



EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013

Příloha 12: Prohlášení o způsobilých výdajích + formuláře 6 - 13



Návod k vyplňování formulářů pro podávání zpráv

Obecně

- Pro (zpětné) vyplacení prostředků z ERDF jednotlivým partnerům je nutný určitý proces podávání zpráv a kontrol. Účelem monitorovacích zpráv je transparentnost a průhlednost výstupů obzvláště pro kontrolory.
- Při podávání zpráv je třeba používat **předepsané excelové formuláře**, které byly definovány na programové úrovni, popř. regionálními kontrolory.
- Formuláře pro podávání zpráv v právě platné verzi je třeba stáhnout z programových internetových stránek www.at-cz.eu, popř. z internetových stránek Vašeho regionálního kontrolního místa.
- Formuláře pro podávání zpráv jsou zpravidla nechráněné excelové formuláře, takže je projektovým partnerům poskytnuta určitá flexibilita, např. možnost vložení řádků či případných vzorců.
- Všichni projektoví partneři** vyhotoví za svou danou projektovou část takzvanou **Monitorovací zprávu 1 (Zpráva o pokroku a Finanční zpráva)** a podají ji u příslušného kontrolora.

= nejpozději 1 měsíc od konce daného monitorovacího období

- Po provedené kontrole, pokud byly všechny podklady dodány kompletně, zašle kontrolor danému projektovému partneru **e-mailem** naskenované potvrzené **Prohlášení o způsobilých výdajích** – pokud byla podána Finanční zpráva – a dále naskenovanou potvrzenou Zprávu o pokroku.

= nejpozději 4 měsíce od konce daného monitorovacího období

- Na úrovni celkového projektu sesbírá **vedoucí partner** všechna Prohlášení o způsobilých výdajích a potvrzené Zprávy o pokroku, vyhotoví **Monitorovací zprávu 2 (Zpráva o realizaci projektu a Žádost o platbu)** a předloží ji svému kontrolorovi.

= nejpozději 5 měsíců od konce daného monitorovacího období

= termín pro odevzdání zprávy uvedený ve Smlouvě ERDF

- Kontrolor vedoucího partnera ověří především úplnost a správnost předaných podkladů, a zda výdaje odpovídají aktivitám dohodnutým mezi VP a jeho PP. Kontrolor vedoucího partnera nakonec zašle vedoucímu partnerovi naskenovaný celkový schválený balík zpráv e-mailem.

= nejpozději 6 měsíců od konce daného monitorovacího období

(1 měsíc od termínu pro odevzdání zprávy uvedeného ve Smlouvě ERDF)

- Poté JTS provede kontrolu kompletnosti podkladů a správnosti všech údajů a vystaví formulář **Shrnutí na úrovni projektu**. JTS informuje vedoucího partnera e-mailem o přípravě platby z ERDF a současně zašle přehled o provedených a připravených platbách a také vystavené Shrnutí na úrovni projektu. Údaje uvedené v tomto formuláři je třeba zohlednit při vyplňování příští Žádosti o platbu.
- Monitorovací zpráva 1 i Monitorovací zpráva 2 je podávána vždy jak v **originále (1x)**, tak **elektronicky (xls) k datu stanovenému ve Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF**. Originál zůstává u kontrolora, kde byla zpráva předložena.
- Další informace o podávání zpráv jsou k dispozici na programových internetových stránkách a v Příručce pro žadatele v platném znění.

Formuláře pro podávání zpráv

- Formuláře 1 (Shrnutí na úrovni projektu JTS) a 5 (Prohlášení o způsobilých výdajích) jsou vyplňovány příslušným kontrolorem resp. JTS.
- Při tisku standardního formuláře je v každém poli viditelných maximálně 1024 znaků. Dle potřeby mohou být vkládány další buňky pro text. Prosíme však o strukturovaný popis, uvádějte jen podstatné údaje.
- Vzorový formulář č. 9 platí jako minimální standard pro rakouské partnery projektu a české partnery projektu se smlouvami o národním kofinancování, které nepocházejí z **Ministerstva pro místní rozvoj ČR**. Tento formulář musí být vyplněn i tehdy, když (ještě) nebyly vyplaceny žádné národní prostředky (prázdný formulář).
- Čeští a rakouští partneři projektu musí vyplňovat odlišný formulář o užití zadávacího řízení (formulář č. 10). Česká a německá verze se liší obsahově.
- V případě **mimořádné zprávy** je třeba označit příslušné formuláře č. 6 a 7 na úrovni partnera a formulář č. 4 Žádost o platbu v poli „Typ zprávy: mimořádná“. Pokud partner předkládá mimořádnou zprávu např. ve 3. monitorovacím období, přidá za číslo monitorovacího období písmeno A, tedy **3A**. Žádost o platbu se čísluje nezávisle na monitorovacím období. Do pole „Číslo Žádosti o platbu“ ve formuláři č. 4 se tedy uvede pořadové číslo platby (např.: č. 3A od 01/05/2012 – 31/10/2012).

Pokyny pro české partnery při vyplňování Soupisky výdajů (č. 8)

Záhlaví soupisky:

- **Období** – partner zadá interval (od-do), ke kterému se Soupiska vztahuje. Období zpravidla odpovídá jednomu monitorovacímu období, ale je možné ji předložit za několik monitorovacích období.
- **Číslo soupisky výdajů** – číslo musí odpovídat pořadovému číslu uvedenému ve Finanční zprávě
- **Název partnera** – jméno partnera vyplňujícího Soupisku
- **Registrační číslo projektu** – odpovídá údaji uvedenému ve Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF (M00...)
- **Název projektu** – odpovídá názvu uvedenému ve Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF (resp. v projektové žádosti)
- **Plátce DPH** – partner zvolí, zda je plátce/neplátce DPH
- **U plátců DPH: Mám nárok na odpočet DPH u níže uvedených výdajů v rámci mého daňového přiznání?** – partner zvolí ANO/NE podle toho, zda má/nemá nárok na odpočet ve svém daňovém přiznání
- **kurz EUR/CZK** – kurz ECB platný v měsíci, kdy byla zpracována soupiska výdajů (kurz pro daný měsíc je zveřejňován na adrese:

http://ec.europa.eu/budget/infocuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique¤cy=47&Language=en)

- **Datum zpracování** – datum, kdy byla Soupiska vypracována

Obsahová část soupisky:

Číslo a název sloupce	Pokyny k vyplnění
(1) Podkapitola nebo kapitola rozpočtu	Při zadání se vybere příslušné číslo podkapitoly a kapitoly podrobného rozpočtu projektu
(2) Název plnění / Předmět fakturace	Vždy vyplnit údaj o předmětu plnění/fakturace uvedeném na dokladu (např. nájemné, nákup židlí, technické zabezpečení semináře apod.). Pokud se jedná o stejné plnění za více období, časově specifikovat např. nájem 01/2008, telefon 02/2008.
(3) Druh výdaje	Vyplnit dle nabízené možnosti v souladu s druhy výdajů uvedených v Náležitostech dokladování uveřejněných na www. crr.cz (např. Nákup služeb, mzdové výdaje...)

