INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Obecná PRAVIDLA

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍLOHA Č. 26

**Postup pro vyplňování zjednodušené žádosti o platbu a Zprávy o realizaci PROJEKTU v MS2014+**

VYDÁNÍ 1.13

PLATNOST OD 15. 10. 2019

[Postup pro vyplňování zjednodušené žádosti o platbu a zprávy o realizaci projektu 3](#_Toc26880579)

[Postup vyplnění zjednodušené žádosti o platbu 4](#_Toc26880580)

[**Výběr účtu příjemce/zřizovatele příjemce** 5](#_Toc26880581)

[**Záložka Žádost o platbu** 6](#_Toc26880582)

[**Záložka Souhrnná soupiska** 6](#_Toc26880583)

[**Záložka SD-1 Účetní/daňové doklady** 7](#_Toc26880584)

[**Dokumenty** 10](#_Toc26880585)

[**Záložka SD-3 Cestovní náhrady** 11](#_Toc26880586)

[**Záložka Nezpůsobilé výdaje** 12](#_Toc26880587)

[**Záložka Soupiska příjmů** 12](#_Toc26880588)

[**Záložka Dokumenty** 14](#_Toc26880589)

[**Záložka Čestné prohlášení** 14](#_Toc26880590)

[**Záložka Souhrnná soupiska a Žádost o platbu** 14](#_Toc26880591)

[**Kontrola zjednodušené žádosti o platbu** 14](#_Toc26880592)

[**Finalizace zjednodušené žádosti o platbu** 15](#_Toc26880593)

[**Podpis žádosti o platbu** 15](#_Toc26880594)

[Postup vyplnění zprávy o realizaci 17](#_Toc26880595)

[**Záložka informace o zprávě** 18](#_Toc26880596)

[**Záložka Realizace, provoz/údržba výstupu** 18](#_Toc26880597)

[**Příjmy** 18](#_Toc26880598)

[**Záložka Identifikace problému** 19](#_Toc26880599)

[**Záložka Indikátory** 19](#_Toc26880600)

[**Záložka Horizontální principy** 20](#_Toc26880601)

[**Záložka Klíčové aktivity** 21](#_Toc26880602)

[**Záložka Etapy projektu (záložka není relevantní pro závěrečnou ZoR za celé období realizace projektu)** 21](#_Toc26880603)

[**Záložka Čestné prohlášení** 22](#_Toc26880604)

[**Záložka Dokumenty** 22](#_Toc26880605)

[**Záložka Dokumenty Zprávy** 22](#_Toc26880606)

[**Záložka Publicita** 23](#_Toc26880607)

[**Záložka Kontroly** 24](#_Toc26880608)

[**Firemní proměnné** 24](#_Toc26880609)

[**Záložka Účetní období** 24](#_Toc26880610)

[**Záložka Veřejná podpora** 24](#_Toc26880611)

[**Kontrola vyplnění zprávy o realizaci** 24](#_Toc26880612)

[**Finalizace zprávy o realizaci** 25](#_Toc26880613)

[**Podpis zprávy o realizaci** 25](#_Toc26880614)

#### Postup pro vyplňování zjednodušené žádosti o platbu a zprávy o realizaci projektu

Zjednodušenou žádost o platbu (ZŽoP) a průběžnou/závěrečnou zprávu o realizaci projektu (ZoR projektu) není možné podat před schválením prvního právního aktu.

Příjemce podá prostřednictvím MS2014+ ZŽoP, průběžnou/závěrečnou ZoR projektu a všechny požadované přílohy nejpozději do 20 pracovních dnů od vydání prvního právního aktu v případě, že ukončil etapu nebo projekt před vydáním prvního právního aktu. Pokud jsou etapa/etapy nebo projekt ukončeny po vydání prvního právního aktu, příjemce předloží ZoR a ZŽoP do 20 pracovních dnů od ukončení etapy/projektu.

Harmonogram podání ZŽoP a průběžné/závěrečné ZoR projektu se příjemci zobrazuje v MS2014+ po datu schválení právního aktu. Má informační charakter, příjemce jej nemůže upravovat. Harmonogram je automaticky upraven v případě, že jsou změněny údaje, ze kterých je harmonogram generován. Příjemce bude depeší upozorněn na blížící se termín předložení požadované zprávy.

V případě, že příjemce požaduje změny v rozpočtu etapy/projektu (např. z důvodu posunu aktivity) nebo změny v harmonogramu, musí před koncem dané etapy podat žádost o změnu (ŽoZ). Postup pro oznamování a schvalování změn je specifikován v kap. 16 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. ZoR a ZŽoP je pak možné podat do 20 pracovních dnů od schválení ŽoZ.

#### Postup vyplnění zjednodušené žádosti o platbu

Zjednodušená žádost o platbu se předkládá po ukončení etapy projektu v případě, že již byl vydán právní akt (stav projektu je „Projekt s právním aktem o poskytnutí/převodu podpory“).

Po přihlášení uživatele do aplikace MS2014+ se zobrazí nabídka „Žadatel - Moje projekty“, kde je kompletní seznam všech příjemcem vytvořených žádostí o podporu a žádostí o podporu, ke kterým má příjemce přístup.



