

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Monitorovací zpráva

*o realizaci projektu
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost*

1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

| | | | | |
|--|---|-------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.1.08/01.0026 | | | |
| Název projektu | Zavádění nových vyučovacích metod a využití ICT | | | |
| Číslo prioritní osy | 1.1 | | | |
| Celková výše finanční podpory [Kč] | 2 041 441,00 | | | |
| Částka ESF [Kč] | 1 735 224,85 | | | |
| Křížové financování [Kč] | 121 582,00 | | | |
| Datum zahájení realizace projektu | 1. 1. 2009 | | | |
| Datum ukončení realizace projektu | 30. 6. 2011 | | | |
| Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření) | D/2881/2008/ŘDP | | | |
| <i>Monitorovací zpráva</i> | | | | |
| Pořadové číslo zprávy | 3 | | | |
| Monitorované období | Začátek | 1.11.2009 | Konec | 31.1.2010 |
| Typ zprávy | Průběžná | <input checked="" type="checkbox"/> | Závěrečná | <input type="checkbox"/> |
| | Mimořádná | <input type="checkbox"/> | | |
| Žádost o platbu | Ano | <input checked="" type="checkbox"/> | Ne | <input type="checkbox"/> |
| Datum vypracování zprávy | 12. 2. 2010 | | | |

2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

| | |
|---|------------------------|
| Příjemce | Základní škola Vidče |
| IČ/DIČ | 45211604 |
| Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce) | Mgr. Zdeněk Chrástecký |
| <i>Zhotovitel MZ</i> | |
| Jméno a příjmení zhotovitele zprávy | Mgr. Eva Mandulová |
| Telefonní číslo/Fax | 571 655 009 |
| E-mail | skola@vidce.cz |

A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. Realizované klíčové aktivity

| | |
|--|---------------------------------------|
| Číslo klíčové aktivity | 01 |
| Název klíčové aktivity | Vytvoření podmínek pro zlepšení výuky |
| Období realizace klíčové aktivity | XI. 2009 – I. 2010 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity | |
| <p>V uvedeném monitorovacím období byly dokončeny veškeré úpravy nové učebny přírodovědných předmětů, do provozu byla uvedena interaktivní tabule. Nainstalován byl veškerý nábytek. Na pracích v nové učebně se podílel technický pracovník projektu, se kterým byla uzavřena dohoda o provedení práce – příkládám v přílohách, současně byly uzavřeny nové dohody s manažerem, koordinátorem a účetní projektu – rovněž příkládám v přílohách.</p> | |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity | |
| <p>Tato klíčová aktivita je téměř dokončena, v rozpočtu projektu jsou naplánovány ještě 2 tabule, bohužel jsme v současné době nenašli dodavatele, který by cenově vyhovoval nastaveným částkám v rozpočtu. Pokud v následujícím období dodavatele nenajdeme, budeme muset pravděpodobně situaci řešit formou nepodstatných změn v rozpočtu. Dochází ke změně časového harmonogramu, projekt byl pozastaven v průběhu r. 2009, ŽP byla sice podána, prostředky na účet byly poukázány až 29. 12. 2009. Z toho důvodu jsme nemohli uskutečňovat další objednávky. U tabulí je dodací lhůta 8 týdnů, nemohli jsme tedy klíčovou aktivitu dokončit.</p> | |
| Problémy při realizaci projektu | |
| <p>Situaci při realizaci této klíčové aktivity zkomplikovalo pozastavení projektu od května do října roku 2009. Protože oznámení o pozastavení přišlo až po uzavření kupních smluv s firmami SHARP CENTRUM OLOMOUC, s. r.o. a Multip Moravia, s. r. o. nebylo možné zboží neodebrat. Museli jsme tedy na úhradu použít prostředky provozního účtu ZŠ ve výši 106 131,90 Kč, což výrazně zkomplikovalo provoz školy až do prosince roku 2009, kdy nám byla proplacena žádost o platbu č. 2.</p> | |

| | |
|--|---|
| Číslo klíčové aktivity | 02 |
| Název klíčové aktivity | Vytváření nových učebních materiálů a jejich využití ve vyučování |
| Období realizace klíčové aktivity | XI. 2009 – I. 2010 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity | |

Po pozastavení projektu byly uzavřeny dohody o pracovní činnosti s 6 metodiky projektu, kteří se budou podílet na realizaci této klíčové aktivity. V uvedeném monitorovacím období převládala především metodická příprava s vypracováním dílčích produktů, které zatím nemají finální podobu. Všichni metodici absolvovali dvě proškolení – první realizoval pracovník Sharp Centra Olomouc a týkalo se základních ovládacích prvků výpočetní techniky a interaktivní tabule v nové učebně přírodovědných předmětů, metodici získali osvědčení o absolvování. Koordinátorka projektu proškolila metodiky v programu ZAV, který výrazně zrychlí jejich práci s výpočetní technikou díky rychlému ovládnutí klávesnice. V přílohách přikládáme osvědčení metodiků a prezenční listiny z uvedených akcí (potřebné pro prokazování naplňování monitorovacích indikátorů). Z důvodu vydání Metodiky monitorovacích indikátorů probíhaly individuální konzultace koordinátora a metodiků projektu.

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

Realizace klíčové aktivity probíhá, nebyly zatím vytvořeny finální produkty, pouze dílčí části těchto produktů, ty byly použity v hodinách zeměpisu, fyziky, matematiky. Pro doložení přikládáme kopie zápisů v třídních knihách, seznamy žáků příslušných tříd.

Problémy při realizaci projektu

V rámci této aktivity jsme museli přehodnotit především počet nově vytvořených inovativních produktů v důsledku vydání Metodiky monitorovacích indikátorů. Revize MI byla zaslána na KÚ Zlín v průběhu monitorovacího období.

Zatím neproběhlo proškolení metodiků v programu PowerPoint, důvodem byly zdravotní komplikace lektora, který měl proškolení provést. Proškolení bylo zatím přeloženo na únor, popř. březen 2010.

4. Další informace o realizaci projektu

V průběhu uvedeného monitorovacího období jsme požádali o podstatnou změnu projektu – prodloužení projektu do 31. 12. 2011 z důvodu přerušení projektu. Doba prodloužení odpovídá době pozastavení projektu. Současně jsme k této žádosti doložili nový harmonogram realizace klíčových aktivit.

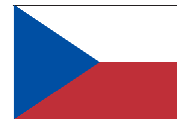
V důsledku vydání Metodiky monitorovacích indikátorů jsme provedli revizi indikátorů našeho projektu, kterou jsme zaslali na KÚ Zlín.

Manažer, koordinátor a účetní uskutečnili kontrolní dny, náplň těchto kontrol vyplývá z přiložených zápisů kontrolních dnů.

5. Plánované klíčové aktivity projektu¹

| | |
|--|---------------------------------------|
| Číslo klíčové aktivity | 01 |
| Název klíčové aktivity | Vytvoření podmínek pro zlepšení výuky |
| Období realizace klíčové aktivity | II. 2010 –IV. 2010 |
| Popis a cíl klíčové aktivity | |

¹ V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Dovybavení učeben tabulemi (položky rozpočtu 3.3.3 Tabule a 3.3.5 Keramická tabule). Dochází ke změně časového harmonogramu, projekt byl pozastaven v průběhu r. 2009, ŽP byla sice podána, prostředky na účet byly poukázány až 29. 12. 2009. Z toho důvodu jsme nemohli uskutečňovat další objednávky. U tabulí je dodací lhůta 8 týdnů, nemohli jsme tedy klíčovou aktivitu dokončit.

| | |
|--|---|
| Číslo klíčové aktivity | 02 |
| Název klíčové aktivity | Vytváření nových učebních materiálů a jejich využití ve vyučování |
| Období realizace klíčové aktivity | XI. 2009 – I. 2010 |
| Popis a cíl klíčové aktivity | Další vzdělávání metodiků, kteří budou postupně vytvářet nové produkty pro výuku. |

6. Publicita projektu

Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu

V učebně přírodovědných předmětů byla umístěna vlajka EU.

