

MONITOROVACÍ HLÁŠENÍ BEZ ŽÁDOSTI O PLATBU

Číslo monitorovací zprávy

Pořadové číslo monitorovací zprávy předkládané příjemcem	1
--	---

Období

Monitorovací hlášení za období	15.3.2008 - 1.5.2009
--------------------------------	----------------------

Identifikace projektu

Název projektu	Škola 21.století – modernizace vybavení, zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky
Registrační číslo projektu	CZ.1.10/3.2.00/01.00164
Termín pro předložení tohoto monitorovacího hlášení dle Smlouvy	1.5. 2009 (do 5.pracovního dne od tohoto data)
Skutečné datum předložení tohoto monitorovacího hlášení	5.5.2009

Identifikace příjemce dotace

Příjemce dotace	Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3
Adresa příjemce dotace	Jubilejní 3, 741 01 Nový Jičín
Adresa místa realizace projektu	Jubilejní 3 a Dlouhá 56, 741 01 Nový Jičín
Číslo bankovního účtu	9005-422801/0100 (město Nový Jičín – zřizovatel)
Kontaktní osoba: titul, příjmení, jméno	Mgr. Pospěch Ladislav, ředitel školy
Kontaktní osoba: e-mail a telefon	pospech@zsjubilejni.cz , 556 315 411



Popis realizace projektu

Uveďte zde popis jednotlivých aktivit od předložení minulého monitorovacího hlášení včetně plnění harmonogramu a plánovaného rozpočtu.

V přípravné fázi projektu od 03/2008 pracoval projektový tým s přípravou realizace projektu. Byly zajištěny podklady pro podpis smlouvy o dotaci, provedeno výběrové řízení na dodavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 o veřejných zakázkách. Toto VR bylo změněno na otevřené nadlimitní řízení, bylo ukončeno v 02/2009. Doklady byly předány ke kontrole na Regionální radu. Smlouva s dodavatelem byla podepsána dne 11. 2. 2009 a její kopie je přiložena k monitorovacímu hlášení. Aktivity probíhaly v souladu s harmonogramem prací, vyjma ukončení VR a zahájení 1. etapy realizace, které bylo odloženo na 25.2.2009. Tato změna byla včas nahlášena prostřednictvím změnového formuláře, ještě před podpisem smlouvy o dotaci.

V současné době probíhá realizace 1. etapy, která bude ukončena v souladu s harmonogramem do 31.5.2009. V rámci této etapy byly provedeny všechny práce nejdříve v počítačové učebně č. 83 – položení podlahy, rekonstrukce osvětlení, dodání nábytku, žaluzií a techniky. Poté se dodala technika na č. 42, tj. do druhé počítačové učebny, kde bylo připojeno 15 nových počítačů. Na 1. stupni ve dvou učebnách byly nainstalovány interaktivní tabule s DTP, dodána učitelská katedra s příslušnou technikou. V učebně přírodopisu na č. 62 byla již vyměněna podlaha, dány nové keramické obklady u umyvadla, namontována skříňka s novým umyvadlem. Staré parapety byly zdemontovány a nahrazeny novými, nainstalována interaktivní tabule s DTP, učitelská katedra s technikou, dodán nový nábytek dle projektu a namontováno 5 žákovských počítačů, rovněž byla připevněna keramická tabule. V učebně fyziky došlo k instalaci interaktivní tabule a vertikálních žaluzií. V jazykové učebně byly provedeny tyto práce: montáž lina, vertikální žaluzie, umístění nábytku, zapojení jazykových sluchátek a ovládacího pultu, zapojení interaktivní tabule s DTP a dodána katedra multimediální s boxem.

Čerpání finančních prostředků je také v souladu s finančním plánem, zatím byly proplaceny služby v souvislosti s vypracováním žádosti o dotaci a služby spojené s výběrovým řízením a je financován realizační tým. První platby za dodávky budou realizovány po ukončení 1. etapy realizace.

V rámci výběrového řízení i v rámci realizace je zajišťována publicita projektu a to na internetových stránkách školy, ve školním rozhlasu, dodržováním povinné publicity u VR a informováním rodičů a žáků školy o realizaci projektu z dotačního titulu.

V rámci realizace pracuje projektový tým ustanovený při zahájení projektu. V rámci realizační fáze provádí dostatečnou kontrolu kvality prací v souladu s projektem, koordinuje činnosti, zajišťuje povinnou publicitu projektu, účtování v souladu s dotací a plní všechny povinnosti vyplývající ze smlouvy a z podmínek pro příjemce dotace.

