

**METODICKÝ POKYN  
PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE  
EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH  
A INVESTIČNÍCH FONDŮ  
V ČESKÉ REPUBLICĚ  
V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014–2020**

Verze 1  
březen 2015

**MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR**

Národní orgán pro koordinaci

Odbor řízení a koordinace fondů EU

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

E-mail: [nok@mmr.cz](mailto:nok@mmr.cz)

**Vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 26. března 2015 s účinností od 1. června 2015.**

## OBSAH

<b>Přehled provedených změn</b> .....	<b>10</b>
<b>1 Úvodní ustanovení</b> .....	<b>14</b>
<b>2 Závaznost a účinnost</b> .....	<b>17</b>
<b>3 Definice používaných pojmů</b> .....	<b>19</b>
<b>4 Legislativní základ</b> .....	<b>30</b>
<b>5 Základní pravidla monitorování a podávání zpráv a informací</b> .....	<b>37</b>
5.1 Zdůvodnění závaznosti dodržování základních pravidel monitorování a podávání zpráv a informací .....	37
5.2 Pravidla monitorování a podávání zpráv a informací .....	39
<b>Část A - Monitorování</b> .....	<b>43</b>
<b>6 Hierarchie Dohody o partnerství a programů a životní cykly</b> .....	<b>43</b>
6.1 Hierarchie Dohody o partnerství a programů .....	43
6.2 Typy operací .....	48
6.3 Životní cykly Dohody o partnerství, programu a jednotlivých operací .....	49
<b>7 Monitorování Dohody o partnerství a programů</b> .....	<b>86</b>
7.1 Finanční řízení .....	86
7.1.1 Finanční plán Dohody o partnerství a programů .....	90
7.1.2 Finanční plány na úrovni výzev a jednotlivých operací .....	95
7.1.3 Tematické zaměření .....	96
7.1.4 Pravidlo n+3.....	98
7.1.4.1 Předběžné platby.....	99
7.1.4.2 Žádosti o průběžnou platbu .....	100
7.1.4.3 Limity čerpání pro jednotlivé roky implementace (rok n+3).....	101
7.1.4.4 Kontrolní hranice čerpání pro klíčové stavy finančních prostředků .....	106
7.1.5 Milníky a cíle – finanční ukazatele .....	113
7.1.6 Stavy finančních prostředků .....	117
7.1.7 Predikce čerpání.....	127
7.1.8 Predikce žádostí o platbu předkládaných EK.....	137
7.1.9 Monitorování a hodnocení čerpání a plnění finančních cílů .....	140
7.1.9.1 Monitorování stavu, pokroku a vývoje čerpání .....	140
7.1.9.2 Monitorování plnění predikcí čerpání .....	141
7.1.9.3 Monitorování plnění pravidla n+3 .....	143
7.1.9.4 Monitorování plnění milníků a cílů v podobě finančních ukazatelů .....	145
7.1.9.5 Monitorování plnění tematického zaměření .....	146
7.2 Věcné monitorování.....	147
7.3 Předběžné podmínky.....	152
7.4 Výkonnostní rámec.....	160
7.5 Kategorie intervencí.....	166

7.6	Příspěvek implementace ESI fondů k cílům v oblasti klimatických změn .....	183
7.7	Horizontální principy .....	192
7.8	Synergie a komplementarity .....	195
<b>8</b>	<b>Monitorování specifických oblastí implementace.....</b>	<b>212</b>
8.1	Výzvy .....	212
8.1.1	Vyhodnocování plánu výzvy .....	212
8.1.2	Vyhodnocování transparentnosti v oblasti řízení výzev .....	214
8.1.3	Monitorování hodnocení a výběru projektů .....	215
8.1.4	Vyhodnocování kritérií pro hodnocení projektů .....	216
8.1.5	Monitorování přidělování hodnotitelů.....	218
8.2	Individuální projekty, plošná opatření, zjednodušené projekty a velké projekty .....	219
8.3	Finanční nástroje a fondy fondů .....	226
8.4	Integrované strategie .....	231
8.5	Společné akční plány .....	232
8.6	Veřejné zakázky .....	232
8.7	Veřejná podpora .....	236
8.8	Partneři dle čl. 5 obecného nařízení .....	238
8.9	Zaměstnanci subjektů implementační struktury .....	242
8.10	Vzdělávání zaměstnanců subjektů implementační struktury .....	246
8.10.1	System vzdělávání zajišťovaný z úrovně MMR-NOK.....	246
8.10.2	Specifické vzdělávání zajišťované z úrovně subjektů implementační struktury.....	250
8.11	Administrativní kapacita dle subjektů implementační struktury .....	252
8.12	Lhůty .....	255
8.13	Evaluační činnosti.....	259
8.14	Dokumenty.....	264
8.15	Revize programů .....	267
8.16	Kontrola, audit a nesrovnalosti .....	273
<b>9</b>	<b>Monitorovací výbory a pracovní skupiny.....</b>	<b>274</b>
9.1	Koordinace termínů monitorovacích výborů a pracovních skupin.....	274
9.2	Administrativní činnost k monitorovacím výborům .....	277
9.3	Administrativní činnost k pracovním skupinám .....	279
<b>Část B – Zprávy a informace .....</b>		<b>280</b>
<b>10</b>	<b>Zprávy a informace na úrovni Dohody o partnerství .....</b>	<b>283</b>
10.1	Zpráva o pokroku implementace Dohody o partnerství .....	286
10.1.1	Frekvence .....	286
10.1.2	Struktura .....	286
10.1.3	Forma .....	287
10.1.4	Zdroj a platnost dat .....	287

10.1.5	Odpovědnost .....	288
10.1.6	Harmonogram.....	289
10.2	Evaluační zprávy Dohody o partnerství.....	291
10.3	Zpráva o plnění evaluačního plánu Dohody o partnerství / programu .....	291
10.3.1	Frekvence .....	291
10.3.2	Struktura .....	292
10.3.3	Forma .....	292
10.3.4	Zdroj a platnost dat .....	292
10.3.5	Odpovědnost .....	292
10.3.6	Harmonogram.....	293
10.4	Podklady pro hodnocení příspěvku ESI fondů k naplňování národních a evropských strategií 294	
10.4.1	Frekvence .....	295
10.4.2	Struktura .....	295
10.4.3	Forma .....	296
10.4.4	Zdroj a platnost dat .....	296
10.4.5	Odpovědnost .....	296
10.4.6	Harmonogram.....	298
10.5	Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství.....	299
10.5.1	Frekvence .....	299
10.5.2	Struktura .....	300
10.5.3	Forma .....	300
10.5.4	Zdroj dat a platnost .....	301
10.5.5	Odpovědnost .....	301
10.5.6	Harmonogram.....	302
10.6	Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů v České republice v programovém období 2014– 2020	304
10.6.1	Frekvence .....	304
10.6.2	Struktura .....	304
10.6.3	Forma .....	305
10.6.4	Zdroj dat a platnost .....	305
10.6.5	Odpovědnost .....	306
10.6.6	Harmonogram.....	307
10.7	Měsíční informace o implementaci ESI fondů v České republice v programovém období 2014–2020.....	309
10.7.1	Frekvence .....	309
10.7.2	Struktura .....	310
10.7.3	Forma .....	310
10.7.4	Zdroj dat a platnost .....	310

10.7.5	Odpovědnost .....	311
10.7.6	Harmonogram.....	311
10.8	Přehled plnění synergických řetězců.....	313
10.8.1	Frekvence .....	313
10.8.2	Struktura .....	314
10.8.3	Forma .....	314
10.8.4	Zdroj a platnost dat .....	314
10.8.5	Odpovědnost .....	314
10.8.6	Harmonogram.....	315
10.9	Zpráva o pokroku integrovaných nástrojů .....	315
<b>11</b>	<b>Zprávy a informace na úrovni programů spolufinancovaných z ESI fondů.....</b>	<b>316</b>
11.1	Výroční / závěrečná zpráva o implementaci programu .....	319
11.1.1	Frekvence .....	319
11.1.2	Struktura VZ / ZZ programu v cíli Investice pro růst a zaměstnanost a v cíli Evropská územní spolupráce, spolufinancovaného z ESF, EFRR a FS.....	319
11.1.3	Struktura VZ programu spolufinancovaného z ENRF .....	322
11.1.4	Struktura VZ programu spolufinancovaného z EZFRV .....	323
11.1.5	Forma .....	323
11.1.6	Zdroj a platnost dat .....	323
11.1.7	Odpovědnost .....	324
11.1.8	Harmonogram.....	325
11.2	Výroční zpráva o implementaci finančních nástrojů .....	328
11.2.1	Frekvence .....	329
11.2.2	Struktura .....	329
11.2.3	Forma .....	330
11.2.4	Zdroj a platnost dat .....	330
11.2.5	Odpovědnost .....	331
11.2.6	Harmonogram.....	332
11.3	Výroční kontrolní zpráva .....	335
11.3.1	Frekvence .....	335
11.3.2	Struktura .....	335
11.3.3	Forma .....	335
11.3.4	Zdroj a platnost dat .....	335
11.3.5	Odpovědnost .....	336
11.3.6	Harmonogram.....	336
11.4	Předávání finančních dat.....	337
11.4.1	Frekvence .....	337
11.4.2	Struktura .....	337
11.4.3	Forma .....	338

11.4.4	Zdroj a platnost dat .....	339
11.4.5	Odpovědnost .....	339
11.4.6	Harmonogram.....	340
11.5	Evaluační zprávy programu.....	342
11.6	Evaluační plán .....	342
11.7	Zpráva o plnění evaluačního plánu programu.....	342
11.8	Souhrn evaluací programu .....	342
11.9	Roční komunikační plán .....	342
11.10	Strategický realizační plán.....	342
11.10.1	Frekvence .....	343
11.10.2	Struktura .....	343
11.10.3	Forma .....	346
11.10.4	Zdroj a platnost dat .....	346
11.10.5	Odpovědnost .....	346
11.10.6	Harmonogram.....	347
11.11	Informace o řízení rizik .....	350
11.11.1	Frekvence .....	350
11.11.2	Struktura .....	350
11.11.3	Forma .....	351
11.11.4	Zdroj a platnost dat .....	351
11.11.5	Odpovědnost .....	351
11.11.6	Harmonogram.....	353
11.12	Přehled plnění synergických / komplementárních vazeb .....	356
11.12.1	Frekvence .....	356
11.12.2	Struktura .....	356
11.12.3	Forma .....	357
11.12.4	Zdroj a platnost dat .....	357
11.12.5	Odpovědnost .....	357
11.12.6	Harmonogram.....	358
11.13	Přílohy k žádosti o platbu do finančního nástroje.....	359
11.13.1	Frekvence .....	359
11.13.2	Struktura .....	359
11.13.3	Forma .....	359
11.13.4	Zdroj a platnost dat .....	360
11.13.5	Odpovědnost .....	360
11.13.6	Harmonogram.....	361
<b>12</b>	<b>Zprávy a informace za jednotlivé subjekty implementační struktury .....</b>	<b>363</b>
12.1	Roční zpráva o administrativní kapacitě.....	365

12.1.1	Frekvence .....	365
12.1.2	Struktura .....	365
12.1.3	Forma .....	366
12.1.4	Zdroj a platnost dat .....	366
12.1.5	Odpovědnost .....	366
12.1.6	Harmonogram .....	367
12.2	Pololetní informace o administrativní kapacitě .....	369
12.2.1	Frekvence .....	369
12.2.2	Struktura .....	369
12.2.3	Forma .....	369
12.2.4	Zdroj a platnost dat .....	370
12.2.5	Odpovědnost .....	370
12.2.6	Harmonogram .....	371
<b>13</b>	<b>Zprávy a informace na úrovni jednotlivých operací .....</b>	<b>373</b>
13.1	Zprávy o realizaci a udržitelnosti projektu (individuálního, zjednodušeného, velkého).....	375
13.1.1	Frekvence .....	375
13.1.2	Struktura .....	376
13.1.3	Forma .....	378
13.1.4	Zdroj dat.....	379
13.1.5	Odpovědnost .....	379
13.1.6	Harmonogram .....	380
13.2	Informace o pokroku v realizaci projektu (individuálního, zjednodušeného, velkého) .....	383
13.2.1	Frekvence .....	384
13.2.2	Struktura .....	384
13.2.3	Forma .....	385
13.2.4	Zdroj dat.....	385
13.2.5	Odpovědnost .....	385
13.2.6	Harmonogram .....	386
13.3	Zpráva o realizaci finančního nástroje / fondu fondů.....	389
13.3.1	Frekvence .....	389
13.3.2	Struktura .....	390
13.3.3	Forma .....	391
13.3.4	Zdroj.....	391
13.3.5	Odpovědnost .....	391
13.3.6	Harmonogram .....	392
13.4	Zpráva o plnění integrované strategie .....	395
<b>14</b>	<b>Důsledky za nedodržení metodického pokynu .....</b>	<b>396</b>
<b>15</b>	<b>Přílohy.....</b>	<b>397</b>



16	Zkratky .....	953
----	---------------	-----

## PŘEHLED PROVEDENÝCH ZMĚN

Kapitola / strana	Předmět aktualizace	Účinnost (datum)
Celý dokument	Restrukturalizace jednotlivých kapitol, tj. rozdělení na části Východiska, Účel, Nastavení, Pravidla monitorování, Odpovědnost, kde je to relevantní.	1. 6. 2015
1	Úprava struktury dokumentu a doplnění metodických dokumentů, na které MP monitorování navazuje.	1. 6. 2015
2	Doplnění kapitol, které nejsou závazné pro EZFRV, o kap. 7.1.3 Tematické zaměření.	1. 6. 2015
3	Úpravy a doplnění pojmů v závislosti na rozpracování MP.	1. 6. 2015
4	Doplnění nově vydané legislativy ze strany EK a dalších metodických dokumentů v rámci jednotného metodického prostředí v průběhu roku 2014.	1. 6. 2015
5.1	Zpřesnění odůvodnění pro zavedení pravidel monitorování a podávání zpráv a informací.	1. 6. 2015
5.2	Úprava pravidla 3, 4 a 16. Doplnění výjimky pro ENRF.	1. 6. 2015
6.1	U EZFRV a ENRF odstranění specifického cíle jako úrovně strategické linie programu. U EZFRV úroveň Titul / záměr byla nahrazena úrovní Operace (EZFRV). Doplnění číselníku Dohody o partnerství a programů, vč. názvů a zkratk.	1. 6. 2015
6.2	Zavedení zkratk pro jednotlivé typy operací. Odstranění globálního grantu a atributu grantový projekt.	1. 6. 2015
6.3	Zavedení přechodů mezi jednotlivými stavy. Úprava vymezení centrálních a interních stavů. Doplnění struktury čísla centrálního stavu. Doplnění pravidla pro monitorování plošných opatření podle registračního čísla. Úpravy názvů centrální stavů a definic pro DoP, programy a jednotlivé typy operací a doplnění konkrétních čísel jednotlivých stavů. Úpravy schémat workflow implementace DoP, programů a jednotlivých typů operací.	1. 6. 2015
7.1	Úprava role MF-AO. Zpřesnění nástrojů a faktorů finančního řízení.	1. 6. 2015
7.1.1	Úprava struktury kapitoly. Rozpracování zdrojů financování pro YEI a ESF související podpory a doplnění výjimky pro EZFRV. Odstranění postupu pro zadávání finančního plánu programu do MS2014+. Úprava možností revize finančního plánu a atributů finančního plánu.	1. 6. 2015
7.1.2	Rozpracování finančního plánu výzvy a projektu z hlediska obsahu a práce s ním.	1. 6. 2015
7.1.3	Nově zavedená kapitola.	1. 6. 2015
7.1.4	Úprava pravidla n+3 pro alokaci 2014 a pro alokaci 2020. Rozpracování kapitoly k předběžným platbám. Rozpracování kapitoly k žádostem o průběžnou platbu. Úprava nastavení limitů čerpání. Úprava nastavení kontrolních hranic čerpání a možností jejich revize.	1. 6. 2015
7.1.5	Úprava nastavení milníků a cílů v podobě finančního ukazatele a	1. 6. 2015

Kapitola / strana	Předmět aktualizace	Účinnost (datum)
	zavedení výjimek pro EZFRV, FS a YEI.	
7.1.6	Úprava přehledu stavu finančních prostředků (názvů, definic a formy) a zavedení relevantnosti těchto stavů pro jednotlivé programy podle cílů a fondů, v rámci kterých jsou spolufinancovány.	1. 6. 2015
7.1.7	Úprava nastavení predikcí čerpání pro SRP na rok n a pro tvorbu predikcí žádostí o platbu předkládaných EK, vč. tabulek pro jejich vykazování. Rozpracování požadavků na nástroje pro tvorbu predikcí čerpání z úrovně ŘO, MMR-NOK a MF-PCO v MS2014+. Úprava doporučení pro stanovení predikcí čerpání. Odstranění aktualizace predikcí čerpání. Odstranění postupu pro zadávání predikcí čerpání do MS2014+.	1. 6. 2015
7.1.8	Úprava nastavení predikcí žádostí o platbu předkládaných EK. Zavedení tabulky pro vykazování těchto predikcí. Úprava harmonogramu pro zpracovávání a schvalování těchto predikcí.	1. 6. 2015
7.1.9	Zpracování pravidla pro převod finančních částek z/do měny CZK/EUR. Úprava monitorování plnění predikcí čerpání, plnění pravidla n+3, plnění finančních milníků a cílů. Nově zavedená podkapitola pro monitorování plnění tematického zaměření.	1. 6. 2015
7.2	Úprava pravidel věcného monitorování. Doplnění predikcí indikátorů a monitorování a hodnocení jejich plnění.	1. 6. 2015
7.3	Rozpracování odpovědností jednotlivých subjektů implementační struktury a formální úpravy.	1. 6. 2015
7.4 Příloha 1	Zpracování výjimek pro EZFRV a YEI. Úprava hodnocení plnění výkonnostního rámce dle implementačního aktu č. 215/2014. Úprava kontrolních hranic pro milníky a cíle.	1. 6. 2015
7.5 Příloha 2	Úprava pravidla pro převod finančních částek z/do měny CZK/EUR.	1. 6. 2015
7.6 Příloha 3	Úprava pravidla pro převod finančních částek z/do měny CZK/EUR a názvů stavů finančních prostředků, za které se příspěvek ESI fondů k cílům v oblasti změn klimatu sleduje.	1. 6. 2015
7.7	Doplnění požadavku na využití ENVI indikátorů a dalších indikátorů z NČI2014+ pro vyhodnocování environmentálního, ekonomického a sociálního pilíře udržitelného rozvoje.	1. 6. 2015
7.8 Příloha 8	Doplnění struktury identifikace vazby. Úprava způsobu identifikace komplementarity na úrovni žádosti o podporu. Úprava přehledů a sestav s ohledem na úrovně programové linie programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF.	1. 6. 2015
8.1 Příloha 4	Doplnění plánu plošných opatření. Zpracování výjimky pro EZFRV a ENRF. Úprava pravidla pro převod finančních částek z/do měny CZK/EUR. Úprava vyhodnocování plnění plánu výzvy. Doplnění ukazatelů pro vyhodnocování transparentnosti v oblasti řízení výzvy. Upřesnění monitorování hodnocení a výběru projektů, vyhodnocování kritérií pro hodnocení projektů a monitorování přidělování hodnotitelů.	1. 6. 2015
8.2	Doplnění nastavení IP, plošných opatření, ZP a VP, vč. struktury	1. 6. 2015

Kapitola / strana	Předmět aktualizace	Účinnost (datum)
Příloha 5	registračního čísla. Doplnění pravidel změnového řízení. Rozpracování pravidel monitorování projektů / plošných opatření v jednotlivých fázích životního cyklu.	
8.3 Příloha 6	Rozpracování celé kapitoly v oblasti nastavení a pravidel monitorování FN / FF.	1. 6. 2015
8.5	Upřesnění podmínek, za jakých bude kapitola pro SAP případně rozpracována.	1. 6. 2015
8.6 Příloha 7	Úprava stavů realizace VZ, vč. doplnění čísel stavů, a úprava workflow. Doplnění pravidel monitorování pro rámcovou smlouvu, dynamický nákupní systém a VZ zadávanou podle § 98 ZVZ. Upřesnění údajů o VZ přenášených za EZFRV a ENRF z IS SZIF do MS2014+.	1. 6. 2015
8.7 Příloha 7	Nově zavedená kapitola.	1. 6. 2015
8.8 Příloha 9	Úprava údajů evidovaných u partnera dle čl. 5 obecného nařízení. Úprava postupu zadávání a aktualizace údajů v MS2014+.	1. 6. 2015
8.9 Příloha 10	Úprava údajů evidovaných u každého zaměstnance subjektu implementační struktury a přístupových práv k těmto údajům.	1. 6. 2015
8.10 Příloha 12	Úprava terminologie. Úprava odpovědností subjektů implementační struktury.	1. 6. 2015
8.11 Příloha 11	Úprava struktury kapitoly.	1. 6. 2015
8.12	Zpřesnění lhůt, které jsou předmětem monitorování a vyhodnocování.	1. 6. 2015
8.13 Příloha 14	Úprava a doplnění údajů evidovaných za evaluační plán a jednotlivé evaluace. Rozpracování sestav na vykazování hlavních závěrů, doporučení a úkolů z evaluací a upřesnění práce a způsobu vykazování těchto doporučení.	1. 6. 2015
8.14 Příloha 13	Rozšíření údajů, na základě kterých lze vyhledávat dokumenty v databázi dokumentů. Úprava a rozšíření číselníků Typ dokumentu a Druh dokumentu a určení gestorů jednotlivých dokumentů.	1. 6. 2015
8.15	Doplnění důvodů pro monitorování revizí programu o sledování tematického zaměření.	1. 6. 2015
8.16	Nově zavedená kapitola	1. 6. 2015
9	Rozpracování koordinace termínů MV a administrativní činnosti k MV v MS2014+. Doplnění koordinace termínů a administrativní činnosti k PS.	1. 6. 2015
10.1 Příloha 15	Úprava struktury ZoP Dohody podle implementačního aktu č. 207/2015. Úprava odpovědností subjektů implementační struktury. Nově zapracovaná šablony zprávy.	1. 6. 2015
10.2	Přejmenování kapitoly.	1. 6. 2015
10.3 Příloha 16	Nově zavedená kapitola. Nově zapracovaná šablona.	1. 6. 2015
10.4	Rozpracování celé kapitoly.	1. 6. 2015
10.5 Příloha 17	Rozpracování struktury VZ Dohody a úprava zdrojů dat této zprávy. Nově zapracovaná šablona.	1. 6. 2015
10.6 Příloha 18	Rozpracování struktury ČZ, úprava zdrojů dat této zprávy a také odpovědností subjektů implementační struktury. Nově zapracovaná šablona.	1. 6. 2015
10.7	Nově zavedená kapitola.	1. 6. 2015

Kapitola / strana	Předmět aktualizace	Účinnost (datum)
Příloha 19	Nově zpracovaná šablona.	
10.8	Nově zavedená kapitola.	1. 6. 2015
Příloha 20	Nově zpracovaná šablona.	
10.9	Úprava názvu zprávy dle MP integrované nástroje.	1. 6. 2015
11.1	Úprava frekvence předkládání VZ programu.	1. 6. 2015
Příloha 21	Úprava struktury zprávy dle implementačního aktu č. 207/2015.	
Příloha 22	Nově zpracované šablony.	
11.2	Úprava struktury VZ FN podle implementačního aktu č. 821/2014.	1. 6. 2015
Příloha 23	Úprava zdroje dat pro zprávu. Nově zpracovaná šablona.	
11.3	Úprava struktury VKZ podle implementačního aktu č. 207/2015. Úprava odpovědností subjektů implementační struktury.	1. 6. 2015
11.4	Úprava frekvence a struktury Předávání finančních dat dle implementačního aktu č. 1011/2014.	1. 6. 2015
Příloha 24	Nově zpracovaná šablona.	
11.5	Přejmenování kapitoly.	1. 6. 2015
11.7	Nově zavedená kapitola.	1. 6. 2015
11.10	Upřesnění frekvence předkládání SRP na rok n a jeho vyhodnocení. Úprava zpracování a předložení SRP na rok 2015.	1. 6. 2015
Příloha 25	Zavedení Pololetního / Ročního vyhodnocení SRP na rok n a	
Příloha 26	s tím související úpravy struktury, zdroje dat a postupu	
Příloha 27	zpracovávání a schvalování. Nově zpracované šablony.	
11.11	Zpracování výjimky pro EZFRV.	1. 6. 2015
Příloha 28	Zpřesnění frekvence zpracovávání a plnění jednotlivých sestav. Nově zpracovaná šablona.	
11.12	Nově zavedená kapitola.	1. 6. 2015
Příloha 29	Nově zpracované šablony.	
Příloha 30		
11.13	Nově zavedená kapitola.	1. 6. 2015
Příloha 31	Nově zpracovaná šablona.	
12.1	Úprava struktury RZ AdKap, formy a zdroje dat, dále také	1. 6. 2015
Příloha 32	odpovědností jednotlivých subjektů implementační struktury. Nově zpracovaná šablona.	
12.2	Úprava struktury PI AdKap, formy a zdroje dat, dále také	1. 6. 2015
Příloha 33	odpovědností jednotlivých subjektů implementační struktury. Nově zpracovaná šablona.	
13.1	Úprava struktury ZoR projektu – doplnění kapitoly k firemním	1. 6. 2015
Příloha 34	proměnným.	
Příloha 35	Úprava struktury zprávy pro zjednodušené projekty.	
Příloha 36	Úprava šablon.	
13.2	Úprava struktury IoP projektu – doplnění kapitoly o kontrolách u	1. 6. 2015
Příloha 37	příjemce. Úprava struktury zprávy pro zjednodušené projekty. Úprava šablon.	
13.3	Úprava struktury ZoR FN / FF.	1. 6. 2015
Příloha 38	Úprava šablon.	
Příloha 39		
13.4	Úprava názvu zprávy dle MP integrované nástroje.	1. 6. 2015

# 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Cílem dokumentu „Metodický pokyn pro monitorování implementace Evropských strukturálních a investičních fondů v České republice v programovém období 2014–2020“ (dále MP monitorování 2014–2020) je nastavit jednotné zásady a postupy monitorování a podávání zpráv a informací o stavu a pokroku implementace Evropských strukturálních a investičních fondů<sup>1</sup> (dále ESI fondy) v České republice (dále ČR) v programovém období 2014–2020.

Metodický pokyn je vytvořen za účelem harmonizace postupů a zásad v oblasti monitorování a podávání zpráv a informací napříč všemi subjekty implementační struktury, aby bylo zajištěno:

- efektivní řízení a koordinace ESI fondů
- účelné a maximální čerpání finančních prostředků z ESI fondů
- naplnění stanovených cílů implementace ESI fondů
- zefektivnění procesu implementace ESI fondů
- srovnatelná, věcně správná a spolehlivá data v Monitorovacím systému pro programové období 2014–2020 (dále MS2014+) a pro zprávy a informace o implementaci ESI fondů
- shodné vykazování čerpání ESI fondů vůči Evropské komisi (dále EK), českým institucím a široké veřejnosti.

Veškeré zásady a postupy stanovené v tomto metodickém pokynu jsou v souladu s legislativou Evropské unie (dále EU) a České republiky (dále ČR) a současně zohledňují specifika jednotlivých ESI fondů. V MP monitorování 2014–2020 jsou také reflektovány zkušenosti z monitorování, podávání zpráv a informací a řízení implementace ESI fondů na území ČR v předchozích programových obdobích.

Metodický pokyn navazuje a vychází z těchto metodických dokumentů<sup>2</sup>:

- Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů pro období 2014–2020 (dále MP přípravy PD)
- Pravidla řízení a koordinace Dohody o partnerství v programovém období 2014–2020 (dále Pravidla řízení a koordinace DoP)
- Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014–2020 (dále MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014–2020)
- Metodický pokyn zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období 2014–2020 (dále MP indikátorů 2014–2020)

---

<sup>1</sup> Evropské strukturální a investiční fondy jsou tvořeny Evropským fondem pro regionální rozvoj, Evropským sociálním fondem, Fondem soudržnosti, Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova a Evropským námořním a rybářským fondem.

<sup>2</sup> Metodické dokumenty jsou dostupné na WWW: <<http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny>>.

- Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, Evropského námořního a rybářského fondu na programové období (dále MP finanční toky 2014–2020)
- Metodický pokyn pro auditní činnost Auditního orgánu pro programové období 2014–2020 (dále MP audit 2014–2020)
- Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních kontrol pro období 2014–2020 (dále MP kontroly 2014–2020)
- Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014–2020 (dále MP způsobilé výdaje 2014–2020)
- Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 (MP zakázky 2014–2020)
- Metodický pokyn pro řízení rizik ESI fondů v programovém období 2014–2020 (dále MP řízení rizik 2014–2020)
- Metodický pokyn pro evaluace v programovém období 2014–2020 (dále MP evaluace 2014–2020)
- Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014–2020 a v programovém období 2007–2013 (dále MP lidské zdroje)
- Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci ESI fondů v programovém období 2014–2020 (dále MP publicita 2014–2020)
- Metodický pokyn pro přípravu řídicí dokumentace programu v programovém období 2014–2020 (dále MP řídicí dokumentace 2014–2020)
- Metodický pokyn k revizi programů pro programové období 2014–2020 (dále MP revize 2014–2020)
- Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 (dále MP integrované nástroje 2014–2020)
- Metodické doporučení pro implementaci finančních nástrojů v programovém období 2014–2020 (dále MD finanční nástroje 2014–2020)
- Metodické doporučení pro projekty vytvářející příjmy v programovém období 2014–2020 (dále MD příjmy 2014–2020)
- Akční plán řízení a koordinace předběžných podmínek.

Na metodický pokyn navazuje a vychází z něj:

- Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+ (dále MP MS2014+).

V případě rozporu metodického pokynu s právními předpisy EU či ČR mají právní předpisy vždy přednost. V případě rozporu je platná účinná verze právních předpisů EU či ČR. Neplatí pro požadavky, které mohou být nad rámec těchto předpisů a slouží pro nastavení koordinace v rámci ČR a dosahování cílů Dohody o partnerství.

MP monitorování 2014–2020 obsahuje několik částí:

- základní pravidla monitorování a podávání zpráv a informací na všech úrovních implementační struktury
- hierarchie implementační struktury, typy operací a životní cykly Dohody o partnerství, programů a jednotlivých operací
- monitorování stěžejních oblastí implementace Dohody o partnerství a programů
- monitorování specifických oblastí implementace
- monitorovací výbory a pracovní skupiny
- zprávy a informace na úrovni Dohody o partnerství
- zprávy a informace na úrovni programů
- zprávy a informace za jednotlivé subjekty implementační struktury
- zprávy a informace na úrovni jednotlivých operací.