Číslo a název sloupce	Pokyny k vyplnění
(4) Účel / Aktivita projektu	Vždy vyplnit údaj a uvádět stručný popis účelu výdaje v souvislosti s plněním cílů a aktivit projektu v žádosti o projekt. Při dokládání formou „Sestavy“ vypsat všechny relevantní aktivity k údajům na „Sestavě“ (např. Seminář 23.5.2008 Brno, Regionální brožura XYZ apod.). Realizace aktivit musí být v souladu s popisem uvedeným v monitorovací zprávě a ve schválené projektové žádosti. V případě, že se jedná o Sdílený výdaj, je třeba v tomto sloupci mimo výše uvedeného uvádět také „Sdílený výdaj“.
(5) Výdaj investiční (IV) nebo neinvestiční (NIV)	Vždy uvést identifikaci výdaje na IV/NIV dle rozhodnutí partnera, zda výdaj je/bude veden v jeho účetnictví jako investice nebo neinvestice v souladu s účetními předpisy. V případě, že je část faktury investiční a část neinvestiční, je třeba fakturu rozdělit do 2 řádků na soupisce.
(6) Číslo dokladu (faktury)	Uvádět jen dodavatelské číslo faktury nebo číslo na paragonu. Přesný přepis z dokladu. Mělo by být v souladu s variabilním symbolem/číslem faktury, který je na bankovním výpisu. Při použití „Sestavy“ nebo interních dokladů údaj neuvádět.
(7) Číslo dokladu v účetnictví partnera	Uvádět číslo dokladu dle interní číselné řady u partnera, tzn. číslo dokladu, podle kterého je doklad vyhledatelný v účetnictví partnera projektu a měl by být identifikovatelný v analytické účetní evidenci projektu. (např. číslo likvidačního listu faktury, interní číslo dokladu). Při použití „Sestavy“ údaj neuvádět.
(8) Název dodavatele	Vkládat přesný název dodavatele tak, jak je uveden na účetním dokladu. Přesný přepis z dokladu (dle OR nebo ŽL). Při použití „Sestavy“ nebo interních dokladů údaj neuvádět.
(9) IČ dodavatele	IČ dodavatele uvedené na účetním dokladu, pokud je údaj k dispozici. Přesný přepis z dokladu (dle OR nebo ŽL). Při použití „Sestavy“ nebo interních dokladů údaj neuvádět.
(10) Datum vystavení dokladu	Uvádět datum uvedené na účetním dokladu, kterým byl náklad vynaložen (např. datum vystavení faktury, datum vystavení interního dokladu apod.). Při použití „Sestavy“ údaj neuvádět.
(11) Datum úhrady	Datum úhrady dokladu, tj. datum platby uvedené na bankovním výpisu, na výdajovém pokladním dokladu aj. V případě úhrady dokladu ve více splátkách je třeba doklad rozdělit do více řádků na

Číslo a název sloupce	Pokyny k vyplnění
	soupisce. Při použití „Sestavy“ údaj neuvádět.
(12) Měna dokladu / sestavy	Vždy vybrat měnu, ve které je účetní doklad vystaven (CZK nebo EUR). V případě, že je doklad vystaven v obou měnách (EUR i CZK), potom se píše měna, ve které byla úhrada. Při použití „Sestavy“ uvádět měnu na sestavě. V případě, že je doklad vystaven na jinou měnu než CZK nebo EUR, je třeba do soupisky použít národní měnu, a to ve výši uvedené na bankovním výpise.
(13) Nárokovaná částka bez DPH (v měně dokladu)	Vždy uvést údaj o částce nárokované partnerem pro projekt bez DPH z hodnoty dokladu v měně dokladu.
(14) Nárokované DPH (měně dokladu)	Nárokovaná částka DPH příslušná k nárokované částce bez DPH v měně dokladu. Platí pro neplátce DPH a plátce DPH, kteří nemají nárok na odpočet DPH v rámci svého daňového přiznání.
(15) Nárokováno celkem vč. DPH (v měně dokladu)	Vyplňuje se automaticky. Předvyplněné vzorce. Nárokovaná částka celkem, tj. součet sl. (13) nárokované částky bez DPH a sl. (14) nárokované částky DPH (v měně dokladu).
(14a) DPH odloženo	Uvádět částku DPH, jejíž nárok může být uznán až po doložení ročního vypořádacího koeficientu pro krácení plnění dle příslušné kap. Příručky pro české žadatele, kap. Věcné příspěvky, DPH a střet zájmů.
(16) Nárokovaná částka v EUR (Celkem vč. DPH)	Pole se vyplňuje automaticky. Předvyplněné vzorce. Pole se vyplňuje automaticky. Předvyplněné vzorce. Nárokovaná částka (Celkem vč. DPH) uvedená v EUR. Pokud je doklad v EUR, údaj se shoduje se sloupcem č. (15), v jiných případech se jedná o přepočet (na EUR) údaje ve sl. č. (15) Nárokovaná částka v měně dokladu (celkem vč. DPH) kurzem EUR uvedeným v záhlaví soupisky.
(17) Počet stran dokladu	Vždy uvádět údaj o počtu stran k dokladování výdaje na příslušném řádku soupisky výdajů, které partner předkládá ke kontrole (např. 3

Číslo a název sloupce	Pokyny k vyplnění
	<p>strany se skládají z - 1 strany kopie faktury, 1 strany kopie dodacího listu, 1 strany kopie bankovního výpisu).</p> <p>V případě možnosti a použití limitu 400€ pro dokladování dle Náležitosti dokladování a Příručky pro příjemce (tzn. nedokládání výdaje do 400 EUR), uveďte se 0.</p>

Zápatí soupisky:

- Prohlášení statutárního zástupce partnera
- Titul, jméno, příjmení (statutárního zástupce)
- Datum
- Podpis statutárního zástupce na soupisce
- Razítko partnera



EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj

PROHLÁŠENÍ O ZPŮSOBILÝCH VÝDAJÍCH ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

5.

Certifikace části projektu realizované partnerem

Zkratka projektu:	0	
Číslo projektu:	0	
Role v projektu:	Vedoucí partner/Projektový partner	
Číslo partnera (ATMOS):	0	
Název partnera:	0	
Adresa:	0	
Kontakt (tel./e-mail):	0	
Číslo Finanční zprávy:	0	Typ zprávy: Průběžná/Závěrečná
Monitorovací období (č./od do), na které se Finanční zpráva vztahuje	č. ... od dd/mm/rrrr - dd/mm/rrrr	

Zpráva o kontrole výdajů v EURECH

Kategorie výdajů	Schválený rozpočet	Uznané výdaje z předchozích zpráv	Výdaje uznané kontrolním místem	Neuznané výdaje	Zůstatková částka
	(a)	(b)	(c)	(d)	(a)-(b)-(c)
1. Personální výdaje			#DIV/0!		#DIV/0!
2. Věcné a externí výdaje			#DIV/0!		#DIV/0!
3. Investice			#DIV/0!		#DIV/0!
4. Odečtené příjmy*					0,00 €
CELKEM	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €	#DIV/0!