Cíle a indikátory projektu

Hlavní monitorovací indikátory ze Smlouvy (u každého indikátoru napište plán dle Smlouvy a skutečný stav k datu podání tohoto hlášení)¹:

¹ Kromě samotné hodnoty napište do daného řádku také datum platnosti, tedy ke kterému datu je tento indikátor měřen.

Kód a název hlavního mon. indikátoru dle Smlouvy	Měrná jednotka hlavního mon. indikátoru dle Smlouvy	Výchozí stav hodnoty hlavního mon. indikátoru dle Smlouvy	Plánované naplnění hlavního mon. indikátoru dle Smlouvy	Stav naplnění hlavního mon. indikátoru k datu podání tohoto hlášení
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro rozvoj vzdělávání	m ²	0	580	0
Počet objektů s modernizovaným vybavením a zařízením	počet	0	2	0

Doplňkové monitorovací indikátory ze Smlouvy (u každého indikátoru napište plán dle Smlouvy a skutečný stav k datu podání tohoto hlášení)²:

Kód a název doplňkového mon. indikátoru dle Smlouvy	Měrná jednotka doplňkového mon. indikátoru dle Smlouvy	Výchozí stav hodnoty doplňkového mon. indikátoru dle Smlouvy	Plánované naplnění doplňkového mon. indikátoru dle Smlouvy	Stav naplnění doplňkového mon. indikátoru k datu podání tohoto hlášení
-	-	-	-	-

Vyjádřete se také k cílům Vašeho projektu ze Smlouvy – zda tyto cíle naplňujete, popř. nenaplňujete, a své vyjádření zdůvodněte.

Cílem projektu je modernizace vybavení obou pracovišť školy (Jubilejní 3 a Dlouhá 56) a zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky. Tohoto cíle bude dosaženo realizací rekonstrukce a modernizací a obnovou vybavení odborných učeben na jednotlivých pracovištích školy. Kvantitativně jsou cíle definovány vybavením celkem 11 odborných učeben (4 počítačové, 2 učebny přírodopisu, 1 učebna fyziky, 3 jazykové učebny a 1 odborná učebna hudební výchovy, včetně

² Kromě samotné hodnoty napište do daného řádku také datum platnosti, tedy ke kterému datu je tento indikátor měřen.

školního nahrávacího studia) a 4 kmenových učeben pro 1. stupeň, s vybavením všech odborných učeben i kmenových tříd interaktivními tabulemi a multimediálními katedrami. V současné době jsou realizovány tyto učebna **na pracovišti Dlouhá 56**: 2 počítačové učebny, učebna přírodopisu, 2 kmenové třídy na 1. stupni, jazyková učebna a fyzika, tedy 5 odborných učeben s vybavením dle projektu, včetně 4 ks interaktivních tabulí a 3 ks multimediálních učitelských pracovišť a na 1. stupni 2 kmenové třídy byly vybaveny interaktivní tabulí a multimediálními katedrami. Celkem na 1. stupni a v odborných učebnách je umístěno 6 interaktivních tabulí a 5 multimediálních kateder. Zatím realizovaná plocha modernizovaných tříd činí **496 m²**.

Veřejné zakázky (popište zakázky, které jste realizovali / realizujete v období za toto monitorovací hlášení + popište plánované veřejné zakázky na další období)

Číslo a název zadávacího řízení	Evidenční číslo veřejné zakázky: 60025779 Název veřejné zakázky: Škola 21. století-modernizace vybavení, zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky
Typ veřejné zakázky	Otevřené nadlimitní řízení na stavbu
Způsob vyhlášení veřejné zakázky	Informační systém o veřejných zakázkách, uveřejňovací subsystém
Předmět veřejné zakázky	Učitelská a žákovská pracoviště včetně softwaru; dodávka interaktivních tabulí vč. příslušenství a techniky do odborných učeben, stavební práce
Datum vyhlášení veřejné zakázky	2. 12. 2008
Datum ukončení veřejné zakázky – datum podpisu smlouvy s dodavatelem	19. 1. 2009 11. 2. 2009
Vítěz zadávacího řízení	KLASSA plus s. r. o., K Rybníčkům 332, Otice, 747 81
Celková smluvní částka bez DPH	8 049 211,- Kč
Celková smluvní částka včetně DPH	9 578 561,- Kč
Celková smluvní částka na způsobilé výdaje	9 942 395,- Kč
Stav veřejné zakázky	Ukončena

Horizontální priority

Uvedte jak naplňujete horizontální priority ve vazbě na Váš plán uvedený v příslušné záložce Benefit.

Projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj, nijak nepoškozuje environmentální ukazatele, nezvyšuje emise či produkci odpadů. Projektem nedochází k zásahům do chráněných území.

Projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti, v modernizovaných učebnách bude probíhat výuka všech žáků, v odpoledních hodinách budou učebny přístupné specializovaným kroužkům, jejichž členy může být kterýkoli z žáků i z jiných škol.

Změny v projektu

Popište nepodstatné změny³, které nastaly v realizaci projektu, a zdůvodněte tyto změny.

- Snížení celkových způsobilých výdajů o náklady na křížové financování, celkem o 45 100,- Kč a zároveň snížení částky dotace k proplacení v harmonogramu plateb
- Přesun mzdových nákladů na řízení projektu z pol. 08 do pol 01
- Náklady na vypracování projektu byly přesunuty z položky 2.2 a 6.3 do položky 5.4
- změna v harmonogramu projektu – prodloužení výběrového řízení
- změna typu výběrového řízení ze dvou zjednodušených podlimitních a dvou zakázek malého rozsahu na jedno otevřené nadlimitní řízení
- prodloužení termínu VŘ s ohledem na možný podpis smlouvy do 22.2.2009 a odsun zahájení 1. etapy projektu na datum 25.2.2009 bez ovlivnění dalších termínů v harmonogramu

Všechny tyto změny byly provedeny před podpisem smlouvy o dotaci.

Podstatné změny musíte hlásit dle pokynů v kap. 2.3 v PPP, a to na Změnovém formuláři zveřejněném jako příloha 7 PPP.

Plánujete-li nějaké změny (ať již podstatné nebo nepodstatné) v další části realizace projektu, popište je.

Další změny nejsou plánovány.

Informace o výdajích

Vyčíslete realizované výdaje za monitorovací období popisované v tomto hlášení:

Monitorovací období popisované v tomto hlášení	
- celkové výdaje za dané monitorovací období	217 657,10
- způsobilé investiční výdaje za dané monitorovací období	0
- způsobilé neinvestiční výdaje za dané monitorovací období	193 857,10
- nezpůsobilé výdaje za dané monitorovací období	23 800,-

Vyčíslete realizované výdaje za dosavadní realizaci projektu:

³ Nepodstatné změny jsou popsány v Příručce pro žadatele (kap. 4.2) a Příručce pro příjemce (kap. 2.3).

Celá dosavadní realizaci projektu	
- celkové výdaje za dosavadní realizaci projektu	217 657,10
- způsobilé investiční výdaje za dosavadní realizaci projektu	0
- způsobilé neinvestiční výdaje za dosavadní realizaci projektu	193 857,10
- nezpůsobilé výdaje za dosavadní realizaci projektu	23 800,-

Vyčíslete plán výdajů na následující 3 měsíce:

Plán výdajů	
- celkové plánované výdaje	
- plánované způsobilé investiční výdaje	
- plánované způsobilé neinvestiční výdaje	
- plánované nezpůsobilé výdaje	

Příjmy

Vyčíslete uskutečněné příjmy za dobu popisovanou v tomto monitorovacím hlášení:

Monitorovací období popisované v tomto hlášení	
- celkové příjmy za dobu popisovanou v tomto monitorovacím hlášení	0
- celkové příjmy za dobu popisovanou v tomto monitorovacím hlášení připadající na způsobilé výdaje	0
- celkové příjmy za dobu popisovanou v tomto monitorovacím hlášení připadající na nezpůsobilé výdaje	0

Vyčíslete uskutečněné příjmy za dosavadní realizaci projektu:

Celá dosavadní realizaci projektu	
- celkové příjmy za dobu realizace projektu	0
- celkové příjmy za dobu realizace projektu připadající na způsobilé výdaje	0
- celkové příjmy za dobu realizace projektu připadající na nezpůsobilé výdaje	0



Vyčíslete plánované příjmy na následující 3 měsíce:

Plánované příjmy	
- příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje	0
- příjmy projektu připadající na nezpůsobilé výdaje	0

Přehled kontrol

Uveďte všechny kontroly, jejichž předmětem byl zrealizovaný projekt (od všech subjektů – např. MMR ČR, MF ČR, Evropská komise atd.), a to pouze za monitorovací období popisované v tomto monitorovacím hlášení.

