

**Závěrečná zpráva o realizaci malého projektu**

# **Fond malých projektů**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Údaje o malém projektu:** | |
| Název malého projektu: |  |
| Kód malého projektu: |  |
| Prioritní osa: | Vyberte položku. |
| Název investiční priority: | Vyberte položku. |
| Specifický cíl: | Vyberte položku. |
| Datum zahájení realizace aktivit MP: |  |
| Datum ukončení realizace aktivit MP: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Identifikace konečného uživatele a hlavního přeshraničního partnera:** | |
| **Konečný uživatel** |  |
| Název: |  |
| Sídlo: |  |
| Telefon: |  |
| E-mail: |  |
| IČ: |  |
| **Hlavní přeshraniční partner** |  |
| Název: |  |
| Sídlo: |  |
| Telefon: |  |
| E-mail: |  |
| IČ: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Údaje o Smlouvě o poskytnutí NFP z FMP:** | | | | |
| Číslo smlouvy: | | |  | |
| Datum podpisu smlouvy: | | |  | |
| Smlouva byla změněna dodatkem?[[1]](#footnote-1)  Ano Ne | | | | |
| Pořadové číslo dodatku:[[2]](#footnote-2) | | | | |
| Datum uzavření dodatku: |  | Důvod uzavření dodatku: | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Identifikace účtu:**   (Účet, na který bude zaslán NFP z FMP a je shodný s účtem uvedeným ve Smlouvě.) | | | | | |
| Název banky: | |  | | | |
| Předčíslí: |  | Číslo účtu: |  | Kód banky: |  |
| Měna účtu: | |  | | | |
| IBAN: | |  | | | |
| SWIFT (BIC) kód banky: | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikace účtu:**  (Jiný účet, který byl v rámci MP používán k úhradám. V případě používání více účtů, tabulku rozkopírujte.) | | | | | |
| Název banky: | |  | | | |
| Předčíslí: |  | Číslo účtu: |  | Kód banky: |  |
| Měna účtu: | |  | | | |
| IBAN: | |  | | | |
| SWIFT (BIC) kód banky: | |  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Příspěvek k horizontálním principům[[3]](#footnote-3)** | |
| **HP Udržitelný rozvoj** | |
| Opatření a aktivity přijaté na podporu udržitelného rozvoje |  |
| Konkrétní výsledky, které byly dosaženy v oblasti udržitelného rozvoje |  |
|  | |
| **HP Podpora rovnosti mužů a žen a nediskriminace** | |
| Opatření a aktivity přijaté na podporu rovnosti mužů a žen |  |
| Opatření a aktivity přijaté pro předcházení diskriminaci |  |
| Konkrétní výsledky, které byly dosaženy v oblasti podpory rovnosti mužů a žen a nediskriminace |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Podrobný popis realizace aktivit malého projektu:**   (Přesný popis aktivit, které byly realizovány od zahájení MP, způsobilé náklady na aktivitu a jejich zdůvodnění, osoby odpovědné za realizaci, jak byla realizace provedena – organizačně i technicky, popis aktivity i v souladu s naplněním měřitelného ukazatele, zhodnocení přeshraniční spolupráce a přeshraničního dopadu.): | |
| **Číslo a název aktivity** | **Doba realizace aktivity dle skutečnosti (od – do)** (ve tvaru dd.mm.rrrr – dd.mm.rrrr)  **Podrobný popis aktivity** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| *Organizační, technické a personální zajištění realizace malého projektu* |
|  |
| ***Má konečný uživatel interní směrnici k VŘ?*** [[4]](#footnote-4) Ano Ne |
| *Popis realizovaných výběrových řízení* [[5]](#footnote-5)*:* |
|  |
| *Zhodnocení přeshraniční spolupráce s partnery:* |
|  |
| *Popis přeshraničního dopadu:* |
|  |

|  |
| --- |
| 1. **Popis a zdůvodnění změn v malém projektu:** |
| *Změny v rozpočtu:* |
|  |
| *Ostatní změny:* |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Měřitelné ukazatele:** | | | | | |
| **Kód ukazatele** | **Název ukazatele** | **Jednotka** | **Plán** | **Skutečnost** | **Míra naplnění ukazatele v % (skutečnost/plán x 100)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Problémy vzniklé v průběhu realizace malého projektu a jejich řešení:** | |
| **Popis problému** | **Popis řešení** |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Opatření přijatá k zajištění publicity a propagace malého projektu** (Doložte, jakým způsobem jste zviditelnili jeho realizaci): |
| *Konkrétní opatření pro zajištění publicity:* |
|  |

|  |
| --- |
| 1. **Popis udržitelnosti malého projektu:** |
| *Udržitelnost personální a technická:* |
|  |
| *Udržitelnost finanční:* |
|  |