* Zde uvedte příjmy u všech projektů nad 1 mil. EUR celkových nákladů a dále příjmy u těch projektů do 1 mil. EUR celkových nákladů, které se v projektové žádosti explicitně nerozhodly uplatnit příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem.

v tom započteny

Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):				
v % schváleného rozpočtu	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Přípravné výdaje (max. 5%)			#DIV/0!	
v % schváleného rozpočtu	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006)				
v % schváleného rozpočtu	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nákup pozemků				
v % schváleného rozpočtu	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

	Podíl ERDF	Schválený rozpočet	Předchozí platby	Platba požadovaná v této zprávě	% celkového příspěvku vzhledem ke schválenému rozpočtu	Zůstatková částka
Příspěvek z ERDF	85,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

	Rozpočtované příjmy	Příjmy uvedené v předchozích zprávách	Příjmy účtované v této zprávě	% příjmů vzhledem k celkovým rozpočtovaným příjmům	Zůstatková částka příjmů
Příjmy jako součást financování**				#DIV/0!	0,00 €

****Tento odstavec vyplníte pouze v případě, pokud partner uplatňuje příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem. To platí pouze pro projekty do 1 mil. EUR celkových nákladů a tato skutečnost musí být explicitně uvedena při podávání žádosti prostřednictvím podepsaného prohlášení a detailní kalkulace.**

Byly provedeny kontroly na místě v období, za které je zpráva podávána:	Ano/Ne
Zpráva partnera byla prověřena a shledána v pořádku:	Ano/Ne
Jedná se o část projektu s konečným vyúčtováním?	Ano/Ne
U závěrečné zprávy: Byly všechny příjmy z projektu u partnera zohledněny?	Ano/Ne

Prostor pro event.
poznámky
kontrolního místa

Kontrolní místo <<<NÁZEV KONTROLNÍHO MÍSTA>>>

potvrzuje, že kontrola výdajů byla provedena dle Nařízení (ES) 1828/2006 Čl. 13(2), Nařízení (ES) 1080/2006 Čl. 16 a dle pravidel specifických pro Program a že výdaje jsou považovány za způsobilé pro spolufinancování Evropským fondem pro regionální rozvoj

- vykázané výdaje jsou skutečné, vynaložené v souladu s plánovaným rozpočtem uvedeným ve Smlouvě a byly uhrazeny
- produkty nebo služby byly poskytnuty v souladu se schváleným rozhodnutím a se Smlouvou
- žádosti příjemce o úhradu jsou správné, byly sníženy o všechny nezpůsobilé výdaje a v případě, že se jedná o projekt vytvářející příjmy, byly tyto příjmy zohledněny
- operace a výdaje jsou v souladu s vnitrostátními pravidly a pravidly Společenství, všechny účetní doklady splnily požadavky na formální správnost v souladu s těmito pravidly
- bylo zamezeno dvojímu financování výdajů z jiných režimů podpor Společenství nebo vnitrostátních režimů podpor a za jiná programová období
- provedené aktivity jsou v souladu s pravidly o ochraně životního prostředí, pravidly rovnoprávného postavení, pravidly o publicitě a pravidly pro veřejnou podporu
- byla zohledněna pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Vypracoval:

CRR ČR, pobočka:

Datum a místo:

Kontrolor (Jméno a Příjmení):

Podpis:

Schválil (Jméno a Příjmení):

na základě plné moci

Podpis a razítko:



EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj

ZPRÁVA O POKROKU 6.

ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

Vyplňte prosím informace ve Vašem jazyce.

Zkratka projektu:	
Číslo projektu:	
Číslo partnera (ATMOS):	
Název partnera:	
Adresa:	
Kontaktní osoba:	
Kontakt (tel./e-mail):	
Role v projektu:	Vedoucí partner/Projektový partner

LP, PP1, PP2, ...
Vyplňte na základě údajů uvedených ve Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF.

Typ zprávy:	Průběžná/Závěrečná
Monitorovací období (č./od do):	č. ... od dd/mm/rrrr - dd/mm/rrrr

časového plánu uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF: např. Monitorovací období 1 od 30/09/2009 do 30/03/2010

1. Přehled doposud předložených Zpráv o pokroku

Číslo monitorovacího období	Monitorovací období	
	Počátek	Konec

Jasně a přesně shrnutí, uvádějte podstatné údaje. Pokud potřebujete více místa, vložte další pole.

2. Shrnutí aktivit realizovaných projektovým partnerem v období, za které je zpráva podávána

Strukturovaný výčet a popis Vašich aktivit

Zkratka projektu:

Číslo projektu:

/LP, PP1, PP2, ...

3. Detailní popis aktivit partnera s ohledem na jednotlivé činnosti, k nimž se partner zavázal ve Smlouvě

Popis spolupráce a partnerství

4. Jakým způsobem byly popsány realizované aktivity společně s projektovými partnery?

5. Plnění časového plánu:

5.1 Aktivity dosažené v průběhu dosavadní realizace projektu (vzhledem k milníkům):

Aktivita	Plánované datum splnění	Skutečné datum splnění

5.2 Komentář k plnění časového plánu:

6. Popis informačních a propagačních aktivit partnera:

7. Popis dosažených výstupů/indikátorů v realizovaných činnostech:

7.1 Druh výstupu:

Výstup/indikátor	Plán	Skutečnost

7.2 Komentář k výstupům/indikátorům realizovaných aktivit:

Vyplňujte s ohledem na údaje uvedené ve Vaší projektové žádosti.

8. Popis problémů, s nimiž byl partner během realizace projektu konfrontován, a řešení, která byla nalezena:

Změny, které již byly oficiálně oznámeny, zde již nemusí být uváděny.

Zkratka projektu:

Číslo projektu:

/LP, PP1, PP2, ...

9. Odchytky od původně plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předešlému schválení ŘO či MV):

10. Prováděl jste v rámci projektu zadávací řízení? Pokud ano, doložíte přílohu č. 10 Zadávací řízení

Strukturovaný výčet

- ...
- ...
- ...

jen pro Průběžné zprávy:

11. Hlavní aktivity plánované pro příští období, za které bude podána další zpráva:

Popis toho, co z Vašeho projektu setrvává do budoucna (např. infrastruktura, zveřejněná studie, internetové stránky atd.)
Realita těchto údajů bude provedena namátkovou kontrolou.

jen pro Závěrečné zprávy:

12. Udržitelnost výstupů a realizovaných aktivit:

12.1 Opatření zajišťující udržitelnost aktivit v projektu a jeho výstupů za partnera:

12.2 Finanční zabezpečení stálosti výstupů po ukončení podpory:

Projektová dokumentace, reference na opatření publicity (internetové stránky, brožury, seznamy účastníků), popř. dílčí výstupy (např. v případě studií)

13. Přílohy:

Číslo přílohy	Označení přílohy
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

14. Je s touto zprávou předložena také Finanční zpráva? (Prosíme označit)

<input type="checkbox"/>	ANO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-----	--------------------------	--------------------------	----	--------------------------	--------------------------

Zpracovatel:

Podpis:

Pozice:

Statutární zástupce:

Podpis a
razítko:

Datum:

Vyplnit v případě potřeby. V každém případě musí formulář obsahovat podpis statutárního zástupce partnera.



EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj

FINANČNÍ ZPRÁVA 7.

ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

Zkratka projektu:	0		
Číslo projektu:	0		
Název partnera:	0		
Číslo partnera (ATMOS):	0	Typ partnera:	veřejný / soukromý
Adresa:	0	Způsobilá DPH:	ano / ne
Kontaktní osoba:	0	E-mail:	
Role v projektu:	Vedoucí partner/Projektový partner	Telefon:	

Číslo Finanční zprávy:		Typ zprávy:	Průběžná / Závěrečná
Monitorovací období (č./od do), na které se Finanční zpráva vztahuje	č. ... od dd/mm/rrrr - dd/mm/rrrr		

Banka:		Číslo účtu:	
Adresa banky:		BIC/SWIFT :	
Majitel účtu:		Poznámka:	
IBAN banky:			

Dle pořadí a časového plánu uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF: např. Monitorovací období 1 od 30/09/2009 do 30/03/2010

Uveďte dílčí částky rozpočtových kapitol na základě formuláře č. 8 (Soupiska výdajů CRR)

Celkové způsobilé výdaje pro spolufinancování z EU dle Smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF

INKASNÍ PŘÍKAZ V EURECH ZA PARTNERA

Kategorie výdajů	Schválený rozpočet	Uznané výdaje z předchozích zpráv	Výdaje požadované v této zprávě	% vyúčtování ke schválenému rozpočtu	Zůstatková částka
	(a)	(b)	(c)	((b) + (c)) / (a)	(a) - (b) - (c)
1. Personální výdaje			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Věcné a externí výdaje			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3. Investice			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4. Odečtené příjmy*				#DIV/0!	0,00 €
CELKEM	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Zadávejte prosím hodnoty pouze do žlutých polí. Šedá pole obsahují vzorce a hodnoty jsou tedy počítány automaticky.

* Zde uveďte příjmy u všech projektů nad 1 mil. EUR celkových nákladů a dále příjmy u těch projektů do 1 mil. EUR celkových nákladů, které byly v rámci projektové žádosti explicitně nerozhodly uplatnit příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování projektu.

Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006): v % schváleného rozpočtu	#DIV/0!
Přípravné výdaje (max. 5%): v % schváleného rozpočtu	#DIV/0!
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006): v % schváleného rozpočtu	#DIV/0!
Nákup pozemků: v % schváleného rozpočtu	#DIV/0!

Sousedící regiony jsou:
Linz-Wels, Innviertel, Steyr-Kirchdorf (OÖ),
St. Pölten a Mostviertel-Eisenwurzen (NÖ)

U věcných příspěvků nesmí spolufinancování z ERDF překročit celkové způsobilé výdaje po odečtení hodnoty těchto příspěvků.

Příjmy je v zásadě třeba odečíst, pokud nejsou použity jako zdroj vlastního spolufinancování partnera (viz níže). Tato skutečnost však musí být uvedena v projektové žádosti a tato varianta je možná pouze u projektů do 1 mil EUR celkových nákladů.

Zkratka projektu: 0

Číslo projektu: 0

PŘÍSPĚVEK Z ERDF

Schválený rozpočet ERDF	Předchozí platby	Platba požadovaná v této zprávě	% celkového příspěvku vzhledem ke schválenému rozpočtu	Zůstatková částka ERDF
			#DIV/0!	0 €

Tento odstavec vyplňte pouze v případě, pokud uplatňujete příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem. To platí pouze pro projekty do 1 mil. EUR celkových nákladů a tato skutečnost musí být explicitně uvedena při podávání žádosti prostřednictvím podepsaného prohlášení a detailní kalkulace.

PŘÍJMY JAKO SOUČÁST FINANCOVÁNÍ**

Rozpočtované příjmy	Příjmy uvedené v předchozích zprávách	Příjmy účtované v této zprávě	% příjmů vzhledem k celkovým rozpočtovaným příjmům	Zůstatková částka příjmů
			#DIV/0!	0 €

****Tento odstavec vyplňte pouze v případě, pokud uplatňujete příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem. To platí pouze pro projekty do 1 mil. EUR celkových nákladů a tato skutečnost musí být explicitně uvedena při podávání žádosti prostřednictvím podepsaného prohlášení a detailní kalkulace.**

Prohlášení: viz Soupiska výdajů

Zpracovatel:

Podpis:

Pozice:

Statutární zástupce:

Podpis a razítko:

Datum:

Vyplnit v případě potřeby. V každém případě musí formulář obsahovat podpis statutárního zástupce partnera.

Soupiska výdajů vynaložených partnerem - příloha Finanční zprávy za období

č. ... od dd/mm/rrrr - dd/mm/rrrr

Číslo soupisu výdajů:	0	Název partnera:	0
Registrační číslo projektu:	0	Zkratka projektu:	PREP1

Plátce DPH: či plátce DPH? mám nárok na odpočet DPH u níže uvedených výdajů v rámci mého daňového přiznání?	ANO
	ANO

Kurz EUR/CZK:	
Datum zpracování:	

	Podkapitola rozpočtu	Specifikace výdaje				Výplň partner										Nárokovaná částka v méně dokladu				Nárokovaná částka v EUR (Celkem vč. DPH)	Počet stran dokladu	Vypisuje CRR ČR				
		Název plnění / Předmět fakturace	Druh výdaje dle náležitosti dokladování	Účel / Aktivita projektu	Výdaj investiční (IV) nebo neinvestiční (NIV)	Číslo dokladu (faktury)	Číslo dokladu v účetnictví partnera	Dostáváte		Datum vystavení dokladu	Datum úhrady	Měna dokladu/ sestavy	Nárokovaná částka v méně dokladu				Korekce v méně dokladu		Celkem vč. DPH			Stručný důvod neuznání výdaje/ Poznámka				
								Název	IČ				Částka bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH	DPH odloženo	CZK	EUR								
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(14a)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)				
Kap. 1 Personální výdaje					IV							CZK	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!				#DIV/0!					
					NIV							CZK	0,00		0,00		#DIV/0!				#DIV/0!					
					NIV							CZK			0,00		#DIV/0!				#DIV/0!					
					NIV							CZK			0,00		#DIV/0!				#DIV/0!					
					NIV							CZK			0,00		#DIV/0!				#DIV/0!					
					NIV							CZK			0,00		#DIV/0!				#DIV/0!					
					NIV							CZK			0,00		#DIV/0!				#DIV/0!					
Kap. 2 Věcné a externí výdaje					Mezisoučet kapitoly 1: Personální výdaje											0,00	#DIV/0!	0	0,00	0,00	#DIV/0!					
					IV							EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
					NIV							EUR				0,00						0,00				
					NIV							CZK			0,00		#DIV/0!					#DIV/0!				
					NIV							CZK			0,00		#DIV/0!					#DIV/0!				
					NIV							CZK			0,00		#DIV/0!					#DIV/0!				
					NIV							CZK			0,00		#DIV/0!					#DIV/0!				
Kap. 3 Investice					Mezisoučet kapitoly 2: Věcné a externí výdaje											0,00	#DIV/0!	0	0,00	0,00	#DIV/0!					
					NIV							CZK	0,00		0,00		#DIV/0!					#DIV/0!				
					NIV							CZK			0,00		#DIV/0!					#DIV/0!				
					NIV							CZK			0,00		#DIV/0!					#DIV/0!				
					IV							CZK			0,00		#DIV/0!					#DIV/0!				
					NIV							CZK			0,00		#DIV/0!					#DIV/0!				
					NIV							CZK			0,00		#DIV/0!					#DIV/0!				
Mezisoučet kapitoly 3: Investice																				0,00	#DIV/0!	0	0,00	0,00	#DIV/0!	
A.	CELKEM VÝDAJE DLE PARTNERA :												EUR			#DIV/0!	0	0,00	0,00	#DIV/0!						
B.	PŘÍJMY Z REALIZACE:												CZK	0,00				EUR	#DIV/0!							
C.	CELKEM ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (ř. A-B)																	EUR	#DIV/0!							