Kontrola provedená v monitorovaném období	Ano	X	ne	
Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu	Regionální rada Moravskoslezsko Úřad regionální rady			
Datum kontroly	7.10.2008			
Závěry kontroly	bez nedostatků			
Nápravná opatření splněna	ano		ne	částečně nebyla uložena
Poznámky				

Přílohy: Smlouva o dílo s dodavatelem

Příjemce dotace / Statutární zástupce

Jméno a příjmení	Mgr. Ladislav Pospěch
Podpis/razítko*	
Dne:	1. 5. 2009

* Svým podpisem stvrzuji, že projekt je realizován v souladu se Smlouvou, příručkami a metodickými pokyny ŘO ROP.

MONITOROVACÍ HLÁŠENÍ S ŽÁDOSTÍ O PLATBU

Číslo monitorovací zprávy

Pořadové číslo monitorovací zprávy předkládané příjemcem	2
--	---

Období

Monitorovací hlášení za období	2.5.2009 - 30.6.2009
--------------------------------	----------------------

Identifikace projektu

Název projektu	Škola 21.století – modernizace vybavení, zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky
Registrační číslo projektu	CZ.1.10/3.2.00/01.00164
Termín pro předložení tohoto monitorovacího hlášení dle Smlouvy	30.6.2009
Skutečné datum předložení tohoto monitorovacího hlášení	30.6.2009

Identifikace příjemce dotace

Příjemce dotace	Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3
Adresa příjemce dotace	Jubilejní 3, 741 01 Nový Jičín
Adresa místa realizace projektu	Jubilejní 3 a Dlouhá 56, 741 01 Nový Jičín
Číslo bankovního účtu	9005-422801/0100 (město Nový Jičín – zřizovatel)
Kontaktní osoba: titul, příjmení, jméno	Mgr. Ladislav Pospěch, ředitel školy
Kontaktní osoba: e-mail a telefon	Pospech@zsjubilejní.cz



Popis realizace projektu

Uvedte zde popis jednotlivých aktivit od předložení minulého monitorovacího hlášení s žádostí o platbu včetně plnění harmonogramu, plánovaného rozpočtu a publicity projektu.

V přípravné fázi projektu od 03/2008 pracoval projektový tým s přípravou realizace projektu. Byly zajištěny podklady pro podpis smlouvy o dotaci, provedeno výběrové řízení na dodavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 o veřejných zakázkách. Toto VŘ bylo změněno na otevřené nadlimitní řízení, bylo ukončeno v 02/2009. Doklady byly předány ke kontrole na Regionální radu. Smlouva s dodavatelem byla podepsána dne 11.2.2009 a její kopie je přiložena k prvnímu monitorovacímu hlášení ze dne 1.5.2009. Aktivita probíhala v souladu s harmonogramem prací, vyjma ukončení VŘ a zahájení 1. etapy realizace, které bylo odloženo na 25.2.2009. Tato změna byla včas nahlášena prostřednictvím změnového formuláře, ještě před podpisem smlouvy o dotaci.

V současné době byla ukončena realizace 1. etapy, která byla ukončena v souladu s harmonogramem do 31.5.2009. Během měsíce května byla dokončena realizace PC učebny v budově ZŠ na Jubilejní ulici.

V rámci první etapy byly provedeny všechny práce nejdříve v počítačové učebně č. 83 – položena podlaha, rekonstrukce osvětlení, dodání nábytku, žaluzií a techniky. Poté se dodala technika na č. 42, tj. do druhé počítačové učebny, kde bylo připojeno 15 nových počítačů. Na 1. stupni ve dvou učebnách byly nainstalovány interaktivní tabule s DTP, dodána učitelská katedra s příslušnou technikou. V učebně přírodopisu na č. 62 byla již vyměněna podlaha, dány nové keramické obklady u umyvadla, namontována skříňka s novým umyvadlem. Staré parapety byly zdemontovány a nahrazeny novými, nainstalována interaktivní tabule s DTP, učitelská katedra s technikou, dodán nový nábytek dle projektu a namontováno 5 žákovských počítačů, rovněž byla připevněna keramická tabule. V učebně fyziky došlo k instalaci interaktivní tabule a vertikálních žaluzií. V jazykové učebně byly provedeny tyto práce: demontáž a montáž lina, vertikální žaluzie, umístění nábytku, zapojení jazykových sluchátek a ovládacího pultu, zapojení interaktivní tabule s DTP a dodána katedra multimediální s boxem.