## 2 ZÁVAZNOST A ÚČINNOST

MP monitorování 2014–2020 – 1. část schválila vláda ČR usnesením č. 44/2014 ze dne 15. 1. 2014 a MP monitorování 2014–2020 – 2. část usnesením č. 536/2014 ze dne 9. 7. 2014. Metodický pokyn je závazný pro všechny programy v rámci všech ESI fondů, které jsou zastřešeny Dohodou o partnerství, tzn. Evropský fond pro regionální rozvoj (dále EFRR), Evropský sociální fond (dále ESF), Fond soudržnosti (dále FS), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (dále EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (dále ENRF), a jejichž ŘO je v kompetenci ČR.

Závazná pravidla jsou reflektována technickým nastavením MS2014+. V rámci metodického pokynu jsou také specifikovány důsledky nedodržení vybraných ustanovení ze strany subjektů implementační struktury.

MP monitorování 2014–2020 bude aktualizován dle potřeby. V mezidobí provádění aktualizace budou v urgentních případech vydávána metodická stanoviska ministra/yně pro místní rozvoj, která jsou pro subjekty implementační struktury závazná.

Účinnost aktualizovaných verzí MP monitorování 2014–2020 bude zpravidla 1. den třetího měsíce po vydání aktualizované verze, vždy bude přihlédnuto na rozsah provedených změn tak, aby subjekty implementační struktury měly prostor zapracovat změny do řídicí dokumentace programu a následně aplikovat změny v rámci implementace. Metodická stanoviska budou zapracována do MP monitorování 2014–2020 v rámci následující aktualizace a jejich účinnost bude stanovena jak s ohledem na zajištění potřebné reakce na specifické záležitosti vzniklé v průběhu implementace, jejichž důsledky mohou mít vliv na čerpání z ESI fondů, tak také s ohledem na možnosti řídicích orgánů se včas těmito postupy řídit.

MMR-NOK je povinen při prvním vydání a veškerých následných aktualizacích MP zveřejnit na zastřešujících webových stránkách<sup>3</sup> ESI fondů a zároveň informovat dopisem ministra o jeho vydání/aktualizaci řídicí orgány.

Tento metodický pokyn nabývá účinnosti od 1. dne třetího měsíce, který následuje po měsíci, kdy byl metodický pokyn schválen vládou ČR.

Text označený černou *kurzívou* není závazný, ale doporučujícího charakteru.

Text označený šedou *kurzívou* obsahuje metodické pokyny k plnění strukturovaných dat a textových polí v MS2014+.

Pro program spolufinancovaný z EZFRV nejsou závazné tyto kapitoly:

- kap. 7.1.3 Tematické zaměření
- kap. 7.5 Kategorie intervencí
- kap. 8.1.5 Monitorování přidělování hodnotitelů
- kap. 11.3 Výroční kontrolní zpráva

---

<sup>3</sup> [www.dotaceeu.cz](http://www.dotaceeu.cz)

- kap. 11.4 Předávání finančních dat
- kap. 13 Zprávy a informace na úrovni jednotlivých operací.

Pro program spolufinancovaný z ENRF nejsou závazné tyto kapitoly:

- kap. 7.5 Kategorie intervencí
- kap. 8.3 Finanční nástroje a fondy fondů
- kap. 13.3 Zpráva o realizaci finančního nástroje / fondu fondů.

## 3 DEFINICE POUŽÍVANÝCH POJMŮ

### **Alokace na jednotlivé roky implementace (resp. alokace na rok n)**

Objem finančních prostředků přidělených dílčí programové úrovni na dílčí rok implementace, resp. na rok n.

### **Aplikace MS2014+**

Souhrn programového vybavení Monitorovacího systému na programové období 2014–2020, ve kterém probíhá administrace, monitorování a podávání zpráv a informací o implementaci / realizaci za jednotlivé operace, programy, Dohodu o partnerství a subjekty implementační struktury.

### **Celková alokace na programové období 2014-2020**

Objem finančních prostředků přidělených dílčí programové úrovni na celé programové období.

### **Centrální stav**

Stav definovaný a užívaný při monitorování pokroku implementace Dohody o partnerství a programů a realizace jednotlivých operací na centrální úrovni.

### **Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů (ČZ)**

Zpráva zpracovávaná Ministerstvem pro místní rozvoj – Národním orgánem pro koordinaci ve spolupráci s dalšími subjekty implementační struktury dle Pravidel řízení a koordinace Dohody o partnerství za uplynulé čtvrtletí. Jedná se o pravidelný přehled o stavu realizace Dohody o partnerství a programů, nástroj řízení a koordinace programů z centrální úrovně a prostředek pro informování široké veřejnosti implementaci ESI fondů v ČR.

### **Databáze dokumentů**

Prostředí v MS2014+, ve kterém jsou dostupné dokumenty zpracovávané subjekty implementační struktury a příjemci, které se váží k implementaci ESI fondů, Dohody o partnerství, programů a jednotlivých operací.

### **Dílčí intervence**

Volitelný nástroj pro řídicí orgány k podrobnějšímu sledování charakteru a zaměření operací podporovaných z ESI fondů v rámci klasifikace kategorií intervencí, konkrétně v jedné zvolené oblasti intervence.

### **Druh dokumentu**

Bližší určení dokumentu. Jedná se o podmnožinu k typu dokumentu.

### **Druh subjektu IS**

Druh subjektu z hlediska hierarchie implementační struktury.

### **Finanční cíle**

Objemy finančních prostředků, které mají být dosaženy na základě pravidla n+3, dále také milníků a cílů v podobě finančních ukazatelů.

## **Finanční plán**

Souhrn informací o celkové alokaci na období implementace Dohody o partnerství a programů, resp. na období realizace výzev a jednotlivých operací. Vedle celkové alokace dále obsahuje její rozdělení na dílčí časové úseky daného období, dle zdrojů financování a způsobilosti výdajů a v případě výzev a operací také předpokládaná data čerpání v průběhu tohoto období.

### **Finanční plán Dohody o partnerství / programů**

Souhrn informací o celkové alokaci na programové období 2014–2020, alokacích na jednotlivé roky implementace neboli roční závazky a také o hlavních alokacích na jednotlivé roky implementace, které představují alokace snížené o výkonnostní rezervu. Stanovuje se na úrovni Dohody o partnerství, programů a nižších programových úrovních a v případě ESF, EFRR a FS také pro strategickou úroveň specifický cíl.

### **Finanční řízení**

Široký okruh různorodých, vzájemně provázaných činností – plánovat, organizovat, realizovat, kontrolovat, vyhodnocovat, rozhodovat, koordinovat, spolupracovat, regulovat, motivovat, komunikovat – které jsou realizovány v určitém čase – pravidelně a ad hoc (následně) – s cílem dosáhnout určitého výsledku. Jedná se o dynamický proces, který reaguje na aktuální podmínky a situaci s vidinou jasného, předem stanoveného cíle. V prostředí ESI fondů finanční řízení představuje nástroj pro efektivní vyčerpání přidělené alokace podle legislativy EU a ČR.

### **Fluktuace**

Poměr počtu zaměstnanců (resp. úvazků), kteří opouštějí organizaci (skončí-li pracovní poměr, a to formou dohody, výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době), vzhledem k celkovému počtu zaměstnanců, resp. počtu přepočtených úvazků (FTE) za příslušné období, daného subjektu implementační struktury. Hodnota se vyjadřuje procentem.

### **FTE**

FTE (Full time equivalent) – přepočtený úvazek, vztažený k danému období; pro roční zprávu se jeden FTE rovná jednomu roku práce zaměstnance, který se při plném úvazku na 100 % věnuje dané činnosti. Zaměstnanec, zapojený do implementace ESI fondů plným pracovním úvazkem a 100 % pracovní náplně, bude hodnocen hodnotou 1,0 FTE.

### **Hierarchie Dohody o partnerství a programů**

Struktura implementace ESI fondů v ČR. Skládá se z programové a strategické linie a jejich jednotlivých úrovní.

### **Hlavní alokace na jednotlivé roky implementace (resp. alokace na rok n)**

Objem finančních prostředků přidělených dílčí programové úrovni na dílčí rok implementace, resp. na rok n, který odpovídá alokaci na daný rok implementace snížené o výši výkonnostní rezervy.

### **Horizontální principy (HP)**

Souhrnné označení pro oblasti, které musí být zohledněny v nastavení a implementaci ESI fondů v souladu s čl. 7 a 8 obecného nařízení, konkrétně se rozlišují 3 HP: podpora rovných příležitostí a nediskriminaci, podpora rovnosti mezi muži a ženami a udržitelný rozvoj. Žádná z operací nesmí být v rozporu s uvedenými horizontálními principy. Povinností řídicích orgánů je hodnotit aktivity podniknuté v rámci programů z hlediska horizontálních principů a informaci o tom zahrnout do výroční zprávy o implementaci programu.

## **Index stability**

Doplňková hodnota k míře fluktuace, pomáhá určit, jak velkého procenta pracovních míst (zaměstnanců) se fluktuace týká a jaký díl pracovních míst (zaměstnanců) zůstává stabilní.

## **Informace o pokroku v realizaci projektu (IoP projektu)**

Informace, kterou zpracovává příjemce za projekt (individuální projekt, zjednodušený projekt nebo velký projekt) a předkládá ji prostřednictvím MS2014+ řídicímu orgánu, příp. zprostředkujícímu subjektu, je-li zapojen do implementace programu, v průběhu realizace projektu mezi průběžnými / závěrečnými zprávami o realizaci projektu. Jedná se o doplňkový nástroj ke zprávám o realizaci projektu, který řídicí orgány mohou využívat v rámci řízení a koordinace implementace programu a jednotlivých projektů. Cílem informace je poskytnout poskytovateli podpory průběžné informace o stavu a pokroku realizace daného projektu, příp. určení problémů, které se vyskytly v průběhu realizaci projektu.

## **Informace o řízení rizik**

Soubor sestav o rizicích implementace programu, které zpracovává řídicí orgán dle MP řízení rizik 2014–2020.

## **Interní stav**

Stav, který zachycuje v detailnější podobě manipulaci s žádostí o podporu / operací ze strany řídicího orgánu, mezi řídicím orgánem a zprostředkujícím subjektem, je-li zapojen do implementace programu, mezi řídicím orgánem / zprostředkujícím subjektem a dalšími subjekty zapojenými do administrace žádosti o podporu / operace. Slouží tedy pro vnitřní potřeby monitorování pokroku realizace jednotlivých operací řídicímu orgánu / zprostředkujícímu subjektu a dalším subjektům implementační struktury.

## **Jednotlivé zdroje financování**

Samostatné zdroje financování, z nichž jsou financovány operace v rámci implementace ESI fondů, např. EFRR, ESF, FS, EZFRV, ENRF, státní rozpočet, státní fond, soukromé zdroje, EIB aj.

## **Kategorie intervencí**

Statistický nástroj EK definovaný v čl. 96 (2) obecného nařízení a čl. 8 (2) nařízení o EÚS, který blíže identifikuje charakter operací podporovaných z ESI fondů z hlediska různých aspektů. Klasifikace kategorií intervencí zahrnuje celkem 8 dimenzí, konkrétně oblast intervence, forma financování, typ území, mechanismus územního plnění, tematický cíl (pouze pro EFRR a FS), vedlejší téma ESF (pouze pro ESF), ekonomická aktivita a lokalizace.

## **Klíčový stav finančních prostředků**

Objem finančních prostředků ve fázi implementace, který je zásadní, má vysokou vypovídací hodnotu o stavu a pokroku implementace ESI fondů.

## **Komplementarita**

Vazba mezi programy spolufinancovanými z ESI fondů, mezi programy ESI fondů a Unijními nástroji či národními programy, mezi programy cíle 1 a cíle 2 ESI fondů, v rámci kterých jsou zamýšlené obdobné, související či navazující intervence, které se vzájemně kombinují a doplňují. Doplňkovost lze charakterizovat z pohledu (hlediska):

- sektorového, kdy dochází k doplňkovosti intervencí v rámci ucelené oblasti, případně sektoru,

- územního, kdy dochází k doplňkovosti intervencí zacílených na rozdílný typ území,
- příjemce / žadatele, kdy dochází k doplňkovosti intervencí zacílených na rozdílný typ příjemce / žadatele,

přičemž některé vazby mohou být chápány kombinací více hledisek.

Cílem je využít potenciálu vzniklého možností doplňkově (kombinací podpor) naplnit tematické cíle, příp. Strategii 2020. Vzájemnou koordinací tak dojde ke komplexnějšímu zajištění potřeb / cílů. Dílčím cílem je i paralelně zabraňovat překryvům v navrhovaných opatřeních / operacích. Komplementarita je sledována pro potřeby hodnocení Dohody o partnerství a jednotlivých programů. Komplementarita nevyžaduje podmíněnost realizace komplementární intervence, může být realizována samostatně. U komplementarit nebude vyžadována konkrétní návaznost dvou a více projektů.

### **Kontrolní hranice čerpání**

Minimální objem finančních prostředků, který musí být dosažen v určitém stavu čerpání v určitém časovém okamžiku, aby byl naplněn další následující stav čerpání potřebný k dosažení limitu čerpání, tzn. byl předložen dostatečný objem finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu EK a tím bylo naplněno pravidlo n+3 v daném roce.

### **Limit čerpání pro rok n+3**

Minimální objem finančních prostředků, které musí být předloženy v žádostech o průběžnou platbu EK, aby bylo naplněno pravidlo n+3 v daném roce implementace. Jinými slovy, jedná se o výši ročního závazku pro rok n, kterou je potřeba vyčerpat do konce roku n+3, sníženou o počáteční a roční předběžné platby.

### **Měsíční informace o implementaci ESI fondů (MI)**

Informace zpracovávaná Ministerstvem pro místní rozvoj – Národním orgánem pro koordinaci ve spolupráci s dalšími subjekty implementační struktury za uplynulý měsíc. Jedná se o pravidelný stručný přehled o stavu realizace Dohody o partnerství a programů pro informování široké veřejnosti implementaci ESI fondů v ČR.

### **Národní soukromé zdroje (NSZ)**

Označení pro soukromé zdroje zapojené do národního spolufinancování.

### **Národní spolufinancování**

Souhrnné označení pro národní veřejné zdroje a národní soukromé zdroje, pokud jsou zapojeny do národního spolufinancování.

### **Národní veřejné zdroje (NVZ)**

Souhrnné označení pro státní rozpočet, státní fond, rozpočet kraje, rozpočet obce a jiné národní veřejné zdroje, ze kterých jsou spolufinancovány operace v rámci implementace ESI fondů. V případě EZFRV se za národní veřejné zdroje považují pouze finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.

### **Negativní stav**

Stav, který znamená definitivní ukončení implementace Dohody o partnerství a programů a realizace jednotlivých operací.

## **Neutrální stav**

Dočasný stav implementace Dohody o partnerství a programů a realizace jednotlivých operací, který trvá do doby odstranění problémů či změny podmínek pro implementaci / realizaci.

## **Osobní náklady**

Celkové osobní náklady zahrnují nárokové i nenárokové složky platu zaměstnance. Jedná se o mzdu / plat, osobní příplatky, náhrady platu / mzdy a příplatky, příplatky za vedení, finanční motivaci (motivační (osobní) příplatky a motivační odměny), odměny za lektorskou činnost, cílové / mimořádné odměny, další složky mzdy/platu poskytované podle vnitřního předpisu organizace, příspěvek do FKSP (za předpokladu, že povinnost tvorby FKSP vyplývá ze zákona), zákonné odvody na všeobecné zdravotní a sociální zabezpečení a případné další odvody, které jsou pro zaměstnavatele povinné.

## **Partneři dle čl. 5 obecného nařízení**

Subjekty zapojené do přípravy, monitorování a evaluace implementace Dohody o partnerství a programů v souladu s čl. 5 obecného nařízení a delegovaným aktem pro kodex chování.

## **Počet systematizovaných míst pro danou pozici**

Počet míst daný vnitřním předpisem organizace (např. organizačním řádem).

## **Podíl zapojení zaměstnance do činnosti pro ESI fondy**

Podíl zapojení zaměstnance do implementace daného programu či Dohody o partnerství a Národního strategického referenčního rámce<sup>4</sup>.

## **Podskupina oblastí intervencí**

Souhrnné označení pro oblasti intervence dle implementačního aktu č. 215/2014, označené v tabulce 1 přílohy tohoto implementačního aktu a uvedené kurzívou.

## **Pololetní informace o administrativní kapacitě (PI AdKap)**

Informace zpracovávaná všemi subjekty implementační struktury dle MP lidské zdroje 2014–2020 o dosavadním stavu administrativní kapacity za uplynulé 1. pololetí a plánovaném vývoji administrativní kapacity v rámci daného subjektu.

## **Pololetní vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok n**

Zpráva zpracovávaná řídicím orgánem dle MP přípravy PD pro potřebu informovat členy monitorovacího výboru o plnění Strategického realizačního plánu na rok n ve 2. čtvrtletí roku n.

## **Pozitivní stav**

Stav, který znamená úspěšný pokrok v implementaci Dohody o partnerství a programů a realizace jednotlivých operací.

## **Pracovní pozice**

Pracovní pozice z hlediska hierarchické struktury subjektu implementační struktury.

---

<sup>4</sup> Strategický dokument na národní úrovni pro programové období 2007–2013.

## **Pravidla monitorování a podávání zpráv a informací**

Přehled základních zásad a postupů v oblasti monitorování a podávání zpráv a informací o implementaci ESI fondů závazných pro všechny subjekty implementační struktury na všech úrovních implementace.

### **Pravidlo n+3**

Kontrolní nástroj k zajištění plynulosti čerpání finančních prostředků z ESI fondů dle čl. 86 a 136 obecného nařízení. Jedná se o alokaci na rok n, která musí být vyčerpána do konce roku n+3. V případě nesplnění této podmínky hrozí ztráta nevyčerpaných finančních prostředků, v terminologii EU tzv. automatické zrušení závazku, neboli snížení alokace roku n o nevyčerpané finanční prostředky a nemožnost jejich následného využití v rámci čerpání ESI fondů členským státem, v tomto případě Českou republikou, resp. dotčeným programem.

### **Predikce čerpání**

Předpokládaný plán čerpání finančních prostředků v určitém časovém úseku, který se zpracovává na úrovni programu, prioritní osy / priority Unie pro klíčové stavy finančních prostředků a v případě aplikace zesíleného řízení rizik pak také na úrovni investiční priority / specifického cíle (ENRF) / opatření (EZFRV)<sup>5</sup>.

### **Predikce žádostí o platbu předkládaných EK**

Předpokládaný plán objemu finančních prostředků v určitém časovém úseku, který se za každý program předpokládá zasílat EK ve formě žádostí o platbu.

### **Programová linie**

Část hierarchie implementační struktury, která se skládá z dílčích programových úrovní, které jsou nástrojem pro implementaci ESI fondů v ČR, a to z Dohody o partnerství, programů a dalších nižších programových úrovních,

### **Průběžná zpráva o realizaci projektu (Průběžná ZoR projektu)**

Zpráva, kterou zpracovává příjemce za projekt (individuální projekt, zjednodušený projekt nebo velký projekt) a předkládá ji řídicímu orgánu, příp. zprostředkujícímu subjektu, je-li zapojen do implementace, prostřednictvím MS2014+ v průběhu doby realizace projektu. Cílem zprávy je poskytnout poskytovateli podpory průběžné informace o stavu a pokroku realizace daného projektu, příp. určení problémů, které se vyskytly v průběhu realizaci projektu.

### **Průběžná zpráva o udržitelnosti projektu (Průběžná ZoU projektu)**

Zpráva, kterou zpracovává příjemce za projekt (individuální projekt, zjednodušený projekt nebo velký projekt) dle čl. 71 obecného nařízení a předkládá ji prostřednictvím MS2014+ řídicímu orgánu, příp. zprostředkujícímu subjektu, je-li zapojen do implementace, za každý uplynulý rok v období udržitelnosti, které se počítá od data, kdy projekt nabyl centrální stav „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“. Cílem zprávy je poskytnout poskytovateli podpory průběžné informace o době udržitelnosti projektu.

---

<sup>5</sup> V případě programu spolufinancovaného z EZFRV je úroveň prioritní oblasti, která odpovídá investiční prioritě / specifickému cíli (ENRF), nahrazena úrovní opatření, a to z toho důvodu, že alokace je stanovena právě na úrovni opatření, nikoliv prioritní oblasti, navíc jedno opatření může naplňovat více prioritních oblastí.



### **Předávání finančních dat**

Informace zpracovávaná řídicím orgánem a Ministerstvem financí – Platebním a certifikačním orgánem dle čl. 112 obecného nařízení o stavu a predikci čerpání programu.

### **Přehled plnění synergických řetězců**

Informace o plnění synergických řetězců, kterou zpracovává Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci jednou ročně.

### **Přehled plnění synergických / komplementárních vazeb**

Informace o plnění synergických / komplementárních vazeb, kterou zpracovává řídicí orgán, v jehož programu jsou identifikovány synergické / komplementární vazby, jednou ročně a předkládá ji Ministerstvu pro místní rozvoj – Národnímu orgánu pro koordinaci.

### **Přehled vzdělávacích akcí**

Vzdělávací akce, které zajišťuje Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci pro všechny zaměstnance subjektů implementační struktury.

### **Přepočtený úvazek**

Přepočtený úvazek se vypočítává takto: hodnota = procento zapojení \* úvazek zaměstnance. Na rozdíl od FTE není hodnota vztažena, resp. počítána za určité období.

### **Přílohy k žádosti o platbu do finančního nástroje**

Souhrnné označení pro přílohy, které řídicí orgán přikládá k souhrnné žádosti na Ministerstvo financí – Platební a certifikační orgán a jejichž prostřednictvím informuje o stavu a pokroku implementace daného finančního nástroje.

### **Příspěvek Unie**

Souhrnné označení pro zdroje spolufinancování z ESI fondů, tj. EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRF.

### **Roční vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok n**

Zpráva zpracovávaná řídicím orgánem dle MP přípravy PD pro potřebu informovat členy monitorovacího výboru o plnění Strategického realizačního plánu na rok n ve 4. čtvrtletí roku n.

### **Roční zpráva o administrativní kapacitě (RZ AdKap)**

Zpráva zpracovávaná všemi subjekty implementační struktury dle MP lidské zdroje 2014–2020 o dosavadním stavu administrativní kapacity za uplynulý rok a plánovaném vývoji administrativní kapacity v rámci daného subjektu.

### **Skupiny zdrojů financování**

Kombinace Základních zdrojů financování. Řadí se sem „Příspěvek Unie“, „Národní spolufinancování“, „Soukromé zdroje“ a „Evropská investiční banka“.

### **Skupina oblastí intervencí**

Souhrnné označení pro podskupiny oblastí intervencí a oblasti intervence dle implementačního aktu č. 215/2014, označené v tabulce 1 přílohy tohoto implementačního aktu pod kódy I–IX.

### **Soukromé zdroje (SZ)**

Označení pro soukromé zdroje mimo národní spolufinancování.

### **Specifické vzdělávací akce**

Vzdělávací akce zajišťované subjekty implementační struktury pro své zaměstnance ve specifických oblastech implementace.

### **Správce MS2014+**

Subjekt (Ministerstvo pro místní rozvoj – Odbor správy monitorovacího systému), který má smluvně zajištěný vývoj, rozvoj, podporu a provoz Aplikace MS2014+, neboli je pověřen nastavením a správou MS2014+ a je odpovědný za technické řešení a funkčnost MS2014+.

### **Stav finančních prostředků**

Objem finančních prostředků v určitém časovém okamžiku implementace programu a jednotlivých úrovní programu, resp. realizace jednotlivých operací.

### **Strategická linie**

Část hierarchie implementační struktury, která se skládá z dílčích strategických úrovní, které představují strategické zaměření podpory z ESI fondů v ČR, a to ze strategických cílů, priorit financování, tematických cílů, priorit Unie a dalších nižších strategických úrovní, kdy nejnižší úroveň je specifický cíl.

### **Strategický realizační plán na rok n (SRP)**

Zpráva zpracovávaná řídicím orgánem dle MP přípravy PD pro potřebu informovat členy monitorovacího výboru o plánovaném finančním a věcném čerpání v následujícím roce a následně o plnění tohoto plánu v podobě vyhodnocení SRP.

### **Synergický řetězec**

Klíčové synergie, které jsou vnímány jako ucelenější a na sobě závislé synergie. Tyto synergické řetězce podmiňují naplňování cílů Dohody o partnerství a směřují k hlavním synergickým cílům Dohody o partnerství.

### **Synergie**

Věcná vazba mezi dvěma a více projekty předloženými do dvou či více programů stejným nebo více žadateli / příjemci, jejichž současné, resp. bezprostředně návazné působení má potenciál přinést vyšší efekt ve srovnání se součtem efektů každého z projektů realizovaného odděleně. Efektivní koordinace těchto vazeb prostřednictvím funkčních koordinačních mechanismů znásobuje příspěvek k naplňování cílů jednotlivých programů ESIF a strategických cílů Dohody o partnerství.

Synergie jsou sledovány z úrovně projektů a představují základ pro sledování na úrovni programů a také Dohody o partnerství.

### **Systém varování**

Nástroj monitorování a vyhodnocování k identifikaci případných problémů a rizik implementace ESI fondů.

### **Typ dokumentu**

Základní určení dokumentu, zda se jedná o legislativní, strategický, metodický, implementační / realizační či evaluační dokument.

## **Typ operace**

V rámci implementace ESI fondů se rozlišují tyto typy operací: individuální projekt, velký projekt, zjednodušený projekt, plošné opatření, globální grant<sup>6</sup>, finanční nástroj a integrovaná strategie.

## **Typová pozice**

Typové pozice jsou navázány na procesy implementace, které mají řídicí orgány a zprostředkující subjekty v rámci implementace programů za povinnost zajistit. Přehled základních typových pozic, vč. popisu pracovních činností, je součástí MP lidské zdroje.

## **Útvar v rámci subjektu implementační struktury**

Bližší rozčlenění částí v rámci jednoho subjektu implementační struktury.

## **Úvazek zaměstnance**

Celková výše úvazku zaměstnance pro organizaci bez ohledu na procento zapojení do implementace ESI fondů.

## **Výroční kontrolní zpráva (VKZ)**

Zpráva zpracovávaná Ministerstvem financí – Auditním orgánem dle čl. 127(5) obecného nařízení a čl. 59(5) finančního nařízení o zjištění auditů během předchozího účetního roku.

## **Výroční / závěrečná zpráva o implementaci programu (VZ / ZZ programu)**

Zpráva zpracovávaná řídicím orgánem dle čl. 50 obecného nařízení a specifických nařízeních na úrovni programu a předkládaná EK v roce následujícím po roce, za který je zpracovávána.

## **Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství (VZ Dohody)**

Zpráva zpracovávaná Ministerstvem pro místní rozvoj – Národním orgánem pro koordinaci ve spolupráci s dalšími subjekty implementační struktury dle Pravidel řízení a koordinace Dohody o partnerství jednou ročně a informující Radu pro ESI fondy a vládu ČR o stavu implementace Dohody o partnerství a programů.

## **Výroční zpráva o implementaci finančních nástrojů (VZ FN)**

Zpráva zpracovávaná řídicím orgánem dle čl. 46 obecného nařízení a specifických nařízeních na úrovni programu a předkládaná EK v roce následujícím po roce, za který je zpracovávána. VZ FN je přílohou VZ / ZZ programu.

## **Základní zdroje financování**

Souhrnné označení pro kombinaci Jednotlivých zdrojů financování. Řadí se sem „Příspěvek Unie“, „Národní veřejné zdroje“, „Národní soukromé zdroje“, „Soukromé zdroje“ a „Evropská investiční banka“.

## **Závěrečná zpráva o realizaci projektu (Závěrečná ZoR projektu)**

Zpráva, kterou zpracovává příjemce za projekt (individuální projekt, zjednodušený projekt nebo velký projekt) a předkládá ji řídicímu orgánu, příp. zprostředkujícímu subjektu, je-li zapojen do implementace, prostřednictvím MS2014+ po dokončení realizace projektu. Cílem zprávy je informovat o stavu a pokroku projektu, příp. o problémech, které se vyskytly, za poslední sledované období realizace projektu.

---

<sup>6</sup> Tento typ operace se v ČR v programovém období 2014–2020 nerealizuje.

### **Závěrečná zpráva o realizaci projektu za celé období realizace**

Zpráva, kterou zpracovává příjemce za investiční projekt<sup>7</sup> (individuální projekt, zjednodušený projekt nebo velký projekt) s objemem celkových způsobilých výdajů nad 100 mil. Kč dle právního aktu o poskytnutí / převodu podpory namísto Závěrečné zprávy o realizaci projektu, pokud to stanoví řídicí orgán v řídicí dokumentaci a v pravidlech pro žadatele a příjemce, příp. v podmínkách právního aktu o poskytnutí / převodu podpory, a předkládá ji řídicímu orgánu / zprostředkujícímu subjektu. Tato zpráva zachycuje celé období realizace projektu, příjemce ji předkládá řídicímu orgánu, příp. zprostředkujícímu subjektu, je-li zapojen do implementace programu, prostřednictvím MS2014+ po dokončení realizace projektu.

### **Závěrečná zpráva o udržitelnosti projektu (Závěrečná ZoU projektu)**

Zpráva, kterou zpracovává příjemce za projekt (individuální projekt, zjednodušený projekt nebo velký projekt) dle čl. 71 obecného nařízení a předkládá ji prostřednictvím MS2014+ řídicímu orgánu, příp. zprostředkujícímu subjektu, je-li zapojen do implementace programu, po ukončení doby udržitelnosti, která se počítá od data, kdy projekt nabyl centrální stav „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“. Cílem zprávy je poskytnout poskytovateli podpory informace o době udržitelnosti projektu.

### **Zdroje financování**

Zdroje, z nichž jsou financovány operace realizované v rámci implementace ESI fondů. Z důvodu rozdílného používání kombinace zdrojů financování v průběhu implementace ESI fondů (zejména v monitorování a podávání zpráv a informací) se rozlišují skupiny zdrojů financování, základní zdroje financování a jednotlivé zdroje financování.