Z toho výdaje na přípravu:

Výdaje na přípravu					NIV								CZK	0,00		0,00	0,00	#DIV/0!	0			#DIV/0!	
					NIV								CZK			0,00		#DIV/0!				#DIV/0!	
					NIV								EUR			0,00		#DIV/0!				#DIV/0!	
					NIV								CZK			0,00		#DIV/0!				#DIV/0!	
					NIV								CZK	0,00		0,00		#DIV/0!				#DIV/0!	
					NIV								CZK			0,00		#DIV/0!				#DIV/0!	
					NIV								CZK			0,00		#DIV/0!				#DIV/0!	
					NIV								CZK			0,00		#DIV/0!				#DIV/0!	
Mezisoučet kapitoly 4: Výdaje na přípravu																0,00	#DIV/0!	0	0,00	0,00	#DIV/0!		

Jako partner prohlašuji:

- veškeré vynaložené výdaje jsou v souladu s Application form/Subsidy contract/Partnership agreement a závaznou dokumentací programu,
- soupiska obsahuje skutečné vzniklé výdaje,
- projekt nebyl podpořen jiným finančním nástrojem EU, ani z jiných národních veřejných zdrojů s výjimkou stanoveného spolufinancování,
- při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory,
- při realizaci projektu byla dodržena pravidla zadávání veřejných zakázek, ochrany životního prostředí, rovnosti pležitostí,
- všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví (v analytické evidenci pro projekt) a předložené kopie dokladů jsou v souladu s originály v účetnictví,
- nemám dluhy vůči orgánům veřejné správy po hrůžě splatnosti (ř. daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ČR),
- odvody ze poučení rozpočtové kázně či další nevyplácené finanční závazky z jiných projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU,
- veškeré příjmy z projektu byly reportovány.

Celkové uznání výdaje dle CRR ČR v EUR:		#DIV/0!
Rozdělení SR na NIV a IV		#DIV/0!
#DIV/0!	IV	Celkové investiční uznání výdaje dle CRR ČR v EUR:
#DIV/0!	NIV	Celkové neinvestiční uznání výdaje dle CRR ČR v EUR:

kontrola		#DIV/0!
Spolufinancování		
Zdroj	Míra spolufin.	Spolufinancování
Prostředky Cíle 3	85%	#DIV/0!
Prostředky SR	5%	#DIV/0!
Vlastní prostředky	10%	#DIV/0!
Celkem	100%	#DIV/0!

Za projektového partnera (statutárního zástupce):

(titul, jméno, příjmení, funkce)

(datum, podpis, razítko)

Za příslušné pracoviště CRR ČR:

(titul, jméno, příjmení, funkce)

(datum, podpis, razítko)

Pokyny pro české partnery při vyplňování Soupisky výdajů (č. 8)

Záhlaví soupisky:

- **Období** – partner zadá interval (od-do), ke kterému se Soupiska vztahuje. Období zpravidla odpovídá jednomu monitorovacímu období, ale je možné ji předložit za několik monitorovacích období.
- **Číslo soupisky výdajů** – číslo musí odpovídat pořadovému číslu uvedenému ve Finanční zprávě
- **Název partnera** – jméno partnera vyplňujícího Soupisku
- **Registrační číslo projektu** – odpovídá údaji uvedenému ve Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF (M00...)
- **Název projektu** – odpovídá názvu uvedenému ve Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF (resp. v projektové žádosti)
- **Plátce DPH** – partner zvolí, zda je plátce/neplátce DPH
- **U plátců DPH: Mám nárok na odpočet DPH u níže uvedených výdajů v rámci mého daňového přiznání?** – partner zvolí ANO/NE podle toho, zda má/nemá nárok na odpočet ve svém daňovém přiznání
- **kurz EUR/CZK** – kurz ECB platný v měsíci, kdy byla zpracována soupiska výdajů (kurz pro daný měsíc je zveřejňován na adrese:

http://ec.europa.eu/budget/infocore/index.cfm?fuseaction=currency_historique¤cy=47&Language=en)

- **Datum zpracování** – datum, kdy byla Soupiska vypracována

Obsahová část soupisky:

Číslo a název sloupce	Pokyny k vyplnění
(1) Podkapitola nebo kapitola rozpočtu	Při zadání se vybere příslušné číslo podkapitoly a kapitoly podrobného rozpočtu projektu
(2) Název plnění / Předmět fakturace	Vždy vyplnit údaj o předmětu plnění/fakturace uvedeném na dokladu (např. nájemné, nákup židlí, technické zabezpečení semináře apod.). Pokud se jedná o stejné plnění za více období, časově specifikovat např. nájem 01/2008, telefon 02/2008.
(3) Druh výdaje	Vyplnit dle nabízené možnosti v souladu s druhy výdajů uvedených v Náležitostech dokladování uveřejněných na www. crr.cz (např. Nákup služeb, mzdové výdaje...)