Čerpání finančních prostředků je v souladu s finančním plánem, zatím byly proplaceny služby v souvislosti s vypracováním žádosti o dotaci a služby spojené s výběrovým řízením a je financován realizační tým. Platba za dodávky v rámci 1. etapy byla realizována po ukončení 1. etapy realizace během měsíce června.

V rámci výběrového řízení i v rámci realizace byla a je zajišťována publicita projektu a to na internetových stránkách školy, ve školním rozhlasu, dodržováním povinné publicity u VŘ a informováním rodičů a žáků školy o realizaci projektu z dotačního titulu na třídních schůzkách. Na webových stránkách školy je umístěn odkaz s povinnou publicitou, pod odkazem jsou stránky projektu, kde jsou obsah a cíle projektu popsány a jsou zde umístěny fotografie z průběhu realizace projektu. Tato část je etapovitě aktualizována.

V rámci realizace pracuje projektový tým ustanovený při zahájení projektu. V rámci realizační fáze provádí dostatečnou kontrolu kvality prací v souladu s projektem, koordinuje činnosti, zajišťuje povinnou publicitu projektu, účtování v souladu s dotací a plní všechny povinnosti vyplývající ze smlouvy a z podmínek pro příjemce dotace. Náklady na projektový tým jsou v této fázi propláceny měsíčně členům projektového týmu.,

Cíle a indikátory projektu

Hlavní monitorovací indikátory ze Smlouvy (u každého indikátoru napište plán dle Smlouvy a skutečný stav k datu podání tohoto hlášení)⁴:

Kód a název hlavního mon. indikátoru dle Smlouvy	Měrná jednotka hlavního mon. indikátoru dle Smlouvy	Výchozí stav hodnoty hlavního mon. indikátoru dle Smlouvy	Plánované naplnění hlavního mon. indikátoru dle Smlouvy	Stav naplnění hlavního mon. indikátoru k datu podání tohoto hlášení
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro rozvoj vzdělávání	m ²	0	580 m ² k 31.12.2009	280 m ² k 30.6.2009
Počet objektů s modernizovaným vybavením a zařízení	počet	0	2 k 31.12.2009	1 k 30.6.2009

Doplňkové monitorovací indikátory ze Smlouvy (u každého indikátoru napište plán dle Smlouvy a skutečný stav k datu podání tohoto hlášení)⁵:

Kód a název doplňkového mon. indikátoru dle Smlouvy	Měrná jednotka doplňkového mon. indikátoru dle Smlouvy	Výchozí stav hodnoty doplňkového mon. indikátoru dle Smlouvy	Plánované naplnění doplňkového mon. indikátoru dle Smlouvy	Stav naplnění doplňkového mon. indikátoru k datu podání tohoto hlášení
-	-	-	-	-

Vyjádřete se také k cílům Vašeho projektu ze Smlouvy – zda tyto cíle naplňujete, popř. nenaplňujete, a své vyjádření zdůvodněte.

⁴ Kromě samotné hodnoty napište do daného řádku také datum platnosti, tedy ke kterému datu je tento indikátor měřen.

⁵ Kromě samotné hodnoty napište do daného řádku také datum platnosti, tedy ke kterému datu je tento indikátor měřen.

Cílem projektu je modernizace vybavení obou pracovišť školy (Jubilejní 3 a Dlouhá 56) a zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky. Tohoto cíle bude dosaženo realizací rekonstrukce a modernizací a obnovou vybavení odborných učeben na jednotlivých pracovištích školy. Kvantitativně jsou cíle definovány vybavením celkem 10 odborných učeben (3 počítačové, 2 učebny přírodopisu, 1 učebna fyziky, 3 jazykové učebny a 1 odborná učebna hudební výchovy, včetně školního nahrávacího studia) a 4 kmenových učeben pro I. stupeň, s vybavením všech odborných učeben i kmenových tříd interaktivními tabulemi a multimediálními katedrami. V současné době jsou realizovány tyto učebny na pracovišti Dlouhá 56: 2 počítačové učebny, učebna přírodopisu, 2 kmenové třídy na 1. stupni, jazyková učebna a fyzika, tedy 5 odborných učeben s vybavením dle projektu, včetně 4 ks interaktivních tabulí a 3 ks multimediálních učitelových pracovišť a na 1. stupni 2 kmenové třídy byly vybaveny interaktivní tabulí a multimediálními katedrami. Celkem na 1. stupni a v odborných učebnách je umístěno 6 interaktivních tabulí a 5 multimediálních kateder. Zatím realizovaná plocha modernizovaných tříd činí 496 m². 1. etapa projektu byla ukončena předáním realizované části v budově na Dlouhé ul. a uvedením techniky do provozu.

