

ZPRÁVA O REALIZACI ŽÁDOST O PLATBU

Prioritní osa 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora
zaměstnanosti
OP PPR



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha – pól růstu ČR





Změny rozpočtu projektu

Změny rozpočtu:

- rozpočet nelze po schválení navýšit!
- čerpání prostředků v rámci jednotlivých položek schváleného rozpočtu nemůže být vyšší než rozpočet položky
- změna rozpočtu = úprava rozpočtu → tvorba/úprava/zrušení položky, přesun částek mezi položkami/kapitolami
- změny musí být příjemcem řádně oznámeny předem prostřednictvím formuláře žádosti o změnu v IS KP14+
- změny musí být nezbytné a efektivní pro realizaci projektu a v souladu s jeho cíli
- každá změna musí být řádně odůvodněna
- respektovat ceny a mzdy v místě, čase a odvětví obvyklé





Změny rozpočtu projektu

Nepodstatné změny

- Nahlásit bez zbytečného prodlení do 5-ti pracovních dnů (změna kontaktní osoby, změna statutárního zástupce)
- Nahlásit před podáním ZoR – např. přesuny v rámci jedné kapitoly (pouze neinvestice), úprava finančního plánu, změna harmonogramu

Podstatné změny

- Bez dodatku – ostatní úprava rozpočtu
- Dodatek – netýká se rozpočtu (změna názvu, sídla, právní formy)

Definice a příklady podstatných a nepodstatných změn jsou uvedeny Pravidlech pro žadatele a příjemce (kap. 11.5).





Zprávy o realizaci projektu (ZoR)

Předložení ZoR:

- přes systém IS KP14+
- do 30 kalendářních dní od ukončení sledovaného období
- po schválení předchozí ZoR/ŽoP projektu
- nedílnou součástí ZoR je žádost o platbu (ŽoP)





Založení a zpracování Zprávy o realizaci (ZoR)

- Povinnost vyplnit žlutá pole vč. dalších uvedených v manuálu (popis pokroku, identifikace problémů apod.)
- Záložka dokumenty – přiložit povinné přílohy dle PpŽP nejlépe po jednotlivých ZIP souborech
- Klíčové aktivity – podrobněji popsat pokrok
- Veřejné zakázky – založit, pokud je relevantní
- Kontroly – pokud byla na projektu provedena kontrola mimo ŘO
- Přečíst a potvrdit pravdivost čestného prohlášení
- **Před podpisem ZoR je nejprve potřeba podepsat ŽoP**





Vytvoření ZoR

ŽADATEL | HODNOTITEL | NOSITEL STRATEGIE | EVALUÁTOR | DAZ | PROFIL UŽIVATELE | NÁPOVĚDA

Nacházíte se: **Nástěnka**

srpen 2016						
	p	ú	s	č	p	s
31	25	26	27	28	29	30
32	1	2	3	4	5	6
33	8	9	10	11	12	13
34	15	16	17	18	19	20
35	22	23	24	25	26	27
36	29	30	31	1	2	3

NOVÁ DEPEŠE a Koncepty

Přijaté depeše

Odeslané depeše

Správa složek

Pravidla pro třídění depeší

Přijaté depeše

Přečteno	Předmět depeše	Adresa odesílatele	Zařazení odesílatele	Vázáno na objekt	Datum přijetí	Důležitost
<input type="checkbox"/>						
	Podpis plně moci	Systém*MS2014+		Projekt: CZ.07.3.58/0.0/0.0/16...	29. 7. 2016 10:31	Střední

HOME | MOJE PROJEKTY | NOVÁ ŽÁDOST | SEZNAM VÝZEV | MODUL CBA | PROFIL UŽIVATELE | NÁPOVĚDA

Nacházíte se: **Nástěnka** | Žadatel

srpen 2016						
	p	ú	s	č	p	s
31	25	26	27	28	29	30
32	1	2	3	4	5	6
33	8	9	10	11	12	13
34	15	16	17	18	19	20
35	22	23	24	25	26	27
36	29	30	31	1	2	3