### **Zpráva o plnění evaluačního plánu Dohody o partnerství / programu**

Zpráva zpracovávaná odpovědným evaluačním pracovištěm v rámci Ministerstva pro místní rozvoj – Národního orgánu pro koordinaci / řídicího orgánu, jejímž prostřednictvím informují příslušné platformy o realizovaných evaluačních činnostech a jejich výstupech a způsobu jejich využití v implementaci Dohody o partnerství / programu.

### **Zpráva o plnění integrované strategie**

Zpráva, kterou zpracovává nositel integrované strategie v souladu s MP integrované nástroje 2014–2020.

### **Zpráva o pokroku implementace Dohody o partnerství (ZoP Dohody)**

Zpráva zpracovávaná Ministerstvem pro místní rozvoj – Národním orgánem pro koordinaci ve spolupráci s dalšími subjekty implementační struktury dle čl. 52 obecného nařízení a dalších prováděcích dokumentů EK na úrovni Dohody o partnerství dvakrát v průběhu programového období.

### **Zpráva o pokroku integrovaných nástrojů**

Zpráva, kterou zpracovává Ministerstvo pro místní rozvoj – Odbor rozvoje a strategie regionální politiky v souladu s MP integrované nástroje 2014–2020.

### **Zpráva o realizaci finančního nástroje (ZoR FN)**

Zpráva, kterou zpracovává příjemce – správce finančního nástroje a předkládá ji prostřednictvím MS2014+ řídicímu orgánu v průběhu realizace finančního nástroje pravidelně vždy za uplynulé

---

<sup>7</sup> Jedná se o projekt, u kterého investiční výdaje představují více než 50 % celkových způsobilých výdajů.

čtvrtletí. Zpráva poskytuje informace o stavu a pokroku realizace finančního nástroje, příp. o problémech, které se vyskytly.

#### **Zpráva o realizaci fondu fondů (ZoR FF)**

Zpráva, kterou zpracovává příjemce – správce fondu fondů a předkládá ji prostřednictvím MS2014+ řídicímu orgánu v průběhu realizace fondu fondů pravidelně vždy za uplynulé čtvrtletí. Zpráva poskytuje informace o stavu a pokroku realizace fondu fondů a jednotlivých finančních nástrojů pod tímto fondem fondů, příp. o problémech, které se vyskytly.

#### **Způsob hrazení osobních nákladů**

Zdroj hrazení osobních nákladů v závislosti na tom, jak je hrazen plat a odměna (finanční motivace).

#### **Životní cyklus**

Zachycení průběhu implementace Dohody o partnerství a programů a realizace jednotlivých operací prostřednictvím fází a stavů implementace / realizace.

## 4 LEGISLATIVNÍ ZÁKLAD

Tento metodický pokyn vychází na evropské úrovni z nařízení Evropského parlamentu (dále EP) a Rady o společných a zvláštních ustanoveních pro výše zmíněné fondy a z navazujících metodických dokumentů EK:

- Smlouva o fungování Evropské unie
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále obecné nařízení);
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 (dále nařízení o EFRR)
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 (dále nařízení o ESF)
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 (dále nařízení o FS)
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce (dále nařízení o EÚS)
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a fungování takovýchto uskupení (dále nařízení o ESÚS)
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (dále nařízení o EZFRV)
- Nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1378/2014 ze dne 17. října 2014, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (dále nařízení č. 1378/2014)
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (dále nařízení o SZP)
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003,

(ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (dále nařízení o ENRF)

- Nařízení (EU, Euroatom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, který stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euroatom) č. 1605/2002 (dále jen finanční nařízení)
- Nařízení Komise k veřejné podpoře
  - o Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu *de minimis*.
  - o Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu *de minimis* v odvětví zemědělství.
  - o Nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu *de minimis* v odvětví rybolovu a akvakultury.
  - o Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem
  - o Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
  - o Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu *de minimis* udělenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu
  - o Rámec společenství pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby
  - o Sdělení Komise o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací platbu udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
  - o Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES
  - o Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 – 2020 (2013/C 209/01)
  - o Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky pro léta 2014 – 2020
  - o Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací
  - o Pokyny EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k zavádění širokopásmových sítí (2013/C 25/01)
  - o Pokyny k státní podpoře investic v rámci rizikového financování (2014/C 19/04)
  - o Pokyny k státní podpoře letišť a leteckých společností (2014/C 99/03)

- Pokyny společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích (2004/C 244/02)
- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/2014 ze dne 7. ledna 2014 o evropském kodexu chování pro partnerskou spolupráci v rámci evropských strukturálních a investičních fondů (dále delegovaný akt č. 240/2014)
- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu (dále delegovaný akt č. 480/2014)
- Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 184/2014 ze dne 25. února 2014, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu stanoví podmínky týkající se systému pro elektronickou výměnu dat mezi členskými státy a Komisí a kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce přijímá nomenklatura kategorií zásahů pro podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci cíle Evropská územní spolupráce (dále implementační akt č. 184/2014)
- Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 215/2014 ze dne 7. března 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o metodiky podpory opatření v souvislosti se změnou klimatu, určování milníků a cílů ve výkonnostním rámci a nomenklaturu kategorií zásahů pro evropské strukturální a investiční fondy (dále implementační akt č. 215/2014)
- Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (dále implementační akt č. 808/2014)
- Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 821/2014 ze dne 28. července 2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení (EU) č. 1303/2013 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání údajů (dále implementační akt č. 821/2014)



- Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 964/2014 ze dne 11. září 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o standardní podmínky pro finanční nástroje (dále implementační akt č. 964/2014)
- Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 ze dne 22. září 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro předkládání určitých informací Komisi, a podrobná pravidla týkající se výměny informací mezi příjemci a řídicími orgány, certifikačními orgány, auditními orgány a zprostředkujícími subjekty (dále implementační akt č. 1011/2014)
- Working document by DG AGRI staff on proposed substance of the empowerments given by the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development
- Směrnice 2001/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí;
- Guidance on ex-ante conditionalities for the European Structural and Investment Funds
- Draft Template and Guidelines on the Content of the Partnership Agreement (dále šablona DoP)
- Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 288/2014 ze dne 25. února 2014, kterým se stanovují pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o vzor pro operační programy v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost, a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce, pokud jde o vzor pro programy spolupráce v rámci cíle Evropská územní spolupráce (implementační akt č. 288/2014)
- Draft Template and Guidelines on the Content of the EMFF Operational Programme 2014-2020
- Guidelines for strategic programming for the period 2014-2020 (pozn. pro programy spolufinancované z EZFRV)
- Guidance fiche: Performance Framework Review and Reserve in 2014–2020 – final version – 14 May 2014
- Guidance document (Draft): Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, European Social Fund.
- Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 207/2015 ze dne 20. ledna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro zprávu o pokroku, předkládání informací o velkém projektu, společný akční plán, zprávy o provádění pro cíl Investice pro růst a zaměstnanost, prohlášení řídicího subjektu, auditní strategii, výrok auditora a výroční kontrolní zprávu a o metodiku provádění analýzy nákladů a přínosů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde

o vzor zpráv o provádění pro cíl Evropská územní spolupráce (dále implementační akt č. 207/2015)

- Rural Development Monitoring (2014-2020) – Implementation Report tables
- Guidance fiche 5 - Annual Implementation Report (pozn. pro programy spolufinancované z ENRF)
- Fiche 4B - Monitoring of Financial Instruments and Provision of Monitoring Information to the Commission
- Fiche 17A - Management and Control Systems – Implementing Act
- Fiche 24A – Implementing Act on the Arrangements to Ensure a Consistent for Determining Milestones and Targets in the Performance Framework for Each Priority and for Assessing the Attainment of the Milestones and Targets
- Draft guidance on EMFF specific Ex-ante conditionalities,
- ENRF - Guidance fiche no 3 common indicators in the EMFF
- Guidance fiche no 4 monitoring the EMFF
- Guidance fiche no 10 delegated act on the content and construction of the common monitoring and evaluation system (EMFF)
- Guidance fiche no 21 list of data to be communicated to the commission at project level (EMFF)

Z hlediska národní legislativy jsou pro účely tohoto metodického pokynu zásadní následující právní normy:

- Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky;
- Zákon č. 456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky;
- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví;
- Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů;
- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení);
- Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení);
- Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla);
- Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích;
- Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje;
- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů;
- Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů;
- Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy;
- Vyhláška Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu;

- Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole;
- Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání;
- Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje;
- Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí;
- Zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;
- Zákon 280/2009 Sb., daňový řád;
- Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách;
- Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád);
- aj. všechny ve znění pozdějších předpisů.

Na úrovni národní přípravy programového období 2014–2020 navazuje zpracování tohoto metodického pokynu na relevantní a závazná usnesení vlády a související schválené materiály:

- Usnesení vlády ČR ze dne 31. srpna 2011 č. 650 a související materiál Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České republiky, obsahujícímu i návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů Evropské unie po roce 2013, které mimo jiné pověřuje MMR přípravou a vyjednáváním Dohody o partnerství pro rozvoj a investice s EK a koordinací přípravy budoucích programových dokumentů.
- Usnesení vlády ČR ze dne 8. září 2011 č. 664 k dalšímu postupu přípravy monitorovacího systému strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2014+.
- Usnesení vlády ČR ze dne 18. ledna 2012 č. 42 a související Soubor Rámcových pozic k návrhům nařízení pro fondy Společného strategického rámce EU pro období 2014–2020 týkajících se strukturálních fondů (Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu), Fondu soudržnosti a evropského seskupení pro územní spolupráci, které mimo jiné ukládá dotčeným ministrům průběžně spolupracovat při analýze ex-ante kondicionalit.
- Usnesení vlády ČR ze dne 21. března 2012 č. 184 o Doporučení ke zjednodušení administrativní zátěže pro žadatele a příjemce při čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie v programovém období 2014–2020.
- Usnesení vlády ČR ze dne 22. srpna 2012 č. 610 k návrhu na snížení legislativních bariér pro implementaci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie v programovém období let 2014 až 2020.
- Usnesení vlády ČR ze dne 28. listopadu 2012 č. 867 (dále „UV 867/2012“) a související materiál Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů Společného strategického rámce.
- Usnesení vlády ČR ze dne 15. května 2013 č. 345 ke Koncepti jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství.

- Usnesení vlády ČR ze dne 12. června 2013 č. 448 k Pravidlům řízení a koordinace Dohody o partnerství v programovém období 2014–2020.
- Usnesení vlády ČR ze dne 9. srpna 2013 č. 597 k Souboru metodických dokumentů k oblastem evaluace, zásadám tvorby a používání indikátorů, způsobilosti výdajů a jejich vykazování a řízení rizik v programovém období let 2014 až 2020.
- Usnesení vlády ČR ze dne 23. října 2013 č. 809 k postupu přípravy programového období 2014–2020 na národní úrovni.
- Usnesení vlády ČR ze dne 20. listopadu 2013 č. 873 k Metodickému pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014–2020.
- Usnesení vlády ČR ze dne 15. ledna 2014 č. 44 k Souboru metodických dokumentů k oblastem monitorování, zadávání veřejných zakázek, publicity a komunikace a přípravě řídicí dokumentace programů v programovém období let 2014 až 2020 (dále Pravidla spolufinancování ESI fondů).
- Usnesení vlády ČR ze dne 9. července 2014 č. 535 k finančním tokům Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky v České republice pro programové období let 2014 až 2020 a jejich institucionálnímu zabezpečení (dále Systém nastavení finančních toků EZZF, EZFRV a ENRF).

## 5 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA MONITOROVÁNÍ A PODÁVÁNÍ ZPRÁV A INFORMACÍ

Kapitola definuje základní zásady a postupy v oblasti monitorování a podávání zpráv a informací v podobě základních pravidel monitorování a podávání zpráv a informací, která platí na všech úrovních implementace Dohody o partnerství (dále DoP), programů a operací a pro všechny subjekty implementační struktury a také externí subjekty, které jsou zapojené do implementace ESI fondů. Účelem stanovení těchto pravidel je zajistit srovnatelná, věcně správná, aktuální a spolehlivá data v MS2014+ a ve všech zprávách a informacích o implementaci ESI fondů.

V první části kapitoly jsou vysvětleny důvody pro stanovení pravidel monitorování a podávání zpráv a informací o implementaci ESI fondů. V druhé části jsou definována jednotlivá pravidla.

### 5.1 Zdůvodnění závaznosti dodržování základních pravidel monitorování a podávání zpráv a informací

Důvody pro ustanovení základních pravidel monitorování a podávání zpráv a informací o implementaci ESI fondů na všech úrovních pro všechny subjekty implementační struktury v ČR a také externí subjekty, které jsou zapojené do implementace ESI fondů, jsou tyto:

#### Požadavky EK

Potřeba definovat základní pravidla monitorování a podávání zpráv a informací vyplývá primárně z požadavků EK na monitorování a podávání zpráv a informací o implementaci ESI fondů v průběhu programového období 2014–2020. Požadavky EK pro tyto oblasti jsou stanoveny v obecném nařízení, konkrétně:

- čl. 4, 5 – obecné zásady a povinnosti členských států pro zajištění účinnosti ESI fondů
- čl. 15–16 – požadavky na obsah Dohody o partnerství zajišťující účinnou implementaci a na proces revize
- čl. 19 – požadavky na předběžné podmínky, definování opatření vedoucích k jejich naplnění a harmonogramu jejich provádění, včetně podávání zpráv a informací o jejich plnění
- čl. 21–22 – požadavky na přezkum naplnění výkonnostního rámce
- čl. 27–30 – požadavky na obsah programu včetně stanovení ukazatelů pro monitorování a hodnocení dosahování finančních a věcných cílů programu a pro přezkum výkonnostního rámce a požadavky na proces schvalování a revize programu
- čl. 33–36 – požadavek na monitorování a hodnocení implementace integrovaných strategií
- čl. 46, 50–51, 52 – požadavky na předkládání pravidelných zpráv o implementaci a na jejich obsah
- čl. 54–57 – požadavky na hodnocení dopadů programů spolufinancovaných z ESI fondů
- čl. 72–74 – požadavky na systémy řízení a kontroly

Další požadavky EK na monitorování a podávání zpráv a informací o programech a specifických oblastech jsou definovány ve specifických nařízeních pro jednotlivé fondy.

### **Závazky ČR vůči EK**

V Dohodě o partnerství se ČR zavazuje v oblasti monitorování a podávání zpráv a informací o implementaci ESI fondů vůči EK v souladu s obecným nařízením k následujícímu:

- nastavit monitorovací systém – MS2014+ – jako nástroj pro řízení a koordinaci ESI fondů v ČR a hlavní zdroj dat pro zprávy a informace o implementaci ESI fondů na úrovni Dohody o partnerství a jednotlivých programů<sup>8</sup>
- zajistit srovnatelná, věcně správná, aktuální a spolehlivá data v MS2014+ a ve zprávách o implementaci ESI fondů na úrovni Dohody o partnerství a jednotlivých programů
- zefektivnit systém monitorování, podávání zpráv a informací a hodnocení
- umožnit elektronickou výměnu dat mezi MS2014+ a externími systémy (vč. SFC2014)
- sjednotit terminologii a definice
- sjednotit a zjednodušit postupy a procesy monitorování, podávání zpráv a informací a hodnocení na všech úrovních implementace pro všechny subjekty implementační struktury
- zajistit závaznost základních postupů a procesů monitorování, podávání zpráv a informací a hodnocení na všech úrovních implementace pro všechny subjekty implementační struktury
- sjednotit zprávy a informace o implementaci ESI fondů z hlediska struktury, obsahu a formy, s ohledem na požadavky EK
- zajistit pravidelné monitorování a hodnocení plnění cílů programů v různých oblastech implementace

Výše uvedené skutečnosti představují další důvody pro definování základních pravidel monitorování a podávání zpráv a informací tak, aby ČR dostála svým závazkům vůči EK.

### **Podklady pro potřeby řízení, plánování a hodnocení implementace ESI fondů v ČR**

Všechny subjekty implementační struktury potřebují pro to, aby mohly plně vykonávat svoje funkce (plánovat, monitorovat, vyhodnocovat, řídit atd.), kvalitní data o dosavadním pokroku, aktuálním stavu a předpokládaném vývoji implementace ESI fondů. Kvalitní podklady jsou podmínkou pro efektivní řízení a koordinaci, včasnou identifikaci případných problémů a rizik implementace ESI fondů, formulaci relevantních opatření a sledování jejich plnění a vliv na čerpání ESI fondů. Bez kvalitních dat se neobejdou také aktivity v oblasti kontrol, evaluací, optimalizace systému implementace, prezentace a podávání zpráv a informací o čerpání ESI fondů. Stejně tak jsou údaje o čerpání klíčové pro vytváření podmínek pro efektivní implementaci ESI fondů (metodické prostředí, legislativa aj.) a jejich případnou úpravu. Dále je dostupnost aktuálních a věcně správných dat v adekvátním rozsahu zásadní pro aktivní a operativní rozhodnutí a postupy, které mají vyústit v očekávaný a požadovaný pozitivní efekt na implementaci Dohody o partnerství, programů a jednotlivých operací.

---

<sup>8</sup> V případě programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF je MS2014+ hlavním zdrojem dat pro výstupy o implementaci Dohody o partnerství. Pro výstupy o implementaci těchto programů je hlavním zdrojem dat a informací IS SZIF. Data v MS2014+ za programy spolufinancované z EZFRV a ENRF jsou zajištěny pravidelnými přenosy z IS SZIF, které zohledňují nastavení implementace a administrace těchto programů a dohodu mezi MMR-NOK a ŘO dotčených programů.

Základní pravidla monitorování a podávání zpráv a informací jsou tudíž definována proto, aby byla posílena kvalita monitorování a vyhodnocování a byla zajištěna kvalitní data o implementaci ESI fondů pro management ESI fondů v ČR.

### **Jednotná a srozumitelná prezentace implementace ESI fondů v ČR a vůči EK**

Vzhledem k rozsáhlé implementační struktuře ESI fondů v ČR (tzn. množství subjektů a jedinců zapojených do implementace ESI fondů) a složitosti implementace ESI fondů obecně je žádoucí vytvořit jednotný a srozumitelný obraz implementace ESI fondů. Jednotnost a srozumitelnost implementace ESI fondů je potřeba prezentovat vůči EK, ale také ve vztahu k českým institucím, široké veřejnosti a médiím. Je žádoucí, aby se ve zprávách a informacích o implementaci ESI fondů používala jednotná terminologie a řádná identifikace dat (např. zdroj a platnost dat) a aby vybrané zprávy a informace byly sjednoceny z hlediska formátu, struktury, obsahu, pravidelnosti jejich podávání a dalších aspektů. Jednotnost v oblasti prezentace ESI fondů požaduje také EK, např. v případě EFRR, ESF a FS požaduje vytvoření jediných internetových stránek nebo internetového portálu dle čl. 115(1)(b) obecného nařízení.

Nástrojem, jak předejít různorodosti a neporovnatelnosti zpráv a informací jednotlivých subjektů implementační struktury v ČR, je definovat základní pravidla monitorování a podávání zpráv a informací.

### **Zkušenosti z minulých programových období**

V minulých programových obdobích měla většina metodických dokumentů pro oblast monitorování a podávání zpráv a informací o implementaci fondů EU doporučující, nezávazný charakter. Jednotlivé subjekty implementační struktury tyto dokumenty často nerespektovaly a vykonávaly dílčí činnosti odchýleně od centrálních zásad a postupů. Výsledkem bylo používání odlišných zdrojů dat, platnosti dat, zpracovávání a vykazování dat, dále také terminologie a výkladu datového obsahu, ale i procesů a postupů. Statut metodických dokumentů také komplikoval vymáhání dodržování centrálně stanovených zásad a postupů. Další problémy způsobovalo také nastavení monitorovacích systémů a datových přenosů mezi nimi.

Rozdíly v údajích o čerpání fondů EU a používání odlišných pojmů napříč subjekty implementační struktury způsobovaly vzájemnou neporovnatelnost a nesrozumitelnost dat jak pro samotné subjekty, tak i veřejnost. Odlišné hodnoty zvláště u ukazatelů finančního a věcného pokroku poukazovaly na nejednotnost subjektů implementační struktury ve vykazování stavu čerpání fondů EU, stávaly se tudíž předmětem připomínek ze strany EK a byly důvodem neschválení a vrácení zpráv. Spory ohledně vykazování stavu čerpání, identifikace příčin případných rozdílů a následné opravy pak představovaly zbytečnou zátěž pro administrativní kapacitu napříč celou implementační strukturou.

Účelem nastavení základních pravidel monitorování a podávání zpráv a informací je zabránit a předejít podobným komplikacím v programovém období 2014–2020.

## **5.2 Pravidla monitorování a podávání zpráv a informací**

Základní zásady a postupy v oblasti monitorování a podávání zpráv a informací jsou definovány pro používání terminologie, popis dat, užití zdroje dat, zajištění kvality, rozsahu a aktuálnosti dat,

nastavení a dodržování, procesů, postupů a lhůt, pro proces elektronizace, dále sdílení a uveřejňování zpráv a informací.

Dodržování pravidel monitorování a podávání zpráv a informací vede k naplnění **principu jedné verze pravdy**<sup>9</sup>, neboli zaznamenání, uchování, sledování, vykazování a interpretování určité skutečnosti v každém okamžiku a každým subjektem stejným způsobem.

Následující pravidla monitorování a podávání zpráv a informací jsou platná pro všechny subjekty implementační struktury a externí subjekty, které jsou zapojené do implementace ESI fondů:

**Pravidlo 1: Dodržovat terminologii (plné a zkrácené názvy, zkratky), která je obsažená v MP monitorování 2014–2020 a v Metodickém slovníku, ve všech zprávách a informacích o implementaci ESI fondů a vstupech do MS2014+, při komunikaci se subjekty implementační struktury a s žadateli / příjemci v rámci pravidel pro žadatele / příjemce<sup>10</sup>, a to za účelem zajistit srozumitelnost a zjednodušení pro administrativní kapacitu a žadatele / příjemce.**

**Pravidlo 2: Řádně identifikovat veškerá data ve zprávách a informacích o implementaci ESI fondů a vstupech do MS2014+ (v textu, tabulkách, grafech a v jiných grafických znázorněních) s pomocí atributů, které jednoznačně určují obsah a formu dat.**

**Pravidlo 3: Pro převod finančních prostředků z měny CZK do EUR a obráceně používat měnový kurz dle MP monitorování 2014–2020, aby byla zajištěna shoda dat a jednotný postup napříč subjekty implementační struktury.**

**Pravidlo 4: Zaokrouhlovat číselné údaje zpravidla na celá čísla, finanční částky v absolutních hodnotách na dvě desetinná místa a hodnoty indikátorů podle relevantnosti na celá čísla až na tři desetinná místa, a to v souladu s principem jednotnosti.**

**Pravidlo 5: Používat jako hlavní zdroj dat pro zprávy a informace o implementaci ESI fondů MS2014+, a to v souladu s principem jednotnosti.<sup>11</sup>**

**Pravidlo 6: Používat jako relevantní, doplňkové zdroje pro zprávy a informace o implementaci ESI fondů jiné zprávy a informace o implementaci ESI fondů, dále veřejně dostupné databáze statistických údajů a registry, vlastní dotazníková šetření a rozhovory, již realizované průzkumy a hodnocení či jiné dokumenty dle MP evaluace 2014–2020, případně také interní materiály, které musí být na vyžádání poskytnuty subjektům implementační struktury.**

**Pravidlo 7: Řádně citovat všechny použité zdroje dat ve zprávách a informacích o implementaci ESI fondů (pod tabulkami, grafy, schémata, obrázky a jinými grafickými znázorněními), jak ukazuje Rámeček 1 a Rámeček 2, a to za účelem dohledat a ověřit uváděná data.**

---

<sup>9</sup> Jedná se o tezi (angl. *single version of the truth*) řešenou v oblasti IT systémů, které zajišťují správu velkých objemů dat s vysokou mírou agregace a složitých výpočtů (datové sklady). Tuto myšlenku lze vztáhnout nejen na MS2014+, ale také na celou oblast implementace ESI fondů, která tyto znaky rovněž vykazuje.

<sup>10</sup> Blíže k pravidlům pro žadatele / příjemce MP řídicí dokumentace 2014–2020.

<sup>11</sup> V případě programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF je MS2014+ hlavním zdrojem dat pro výstupy o implementaci Dohody o partnerství. Pro výstupy o implementaci těchto programů je hlavním zdrojem dat a informací IS SZIF. Data v MS2014+ za programy spolufinancované z EZFRV a ENRF jsou zajištěny pravidelnými přenosy z IS SZIF, které zohledňují nastavení implementace a administrace těchto programů a dohodu mezi MMR-NOK a ŘO dotčených programů.



## Rámeček 1: Formát pro citaci MS2014+

Zdroj: MS2014+, dd. mm. rrrr, číslo výstupní sestavy a určení atributů, které jednoznačně určují obsah a formu dat

## Rámeček 2: Formát pro citaci doplňkového zdroje dat

Autor, rok vydání ve formátu rrrr, název zdroje, dostupný na WWW:<internetový odkaz>, datum stažení ve formátu dd.mm.rrrr.

Příklad citace veřejně dostupné databáze statistických údajů:

Český statistický úřad, 2012, Národní účty a Předběžný odhad HDP, dostupný na WWW: <<http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/kalendar/aktual-hdp>>, 1. 9. 2012.

Příklad citace již realizovaných průzkumů, hodnocení a jiných dokumentů:

KPMG, 2012, Střednědobé hodnocení věcné a finanční realizace Národního strategického referenčního rámce, Programové období 2007–2013, dostupný na WWW: <<http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Narodni-organ-pro-koordinaci/Dokumenty>>, 28. 9. 2012.

Příklad citace vlastního výzkumu:

MMR-NOK, 2012, Dotazníkové šetření, září–prosinec 2012.

**Pravidlo 8: Zajistit základní datový rozsah<sup>12</sup> a kvalitu dat v MS2014+ a externích systémech, které umožňuje jejich technické řešení, s pomocí editace, vkládání, zadávání a přenosu dat a dokumentů, a dále v případě absence základního datového rozsahu a omezené kvality dat doplnit či opravit data dle MP monitorování 2014–2020 a MP MS2014+.**

**Pravidlo 9: Zadat do MS2014+ konkrétní postupy a lhůty, procesy a stavy administrace a realizace Dohody o partnerství, programů a jednotlivých typů operací, které se odehrávají v MS2014+ a ve vztahu k externím systémům, a to při současném respektování rámcových postupů a lhůt, procesů a stavů daných MP monitorování 2014–2020 a MP MS2014+.<sup>13</sup>**

**Pravidlo 10: Dodržovat nastavené postupy a lhůty, posloupnost procesů a stavů (tzv. *workflow*).**

**Pravidlo 11: Zajistit aktuálnost dat v MS2014+ prostřednictvím pravidelných a ad hoc přenosů z / do externích systémů.**

<sup>12</sup> V případě programu spolufinancovaného z EZFRV a ENRF se rozumí rozsah dat zohledňující nastavení implementace a administrace tohoto programu a dohodu mezi MMR-NOK a ŘO ohledně přenosů z IS SZIF do MS2014+.

<sup>13</sup> V případě programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF probíhá administrace operací a programů v IS SZIF. Data o těchto operacích a programech v MS2014+ jsou zajištěny pravidelnými přenosy z IS SZIF, které zohledňují nastavení implementace a administrace těchto programů a dohodu mezi MMR-NOK a ŘO dotčených programů.

**Pravidlo 12:** Vkládat data o nastalých skutečnostech a vydané dokumenty související s implementací ESI fondů, které jsou uvedené v MP monitorování 2014–2020 do MS2014+ do 10 pracovních dní, není-li stanoveno jinak v tomto metodickém pokynu.<sup>14</sup>

**Pravidlo 13:** Provádět administraci operací<sup>15</sup>, programů a Dohody o partnerství v MS2014+ v maximálním rozsahu, který umožňuje technické nastavení monitorovacího systému a legislativy EU a ČR, a to v souladu s principem elektronizace a e-Cohesion policy. Činnosti, které jsou nad rámec technického nastavení a možností MS2014+ lze provádět mimo tento monitorovací systém (např. v rámci externích systémů či jiných nástrojů).<sup>16</sup>

**Pravidlo 14:** Zpracovávat a schvalovat zprávy a informace o implementaci ESI fondů v MS2014+, pokud není uvedeno jinak MP monitorování 2014–2020.<sup>17</sup>

**Pravidlo 15:** Sdílet údaje a dokumenty o implementaci ESI fondů v rámci implementační struktury prostřednictvím MS2014+<sup>18</sup>, dostupných komunikačních nástrojů a platform.

**Pravidlo 16:** Uveřejňovat vybrané zprávy a informace o implementaci ESI fondů, metodické dokumenty a další dokumenty vážící se k implementaci ESI fondů na webu ESI fondů a současně je sdílet v rámci Databáze dokumentů v MS2014+ dle MP monitorování 2014–2020, a to v souladu s principem transparentnosti.

---

<sup>14</sup> V případě programu spolufinancovaného z EZFRV a ENRF se jedná o data a dokumenty související s implementací tohoto programu na základě dohody mezi MMR-NOK a ŘO.

<sup>15</sup> Neplatí pro finanční nástroje / fondy fondů ve vztahu ke konečným příjemcům.

<sup>16</sup> V případě programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF neplatí pro administraci operací. Data za tyto oblasti jsou v MS2014+ zajištěny prostřednictvím pravidelných přenosů z IS SZIF, které zohledňují nastavení implementace a administrace těchto programů a dohodu mezi MMR-NOK a ŘO dotčených programů.

<sup>17</sup> V případě programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF neplatí pro vybrané zprávy a výstupy o implementaci programu a dále také pro zprávy a informace o realizaci jednotlivých operací (blíže kap. 13).

<sup>18</sup> V případě programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF je sdílení údajů a výstupů o implementaci těchto programů zajištěno prostřednictvím pravidelných přenosů z IS SZIF do MS2014+, které zohledňují nastavení implementace a administrace těchto programů a dohodu mezi MMR-NOK a ŘO dotčených programů.

# ČÁST A - MONITOROVÁNÍ

## 6 HIERARCHIE DOHODY O PARTNERSTVÍ A PROGRAMŮ A ŽIVOTNÍ CYKLY

Kapitola je rozdělena do tří částí. První část představuje hierarchii Dohody o partnerství a programů, resp. definuje úrovně programové a strategické linie Dohody o partnerství a programů spolufinancovaných z jednotlivých ESI fondů. V druhé části jsou uvedeny typy operací, jejichž prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky z ESI fondů a plní věcné a finanční cíle Dohody o partnerství a programů. V třetí části budou popsány životní cykly Dohody o partnerství, programu a jednotlivých operací.