Další práce a dodávky pokračují v budově na Jubilejní ulici, v rámci druhé etapy..

Veřejné zakázky

(zakázky, které jste realizovali / realizujete v období za toto monitorovacího hlášení + popište plánované veřejné zakázky na další období)

Číslo a název zadávacího řízení	Název veřejné zakázky: Škola 21.století – modernizace vybavení, zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky Evidenční číslo: 60025779
Typ veřejné zakázky	Otevřené nadlimitní řízení na dodávku
Způsob vyhlášení veřejné zakázky	Informační systém o veřejných zakázkách, uveřejňovací subsystém a zveřejnění na internetovém profilu zadavatele
Předmět veřejné zakázky	Dodávka vybavení – učitelská a žákovská pracoviště včetně softwaru, dodávka interaktivních tabulí vč.příslušenství a techniky do odborných učeben, v menšinovém podílu i stavební práce
Datum vyhlášení veřejné zakázky	2.12.2008
Datum ukončení veřejné zakázky - datum podpisu smlouvy s dodavatelem	19.1.2009 ukončení výzvy, podpis smlouvy s dodavatelem 11.2.2009
Vítěz zadávacího řízení (vč. IČ, resp. r. č.)	KLASSA plus s.r.o., K Rybníčkům 332, Otice, 747 81
Celková smluvní částka bez DPH	8 049 211,00 Kč
Celková smluvní částka včetně DPH	9 578 561,00 Kč
Celková smluvní částka na způsobilé výdaje	9 942 395,00 Kč
Stav veřejné zakázky	ukončena



Horizontální priority

Uvedte, jak naplňujete horizontální priority ve vazbě na Váš plán uvedený v příslušné záložce Benefít.

Projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj, nijak nepoškozuje enviromentální ukazatele, nezvyšuje emise či produkci odpadů. Projektem nedochází k zásahům do chráněných území.

Projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti, v modernizovaných učebnách bude probíhat výuka všech žáků, v odpoledních hodinách budou učebny přístupné specializovaným kroužkům, jejichž členy může být kterýkoli z žáků i z jiných škol.

Změny v projektu

Popište nepodstatné změny⁶, které nastaly v realizaci projektu, a zdůvodněte tyto změny.

- Snížení celkových způsobilých výdajů o náklady na křížové financování, celkem o 45 100,- Kč a zároveň snížení částky dotace k proplacení v harmonogramu plateb
- Přesun mzdových nákladů na řízení projektu z pol. 08 do pol 01
- Náklady na vypracování projektu byly přesunuty z položky 2.2 a 6.3 do položky 5.4
- změna v harmonogramu projektu – prodloužení výběrového řízení
- změna typu výběrového řízení ze dvou zjednodušených podlimitních a dvou zakázek malého rozsahu na jedno otevřené nadlimitní řízení
- prodloužení termínu VŘ s ohledem na možný podpis smlouvy do 22.2.2009 a odsun zahájení 1. etapy projektu na datum 25.2.2009 bez ovlivnění dalších termínů v harmonogramu

Všechny tyto změny byly provedeny před podpisem smlouvy o dotaci.

Od minulé monitorovací zprávy bylo dále v rámci změnových řízení zažádáno o úpravu podílu mezd a povinných odvodů v oddílu 01 rozpočtu, bez vlivu na celkovou částku v položce 01 rozpočtu a bez vlivu na celkovou částku rozpočtu. (Položka 01 celkem činí 151 096,- Kč, z toho mzdy členů projektového týmu 111 662,- Kč, povinné odvody 38 434,- Kč a finanční výdaje a poplatky 1 000,- Kč)

Plánujete-li nějaké změny (ať již podstatné nebo nepodstatné) v další části realizace projektu, popište je.

Žádné změny v další etapě nejsou plánovány.

⁶

Nepodstatné změny jsou popsány v Příručce pro žadatele (kap. 4.2) a Příručce pro příjemce (kap. 2.3).