Pro tvorbu nové zjednodušené žádosti o platbu je nutné kliknout na příslušný projekt a dále na pole s názvem „Žádost o platbu“ v ovládacím panelu.



Klikněte na pole „Vytvořit novou“.



*Pozn.: Žádost je možné nechat rozpracovanou a vrátit se k ní později.*

Po otevření dvojklikem zjednodušené žádosti o platbu se otevře záložka „Identifikace operace“, kde se automaticky vyplní část „Identifikační údaje“. Je automaticky doplněno registrační číslo projektu, registrační číslo žádosti o platbu[[1]](#footnote-2), název příjemce, stav zjednodušení žádosti o platbu a identifikace, zda se jedná o zavěřenou zjednodušenou o platbu za poslední etapu nebo nikoliv. V IROP je pole zálohová platba nerelevantní.

**POZOR:**

Pokud není předchozí zjednodušená žádost o platbu ve stavu „Schválená 2. stupeň - podepsaná“ nelze další zjednodušenou žádost o platbu založit.



V části „Úvodní informace“ se automaticky vyplní pole typ žádosti o platbu, který žadatel vyplnil v žádosti o podporu.

Pole „Konstantní symbol“, „Variabilní symbol“ a „Specifický symbol“ není nutno vyplňovat. Verze žádosti o platbu je první v případě, že nedojde k odfinalizování zjednodušené žádosti o platbu. Vazba na položku finančního plánu se doplní automaticky podle etapy, za kterou je zjednodušená žádost o platbu předkládána. Finanční plán je rozdělen podle etap. První etapa odpovídá prvnímu finančnímu plánu, druhá etapa se rovná druhý finanční plán atd. Datum podání žádosti o platbu je maximální lhůta, do které je možné podat zjednodušenou žádost o platbu.

##### **Výběr účtu příjemce/zřizovatele příjemce**

Dále je nutné vybrat číslo účtu. Kliknutím na číselník se otevře nové okno, ve kterém vyberte příslušný účet příjemce. V případě příjemce s právní formou příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem vyberte účet zřizovatele obce/kraje. Po výběru účtu se automaticky vyplní ostatní údaje.

V případě chybějícího či chybného účtu je nutné podat Žádost o změnu s novým číslem účtu. Po schválení ŽoZ se nové číslo účtu doplní do číselníků účtů. V těchto případech není nutné ŽoP mazat a může zůstat ve stavu Rozpracována.

Pole „Zdůvodnění platby“ není nutno vyplňovat.

Po vyplnění všech údajů stiskněte tlačítko „Uložit“.

##### **Záložka Žádost o platbu**

Na záložce žádost o platbu se automaticky vyplní souhrnné požadované částky rozdělené na investice/neinvestice požadované ve zjednodušené žádosti o platbu. Požadované částky se vyplní až po vyplnění soupisky a stisknutí tlačítka „Naplnit data ze soupisky“.

**Naplnit veřejnou podporu –** po vyplnění veřejné podpory na záložce SD-1 Účetní/daňové doklady a na SD-3 Cestovní náhrady stiskněte tlačítko „Naplnit veřejnou podporu“. Veřejná podpora se následně vyplní automaticky. Po úpravě soupisky dokladů je nutné znovu stisknout tlačítko "Naplnit veřejnou podporu", aby se údaje aktualizovaly.



##### **Záložka Souhrnná soupiska**

Tato operace je nezbytná proto, aby se následně zpřístupnila pole pro editaci na dalších záložkách soupisky dokladů. Vyplňte evidenční číslo/označení soupisky ve formátu pořadové číslo zjednodušené žádosti o platbu/poslední sedmi číselný kód registračního čísla projektu (např. 1/0000692). Pole „Prokazované další výdaje stanovené sazbou či paušálem“ je v IROP nerelevantní. Ostatní údaje na „Finančních datech“ se vyplní automaticky po vyplnění soupisky (záložky SD-1, SD-3, Nezpůsobilé výdaje“, „Soupiska příjmů“) a stisknutí tlačítka „Naplnit data z dokladů soupisky“.



##### **Záložka SD-1 Účetní/daňové doklady**

Příjemce na této záložce zadává údaje k jednotlivým účetním dokladům, které jsou součástí zjednodušené žádosti o platbu, tyto účetní doklady následně přiloží formou přílohy. Pro zadání další faktury/dokladu stiskněte tlačítko „Nový záznam“. Záložku SD-1 můžete vyplnit ručně nebo zadat v excelu (příloha P33b) a do MS2014+ ji naimportovat ze záložky "Souhrnná soupiska". Postup importu je uveden v příloze P33a. Při opětovném importu soupisky prostřednictvím souboru XML, dochází k automatickému smazání původně vložených dokumentů na soupisce. Pokud používáte import soupisky ze souboru xml, ověřte si před finalizováním soupisky, zda máte na soupisce všechny dokumenty řádně nahrané.



Údaje jsou vyplňovány ručně, položka „Zkrácený název subjektu“ (příjemce) se vybírá z číselníku, výběrem z číselníku se také plní datové pole „Položka rozpočtu projektu“, jsou zde nabízeny položky rozpočtu a vyberte položku rozpočtu, ke které se účetní doklad vztahuje. Po vyplnění „Položky rozpočtu projektu“ se automaticky vyplní, zda se jedná o položku „Investice/neinvestice“.