Moje projekty

Identifikace žádosti (Hash)	Název projektu CZ	Zkrácený název projektu	Registrační číslo projektu	Kolo žádosti	Název stavu	Proces
Ov1dbP	VS_Výzva test OPPPR_1	VS_Výzva test OPPPR_1	CZ.07.3.58/0.0/0.0...	Žádost o podporu	Finalizace v ISKP	
1p9yNP	Test - udržitelnost	Kopie: Test - ind. udržitelnosti		Žádost o podporu	Žádost rozpracována v ISKP	
1obUSP	VS_Výzva test OPPPR_1	Kopie: VS_Výzva test OPPPR_1		Žádost o podporu	Žádost rozpracována v ISKP	
1mQ7xP				Žádost o podporu	Žádost rozpracována v ISKP	
1ocvRP	Test - udržitelnost	Test - ind. udržitelnosti	CZ.07.3.58/0.0/0.0...	Žádost o podporu	Projekt s právním aktem o...	Realizace

- Moje úkoly
- Informace ŘO
- Kontakty
- Odkazy
- FAQ
- HW a SW požadavky
- Ochrana osobních údajů

Položek na stránku 25

Stránka 1 z 1, položky 1 až 5 z 5



Vytvoření ZoR

ŽADATEL NÁPOVĚDA

Nacházíte se: [Nástěnka](#) [Žadatel](#) [Test - ind. udržitelosti](#) [Identifikace operace](#)

Hodnocení operace ^

- Hodnocení
- Žádost o přezkum rozhodnutí
- Informování o realizaci** ^
- Žádost o změnu
- Žádost o platbu
- Zprávy o realizaci**
- Kontroly ^
- Kontroly
- Profil objektu ^
- Nová depše a koncepty
- Přehled depš
- Poznámky
- Úkoly
- Datová oblast žádosti ^
- Identifikace projektu ^
- Identifikace operace**
- Projekt
- Podpis proiektu

IDENTIFIKACE OPERACE

[PŘÍSTUP K PROJEKTU](#) [PLNĚ MOCI](#) [KOPIOVAT](#) [UKONČIT PROJEKT](#) [TISK](#)

ZKRÁCENÝ NÁZEV PROJEKTU
Test - ind. udržitelosti

NÁZEV PROJEKTU CZ
Test - udržitelost

STAV
Projekt ve fyzické realizaci

PROCES
Realizace Zobrazení stavů

SPRÁVCE PŘÍSTUPŮ
VYHAVROM

NAPOSLEDY ZMĚNIL
HAVROM

DATUM A ČAS POSLEDNÍ ZMĚNY
4. srpna 2016 20:06:10

TYP PODÁNÍ
Ruční

ZPŮSOB JEDNÁNÍ
Podepisuje jeden signatář

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU
CZ.07.3.58/0.0/0.0/16_009/0000017

IDENTIFIKACE ŽÁDOSTI (HASH)
1ocvRP

VERZE
0003

Žádost o podporu

DATUM ZALOŽENÍ
18. července 2016 13:45:16

DATUM FINALIZACE
21. července 2016 9:13:56

DATUM PODPISU
21. července 2016 9:15:31

DATUM PODÁNÍ AKTUÁLNÍ VERZE ŽÁDOSTI
21. července 2016 9:15:38

DATUM PRVNÍHO PODÁNÍ
18. července 2016 14:08:35

VŘÁCENO Z
PP27b

KOLO ŽÁDOSTI
Žádost o podporu Přehled obrazovek

Informování o realizaci

Pořadové číslo ZoR/loP	Předpokládané datum podání	Sledované období od	Sledované období do	Typ dokumentu	Druh ZoR/loP	Stav ZoR/loP
1	30. 6. 2016	1. 12. 2015	31. 5. 2016	Zpráva o realizaci	ZoR	Rozpracována

Stránka 1 z 1, položky 1 až 1 z 1





Vytvoření ZoR

Informace o zprávě

ZRUŠENÍ SDÍLENÍ KONTROLA FINALIZACE TISK

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ZPRÁVY: 2zVyxPZoR1
TYP ZPRÁVY: Zpráva o realizaci
TYP DOKUMENTU: Realizační

POŘÁDOVÉ ČÍSLO ZPRÁVY: 1
VERZE: 1
STAV: Rozpracována

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM PODÁNÍ: 30. 6. 2016

SLEDOVANÉ OBDOBÍ OD: 1. 12. 2015
SLEDOVANÉ OBDOBÍ DO: []

Harmonogram projektu
SKUTEČNÉ DATUM ZAHÁJENÍ: 1. 12. 2015
SKUTEČNÉ DATUM UKONČENÍ: []

Kontaktní údaje ve věci zprávy
JMÉNO: [] PŘÍJMENÍ: [] MOBIL: []
EMAIL: [] TELEFON: []