### 6.1 Hierarchie Dohody o partnerství a programů

#### Východiska

- Obecné nařízení a specifická nařízení pro jednotlivé fondy, která zavádí pro stejné úrovně odlišné názvy (např. prioritní ose u ESF, EFRR a FS odpovídá prioritě Unie u EZFRV a ENRF)
- Dohoda o partnerství, ve které jsou identifikovány specifické cíle a priority financování ČR pro programové období 2014–2020 a tematické cíle z obecného nařízení, které jsou relevantní pro ČR, a dále také programy, jejichž prostřednictvím probíhá implementace ESI fondů ČR
- Programy spolufinancované z ESI fondů, jejich struktura a strategické zaměření

#### Účel

- Poskytnout přehled o ucelené hierarchii Dohody o partnerství a její struktuře a vazbách napříč subjekty implementační struktury
- Zajistit znalost ekvivalentních názvů úrovní pro jednotlivé fondy napříč subjekty implementační struktury, aby se používaly stejné pojmy v daném kontextu a nedocházelo k nedorozuměním
- Nastavení MS2014+ a zajištění správné migrace dat (např. agregace hodnot indikátorů apod.)
- Monitorování a vyhodnocování stavu a pokroku čerpání a plnění cílů implementace ESI fondů na jednotlivých úrovních hierarchie

#### Nastavení

V rámci hierarchie Dohody o partnerství a programů se rozlišují 2 linie:

- programová (označována černě)
- strategická (označována červeně).

Hierarchie má několik úrovní. Jednotlivé úrovně mají mezi sebou vertikální i horizontální vazby.

Tabulka 1 zachycuje celou hierarchii Dohody o partnerství a programů, názvy jednotlivých úrovní a propojení mezi programovou a strategickou linií. Tyto úrovně jsou zadány v MS2014+ ve formě číselníků, včetně jejich horizontálních a vertikálních vazeb. Stejně tak jsou v MS2014+ evidovány konkrétní názvy úrovní definované Dohodou o partnerství a programových dokumentech. Tabulka 2 obsahuje názvy a zkratky programů a Dohody o partnerství.

Platí, že každá operace (blíže kap. 6.2) je spjata s nejnižší strategickou a programovou úrovní, v rámci které je realizována, následovně:

- v případě operací spolufinancovaných z ESF, EFRR a FS je nejnižší strategickou úrovní alespoň jeden specifický cíl a nejnižší programovou úrovní alespoň jedna investiční priorita, příp. opatření, pokud program tuto programovou úroveň využívá, přičemž platí, že operace je navázána právě na jednu prioritní osu
- v případě projektů spolufinancovaných z EZFRV a plošných opatření (blíže kap. 6.2) je nejnižší strategickou úrovní jedno opatření a nejnižší programovou úrovní jedna operace (EZFRV)
- v případě operací spolufinancovaných z ENRF je nejnižší strategickou úrovní jedno opatření a nejnižší programovou úrovní jedno opatření, příp. jeden záměr, pokud se opatření dále dělí na záměry.

Respektováním tohoto nastavení je zajištěna agregace dat z úrovně operací po programové i strategické linii.

### **Pravidla monitorování**

- Monitorování a vyhodnocování implementace ESI fondů probíhá v rámci programové i strategické linie.
  - o Východiskem pro agregace dat a pro monitorování a vyhodnocování po strategické linii je specifický cíl (v případě ESF, EFRR a FS) / operace s vazbou na vyšší úrovně strategické a programové úrovně (v případě EZFRV) / opatření (ENRF)<sup>19</sup> s vazbou na vyšší úrovně strategické a programové úrovně (v případě ENRF).
  - o Východiskem pro agregace dat a pro monitorování a vyhodnocování po programové linii je operace.
- Monitorování a vyhodnocování implementace ESI fondů probíhá po jednotlivých úrovních, a to jak v rámci jednoho programu, tak napříč programy, vč. Dohody o partnerství.
- Při agregaci dat, jejich zpracování, vykazování a interpretaci je nezbytné reflektovat specifika jednotlivých fondů, resp. programů.
- Při vykazování a interpretaci dat o čerpání je nezbytné věnovat pozornost a důsledně rozlišovat zejména tyto případy:

---

<sup>19</sup> V MS2014+ v případě ENRF probíhají agregace dat z úrovně žádostí o podporu / projektů na úrovni opatření (ENRF), a to i v případě, že se dané opatření (ENRF) dělí na záměry, aby byl zajištěn systémový přístup k agregaci dat z jedné úrovně. Na úrovni žádosti o podporu / projektu však je zachována informace o tom, jaký záměr naplňuje, pokud to bude relevantní.

- Priorita Unie (EZFRV) vs. priorita Unie (ENRF); v obou případech se sice jedná o strategickou i programovou úroveň, nicméně jednotlivými nařízeními (nařízení o EZFRV, nařízení o ENRF) jsou definovány odlišné seznamy, obdobně v případě opatření (EZFRV) vs. opatření (ENRF)
- Opatření jako programová úroveň programů spolufinancovaných z ESF, ERFF a FS vs. opatření (EZFRV) a opatření (ENRF) jako programové i strategické úrovně definované jednotlivými nařízeními (nařízení o EZFRV, nařízení o ENRF)
- Specifický cíl jako cíl / změna, které má být dosaženo s pomocí ESI fondů na základě teorie změny (blíže MP přípravy PD, MP indikátory 2014–2020) vs. specifický cíl ENRF jako programová i strategická úroveň definovaná nařízením o ENRF
- Operace jako zastřešující název pro nástroje čerpání ESI fondů (blíže kap. 6.2) vs. operace (EZFRV) jako programová úroveň programu spolufinancovaného z EZFRV

Tabulka 1 Hierarchie Dohody o partnerství a programů

Úroveň - číslo	Úroveň programové linie - název		Úroveň strategické linie - název			
1.	Dohoda o partnerství		Strategické cíle Priority financování Očekávané výsledky			
–	Program spolufinancovaný z ESF, EFRR a FS, příp. kombinace fondů		Program spolufinancovaný z ENRF		Program spolufinancovaný z EZFRV	
–	Úroveň programové linie - název	Úroveň strategické linie - název	Úroveň programové linie - název	Úroveň strategické linie - název	Úroveň programové linie - název	Úroveň strategické linie - název
2.	Program	Tematické cíle Investiční priority Specifické cíle	Program	Priority Unie (ENRF) Specifické cíle (ENRF) Opatření (ENRF)	Program	Priority Unie (EZFRV) Prioritní oblasti Opatření (EZFRV)
3.	Prioritní osa (PO)	Tematické cíle Investiční priorit/a/y Specifické cíle	Priorita Unie (PU)	Priorita Unie (ENRF) Specifické cíle (ENRF) Opatření (ENRF)	Priorita Unie (PU)	Priorita Unie (EZFRV) Prioritní oblasti Opatření (EZFRV)
4.	Investiční priorit/a (IP)	Investiční priorit/a Specifické/ý cíl/e	Specifický cíl (ENRF) <sup>1</sup>	Specifický cíl (ENRF) Opatření (ENRF)	Prioritní oblast (Po)	Prioritní oblast Opatření (EZFRV)
5.	Opatření (Op), pokud program tuto úroveň užívá	Specifické/ý cíl/e <sup>2</sup>	Opatření (ENRF) (Op)	Opatření (ENRF)	Opatření (EZFRV) (Op)	Opatření (EZFRV)
6.	–	–	Záměr	–	Podopatření	–
7.	–	–	–	–	Operace (EZFRV)	–
Úroveň operací <sup>3</sup>						

Poznámky:

- 1 „Specifický cíl (ENRF)“ je označení pro programovou a strategickou úroveň programu spolufinancovaného z ENRF, kterou definuje nařízení o ENRF.
- 2 „Specifický cíl“ je cíl / změna, které má být dosaženo s pomocí ESI fondů na základě teorie změny (blíže MP přípravy PD, MP indikátory 2014–2020).
- 3 Blíže kap. 6.2

**Tabulka 2 Programy a Dohoda o partnerství - číselník**

<b>Číslo</b>	<b>Název</b>	<b>Zkratka</b>
00	Dohoda o partnerství	DoP
01	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	OP PIK
02	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	OP VVV
03	Operační program Zaměstnanost	OP Z
04	Operační program Doprava	OP D
05	Operační program Životní prostředí	OP ŽP
07	Integrovaný regionální operační program	IROP
07	Operační program Praha – pól růstu ČR	OP PPR
08	Operační program Technická pomoc	OP TP
09	Program rozvoje venkova	PRV
10	Operační program Rybářství	OP R
11	Operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou	OP PS ČR-PL
12	Operační program přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou	OP PS SK-ČR
13	Operační program přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou republikou	OP PS AT-CZ
14	Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou	OP PS BY-CZ
15	Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou	OP PS SN-CZ
16	Operační program nadnárodní spolupráce Central Europe	CE2000
17	Operační programy meziregionální spolupráce	IRC
18	Operační program nadnárodní spolupráce Danube	Danube

## 6.2 Typy operací

### Východiska

- Obecné nařízení a specifická nařízení pro jednotlivé fondy, která definují různé operace (z angl. *operation*) neboli nástroje, skrze které mohou žadatelé / příjemci čerpat finančních prostředky z ESI fondů a které se liší způsobem implementace a administrace
- Programové dokumenty, ve kterých je uvedeno, prostřednictvím jakých operací budou / jsou poskytovány finanční prostředky žadatelům / příjemcům v rámci daného programu

### Účel

- Zavést jediný pojem, který zastřešuje všechny různé operace, skrze které lze čerpat finanční prostředky z ESI fondů, aby nebylo nutné vypisovat všechny výrazy pro jednotlivé operace a nepoužívaly se odlišné a zavádějící pojmy
- Rozlišovat jednotlivé typy operací, protože každý typ se vyznačuje zpravidla vlastním způsobem implementace a administrace a také rozsahem a typem údajů, kterými je popsán
- Monitorování a vyhodnocování implementace ESI fondů dle jednotlivých typů operací

### Nastavení

V rámci implementace ESI fondů v programovém období 2014–2020 se rozlišují tyto typy operací:

- individuální projekt (IP)
- zjednodušený projekt (ZP)
- plošné opatření
- velký projekt (VP)
- finanční nástroj (FN)
- fond fondů (FF)
- integrovaná strategie (ISg).

U operací se dále rozlišují jejich atributy neboli vazby na další operace:

- integrovaná – operace je realizována pod integrovanou strategií a svou realizací přispívá k naplnění cílů ISg; relevantní pro IP, VP a zjednodušený projekt
- synergická – operace vykazuje synergickou vazbu s další operací / operacemi; relevantní pro IP, VP, zjednodušený projekt a plošné opatření
- komplementární – operace vykazuje komplementární vazbu na další operaci / operace; relevantní pro IP, VP, zjednodušený projekt a plošné opatření
- nerelevantní – operace, která nevykazuje vazby na další operace, je samostatně existující; relevantní pro všechny typy operací.



## Pravidla monitorování

- U každé operace spolufinancované z ESI fondů je v MS2014+, resp. IS SZIF v případě programu spolufinancovaných z EZFRV a ENRF identifikováno, o jaký typ operace se jedná a jaké atributy tato operace nabývá.
- Monitorování a vyhodnocování implementace ESI fondů se provádí za jednotlivé typy operací.
- Monitorování a vyhodnocování implementace ESI fondů lze provádět napříč IP, VP, zjednodušenými projekty, plošnými opatřeními a FN.

V případě ISg je nezbytné reflektovat, že jsou pod nimi navázány integrované operace. To samé platí i pro FF a pod nimi realizované FN.

## 6.3 Životní cykly Dohody o partnerství, programu a jednotlivých operací

### Východiska

- Obecné nařízení, které definuje proces administrace Dohody o partnerství, programu a vybraných operací
- Potřeba evidovat DoP, programy a zejména jednotlivé operace v průběhu jejich procesu administrace = životního cyklu
- MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014–2020
- Zkušenosti z programového období 2007–2013

### Účel

- Podchytit průběh životního cyklu DoP, programů a jednotlivých operací a identifikovat klíčové změny (stavy)
- Sledovat, vyhodnocovat a vykazovat aktuální stav a pokrok v implementaci DoP a programů a realizaci jednotlivých operací napříč subjekty implementační struktury jednotně

### Nastavení

V tomto metodickém pokynu jsou definovány **životní cykly**, které zachycují průběh implementace / realizace:

- Dohody o partnerství
- programu
- jednotlivých typů operací (blíže kap. 6.2).

V rámci každého životního cyklu se rozlišují 4 **fáze**:

1. příprava
2. schvalování
3. realizace, včetně příp. revize DoP a programu

#### 4. ukončování.

V každé fázi jsou vydefinovány dílčí **stavy**, které poskytují informaci o tom, v jaké situaci se DoP, program či daná operace nacházela / nachází / bude nacházet. Každý stav má své jedinečné číslo a definici, která popisuje, co daný stav znamená neboli co nastalo v implementaci / realizaci DoP, programu či operace.

Stavy se rozlišují z hlediska dopadů na další pokrok v implementaci / administraci takto:

- **pozitivní stav** – stav znamená úspěšný pokrok v implementaci / realizaci
- **negativní stav** – definitivní neúspěšné ukončení implementace / realizace
- **neutrální stav** – dočasné pozastavení implementace / realizace do doby odstranění problémů, příp. změny podmínek.

U operací se v rámci fáze schvalování ještě rozlišují dílčí **procesy**, které korespondují s procesem hodnocení a výběru projektů dle MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014–2020, kdy možným výsledkem daného procesu je pozitivní a zpravidla také negativní stav.

Mezi jednotlivými stavy jsou vydefinovány **přechody**, které určují do jakého navazujícího stavu / navazujících stavů může DoP, program či operace přejít z aktuálního stavu za předpokladu splnění podmínek navazujícího příslušného stavu. Při přechodu z pozitivního stavu se vždy nabízí alespoň jeden pozitivní a jeden negativní stav. Graficky jsou přechody stavů zobrazeny ve formě tzv. workflow. Technické aspekty přechodů a workflow stavů jsou popsány v MP MS2014+.

V životním cyklu DoP a programu je impulsem pro přechod do navazujícího stavu rozhodné datum (blíže Tabulka 3), u operací se jedná o uskutečnění určité činnosti ze strany žadatele / příjemce, projektového manažera / odpovědného pracovníka, naplnění určitých podmínek, příp. jiné skutečnosti.

Stavy se také rozlišují s ohledem na rozdílné potřeby monitorování a administrace na různých úrovních implementační struktury na:

- **centrální stavy** – stavy definované a užívané při monitorování stavu a pokroku implementace DoP a programů a realizace jednotlivých operací na centrální úrovni a při vykazování vůči veřejnosti. V případě operací jsou určeny centrální stavy, které zohledňují jednokolový a dvoukolový systém hodnocení žádostí o podporu dle MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014–2020. Centrální stavy pro Dohodu o partnerství zachycuje Tabulka 3, pro program Tabulka 4 a „pro IP, zjednodušený projekt, VP a plošné opatření Tabulka 5 a pro FN / FF a ISg Tabulka 6. Tabulky doplňují Schéma 1, Schéma 3, Schéma 4 a Schéma 5, která zachycují workflow stavů.
- **interní stavy** – stavy, které zachycují v detailnější podobě administraci operace ze strany ŘO a zprostředkujícího subjektu (dále ZS), je-li zapojen do implementace programu a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena, manipulaci s operací mezi ŘO a ZS, pokud je zapojen do implementace programu a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena, a dalšími subjekty zapojenými do administrace operace, a také mezi ŘO / ZS a žadatelem / příjemcem. Interní stavy tedy slouží pro vnitřní potřeby monitorování pokroku v realizaci operace pro ŘO / ZS a další subjekty. V rámci každého procesu je vydefinována množina interních stavů. ŘO vybírá z této množiny stavů, příp. navrhuje zavedení dalších stavů v závislosti na nastavení implementační struktury daného programu a systému administrace programu a jednotlivých operací a sestavuje vlastní workflow s ohledem na metodické dokumenty JMP. Detailněji se interním stavům věnuje MP MS2014+. V případě programů spolufinancovaných z EZFRV

a ENRF, u kterých probíhá administrace operací v Informačním systému Státního zemědělského intervenčního fondu (dále IS SZIF), ŘO používají vlastní interní stavy, které jsou navázány prostřednictvím tzv. převodníků na centrální stavy.

Struktura číslování centrálního stavu: **PP01a**, kde:

- První pozice: P = individuální / zjednodušený projekt a plošné opatření, M = velký projekt (z angl. *major project*), N = finanční nástroj, F = fond fondů, S = integrovaná strategie, D = Dohoda o partnerství. O = operační program / program
- Druhá pozice: P = pozitivní, N= negativní, U = neutrální
- Třetí pozice: 1, 2, 3, 4 = číslo fáze, pokud se rozlišuje, 0 = označení stavů v prvním kole dvoukolového hodnocení projektů pro odlišení od stavů v druhém kole
- Čtvrtá pozice: 0 až 9 = pořadí stavu
- Pátá pozice: a až z = rozlišení varianty stavu, např. v situaci, kdy výsledkem určitého procesu jsou možné dva pozitivní stavy

Číslování interních stavů řeší MP MS2014+.

### **Pravidla monitorování**

Platí, že DoP, program a jednotlivé operace se v daný okamžik nachází právě v jednom stavu, přičemž jednotlivá operace nemusí nabýt všech uvedených stavů.

U stavů pro jednotlivé operace platí, že součet všech operací ve všech stavech, ve kterých se jednotlivé operace aktuálně nachází, se rovná počtu zaregistrovaným žádostím o podporu od počátku programového období do data, kdy se sledování provádí.

- U plošných opatření bude tímto součtem získán celkový počet dílčích žádostí dle opatření (EZFRV), které se vyskytly v jednotných žádostech podaných žadatelem a které po přiřazení registračního čísla byly přeneseny z IS SZIF do MS2014+. Pro získání počtu podaných jednotných žádostí je nezbytné vycházet z datové položky „Registrační číslo plošného opatření dle IS SZIF“, která je společná všem dílčím žádostem podaným v rámci jedné jednotné žádosti.

Při interpretaci stavu a pokroku jednotlivých operací je potřeba věnovat pozornost definicím jednotlivých centrálních stavům (např. v případě projektů a plošných opatření) z důvodu odchylek v administraci jednotlivých typů operací.

Dle MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014–2020 ŘO musí informovat žadatele / příjemce o stavu administrace žádosti o podporu / operace a celkovém průběhu schvalovacího / realizačního procesu. Pro zajištění informovanosti žadatele / příjemce jsou mu poskytovány centrální stavy a procesy, resp. v případě EZFRV a ENRF interní stavy, ve kterých se jeho žádost o podporu / operace aktuálně nachází, v portálech MS2014+ / IS SZIF zřízených pro žadatele / příjemce. Blíže se interním stavům věnuje MP MS2014+.

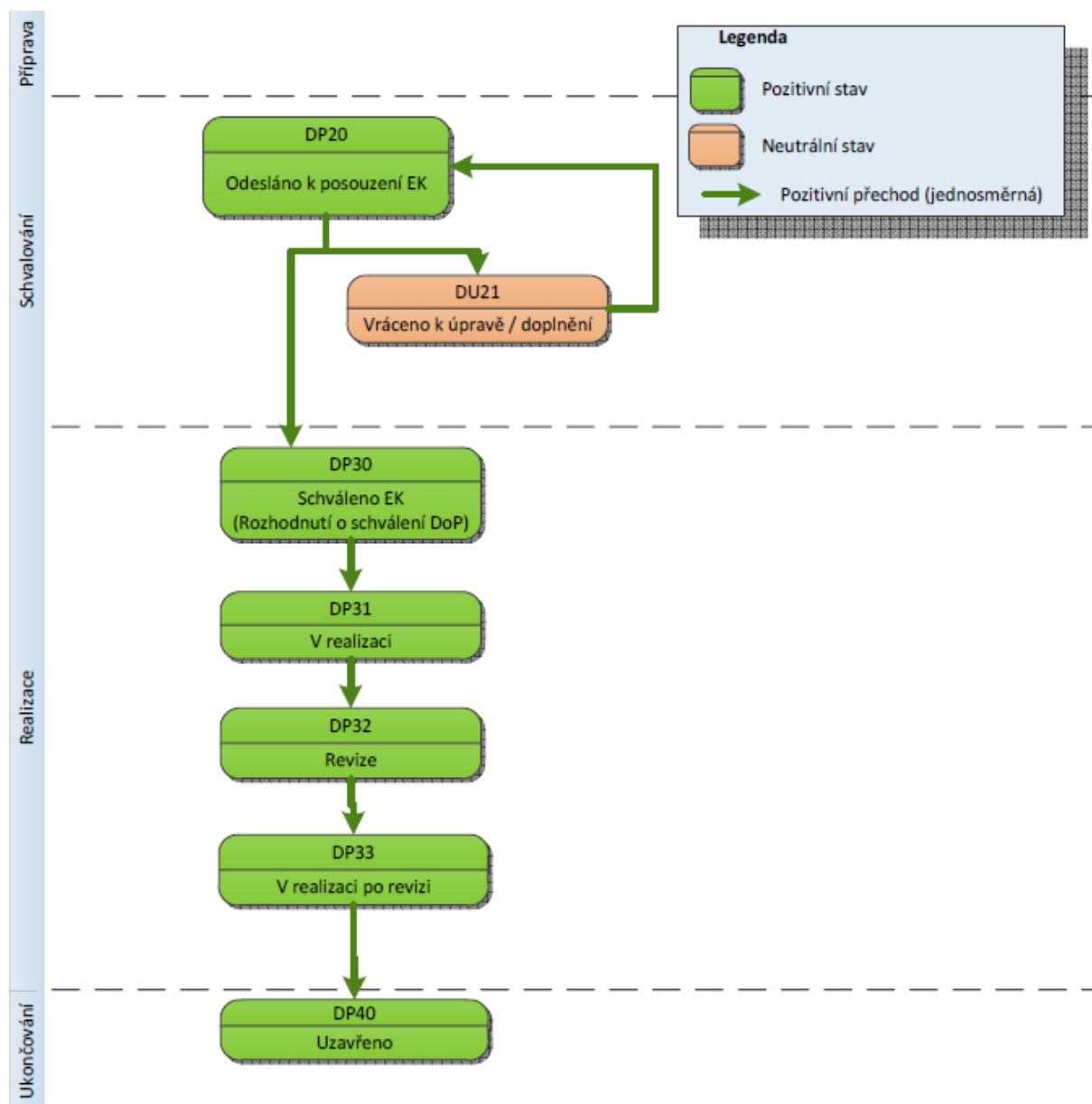
**Tabulka 3 Fáze a stavy implementace Dohody o partnerství**

Fáze		Stav realizace		
Číslo	Název	Číslo	Název	Datum
1.	<b>Příprava</b>		–	–
2.	<b>Schvalování</b>	DP20	Odesláno k posouzení EK	Datum odeslání k posouzení EK
		DU21	Vráceno k úpravě / doplnění	Datum vrácení
3.	<b>Realizace</b>	DP30	Schváleno EK (Rozhodnutí o schválení DoP)	Datum schválení EK
		DP31	V realizaci	Datum zahájení realizace (od prvního právního aktu o poskytnutí / převodu podpory v programu v rámci DoP)
		DP32	Revize <sup>1</sup>	Datum schválení revize programu EK
		DP33	V realizaci po revizi	Datum schválení revize programu EK
4.	<b>Ukončování</b>	DP40	Uzavřeno	Po uzavření implementace všech programů v rámci DoP

Poznámka:

- 1 Pouze u těch revizí programů, kterými se mění údaje v Dohodě o partnerství (např. vnější / vnitřní realokace, kterými se mění tematické zaměření aj.).

Schéma 1 Workflow implementace Dohody o partnerství



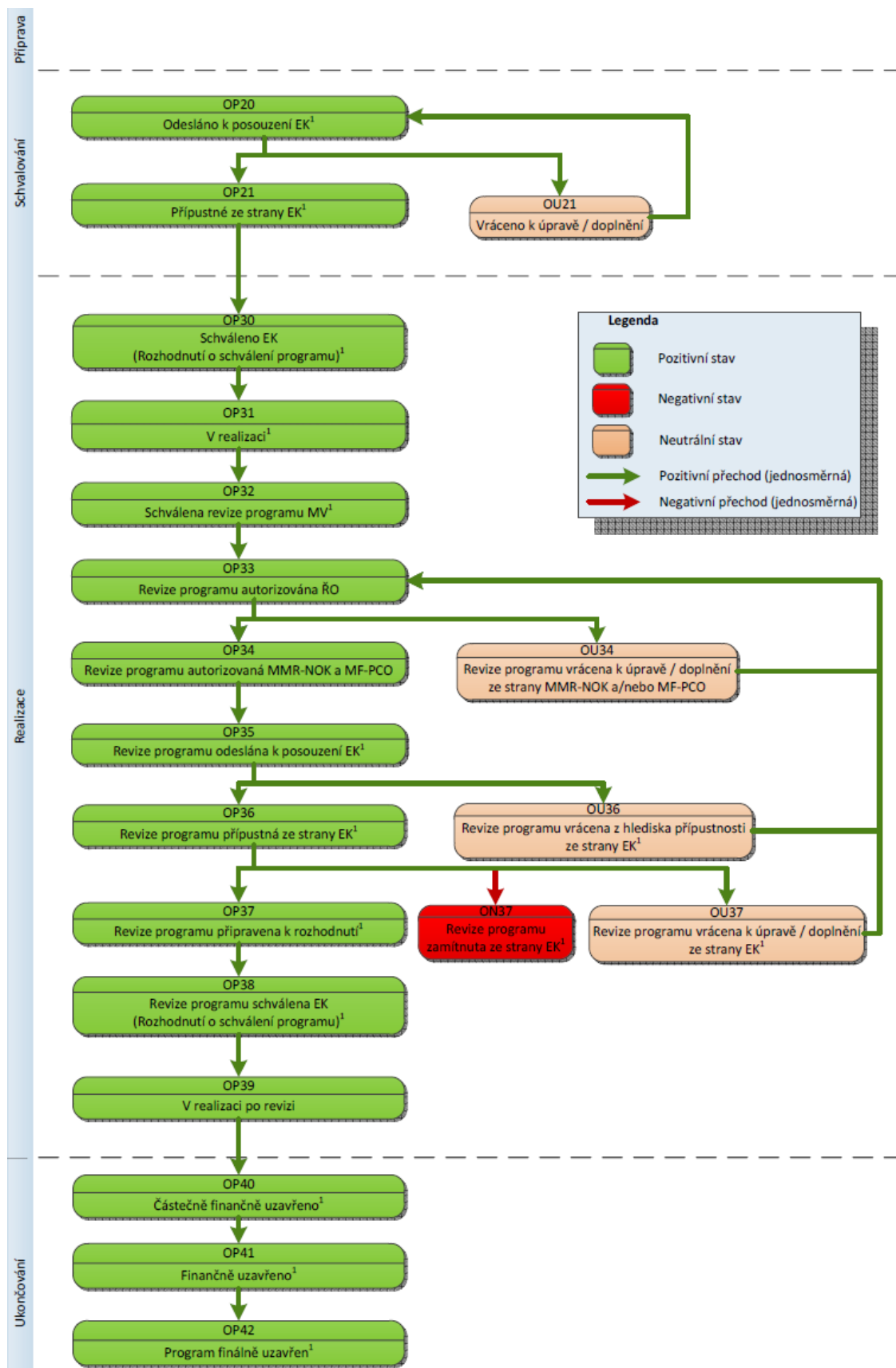
**Tabulka 4 Fáze a stavy implementace programu**

Fáze		Stav realizace		
Číslo	Název	Číslo	Název	Datum
1.	<b>Příprava</b>		–	–
2.	<b>Schvalování</b>	OP20	Odesláno k posouzení EK <sup>1</sup>	Datum odeslání k posouzení EK
		OU21	Vráceno k úpravě / doplnění <sup>1</sup>	Datum vrácení
3.	<b>Realizace</b>	OP30	Schváleno EK (Rozhodnutí o schválení programu) <sup>1</sup>	Datum schválení EK
		OP31	V realizaci <sup>1, 2</sup>	Datum zahájení realizace (od prvního právního aktu o poskytnutí / převodu podpory)
		OP32	Schválena revize programu MV <sup>1</sup>	Datum schválení revize programu MV
		OP33	Revize programu autorizována ŘO	Datum odeslání revize programu ze strany ŘO
		OP34	Revize programu autorizována MMR-NOK a MF-PCO	Datum autorizace revize programu MMR-NOK a MF-PCO
		OU34	Revize programu vrácena k úpravě / doplnění ze strany MMR-NOK a/nebo MF-PCO	Datum vrácení revize programu ze strany MMR-NOK a/nebo MF-PCO
		OP35	Revize programu odeslána k posouzení EK <sup>1</sup>	Datum odeslání revize programu do SFC2014 k posouzení EK
		OP36	Revize programu přípustná ze strany EK <sup>1</sup>	Datum přípustnosti revize programu ze strany EK
		OU36	Revize programu vrácena z hlediska přípustnosti ze strany EK	Datum vrácení revize programu z hlediska přípustnosti ze strany EK
		OP37	Revize programu připravena k rozhodnutí <sup>1</sup>	Datum připravení revize programu k rozhodnutí
		OU37	Revize programu vrácena k úpravě / doplnění ze strany EK <sup>1</sup>	Datum vrácení revize programu ze strany EK
		ON37	Revize programu zamítnuta ze strany EK <sup>1</sup>	Datum zamítnutí revize programu ze strany EK
		OP38	Revize programu schválena EK (Rozhodnutí o schválení programu) <sup>1</sup>	Datum schválení revize programu EK
		OP39	V realizaci po revizi	Datum schválení revize programu EK
4.	<b>Ukončování</b>	OP40	Částečně finančně uzavřeno <sup>1</sup>	Datum odeslání prohlášení o částečném uzavření programu a další dokumentace s tím související do EK
		OP41	Finančně ukončeno <sup>1</sup>	Datum platby konečného zůstatku
		OP42	Program finálně uzavřen <sup>1</sup>	Datum platby konečného zůstatku

Poznámky:

- 1 Stavy realizace programu relevantní pro program spolufinancovaný z EZFRV. Informace o těchto stavech jsou v MS2014+ evidovány na základě dohody mezi MMR-NOK a dotčeným ŘO.
- 2 V případě, že ŘO uzavře s příjemci právní akt o poskytnutí / převodu podpory ještě před schválením programového dokumentu ze strany EK, tak po nabytí stavu „Schváleno EK“ automaticky následuje stav „V realizaci“.