Číslo a název sloupce	Pokyny k vyplnění
(4) Účel / Aktivita projektu	Vždy vyplnit údaj a uvádět stručný popis účelu výdaje v souvislosti s plněním cílů a aktivit projektu v žádosti o projekt. Při dokládání formou „Sestavy“ vypsat všechny relevantní aktivity k údajům na „Sestavě“ (např. Seminář 23.5.2008 Brno, Regionální brožura XYZ apod.). Realizace aktivit musí být v souladu s popisem uvedeným v monitorovací zprávě a ve schválené projektové žádosti. V případě, že se jedná o Sdílený výdaj, je třeba v tomto sloupci mimo výše uvedeného uvádět také „Sdílený výdaj“.
(5) Výdaj investiční (IV) nebo neinvestiční (NIV)	Vždy uvést identifikaci výdaje na IV/NIV dle rozhodnutí partnera, zda výdaj je/bude veden v jeho účetnictví jako investice nebo neinvestice v souladu s účetními předpisy. V případě, že je část faktury investiční a část neinvestiční, je třeba fakturu rozdělit do 2 řádků na soupisce.
(6) Číslo dokladu (faktury)	Uvádět jen dodavatelské číslo faktury nebo číslo na paragonu. Přesný přepis z dokladu. Mělo by být v souladu s variabilním symbolem/číslem faktury, který je na bankovním výpisu. Při použití „Sestavy“ nebo interních dokladů údaj neuvádět.
(7) Číslo dokladu v účetnictví partnera	Uvádět číslo dokladu dle interní číselné řady u partnera, tzn. číslo dokladu, podle kterého je doklad vyhledatelný v účetnictví partnera projektu a měl by být identifikovatelný v analytické účetní evidenci projektu. (např. číslo likvidačního listu faktury, interní číslo dokladu). Při použití „Sestavy“ údaj neuvádět.
(8) Název dodavatele	Vkládat přesný název dodavatele tak, jak je uveden na účetním dokladu. Přesný přepis z dokladu (dle OR nebo ŽL). Při použití „Sestavy“ nebo interních dokladů údaj neuvádět.
(9) IČ dodavatele	IČ dodavatele uvedené na účetním dokladu, pokud je údaj k dispozici. Přesný přepis z dokladu (dle OR nebo ŽL). Při použití „Sestavy“ nebo interních dokladů údaj neuvádět.
(10) Datum vystavení dokladu	Uvádět datum uvedené na účetním dokladu, kterým byl náklad vynaložen (např. datum vystavení faktury, datum vystavení interního dokladu apod.). Při použití „Sestavy“ údaj neuvádět.
(11) Datum úhrady	Datum úhrady dokladu, tj. datum platby uvedené na bankovním výpisu, na výdajovém pokladním dokladu aj. V případě úhrady dokladu ve více splátkách je třeba doklad rozdělit do více řádků na

Číslo a název sloupce	Pokyny k vyplnění
	soupisce. Při použití „Sestavy“ údaj neuvádět.
(12) Měna dokladu / sestavy	Vždy vybrat měnu, ve které je účetní doklad vystaven (CZK nebo EUR). V případě, že je doklad vystaven v obou měnách (EUR i CZK), potom se píše měna, ve které byla úhrada. Při použití „Sestavy“ uvádět měnu na sestavě. V případě, že je doklad vystaven na jinou měnu než CZK nebo EUR, je třeba do soupisky použít národní měnu, a to ve výši uvedené na bankovním výpise.
(13) Nárokovaná částka bez DPH (v měně dokladu)	Vždy uvést údaj o částce nárokované partnerem pro projekt bez DPH z hodnoty dokladu v měně dokladu.
(14) Nárokované DPH (měně dokladu)	Nárokovaná částka DPH příslušná k nárokované částce bez DPH v měně dokladu. Platí pro neplátce DPH a plátce DPH, kteří nemají nárok na odpočet DPH v rámci svého daňového přiznání.
(15) Nárokováno celkem vč. DPH (v měně dokladu)	Vyplňuje se automaticky. Předvyplněné vzorce. Nárokovaná částka celkem, tj. součet sl. (13) nárokované částky bez DPH a sl. (14) nárokované částky DPH (v měně dokladu).
(14a) DPH odloženo	Uvádět částku DPH, jejíž nárok může být uznán až po doložení ročního vypořádacího koeficientu pro krácení plnění dle příslušné kap. Příručky pro české žadatele, kap. Věcné příspěvky, DPH a střet zájmů.
(16) Nárokovaná částka v EUR (Celkem vč. DPH)	Pole se vyplňuje automaticky. Předvyplněné vzorce. Pole se vyplňuje automaticky. Předvyplněné vzorce. Nárokovaná částka (Celkem vč. DPH) uvedená v EUR. Pokud je doklad v EUR, údaj se shoduje se sloupcem č. (15), v jiných případech se jedná o přepočet (na EUR) údaje ve sl. č. (15) Nárokovaná částka v měně dokladu (celkem vč. DPH) kurzem EUR uvedeným v záhlaví soupisky.
(17) Počet stran dokladu	Vždy uvádět údaj o počtu stran k dokladování výdaje na příslušném řádku soupisky výdajů, které partner předkládá ke kontrole (např. 3

Číslo a název sloupce	Pokyny k vyplnění
	<p>strany se skládají z - 1 strany kopie faktury, 1 strany kopie dodacího listu, 1 strany kopie bankovního výpisu).</p> <p>V případě možnosti a použití limitu 400€ pro dokladování dle Náležitosti dokladování a Příručky pro příjemce (tzn. nedokládání výdaje do 400 EUR), uveďte se 0.</p>

Zápatí soupisky:

- Prohlášení statutárního zástupce partnera
- Titul, jméno, příjmení (statutárního zástupce)
- Datum
- Podpis statutárního zástupce na soupisce
- Razítko partnera



Tento formulář platí jako minimální standard pro rouské partnery projektu a české partnery projektu se smlouvami o národním kofinancování, které nepocházejí z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Tento formulář musí být vyplněn i tehdy, když (ještě) nebyly vyplaceny žádné národní prostředky (prázdný formulář).

Minimální požadavky

Č.

Oficiální razítko spolufinancujícího subjektu:



EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.



Evropská unie
Evropský fond
pro regionální rozvoj

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ 10.

ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

Vyplňte prosím informace ve Vašem jazyce.

Tento formulář je třeba vyplnit pro každou veřejnou zakázku nad zákonnou mezní hodnotu.

Zkratka projektu:	0
Číslo projektu:	0
Číslo partnera (ATMOS):	0
Název partnera:	0
Adresa:	0
Kontaktní osoba:	0
Kontakt (tel./e-mail):	0
Role v projektu:	Vedoucí partner/Projektový partner
Monitorovací období (č./od do):	č. ... od dd/mm/rrrr - dd/mm/rrrr

Zákonnou mezní hodnotou je v tomto případě hranice 1 mil. Kč pro dodávky a služby a 3 mil. Kč pro stavební práce. Formulář není relevantní pro zakázky malého rozsahu.

Dle pořadí a časového plánu uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF: např. Monitorovací období 1 od 30/09/2009 do 30/03/2010

Dokumentace zadávacího řízení

Vyplní partneři z České republiky

1. Zadávací řízení (ZŘ) vztahující se k monitorovacímu období:

Pořadové číslo		S ohledem na pořadové číslo v Přehledu realizovaných a předpokládaných ZŘ (formulář CRR)
Druh veřejné zakázky (VZ)		Vyberte z nabízených možností, o jaký druh veřejné zakázky se jedná, tzn. zda se jedná o dodávky nebo služby nebo stavební práce, jak jsou definovány v § 7 odst. 2 zákona 137/2006 Sb.
Předmět VZ		
Typ VZ		
Druh ZŘ		
Způsob vyhlášení ZŘ		Popište stručně několika slovy, co je předmětem zadávacího řízení (vybudování cyklostezky v celém rozsahu projektu, výměna oken v 1 NP radnice apod.).
Stav ZŘ		
Datum zahájení ZŘ		
Datum ukončení ZŘ		Vyberte z nabízených možností, o jaký typ veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty se jedná, tedy nadlimitní, či podlimitní, jak je definováno v § 12 zákona 137/2006 Sb.
Smluvní částka způsobilých výdajů		
Smluvní částka celkem		

Zpracovatel:

Verze: 4. května 2011

Podpis:

Pozice:

Statutární zástupce:

**Podpis a
razítko:**
Datum:

Vyplnit v případě potřeby: V každém případě musí formulář obsahovat podpis statutárního zástupce partnera.