Pokud se k více položkám v rozpočtu vztahuje jedna faktura, rozdělte fakturu do příslušných položek v rozpočtu a v poli prokazované způsobilé výdaje vyplňte částky, které se vztahují k položce v rozpočtu. V případě, že faktura se vztahuje pouze k jedné položce rozpočtu a nejsou v ní nezpůsobilé výdaje, bude částka uvedená na dokladu stejná jako v poli prokazované způsobilé výdaje. Na záložku se nevyplňují faktury/doklady, které celé zahrnují nezpůsobilé výdaje.

**Smazat/Zneplatnit** – tlačítko slouží ke smazání (= zneplatnění) vybraného dokladu soupisky u vrácené ŽoP k dopracování. Po stisknutí tlačítka a potvrzení se vyplní v tabulce údaj ve sloupci Typ úpravy dokladu na „Smazaný“. Tento příznak indikuje, že doklad chce příjemce smazat a bude po schválení ŽoP smazaný.

Tlačítko **Smazat záznam** neslouží ke smazání dokladu u vrácené ŽoP k dopracování. Smazat záznam slouží ke smazání chybně založeného dokladu v případě, že ŽoP ještě nebyla podána.

**Celková částka bez DPH uvedená na dokladu** – uveďte celkovou částku bez DPH uvedenou na dokladu, ne pouze pro položku v rozpočtu. V případě, kdy částka bez DPH a DPH nebudou odpovídat celkové částce, která se vypočte automaticky, upraví příjemce částku bez DPH tak, aby celkový součet odpovídal celkové částce uvedené na dokladu. Tento rozdíl se bude při kontrole tolerovat.

**Celková částka DPH uvedená na dokladu** – uveďte DPH. V případě, že DPH není uvedeno, uveďte hodnotu nula. Když je dodavatel neplátce DPH, uveďte hodnotu nula. V případě, že se jedná o přenesenou daňovou povinnost, kdy výše DPH není na dokladu uvedena (pouze text, že daň odvede zákazník), je možné DPH vyplnit dle zákazníkem vypočtené a odvedené částky DPH.

**Celková částka uvedená na dokladu** – částka se doplní automaticky, jedná se o sumu celkové částky bez DPH uvedené na dokladu a celkové částky DPH uvedené na dokladu.

**Číslo účetního dokladu v účetnictví** – doplňte variabilní číslo faktury anebo číslo faktury podle účetní evidence.

**Druh veřejné podpory** – vyplňte režim podpory, který máte vyplněn na projektové žádosti. **V případě importu soupisky přes xml soubor je nutné toto pole vyplnit ručně.**

**Datum vystavení dokladu** – vyplňte datum vystavení dokladu.

**Datum uskutečnění zdanitelného plnění** – vyplňte datum uskutečnění zdanitelného plnění.

**Datum úhrady výdaje** – ex-post platby - vyplňte datum, kdy byl výdaj uhrazen dodavateli z účtu příjemce. V případě, že výdaj není uhrazen, faktura bude zahrnuta do další etapy. Pokud se jedná o závěrečnou platbu, musí příjemce zažádat o prodloužení předložení zjednodušení žádosti o platbu (data předložení na finančním plánu) a prodloužení projektu, etapy.

**Kombinované platby –** datum úhrady nemusí být v době předložení ZŽoP vyplněn. Administrace ŽoP bude pozastavena do doby úhrady výdaje dodavateli.

**Zdroj** – vyplní příjemce Ministerstvo pro místní rozvoj.

**Měna dokladu** – nevyplňujte.

**IČO Dodavatele** – vyplňte IČO dodavatele. Pokud je nerelevantní, vyplňte NR.

**Název dodavatele** – vyplňte název dodavatele.

**Číslo smlouvy/objednávky, ke které se doklad vztahuje**, pokud je relevantní. V případě, že číslo smlouvy není uvedeno, zatrhněte pole „Nerelevantní“.

**Číslo výběrového řízení, ke kterému se doklad vztahuje**, pokud je relevantní.

**Číslo smlouvy/objednávky, ke kterému se doklad vztahuje**, pokud je relevantní. V případě, že není uvedeno, zatrhněte pole „nerelevantní“.

**Částka bez DPH připadající na prokazované způsobilé výdaje** – vyplňte částku „způsobilých“ výdajů projektu bez DPH pouze pro položku v rozpočtu.

**Částka DPH připadající na prokazované způsobilé výdaje** – vyplňte částku DPH. V případě, že DPH není uvedeno nebo není způsobilý výdaj, uveďte hodnotu nula. Když je dodavatel neplátce DPH, uveďte hodnotu nula. V případě, že se jedná o přenesenou daňovou povinnost, kdy výše DPH není na dokladu uvedena (pouze text, že daň odvede zákazník), je možné DPH vyplnit dle zákazníkem vypočtené a odvedené částky DPH.

**Způsobilé výdaje** - částka se doplní automaticky, jedná se o sumu částky bez DPH připadající na prokazované způsobilé výdaje a částky DPH připadající na prokazované způsobilé výdaje.