Schéma 2 Workflow implementace programu



Poznámka:

1 Stavy realizace programu relevantní pro program spolufinancovaný z EZFRV. Informace o těchto stavech jsou v MS2014+ evidovány na základě dohody mezi MMR-NOK a dotčeným ŘO.

**Tabulka 5 Fáze, procesy a stavy realizace jednotlivých operací – individuální projekt, zjednodušený projekt, velký projekt, plošné opatření**

**Legenda**

A centrální stav je relevantní pro danou operaci spolufinancovanou z EZFRV / ENRF

N/A centrální stav je nerelevantní pro danou operaci spolufinancovanou z EZFRV / ENRF

Pro ostatní fondy (ESF, EFRR a FS) jsou centrální stavy relevantní v závislosti na zvoleném modelu hodnocení a typu operace.

Modely hodnocení	Fáze		Proces		Stav realizace pro individuální, zjednodušený projekt a plošná opatření <sup>20</sup>						Stav realizace pro velký projekt		
	Číslo	Název	Číslo	Název	Číslo	Název	Popis	Spolufin. z EZFRV		Spolufin. z ENRF	Číslo	Název	Popis
								Projekt	Plošné opatření	Projekt			
První kolo v případě dvoukolového hodnocení	1A	Příprava předběžné žádosti o podporu		Příprava předběžné žádosti o podporu	PP00	Předběžná žádost o podporu podána	Stav, kdy žadatel podal v rámci dvoukolového hodnocení předběžnou žádost o podporu prostřednictvím webového formuláře.	N/A	N/A	N/A	MP00	Předběžná žádost o podporu podána	Stav, kdy žadatel podal v rámci dvoukolového hodnocení předběžnou žádost o podporu prostřednictvím webového formuláře.
	2A	Schvalování předběžné žádosti o podporu	1	Zaregistrování předběžné žádosti o podporu	PP01	Předběžná žádost o podporu zaregistrována	Stav, kdy žadatel podal v rámci dvoukolového hodnocení předběžnou žádost o podporu a ze strany ŘO / ZS byla zaregistrována, tzn. předběžné žádosti o podporu bylo přiděleno registrační číslo, projektový manažer a případně i	N/A	N/A	N/A	MP01	Předběžná žádost o podporu zaregistrována	Stav, kdy žadatel podal v rámci dvoukolového hodnocení předběžnou žádost o podporu a ze strany ŘO / ZS byla zaregistrována, tzn. předběžné žádosti o podporu bylo přiděleno registrační číslo,

<sup>20</sup> Projekty spolufinancované z EZFRV naplňují na základě dohody mezi ŘO a MMR-NOK pouze některé centrální stavy vážící se k systému jednokolového hodnocení, a to s využitím převodníku mezi interními stavy ŘO a centrálními stavy. Obdobný přístup je aplikován i na plošná opatření, která však prochází odlišným systémem posouzení, než je popisován v MP řízení výzev a hodnocení projektů pro ostatní operace spolufinancované z ESI fondů.



Modely hodnocení	Fáze		Proces		Stav realizace pro individuální, zjednodušený projekt a plošná opatření <sup>20</sup>						Stav realizace pro velký projekt		
	Číslo	Název	Číslo	Název	Číslo	Název	Popis	Spolufin. z EZFRV		Spolufin. z ENRF	Číslo	Název	Popis
								Projekt	Plošné opatření	Projekt			
							hodnotitelé.						projektový manažer a případně i hodnotitelé.
			2	Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti	PP02	Předběžná žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti	Stav, kdy p ŘO / ZS po posouzení formálních náležitostí a přijatelnosti předběžné žádosti o podporu potvrdil jejich splnění.	N/A	N/A	N/A	MP02	Předběžná žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti	Stav, kdy ŘO / ZS po posouzení formálních náležitostí a přijatelnosti předběžné žádosti o podporu potvrdil jejich splnění.
					PU02	Předběžná žádost o podporu vrácena k doplnění	Stav, kdy ŘO/ZS vrátil předběžnou žádost o podporu žadateli k doplnění pro posouzení formálních náležitostí a přijatelnosti.	N/A	N/A	N/A	MU02	Předběžná žádost o podporu vrácena k doplnění	Stav, kdy ŘO/ZS vrátil předběžnou žádost o podporu žadateli k doplnění pro posouzení formálních náležitostí a přijatelnosti.
					PN02	Předběžná žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti	Stav, kdy ŘO / ZS po posouzení formálních náležitostí a přijatelnosti předběžné žádosti o podporu potvrdil jejich nesplnění.	N/A	N/A	N/A	MN02	Předběžná žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti	Stav, kdy ŘO / ZS po posouzení formálních náležitostí a přijatelnosti předběžné žádosti o podporu potvrdil jejich nesplnění.
					PP03	Předběžná žádost o podporu splnila formální náležitosti a	Stav, kdy ŘO/ZS po doplnění předběžné žádosti potvrdil splnění formálních náležitostí a podmínek	N/A	N/A	N/A	MP03	Předběžná žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění	Stav, kdy ŘO/ZS po doplnění předběžné žádosti potvrdil splnění formálních náležitostí a

Modely hodnocení	Fáze		Proces		Stav realizace pro individuální, zjednodušený projekt a plošná opatření <sup>20</sup>						Stav realizace pro velký projekt		
	Číslo	Název	Číslo	Název	Číslo	Název	Popis	Spolufin. z EZFRV		Spolufin. z ENRF	Číslo	Název	Popis
								Projekt	Plošné opatření	Projekt			
						podmínky přijatelnosti po doplnění	přijatelnosti.						podmínek přijatelnosti.
					PN03	Předběžná žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti po doplnění	Stav, kdy ŘO/ZS po doplnění předběžné žádosti potvrdil nesplnění formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti.	N/A	N/A	N/A	MN03	Předběžná žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti po doplnění	Stav, kdy ŘO/ZS po doplnění předběžné žádosti potvrdil nesplnění formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti.
		3	Věcné hodnocení / posouzení analýzy rizik	PP04	Předběžná žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení / analýzy rizik	Stav, kdy ŘO / ZS po věcném hodnocení / posouzení analýzy rizik předběžné žádosti o podporu potvrdil, že byly splněny podmínky hodnocení.	N/A	N/A	N/A	MP04	Předběžná žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení / analýzy rizik	Stav, kdy ŘO / ZS po věcném hodnocení / posouzení analýzy rizik předběžné žádosti o podporu potvrdil, že byly splněny podmínky hodnocení.	
				PN04	Předběžná žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení / analýzy rizik	Stav, kdy ŘO/ZS po věcném hodnocení / posouzení analýzy rizik předběžné žádosti o podporu potvrdil, že nebyly splněny podmínky hodnocení.	N/A	N/A	N/A	MN04	Předběžná žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení / analýzy rizik	Stav, kdy ŘO/ZS po věcném hodnocení / posouzení analýzy rizik předběžné žádosti o podporu potvrdil, že nebyly splněny podmínky hodnocení.	
				PN05a	Předběžná žádost o podporu stažena	Stav, kdy žadatel stáhne předběžnou žádost o podporu kdykoliv v procesu	N/A	N/A	N/A	MN05a	Předběžná žádost o podporu stažena žadatelem	Stav, kdy žadatel stáhne předběžnou žádost o podporu kdykoliv v procesu	

Modely hodnocení	Fáze		Proces		Stav realizace pro individuální, zjednodušený projekt a plošná opatření <sup>20</sup>					Stav realizace pro velký projekt			
	Číslo	Název	Číslo	Název	Číslo	Název	Popis	Spolufin. z EZFRV		Spolufin. z ENRF	Číslo	Název	Popis
								Projekt	Plošné opatření	Projekt			
						žadatelem	jejího hodnocení a schvalování (tzn. v době od podání předběžné žádosti o podporu do předložení plné žádosti o podporu).						jejího hodnocení a schvalování (tzn. v době od podání předběžné žádosti o podporu do předložení plné žádosti o podporu).
					PN05b	Předběžná žádost o podporu ukončena ŘO/ZS	Stav, kdy ŘO/ZS ukončí předběžnou žádost o podporu kdykoliv v procesu jejího hodnocení a schvalování (tzn. v době od podání předběžné žádosti o podporu do předložení plné žádosti o podporu).	N/A	N/A	N/A	MN05b	Předběžná žádost o podporu ukončena ŘO/ZS	Stav, kdy ŘO/ZS ukončí předběžnou žádost o podporu kdykoliv v procesu jejího hodnocení a schvalování (tzn. v době od podání předběžné žádosti o podporu do předložení plné žádosti o podporu).
Jednokolové hodnocení a druhé kolo v případě dvoukolového hodnocení	1B	Příprava žádosti o podporu		Příprava žádosti o podporu	PP10	Žádost o podporu podána	Stav, kdy žadatel podal v rámci jednokolového hodnocení žádost o podporu prostřednictvím webového formuláře.  V případě dvoukolového hodnocení se jedná o stav, kdy žadatel podal plnou žádost o podporu.	N/A	N/A	N/A	MP10	Žádost o podporu podána	Stav, kdy žadatel podal v rámci jednokolového hodnocení žádost o podporu prostřednictvím webového formulář.  V případě dvoukolového hodnocení se jedná o stav, kdy žadatel podal plnou žádost o podporu.
	2B	Schvalování žádosti o	4	Zaregistrování žádosti o	PP20	Žádost o podporu	Stav, kdy žadatel podal v rámci	A	A – myšleny	A	MP20	Žádost o podporu zaregistrována	Stav, kdy žadatel podal v rámci

Modely hodnocení	Fáze		Proces		Stav realizace pro individuální, zjednodušený projekt a plošná opatření <sup>20</sup>					Stav realizace pro velký projekt			
	Číslo	Název	Číslo	Název	Číslo	Název	Popis	Spolufin. z EZFRV		Spolufin. z ENRF	Číslo	Název	Popis
								Projekt	Plošné opatření	Projekt			
		podpora		podpora		zaregistrována	jednokolového hodnocení žádost o podporu a ze strany ŘO / ZS / PA byla zaregistrována, resp. žádosti o podporu bylo přiděleno registrační číslo, projektový manažer a případně i hodnotitelé. V případě dvoukolového hodnocení se jedná o stav, kdy žadatel předložil plnou žádost o podporu a ŘO / ZS ji zaregistroval.  V případě <b>plošného opatření</b> se jedná o stav, kdy na jednotné žádosti proběhla formální kontrola přijatelnosti (tj. SWK I) a došlo k rozpadu na dílčí žádosti dle opatření a přiřazení unikátního registračního čísla.		žádosti o dotaci, nikoliv žádosti o zařazení				jednokolového hodnocení žádost o podporu a ze strany ŘO / ZS byla zaregistrována, resp. žádosti o podporu bylo přiděleno registrační číslo, projektový manažer a případně i hodnotitelé. V případě dvoukolového hodnocení se jedná o stav, kdy žadatel předložil plnou žádost o podporu a ŘO / ZS ji zaregistroval.
			5	Kontrola formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti	PP21	Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky	Stav, kdy ŘO / ZS / PA po posouzení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu potvrdil jejich splnění.	A	N/A	A	MP21	Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti	Stav, kdy ŘO / ZS po posouzení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu potvrdil

Modely hodnocení	Fáze		Proces		Stav realizace pro individuální, zjednodušený projekt a plošná opatření <sup>20</sup>						Stav realizace pro velký projekt		
	Číslo	Název	Číslo	Název	Číslo	Název	Popis	Spolufin. z EZFRV		Spolufin. z ENRF	Číslo	Název	Popis
								Projekt	Plošné opatření	Projekt			
						přijatelnosti							jejich splnění.
					PU21	Žádost o podporu vrácena k doplnění	Stav, kdy ŘO/ZS vrátil žadateli žádost o podporu k doplnění pro posouzení formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti.	N/A	N/A	N/A	MU21	Žádost o podporu vrácena k doplnění	Stav, kdy ŘO/ZS vrátil žadateli žádost o podporu k doplnění pro posouzení formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti.
					PN21	Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti	Stav, kdy ŘO / ZS / PA po posouzení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu potvrdil jejich nesplnění.	A	N/A	A	MN21	Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti	Stav, kdy ŘO / ZS po posouzení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu potvrdil jejich nesplnění.
					PP22	Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění	Stav, kdy ŘO / ZS po doplnění žádosti o podporu potvrdil splnění formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti.	N/A	N/A	N/A	MP22	Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění	Stav, kdy ŘO / ZS po doplnění žádosti o podporu potvrdil splnění formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti.
					PN22	Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti po doplnění	Stav, kdy ŘO / ZS po doplnění žádosti o podporu potvrdil nesplnění formálních náležitostí nebo podmínek přijatelnosti.	N/A	N/A	N/A	MN22	Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti po doplnění	Stav, kdy ŘO / ZS po doplnění žádosti o podporu potvrdil nesplnění formálních náležitostí nebo podmínek přijatelnosti.

Modely hodnocení	Fáze		Proces		Stav realizace pro individuální, zjednodušený projekt a plošná opatření <sup>20</sup>						Stav realizace pro velký projekt		
	Číslo	Název	Číslo	Název	Číslo	Název	Popis	Spolufin. z EZFRV		Spolufin. z ENRF	Číslo	Název	Popis
								Projekt	Plošné opatření	Projekt			
			6	Věcné hodnocení / posouzení analýzy rizik	PP23a	Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení / analýzy rizik	Stav, kdy ŘO / ZS po věcném hodnocení / posouzení analýzy rizik žádosti o podporu potvrdil, že byly splněny podmínky hodnocení.  V případě <b>projektů spolufinancovaných EZFRV a ENRF</b> se jedná o stav, kdy žádost o podporu byla bodově ohodnocena a vstupuje do procesu „Výběr projektu k financování“.  V případě <b>plošného opatření</b> se jedná o stav, kdy žádost prošla kontrolou způsobilosti a podmíněnosti (tj. SWK II).	A	A	A	MP23a	Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení / analýzy rizik	Stav, kdy ŘO / ZS po věcném hodnocení / posouzení analýzy rizik žádosti o podporu potvrdil, že byly splněny podmínky hodnocení.
					PP23b	Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení / analýzy rizik s výhradou	Stav, kdy ŘO / ZS po věcném hodnocení / posouzení analýzy rizik žádosti o podporu potvrdil, že byly splněny podmínky hodnocení a současně hodnotitelé doporučují doplnění či úpravu žádosti o	N/A	N/A	N/A	MP23b	Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení / analýzy rizik s výhradou	Stav, kdy ŘO / ZS po věcném hodnocení / posouzení analýzy rizik žádosti o podporu potvrdil, že byly splněny podmínky hodnocení a současně hodnotitelé

Modely hodnocení	Fáze		Proces		Stav realizace pro individuální, zjednodušený projekt a plošná opatření <sup>20</sup>						Stav realizace pro velký projekt		
	Číslo	Název	Číslo	Název	Číslo	Název	Popis	Spolufin. z EZFRV		Spolufin. z ENRF	Číslo	Název	Popis
								Projekt	Plošné opatření	Projekt			
							podporu.						doporučují doplnění či úpravu žádosti o podporu.
					PN23	Žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení / analýzy rizik	Stav, kdy ŘO/ZS/ PA po věcném hodnocení / posouzení analýzy rizik žádosti o podporu potvrdil, že nebyly splněny podmínky hodnocení.	N/A	N/A	N/A	MN23	Žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení / analýzy rizik	Stav, kdy ŘO/ZS po věcném hodnocení / posouzení analýzy rizik žádosti o podporu potvrdil, že nebyly splněny podmínky hodnocení.
			7	Výběr k financování	PP24a	Žádost o podporu doporučená k financování	Stav, kdy žádost o podporu splnila formální náležitosti, podmínky přijatelnosti a podmínky věcného hodnocení a ŘO / ZS/ PA potvrdil, že výběrová komise / ŘO doporučil/a žádost o podporu k financování.	A	N/A	A	MP24a	Žádost o podporu doporučená k financování	Stav, kdy žádost o podporu splnila formální náležitosti, podmínky přijatelnosti a podmínky věcného hodnocení a ŘO / ZS potvrdil, že výběrová komise / ŘO doporučil/a žádost o podporu k financování.
					PP24b	Žádost o podporu doporučená k financování s výhradou	Stav, kdy ŘO / ZS potvrdil, že žádost o podporu splnila formální náležitosti, podmínky přijatelnosti a podmínky věcného hodnocení, nicméně výběrová komise / ŘO požaduje úpravu či doplnění ze strany žadatele.	N/A	A	N/A	MP24b	Žádost o podporu doporučená k financování s výhradou	Stav, kdy ŘO / ZS potvrdil, že žádost o podporu splnila formální náležitosti, podmínky přijatelnosti a podmínky věcného hodnocení, nicméně výběrová komise / ŘO požaduje úpravu či doplnění ze strany

Modely hodnocení	Fáze		Proces		Stav realizace pro individuální, zjednodušený projekt a plošná opatření <sup>20</sup>						Stav realizace pro velký projekt		
	Číslo	Název	Číslo	Název	Číslo	Název	Popis	Spolufin. z EZFRV		Spolufin. z ENRF	Číslo	Název	Popis
								Projekt	Plošné opatření	Projekt			
							V případě <b>plošného opatření</b> se jedná o stav, kdy u žádosti došlo k odeslání rozhodnutí o poskytnutí / zamítnutí dotace žadateli, popř. se řeší odvolání podané žadatelem vůči rozhodnutí.						žadatele.
					PN24	Žádost o podporu nedoporučená k financování	Stav, kdy ŘO / ZS/ PA potvrdil, že výběrová komise / ŘO nedoporučil/a žádost o podporu k financování.	A	N/A	A	MN24	Žádost o podporu nedoporučená k financování	Stav, kdy ŘO / ZS potvrdil, že výběrová komise / ŘO nedoporučil/a žádost o podporu k financování.
					PU25	Žádost o podporu zařazena mezi náhradní projekty	Stav, kdy ŘO / ZS / PA potvrdil, že žádost o podporu splnila formální náležitosti, podmínky přijatelnosti a podmínky věcného hodnocení, nicméně z důvodu omezené alokace dané výzvy výběrová komise / ŘO rozhodla o jejím zařazení mezi náhradní projekty.	A	N/A	A	MU25	Žádost o podporu zařazena mezi náhradní projekty	Stav, kdy ŘO / ZS potvrdil, že žádost o podporu splnila formální náležitosti, podmínky přijatelnosti a podmínky věcného hodnocení, nicméně z důvodu omezené alokace dané výzvy výběrová komise / ŘO rozhodla o jejím zařazení mezi náhradní projekty.
					PN25	Žádost o podporu vyřazena ze skupiny	Stav, kdy ŘO / ZS potvrdil, že u žádosti o podporu zařazené mezi náhradní	N/A	N/A	N/A	MN25	Žádost o podporu vyřazena ze skupiny náhradních projektů	Stav, kdy ŘO / ZS potvrdil, že u žádosti o podporu zařazené mezi



Modely hodnocení	Fáze		Proces		Stav realizace pro individuální, zjednodušený projekt a plošná opatření <sup>20</sup>						Stav realizace pro velký projekt		
	Číslo	Název	Číslo	Název	Číslo	Název	Popis	Spolufin. z EZFRV		Spolufin. z ENRF	Číslo	Název	Popis
								Projekt	Plošné opatření	Projekt			
						náhradních projektů	projekty vypršela její platnost, příp. žadatel nejví zájem o podporu a realizaci projektu.						náhradní projekty vypršela její platnost, příp. žadatel nejví zájem o podporu a realizaci projektu.
			8	Příprava právního aktu o poskytnutí / převodu podpory	PP26	Žádost o podporu splnila podmínky pro vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory	Stav, kdy byla žádost o podporu doporučena k financování, popř. ŘO / ZS / PA potvrdil, že žadatel dodal veškerá data a provedl úpravy či doplnění požadované výběrovou komisí / ŘO, které jsou potřebné pro vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory.  V případě <b>projektů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF</b> se jedná o stav, kdy je žádost o podporu schválena.	A	N/A	A	MP26	Žádost o podporu splnila podmínky pro vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory	Stav, kdy byla žádost o podporu doporučena k financování, popř. ŘO / ZS potvrdil, že žadatel dodal veškerá data a provedl úpravy či doplnění požadované výběrovou komisí / ŘO, které jsou potřebné pro vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory.
					PN26	Žádost o podporu nespĺnila podmínky pro vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory	Stav, kdy ŘO / ZS/ PA potvrdil, že žadatel nedodal veškerá data nebo neprovedl úpravy či doplnění požadované výběrovou komisí / ŘO, které byly potřebné pro vydání	A	A	A	MN26	Žádost o podporu nespĺnila podmínky pro vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory	Stav, kdy ŘO / ZS potvrdil, že žadatel nedodal veškerá data nebo neprovedl úpravy či doplnění požadované výběrovou komisí / ŘO, které byly

Modely hodnocení	Fáze		Proces		Stav realizace pro individuální, zjednodušený projekt a plošná opatření <sup>20</sup>						Stav realizace pro velký projekt		
	Číslo	Název	Číslo	Název	Číslo	Název	Popis	Spolufin. z EZFRV		Spolufin. z ENRF	Číslo	Název	Popis
								Projekt	Plošné opatření	Projekt			
							právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. V případě <b>plošného opatření</b> se jedná o stav, kdy rozhodnutí o zamítnutí dotace nabylo právní moci, popř. bylo zamítnuto odvolání.						potřebné pro vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory.
					PN27a	<b>Žádost o podporu stažena žadatelem</b>	Stav, kdy žadatel stáhne žádost o podporu kdykoliv v procesu jejího hodnocení a schvalování (tzn. od jejího podání do vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory).	A	A	A	MN27a	<b>Žádost o podporu stažena žadatelem</b>	Stav, kdy žadatel stáhne žádost o podporu kdykoliv v procesu jejího hodnocení a schvalování (tzn. od jejího podání do vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory).
					PN27b	<b>Žádost o podporu ukončena ŘO/ZS</b>	Stav, kdy ŘO / ZS ukončí žádost o podporu kdykoliv v procesu jejího hodnocení a schvalování (tzn. od jejího podání do vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory). V případě <b>projektů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF</b> se jedná také o stav, kdy ŘO / PA	A	A	A	MN27b	<b>Žádost o podporu ukončena ŘO/ZS</b>	Stav, kdy ŘO/ZS ukončí žádost o podporu kdykoliv v procesu jejího hodnocení a schvalování (tzn. od jejího podání do vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory).

Modely hodnocení	Fáze		Proces		Stav realizace pro individuální, zjednodušený projekt a plošná opatření <sup>20</sup>						Stav realizace pro velký projekt			
	Číslo	Název	Číslo	Název	Číslo	Název	Popis	Spolufin. z EZFRV		Spolufin. z ENRF	Číslo	Název	Popis	
								Projekt	Plošné opatření	Projekt				
								neschválí žádosti o podporu k financování z důvodu nedostatku finančních prostředků ve výzvě.						
3	Realizace					PP30	Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory	Stav, kdy ŘO / ZS / PA potvrdil podepsání / vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory mezi žadatelem / příjemcem a ŘO.  V případě <b>plošného opatření</b> se jedná o stav, kdy rozhodnutí o přidělení dotace nabylo právní moci, popř. kdy bylo vyhověno odvolání.	A	A	A	MP30	Velký projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory na národní úrovni	Stav, kdy ŘO / ZS potvrdil podepsání / vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory mezi žadatelem / příjemcem a ŘO.
						x	x	x	x	x	x	MP31	Velký projekt odeslán nezávislému expertovi k posouzení	Stav, kdy ŘO odeslal nezávislému expertovi velký projekt k posouzení.
						x	x	x	x	x	x	MP32	Velký projekt pozitivně ohodnocen nezávislým expertem	Stav, kdy nezávislý expert schválil velký projekt k realizaci.
						x	x	x	x	x	x	MN32	Velký projekt negativně	Stav, kdy nezávislý expert neschválil

Modely hodnocení	Fáze		Proces		Stav realizace pro individuální, zjednodušený projekt a plošná opatření <sup>20</sup>						Stav realizace pro velký projekt		
	Číslo	Název	Číslo	Název	Číslo	Název	Popis	Spolufin. z EZFRV		Spolufin. z ENRF	Číslo	Název	Popis
								Projekt	Plošné opatření	Projekt			
												ohodnocen nezávislým expertem	velký projekt k realizaci.
					x	x	x	x	x	x	MP33	Velký projekt zaslán EK k notifikaci	Stav, kdy je velký projekt schválený nezávislým expertem zaslán EK k notifikaci.
					x	x	x	x	x	x	MN33	Velký projekt zamítnut EK na základě notifikace	Stav, kdy je velký projekt na základě notifikace zamítnut EK.
					x	x	x	x	x	x	MP34	Velký projekt odeslán EK ke schválení	Stav, kdy ŘO odeslal EK velký projekt k posouzení a schválení
					x	x	x	x	x	x	MP35	Velký projekt schválen EK	Stav, kdy EK Rozhodnutím o velkém projektu schválila jeho spolufinancování s ESI fondů
					x	x	x	x	x	x	MN35	Velký projekt neschválen EK	Stav, kdy EK zamítla spolufinancování velkého projektu z ESI fondů
					PP36	Projekt ve fyzické realizaci	Stav, kdy je projekt skutečně fyzicky v realizaci. Nabývá ho dosažením data zahájení fyzické	N/A	N/A	N/A	MP36	Projekt ve fyzické realizaci	Stav, kdy je projekt skutečně fyzicky v realizaci. Nabývá ho dosažením data zahájení fyzické

Modely hodnocení	Fáze		Proces		Stav realizace pro individuální, zjednodušený projekt a plošná opatření <sup>20</sup>						Stav realizace pro velký projekt		
	Číslo	Název	Číslo	Název	Číslo	Název	Popis	Spolufin. z EZFRV		Spolufin. z ENRF	Číslo	Název	Popis
								Projekt	Plošné opatření	Projekt			
							realizace projektu, který příjemce uvede prostřednictvím Informace o pokroku v realizaci projektu / změnového řízení, pokud již skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu není známo z žádosti o podporu nebo při uzavírání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. V případě, že fyzická realizace projektu byla zahájena před vydáním právního aktu, přejde projekt do tohoto stavu ihned po vydání právního aktu.						realizace projektu, který příjemce uvede prostřednictvím Informace o pokroku v realizaci projektu / změnového řízení, pokud již skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu není známo z žádosti o podporu nebo při uzavírání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. V případě, že fyzická realizace projektu byla zahájena před vydáním právního aktu, přejde projekt do tohoto stavu ihned po vydání právního aktu.
					PP37	Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci	Stav, kdy projekt je fyzicky i finančně realizován. Stav nastává automaticky, když se projekt již nachází ve fyzické realizaci a příjemce předložil ŘO/ZS první vyúčtování společně se zprávou o realizaci, případně s	N/A	N/A	N/A	MP37	Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci	Stav, kdy projekt je fyzicky i finančně realizován. Stav nastává automaticky, když se projekt již nachází ve fyzické realizaci a příjemce předložil ŘO/ZS první vyúčtování společně se

Modely hodnocení	Fáze		Proces		Stav realizace pro individuální, zjednodušený projekt a plošná opatření <sup>20</sup>						Stav realizace pro velký projekt		
	Číslo	Název	Číslo	Název	Číslo	Název	Popis	Spolufin. z EZFRV		Spolufin. z ENRF	Číslo	Název	Popis
								Projekt	Plošné opatření	Projekt			
							další žádostí o platbu.						
					PU37	Projekt pozastaven	Stav, kdy ŘO / ZS potvrdil pozastavení administrace projektu do doby vyřešení identifikovaných problémů či podezření v průběhu realizace projektu. V závislosti na vyřešení se stav projektu vrací do původního pozitivního stavu nebo do stavu projekt nedokončen - ukončen příjemcem / ŘO.	N/A	N/A	N/A	MU37	Projekt pozastaven	Stav, kdy ŘO / ZS potvrdil pozastavení administrace projektu do doby vyřešení identifikovaných problémů či podezření v průběhu realizace projektu. V závislosti na vyřešení se stav projektu vrací do původního pozitivního stavu nebo do stavu projekt nedokončen - ukončen příjemcem / ŘO.
	4	Ukončování			PP40	Projekt fyzicky ukončen	Stav nastává dosažením data, které příjemce uvede prostřednictvím změnového řízení jako skutečné datum ukončení fyzické realizace projektu <sup>21</sup> . V případě <b>projektů</b>	A	N/A	A	MP40	Projekt fyzicky ukončen	Stav nastává dosažením data, které příjemce uvede prostřednictvím změnového řízení jako skutečné datum ukončení fyzické realizace projektu.

<sup>21</sup> U projektů, jejichž ukončení fyzické realizace se váže k uzavřeným pracovním smlouvám, nastává tento stav dosažením data uvedeného v právním aktu, příp. dodatku.

Modely hodnocení	Fáze		Proces		Stav realizace pro individuální, zjednodušený projekt a plošná opatření <sup>20</sup>						Stav realizace pro velký projekt		
	Číslo	Název	Číslo	Název	Číslo	Název	Popis	Spolufin. z EZFRV		Spolufin. z ENRF	Číslo	Název	Popis
								Projekt	Plošné opatření	Projekt			
							spolufinancovaných z EZFRV a ENRF se jedná o stav, kdy po ukončení fyzické realizace projektu příjemce podal žádost o platbu a ŘO / PA ji zaregistroval.						
					PP41	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO	Stav, kdy příjemce předloží ŘO / ZS / PA poslední vyúčtování, příp. závěrečnou žádost o platbu a ŘO / ZS / PA schválí vyúčtování, resp. u ex-post a kombinovaného financování schválí žádost o platbu a dojde k vyrovnání vzájemných finančních závazků. Od tohoto data se počítá doba udržitelnosti projektu, pokud není stanoveno pro projekty v režimu veřejné podpory jinak <sup>22</sup> .  V případě <b>plošného opatření</b> se jedná o stav, kdy jsou příjemci proplaceny	A	A	A	MP41	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO	Stav, kdy příjemce předloží ŘO / ZS poslední vyúčtování, příp. závěrečnou žádost o platbu a ŘO / ZS schválí vyúčtování, resp. u ex-post a kombinovaného financování schválí žádost o platbu a dojde k vyrovnání vzájemných finančních závazků. Od tohoto data se počítá doba udržitelnosti projektu.