Uložit **Storno**

Historie stavů

Název stavu Zprávy/Informace	Datum přepnutí	Uživatel, který provedl přepnutí stavu
Rozpracována	26. 7. 2016 13:40	XRCIFVER
Plánována	26. 7. 2016 8:55	HAVROM

Položek na stránku: 10

Stránka 1 z 1, položky 1 až 2 z 2

- Navigace
- Operace
- Informování o realizaci
- Žádost o platbu
- Zprávy o realizaci
- Profil objektu
- Nová depeše a koncepty
- Přehled depeší
- Poznámky
- Úkoly
- Datová oblast žádosti
- Informace o zprávě
- Realizace, provoz/údržba výstupu
- Příjmy
- Identifikace problému
- Indikátory
- Horizontální principy
- Klíčové aktivity
- Čestná prohlášení
- Dokumenty
- Publicita
- Veřejné zakázky
- Hodnocení a odvolání
- Údaje o smlouvě/dodatku
- Návrh/podnět na ÚOHS
- Přílohy k VZ
- Subjekty projektu
- Adresy subjektu
- Osoby subjektu
- Účty subjektu
- Firemní proměnné
- Podpis dokumentu
- Kontroly



Přílohy zprávy o realizaci (ZoR)

- Doklady související se zadáváním zakázek
- Uzavřené smlouvy s dodavateli
- Doklady prokazující plnění smluvních vztahů s dodavateli (předávací protokoly, certifikáty)
- Účetní doklady včetně účetního záznamu a příloh – nad 10 000,- Kč
- Výpisy z běžného účtu k dokladům nad 10 000,- Kč (nebo ČP o úhradě mzdy)
- Pracovní náplně nových zaměstnanců a mzdové listy nad 10 000,- Kč
- Mzdové listy, pokud způsobilá část mzdy/platu/odměny přesahuje 10 000 Kč
- Pracovní výkazy členů realizačního týmu (pokud zaměstnanec v rámci daného vykonává činnosti pro projekt i mimo projekt)
- Podklady k plnění indikátorů
- Popis vedení odděleného účetnictví (pouze v 1. ZoR)
- Partnerské smlouvy pro projekty s finanční účastní partnera (pouze 1. ZoR)
- Originál Zprávy auditora u projektu s celkovými výdaji nad 90 mil. Kč
- Poklady o skutečné výši příjmů a provozních nákladech u projektů vytvářejících příjmy





Založení Žádosti o platbu (ŽoP)

- ŽoP je součástí každé ZoR (přes IS KP14+)
- **Před založením průběžné ŽoP aktualizovat finanční plán přes změnové řízení**
- Po založení ŽoP založit Souhrnnou soupisku
- Možnost použít import výdajů do jednotlivých soupisek /Import XMLS soupisky dokladů
- Nevkládat doklady pod jednotlivé výdaje soupisky
- Nezapomenout vyplnit požadovanou zálohu
- ČP pouze u ZoR
- Po finalizaci ŽoP podepsat





Žádost o platbu

Nacházíte se: [Nástěnka](#) [Žadatel](#) [test IS ESF - UIS - Viola](#) [Identifikace operace](#)

Hodnocení operace ^

- Hodnocení
- Žádost o přezkum rozhodnutí
- Informování o realizaci ^
- Žádost o změnu
- Žádost o platbu**
- Zprávy o realizaci
- Kontroly ^
- Kontroly
- Profil objektu ^
- Nová depeše a koncepty
- Přehled depeší
- Poznámky
- Úkoly
- Datová oblast žádosti ^
- Identifikace projektu ^
- Identifikace operace

IDENTIFIKACE OPERACE

[PŘÍSTUP K PROJEKTU](#) [PLNÉ MOCI](#) [KOPÍROVAT](#) [UKONČIT PROJEKT](#) [TISK](#)

ZKRÁCENÝ NÁZEV PROJEKTU
test IS ESF - UIS - Viola

NÁZEV PROJEKTU CZ
indikátory

STAV
Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci

PROCES
Realizace
Stav je přiřazován automaticky na základě fáze životního cyklu, ve které se projekt aktuálně nachází.

SPRÁVCE PŘÍSTUPŮ
VIHAVROM

NAPOSLEDY ZMĚNIL
SMRVOJ

DATUM A ČAS POSLEDNÍ ZMĚNY
2. listopadu 2016 10:36:46

TYP PODÁNÍ
Automatické

IDENTIFIKACE ZDROJOVÉHO PROJEKTU
CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_002/0000003

ZPŮSOB JEDNÁNÍ

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU
CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_002/0000005

IDENTIFIKACE ŽÁDOSTI (HASH) VERZE
0LeknP 0001

Žádost o podporu

DATUM ZALOŽENÍ	DATUM
20. října 2016 8:24:59	20.