Při kontrole nebyl shledán rozpor s pravidly pro zadávání VZ.

(Stanovisko P-CRR ČR nenahrazuje případné stanovisko ÚOHS a nezbavuje zadavatele zodpovědnosti podle příslušných paragrafů platného zákona o veřejných zakázkách.)

**Pobočka
CRR ČR:**

**Podpis a
razítko:**

Datum:

Vyberte z nabízených možností druh zadávacího řízení v souladu s § 21 odst. 1 zákona (otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním atd.).

Uveďte, kde a jakým způsobem byla veřejná zakázka publikována?

Vyberte: proběhlo/probíhá

Částka, na kterou je dotace, tzn. např. zakázka je celkově na 4 mil. Kč, z čehož jsou způsobilé jen 3 mil. Kč a zbytek je hrazen z jiných zdrojů.

Částka celého ZŘ, tzn. viz příklad 4 mil. Kč (jde o to, aby bylo ZŘ zadáváno správně, zejména pokud každá částka spadá do jiného typu VZ, tedy podle celkové částky a ne podle způsobilé, která může být pod stanovenou hranicí daného typu VZ)



EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.



EUROPEAN UNION
European Regional
Development Fund

Zpráva o kontrole na místě

11.

Zkratka projektu:			
Číslo projektu:			
Název Vedoucího partnera:			
Zodpovědný kontrolor Vedoucího partnera:			
Zodpovědný kontrolor při kontrole na místě:			
Název kontrolovaného partnera:			
Kontakt partnera (tel./e-mail):			
Místo kontroly:			
Datum provedení kontroly:			
Celkové náklady projektu:			
Celkové náklady partnera:			
Trvání projektu:	Začátek:		Konec:
Prostředky vyplacené partnerovi:			

Kontrola aktivity projektu byla provedena

ANO

NE

Komentáře

100% kontrolou			
náhodnou námtkovou kontrolou na xxx % základě			
na základě originálních dokumentů			

Výsledek: 1) Dodání zboží a služeb

žádné patrné problémy	
-----------------------	--

problémy, které je třeba vyřešit:

Doporučení/dohoda o konkrétních opatřeních, postupy při odstraňování problému, je třeba vyřídít do:

text

zjištěné vážné nedostatky: (je třeba informovat JTS/RO/NO)

do:

ddmmrr

text

Zkratka projektu:

Číslo projektu:

Výsledek: 2) Dodržování legislativních požadavků (např. pravidla publicity)

Žádné patrné problémy

problémy, které je třeba vyřešit:

do:

ddmmrr

Doporučení/dohoda o konkrétních opatřeních, postupy při odstraňování problému, je třeba vyřídít do:

text

zjištěné vážné nedostatky: (je třeba informovat JTS/RO/NO)

do:

ddmmrr

text

Výsledek: 3) Evidence pro provedení kontrol (účetnictví, originální dokumenty atd.)

Žádné patrné problémy

problémy, které je třeba vyřešit:

do:

ddmmrr

Doporučení/dohoda o konkrétních opatřeních, postupy při odstraňování problému, je třeba vyřídít do:

text

zjištěné vážné nedostatky: (je třeba informovat JTS/RO/NO)

do:

ddmmrr

text

Výsledek kontroly

vyhovující / nevyhovující

Komentáře:

Kontrolní místo a název kontrolora:

Podpis

Datum:

text

Přílohy:



EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.



Evropská unie
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Hlášení oprav / krácení výdajů / požadavků na vrácení prostředků na JTS

12.

ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

Hlášení k projektové části partnera

Verze FLC:

dd.mm.20xx

Zkratka projektu:			
Číslo projektu:			
Role v projektu:	LP/ PP1/ PP2/...		
Název partnera:			
Adresa:			
Kontakt (tel./e-mail):			
Číslo Finanční zprávy, ke které se hlášení vztahuje:		Proběhlo závěrečné vyúčtování u partnera?	Ano/Ne
Monitorovací období (č./od-do), ke kterému se hlášení vztahuje:	č. ... od dd/mm/rrrr - dd/mm/rrrr		
Datum zjištění:			
Datum kontroly na místě, při které došlo ke zjištění (pokud byla provedena):			
Důvod / podnět pro krácení:			

Krácení výdajů v EURO

Datum posledního potvrzeného Prohlášení o způsobilých výdajích:				Číslo Prohlášení o způsobilých výdajích:	
Kategorie výdajů	Schválený rozpočet	Dosud uznané výdaje (v posledním Prohlášení o ZV)	Krácení výdajů	Otevřená zůstatková částka po krácení	
	(a)	(b)	(c)	(a)-(b)-(c)	
1. Personální výdaje	3 000,00	2 000,00	-1000,00	2 000,00	
2. Věcné a externí výdaje				0,00	
3. Investice				0,00	
CELKEM	€ 3 000,00	€ 2 000,00	-1000,00	€ 2 000,00	

* Jen pokud ještě neproběhlo závěrečné vyúčtování, příp. jsou k dispozici ještě jiné způsobilé výdaje

v tom započteny

Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):				
v % schváleného rozpočtu	0%	0%	0%	0%
Přípravné výdaje (max. 5%)				
v % schváleného rozpočtu	0%	0%	0%	0%
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006)				
v % schváleného rozpočtu	0%	0%	0%	0%
Nákup pozemků				
v % schváleného rozpočtu	0%	0%	0%	0%



EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.



Evropská unie
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Hlášení oprav / krácení výdajů / požadavků na vrácení prostředků na JTS

12.

ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

Hlášení k projektové části partnera

Verze FLC:

dd.mm.20xx

Zkratka projektu:

Číslo projektu:

Požadavky na vrácení prostředků v EURO

	Podíl	Schválená výše financování	Dříve uskutečněné platby	Požadovaná výše prostředků k vrácení	Otevřená zůstatková částka po krácení	Úroky	Termín pro vrácení prostředků (nejpozději do)	Hlášení v ATMOS *
ERDF	84,9999990%	2 549,99	1 699,00	-850,00	1700,98999			A1
Národní 1 (veřejné prostředky)	5,0000000%	150,00	100,00	-50,00	100			
Národní 2 (veřejné prostředky)	2,0000000%	60,00	40,00	-20,00	40			
Vlastní prostředky	8,0000010%			-80,00				

Celkový součet musí odpovídat krácení výdajů:

-1 000,00

* Uveďte prosím druh požadavku na vrácení prostředků!

A1) pravý požadavek ŘO na vrácení prostředků A2) bude vyrovnána s příští platbou C) pouze krácení výdajů (žádná částka!)

