INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Obecná PRAVIDLA

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍLOHA Č. 7

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA CELÉ OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTU – VZOR**

VYDÁNÍ 1.9

PLATNOST OD 2. 6. 2017

Úvodní strana dokumentu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datová položka | Plnění | Poznámka |
| Název dokumentu | Závěrečná zpráva za celé období realizace individuálního projektu č. X  Závěrečná zpráva za celé období realizace velkého projektu č. X | Automaticky  X = registrační číslo projektu |
| Program / DoP | Číselník | Automaticky |
| Typ dokumentu | Realizační | Automaticky |
| Druh dokumentu | Číselník   * Zpráva o realizaci individuálního projektu * Zpráva o realizaci velkého projektu | Automaticky |
| Logo |  | Automaticky |

Obsah dokumentu

| Číslo | Kapitola | Datová položka | Závaznost | Plnění | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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. |
| Název projektu |  |
| Název příjemce |  |
| Typ operace | Číselník   * individuální projekt * velký projekt |
| Atribut projektu | Číselník   * integrovaný * synergický * komplementární * nerelevantní |
| Fázovaný projekt | Checkbox |
| Číslo a název integrovaného nástroje, pokud je projekt „integrovaný“ |  |
| Číslo a název integrované strategie |  |
| Číslo a název projektu/ů, se kterými je projekt „synergický“ |  |
| Číslo a název programu, ze kterého je projekt spolufinancován |  |
| Číslo a název prioritní osy / priority Unie |  |
| Číslo a název investiční priority / specifického cíle (ENRF) |  |
| Číslo a název opatření(ENRF) |  |
| Číslo a název záměru (ENRF) |  |
| Číslo a název specifického cíle / specifických cílů |  |
| Fond |  |
| Pořadí etapy |  | Vyplňuje příjemce, pokud je projekt etapový. |
|  | Informace o zprávě | Identifikační číslo zprávy | Povinná |  | Automaticky |
| Typ zprávy | „závěrečná“ |
| Pořadové číslo zprávy |  |
| Plánované datum podání | dd.mm.rrrr | Datum, ke kterému měl příjemce dle harmonogramu zpráv tuto zprávu podat ŘO / ZS.  Vyplňuje se automaticky |
| Skutečné datum podání – 1. podání | dd.mm.rrrr | Datum, kdy příjemce poprvé podal tuto zprávu ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena.  Vyplňuje se automaticky. V případě, že dojde k vracení zprávy k dopracování, toto datum se nemění. |
| Skutečné datum podání – aktuální verze | dd.mm.rrrr | Datum, kdy příjemce podal aktuální verzi zprávy ŘO / ZS.  Vyplňuje se automaticky v případě podání zprávy po vrácení k dopracování. Při opětovném podání se datum přepisu, nicméně v MS2014+ jsou všechna data a verze zprávy zachovány. |
| Sledované období od | dd.mm.rrrr | Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu, pokud je na projektu vyplněno před rozpracováním zprávy, jinak se plní datum vydání právního aktu o poskytnutí převodu / podpory.  Vyplňuje se automaticky. |
| Sledované období do | dd.mm.rrrr | Vyplňuje příjemce. Volí z kalendáře.  V případě projektů, které jsou součástí větší akce, za kterou je tato zpráva vykazovaná, jedná se o datum ukončení realizace dané akce. |
|  | Informace o procesu schvalování projektu | Datum právního aktu o poskytnutí / převodu podpory | Volitelná | dd.mm.rrrr | Automaticky |
| Číslo právního aktu o poskytnutí / převodu podpory | Volitelná |  | Automaticky |
| Datum dodatku | Volitelná | dd.mm.rrrr | Automaticky |
| Číslo dodatku | Volitelná |  | Automaticky |
| Předmět dodatku | Volitelná | Číselník | Automaticky |
| Přepokládané datum předložení žádosti o schválení velkého projektu na EK ŘO | Volitelná, relevantní pro velké projekty | dd.mm.rrrr | Vyplňuje příjemce. |
| Skutečné datum předložení žádosti o schválení velkého projektu na EK ŘO | Volitelná, relevantní pro velké projekty | dd.mm.rrrr | Automaticky, přičemž výčet datových položek se liší podle zvoleného způsobu schválení velkého projektu. |