DATUM PODPISU	DATUM
20. října 2016 8:56:29	20.

DATUM PRVNÍHO PODÁNÍ	VRÁČKA
20. října 2016 8:56:29	PP2

KOLOD ŽÁDOSTI
Žádost o podporu

Přehled obrazovek





Založení

Navigation menu (top left):

- Navigace
- Operace
- Vytvořit novou** (highlighted with a red box)

Table: VÝBĚR ŽÁDOSTI O PLATBU

Poradí finančního plánu	Datum předložení	Závěrečná platba	Stav	Stav zpracování
1	1. 1. 2017	<input type="checkbox"/>	Schválená	Schválená 2. stupeň - podepsaná

Navigation menu (bottom left):

- Navigace
- Operace
- Vytvořit novou

Table: VÝBĚR ŽÁDOSTI O PLATBU

Poradí finančního plánu	Datum předložení	Závěrečná platba	Stav	Stav zpracování
1	1. 1. 2017	<input type="checkbox"/>	Schválená	Schválená 2. stupeň - podepsaná
2	30. 6. 2017	<input checked="" type="checkbox"/>	Rozpracovaná	Rozpracovaná

A red dashed arrow points from the 'Vytvořit novou' button in the top screenshot to the second row of the table in the bottom screenshot.





Identifikační údaje

Navigace ^

Operace

Informování o realizaci ^

Žádost o platbu

Zprávy o realizaci

Profil objektu ^

Poznámky

Úkoly

Datová oblast žádosti ^

Identifikační údaje

Žádost o platbu

Požadované a schválené částky

Souhrnná soupiska

SD-1 Účetní/daňové doklady

SD-2 Lidské zdroje

SD-3 Cestovní náhrady

Soupiska příjmů

Nezpůsobilé výdaje

Dokumenty

Čestná prohlášení

Podpis žádosti o platbu

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

✓ KONTROLA 🔒 FINALIZACE 🖨️ TISK

Identifikační údaje

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU

CZ.07.3.58/0.0/0.0/16_008/0000

NÁZEV PROJEKTU

Kvak a Žbluňk jsou kamarádi

PŘÍJEMCE

Benjamin, příspěvková organizace

POŘADOVÉ ČÍSLO ŽOP

2

ČÍSLO ŽÁDOSTI O PLATBU

CZ.07.3.58/0.0/0.0/16_008/0000011/2016/01

Závěrečná ŽoP

STAV

Rozpracovaná

STAV ZPRACOVÁNÍ

Rozpracovaná

Zálohová platba

Zálohová platba neobsahuje vyučování

Úvodní informace

TYP ŽÁDOSTI O PLATBU

ANTE

KONSTANTNÍ SYMBOLE

VARIABILNÍ SYMBOLE

SPECIFICKÝ SYMBOLE

VERZE ŽOP

1

VAZBA NA POLOŽKU FINANČNÍHO PLÁNU

2

DATUM PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PLATBU

30. 6. 2017

Účet příjemce

NÁZEV ÚČTU PŘÍJEMCE

účet příjemce

PŘEDČÍSLO ČÍSLA ÚČTU VE FORMÁTU ABO

ČÍSLO ÚČTU VE FORMÁTU ABO

ČÍSLO ÚČTU V MEZINÁRODNÍM FORMÁTU IBAN

KÓD BANKY

5500

STÁT BANKY

CZE

MEZINÁRODNÍ KÓD BANKY SWIFT

5500

MĚNA ÚČTU

CZK

Účet zřizovatele

NÁZEV ÚČTU ZŘIZOVATELE PŘÍJEMCE

účet zřizovatele

PŘEDČÍSLO ČÍSLA ÚČTU VE FORMÁTU ABO

ČÍSLO ÚČTU VE FORMÁTU ABO

ČÍSLO ÚČTU V MEZINÁRODNÍM FORMÁTU IBAN

KÓD BANKY

0710

STÁT BANKY

CZE

MEZINÁRODNÍ KÓD BANKY SWIFT

0710

MĚNA ÚČTU

CZK

ZDŮVODNĚNÍ PLATBY

text

4/2000

Otevřít v novém okně



Souhrnná soupiska

SOUHRNNÁ SOUPISKA

✓ KONTROLA 🔒 FINALIZACE 🖨️ TISK

Evidenční číslo/označení soupisky Číslo Způsobilé výdaje

Nenalezeny žádné záznamy k zobrazení

Položek na stránku 25 Stránka 1 z 1, položky 0 až 0 z 0

Nový záznam **Smazat záznam** **Uložit** **Storno**

Hlavička soupisky

POŘÁDOVÉ ČÍSLO **EVIDENČNÍ ČÍSLO/OZNAČENÍ SOUPISKY** ČÍSLO NÁZEV PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY

02 Benjamin, příspěvková organizace

PŘÍLOHA SE VZTAHUJE K MONITOVACÍ ZPRÁVĚ Č. REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU ČÍSLO ETAPY

Import dokladů soupisky z XML

IMPORTNÍ XML SOUBOR Připojit Spustit import

Finanční data

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PŘÍMĚ

PROKAZOVANÉ KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ

Naplnit data z dokladů soupisky

Touto operací dojde k naplnění údajů do souhrnné soupisky dokladů a zároveň k naplnění údajů do zjednodušené žádosti o platbu





Způsobilé výdaje - požadováno

ŽÁDOST O PLATBU

✓ KONTROLA 🔒 FINALIZACE 🖨️ TISK

Částka na krytí výdajů

	Celkem	Investiční	Neinvestiční	
Částka na krytí výdajů	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Přeplatek
Vlastní podíl příjemce	<input type="text" value="0,00"/>			
Částka zálohy	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	

Způsobilé výdaje - Požadováno

	Celkem	Investiční	Neinvestiční	
Způsobilé výdaje	<input type="text" value="90 767,50"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="90 767,50"/>	Naplnit data ze soupisky
Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé výdaje	<input type="text" value="1 000,00"/>			
Celkové způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy	<input type="text" value="89 767,50"/>			
Způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy z nedotačních zdrojů	<input type="text" value="8 976,75"/>			
Způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy z dotačních zdrojů	<input type="text" value="80 790,75"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="80 790,75"/>	
Celkové způsobilé výdaje připadající na příjmy dle čl. 61	<input type="text" value="0,00"/>			
Způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru / očištěné o flat rate	<input type="text" value="89 767,50"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="89 767,50"/>	
Způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru / očištěné o flat rate z nedotačních zdrojů	<input type="text" value="8 976,75"/>			
Způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru / očištěné o flat rate z dotačních zdrojů	<input type="text" value="80 790,75"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="80 790,75"/>	
Způsobilé výdaje - klíčové financování	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	

[Uložit](#)

[Storno](#)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha – pól růstu ČR





Kontrola, Finalizace a Elektronický podpis ŽoP

ŽÁDOST O PLATBU

✓ KONTROLA 🔒 FINALIZACE 🖨️ TISK

Výsledek operace:

ISUM-534889: Částky finančního plánu a žádosti o platbu nejsou v souladu, opravdu chcete tuto žádost o platbu finalizovat?

ISUM-299914: Kontrola proběhla v pořádku.

Lze vytisknout přes Kontextovou nabídku (Pravé tlačítko myši)

[Zpět](#)





Administrace ZoR a ŽoP ze strany ŘO

- Předmětem kontroly jsou formální náležitosti, věcný obsah zprávy a stav projektu
- V případě potřeby navazuje na administrativní ověření veřejnosprávní kontrola
- V případě zjištění nedostatků je příjemci zaslána žádost o doplnění (výzva k odstranění nedostatků)
- Možnost snížit ŽoP o nezpůsobilé výdaje za strany příjemce (zamezení podezření na porušení rozpočtové kázně)





Doporučení a časté chyby v ZoR/ŽoP

- Nepodepsaná ZoR/ŽoP, finalizace nestačí
- Nevyplněné indikátory
- Publicita na webu
- Chybí likvidační listy/košilky u faktur
- Chybně uvedena částka NN
- Chybná časová způsobilost výdaje
- Doporučení - Dokumenty na ZoR nahrávat ideálně v zipu, například všechny účetní doklady najednou, podklady ke mzdám najednou



DĚKUJI ZA POZORNOST

Ing. Aleš Veselý

E-mail: ales.vesely@praha.eu

Tel.: 236 003 931



**ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ
ODDĚLENÍ FINANČNÍHO ŘÍZENÍ
A KONTROL
MAGISTRÁT HL. M. PRAHY
Rytířská 406/10
110 00 PRAHA 1**