**Prokazované nezpůsobilé výdaje** – částka se doplní automaticky, jedná se o rozdíl částek celkové částky uvedené na dokladu a způsobilých výdajů.

**Rozpočtová položka druhová** – vyplní příjemce Ministerstvo pro místní rozvoj, pro ostatní subjekty je pole nerelevantní. Vyplňte rozpočtovou položku druhovou podle právního aktu ke dni podání zjednodušené žádosti o platbu. Na právním aktu se jedná o položku druhové třídění, viz obrázek.



**Z toho SF -** vyplní příjemce Ministerstvo pro místní rozvoj. Jedná se o částku podíl SF z pole způsobilé výdaje.

**Z toho SR -** vyplní příjemce Ministerstvo pro místní rozvoj. Jedná se o částku podíl SR z pole způsobilé výdaje.

**Popis výdaje -** uveďte stručně předmět vystavené faktury/dokladu a odkaz na uveřejnění všech objednávek/smluv v registru smluv, pokud je vyplnění relevantní.

Po vyplnění všech údajů záznam uložte.

##### **Dokumenty**

Pod polem Popis výdaje je datová oblast vztahující se k dokumentům, resp. dokladům. Zde ke každému záznamu vložte oskenovaný dokument – např. fakturu/doklad, předávací protokol, objednávku, výpis z účtu, smlouvu. Seznam požadovaných příloh je uveden ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce v kapitole dokladování způsobilých výdajů.



**Pořadí -** vyplní se automaticky po vložení názvu dokumentu a uložení záznamu.

**Název dokumentu** – vyplňte název vloženého dokumentu např. faktura.

**Doložený soubor** – zaškrtněte po nahrání příslušné přílohy.

**Odkaz na umístění dokumentu** – nerelevantní.

**Popis dokumentu** – nevyplňujte.

**Příloha –** nahrajte oskenovaný dokument. Dokumenty je možné vložit souhrnně za jeden doklad/fakturu v zabaleném souboru.

**Typ dokladu soupisky** – nevyplňujte.

Pro zadání další přílohy stiskněte tlačítko „Nový záznam“.

##### **Záložka SD-3 Cestovní náhrady**

Vyplňte v případě, že máte cestovní výdaje v rámci projektu. Na záložku „SD-3 Cestovní náhrady“ vyplňte způsobilé/částečně způsobilé pracovní cesty. Záložku SD-3 můžete vyplnit v excelu, příloha P33b a do MS2014+ ji naimportovat. Postup importu je uveden v příloze P33a.Při opětovném importu soupisky prostřednictvím souboru XML, dochází k automatickému smazání původně vložených dokumentů na soupisce. Pokud používáte import soupisky ze souboru xml, ověřte si před finalizováním soupisky, zda máte na soupisce všechny dokumenty řádně nahrané.

**Pořadové číslo** – pořadové číslo se vyplní automaticky.

Položka „**Zkrácený název subjektu**“ (příjemce) se vybírá z číselníku, výběrem z číselníku se také plní datové pole „**Položka rozpočtu projektu**“, jsou zde nabízeny položky rozpočtu a vyberte položku rozpočtu, ke které se účetní doklad vztahuje.

**Položka rozpočtu projektu** - jsou zde nabízeny položky rozpočtu a vyberte odpovídající položku rozpočtu.

**Druh veřejné podpory** – vyplňte režim podpory, který máte na projektové žádosti.

**Číslo účetního dokladu v účetnictví** – doplňte číslo faktury/dokladu.

**Příjmení pracovníka** – vyplňte příjmení pracovníka, který absolvoval pracovní cestu.

**Jméno pracovníka** – vyplňte jméno pracovníka, který absolvoval pracovní cestu.

**Druh pracovní cesty** – vyberte z číselníku.

**Účel pracovní cesty** – vyplňte účel pracovní cesty z cestovního příkazu.

**Datum zahájení pracovní cesty** – vyplňte datum započetí pracovní cesty z cestovního příkazu.

**Datum ukončení pracovní cesty** – vyplňte datum ukončení pracovní cesty z cestovního příkazu.

**Počet dnů pracovní cesty** – údaj se vyplní automaticky.

**Prokazované způsobilé výdaje na pracovní cestu** – vyplňte celkovou částku „způsobilých výdajů“ z cestovního příkazu.

**Z toho SF -** vyplní příjemce Ministerstvo pro místní rozvoj. Jedná se o částku podíl SF z pole způsobilé výdaje.

**Z toho SR -** vyplní příjemce Ministerstvo pro místní rozvoj. Jedná se o částku podíl SR z pole způsobilé výdaje.

**Rozpočtová položka druhová – vyplňuje pouze příjemce Ministerstvo pro místní rozvoj podle právního aktu.**

**Příloha** – vložte např. cestovní příkaz, jízdní doklady, doklad o ubytování, u zahraniční pracovní cesty se může jednat o návrh zahraniční cesty, vyúčtování ZPC, zpráva ZPC. Seznam požadovaných příloh je uveden ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce v kapitole dokladování způsobilých výdajů.