| Datum odeslání velkého projektu nezávislému expertu k posouzení | Volitelná, relevantní pro velké projekty | dd.mm.rrrr |
| Datum pozitivního ohodnocení velkého projektu nezávislým expertem | Volitelná, relevantní pro velké projekty | dd.mm.rrrr |
| Datum negativního ohodnocení velkého projektu nezávislým expertem | Volitelná, relevantní pro velké projekty | dd.mm.rrrr |
| Datum odeslání velkého projektu k notifikace EK | Volitelná, relevantní pro velké projekty | dd.mm.rrrr |
| Datum odeslání velkého projektu ke schválení EK | Volitelná, relevantní pro velké projekty | dd.mm.rrrr |
| Datum rozhodnutí EK o velkém projektu | Volitelná, relevantní pro velké projekty | dd.mm.rrrr |
| Datum neschválení velkého projektu EK | Volitelná, relevantní pro velké projekty | dd.mm.rrrr |
| Datum změny rozhodnutí EK | Volitelná, relevantní pro velké projekty | dd.mm.rrrr |
| Předmět změny rozhodnutí EK | Volitelná, relevantní pro velké projekty | Textové pole |
|  | Informace o průběhu realizace projektu | Popis průběhu realizace projektu | Povinná pro individuální projekty, velké projekty a zjednodušené projektu, pokud nemají definované klíčové aktivity  Volitelná pro projekty, u kterých jsou definovány klíčové aktivity | Textové pole | Popis průběhu realizace projektu a dosažení konečného stavu / cílů projektu.  V případě, že se jedná o projekt, který je součástí větší akce, je žádoucí popsat i samotnou akci.  Vyplňuje příjemce. |
|  | Informace o plnění klíčových aktivit | 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. |
| Popis plnění klíčové aktivity v průběhu realizace projektu | Povinná u projektů, u kterých jsou definovány klíčové aktivity | Textové pole | Vyplňuje příjemce. |
|  | Informace o plnění harmonogramu | Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu | Volitelná | dd.mm.rrrr | Automaticky z dat projektu |
| Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu | Volitelná | dd.mm.rrrr | Automaticky z dat projektu |
| Předpokládané datum zahájení etapy | Volitelná | dd.mm.rrrr | Automaticky z dat projektu |
| Předpokládané datum ukončení etapy | Volitelná | dd.mm.rrrr | Automaticky z dat projektu |
| Skutečné datum zahájení etapy | Volitelná | dd.mm.rrrr | Automaticky z dat projektu |
| Skutečné datum ukončení etapy | Volitelná | dd.mm.rrrr | Automaticky z dat projektu |
| **Výkup pozemků** | Volitelná | /// |  |
| Přepokládané datum | Volitelná | dd.mm.rrrr | Automaticky z dat projektu |
| Aktuální odhad | Volitelná | dd.mm.rrrr | Vyplňuje příjemce |
| Skutečné datum | Volitelná | dd.mm.rrrr | Automaticky z dat projektu |
| Komentář | Volitelná | Textové pole | Vyplňuje příjemce |
| **Zahájení výstavby** | Volitelná | /// |  |
| Přepokládané datum | Volitelná | dd.mm.rrrr | Automaticky z dat projektu |
| Aktuální odhad | Volitelná | dd.mm.rrrr | Vyplňuje příjemce |
| Skutečné datum | Volitelná | dd.mm.rrrr | Automaticky z dat projektu |
| Komentář | Volitelná | Textové pole | Vyplňuje příjemce |
| **Ukončení výstavby** | Volitelná | /// |  |
| Přepokládané datum | Volitelná | dd.mm.rrrr | Automaticky z dat projektu |
| Aktuální odhad | Volitelná | dd.mm.rrrr | Vyplňuje příjemce |
| Skutečné datum | Volitelná | dd.mm.rrrr | Automaticky z dat projektu |
| Komentář | Volitelná | Textové pole | Vyplňuje příjemce |
| **Zahájení kolaudačního řízení** | Volitelná | /// |  |
| Přepokládané datum | Volitelná | dd.mm.rrrr | Automaticky z dat projektu |
| Aktuální odhad | Volitelná | dd.mm.rrrr | Vyplňuje příjemce |
| Skutečné datum | Volitelná | dd.mm.rrrr | Automaticky z dat projektu |
| Komentář | Volitelná | Textové pole | Vyplňuje příjemce |
| **Ukončení kolaudačního řízení** | Volitelná | /// |  |
| Přepokládané datum | Volitelná | dd.mm.rrrr | Automaticky z dat projektu |
| Aktuální odhad | Volitelná | dd.mm.rrrr | Vyplňuje příjemce |
| Skutečné datum | Volitelná | dd.mm.rrrr | Automaticky z dat projektu |
| Komentář | Volitelná | Textové pole | Vyplňuje příjemce |
| **Zahájení provozu** | Volitelná | /// |  |
| Přepokládané datum | Volitelná | dd.mm.rrrr | Automaticky z dat projektu |
| Aktuální odhad | Volitelná | dd.mm.rrrr | Vyplňuje příjemce |
| Skutečné datum | Volitelná | dd.mm.rrrr | Automaticky z dat projektu |
| Komentář | Volitelná | Textové pole | Vyplňuje příjemce |
|  | Informace o zajištění provozu / údržby výstupů projektu po jeho ukončení | Popis zajištění provozu / údržby projektu po jeho ukončení | Volitelná | Textové pole | Vyplňuje příjemce. |
|  | Informace o plnění indikátorů | 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. |
| Měrná jednotka | Povinná | Formát dle NČI 2014+ |
| Environmentální indikátor (ENVI) | Povinná | Formát dle NČI 2014+ |
| Výchozí hodnota | Volitelná | Formát dle NČI 2014+ |
| Datum výchozí hodnoty | Volitelná | dd.mm.rrrr |
| Cílová hodnota | Volitelná | Formát dle NČI 2014+ |
| Datum cílové hodnoty | Volitelná | dd.mm.rrrr |
| Dosažená hodnota | Povinná | Formát dle NČI 2014+ | Jedná se o kumulativní údaj od začátku realizace projektu. Vyplňuje příjemce podle skutečnosti.  U indikátorů bez kumulace se jedná o aktuální hodnotu.  V případě indikátorů přenesených z IS ESF2014+ se hodnota vyplňuje automaticky. |
| Datum dosažené hodnoty | Povinná | dd.mm.rrrr | Vyplňuje příjemce. Volí z kalendáře. |
| Procento plnění cílové hodnoty | Povinná |  | Automaticky. Pokud cílová hodnota indikátoru není součástí právního aktu o poskytnutí / převodu podpory, vyplňuje se N/A. |
| Komentář | Volitelná | Textové pole | Vysvětlení k dosažené hodnotě indikátoru. Vyplňuje příjemce, pokud to považuje za žádoucí. |
|  | **Informace o firemních proměnných** | Příjemce | Povinná jen pro podnikatelské subjekty, nerelevantní pro cíl EÚS. |  | 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). Nerelevantní pro cíl EÚS. |
| Účetní období od | Povinná jen pro podnikatelské subjekty, nerelevantní pro cíl EÚS. | 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. |
| Účetní období do | Povinná jen pro podnikatelské subjekty, nerelevantní pro cíl EÚS. | 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. |
| Počet zaměstnanců | Povinná jen pro podnikatelské subjekty, nerelevantní pro cíl EÚS. | 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. 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. |
| Roční obrat (EUR) | Povinná jen pro podnikatelské subjekty, nerelevantní pro cíl EÚS. | 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. |
| Bilanční suma roční rozvahy (EUR) | Povinná jen pro podnikatelské subjekty, nerelevantní pro cíl EÚS. | 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. |
|  | Informace o plnění synergie | Registrační číslo a název projektu, se kterým je projekt synergický | Povinné u projektů, které jsou označeny jako synergické |  | Identifikace zrcadlového (synergického) projektu.  Vyplňuje se automaticky dle údajů v právním aktu o poskytnutí / převodu podpory. |
| Popis pokroku v realizaci synergické vazby | Povinné u projektů, které jsou označeny jako synergické | 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. |
|  | 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. |
| 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. |
| 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. |
|  | Informace o příjmech | výše skutečně dosažených příjmů dle čl. 61 za sledované období | Povinná pro individuální projekty a velké projekty spolufinancované z EFRR a FS | Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Vyplňuje příjemce. |
| výše skutečně dosažených příjmů dle čl. 61 kumulativně | Povinná pro individuální projekty a velké projekty spolufinancované z EFRR a FS | Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Automaticky na základě předchozího pole a předchozích zpráv. |
