

# 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
0v1dbP	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	Test - udržitelnost	Test - ind. udržitelnosti	CZ.07.3.58/0.0/0.0...	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. udržitelnosti](#) [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](#) [KOPIJOVAT](#) [UKONČIT PROJEKT](#) [TISK](#)

ZKRÁCENÝ NÁZEV PROJEKTU  
Test - ind. udržitelnosti

NÁZEV PROJEKTU CZ  
Test - udržitelnost

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 účastí 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](#)

**IDENTIFIKACE OPERACE**

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

**ZKRÁCENÝ NÁZEV PROJEKTU**  
test IS ESF - UIS - Viola

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

**NÁZEV PROJEKTU CZ**  
indikátory

**IDENTIFIKACE ŽÁDOSTI (HASH)** **VERZE**  
0LeknP 0001

**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

**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

**NAPOSLEDY ZMĚNIL** **DATUM A ČAS POSLEDNÍ ZMĚNY**  
SMRVOJ 2. listopadu 2016 10:36:46

**TYP PODÁNÍ** **IDENTIFIKACE ZDROJOVÉHO PROJEKTU**  
Automatické CZ.07.4.51/0.0/0.0/16\_002/0000003

**ZPŮSOB JEDNÁNÍ**

**KOLOD ŽÁDOSTI**  
Žádost o podporu

[Přehled obrazovek](#)

**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](#)





# Založení

Navigation

Operace

Vytvořit novou

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

Operace

Vytvořit novou

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 SYMBOLO

VARIABILNÍ SYMBOLO

SPECIFICKÝ SYMBOLO

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

14   1   25      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 MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ Č.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU    ČÍSLO ETAPY

      

**Import dokladů soupisky z XML**

IMPORTNÍ XML SOUBOR    **Připojit**    **Spustit import**

**Finanční data**

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE    **Naplnit data z dokladů soupisky**

PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PŘÍMĚ

PROKAZOVANÉ KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ

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"/>	<a href="#">Naplnit data ze soupisky</a>
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**