##### **Záložka Nezpůsobilé výdaje**

Vyplňte stejným způsobem jako SD-1. Na záložku se vyplňují faktury/doklady, které celé zahrnují nezpůsobilé výdaje. **Vyplnění záložky se týká pouze příjemce Ministerstvo pro místní rozvoj a Centrum pro regionální rozvoj**. Přílohy nepřikládejte. ¨

##### **Záložka Soupiska příjmů**

Vyplňte u projektů s celkovými způsobilými výdaji vyššími než 1 mil. Kč, o zvýšení se sníží způsobilé výdaje a podpora.

Na soupisku příjmů doplňte částku čistých jiných peněžních příjmů a přílohu č. 29 přiložte na záložku dokumenty. Záložku soupiska příjmů můžete vyplnit v excelu, příloha P33b a do MS2014+ ji naimportovat. Postup importu je uveden v příloze P33a. Fakturu jiných peněžních příjmů vkládejte. Při opětovném importu soupisky prostřednictvím souboru XML, dochází k automatickému smazání původně vložených dokumentů na soupisce. Pokud používáte import soupisky ze souboru xml, ověřte si před finalizováním soupisky, zda máte na soupisce všechny dokumenty řádně nahrané.

Příklad 1:

V žádosti o podporu a na právním aktu jsou uvedeny jiné peněžní příjmy v hodnotě   
100.000 Kč. Dojde ke zvýšení jiných peněžních příjmů na 120.000Kč. Do pole „Vykázané příjmy“ uveďte částku 120.000 Kč. O tuto částku bude ponížena žádost o platbu.

Žadatel podává Žádost o platbu na skutečnost (celkové způsobilé výdaje bez odečtení JPP)



Příklad 2:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZV | JPP v rozpočtu | PA | ŽoP (CZV včetně JPP) | Skutečnost JPP (na soupisce příjmů) | Proplacená ŽoP |
| 1 000 000 | 100 000 | 900 000 | 1 000 000 | 120 000 | 880 000 |

Příklad 3a:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZV | JPP v rozpočtu | PA | ŽoP (CZV včetně JPP) | Skutečnost JPP (na soupisce příjmů) | Korekce ze strany ŘO | Proplacená ŽoP |
| 1 000 000 | 100 000 | 900 000 | 1 000 000 | 80 000 | 20 000 | 900 000 |

Příklad 3b:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZV | JPP v rozpočtu | PA | ŽoP (CZV včetně JPP) | Skutečnost JPP (na soupisce příjmů) | Korekce ze strany ŘO | Proplacená ŽoP |
| 1 000 000 | 100 000 | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | 900 000 |

V případě, že při podání závěrečné žádosti o platbu budou vykázány nižší skutečné JPP než plánované JPP v rozpočtu bude se postupovat dle Příkladů 3a/b viz výše. Pokud bude výše CZV podaných žádostí o platbu v součtu nižší než je výše CZV v právním aktu, nebude ze strany ZS/ŘO přistoupeno ke korekci (Příklad 3b). V opačném případě dojde v závěrečné žádosti o platbu ke korekci do výše v právním aktu (Příklad 3a).

##### **Záložka Dokumenty**

Na záložku *Dokumenty* vložte přílohy definované ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce v kapitole dokladování způsobilých výdajů, které nebyly přiloženy k záznamu na záložce SD-1, popř. SD-3. Vždy bude na záložce Dokumenty doložen výpis z účetnictví prokazující jednoznačné přiřazení účetních položek vztahujících se k realizaci projektu.

##### **Záložka Čestné prohlášení**

Na záložce *Čestná prohlášení* vyberte čestné prohlášení a zaškrtnutím checkboxu „Souhlasím s čestným prohlášením“ potvrďte svůj souhlas s jeho zněním. Minimálně jedno čestné prohlášení musí být vyplněno. Pokud nebude u prohlášení zaškrtnuto, že souhlasíte, není možné žádost finalizovat. V případě, že se ani jedno ČP nezobrazuje k odsouhlasení a ani není možné ČP vybrat z číselníku, kontaktujte svého projektové manažera.

##### **Záložka Souhrnná soupiska a Žádost o platbu**

Po vyplnění záložky *Dokumenty* přejděte na záložku *Souhrnná soupiska* a stiskněte tlačítko „Naplnit data z dokladů soupisky“. Automaticky vyplní celková částka způsobilých výdajů zjednodušené žádosti o podporu. Sečetly se částky požadovaných způsobilých výdajů z jednotlivých záložek SD 1, SD3. Křížové financování je v IROP nerelevantní.

Následně přejděte na záložku „Žádost o platbu“ a stiskněte tlačítko „Naplnit data ze soupisky“. Příjmy dle čl. 61 se do soupisky dokladů neuvádí, jejich výše je v žádosti o platbu zohledněna automaticky.

##### **Kontrola zjednodušené žádosti o platbu**

Následně proveďte kontrolu zjednodušené žádosti o platbu kliknutím na záložku *Kontrola* v levé části hlavního panelu.

Pokud zjednodušená žádost o platbu obsahuje všechna povinná data, zobrazí se informace, že kontrola proběhla v pořádku a můžete zjednodušenou žádost o platbu finalizovat.