**Předložením závěrečné zprávy současně žádám o proplacení finančního příspěvku dle uvedené tabulky:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Financování malého projektu** | | |
|  | **Uvedené ve smlouvě** | **Skutečnost** |
| Celkové výdaje malého projektu v EUR |  |  |
| **Celkové způsobilé výdaje malého projektu v EUR** |  |  |
| **Příjmy malého projektu v EUR** |  |  |
| **Výše podpory z EFRR v EUR** |  |  |
| Výše podpory ze státního rozpočtu SR v EUR[[6]](#footnote-6) |  |  |
| Vlastní zdroje KU v EUR |  |  |

Jako příjemce PŘÍSPĚVKU prohlašuji, že:

1. Všechny informace obsažené v závěrečné zprávě jsou pravdivé.
2. Malý projekt byl realizován ve smyslu schválené Žádosti o nenávratný finanční příspěvek a Smlouvy o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku, výdaje jsou v souladu s ustanoveními této Smlouvy.
3. Uvádím pouze výdaje, které byly skutečně vynaloženy.
4. Malý projekt nebyl podpořen jiným finančním nástrojem EU, ani z jiných národních veřejných zdrojů, s výjimkou stanoveného spolufinancování.
5. Při realizaci malého projektu nedošlo k veřejné podpoře.
6. Při realizaci malého projektu byla dodržena pravidla zadávání veřejných zakázek.
7. Požadavky na publicitu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Smlouvy o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku a regionální dokumentace.
8. Všechny finanční operace jsou věrně zobrazeny v účetnictví.
9. Podpůrná dokumentace bude archivována dle stanovených pravidel a obecně závazných právních předpisů.

Dále prohlašuji, že jsem si vědom/a možných trestněprávních následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.

**Seznam příloh:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo** | **Dokument** |
| 1 | Seznam deklarovaných výdajů včetně příloh uspořádaných v souladu s PpŽaKU, část III. a přílohy č. III.4a / č.III.4b PpŽaKU. |
| 2 | Výpis z analytické evidence MP a výpis analytické evidence pokladní knihy MP – tj. Doklad osvědčující zaúčtování všech položek v účetnictví KU. |
| 3 | Kopie účetních dokladů v souladu s přílohou č. III.4a/ č.III.4b PpŽaKU. |
| 4 | Rekapitulace mzdových nákladů. |
| 5 | Rekapitulace cestovních nákladů - platí pouze pro KU z ČR. |
| 6 | Dokumentaci k výběrovým řízením dle přílohy č. III. 10 a/III.10b PpŽaKU (je-li relevantní). |
| 7 | Doklady o zabezpečení publicity malého projektu. |
| 8 | Fotodokumentaci z realizace aktivit a výstupů MP (možno předložit i pouze v elektronické podobě). |
| 9 | Další povinná dokumentace (zápisy ze schůzek, presenční listiny apod.). |
| 10 | Propočet režijních nákladů (je-li relevantní) – platí pouze pro KU z ČR. |
| 11 | Nepovinné přílohy[[7]](#footnote-7). |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Datum** | **Jméno a příjmení, funkce** | **Podpis/Razítko** |
| Statutární zástupce konečného uživatele: |  |  |  |
| Ověřil  (zaměstnanec Správce): |  |  |  |
| Schválil  (vedoucí zaměstnanec Správce): |  |  |  |

1. V případě, že odpovíte ano, vyplňte i další řádky. [↑](#footnote-ref-1)
2. V případě více dodatků tento a následující řádek rozkopírujte. [↑](#footnote-ref-2)
3. KU definuje konkrétní opatření a aktivity a jejich příspěvek k dosažení vybraných cílů HP UR, HP RMŽ, HP ND, které jsou uvedené v části 2 ŽoNFP. [↑](#footnote-ref-3)
4. Vyplňují jen koneční uživatelé z ČR. Je-li součástí malého projektu výběrové řízení a Vaše organizace má na jejich realizaci vlastní vnitřní předpis, je tento předpis povinnou přílohou této zprávy. [↑](#footnote-ref-4)
5. Vyplňují koneční uživatelé ze SR i z ČR. [↑](#footnote-ref-5)
6. Vyplňují jen koneční uživatelé ze SR. [↑](#footnote-ref-6)
7. V případě jejich předložení je nutné doplnit. [↑](#footnote-ref-7)