INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Obecná PRAVIDLA

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍLOHA Č. 7

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

VYDÁNÍ 1.11

PLATNOST OD 15. 5. 2018

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 |  |
|  | Informace o zprávě | Identifikační číslo zprávy | Povinná |  | Automaticky |
| Typ zprávy | „závěrečná“ |
| Pořadové číslo zprávy |  |
| Předpokládané datum podání | dd.mm.rrrr | Datum, ke kterému měl příjemce dle harmonogramu zpráv tuto zprávu podat ŘO / ZS.  Vyplňuje se automaticky |
| Sledované období od | dd.mm.rrrr | Vyplňuje příjemce. Volí z kalendáře. |
| Sledované období do | dd.mm.rrrr | Vyplňuje příjemce. Volí z kalendáře. Jedná se o datum ukončení projektu. |
|  | Informace o průběhu realizace projektu | Popis průběhu realizace projektu | Povinná pro individuální projekty | Textové pole | Popis průběhu realizace projektu a dosažení konečného stavu / cílů projektu. |
|  | 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. |
| 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 | Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu | Povinné | dd.mm.rrrr | Vyplňuje příjemce z kalendáře |
| Skutečné datum ukončení fyzické realizace projektu | Povinné | dd.mm.rrrr | Vyplňuje příjemce z kalendáře |
|  | 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+ | Vyplňuje příjemce podle skutečnosti. |
| 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 |  | 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). |
| Účetní období od | Povinná jen pro podnikatelské subjekt | 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 | 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. | 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 | 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. | 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 | Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Vyplňuje příjemce. |
| 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. |
| výše skutečně dosažených jiných peněžních příjmů za sledované období | Povinná pro individuální projekty | Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Vyplňuje příjemce. |
| 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. |
| výše skutečně dosažených provozních výdajů za sledované období | Povinná pro individuální projekty | Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Vyplňuje příjemce. |
| 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. |
| výše skutečně dosažených čistých jiných peněžních příjmů za sledované období | Povinná | Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Vyplňuje příjemce. |
| výše skutečně dosažených čistých jiných peněžních příjmů kumulativně | Povinná | Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Automaticky na základě předchozího pole a předchozích zpráv. |
| proveden přepočet v modulu CBA | Povinná pro individuální projekty, které mají v modulu  CBA proveden  výpočet | Číselník   * ano * ne |  |
| Příloha – Výpočet CBA (zpracovaný mimo modul CBA v MS2014+) |  | Soubor |  |
|  | 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. |