V případě, že ve zjednodušené žádosti o platbu chybí některé údaje, budete systémem vyzváni k doplnění nebo opravě. Bez tohoto doplnění, příp. opravy, není možné žádost o platbu finalizovat. V případě, že budete doplňovat částky na záložce „SD-1 účetní/daňové doklady, SD-3 cestovní náhrady, nezpůsobilé výdaje“ přejděte opět na záložku „žádost o platbu a souhrnná soupisku“ a stiskněte tlačítko „Naplnit data“. Tím dojde k aktualizaci údajů.

##### **Finalizace zjednodušené žádosti o platbu**

Stisknutím tlačítka „Finalizace“ proběhne kontrola zjednodušené žádosti o platbu. Pokud je vše v pořádku, zjednodušená žádost o platbu se přepne do stavu „finalizovaná“. V případě, že potřebujete zjednodušenou žádost o platbu editovat, stiskněte tlačítko „zpřístupnit k editaci“. Pro stisknutí "zpřístupnit k editaci" je nutná role Signatář či Zmocněnec. Následně je nutné po úpravě údajů uvedený proces opakovat.

Upozornění: Částky finančního plánu na jednotlivé etapy jsou pro příjemce závazné. Požadované částky v žádosti o platbu přesahující částky finančního plánu budou označeny jako nezpůsobilé. V případě, že příjemce požaduje změny v rozpočtu etapy/projektu (např. z důvodu posunu aktivity), musí s předstihem podat ŽoZ. Postup pro oznamování a schvalování změn je specifikován v kap. 16 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce.

##### **Podpis žádosti o platbu**

Podpis žádosti o platbu probíhá prostřednictvím kvalifikovaného elektronického podpisu. Oprávněný uživatel k podepisování zjednodušené žádosti o platbu byl vložen při zpracování žádosti o podporu. Postup podepisování je uveden v příloze číslo jedna Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

**POZOR:**

V případě že žadatel/příjemce ještě před podáním (podepsáním) první ZoR zjistí, že potřebuje provést úpravy na již podepsané ŽoP, uživatel s rolí signatář/zmocněnec klikne na „Zpřístupnit k editaci“ (tlačítko je přístupné z kterékoliv záložky na ŽoP):



Pokud je ZoR již finalizovaná, je nutné ZoR nejdříve odfinalizovat (přes Storno finalizace), aby bylo možné odstranit podpis na ŽoP

!!! Po podpisu ZoR již zrušit podpis nelze!!!

#### Postup vyplnění zprávy o realizaci

Pro tvorbu nové zprávy o realizaci je nutné kliknout na příslušný projekt a dále na pole s názvem „Zprávy o realizaci“ v ovládacím panelu. Klikněte na pole „Založit novou Zprávu/Informaci“. V případě další zprávy o realizaci se musí při každé nové zprávě kliknout na pole „Založit novou Zprávu/Informaci“ v hlavním menu.

**Typy ZoR:**

Zpráva o realizaci (průběžné – pouze u víceetapových projektů)

Závěrečné zpráva o realizaci (investiční projekty s CZV do 100 mil. Kč)

Závěrečná zpráva za celé období projektu (investiční projekty s CZV nad 100 mil. Kč)

V případě vygenerování chybného typu Závěrečné zprávy kontaktujte svého manažera projektu.

Harmonogram zpráv/informací



Na záložce Harmonogram zpráv/Informací uživatel uvidí plán zpráv o realizaci, dle počtu etap projektu. V případě, že není harmonogram vygenerován, nelze Zprávu o realizaci založit a uživatel musí kontaktovat svého projektového manažera.

**POZOR:**

V případě, že předchozí zpráva o realizaci není ve stavu „Schválena ŘO z hlediska obsahové kvality“, lze navazující zprávu o realizaci založit, ale nebude možné ji finalizovat, protože nebudou všechny záložky dostupné k editaci. Jakmile bude předchozí zpráva o realizaci ve stavu „Schválena ŘO z hlediska obsahové kvality“, budou zpřístupněny všechny relevantní záložky a příjemce po jejich vyplnění může provést finalizaci zprávy o realizaci a podat ji. **Finalizovat zprávu o realizaci je možné až po podepsání zjednodušené žádosti o platbu.**



Stav založené zprávy o realizaci je „Rozpracovaná“.

Uživateli se zobrazí záložky „Datové oblasti žádosti“.

Po doplnění údajů na každé záložce záznam uložte tlačítkem uložit.

##### **Záložka informace o zprávě**

Jedná se o základní informace, které jednotlivou zprávu o realizaci identifikují. Automaticky je doplněno identifikační číslo zprávy, typ zprávy, pořadové číslo zprávy, verze, stav, datum založení a finalizace zprávy o realizaci.

**Sledované období od** – vyplňte skutečné datum zahájení etapy projektu, za kterou je podávána zpráva o realizaci.

**Sledované období do –** vyplňte skutečné datum ukončení etapy projektu, za kterou je podávána zpráva o realizaci.

Sledované období od-do musí být shodné s obdobím příslušné etapy projektu.