Pro A2 nebo C):

Požadavek na vrácení prostředků byl sdělen:

dne

subjektem (název subjektu: FLC, NA, RB, jiný:....)

pod jednacím číslem

Prostor pro případné poznámky:

Kontrolní subjekt <<<NÁZEV>>>

potvrzuje, že

► vyplněné údaje jsou úplné a správné

► údaje jsou pouze předběžné a další informace budou k dispozici nejpozději k uvedenému termínu:

Ano / Ne

Datum:

Datum a místo:

Kontrolor (Jméno a Příjmení):

Podpis:

Schválil (Jméno a Příjmení):

na základě plné moci

Podpis a razítko:



BESCHEINIGUNG ÜBER GEMEINSAME AUSGABEN / CERTIFIKÁT SDÍLENÝCH VÝDAJŮ
ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

13.

Projektkronym / Zkratka projektu:	
Projektnummer / Číslo projektu:	

Partner mit gemeinsamen Ausgaben / Partneři se sdílenými výdaji	
Partner, bei dem die gemeinsamen Kosten abgerechnet werden / Partner, který vyúčtovává sdílené výdaje:	
Partnernummer / Číslo partnera:	
Partnername / Název partnera:	
Adresse / Adresa + Kontakt (Tel./E-Mail):	
Zuständige FLC / Příslušné FLC:	
Partner mit anteiligen Kosten / Partner podílející se na sdílených výdajích:	
Partnernummer / Číslo partnera:	
Partnername / Název partnera:	
Adresse / Adresa + Kontakt (Tel./E-Mail):	
Zuständige FLC / Příslušné FLC:	
Berichtsperiode / Monitorovací období:	Berichtstyp / Typ zprávy: Zwischenbericht / Průběžná zpráva

Prüfbericht der Ausgaben in EURO / Zpráva o kontrole výdajů v EURECH												
Rechnung / Faktura	It. Vereinbarung über gemeinsame Aufwendungen / dle Dohody o sdílených výdajích					It. Rechnungsaufstellung / dle Soupisky výdajů					anerkenbare Kosten / uznatelné výdaje	
	Gesamt/ Celkem	LP	LP (%)	PP1	PP1 (%)	Gesamt / Celkem	LP	LP (%)	PP1	PP1 (%)	Förderfähig / Způsobilé (LP)	Förderfähig / Způsobilé (PP1)
a.	27 000,00	17 000,00	63%	10 000,00	37%	25 757,88	16 217,92	63%	9 539,96	37%	16 217,92	9 539,96
b.	21 000,00	15 000,00	71%	6 000,00	29%	21 400,00	15 285,71	71%	6 114,29	29%	15 285,71	6 114,29
c.	11 700,00	10 700,00	91%	1 000,00	9%	11 700,00	10 700,00	91%	1 000,00	9%	10 700,00	1 000,00
Gesamtsumme / Celkový součet	59 700,00	42 700,00		17 000,00		58 857,88	42 203,64		16 654,24		42 203,64	16 654,24

Gesamt anerkannt / Celkem uznáno:	58 857,88
Gesamt anerkannt, Anteil LP / Celkem uznáno, podíl LP:	42 203,64
Gesamt anerkannt, Anteil PP1 / Celkem uznáno, podíl PP1:	16 654,24



BESCHEINIGUNG ÜBER GEMEINSAME AUSGABEN / CERTIFIKÁT SDÍLENÝCH VÝDAJŮ
ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

13.

Projektnumern / Zkratka projektu:	
Projektnummer / Číslo projektu:	

Die Kontrollstelle / Kontrolní subjekt <<<xxx>>>

bestätigt, dass die Ausgabenprüfung nach den Vorgaben der Verordnung (EC) 1828/2006 Art 13(2), der Verordnung (EC) 1080/2006 Art 16 und den programmspezifischen Regeln durchgeführt wurde und die Ausgaben als förderfähig für die Kofinanzierung durch den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und für die nationalen kofinanzierenden Stellen befunden werden. Nachfolgende Ergebnisse können bestätigt werden:

potvrzuje, že kontrola výdajů byla provedena dle Nařízení (ES) 1828/2006 Čl. 13(2), Nařízení (ES) 1080/2006 Čl. 16 a dle pravidel specifických pro Program a že výdaje jsou považovány za způsobilé pro spolufinancování Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF) a národních kofinancujících subjektů. Následující výsledky mohou být potvrzeny:

- die geltend gemachten Ausgaben sind real, ausgelegt im Einklang mit dem geplanten, im EFRE-Vertrag angeführten Budget und wurden bezahlt / vykázané výdaje jsou skutečné, vynaložené v souladu s plánovaným rozpočtem uvedeným ve Smlouvě a byly uhrazeny
- die Lieferung bzw. Erbringung der betreffenden Produkte oder Dienstleistungen entsprechen der Genehmigungsentscheidung und dem Fördervertrag / produkty nebo služby byly poskytnuty v souladu s rozhodnutím o schválení a se Smlouvou
- der Zahlungsantrag ist korrekt, wurde um sämtliche nicht förderfähige Ausgaben reduziert und falls es sich um ein Einnahmen generierendes Projekt handelt, wurden diese Einnahmen berücksichtigt / žádosti příjemce o úhradu jsou správné, byly sníženy o všechny nezpůsobilé výdaje a v případě, že se jedná o projekt vytvářející příjmy, byly tyto příjmy zohledněny
- die Vorhaben und Ausgaben sind in Übereinstimmung mit den gemeinschaftlichen und nationalen Bestimmungen, alle Rechnungsbelege haben Anforderungen auf formale Richtigkeit im Einklang mit diesen Regeln erfüllt / operace a výdaje jsou v souladu s vnitrostátními pravidly a pravidly Společenství, všechny účetní doklady splnily požadavky na formální správnost v souladu s těmito pravidly
- Doppelfinanzierung mit anderen gemeinschaftlichen oder nationalen Regelungen oder mit anderen Programmzeiträumen kann ausgeschlossen werden / bylo zamezeno dvojímu financování výdajů z jiných režimů podpor Společenství nebo vnitrostátních režimů podpor a za jiná programová období
- die durchgeführten Aktivitäten sind im Einklang mit den Regeln des Umweltschutzes, den Regeln der Gleichstellung, den Publizitätsregeln und den Regeln für die öffentliche Förderung / provedené aktivity jsou v souladu s pravidly o ochraně životního prostředí, pravidly rovnoprávného postavení, pravidly o publicitě a pravidly pro veřejnou podporu
- die Regeln für das öffentliche Vergabewesen wurden berücksichtigt / byla zohledněna pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Für österreichische Kontrollstelle:

**Interne Referenznummer der
Kontrollstelle:**

Datum und Ort:

Name des Prüfers:

Unterschrift und Stempel der Kontrollstelle:

Pro český kontrolní subjekt:

CRR ČR, pobočka:

Datum a místo:

Kontrolor (Jméno a Příjmení):

Schválil (Jméno a příjmení):

Podpis kontrolora:

na základě plné moci

Podpis a razítko: