

Vyúčtování žádosti o ex-ante platbu na projekt a žádost o ex-ante platbu

Číslo projektu	Řídící orgán	Převzal	Podpis	Datum
CZ.2.17/1.1.00/34087	Hlavní město Praha			

A. Identifikace projektu

Název operačního programu	OP Praha Adaptabilita
Název projektu	Profesní rozvoj skupiny pražských zaměstnanců ohrožených na trhu práce společnosti Mountfield a.s.
Číslo projektu / etapy ¹	CZ.2.17/1.1.00/34087 / 1
Číslo žádosti o platbu	01/34087
Příjemce	Mountfield a.s.
Adresa příjemce, tel., e-mail, kontaktní osoba	Mirošovická 697, 25164, Mnichovice František Knop, t. [REDACTED] [REDACTED]
IČ/DIČ	25620991 / CZ25620991
Číslo bankovního účtu zřizovatele příjemce	
Číslo bankovního účtu příjemce	[REDACTED]
Řídící orgán	Hlavní město Praha
Číslo a název prioritní osy	17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky
Číslo a název oblasti podpory	17.1.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky
Strukturální fond	ESF
Fond křížového financování	ERDF
Příjmy projektu dle čl. 55	Projekt nevytváří příjmy dle článku 55
Jiné peněžní příjmy	Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Region soudržnosti (NUTS II)	Praha
Datum (den, měsíc, rok) zahájení projektu/etapy	01.02.2012 / 01.02.2012
Datum (den, měsíc, rok) ukončení projektu/etapy	31.01.2014 / 31.01.2014

B. Rozpis financování projektu

Ukazatel			Rozpočet dle Smlouvy o poskytnutí dotace příp. jejich dodatků	Proplaceno ke dni předložení této žádosti	Vyúčtováno a schváleno ŘO ke dni podání této žádosti (bez této žádosti)	Vyúčtování za tuto žádost	Schváleno ŘO vyúčtování za tuto žádost
1.	Celkové výdaje na projekt v Kč		1 556 049,12	529 057,20	0,00	57 255,52	54 991,59
2.	Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč		1 556 049,12	529 057,20	0,00	57 255,52	54 991,59
3.	Jiné peněžní příjmy způsobilé v Kč		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Celkové způsobilé výdaje na projekt snížené o jiné peněžní příjmy v Kč		1 556 049,12	529 057,20	0,00	57 255,52	54 991,59
5.	Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč – připadající na příjmy dle čl. 55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč připadající na finanční mezeru/očištěné o příjmy dle čl. 55		1 556 049,12	529 057,20	0,00	57 255,52	54 991,59
7.	Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	1 322 641,75	529 057,20	0,00	48 667,19	46 742,85
		v %					
8.	Výdaje SF ²	v Kč	1 124 245,48	449 698,62	0,00	41 367,11	39 731,42
		v % ³	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00
9.	Spolufinancování z rozpočtu RR ⁴	v Kč	198 396,27	79 358,58	0,00	7 300,08	7 011,43
		v % ³	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00
10.	Spolufin. ze stát. rozpočtu ⁵	v Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v % ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Spolufinancování z rozpočtů krajů ⁶	v Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v % ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Spolufinancování z rozpočtů obcí ⁷	v Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v % ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v % ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Soukromé výdaje	v Kč	233 407,37	0,00	0,00	8 588,33	8 248,74
		v % ⁸	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00