**Skutečné datum zahájení –** vyplňte skutečné datum zahájení projektu, určené v souladu s textem příslušné výzvy.

**Skutečné datum ukončení** – v případě, že se jedná o poslední závěrečnou zprávu o realizaci, vyplňte skutečné datum ukončení projektu. Datum skutečného ukončení realizace projektu nesmí překročit datum uvedené v řídícím dokumentu v tabulce Termíny akce (projektu).

**Kontaktní údaje ve věci zprávy –** vyplňte kontaktní údaje zhotovitele zprávy o realizaci.

##### **Záložka Realizace, provoz/údržba výstupu**

**Popis pokroku v realizaci za sledované období –** uveďte informace o realizaci dané etapy, plnění dosavadního postupu prací na projektu.

Podzáložka "Vyhodnocení celkových nákladů akce" - je pro IROP nerelevantní.

##### **Příjmy**

V případě, že projekt nevytváří příjmy projektu, záložku „Příjmy“ nevyplňujte, pouze zaškrtněte checkbox „Proveden přepočet v modulu CBA?“ na hodnotu „NE“. Pokud se checkbox nezobrazuje, nic není potřeba zaškrtnout.

V případě, že projekt příjmy dle čl. 61 původně nepředpokládal nebo pokud monitorování odhalí, že skutečně realizované čisté příjmy jsou vyšší než původní odhad, musí se snížit způsobilé výdaje. Za úroveň odchylky signalizující nesprávně stanovenou výši finanční mezery na začátku projektu je považována odchylka ve finanční mezeře přesahující 10 %.

Výše finanční mezery se přepočítává podle skutečně dosažených hodnot příjmů a výdajů současně s podáním závěrečné ZoR projektu a závěrečné ZoU projektu. Přepočet proveďte v modulu CBA a zaškrtněte pole „Proveden přepočet v modulu CBA“ na hodnotu „ANO“. Výši příjmů vyplňte do odpovídajících polí na záložce „Příjmy“.

V případě, že projekt jiné peněžní příjmy původně nepředpokládal nebo pokud monitorování odhalí, že skutečně realizované čisté jiné peněžní příjmy jsou vyšší než původně odhad, musí se snížit způsobilé výdaje. Přepočet proveďte v příloze „Výpočet čistých jiných peněžních příjmů“ nejpozději s poslední ZoR projektu a přiložte přepočet na záložku „Dokumenty“ a vyplňte odpovídající pole na záložce „Příjmy“.

##### **Záložka Identifikace problému**

**Identifikace, popis, řešení**

Uveďte problémy při realizaci, jakým způsobem byly problémy odstraněny a pokud trvají, jaká byla přijata opatření k jejich odstranění.

##### **Záložka Indikátory**

Tato záložka podává informace o aktuálním plnění stanovených indikátorů projektu. Z MS2014+ se automaticky načtou data do pole „Název indikátoru“, včetně kódu, měrné jednotky, výchozí a cílové hodnoty indikátoru, ke které se příjemce zavázal. Vyberte indikátor, u kterého chcete vykázat změnu a stiskněte tlačítko „Vykázat změnu/přírůstek“. Indikátor se zobrazí v tabulce „Indikátory, u kterých je vykazována změna/přírůstek za aktuální monitorovací období“ neboli za danou etapu. V případě chybného výběru, je možné indikátor odstranit tlačítkem „Smazat záznam“.

Na záložce je nutné vyplnit povinné pole „Přírůstková hodnota“, zde se vyplňuje skutečná hodnota indikátoru, které je dosaženo ke dni ukončení etapy nebo k poslednímu dni období, za které je podávána zpráva o realizaci. Pokud se jedná o přírůstek, je hodnota kladná, pokud se jedná o úbytek, je hodnota záporná. Do pole zadávejte pouze přírůstek za danou etapu, hodnotu, která byla vytvořena v dané etapě. Dosažená hodnota kumulativně se vypočte automaticky.

Následně je nutné vyplnit povinné pole „Datum přírůstkové hodnoty“. V tomto poli uveďte datum skutečného dosažení indikátoru, které nesmí být po datu uvedeném v právním aktu/řídicím dokumentu.

U závěrečné zprávy o realizaci v poli „Popis plnění indikátorů“ zdůvodněte, v případě nesplnění plánu, proč nebylo plánované plnění indikátorů dosaženo.



##### **Záložka Horizontální principy**

Uveďte plnění vlivu na rovné příležitosti s ohledem na popis v žádosti o podporu. Vyberte typ horizontálního principu a stiskněte tlačítko „Vykázat změnu/přírůstek“. Vybraný záznam se zobrazí v tabulce „Horizontální principy, u kterých je vykazována změna/přírůstek za aktuální monitorovací období“. Následně vyplňte textové pole „Popis plnění cílů projektu“. Vyplnění je povinné v případě, že v žádosti o podporu byla uvedena hodnota „pozitivní nebo cíleně zaměřen“ na horizontální princip.



##### **Záložka Klíčové aktivity**

Uveďte pokroky v realizaci klíčových aktivit. Vyberte klíčovou aktivitu a stiskněte tlačítko „Vykázat změnu/přírůstek“. Vybraný záznam se zobrazí v poli „Klíčové aktivity, u kterých je vykazována změna/přírůstek za aktuální monitorovací období“ a vyplňte textové pole „Popis pokroku v realizaci klíčové aktivity za sledované období“.