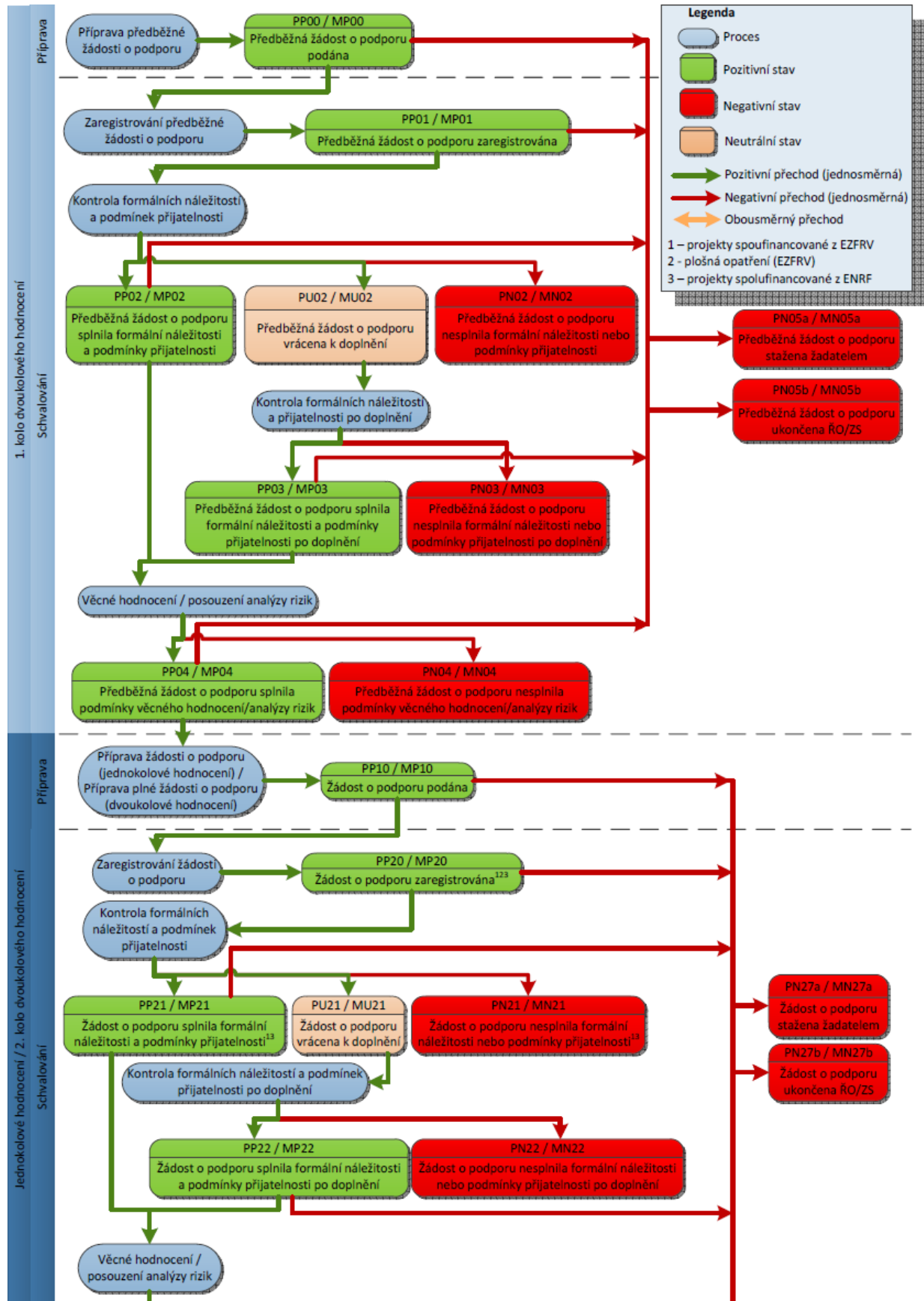
<sup>22</sup> Doba udržitelnosti se nevztahuje na plošná opatření.

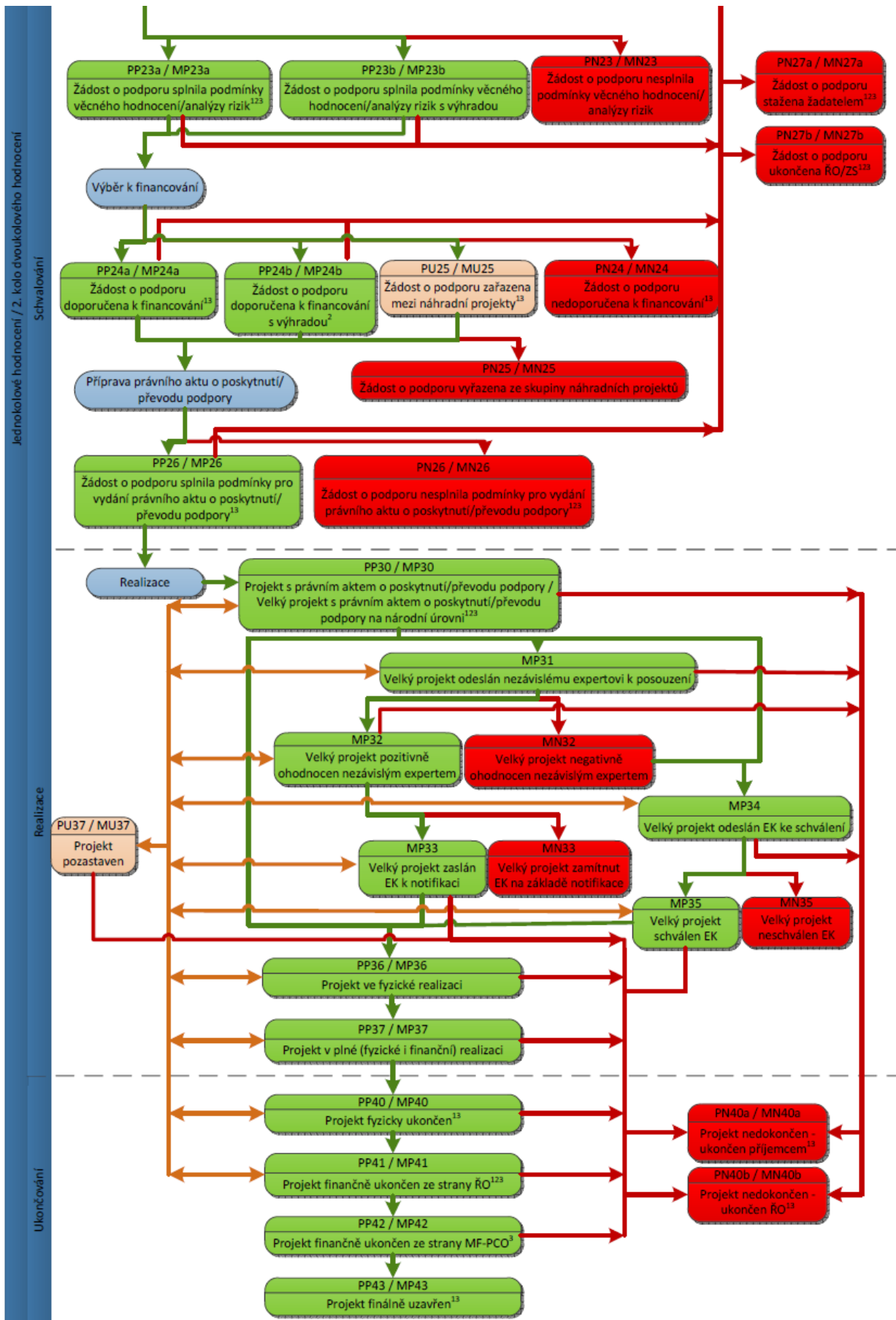
Modely hodnocení	Fáze		Proces		Stav realizace pro individuální, zjednodušený projekt a plošná opatření <sup>20</sup>						Stav realizace pro velký projekt		
	Číslo	Název	Číslo	Název	Číslo	Název	Popis	Spolufin. z EZFRV		Spolufin. z ENRF	Číslo	Název	Popis
								Projekt	Plošné opatření	Projekt			
							finanční prostředky.						
					PP42	Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO	Stav, kdy jsou všechny způsobilé finanční prostředky projektu certifikovány a refundovány, a to na základě údajů z IS VIOLA.	N/A	N/A	A	MP42	Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO	Stav, kdy jsou všechny způsobilé finanční prostředky projektu certifikovány a refundovány.
					PN40a	Projekt nedokončen – ukončen příjemcem	Stav, kdy příjemce ukončí projekt kdykoliv v průběhu realizace a administrace projektu (tzn. v době od vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory do finálního uzavření projektu).	A	N/A	A	MN40a	Projekt nedokončen – ukončen příjemcem	Stav, kdy příjemce ukončí projekt kdykoliv v průběhu realizace a administrace projektu (tzn. v době od vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory do finálního uzavření projektu).
					PN40b	Projekt nedokončen – ukončen ŘO	Stav, kdy ŘO/ PA ukončí projekt kdykoliv v průběhu realizace a administrace projektu (tzn. v době od vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory do finálního uzavření projektu).	A	N/A	A	MN40b	Projekt nedokončen – ukončen ŘO	Stav, kdy ŘO ukončí projekt kdykoliv v průběhu realizace a administrace projektu (tzn. v době od vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory do finálního uzavření projektu).
					PP43	Projekt finálně uzavřen	Stav, kdy ŘO potvrdil, že byla ukončena doba	A	N/A	A	MP43	Projekt finálně uzavřen	Stav, kdy ŘO potvrdil, že byla ukončena doba



Modely hodnocení	Fáze		Proces		Stav realizace pro individuální, zjednodušený projekt a plošná opatření <sup>20</sup>						Stav realizace pro velký projekt		
	Číslo	Název	Číslo	Název	Číslo	Název	Popis	Spolufin. z EZFRV		Spolufin. z ENRF	Číslo	Název	Popis
								Projekt	Plošné opatření	Projekt			
							udržitelosti projektu na základě zprávy o udržitelosti projektu, která byla ze strany ŘO/ZS schválena. U projektů, které nemají dobu udržitelosti, nastává tento stav automaticky po stavu „Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO“						udržitelosti projektu na základě zprávy o udržitelosti projektu, která byla ze strany ŘO/ZS schválena. U projektů, které nemají dobu udržitelosti, nastává tento stav automaticky po stavu „Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO“
							<p><b>U projektů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- které mají dobu udržitelosti, nastává tento stav po uplynutí doby udržitelosti.</li> <li>- které nemají dobu udržitelosti, nastává tento stav automaticky po stavu „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO.</li> </ul>						

Schéma 3 Workflow procesů a stavů realizace jednotlivých operací – individuální projekt, zjednodušený projekt, velký projekt a plošné opatření





Tabulka 6 Fáze, procesy a stavy realizace jednotlivých operací – finanční nástroj, integrovaná strategie

Modely hodnocení	Fáze		Proces		Stav realizace pro finanční nástroj bez fondu fondů a fond fondů (dále FN / FF) <sup>23</sup>			Stav realizace pro integrovanou strategii (dále ISg)		
	Číslo	Název	Číslo	Název	Číslo	Název	Popis	Číslo	Název	Popis
Jednokolové hodnocení	1B	Příprava žádosti o FN/FF/realizaci IS		Příprava žádosti o FN/FF/realizaci IS		Žádost o FN / FF podána.	Stav, kdy žadatel podal žádost o FN / FF.	SP10	Žádost o realizaci ISg podána	Stav, kdy žadatel podal žádost o realizaci ISg.
	2B	Schvalování žádosti o FN/FF/realizaci IS	4	Zaregistrování žádosti o FN/FN/realizaci IS		Žádost o FN / FF zaregistrována	Stav, kdy žadatel podal v rámci zadávacího řízení nabídku, resp. žádost o FN / FF a ze strany ŘO byla zaregistrována, resp. žádosti o FN / FF bylo přiděleno registrační číslo a projektový manažer.	SP20	Žádost o realizaci ISg zaregistrována	Stav, kdy žadatel podal žádost o realizaci integrované strategie a ze strany MMR byla zaregistrována, resp. žádosti o realizaci ISg bylo přiděleno registrační číslo a případně i přiřazení hodnotitelé.
			5	Kontrola formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti		Žádost o FN / FF splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti	Stav, kdy ŘO / ZS po posouzení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o FN / FF potvrdil jejich splnění.	SP21	Žádost o realizaci ISg splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti	Stav, kdy MMR po posouzení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o realizaci ISg potvrdilo jejich splnění.
						Žádost o FN/FF vrácena k doplnění	Stav, kdy ŘO / ZS po posouzení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o FN / FF vrátil	SU21	Žádost o realizaci ISg vrácena k doplnění	Stav, kdy MMR po posouzení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o realizaci ISg vrátil

<sup>23</sup> Bude upraveno v závislosti na nastavení administrace FN /FF.

Modely hodnocení	Fáze		Proces		Stav realizace pro finanční nástroj bez fondu fondů a fondů (dále FN / FF) <sup>23</sup>			Stav realizace pro integrovanou strategii (dále ISg)		
	Číslo	Název	Číslo	Název	Číslo	Název	Popis	Číslo	Název	Popis
							žádost k doplnění.			žádost k doplnění.
						Žádost o FN / FF nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti	Stav, kdy ŘO / ZS po posouzení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o FN / FF potvrdil jejich nesplnění.	SN21	Žádost o realizaci ISg nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti	Stav, kdy MMR po posouzení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o realizaci ISg potvrdilo jejich nesplnění.
						Žádost o FN / FF splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění	Stav, kdy ŘO / ZS po posouzení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o FN / FF po doplnění potvrdil jejich splnění.	x	x	x
						Žádost o FN / FF nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti po doplnění	Stav, kdy ŘO / ZS po posouzení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o FN / FF po doplnění potvrdil jejich nesplnění.	x	x	x
			6	Věcné hodnocení / posouzení analýzy rizik		Žádost o FN / FF splnila podmínky hodnocení analýzy rizik	Stav, kdy ŘO / ZS po hodnocení analýzy rizik žádosti o FN / FF potvrdil, že byly splněny podmínky hodnocení.	SP22	Žádost o realizaci ISg splnila podmínky věcného hodnocení	Stav, kdy všechny dotčené ŘO po obsahovém posouzení souladu integrované strategie s cíli, zaměřením a podmínkami programů potvrdily, že byly splněny podmínky hodnocení.

Modely hodnocení	Fáze		Proces		Stav realizace pro finanční nástroj bez fondu fondů a fondů (dále FN / FF) <sup>23</sup>			Stav realizace pro integrovanou strategii (dále ISg)		
	Číslo	Název	Číslo	Název	Číslo	Název	Popis	Číslo	Název	Popis
						Žádost o FN / FF splnila podmínky hodnocení analýzy rizik s výhradou	Stav, kdy ŘO / ZS po hodnocení analýzy rizik žádosti o FN / FF potvrdil, že byly splněny podmínky hodnocení a současně hodnotitelé doporučují doplnění či úpravu žádosti o FN / FF	SU22	Žádost o realizaci ISg vrácena po věcném hodnocení k doplnění	Stav, kdy všechny dotčené ŘO po obsahovém posouzení souladu integrované strategie s cíli, zaměřením a podmínkami programů a následném společném jednání zástupců ŘO doporučily nositeli provést úpravu strategie a vrátily ji nositeli k doplnění/ přepracování.  Při opětovném předložení ISg po doplnění se ISg znovu vrací do fáze hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.
						Žádost o FN / FF nesplnila podmínky hodnocení analýzy rizik	Stav, kdy ŘO/ZS po hodnocení analýzy rizik žádosti o FN / FF potvrdil, že nebyly splněny podmínky hodnocení.	SN22	Žádost o realizaci ISg nesplnila podmínky věcného hodnocení	Stav, kdy ŘO při obsahovém posouzení souladu integrované strategie s cíli, zaměřením a podmínkami programů potvrdily, že nebyly splněny podmínky hodnocení.

Modely hodnocení	Fáze		Proces		Stav realizace pro finanční nástroj bez fondu fondů a fondů (dále FN / FF) <sup>23</sup>			Stav realizace pro integrovanou strategii (dále ISg)		
	Číslo	Název	Číslo	Název	Číslo	Název	Popis	Číslo	Název	Popis
			7	Výběr k financování		Žádost o FN / FF doporučená k financování	Stav, kdy žádost o FN / FF zadavatel, hodnotící komise nebo pověřená osoba v rámci hodnocení nabídek vyhodnotili jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku nebo nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.	x	x	x
						Žádost o FN / FF nedoporučená k financování	Stav, kdy žádost o FN / FF zadavatel, hodnotící komise nebo pověřená osoba v rámci hodnocení nabídek <b>nevyhodnotili</b> jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku nebo nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.	x	x	x
						Žádost o FN / FF doporučená k financování s výhradou	Stav, kdy ŘO / ZS potvrdil, že žádost o FN / FF splnila podmínky hodnocení, nicméně zadavatel, hodnotící komise nebo pověřená osoba požadují úpravu či doplnění ze strany žadatele.	x	x	x

Modely hodnocení	Fáze		Proces		Stav realizace pro finanční nástroj bez fondu fondů a fondů (dále FN / FF) <sup>23</sup>			Stav realizace pro integrovanou strategii (dále ISg)		
	Číslo	Název	Číslo	Název	Číslo	Název	Popis	Číslo	Název	Popis
			8	Příprava právního aktu o poskytnutí / převodu podpory		Žádost o FN / FF splnila podmínky pro vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory	Stav, kdy byla žádost o FN / FF doporučena k financování, popř. ŘO / ZS potvrdil, že žadatel dodal veškerá data a součinnost, které jsou potřebné pro vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory.	SP23	Žádost o realizaci ISg splnila podmínky pro vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory	Stav, kdy byla žádost o realizaci ISg doporučena k financování, popř. MMR potvrdilo, že byly splněny podmínky pro uzavření memoranda, tj. jsou vydána prohlášení o akceptaci ISg ze strany všech relevantních ŘO, které budou zapojeny do realizace ISg.
						Žádost o FN / FF nesplnila podmínky pro vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory	Stav, kdy ŘO / ZS potvrdil, že žadatel nedodal veškerá data a součinnost, které jsou potřebné pro vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory.	SN23	Žádost o realizaci ISg nesplnila podmínky pro vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory	Stav, kdy MMR potvrdilo, že nebyly splněny podmínky pro uzavření memoranda, tj. nejsou vydána prohlášení o akceptaci ISg ze strany ŘO, které by měly být zapojeny do realizace ISg.
					x	x	x	SN24a	Žádost o realizaci ISg stažena žadatelem	Stav, kdy žadatel stáhne žádost o realizaci ISg kdykoliv v procesu jejího hodnocení a schvalování (tzn. od jejího podání do uzavření memoranda o realizaci integrovaných strategií).

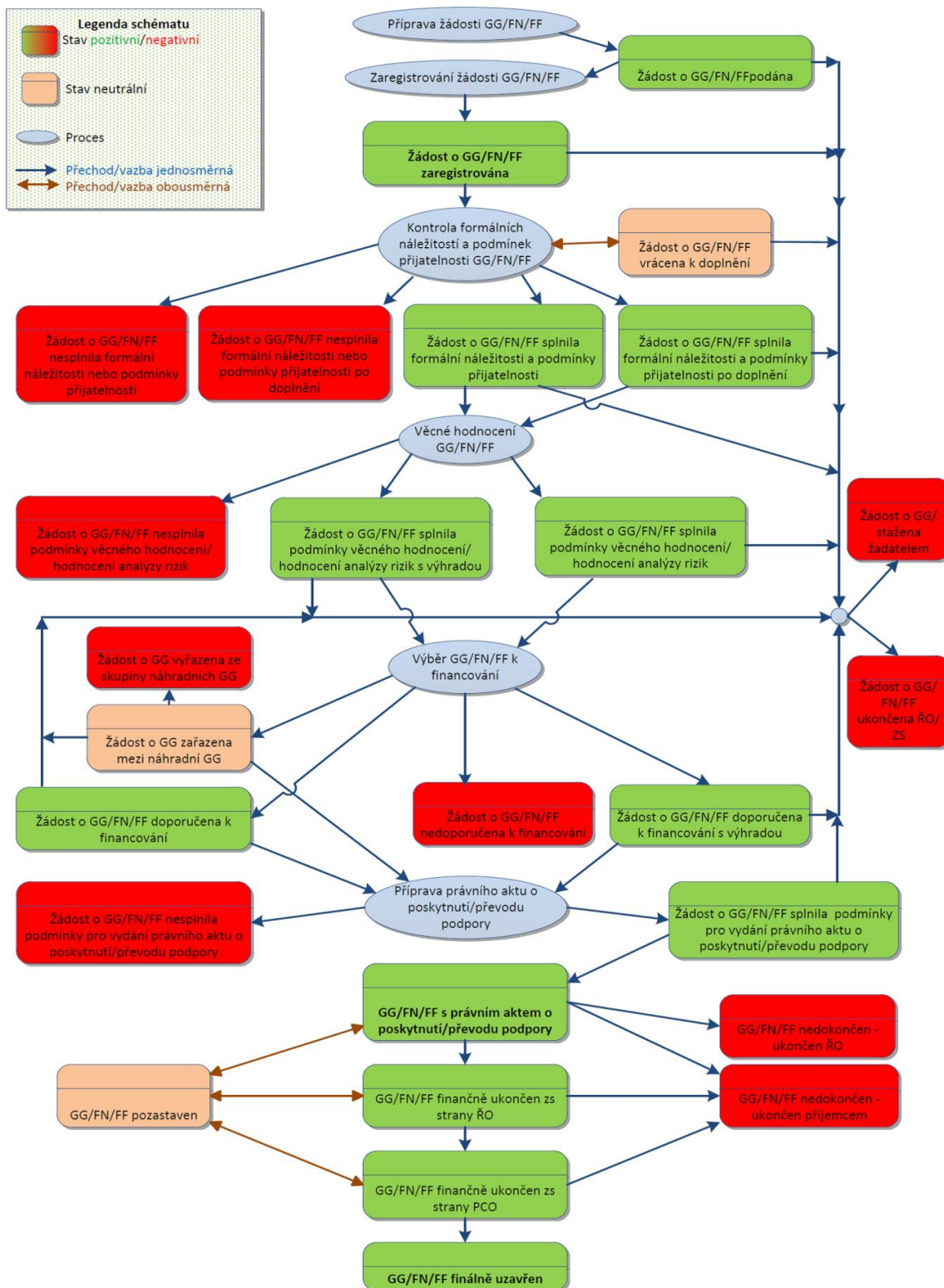


Modely hodnocení	Fáze		Proces		Stav realizace pro finanční nástroj bez fondu fondů a fondů (dále FN / FF) <sup>23</sup>			Stav realizace pro integrovanou strategii (dále ISg)		
	Číslo	Název	Číslo	Název	Číslo	Název	Popis	Číslo	Název	Popis
						<b>Žádost o FN / FF ukončena ŘO/ZS</b>	Stav, kdy ŘO/ZS stáhne žádost o FN/FF kdykoliv v procesu jejího hodnocení a schvalování (tzn. od jejího podání do vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory).	SN24b	<b>Žádost o realizaci ISg ukončena MMR</b>	Stav, kdy MMR na základě podnětů od ŘO stáhne žádost o realizaci ISg kdykoliv v procesu jejího hodnocení a schvalování (tzn. od jejího podání do uzavření memoranda o realizaci integrovaných strategií).
	3	Realizace				<b>FN / FF s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory</b>	Stav, kdy ŘO / ZS potvrdil podepsání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory mezi žadatelem / příjemcem (tj. správcem FN / FF) a ŘO.	SP30	<b>ISg s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory</b>	Stav, kdy MMR potvrdilo uzavření memoranda o realizaci integrované strategie; přílohou memoranda jsou prohlášení o akceptaci ISg ze strany relevantních ŘO.
					x	x	x	SP31	<b>ISg v realizaci</b>	Stav nastává, když první projekt navázaný na ISg přejde do stavu „Projekt v realizaci“.
						<b>FN / FF pozastaven</b>	Stav, kdy ŘO / ZS potvrdil pozastavení administrace FN / FF do doby vyřešení identifikovaných problémů či podezření v průběhu realizace FN / FF. V závislosti	SU31	<b>ISg pozastavena</b>	Stav, kdy MMR potvrdilo pozastavení administrace ISg do doby vyřešení identifikovaných problémů či podezření v průběhu realizace ISg. V závislosti na

Modely hodnocení	Fáze		Proces		Stav realizace pro finanční nástroj bez fondu fondů a fondů (dále FN / FF) <sup>23</sup>			Stav realizace pro integrovanou strategii (dále ISg)			
	Číslo	Název	Číslo	Název	Číslo	Název	Popis	Číslo	Název	Popis	
							na vyřešení se stav FN / FF vrací do původního pozitivního stavu nebo do stavu FN / FF nedokončen - ukončen příjemcem (tj. správcem FN / FF) / ŘO.			vyřešení se stav ISg vrací do původního pozitivního stavu nebo do stavu ISg nedokončena - ukončena příjemcem (tj. nositelem ISg) / MMR.	
	4	Ukončování				FN / FF finančně ukončen ze strany ŘO	Stav, kdy příjemce (tj. správce FN / FF) předloží ŘO poslední vyúčtování, příp. závěrečnou žádost o platbu a ŘO schválí vyúčtování, resp. u ex-post a kombinovaného financování schválí žádost o platbu a dojde k vyrovnání vzájemných finančních závazků.	x	x	x	
							FN / FF finančně ukončen ze strany MF-PCO	Stav, kdy jsou všechny způsobilé finanční prostředky FN / FF certifikovány a refundovány.	x	x	x
							FN / FF nedokončen – ukončen příjemcem	Stav, kdy příjemce (tj. správce FN / FF) ukončí FN / FF kdykoliv v průběhu realizace a administrace FN / FF (tzn. v době od vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory do	SN40a	ISg nedokončena – ukončena příjemcem	Stav, kdy příjemce (tj. nositel ISg) ukončí ISg kdykoliv v průběhu realizace a administrace ISg (tzn. v době od uzavření memoranda o realizaci integrované

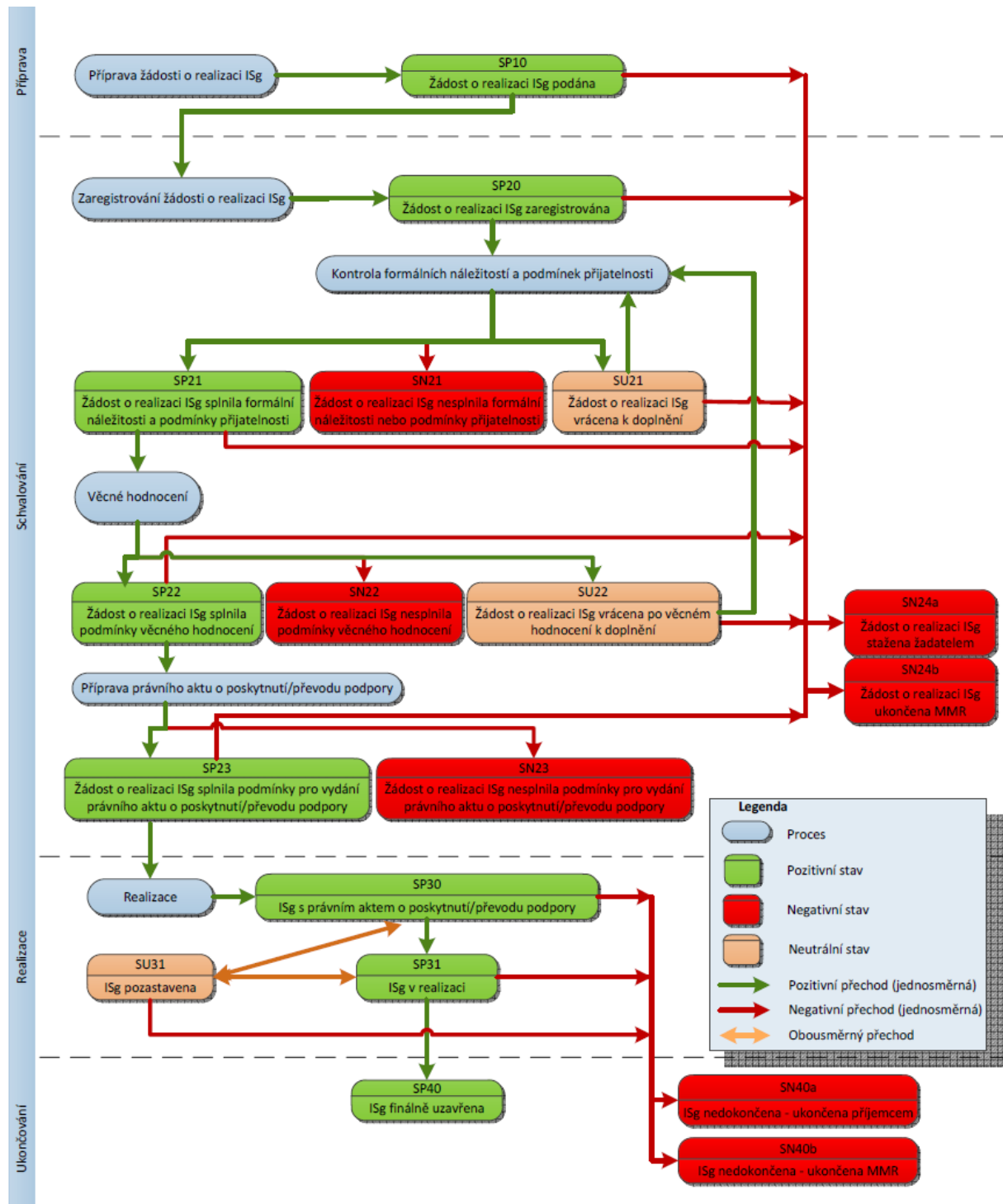
Modely hodnocení	Fáze		Proces		Stav realizace pro finanční nástroj bez fondu fondů a fondů (dále FN / FF) <sup>23</sup>			Stav realizace pro integrovanou strategii (dále ISg)		
	Číslo	Název	Číslo	Název	Číslo	Název	Popis	Číslo	Název	Popis
							finálního uzavření FN / FF).			strategie do finálního uzavření ISg).
						<b>FN / FF nedokončen – ukončen ŘO</b>	Stav, kdy ŘO ukončí FN / FF kdykoliv v průběhu realizace a administrace FN / FF (tzn. v době od vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory do finálního uzavření FN / FF).	SN40b	<b>ISg nedokončena – ukončena MMR</b>	Stav, kdy MMR na základě podnětů od ŘO ukončí ISg kdykoliv v průběhu realizace a administrace ISg (tzn. v době od uzavření memoranda o realizaci integrované strategie do finálního uzavření ISg).
						<b>FN / FF finálně uzavřen</b>	Stav, kdy ŘO / ZS potvrdil, že byla ukončena doba udržitelnosti FN / FF na základě poslední zprávy o realizaci FN / FF, která byla ze strany ŘO schválena.	SP40	<b>ISg finálně uzavřena</b>	Stav, kdy MMR potvrdilo, že byl finálně uzavřen poslední projekt ISg.

