INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Obecná PRAVIDLA

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍLOHA Č. 8

**ZPRÁVA O UDRŽITELNOSTI PROJEKTU – VZOR**

VYDÁNÍ 1.11

PLATNOST OD 15. 5. 2018

**Úvodní strana dokumentu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datová položka | Plnění | Poznámka | Program spolufinancovaný z ENRF |
| Název dokumentu | Průběžná zpráva o udržitelnosti individuálního projektu č. X / Závěrečná zpráva o udržitelnosti individuálního projektu č. XPrůběžná zpráva o udržitelnosti velkého projektu č. X / Závěrečná zpráva o udržitelnosti velkého projektu č. X | AutomatickyX = registrační číslo projektu | N/A |
| Program / DoP | Číselník  | Automaticky | N/A |
| Typ dokumentu | Realizační | Automaticky | N/A |
| Druh dokumentu | Číselník* Zpráva o udržitelnosti individuálního projektu
* Zpráva o udržitelnosti velkého projektu
 | Automaticky | N/A |
| Logo |  | Automaticky | N/A |

**Obsah dokumentu**

| Číslo | Kapitola | Datová položka | Závaznost | Plnění | Poznámka | Program spolufinancovaný z ENRF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základní informace o projektu | Registrační číslo projektu | Povinná |  | Vyplňuje se automaticky s tím, že se zobrazují pouze ty datové položky a k nim údaje, které jsou v případě daného projektu relevantní. | Přenášená data jsou navázána na konkrétní projekt. |
| Název projektu |  | N/A |
|  | Informace o zprávě | Identifikační číslo zprávy | Povinná |  | Automaticky | N/A |
| Typ zprávy |  | N/A |
| Pořadové číslo zprávy |  | N/A |
| Předpokládané datum podání | dd.mm.rrrr | Datum, ke kterému měl příjemce dle harmonogramu zpráv tuto zprávu podat ŘO / ZS.Vyplňuje se automaticky. | N/A |
| Sledované období od | dd.mm.rrrr | Datum od stavu „Projekt finančně ukončen ŘO“ v případě první ZoU projektu. V případě dalších ZoU projektu se jedná o datum následující po datu uvedeném v položce „Sledované období do“ v předchozí zprávě.  | N/A |
| Sledované období do | dd.mm.rrrr | Vyplňuje příjemce. Volí z kalendáře. | N/A |
|  | Informace o plnění udržitelnosti projektu | Popis o plnění udržitelnosti projektu | Povinná | Textové pole | Popis o stavu projektu v době udržitelnosti. Vyplňuje příjemce. | N/A |
| Došlo k zastavení nebo přemístění výrobní činnosti mimo programovou oblast? | Povinná | Číselník* ano
* ne
 | Příjemce volí jednu z položek číselníku. | N/A |
| Vysvětlení | Povinná | Textové pole | Příjemce uvede bližší upřesnění nastalé změny, pokud zvolil „ano“. | N/A |
| Došlo ke změně vlastnictví položky infrastruktury, která podniku / veřejnému subjektu poskytuje nepatřičnou výhodu? | Povinná | Číselník* ano
* ne
 | Příjemce volí jednu z položek číselníku. | N/A |
| Vysvětlení | Povinná | Textové pole | Příjemce uvede bližší upřesnění nastalé změny, pokud zvolil „ano“. | N/A |
| Došlo k podstatné změně nepříznivě ovlivňující povahu, cíle nebo prováděcí podmínky operace, která by vedla k ohrožení jejích původních cílů? | Povinná | Číselník* ano
* ne
 | Příjemce volí jednu z položek číselníku. | N/A |
| Vysvětlení | Povinná | Textové pole | Příjemce uvede bližší upřesnění nastalé změny, pokud zvolil „ano“. | N/A |
| Datum ukončení kolaudačního řízení | Povinná | dd.mm.rrrr | Volí příjemce z kalendáře. | N/A |
| Datum uvedení stavby do trvalého provozu | Povinná | dd.mm.rrrr | Volí příjemce z kalendáře. | N/A |
| Plánované zajištění udržitelnosti projektu po zbytek doby udržitelnosti | Povinná | Textové pole | Popis předpokládaného zajištění provozu a údržby projektu po zbytek doby udržitelnosti.Vyplňuje příjemce. | N/A |
|  | Informace o plnění indikátorů | Kód a název indikátoru | Povinná | Formát dle NČI 2014+ | Vyplňuje se automaticky dle NČI 2014+. Údaje se dotahují za každý indikátor, ke kterému se příjemce zavázal, a dotahují se z právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. | A |
| Měrná jednotka | Povinná | Formát dle NČI 2014+ | A |
| Environmentální indikátor (ENVI) | Povinná | Formát dle NČI 2014+ | A |
| Výchozí hodnota | Volitelná | Formát dle NČI 2014+ | A |
| Datum výchozí hodnoty | Volitelná | dd.mm.rrrr | A |
| Cílová hodnota | Volitelná | Formát dle NČI 2014+ | A |
| Datum cílové hodnoty | Volitelná | dd.mm.rrrr | A |
| Dosažená hodnota | Povinná | Formát dle NČI 2014+ | Vyplňuje příjemce podle skutečnosti.. | A |
| Datum dosažené hodnoty | Povinná | dd.mm.rrrr | Vyplňuje příjemce. Volí z kalendáře. | A |
| Procento plnění cílové hodnoty | Povinná |  | Automaticky. Pokud cílová hodnota indikátoru není součástí právního aktu o poskytnutí / převodu podpory, vyplňuje se N/A. | A |
| Komentář | Volitelná | Textové pole | Vysvětlení k dosažené hodnotě indikátoru. Vyplňuje příjemce, pokud to považuje za žádoucí. | N/A |
|  | **Informace o firemních proměnných** | Příjemce | Povinná jen pro podnikatelské subjekty |  | Firemní proměnné se aktualizují oproti žádosti o podporu za příjemce. Relevantní jen pro podnikatelské subjekty (právnické osoby, resp. obchodní společnosti a družstva dle práva ČR).  | A |
| Účetní období od | Povinná jen pro podnikatelské subjekty,  | dd.mm.rrrr | Počáteční datum účetního období, za které jsou uváděny firemní proměnné. Relevantní pro podnikatelské subjekty (právnické osoby, resp. obchodní společnosti a družstva dle práva ČR). Jedná se o aktualizaci údajů oproti žádosti o podporu, resp. předchozí zprávě o realizaci / udržitelnosti projektu. Vyplňuje příjemce. Výběr z kalendáře. | A |
| Účetní období do | Povinná jen pro podnikatelské subjekty | dd.mm.rrrr | Koncové datum účetního období, za které jsou uváděny firemní proměnné. Relevantní pro podnikatelské subjekty (právnické osoby, resp. obchodní společnosti a družstva dle práva ČR). Jedná se o aktualizaci údajů oproti žádosti o podporu, resp. předchozí zprávě o realizaci / udržitelnosti projektu. Vyplňuje příjemce. Výběr z kalendáře. | A |
| Počet zaměstnanců | Povinná jen pro podnikatelské subjekty,  | Číslo na 3 desetinná místa | Počet zaměstnanců dle nařízení 651/2014 (FTE). Relevantní pro podnikatelské subjekty (právnické osoby, resp. obchodní společnosti a družstva dle práva ČR), které vystupují jako typ subjektu - žadatel / příjemce. Údaj se vztahuje k IČ subjektu, tzn., nezohledňují se další vztahy (např. matky apod.). Jedná se o aktualizaci údajů oproti žádosti o podporu, resp. předchozí zprávě o realizaci / udržitelnosti projektu. Vyplňuje příjemce. | A |
| Roční obrat (EUR) | Povinná jen pro podnikatelské subjekty,  | Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Roční obrat v měně EUR. Definice dle nařízení č. 651/2014. Relevantní pro podnikatelské subjekty (právnické osoby, resp. obchodní společnosti a družstva dle práva ČR), které vystupují jako typ subjektu - žadatel / příjemce. Údaj se vztahuje k IČ subjektu, tzn., nezohledňují se další vztahy (např. matky apod.)Vyplňuje příjemce. | A |