##### **Záložka Etapy projektu (záložka není relevantní pro závěrečnou ZoR za celé období realizace projektu)**

V rámci obrazovky etapy projektu jsou vykazovány skutečná data zahájení a ukončení realizace etap v rámci projektu. Vyplňte pouze u etapy, za kterou je podávaná zpráva o realizaci. Vyberte etapu a stiskněte tlačítko „Vykázat změnu/přírůstek“. Vybraný záznam se zobrazí v poli „Etapy, u kterých je vykazována změna/přírůstek za aktuální monitorovací období“. Sledované období, za které je zpráva podávána (záložka Informace o zprávě) musí odpovídat dané etapě. Ostatní zůstává dle plánovaného harmonogramu, v případě změny harmonogramu ostatních etap (kromě případu výše) je nutné podat Žádost o změnu, na ostatních etapách neprovádějte žádné úpravy.



##### **Záložka Čestné prohlášení**

Záložku nevyplňujte, nerelevantní.

##### **Záložka Dokumenty**

Na záložku „Dokumenty“ vložte přílohy definované ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce v kapitole Monitorování projektů.

##### **Záložka Dokumenty Zprávy**

Lze použít, když je záložka Realizace, provoz/údržba nedostatečná.

Pro závěrečnou zprávu za celé období realizace projektu použijte záložku Dokumenty zprávy (neobsahuje záložku Dokumenty).



##### **Záložka Publicita**

Tato záložka informuje o postupném naplňování a dodržování publicity v rámci realizace projektu. Povinné informační a propagační nástroje jsou uvedeny v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce v kapitole Publicita. V tabulce publicita vyberte publicitu a v poli plnění publicitní činnosti vyberte typ publicity, který máte povinnost naplnit a dodržet. V poli „Plnění publicitní činnosti“ zvolte hodnotu ANO/PROZATÍM NE, podle toho zda byla v předkládané zprávě o realizaci publicita naplněna. Podrobný popis naplňování publicity vyplňte do pole s názvem „**Komentář**“.

V případě naplnění publicity v rámci některé ZoR se již příjemce v dalších ZoR k publicitě nevyjadřuje a pouze do komentáře k publicitě doplní informaci, že plnění publicity stále trvá. Příjemce nebude vyzýván k doplnění opětovného vyjádření plnění publicity v poli Plnění publicitní činnosti.

Pokud to příjemce považuje za žádoucí, může v poli Název nepovinného zajištění propagace projektu vyplnit informace o nepovinných komunikačních a propagačních aktivitách. V opačném případě uvede do tohoto pole „nerelevantní“.



##### **Záložka Kontroly**

Záložku nevyplňujte, nerelevantní.

##### **Firemní proměnné**

Vyplnění je povinné pro podnikatelské subjekty (právnické osoby, resp. obchodní společnosti a družstva dle práva ČR). V případě, že není vyplněno nebo došlo ke změně, pole vyplňte.

Vyberte typ subjektu žadatele/příjemce a stiskněte tlačítko „Vykázat změnu/přírůstek“. Zaktivní se pole počet zaměstnanců (na 3 desetinná místa), roční obrat v EUR a bilanční sumu roční rozvahy v EUR (na 2 desetinná místa). Použijte kurz Centrální evropské banky ke dni podání zprávy o realizaci projektu. U jiných subjektů pole nevyplňujte.

##### **Záložka Účetní období**

Záložku nevyplňujte, nerelevantní. V případě potřeby úpravy Účetního období použijte ŽoZ.

##### **Záložka Veřejná podpora**

Záložku nevyplňujte, nerelevantní. V případě potřeby úpravy Veřejné podpory použijte ŽoZ.

##### **Kontrola vyplnění zprávy o realizaci**

Po vyplnění všech záložek týkajících se zprávy o realizaci můžete provést kontrolu údajů. Kontrola se spustí kliknutím na pole „Kontrola“.

Spuštěním tlačítka „Kontrola“ dojde ke kontrole vyplnění všech povinných polí ve zprávě o realizaci.

Kontrola bude automaticky spuštěna i před samotnou finalizací zprávy o realizaci.

##### **Finalizace zprávy o realizaci**

Pro finalizaci zprávy o realizaci stiskněte tlačítko „Finalizace“ v levém panelu.

##### **Podpis zprávy o realizaci**

Podpis zprávy o realizaci probíhá prostřednictvím kvalifikovaného elektronického podpisu. Oprávněný uživatel k podepisování zprávy o realizaci byl vložen při zpracování žádosti o podporu. Postup podepisování je uveden v příloze číslo jedna Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

**POZOR: Pokud zprávu o realizaci podepíšete, nelze v ní již provádět žádné změny. Finalizovat zprávu o realizaci je možné až po podepsání zjednodušené žádosti o platbu. V případě, že je na projektu nastaveno automatické podání, budou po podepsání Zprávy o realizace automaticky podány ŽoP i ZoR na ŘO/ZS . V případě, že je na projektu nastaveno ruční podání, je nutné ZoR podat.**

1. Číslo projektu/rok/pořadové číslo/POST(pořadové číslo kumulativně od začátku projektu – bez vazby na rok) [↑](#footnote-ref-2)