Schéma 4 Workflow procesů a stavů realizace jednotlivých operací – finanční nástroj / fond fondů<sup>24</sup>



<sup>24</sup> Schéma bude upraveno v závislosti na nastavení administrace FN / FF.

Schéma 5 Workflow procesů a stavů realizace jednotlivých operací – integrované strategie



## 7 MONITOROVÁNÍ DOHODY O PARTNERSTVÍ A PROGRAMŮ

Kapitola se věnuje dílčím oblastem implementace DoP a programů, které jsou monitorovány a vyhodnocovány pro potřeby řízení a koordinace implementace ESI fondů a zajištění naplnění finančních a věcných cílů programů a DoP. Konkrétně jsou řešeny tyto oblasti:

- finanční řízení (blíže kap. 7.1)
- věcné monitorování (blíže kap. 7.2)
- předběžné podmínky (blíže kap. 7.3)
- výkonnostní rámec (blíže kap. 7.4)
- kategorie intervencí (blíže kap. 7.5)
- příspěvek implementace ESI fondů k cílům v oblasti klimatických změn (blíže kap. 7.6)
- horizontální principy (blíže kap. 7.7)
- synergie a komplementarity (blíže kap. 7.8)

Každá kapitola má v úvodu uvedena **východiska** neboli výčet legislativních a metodických dokumentů, stanovisek či zkušeností z předchozích programových období, ze kterých kapitola vychází. Dále je uveden **účel** neboli důvody, proč je potřeba danou oblast implementace sledovat a vyhodnocovat a nastavovat pravidla monitorování. Následuje část, ve které je uvedeno konkrétní **nastavení** monitorování dané oblasti implementace, a nakonec **pravidla monitorování a vyhodnocování**. Pro každou oblast jsou definovány datové oblasti a položky, procesy nastavení, kde je to relevantní, plánování, monitorování (též sledování) a vyhodnocování, příp. změny, dále postupy a lhůty a odpovědnost subjektů implementační struktury.

### 7.1 Finanční řízení

Finanční řízení zahrnuje široký okruh různorodých, vzájemně provázaných činností – plánovat, organizovat, realizovat, kontrolovat, vyhodnocovat, rozhodovat, koordinovat, spolupracovat, regulovat, motivovat, komunikovat – které jsou realizovány v určitém čase – pravidelně a ad hoc – s cílem dosáhnout určitého výsledku. Jedná se o dynamický proces, který reaguje na aktuální podmínky a situaci s vidinou jasného, předem stanoveného cíle.

V prostředí ESI fondů finanční řízení představuje nástroj pro efektivní vyčerpání přidělené alokace podle legislativy EU a ČR.

Následující kapitoly se věnují metodickému nastavení a uchopení finančního řízení programu z pozice řídicího orgánu. Centrální orgány, tj. MMR-NOK a Ministerstvo financí ČR – Platební a certifikační orgán (dále MF-PCO), dohlíží na výsledky finančního řízení programu a v případě rizika nenaplnění finančních cílů programu se zapojují do řízení a koordinace čerpání z ESI fondů<sup>25</sup>. Ministerstvo financí ČR – Auditní orgán (dále MF-AO) dohlíží na implementaci programu prostřednictvím auditů řádného fungování systému řízení a kontroly programů a auditů vhodného vzorku operací (blíže MP audit a kontrola 2014–2020).

---

<sup>25</sup> V případě programu spolufinancovaného z EZFRV je oprávněn uvedenou činnost provádět z centrálních orgánů pouze MMR-NOK.

## Cíle

Mezi hlavní cíle finančního řízení programu spolufinancovaného z ESI fondů patří:

- mít pod kontrolou a efektivně ovládat přidělenou alokaci a finanční toky
- vyčerpat přidělenou alokaci v souladu s dodržáním 3E (blíže MP evaluace 2014–2020 a MP způsobilé výdaje 2014-2020)
- naplnit stanovené finanční cíle:
  - o pravidlo n+3 na úrovni programu v jednotlivých letech implementace
  - o milníky a cíle v podobě finančních ukazatelů ve výkonnostním rámci na úrovni prioritní osy / priority Unie (blíže kap. 7.1.5), a to společně s milníky a cíli v podobě indikátorů výstupu a výsledku a klíčových implementačních kroků (blíže MP indikátory)
  - o současně přispět k naplnění finančních i věcných cílů na úrovni DoP a Národního programu reforem (dále NPR)

Finanční řízení je třeba vnímat jako součást řízení programu jako celku a s úzkou vazbou na řízení dalších procesů a oblastí implementace programu, např. řízení naplňování věcných cílů, řízení administrativní kapacity a rozvoje lidských zdrojů aj.

## Nástroje

Mezi hlavní nástroje finančního řízení, jejichž prostřednictvím lze řídit čerpání alokace a dosáhnout stanovených cílů, patří:

- nastavení procesů implementace – nastavení procesů plánování, realizace a administrace, monitorování a vyhodnocování implementace programu a jednotlivých operací, a to do úrovně typových pozic (rolí) a včetně lhůt pro jednotlivé procesy tam, kde je to možné
- finanční plán, výkonnostní rámec – nástroje definované EK k zajištění plynulého čerpání a postupného plnění věcných a finančních cílů a k sledování pokroku v implementaci programu
- predikce čerpání – předpokládaný plán vývoje čerpání finančních prostředků (prostřednictvím klíčových finančních ukazatelů), který vychází z aktuálního stavu implementace a současně reflektuje finanční cíle
- řízení výzev – plánování, zacílení, vyhlašování, monitorování a vyhodnocování úspěšnosti výzev, přejímání zkušeností do dalších plánovaných výzev
- řízení jednotlivých operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
  - o pravidla a podmínky poskytování / převodu podpory pro ex-post a ex-ante financování a kombinované platby, přičemž v případě ex-ante financování zejména pro zajištění následného vyúčtování a poskytování dalších plateb formou ex-ante
  - o sledování pokroku v realizaci, zda je v souladu s harmonogramem a stanovenými cíli s důrazem na rizikové oblasti (např. způsobilost výdajů, veřejné zakázky, úspory aj.)
  - o aktualizace harmonogramů, finančních plánů a rozpočtu s vědomím důsledků na čerpání programu
  - o sankční mechanismy (finanční korekce)

- práce a komunikace s příjemcem za účelem minimalizace chyb v předkládané dokumentaci, v žádostech o platbu a ve zprávách a informacích o pokroku v realizaci operace, dále za účelem dodržení harmonogramu, resp. včasného řešení případných problémů v realizaci operace
- nastavení mechanismů koordinace mezi jednotlivými subjekty implementační struktury (jejich vymahatelnost a kontrola jejich dodržování)
- systém pravidelného monitorování a vyhodnocování stavu a pokroku finančního čerpání ve vztahu k finančním cílům – stavy finančních prostředků, finanční ukazatele
- systém kontroly – stanovení kontrolních bodů a sledování stavu a pokroku čerpání ve vztahu k těmto bodům, dále také sledování dodržování postupů a lhůt
- systém sledování vývoje měnového kurzu a jeho reflektování v implementaci programu
- řízení rizik – identifikace a systém varování, sledování, eliminace a vyhodnocování rizik s dopadem na implementaci programu a DoP
- přijímání opatření za účelem zefektivnění čerpání – návrh, realizace a sledování plnění opatření a jejich vlivu na čerpání
- vnitřní / vnější realokace finančních prostředků v rámci / mimo program za účelem vyčerpání přidělených finančních prostředků v jiné části programu nebo alespoň v ČR
- komunikace se subjekty implementační struktury a se subjekty mimo tuto hierarchii, které mají přímý / nepřímý vliv na prostředí implementace ESI fondů – sdílení a šíření informací o stavu a pokroku implementace, o predikcích čerpání, opatřeních, bariérách implementace a návrzích na jejich odstranění
- administrativní kapacita a rozvoj lidských zdrojů
  - zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných zaměstnanců s ohledem na stav implementace programu a administrativní náročnost určitých postupů a lhůt
  - školení zaměstnanců v administraci programů a jednotlivých operací, užívání MS2014+ a dalších systémů, znalost metodického prostředí
  - motivace zaměstnanců
- publicita a informovanost
  - poskytování informací široké veřejnosti o implementaci programu
  - zajištění absorpční kapacity
  - školení žadatelů / příjemců
  - konzultace s žadateli a příjemci

## Faktory

Finanční řízení programu může být ovlivněno řadou faktorů, které se promítají nebo mohou promítnout v implementaci programu a zásadně tak ovlivnit aktuální stav i další vývoj. Z hlediska míry ovlivnitelnosti těchto faktorů ŘO jako odpovědným subjektem za program lze faktory rozdělit na vnitřní – přímo řízené a ovlivnitelné ŘO – a vnější – nepřímou či zprostředkovaně ovlivnitelné a neovlivnitelné ŘO.



V rámci **vnitřních faktorů** lze jmenovat:

- závazky vůči EK obsažené v programovém dokumentu
- kvalita metodického prostředí v gesci ŘO (tj. řídicí dokumentace, pravidla pro žadatele / příjemce) a z toho vyplývající nastavení procesů implementace (typy operací, postupy, lhůty, role a odpovědnosti)
- implementační struktura – nastavení, vztahy a vazby mezi jednotlivými subjekty implementační struktury
- kvalita řízení a koordinace programu
- administrativní kapacita a kvalita lidského kapitálu
- dodržování administrativních postupů a lhůt
- typy příjemců
- pokrok a případné změny v realizaci jednotlivých operací

V případě **vnějších faktorů** lze rozlišovat faktory z hlediska zapojení jejich nositele do implementační struktury ESI fondů:

- v rámci implementační struktury ESI fondů:
  - o legislativa EU
  - o postupy ze strany EK (rozhodnutí o pozastavení platební lhůty, výsledky auditů EK a Evropského účetního dvora (dále EÚD), výše finanční opravy)
  - o postupy ze strany MMR-NOK (řízení a koordinace implementace DoP a programů, metodické dokumenty, zesílené řízení rizik, návrhy opatření pro zefektivnění a účinnější implementaci ESI fondů aj.)
  - o postupy ze strany MF-PCO (administrativní postupy ve správě finančních prostředků z rozpočtu EU, systém finančních toků, pozastavení proplácení souhrnných žádostí zaúčtovaných v IS VIOLA, pozastavení certifikace aj.)<sup>26</sup>
  - o postupy ze strany MF-AO (auditní strategie, výsledky auditů fungování řídicích a kontrolních systémů programu, a z toho vyplývající pokyny a doporučení, prohlášení o uzavření / částečném uzavření aj.)
  - o doporučení Rady pro ESI fondy (doporučení pro řízení a koordinaci implementace ESI fondů)
  - o rozhodnutí vlády ČR (legislativní změny v oblasti implementace ESI fondů v ČR, řízení NPR, rozhodnutí o realizaci opatření pro zefektivnění a účinnější implementaci ESI fondů),
  - o doporučení či usnesení / stanoviska (EZFRV) monitorovacího výboru programu
  - o nastavení a funkčnost MS2014+
  - o absorpční kapacita
  - o kvalita lidských zdrojů na straně žadatelů / příjemců

---

<sup>26</sup> Neplatí v případě programu spolufinancovaného z EZFRV.

- vnitřní systémy a postupy příjemců, události na straně příjemců
- mimo implementační strukturu ESI fondů:
  - legislativa ČR
  - socioekonomická situace a její vývoj
  - politická situace a změna sektorové nebo regionální strategie
  - administrativní postupy a organizační struktura resortu, jehož součástí je daný ŘO
  - rozpočet kapitoly státního rozpočtu ústředního orgánu státní správy / organizační složky státu<sup>27</sup>, která poskytuje předfinancování z ESI fondů a spolufinancování z národních veřejných zdrojů
  - veřejnost a média
  - zásah vyšší moci – výjimečné okolnosti (např. povodně)

### **Odpovědnost**

Odpovědnost za vyčerpání alokace programu a plnění stanovaných finančních a věcných cílů je popsáno v obecném nařízení a v Pravidlech řízení a koordinace DoP.

## **7.1.1 Finanční plán Dohody o partnerství a programů**

### **Východiska**

- Obecné nařízení a specifická nařízení pro jednotlivé fondy, zejména:
  - čl. 20 a 22 obecného nařízení, které určují výši výkonnostní rezervy na úrovni programu a prioritní osy / priority Unie
  - čl. 60 obecného nařízení, který popisuje míru nebo míry spolufinancování a maximální výše podpory z ESI fondů
  - čl. 91–92 obecného nařízení, které stanovují pravidla pro rozdělení alokace na jednotlivé roky implementace
  - nařízení č. 1378/2014
- Implementační akt č. 288/2014, kterým je definována šablona pro programy v cíli Investice pro růst a zaměstnanost a Evropská územní spolupráce, implementační akty, kterými je definována šablona pro program spolufinancovaný z EZFRV a ENRF, a template, kterým je stanovena šablona Dohody o partnerství
- Pravidla spolufinancování ESI fondů
- Systém nastavení finančních toků EZZF, EZFRV a ENRF
- MP přípravy PD

---

<sup>27</sup> Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

## Nastavení

Finanční plán lze popsat jako souhrn informací o celkové alokaci na programové období 2014–2020 v členění na jednotlivé roky implementace a zohledňující výkonnostní rezervu.

V rámci finančního plánu se rozlišují tyto částky:

- **celková alokace na programové období 2014–2020** jako objem finančních prostředků přidělených dílčí programové úrovni na celé programové období
- **alokace na jednotlivé roky implementace** neboli roční závazek jako objem finančních prostředků přidělených dílčí programové úrovni na dílčí rok implementace, resp. rok n
- **hlavní alokace na jednotlivé roky implementace** jako alokace na dílčí rok implementace a přidělená na dílčí programovou úroveň a snižovaná o výkonnostní rezervu
- **výkonnostní rezerva** a podíl výkonnostní rezervy na alokaci na daný rok implementace a na celkové alokaci na programové období 2014–2020 (naplatí pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (dále YEI) a technickou pomoc a dále také pro program v cíli Evropská územní spolupráce).

Alokace se skládá z finančních prostředků poskytnutých z několika různých **zdrojů financování**, jejichž výčet a strukturu zachycuje Tabulka 7. Každý program je financován z příspěvku Unie a národního spolufinancování. Programy se rozlišují podle struktury národního spolufinancování na:

- programy, u kterých národní spolufinancování zahrnuje pouze národní veřejné zdroje,
- programy, u kterých národní spolufinancování zahrnuje národní veřejné zdroje a také národní soukromé zdroje<sup>28</sup>.

Konkrétní rozdělení programů dle struktury spolufinancování určují Pravidla spolufinancování ESI fondů.

FP je strukturován dle několika kritérií a obsahuje tyto informace:

- celková alokace na programové období 2014–2020
- alokace na jednotlivé roky implementace
- hlavní alokace na jednotlivé roky implementace
- výkonnostní rezerva
- podíl výkonnostní rezervy na alokaci na daný rok implementace
- podíl výkonnostní rezervy na celkové alokaci na programové období 2014–2020
- rok implementace, přičemž pro YEI to jsou pouze roky 2014 a 2015
- zdroje financování (blíže Tabulka 7)
- míra spolufinancování jako podíl maximální výše podpory z ESI fondů připadající na celkové způsobilé výdaje / veřejné způsobilé výdaje

---

<sup>28</sup> Výraz „národní soukromé zdroje“ je zaveden za účelem odlišení od soukromých zdrojů, které stojí mimo národní spolufinancování.

- finanční částky jsou uvedeny v měně EUR a CZK, v případě programu v cíli Evropská územní spolupráce pouze v měně EUR
  - o Pro převod částek z EUR do CZK se nejprve odečtou částky v dosud schválených účetních závěrkách, certifikované, ale zatím neschválené výdaje v účetní závěrkách, částky v zaúčtovaných souhrnných žádostech a výše finančních oprav, které se převádí kurzem platným v době zaúčtování do IS VIOLA<sup>29</sup>, zbylá část alokace se pak převádí měsíčním kurzem EK. V případě EZFRV se namísto kurzu v IS VIOLA používá kurz z IS SZIF.
  - o Pro finanční řízení jsou vždy výchozí finanční prostředky uvedené v EUR, ke kterým se ŘO a MMR-NOK zavázaly EK v programových dokumentech a DoP.
- kategorie regionu (není relevantní pro FS)
- úrovně programové a strategické linie
  - o Pro potřeby řízení a koordinace na národní úrovni je finanční plán stanoven na všech programových úrovních a v případě ESF, EFRR a FS také pro strategickou úroveň specifický cíl, a to pro účely monitorování a hodnocení plnění cílů a finanční náročnosti v rámci strategické linie.

Finanční plán programu a DoP je zadán v MS2014+. Finanční plán programu zadává a za jeho správnost v MS2014+ zodpovídá ŘO.

Finanční plán DoP vzniká agregací údajů z úrovně jednotlivých programů. Za jeho správnost v MS2014+ zodpovídá MMR-NOK ve spolupráci s MF-PCO.

---

<sup>29</sup> V případě finančních oprav se používá kurz spjatý s žádostí o platbu, ke které se daná finanční oprava vztahuje.

**Tabulka 7 Zdroje financování**

Skupiny zdrojů financování (a)	Skupiny zdrojů financování (b)	Základní zdroje financování	Jednotlivé zdroje financování
Příspěvek Unie a národní spolufinancování (EU+NS)	Příspěvek Unie (EU)	Příspěvek Unie (EU)	Fond soudržnosti (FS)
			Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)
			Evropský sociální fond – celkem (ESF celkem)
			Evropský sociální fond (ESF)
			Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí a Evropský sociální fond – související podpora (YEI + ESF související podpora)
			Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI)
			Evropský sociální fond – související podpora (ESF související podpora)
			Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV)
	Národní spolufinancování (NS)	Národní veřejné zdroje (NVZ) <sup>3</sup>	Státní rozpočet (SR)
			Státní fond (SF)
Rozpočet kraje (kraje)			
Rozpočet obce (obce)			
	Národní soukromé zdroje (NSZ) <sup>1</sup>	Národní soukromé zdroje (NSZ)	
Soukromé zdroje (SZ) <sup>2</sup>	Soukromé zdroje (SZ) <sup>2,3</sup>	Soukromé zdroje (SZ) <sup>2,3</sup>	Soukromé zdroje (SZ)
Evropská investiční banka (EIB)	Evropská investiční banka (EIB)	Evropská investiční banka (EIB)	Evropská investiční banka (EIB)

Poznámky:

- 1 Zdroje příjemce zapojené do národního spolufinancování. V případě, že program nevyužívá zapojení soukromých zdrojů do národního spolufinancování (tzn. národní spolufinancování je hrazeno pouze z národních veřejných zdrojů), skládá se finanční plán daného programu pouze z příspěvku Unie a národních veřejných zdrojů, příp. Evropské investiční banky.
- 2 Zdroje příjemce nezapojené do národního spolufinancování, slouží pro krytí způsobilých a nezpůsobilých výdajů operace. Jedná se o zdroj financování evidovaný v průběhu implementace programu a DoP.
- 3 V případě EZFRV podle Pravidel spolufinancování ESI fondů se mezi národní veřejné zdroje zahrnují pouze finanční prostředky ze státního rozpočtu a do soukromých zdrojů se zahrnují výdaje příjemce, kterými se podílí na financování projektu, a to i v případě, že je příjemcem obec a kraj, jejich organizační složky a jimi zřizované příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí.

## Revize

Finanční plán na úrovni programu může být předmětem úprav v průběhu programového období, a to v případě:

- a) vnitřní realokace, tzn. přesun alokace v rámci jednoho programu
- b) vnější realokace, tzn. přesun alokace mezi programy
- c) realokace z 1. Pilíře Společné zemědělské politiky
- d) zrušení (části) závazku dle čl. 86–88 obecného nařízení
- e) přidělení výkonnostní rezervy dle čl. 22 obecného nařízení a implementačního aktu č. 215/2014

Realokace mezi programy a mezi programovými a strategickými úrovněmi, pro které jsou stanoveny alokace v programovém dokumentu<sup>30</sup>, představuje **podstatnou změnu finančního plánu**, která podle čl. 96(10) a (11) podléhá schválení EK. V takovémto případě se postupuje podle MP revize 2014–2020 a také kap. 8.15. Při posuzování těchto změn je nezbytné reflektovat případné dopady na tematické zaměření (blíže kap. 7.1.3). Dnem schválení EK vstupuje v platnost nový finanční plán a promítá se do celého MS2014+, vč. agregace na úroveň DoP<sup>31</sup>.

Realokace na nižších programových a strategických úrovních, pro které jsou stanoveny alokace pouze na národní úrovni a které nemají dopad na alokace uvedené v programovém dokumentu<sup>32</sup>, jsou řešeny pouze na národní úrovni. ŘO tyto změny zadá do MS2014+, systém o této skutečnosti informuje relevantní subjekty implementační struktury na národní úrovni a automaticky změny promítne do celého MS2014+.

## Atributy finančního plánu

Vzhledem k možným úpravám finančního plánu se v MS2014+ se u finančního plánu eviduje:

- číslo finančního plánu – jedná se o pořadové číslo, které je automaticky přiřazeno při zadávání návrhu finančního plánu do MS2014+; finanční plán schválený EK v programovém dokumentu / v Dohodě o partnerství na počátku programového období má pořadové číslo 1.
- verze finančního plánu
  - o návrh = verze finančního plánu od zadání daného finančního plánu do MS2014+ až do schválení tohoto finančního plánu EK
  - o aktuální = verze finančního plánu od jeho schválení EK / od zaslání pro informaci relevantním subjektům implementační struktury na národní úrovni do schválení EK nového finančního plánu / do zaslání pro informaci nového finančního plánu relevantním subjektům implementační struktury na národní úrovni

<sup>30</sup> Tzn. realokace mezi prioritními osami / prioritami Unie, investičními prioritami / specifickými cíli (ENRF) / opatřeními (EZFRV a ENRF)

<sup>31</sup> Pokud se úprava finančního plánu programu/ů promítá do finančního plánu DoP, tak podle čl. 30(2) obecného nařízení je schválením revize programu/ů ze strany EK schválena i úprava dat v DoP.

<sup>32</sup> Tzn. realokace mezi specifickými cíli v rámci jedné investiční priority, mezi podopatřeními v rámci jednoho opatření (EZFRV), mezi záměry v rámci jednoho opatření (ENRF) či mezi operacemi (EZFRV) v rámci jednoho podopatření

- neplatná = verze finančního plánu, který pozbyl aktuálnosti po schválení EK nového finančního plánu / po zaslání pro informaci nového finančního plánu relevantním subjektům implementační struktury na národní úrovni
- datum platnosti verze finančního plánu
  - u aktuální verze finančního plánu se eviduje:
    - datum platnosti od = datum schválení programu, příp. revize programu EK / datum zaslání finančního plánu pro informaci relevantním subjektům implementační struktury na národní úrovni
  - u neplatné verze finančního plánu se eviduje:
    - datum platnosti do = datum schválení revize programu EK / datum zaslání finančního plánu pro informaci relevantním subjektům implementační struktury na národní úrovni, kterým vstupuje v platnost nový finanční plán a dosavadní aktuální verze se stává neplatnou
- důvod úpravy finančního plánu:
  - eviduje se u každého nového návrhu finančního plánu (tzn. od finančního plánu s pořadovým číslem 2)
  - volí se z nabízených možností jedna a více:
    - vnitřní realokace se změnou programového dokumentu
    - vnitřní realokace bez změny programového dokumentu
    - vnější realokace
    - realokace z 1. Pilíře Společné zemědělské politiky
    - zrušení (části) závazku
    - rozdělení výkonnostní rezervy
  - vybírá a za správnost zodpovídá ŘO.

## 7.1.2 Finanční plány na úrovni výzev a jednotlivých operací

### Východiska

- MP finanční toky 2014–2020, ve kterém je uvedeno, že ŘO v rámci finančního řízení programu pracuje s finančními plány výzev a projektů a zajišťují jejich aktualizaci
- Zkušenosti z programového období 2007–2013 v oblasti řízení a vyhodnocování výzev a jednotlivých projektů

### Účel

- Zajistit vstupy pro efektivní finanční řízení programu
- Zajistit aktuální vstupy pro řízení disponibilní alokace a sestavování predikcí čerpání (blíže kap. 7.1.7)

- Poskytnout informace o dosavadním pokroku, aktuálním stavu a předpokládaném vývoji čerpání výzvy a jednotlivých operací
- Sledovat a vyhodnocovat plnění finančního plánu jednotlivé výzvy a dopady jeho plnění / neplnění na plnění finančních cílů programu
- Vyhodnotit operativně dopady případných změn finančního plánu operace na plnění finančních cílů programu

## Nastavení

Struktura a obsah finančních plánů výzvy a jednotlivých operací je odlišná od finančních plánů na úrovni programu a DoP.

**Finanční plán výzvy** obsahuje predikce čerpání finančních prostředků v klíčových stavech čerpání (blíže kap. 7.1.4.4) na rok n až n+x, do kdy se předpokládá administrace výzvy, resp. realizace a administrace operací, podaných a schválených v rámci této výzvy.

Pro potřebu tvorby predikcí finanční plán výzvy dále zahrnuje i data a lhůty týkající se administrace operací v rámci dané výzvy, které vstupují do algoritmů v nástroji na tvorbu predikcí v MS2014+ (blíže kap.7.1.7). Blíže datové položky plánu výzvy definuje Příloha 4.

Finanční plán výzvy je možné aktualizovat (blíže MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014–2020, MP MS2014+).

Monitorování a vyhodnocování plnění plánu výzvy obsahuje kap. 8.1.

**Finanční plán projektu** obsahuje předpokládaná data podání žádostí o platbu v průběhu realizace projektu a také předpokládanou výši finančních prostředků v jednotlivých žádostech o platbu. U projektů s ex-ante financováním je ve finančním plánu projektu zohledněno poskytnutí jak zálohové platby, tak vyúčtování.

Indikativní finanční plán projektu je součástí žádosti o podporu a u projektu s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory je jeho přílohou. Blíže datové položky finančního plánu zavádí Příloha 5.

V průběhu realizace projektu se finanční plán aktualizuje s podanou žádostí o platbu nebo prostřednictvím změnového řízení v MS2014+ (blíže MP MS2014+) / IS SZIF.

Monitorování a vyhodnocování plnění finančního plánu projektu obsahuje kap. 8.2.

### 7.1.3 Tematické zaměření

#### Východiska

- Čl. 18, 91 – 94, 119 obecného nařízení
- Specifická nařízení pro jednotlivé fondy, které definují podmínky tematické koncentrace pro jednotlivé fondy, konkrétně čl. 4 a 17 nařízení o ESF, čl. 4 a 7 nařízení o EFRR, čl. 6 nařízení o EÚS
- Šablona DoP a implementační akt č. 288/2014, které definují strukturu finančních dat v Dohodě o partnerství a v programovém dokumentu



- Dohoda o partnerství, ve které je uvedena indikativní alokace příspěvku Unie dle tematických cílů, programů a fondů (vč. YEI) a technické pomoci, kategorie regionů, vč. převodu prostředků mezi nimi a alokace výkonnostní rezervy
- Programové dokumenty jednotlivých programů, ve kterých je stanoven finanční plán programu, alokace z jednotlivých fondů a jejich příspěvek k jednotlivým tematickým cílům

### Účel monitorování tematického zaměření

- sledovat, zda jsou na úrovni DoP naplňovány podmínky obecného nařízení a specifická nařízení pro jednotlivé fondy a závazky ČR vůči EK v Dohodě o partnerství
- Posoudit, zda s případnou změnou finančních plánů programů v průběhu programového období (blíže kap. 7.1.1) jsou podmínky tematického zaměření stále naplňovány a v případě potřeby provést adekvátní úpravy
- Kontrolovat tematické zaměření před odesláním každého návrhu revize programu do EK, jehož předmětem je změna finančního plánu programu, a tím předejít předložení návrhu revize programového dokumentu EK, kterým by bylo porušeno plnění tematického zaměření
- Evidovat případné změny tematického zaměření DoP v ČR v průběhu programového období
- Zajistit vstup do ZoP Dohody (blíže kap. 10.1)

### Nastavení

Pro sledování tematického zaměření na úrovni DoP se vychází z finančních plánů jednotlivých programů<sup>33</sup>. Pracuje se s těmito údaji:

- celková alokace na programové období 2014–2020, tzn. včetně výkonnostní rezervy, a alokace jednotlivých roků implementace
- dle jednotlivých programů, fondů, kategorií regionů a tematických cílů, přičemž technická pomoc je sledována v samostatné kategorii mimo tematické cíle
- převod prostředků mezi kategoriemi regionů a převod prostředků v rámci Společné zemědělské politiky
- alokace na YEI a ESF související podporu
- za příspěvek Unie a v měně EUR v běžných cenách

Struktura tabulky pro sledování a vykazování tematického zaměření je definována šablonou DoP a v případě programů implementačním aktem č. 288/2014.

Specifická nařízení pro jednotlivé fondy definují podmínky tematického zaměření jednotlivých fondů; pro ČR jsou relevantní tyto:

- Ve více rozvinutých regionech musí být nejméně 80 % finančních prostředků EFRR alokováno do 2 nebo více tematických cílů 1–4.
- V méně rozvinutých regionech musí být nejméně 50 % finančních prostředků EFRR alokováno do 2 nebo více tematických cílů 1–4.

<sup>33</sup> Bez programů v cíli Evropská územní spolupráce.

