové pole. | Vysvětlení. Vyplňuje příjemce, pokud to považuje za žádoucí. | N/A |
| **Povinné prvky**  **(loga, odkaz na fond, slogan a další povinné náležitosti):** | Povinná | /// |  | /// |
| Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webových stránkách a dalších nosičích financovaných z evropských fondů v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a to v souladu s povinnými technickými parametry. | Povinná | Číselník:   * ano * prozatím ne * nevztahuje se | Vyplňuje příjemce. Volí jednu položku z číselníku. | N/A |
| Komentář | Volitelná | Textové pole. | Vysvětlení. Vyplňuje příjemce, pokud to považuje za žádoucí. | N/A |
| **Popis jiného/nepovinného zajištění propagace projektu** | Volitelná | Textové pole. | Vyplňuje příjemce. | /// |
|  | **Informace o případných problémech, které se vyskytly v realizaci projektu v průběhu období, za které je tato zprávy vykazována / Informace o případných problémech, které se vyskytly v realizaci dílčí části projektu v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována** (pouze v případě ZoR za dílčí část projektu) | Identifikace problému | Volitelná | Textové pole | Vyplňuje příjemce. | N/A |
| Popis problému | Volitelná | Textové pole | Vyplňuje příjemce. | N/A |
| Řešení ze strany příjemce | Volitelná | Textové pole | Vyplňuje příjemce. | N/A |