Informace o realizovaných výdajích

Vyčíslete realizované výdaje za monitorovací období popisované v tomto hlášení:

Monitorovací období popisované v tomto hlášení	
- celkové výdaje za dané monitorovací období	3 936 718,90 Kč
- způsobilé investiční výdaje za dané monitorovací období	1 487 703,45 Kč
- způsobilé neinvestiční výdaje za dané monitorovací období	2 449 015,45 Kč
- nezpůsobilé výdaje za dané monitorovací období	0,00 Kč

Vyčíslete realizované výdaje za dosavadní realizaci projektu:

Celá dosavadní realizace projektu	
- celkové výdaje za dosavadní realizaci projektu	4 154 376,00 Kč
- způsobilé investiční výdaje za dosavadní realizaci projektu	1 487 703,45 Kč
- způsobilé neinvestiční výdaje za dosavadní realizaci projektu	2 642 872,55 Kč
- nezpůsobilé výdaje za dosavadní realizaci projektu	23 800,00 Kč

Vyčíslete plán výdajů na následující 3 měsíce:

Plán výdajů	
- celkové plánované výdaje	35 000,00 Kč
- plánované způsobilé investiční výdaje	0,00 Kč
- plánované způsobilé neinvestiční výdaje	35 000,00 Kč
- plánované nezpůsobilé výdaje	0,00 Kč

Příjmy

Vyčíslete uskutečněné příjmy za dobu popisovanou v tomto monitorovacím hlášení:

Monitorovací období popisované v tomto hlášení	
- celkové příjmy za dobu popisovanou v tomto monitorovacím hlášení	0
- celkové příjmy za dobu popisovanou v tomto monitorovacím hlášení připadající na způsobilé výdaje	0
- celkové příjmy za dobu popisovanou v tomto monitorovacím hlášení připadající na nezpůsobilé výdaje	0

Vyčíslete uskutečněné příjmy za dosavadní realizaci projektu:

Celá dosavadní realizace projektu	
- celkové příjmy za dobu realizace projektu	0
- celkové příjmy za dobu realizace projektu připadající na způsobilé výdaje	0
- celkové příjmy za dobu realizace projektu připadající na nezpůsobilé výdaje	0

Vyčíslete plánované příjmy na následující 3 měsíce:

Plánované příjmy	
- příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje	0
- příjmy projektu připadající na nezpůsobilé výdaje	0

Přehled kontrol

Uvedte všechny kontroly, jejichž předmětem byl zrealizovaný projekt (od všech subjektů – např. MMR ČR, MF ČR, Evropská komise atd.), a to pouze za monitorovací období popisované v tomto monitorovacím hlášení.

Kontrola provedená v monitorovaném období	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>				
Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu	Regionální rada Moravskoslezsko							
Datum kontroly								
Závěry kontroly	bez závad							
Nápravná opatření splněna	ano	<input type="checkbox"/>	ne	<input checked="" type="checkbox"/>	částečně	<input type="checkbox"/>	nebyla uložena	<input type="checkbox"/>
Poznámky								

Příjemce dotace / Statutární orgán

Jméno a příjmení

Mgr. Ladislav Pospěch

Podpis/razítko*

Dne

30.6.2009

* Svým podpisem stvrzuji, že projekt je realizován v souladu se Smlouvou, příručkami a metodickými pokyny ŘO ROP.

Přílohy Monitorovacího hlášení s žádostí o platbu⁷

- Žádost o platbu
- Čestné prohlášení příjemce dotace
- Smlouvy s dodavateli
- Změny v rozpočtu
- Doložení vedení oddělené účetní evidence pro projekt (v tištěné podobě)
- Veřejné zakázky
- Kopie výstupu z kolaudačního řízení
- Smlouva o pojištění

Související dokumenty (odevzdávané spolu s Monitorovacím hlášením s žádostí o platbu):

- Soupiska účetních dokladů
- Účetní doklady včetně příloh (originály)
- Výpisy z účtu (originály)

Přílohy Monitorovacího hlášení s žádostí o platbu:

ŽÁDOST O PLATBU

Formulář žádosti o platbu je zveřejněn jako příloha č. 5 Příručky pro příjemce.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE DOTACE

- všechny informace předložené v tomto monitorovacím hlášení a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných právních následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů
- projekt je realizován v souladu se Smlouvou, příručkami a metodickými pokyny ŘO ROP
- při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek
- projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje a rovných příležitostí
- na úhradu způsobilých výdajů projektu nečerpám prostředky z jiných finančních nástrojů ES, národních programů či programů územních samospráv, s výjimkou příspěvků státního rozpočtu, krajů a obcí, které přímo souvisejí se spolufinancováním projektu
- na nákup pozemku / použitého majetku (je-li zařazen do rozpočtu projektu) nebyla v posledních pěti letech před registrací žádosti o poskytnutí dotace poskytnuta podpora z veřejných zdrojů a že jsem tento pozemek / použitý majetek v posledních pěti letech před registrací žádosti o poskytnutí dotace nevlastnil; tato skutečnost bude doložena čestným prohlášením dodavatele pozemku / použitého majetku, které předložím spolu se znaleckým posudkem žádosti o platbu, ve které budu požadovat proplacení tohoto způsobilého výdaje
- 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 penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové

⁷

Přílohy dokládáte za období popisované v tomto monitorovacím hlášení. Pokud není uvedeno jinak dokládáte přílohy v originálu nebo ověřené kopii.