7. Zadávací řízení

| | | | | |
|--|------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------|
| ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená v monitorovaném období | Ano | <input type="checkbox"/> | Ne | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Popis vyhlášených ZŘ | | | | |
| Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období | Ano | <input type="checkbox"/> | Ne | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Popis uzavřených ZŘ | | | | |
| Poznámky | | | | |

Podrobný přehled uzavřených zadávacích řízení spolu s dalšími dokumenty k zadávacím řízením bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací zprávy.

8. Veřejná podpora

| | | | | |
|--|-------|--------------------------|----|-------------------------------------|
| Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci | Ano | <input type="checkbox"/> | Ne | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Typ veřejné podpory | | | | |
| Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci | v Kč | | | |
| | v EUR | | | |
| Poskytování veřejné podpory dalším subjektům | Ano | <input type="checkbox"/> | Ne | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Počet čerpaných veřejných podpor | | | | |
| Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům | | | | |

Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A Monitorovací zprávy a/nebo v příloze č. 3B Monitorovací zprávy.

9. Kontrola na místě

| | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------|----|-------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| Kontrola provedená v monitorovaném období | Ano | <input type="checkbox"/> | Ne | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu | | | | | | | | |
| Číslo kontroly | | | | | | | | |
| Datum kontroly | | | | | | | | |
| Nápravná opatření splněna | Ano | <input type="checkbox"/> | Ne | <input type="checkbox"/> | Částečně | <input type="checkbox"/> | Nebyla uložena | <input type="checkbox"/> |
| Lhůta ke splnění nápravných opatření | Datum | | | | | | | |
| Poznámky | | | | | | | | |
| Protože byl projekt pozastaven v období od května do října 2009 objevují se v příloze č. 8 monitorovací právy: Přehled čerpání způsobilých výdajů a v příloze č. 5: Soupiska účetních dokladů položky týkající se vedení účtu (tj. bankovní poplatky a úroky) i za měsíce červenec, srpen, září a říjen roku 2009, které dokládáme na kopiích výpisu projektového účtu. | | | | | | | | |

10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu

| |
|---|
| Podstatné změny v monitorovaném období |
| 1) Prodloužení realizace projektu, nový časový harmonogram realizace klíčových aktivit 2) Revize monitorovacích indikátorů |
| Oba dokumenty byly odeslány na KÚ Zlín v průběhu monitorovacího období. |

| Nepodstatné změny | |
|--|---|
| Formální změny v monitorovaném období | Věcné změny v monitorovaném období |
| Změna časového harmonogramu z důvodů uvedených v předchozích bodech. | |

Změny rozpočtu v monitorovaném období
11. Monitorovací indikátory
Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář

Číselné hodnoty monitorovacích indikátorů uvádíme v příloze č. 1 monitorovací zprávy.

Dosažené hodnoty dokládáme příložením

- 1) certifikátů, výkazů práce a prez. listin (proškolení firmy Sharp Centrum Olomouc) – 6 podpořených osob, školení proběhlo zdarma
- 2) výkazů práce a prezenčních listin (proškolení koordinátora na ZAV – ovlád. klávesnice) – 6 podpořených osob
- 3) kopií zápisů třídních knih a seznamy žáků příslušných tříd – 6. třída – fyzika, 7. třída – zeměpis, 8. třída – zeměpis, 9. třída – matematika a zeměpis (žáci započítáni 2krát, rozdílné předměty)
- 4) tabulek, ve kterých zaznamenáváme způsob dosažení určitých hodnot MI