| Bilanční suma roční rozvahy (EUR) | Povinná jen pro podnikatelské subjekty,  | Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Bilanční suma roční rozvahy v měně EUR. Relevantní pro podnikatelské subjekty (právnické osoby, resp. obchodní společnosti a družstva dle práva ČR). Údaj se vztahuje k IČ subjektu, tzn., nezohledňují se další vztahy (např. matky apod.). Jedná se o aktualizaci údajů oproti žádosti o podporu, resp. předchozí zprávě o realizaci / udržitelnosti projektu. Vyplňuje příjemce. | V – přenáší se za subjekty, za které je údaj dostupný |
|  | Informace o plnění synergie | Registrační číslo a název projektu, se kterým je projekt synergický | Povinné u projektů, které jsou označeny jako synergické |  | Identifikace zrcadlového (synergického) projektu.Vyplňuje se automaticky dle údajů v právním aktu o poskytnutí / převodu podpory. | N/A |
| Popis plnění synergické vazby | Povinné u projektů, které jsou označeny jako synergické | Textové pole | Zhodnocení přínosu projektu ve vazbě na zrcadlový (synergický) projekt. Jaká je přidaná hodnota vzájemné realizace obou synergických projektů, jak probíhá spolupráce mezi příjemci projektů apod. Vyplňuje příjemce. | N/A |
|  | Informace o plnění horizontálních principů | Popis plnění cílů projektu v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace | Povinná u projektů, u kterých žadatel / příjemce v žádosti o podporu uvede – pozitivní nebo cíleně zaměřený | Textové pole | Příjemce v rámci textového pole popíše, jaká byla provedena opatření pro zajištění HP rovnosti mezi muži a ženami. | N/A |
| Popis plnění cílů projektu v zajištění rovnosti mužů a žen. | Povinná u projektů, u kterých žadatel / příjemce v žádosti o podporu uvede – pozitivní nebo cíleně zaměřený | Textové pole | Příjemce v rámci textového pole popíše, jaká byla provedena opatření pro zajištění HP rovnosti mezi muži a ženami.  | N/A |
| Popis plnění cílů projektu v oblasti vlivu na životní prostředí | Povinná u projektů, u kterých žadatel / příjemce v žádosti o podporu uvede – pozitivní nebo cíleně zaměřený | Textové pole | Příjemce v rámci textového pole popíše, jaká byla přijata opaření pro zajištění plnění ENVI indikátorů. Plnění ENVI indikátorů je automaticky provázáno se záložkou Indikátory.  | N/A |
|  | Informace o příjmech | výše skutečně dosažených příjmů dle čl. 61 za sledované období | Povinná pro individuální projekty  | Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Vyplňuje příjemce. | N/A |
| výše skutečně dosažených příjmů dle čl. 61 kumulativně | Povinná pro individuální projekty  | Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa | Automaticky na základě předchozího pole a předchozích ZoR a ZoU projektu. | N/A |
|  | Informace o zajištění povinné publicity | Popis zajištění publicity v době udržitelnosti projektu | Volitelná | Textové pole | Vyplňuje příjemce. | N/A |
|  | Informace o případných problémech, které se vyskytly v době udržitelnosti projektu | Identifikace problému | Volitelná | Textové pole | Vyplňuje příjemce. | N/A |
| Popis problému | Volitelná | Textové pole | Vyplňuje příjemce. | N/A |
| Řešení ze strany příjemce | Volitelná | Textové pole | Vyplňuje příjemce. | N/A |