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

- na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, není proti němu veden výkon rozhodnutí, není v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, v platném znění
- majetek, který byl pořízen z poskytnuté dotace, není převeden na jiného majitele⁸ nebo použit na jiné účely, nesouvisející přímo s předkládaným projektem, zároveň tento majetek není zatížen zástavním právem
- majetek, který vstupoval do projektu není zatížen zástavním právem
- jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Smlouvy nebo v případě nesprávně nárokováných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků
- splním podmínku udržitelnosti projektu
- (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že pokud se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, který byl v příložené žádosti o platbu zahrnut do způsobilých výdajů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů 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)
- (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých výdajů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že pokud v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů 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)

Datum, místo a podpis příjemce (statutárního orgánu)

V Novém Jičíně 30.6.2009

Mgr. Ladislav Pospěch

SMLOUVY S DODAVATELI

V případě, že smlouvy s dodavateli nejsou součástí nebo přílohami účetních dokladů a zároveň se tyto účetní doklady na Smlouvu s dodavatelem odvolávají, je příjemce povinen tyto dokumenty doložit, a to v originále nebo ověřené kopii.

ZMĚNY V ROZPOČTU

Vyplňte tabulku pro srovnání položek dle návrhu ve Smlouvě a aktuálního stavu.

⁸

Pronájem je možný pouze se souhlasem poskytovatele dotace.



Formulář změn rozpočtu je zveřejněn jako příloha č. 9 Příručky pro příjemce.



DOLOŽENÍ VEDENÍ ODDĚLENÉ ÚČETNÍ EVIDENCE PRO PROJEKT (V TIŠTĚNÉ PODOBĚ)

Doložte např. analytickou evidenci, střediskové, projektové sledování apod.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

V případě, že zakázka neprošla kontrolou pracovníka OIP, doložte kopii kompletní dokumentace k veřejné zakázce.

KOPIE VÝSTUPU Z KOLAUDAČNÍHO ŘÍZENÍ

Pokud dílo podléhá kolaudačnímu řízení podle stavebního zákona, doložte kolaudační rozhodnutí/kolaudační souhlas. V případě díla, jehož užívání se pouze oznamuje stavebnímu úřadu, doložte oznámení o užívání stavby zaslané na příslušný stavební úřad (včetně dodejky potvrzující převzetí) a své čestné prohlášení, že stavba nepodléhá kolaudačnímu souhlasu a stavební úřad v zákonem stanovené lhůtě užívání díla na základě učiněného oznámení nezakázal.

Tuto přílohu dokažte, máte-li ji již v dispozici. V opačném případě ji doložte v rámci dalšího monitorovacího hlášení s žádostí o platbu, nejpozději však v rámci závěrečné monitorovací zprávy.

SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ

Pokud jsou naplněny podmínky pro povinnost pojistit nepřevzatý majetek po dobu realizace projektu vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí dotace, je příjemce povinen doložit smlouvou o pojištění nepřevzatého majetku příjemcem nebo smlouvou o vinkulaci pojistného krytí mezi příjemcem a dodavatelem a zároveň doklad o pojištění dodavatele.

Související dokumenty (odevzdávané spolu s Monitorovacím hlášením s žádostí o platbu):

SOUPISKA ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Údaje v soupisce seřadte dle zaúčtování v účetnictví. Soupisku účetních dokladů dodejte v písemné i elektronické podobě (na CD ve formátu xls.). Soupiska obsahuje jen způsobilé výdaje, a proto uveďte v soupisce pod tabulkou poznámku, kterou fakturu si nárokujete jen částečně, pokud tak činíte. Do soupisky uvádějte pouze výdaje požadované v aktuální žádosti o platbu.

Formulář soupisky je zveřejněn jako příloha č. 6a Příručky pro příjemce, pokyn k vyplňování soupisky je obsažen v příloze č. 6b Příručky pro příjemce.

ÚČETNÍ DOKLADY A VÝPISY Z ÚČTU

Každý doklad musí být označen registračním číslem projektu.

Příjemce zapůjčuje účetní doklady včetně příloh v originále.