B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY
12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů

| | |
|--|--------------|
| Pořadové číslo Žádosti o platbu | 3 |
| a. Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč] | 2 041 441,00 |
| a1. Z toho křížové financování [Kč] | 121 582,00 |
| b. Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč] | 150 343,00 |
| b1. Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| c. Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu [Kč] | 475 426,90 |
| c1. Z toho křížové financování [Kč] | 106 131,90 |
| d. Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] (řádek b. + řádek c.) | 625 769,90 |
| d1. Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. + řádek c1.) | 106 131,90 |
| e. Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] (řádek a. – řádek d.) | 1 415 671,10 |
| e1. Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.) | 15 450,10 |
| f. Požadováno v příložené Žádosti o platbu [Kč] (řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 14) | 150 327,79 |
| f1. Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 14) | 0 |
| Poznámky | |

13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů

| | | |
|-----------------|---|---|
| a. | Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] | 0 |
| a1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| b. | Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč] | 0 |
| b1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| c. | Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč] | 0 |
| c1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| d. | Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.) | 0 |
| d1. | Z toho křížové financování [Kč] (ř. b1. + řádek c1.) | 0 |
| e. | Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.) | 0 |
| e1. | Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.) | 0 |
| Poznámky | | |
| | | |

14. Příjmy projektu

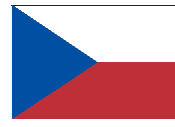
| | | |
|--|---|-------|
| a. | Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč] | 15,21 |
| b. | Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč] | 45,27 |
| c. | Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč] | 15,21 |
| c1. | Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč] | 0 |
| d. | Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč] | 45,27 |
| Specifikujte zdroj příjmů projektu | | |
| úroky | | |
| Poznámky | | |
| Do částky 15,21 jsou zahrnuty i úroky z doby pozastavení projektu (tedy za období květen – říjen 2009) | | |



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

15. Odhad následující žádosti o platbu

| | |
|---|-------------|
| Termín | Květen 2010 |
| Částka [Kč] | 200 000,00 |
| Poznámky | |
| Částka bude použita na mzdové náklady, nákup dvou tabulí, nákup publikací a manuálů, nákup potřeb pro místní kancelář, úhradu školení pro metodiky projektu, ICT služby spojené s údržbou počítačů pro přípravu metodiků, náklady na pulicitu a poplatky banky. | |

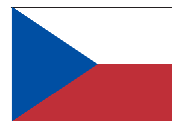


INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o realizaci GP;
3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;
6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;
(Za splnění podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) daně povoleno posečkáni daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).
7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;
8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;
9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP;
10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvou o realizaci GP;
11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;
13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně nárokových finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;

14. *(Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH)* prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);
15. *(Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH)* prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

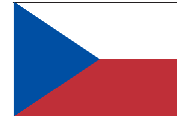
| | |
|---|------------------------|
| Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby | Mgr. Zdeněk Chrástecký |
| Funkce v organizaci | Ředitel školy |
| Místo a datum | Vidče. 15. 2. 2010 |
| Podpis a razítko | |
| Poznámky | |

**) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP.*

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.

D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

| Přílohy | | Přiloženo | |
|---------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Ano | Ne |
| č. 1 | Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava vygenerovaná z IS Benefit 7 on-line) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| č. 2 | Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v Excelu); Dále příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů: <ul style="list-style-type: none"> • text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy, • zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný relevantními osobami, • smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně dodatků k ní, • text oznámení o výsledku zahájení zadávacího řízení | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| č. 3A | Přehled čerpání veřejné podpory podle blokových výjimek (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| č. 3B | Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| č. 4 | Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| č. 5 | Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| č. 6 | Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| č. 7 | Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| č. 8 | Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| č. 9 | Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| č. 10 | Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| č. 11 | Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| č. 12 | Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| č. 13 | Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE – administrativní a odborní zaměstnanci) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| č. 14 | Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE – tuzemské a zahraniční) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| č. 15 | Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

| | | | |
|-------|---|--------------------------|-------------------------------------|
| č. 16 | Požadavek na strukturu zasláné platby | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| č. 17 | Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| č. 18 | Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| č. 19 | Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |