

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	04/34087
Příjemce	Mountfield a.s.
Adresa příjemce, tel., e-mail, kontaktní osoba	Mirošovická 697, 25164, Mnichovice [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	1 322 641,75	1 040 238,23	459 666,08	428 318,99
2.	Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	1 556 049,12	1 322 641,75	1 040 238,23	459 666,08	428 318,99
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	1 322 641,75	1 040 238,23	459 666,08	428 318,99
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	1 322 641,75	1 040 238,23	459 666,08	428 318,99
7.	Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	1 322 641,75	1 322 641,75	884 202,49	390 716,17
		v %				
8.	Výdaje SF ²	v Kč	1 124 245,48	1 124 245,47	751 572,10	332 108,74
		v % ³	85,00	85,00	85,00	85,00
9.	Spolufinancování z rozpočtu RR ⁴	v Kč	198 396,27	198 396,28	132 630,39	58 607,43
		v % ³	15,00	15,00	15,00	15,00
10.	Spolufin. ze stát. rozpočtu ⁵	v Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
		v % ³	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Spolufinancování z rozpočtů krajů ⁶	v Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
		v % ³	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Spolufinancování z rozpočtů obcí ⁷	v Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
		v % ³	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
		v % ³	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Soukromé výdaje	v Kč	233 407,37	0,00	156 035,74	64 247,85
		v % ⁸	15,00	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	
		17125	640200	2229		-63 212,90	-63 212,90
		00087	640200	2229		-11 155,22	-11 155,22
Celkem					0,00	-74 368,12	-74 368,12

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)	Ano	
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	Ano	
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 ponížena	Ano	
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 čl. 55.
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:

V rámci finanční opravy (10%) dochází na položce 4.1 Vzdělávání pracovníků prodeje ke krácení o 17 692,20 Kč, na položce 4.2. Vzdělávání servisních pracovníků o 6 866,80 Kč a na položce 4.4. Závěrečná evaluace o 4 199,80 Kč. Celkem je na přímých nákladech kráceno o 28 758,80 Kč, čemuž odpovídá podíl nepřímých nákladů (9%): 2 588,29 Kč. Po odečtení soukromého spolufinancování (15%) se jedná o 26 645,03 Kč.

Část nákladů uvedená výše jako částka finanční opravy a poměrná část nepřímých nákladů generovaná touto částkou jsou v souladu s pravidly implementace programu OPFA vyčleněny a hrazeny příjemcem podpory. Tímto postupem se předchází hlášení podezření na porušení rozpočtové kázně podle zákona 250/2000 Sb. Finanční oprava v plné výši průběžně snižuje podporu poskytnutou z OPFA obdobným způsobem jako schválené způsobilé náklady projektu.

Maximální výše podpory projektu 34087 je po schválení této monitorovací zprávy 1 295 996,72 Kč.

Podíl NN dle grantové smlouvy: 9%

Podíl NN dle rozpočtu schválených výdajů: 9%

Závěr: Dodatečná změna NN netřeba.

Jedná se o platbu na základě závěrečného vyúčtování dotace.

Řídící orgán

	Jméno a příjmení	Dne	Funkce	Instituce	Podpis/razítko
Ověřil	Mgr. Michaela Kloudová	12.06.2014	Finanční manažer	FON MHMP	
Schválil	Ing. Karolína Duranová	12.06.2014	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 Vyplňuje 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 řídícího orgánu, lze použít také seznam účetních dokladů. V tomto případě musí seznam účetních dokladů splňovat veškeré požadavky stanovené řídícím orgánem. U grantů ESF lze pro vykázání nepřímých nákladů využít možnost uvedenou v čl. 11, odst. 3(b) nařízení Rady (ES) č. 1081/2006.

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