| výše skutečně dosažených jiných peněžních příjmů za sledované období | Povinná pro individuální projekty a velké projekty spolufinancované z EFRR, FS a ENRF | Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Vyplňuje příjemce. |
| výše skutečně dosažených jiných peněžních příjmů kumulativně | Povinná pro individuální projekty a velké projekty spolufinancované z EFRR, FS a ENRF | Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Automaticky na základě předchozího pole a předchozích zpráv. |
| výše skutečně dosažených provozních výdajů za sledované období | Povinná pro individuální projekty a velké projekty spolufinancované z EFRR, FS a ENRF | Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Vyplňuje příjemce. |
| výše skutečně dosažených provozních výdajů kumulativně | Povinná pro individuální projekty a velké projekty spolufinancované z EFRR, FS a ENRF | Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Automaticky na základě předchozího pole a předchozích zpráv. |
| výše skutečně dosažených čistých jiných peněžních příjmů za sledované období | Povinná pro ESF | Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Vyplňuje příjemce. |
| výše skutečně dosažených čistých jiných peněžních příjmů kumulativně | Povinná pro ESF | Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Automaticky na základě předchozího pole a předchozích zpráv. |
| proveden přepočet v modulu CBA | Povinná pro individuální projekty | Číselník   * ano * ne | Přepočet je povinný v závěrečné zprávě za celé období realizace pro projekty, které mají v modulu CBA proveden výpočet. Vyplňuje příjemce |
| Příloha – Výpočet CBA (zpracovaný mimo modul CBA v MS2014+) | Povinná pro individuální projekty, které mají výjimku v MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014–2020 a velké projekty | Soubor | Nahrává příjemce. |
|  | Informace o veřejných zakázkách |  |  |  | Relevantní pro projekty, v rámci kterých jsou plánovány / realizovány veřejné zakázky.  Datové položky se nabízí v závislosti na stavu přípravy či realizace veřejné zakázky / veřejných zakázek. |
|  | Vyhodnocení celkových nákladů akce | Vyhodnocení celkových nákladů akce | Volitelná | Textové pole | Slovní zhodnocení celkových nákladů akce, jejích součástí je projekt spolufinancovaný z ESI fondů.  Vyplňuje příjemce. |
| Příloha – Celkové náklady akce | Volitelná | Soubor | Soubor s předdefinovanou strukturou ze strany ŘO v pravidlech pro příjemce.  Vyplňuje a nahrává příjemce. |
|  | 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. |
| 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. |
| Komentář | Volitelná | Textové pole. | Vysvětlení. Vyplňuje příjemce, pokud to považuje za žádoucí. |
| 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. |
| 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. |
| Komentář | Volitelná | Textové pole. | Vysvětlení. Vyplňuje příjemce, pokud to považuje za žádoucí. |
| 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. | Povinná | Číselník:   * ano * prozatím ne * nevztahuje se | Vyplňuje příjemce. Volí jednu položku z číselníku. |
| Komentář | Volitelná | Textové pole. | Vysvětlení. Vyplňuje příjemce, pokud to považuje za žádoucí. |
| Popis jiného/nepovinného zajištění propagace projektu | Volitelná | Textové pole. | Vyplňuje příjemce. |
|  | Informace o případných problémech, které se vyskytly v průběhu realizace projektu | Identifikace problému | Volitelná | Textové pole | Vyplňuje příjemce. |
| Popis problému | Volitelná | Textové pole | Vyplňuje příjemce. |
| Řešení ze strany příjemce | Volitelná | Textové pole | Vyplňuje příjemce. |
|  | Čestná prohlášení | Seznam čestných prohlášení | Povinná | Textové pole se zněním čestného/ch prohlášení | Příjemce volí z nabízených čestných prohlášení a svým elektronickým podpisem připojeným k ZoR projektu stvrzuje souhlas s jejich zněním. |