C. Rozpis financování projektu z pohledu „křížového financování“

Ukazatel			Rozpočet dle Smlouvy o poskytnutí dotace příp. jejich dodatků	Proplaceno ke dni předložení této žádosti	Vyúčtováno a schváleno ŘO ke dni podání této žádosti (bez této žádosti)	Vyúčtování za tuto žádost	Schváleno ŘO vyúčtování za tuto žádost
1.	Celkové výdaje na projekt	v Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v %					
2.	Celkové způsobilé výdaje na projekt	v Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v %					
3.	Jiné peněžní příjmy způsobilé	v Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Celkové způsobilé výdaje na projekt snížené o jiné příjmy	v Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Celk. zpūs. výdaje na projekt – připadající na příjmy dle čl. 55	v Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v %					
6.	Celk. zpūs. výdaje na proj. – připadající na fin. mezeru/očištěné o příjmy dle čl. 55	v Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v %					
7.	Způsobilé veř. výdaje	v Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v %					
8.	Výdaje SF	v Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Spolufinancování z rozpočtu RR	v Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Spolufin. ze stát. rozpočtu	v Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Spolufinancování z rozpočtů obcí	v Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Soukromé výdaje	v Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Požadavek na proplacení a žádost o ex-ante platbu

Na základě výše uvedených údajů žádám o proplacení způsobilých veřejných výdajů projektu/žádost o platbu dle Smlouvy o poskytnutí dotace pro výše uvedený projekt.

Požadavek na proplacení - schváleno ŘO							Celkem v Kč
Nástroj	Zdroj	Účelový znak	Paragraf rozp. třídění	Rozp. položka druhová	Investiční výdaj v Kč	Neinvestiční výdaj v Kč	
40 OP PA	5 EU	17125	3299	5213		39 731,42	39 731,42
40 OP PA	1 CZ	00087	3299	5213		7 011,43	7 011,43
Celkem					0,00	46 742,85	46 742,85

E. Seznam přiložené dokumentace

Číslo	Dokument
-------	----------

Příjemce/Řídící orgán

	Jméno a příjmení	Dne	Funkce	Instituce	Podpis/razítko
Vystavil					

F. Řídící orgán

		ANO/NE	Poznámka
1.	K žádosti příjemce o proplacení výdajů byly přiloženy všechny požadované dokumenty	Ano	
2.	Údaje z žádosti příjemce o proplacení výdajů byly zaneseny do MONIT	Ano	
3.	Příjemce předložil čestné prohlášení o bezdlužnosti ¹⁰	Ano	
4.	Bylo provedeno ověření realizace projektu v souladu s čl. 13 Implementačního nařízení k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (administrativní kontrola)	Ano	
5.	Bylo provedeno ověření realizace projektu na místě v souladu s čl. 13 Implementačního nařízení k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (ověření v místě realizace projektu)	Ne	Kontrola na místě proběhne v pozdější fázi realizace projektu v souladu s pravidly OPPA.
6.	Pokud byla provedena kontrola dle bodu č. 5, bylo ověřeno, že produkty nebo služby související s projektem byly poskytnuty v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace	Ne	Kontrola na místě proběhne v pozdější fázi realizace projektu v souladu s pravidly OPPA.
7.	Spolufinancování z národních veřejných prostředků z rozpočtu RR probíhá v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace	Ano	
8.	Všechny výdaje byly vynaloženy v souladu s finančním plánem projektu stanoveným Smlouvou o poskytnutí dotace	Ano	
9.	Výše požadovaných způsobilých výdajů v žádosti o proplacení byla ponížena o všechny nezpůsobilé výdaje po kontrole ŘO	Ano	

10.	V případě, že se jedná o závěrečné vyúčtování projektu, výše způsobilých veřejných výdajů na projekt nepřekračuje procento stanovené ve Smlouvě o poskytnutí dotace. Pokud procentní podíl vynaložených výdajů převyšuje procentní podíl stanovený ve Smlouvě o poskytnutí dotace, prohlašuji, že výše způsobilých výdajů byla o příslušný rozdíl понížena	Ne	Nejedná se o závěrečné vyúčtování projektu.
11.	Všechny účetní doklady ¹¹ splnily požadavky na formální správnost stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů	Ano	
12.	Úhrada všech účetních dokladů ¹² byla zkontrolována	Ano	
13.	Ukončený projekt/etapa splňuje účel uvedený ve Smlouvě o poskytnutí dotace	Ano	
14.	V případě, že se jedná o projekt vytvářející příjmy (ve smyslu čl. 55 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006) obdržel řídicí orgán od příjemce podklady dokládající skutečnou výši příjmů a provozních nákladů realizovaných v rámci projektu/etapy.	Ne	Projekt negeneruje příjmy dle článku 55 ani jiné peněžní příjmy.
15.	V rámci projektu/etapy byly dodrženy právní předpisy ČR a ES	Ano	
16.	V rámci projektu/etapy byla dodržena pravidla pro výběrová řízení stanovená řídicím orgánem, v případě, že u projektu/etapy mělo být provedeno výběrové řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, byla tato povinnost dodržena	Ano	
17.	V rámci projektu/etapy byla dodržena pravidla ochrany životního prostředí v souladu s čl. 17 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.	Ano	
18.	V rámci projektu/etapy příjemce finanční pomoci plní závazky ve vztahu k rovným příležitostem cílových skupin, realizačnímu týmu aj. deklarovaných ve Smlouvě o poskytnutí dotace v souladu s čl. 16 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.	Ano	
19.	V rámci projektu/etapy byly splněny všechny požadavky na publicitu v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace	Ano	
20.	V rámci projektu byla dodržena pravidla upravující poskytování veřejné podpory	Ano	

Úprava / zamítnutí žádosti o platbu z důvodů:

569,50 Kč Položka 1.2.1 - Manažer projektu = kráceny nezpůsobilé náklady v pracovním výkaze paní Koťátkové za 03/2012 (2 h kráceny za publicitu 6. 3. 2012)
1 507,50 Kč Položka 1.2.2 - Asistent projektu = kráceny nezpůsobilé náklady v pracovním výkaze paní Koťátkové za 03/2012 (2 h kráceny za publicitu 2. 3. 2012 a 4 h kráceny za publicitu 9. 3. 2012)
186,93 Kč Odpovídající podíl nepřímých nákladů z výše uvedených částek jako neuznatelné náklady

Řídicí orgán

	Jméno a příjmení	Dne	Funkce	Instituce	Podpis/razítko
Ověřil	Ing. Lucie Roškotová	27.09.2012	Finanční manažer	FON MHMP	

Schválil	Ing. Lenka Maxová	27.09.2012	Finanční manažer	FON MHMP	
-----------------	-------------------	------------	------------------	----------	--

¹ Bude uvedeno číslo dle MSC2007

² Výše prostředků poskytnutých z rozpočtu RR na financování výdajů, které mají být kryty z rozpočtu EU

³ Ze způsobilých veřejných výdajů

⁴ Výše národního spolufinancování poskytnutého z rozpočtu RR

⁵ Výše národního spolufinancování ze státního rozpočtu (nad rámec dotace ze SR na financování ROP/OP Prahy poskytnuté do rozpočtu RR)

⁶ Výše národního spolufinancování z prostředků rozpočtů krajů

⁷ Výše národního spolufinancování z prostředků rozpočtů obcí

⁸ Z celkových způsobilých výdajů na projekt, příp. z celkových způsobilých výdajů připadajících na finanční mezeru/očištěné o příjmy

⁹ Vypňuje se pouze v případě, že u projektu bylo využito „křížové financování“; lze vyplnit až při závěrečné žádosti o platbu

¹⁰ Nevztahuje se na organizační složky státu a státní fondy

¹¹ V případě, že toto umožňují pokyny řídicího orgánu, lze použít také seznam účetních dokladů. V tomto případě musí seznam účetních dokladů splňovat veškeré požadavky stanovené řídicím orgánem. U grantů ESF lze pro vykazání nepřímých nákladů využít možnost uvedenou v čl. 11, odst. 3(b) nařízení Rady (ES) č. 1081/2006.

¹² U grantů ESF lze pro vykazání nepřímých nákladů využít možnost uvedenou v čl. 11, odst. 3(b) nařízení Rady (ES) č. 1081/2006.