- Ve více rozvinutých regionech musí být nejméně 20 % finančních prostředků EFRR alokováno do tematického cíle 4.
- V méně rozvinutých regionech musí být nejméně 12 % finančních prostředků EFRR alokováno do tematického cíle 4.
- Nejméně 20 % finančních prostředků ESF musí být alokováno do tematického cíle 9.
- Ve více rozvinutých regionech musí být nejméně 80 % finančních prostředků ESF alokováno v každém programu do maximálně 5 investičních priorit ESF.
- V méně rozvinutých regionech musí být nejméně 60 % finančních prostředků ESF alokováno v každém programu do maximálně 5 investičních priorit ESF.
- Maximálně 4 % finančních prostředků všech ESI fondů budou přidělena na podporu technické pomoci.
- Dále jsou sledovány následující objemy a/nebo podíly finančních prostředků:
  - o Podíl finančních prostředků ESF na finančních prostředcích ESF a EFRR.
  - o Objem finančních prostředků vyčleněných na YEI.
  - o Objem finančních prostředků převáděných mezi kategoriemi regionů.

Výše uvedená pravidla tematického zaměření na úrovni DoP se nevztahují na EZFRV ani ENRF.

Veškeré údaje pro sledování tematického zaměření jsou evidovány v MS2014+.

Monitorování plnění tematického zaměření se věnuje kap.7.1.9.5.

### 7.1.4 Pravidlo n+3

#### Východisko

- Čl. 86 a 136 obecného nařízení
- Zkušenosti z programového období 2007–2013

#### Nastavení

Pravidlo n+3 je považováno za kontrolní nástroj k zajištění plynulosti čerpání finančních prostředků z ESI fondů.

Zjednodušeně (laicky) lze pravidlo n+3 vysvětlit tak, že alokace na rok n musí být vyčerpána do konce roku n+3. V případě nesplnění této podmínky hrozí ztráta nevyčerpaných finančních prostředků, v terminologii EU tzv. automatické zrušení závazku, neboli snížení alokace roku n o nevyčerpané finanční prostředky a nemožnost jejich následného využití v rámci čerpání ESI fondů členským státem, v tomto případě Českou republikou, resp. dotčeným programem.

Plnění pravidla n+3 se hodnotí na úrovni programu, u vícefondových programů u každého fondu zvlášť a u víceregionálních pro každou kategorii regionu zvlášť.

Termíny, do kdy musí být vyčerpány jednotlivé roční závazky, přehledně znázorňuje Tabulka 8. Vzhledem k tomu, že žádný program nebyl schválen ze strany EK v roce 2014, tak se alokace roku 2014 převádí k alokaci roku 2015, tudíž vykazování pravidla n+3 probíhá až v roce 2018.

**Tabulka 8 Pravidlo n+3 – datum plnění**

<b>Alokace roku n (roční závazek)</b>	<b>Datum plnění pravidla n+3</b>
2014	31. 12. 2018
2015	31. 12. 2018
2016	31. 12. 2019
2017	31. 12. 2020
2018	31. 12. 2021
2019	31. 12. 2022
2020	15. 2. 2025

### **Nástroje k plnění pravidla n+3**

Mezi nástroje, které jsou ze strany EK zohledňovány při hodnocení plnění pravidla n+3 v daném roce implementace pro daný program / fond / kategorii regionu, resp. které jsou ze strany ŘO vykazovány při plnění pravidla n+3 (resp. slouží ke snížení automatického zrušení závazku) patří:

- předběžné platby
- žádosti o průběžnou platbu

Pro potřeby naplnění pravidla n+3 se musí minimálně:

- evidovat celková alokace, roční závazky, pravidlo n+3 v daném roce implementace (kumulativně, resp. souhrn alokací jednotlivých let implementace, které jsou pro zvolený rok relevantní)
- registrovat výše počátečních a ročních předběžných plateb (blíže kap. 7.1.4.1) a žádostí o průběžnou platbu (blíže kap. 7.1.4.2)
- stanovit limity čerpání pro jednotlivé roky implementace (blíže kap.7.1.4.3)
- stanovit kontrolní hranice čerpání pro klíčové stavy finančních prostředků (blíže kap.7.1.4.4)
- sledovat stav a vývoj čerpání (blíže kap.7.1.9)
- nastavit predikce čerpání a sledovat jejich plnění (blíže kap. 7.1.7 a 7.1.9)

Veškeré nástroje pro monitorování, vyhodnocování a vykazování plnění pravidla n+3 jsou dostupné v MS2014+, v případě programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF také v IS SZIF.

#### **7.1.4.1 Předběžné platby**

##### **Východiska**

- Čl. 81–82 obecného nařízení
- Čl. 35 nařízení o SZP, který popisuje způsob poskytování předběžných plateb programům spolufinancovaným z EZFRV
- MP finanční toky 2014–2020, ve kterém je uveden způsob poskytování a výše předběžných plateb ze strany EK

##### **Nastavení**

Rozlišují se:

- **počáteční předběžné platby** = finanční prostředky, které představují určité procento z celkové alokace programu na programové období 2014–2020 (bez výkonnostní rezervy) a které EK poskytuje členskému státu, konkrétně na účet Platebního a certifikačního orgánu / Ministerstva zemědělství (dále MZe), ve splátkách v prvních letech implementace, konkrétně v roce 2014, 2015 a 2016 (blíže MP finanční toky)
- **roční předběžné platby** = finanční prostředky, které představují určité procento z celkové alokace programu na programové období 2014–2020 (bez výkonnostní rezervy) a které EK poskytuje členskému státu, konkrétně na účet Platebního a certifikačního orgánu, ve splátkách v letech 2016–2023 (blíže MP finanční toky); jsou nerelevantní pro program spolufinancovaný z EZFRV

V MS2014+ se eviduje výše poskytnutých finančních prostředků s identifikací, o jakou předběžnou platbu se jedná, dále s datem připsání na účet MF-PCO / MZe a ve vazbě na konkrétní program / fond / kategorii regionu.

Finanční částky jsou evidovány za příspěvek Unie (konkrétní fond) a v měně EUR. Pro případný převod částek do měny CZK se používá kurz v době zaúčtování ze strany MF-PCO / MZe (v případě programu spolufinancovaného z EZFRV).

Počáteční a roční předběžné platby vstupují do výpočtů pro stanovení limitů čerpání (blíže kap. 7.1.4.3) a do hodnocení plnění pravidla n+3 (blíže kap. 7.1.9.3).

#### **7.1.4.2 Žádosti o průběžnou platbu**

##### **Východiska**

- Čl. 79, 130, 131, 135 obecného nařízení, ve kterých jsou popisovány obecné zásady poskytování průběžných plateb
- Čl. 137–139 obecného nařízení, které se věnují účetní uzávěrce
- Čl. 141 obecného nařízení, který se určuje podmínky pro platbu konečného zůstatku
- Čl. 36–37 nařízení o SZP, které se věnují průběžným platbám a platbě konečného zůstatku u programů spolufinancovaných z EZFRV
- Implementační akt č. 1011/2014, který obsahuje strukturu žádosti o platbu
- Finanční nařízení
- MP finanční toky 2014–2020, ve kterém je uveden způsob zasílání žádostí o průběžnou platbu do EK a platby ročních zůstatků a konečného zůstatku

##### **Nastavení**

Žádostí o průběžnou platbu členský stát žádá EK o uhrazení finančních prostředků, které byly poskytnuty ze státního rozpočtu na předfinancování příspěvku Unie a současně obsahuje i finanční prostředky, které byly poskytnuty v rámci spolufinancování z národních zdrojů na operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory v rámci implementace ESI fondů v ČR. V případě programu v cíli Evropská územní spolupráce se jedná o finanční prostředky, které mají být proplaceny hlavnímu příjemci projektu z rozpočtu EU (blíže MP finanční toky). Podle okolností poskytování se rozlišují tyto platby:

- **průběžná platba** = finanční prostředky, které EK refundovala na účet MF-PCO, resp. MZe v případě programu spolufinancovaného z EZFRV na základě podané žádosti o průběžnou platbu PA
- **platba ročního zůstatku** = finanční prostředky, které EK refundovala na účet MF-PCO po schválení účetní závěrky, ve které se zohlednily roční předběžná platba a předložené žádosti o průběžnou platbu; nerelevantní pro program spolufinancovaný z EZFRV
- **platba konečného zůstatku** = finanční prostředky, které EK refundovala na účet MF-PCO po schválení poslední účetní uzávěrky za poslední účetní rok (1. 7. 2023–30. 6. 2024), resp. na účet MZe v případě programu spolufinancovaného z EZFRV po schválení závěrečné žádosti o platbu

V MS2014+ se eviduje výše finančních prostředků, o které ČR zažádala EK prostřednictvím žádostí o platbu, a výše finančních prostředků, které ji EK refundovala.

U jednotlivých žádostí o platbu se dále eviduje identifikace, o jakou žádost o platbu se jedná, datum jejího odeslání, přijetí (příp. zamítnutí) a proplacení ze strany EK, a to ve vazbě na konkrétní program / fond / kategorii regionu.

Finanční částky ve výkazu výdajů jsou evidovány za celkové způsobilé výdaje a veřejné způsobilé výdaje a v měně EUR, a to za každý program, prioritní osu, fond a kategorii regionu zvlášť. Finanční prostředky v žádosti o platbu jsou evidovány za příspěvek Unie a v měně EUR a dále ve stejné míře detailu jako výkaz výdajů.

Finanční částky v průběžných platbách a platbách ročního / konečného zůstatku se evidují za příspěvek Unie a v měně EUR ve vazbě na konkrétní program / fond / kategorii regionu. Pro případný převod částek do měny CZK se používá kurz v době záúčtování částek MF-PCO / MZe (v případě programu spolufinancovaného z EZFRV).

Monitoruje se a vyhodnocuje výše požadovaných a poskytnutých plateb ve vazbě na pravidlo n+3.

Průběžné platby a platby ročních / konečných zůstatků vstupují do hodnocení plnění pravidla n+3 (blíže kap. 7.1.9.3).

### **7.1.4.3 Limity čerpání pro jednotlivé roky implementace (rok n+3)**

#### **Východisko**

- Pravidlo n+3 (blíže kap. 7.1.4)
- Potřeba finančního řízení programu znát objem finančních prostředků, které musí být předloženy v žádostech o průběžnou platbu, aby bylo naplněno pravidlo n+3
- Zkušenosti z programového období 2007–2013, kdy se tento nástroj – limity čerpání – při hodnocení plnění pravidla n+3 a kalkulaci výše rizika automatického zrušení závazku běžně používal a osvědčil se

#### **Účel**

- Znat minimální částku, která musí být předložena v žádostech o průběžnou platbu EK
- Odvozovat od této částky výši stavů čerpání, které předchází žádostem o průběžnou platbu a kterých musí být dosaženo, aby bylo naplněno pravidlo n+3, resp. byl dosažen limit čerpání

- Nastavit potřebnou výši klíčových stavů čerpání, které předchází žádostem o průběžnou platbu, pro určité časové úseky jako **kontrolní hranice čerpání**, které indikují případné riziko nenaplnění limitů čerpání, resp. pravidla n+3 (blíže kap. 7.1.4.4)
- Odvodit nastavení milníků v podobě finančních ukazatelů
- Řídit čerpání programu ve vztahu k výše uvedenému

## Nastavení

**Limit čerpání** představuje minimální objem finančních prostředků, které musí být předloženy v žádostech o průběžnou platbu EK, aby bylo naplněno pravidlo n+3 v daném roce implementace. Jinými slovy, jedná se o výši ročního závazku pro rok n, kterou je potřeba vyčerpat do konce roku n+3, sníženou o počáteční a roční předběžné platby. V případě alokací na roky 2014–2019 se odečítá výše výkonnostní rezervy (tzn. uvažuje se hlavní alokace). Naopak k alokaci pro rok 2020 se výkonnostní rezerva přičítá, pokud bude skutečně přidělena).

Limity čerpání se stanovují pro jednotlivé programy, u více fondových a víceregionálních programů, pro každý fond a kategorii regionu zvlášť (není relevantní pro FS), za příspěvek Unie a měně EUR. Pro případnou potřebu pracovat s limity čerpání v měně CZK, se nepřevádí přímo hodnota limitu čerpání pro daný rok implementace, ale dospěje se k ní tím, že se převedou do měny CZK vstupní proměnné, tj. alokace a počáteční a roční předběžné platby, protože pro každou z těchto proměnných jsou zavedena zvláštní pravidla pro převody mezi měnami.

Limity čerpání jsou zanesené v MS2014+, kde jsou automaticky počítané na základě finančního plánu programu (blíže kap. 7.1.1) a výše počátečních a ročních předběžných plateb (blíže kap. 7.1.4.1) (blíže MP MS2014+).

Nastavení limitů čerpání znázorňuje Tabulka 9.

**Tabulka 9 Limity čerpání**

**Program**  
**Fond**  
**Kategorie regionu**

Kalendářní rok	Hlavní alokace / alokace roku n	Pravidlo (kumulativně) n+3	Počáteční předběžné platby	Roční předběžné platby	Limit čerpání pro EZFRV (kumulativně)	Limit čerpání pro ESF, EFRR, FS a ENRF (kumulativně)
	a	b	c	d	e=b-c	f=b-c-d
2014	= hlavní alokace na rok 2014	N/A	= počáteční předběžná platba poskytnutá v roce 2014	N/A	N/A	N/A
2015	= hlavní alokace na rok 2015	N/A	= počáteční předběžná platba poskytnutá v roce 2015	N/A	N/A	N/A
2016	= hlavní alokace na rok 2016	N/A	= počáteční předběžná platba poskytnutá v roce 2016	= roční předběžná platba poskytnutá v roce 2016	N/A	N/A
2017	= hlavní alokace na rok 2017	N/A	N/A	= roční předběžná platba poskytnutá v roce 2017	N/A	N/A
2018	= hlavní alokace na rok 2018	= hlavní alokace na rok 2014 + 2015	N/A	= roční předběžná platba poskytnutá v roce 2018	= (hlavní alokace na rok 2014 + 2015) - (počáteční předběžná platba poskytnutá v roce 2014 + 2015 + 2016)	= (hlavní alokace na rok 2014 + 2015) - (počáteční předběžná platba poskytnutá v roce 2014 + 2015 + 2016) - (roční předběžná platba poskytnutá v roce 2016 + 2017 + 2018)
2019	= hlavní alokace na rok 2019	= hlavní alokace na rok 2014 + 2015 + 2016	N/A	= roční předběžná platba poskytnutá v roce 2019	= (hlavní alokace na rok 2014 + 2015 + 2016) - (počáteční předběžná platba poskytnutá v roce 2014 + 2015 + 2016)	= (hlavní alokace na rok 2014 + 2015 + 2016) - (počáteční předběžná platba poskytnutá v roce 2014 + 2015 + 2016) - (roční předběžná platba poskytnutá v roce 2016 + 2017 + 2018 + 2019)

Kalendářní rok	Hlavní alokace / alokace roku n	Pravidlo (kumulativně) n+3	Počáteční předběžné platby	Roční předběžné platby	Limit čerpání pro EZFRV (kumulativně)	Limit čerpání pro ESF, EFRR, FS a ENRF (kumulativně)
	a	b	c	d	e=b-c	f=b-c-d
2020	= alokace na rok 2020	= hlavní alokace na rok 2014 + 2015 + 2016 + 2017	N/A	= roční předběžná platba poskytnutá v roce 2020	= (hlavní alokace na rok 2014 + 2015 + 2016 + 2017) – (počáteční předběžná platba poskytnutá v roce 2014 + 2015 + 2016)	= (hlavní alokace na rok 2014 + 2015 + 2016 + 2017) – (počáteční předběžná platba poskytnutá v roce 2014 + 2015 + 2016) – (roční předběžná platba poskytnutá v roce 2016 + 2017 + 2018 + 2019 + 2020)
2021	N/A	= hlavní alokace na rok 2014 + 2015 + 2016 + 2017 + 2018	N/A	= roční předběžná platba poskytnutá v roce 2021	= (hlavní alokace na rok 2014 + 2015 + 2016 + 2017 + 2018) – (počáteční předběžná platba poskytnutá v roce 2014 + 2015 + 2016)	= (hlavní alokace na rok 2014 + 2015 + 2016 + 2017 + 2018) – (počáteční předběžná platba poskytnutá v roce 2014 + 2015 + 2016) – (roční předběžná platba poskytnutá v roce 2016 + 2017 + 2018 + 2019 + 2020 + 2021)
2022	N/A	= hlavní alokace na rok 2014 + 2015 + 2016 + 2017 + 2018 + 2019	N/A	= roční předběžná platba poskytnutá v roce 2022	= (hlavní alokace na rok 2014 + 2015 + 2016 + 2017 + 2018 + 2019) – (počáteční předběžná platba poskytnutá v roce 2014 + 2015 + 2016)	= (hlavní alokace na rok 2014 + 2015 + 2016 + 2017 + 2018 + 2019) – (počáteční předběžná platba poskytnutá v roce 2014 + 2015 + 2016) – (roční předběžná platba poskytnutá v roce 2016 + 2017 + 2018 + 2019 + 2020 + 2021 + 2022)
2023	N/A	N/A	N/A	= roční předběžná platba poskytnutá v roce 2023	N/A	N/A
2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2025	N/A	= (hlavní alokace na rok 2014 + 2015 + 2016 + 2017 + 2018 + 2019) +	N/A	N/A	= (hlavní alokace na rok 2014 + 2015 + 2016 + 2017 + 2018 + 2019) +	= (hlavní alokace na rok 2014 + 2015 + 2016 + 2017 + 2018 + 2019) +



Kalendářní rok	Hlavní alokace / alokace roku n	Pravidlo (kumulativně) n+3	Počáteční předběžné platby	Roční předběžné platby	Limit čerpání pro EZFRV (kumulativně)	Limit čerpání pro ESF, EFRR, FS a ENRF (kumulativně)
	a	b	c	d	e=b-c	f=b-c-d
		(alokace na rok 2020) + (výkonnostní rezerva na rok 2014 až 2019)			(alokace na rok 2020) + (výkonnostní rezerva na rok 2014 až 2019)	(alokace na rok 2020) + (výkonnostní rezerva na rok 2014 až 2019)
<b>Celkem</b>	= celková alokace na programové období 2014–2020	= celková alokace na programové období 2014–2020	= počáteční předběžná platba poskytnutá v roce 2014 + 2015 + 2016	= roční předběžná platba poskytnutá v roce 2016 + 2017 + 2018 + 2019 + 2020 + 2021 + 2022 + 2023	= celková alokace na programové období 2014–2020	= celková alokace na programové období 2014–2020

Poznámka:

a V případě let 2014–2019 se uvažuje hlavní alokace (tzn. odečítá se výše výkonnostní rezervy). Naopak k alokaci pro rok 2020 se výkonnostní rezerva přičítá, pokud bude skutečně přidělena.

Na počátku programového období se předpokládá, že v roce 2025 bude probíhat vyhodnocení čerpání celkové alokace programu na programové období 2014–2020, proto se v tomto roce přičítá plná výše výkonnostní rezervy dle finančního plánu programu. Nicméně v závislosti na vyhodnocení výkonnostního rámce bude přičtena výše rezervy (či její část), která bude / nebude přidělena.

Poznámky k plnění:

a–f Plnění automaticky na základě údajů v MS2014+ o finančním plánu programu a počátečních a ročních předběžných platbách.

## Revize

V případě změny finančního plánu, resp. alokací na jednotlivé roky implementace, vč. přidělení / nepřidělení výkonnostní rezervy, dochází k automatické úpravě limitů čerpání od data platnosti nového finančního plánu (blíže kap. 7.1.1).

### 7.1.4.4 Kontrolní hranice čerpání pro klíčové stavy finančních prostředků

#### Východiska

- Pravidlo n+3
- Limity čerpání pro jednotlivé roky implementace
- Potřeba finančního řízení programu zachytit potřebný průběh čerpání finančních prostředků v průběhu celého programového období, aby bylo naplněno pravidlo n+3
- Zaměřit se na takové stavy finančních prostředků, které předchází odeslání žádostí o průběžnou platbu a které může ŘO ze své pozice a role řídit a koordinovat v rámci finančního řízení programu pro naplnění pravidla n+3
- Zkušenosti z programového období 2007–2013, kdy se tento nástroj – kontrolní hranice čerpání – užíval z úrovně MMR-NOK pro finanční prostředky v souhrnných žádostech a kryté právním aktem o poskytnutí / převodu podpory plošně pro všechny programy a osvědčil se pro indikování rizika plnění pravidla n+2 / n+3
- Praxe z programového období 2007–2013, kdy se zjistilo, že by bylo vhodné tento nástroj individualizovat s ohledem na charakter programu (zejména typ operací a nastavený systém implementace programu a administrace jednotlivých operací) a také pokrýt tímto nástrojem i procesy probíhající po uzavření právního aktu do vytvoření souhrnných žádostí, protože i v tomto období dochází k problémům v implementaci / administraci, které mají dopad na čerpání programu a plnění pravidla n+3

#### Účel

- Znat minimální částky klíčových stavů čerpání, které musí být dosaženy v určitých časových okamžicích, aby byl naplněn potřebný objem finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu pro naplnění pravidla n+3
- Sledovat skutečný vývoj a stav čerpání ve vztahu ke kontrolním hranicím čerpání
- Identifikovat odchylku skutečného stavu čerpání od kontrolních hranic čerpání, tudíž zaznamenat případné problémy s čerpáním a plněním pravidla n+3 dříve (u předchozích stavů čerpání), než až rok před plněním pravidla n+3 nebo v průběhu roku n+3, kdy už prakticky není nebo je jen velmi omezený prostor pro řešení případných problémů a zefektivnění čerpání vůči danému finančnímu cíli
- Kontrolovat nastavení predikcí čerpání vůči kontrolním hranicím čerpání a limitům čerpání, tzn. zda se předpokládaný vývoj čerpání střetává s hranicemi čerpání a limity čerpání a pokud nikoliv přistoupit k opatřením vedoucím k zefektivnění čerpání

## Nastavení

**Kontrolní hranice čerpání** lze charakterizovat jako minimální objem finančních prostředků, který musí být dosažen v určitém stavu čerpání v určitém časovém okamžiku, aby byl naplněn další následující stav čerpání potřebný k dosažení limitu čerpání, tzn. byl předložen dostatečný objem finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu a tím bylo naplněno pravidlo n+3 v daném roce. Při stanovování výše finančních prostředků musí být reflektován systém implementace a systém finančních toků mezi jednotlivými subjekty implementační struktury (příjemce–ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena / ŘO / PA, ZS–ŘO, ŘO–MF-PCO a MF-PCO–EK) a z toho vyplývající procesy a lhůty.

Jedná se tedy o klíčový nástroj pro ŘO a MMR-NOK pro potřeby finančního řízení programu.

Kontrolní hranice čerpání se stanovují pro tyto **klíčové stavy finančních prostředků**<sup>34</sup>:

- finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO
  - o podle systému implementace a systému finančních toků se jedná o „poslední“ stav, který ŘO může ve vztahu k žádostem o průběžnou platbu ovlivnit
  - o neplatí pro program spolufinancovaný z EZFRV
- finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu
  - o v tomto případě se jedná se o stav finančních prostředků, který předchází a je podmínkou pro přípravu souhrnné žádosti a současně se tímto uzavírají finanční toky mezi ŘO / zprostředkujícím subjektem, je-li zapojen do implementace, a příjemcem
  - o v případě programu spolufinancovaného z EZFRV se jedná o stav finančních prostředků (vč. starých závazků), který předchází a je podmínkou pro odeslání žádosti o průběžnou platbu do EK a současně se tímto uzavírají finanční toky mezi Platební agentura<sup>35</sup>(dále PA) a příjemcem
- finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory
  - o toto je zásadní stav finančních prostředků, od kterého se odvíjí čerpání a stavy finančních prostředků popsané výše

Výše je ke každému stavu finančních prostředků uvedeno odůvodnění jeho výběru a zařazení mezi klíčové stavy finančních prostředků. Přehled všech stavů finančních prostředků a jejich popis nabízí kap. 7.1.6.

Kontrolní hranice čerpání jsou stanovovány:

- pro jednotlivé programy / fondy / kategorie regionu (není relevantní pro FS)
- na celé programové období, resp. do roku 2025, kdy se plní pravidlo n+3 pro alokaci roku 2020 a vykazuje se vůči EK vyčerpání celkové alokace programu na celé programové období
- pro klíčové stavy finančních prostředků
  - o V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se při stanovování kontrolní hranice čerpání pro stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu uvažují nejen finanční prostředky vázané na projekty a plošná opatření spolufinancovaná

<sup>34</sup> V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se rozumí rozsah dat zohledňující nastavení implementace a administrace tohoto programu a dohodu mezi MMR-NOK a ŘO ohledně přenosů z IS SZIF do MS2014+.

<sup>35</sup> Akreditovaný subjekt programu spolufinancovaného z EZFRV.

v programovém období 2014–2020, ale i na staré závazky schválené v programovém období 2007–2013 a 2004–2006.

- pro čtvrtletí<sup>36</sup>
  - o Je žádoucí, aby stav finančních prostředků v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO pro 3. čtvrtletí roku n+3, stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu pro 2. čtvrtletí roku n+3 odpovídal minimálně výši limitu čerpání pro rok n+3, jinak to lze hodnotit jako reálné riziko automatického zrušení závazku; v případě programu spolufinancovaného z EZFRV je žádoucí, aby stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu pro 3. čtvrtletí odpovídal minimálně výši limitu čerpání pro rok n+3.
  - o *Doporučením MMR-NOK je stanovovat výše kontrolních hranic čerpání spíše vyšší, než činní nezbytné minimum v podobě limitu čerpání pro rok n+3, a to z důvodu rizika nepředvídatelných problémů v implementaci programu a jednotlivých operací. Je tedy velmi vhodné mít k dispozici prostředky ke snížení či pokrytí dopadů tohoto rizika na čerpání a plnění pravidla n+3.*
- za celkové způsobilé výdaje (dále CZV), a ty v rozpadu na příspěvek Unie a ostatní zdroje (tj. národní spolufinancování a soukromé zdroje) v případě ESF, EFRR, FS a ENRF; za veřejné způsobilé výdaje (dále VZV), a ty v rozpadu na příspěvek Unie a národní spolufinancování (tj. národní veřejné zdroje) v případě EZFRV
- v měně EUR, pro potřeby srovnání kontrolních hranic čerpání se stavy finančních prostředků, které jsou vedeny primárně v měně CZK, se kontrolní hranice převádí do měny CZK, a to tak, že se zohledňují částky zaúčtované v IS VIOLA, které se převedou kurzem platným v době zaúčtování do IS VIOLA, a zbylé částky se převedou měsíčním kurzem EK; v případě EZFRV se namísto kurzu v IS VIOLA používá kurz přiřazení v IS SZIF

Strukturu kontrolních hranic čerpání v MS2014+ zobrazuje Tabulka 10.

---

<sup>36</sup> Jedná se o časové úseky, které slouží pro potřeby monitorování a vyhodnocování stavu a predikcí čerpání ve vztahu ke kontrolním hranicím čerpání. Rámcové lhůty a postupy pro administraci finančních prostředků stanovuje MP finanční toky 2014-2020.

Tabulka 10 Kontrolní hranice čerpání pro klíčové stavy finančních prostředků

Program  
Fond  
Kategorie regionu

Rok	Čtvrtletí	Limit čerpání v roce n+3		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO				Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu				Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory			
		kumulativně	% celkové alokace programu	kumulativně		% celkové alokace programu	kumulativně		% celkové alokace programu	kumulativně		% celkové alokace programu			
		Příspěvků Unie		CZ V	z toho Příspěvek Unie	Národní spolufinancování a soukromé zdroje		CZV / VZV (v případě EZFRV)	z toho Příspěvek Unie	Národní spolufinancování a soukromé zdroje / národní spolufinancování (v případě EZFRV)		CZV / VZV (v případě EZFRV)	z toho Příspěvek Unie	Národní spolufinancování a soukromé zdroje / národní spolufinancování (v případě EZFRV)	
		a	b	c	d	e=c-d	f	g	h	i=g-h	j	m	n	o=m-n	p
2014	1.			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	2.			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	3.			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	4.			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2015	1.														
	2.														
	3.														
	4.														
2016	1.														
	2.														
	3.														
	4.														
2017	1.														
	2.														
	3.														
	4.														
2018	1.														
	2.								X						
	3.				X				Y						
	4.	X, Y													
201	1.														

Rok	Čtvrtletí	Limit čerpání v roce n+3		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO				Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu				Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory			
		kumulativně	% celkové alokace programu	kumulativně			% celkové alokace programu	kumulativně			% celkové alokace programu	kumulativně			
				CZV	z toho Příspěvek Unie	Národní spolufinancování a soukromé zdroje		CZV / VZV (v případě EZFRV)	z toho Příspěvek Unie	Národní spolufinancování a soukromé zdroje / národní spolufinancování (v případě EZFRV)		CZV / VZV (v případě EZFRV)	z toho Příspěvek Unie	Národní spolufinancování a soukromé zdroje / národní spolufinancování (v případě EZFRV)	
a	b	c	d	e=c-d	f	g	h	i=g-h	j	m	n	o=m-n	p		
9	2.						X								
	3.				X		Y								
	4.	X, Y													
2020	1.														
	2.						X								
	3.				X		Y								
	4.	X, Y													
2021	1.														
	2.						X								
	3.				X		Y								
	4.	X, Y													
2022	1.														
	2.						X								
	3.				X		Y								
	4.	X, Y													
2023	1.														
	2.														
	3.														
	4.														
2024	1.														
	2.														
	3.						X								
	4.				X		Y								
2025	1.	X, Y													
	2.														
	3.														
	4.														

Poznámky:

Finanční prostředky za celkové způsobilé výdaje a z toho příspěvek Unie, národní spolufinancování a soukromé zdroje. V případě EZFRV veřejné způsobilé výdaje a z toho příspěvek Unie a národní spolufinancování (tj. národní veřejné zdroje).

Primárně v měně EUR a s ohledem na vývoj měnového kurzu v průběhu programového období a pro potřeby srovnání s žádostmi o platbu vedenými v měně CZK (příjemce-ZS / ŘO / PA, ŘO-MF-PCO) převádění také do měny CZK.

a Plněno automaticky z Tabulka 9

b, f, j, p Dopočítáváno automaticky v MS2014+ (za příspěvek Unie)

e, i, o Dopočítáváno automaticky v MS2014+

X, Y Symbol pro částky, které by měly odpovídat minimálně výši limitu čerpání pro rok n+3, kde X platí pro programy spolufinancované z ESF, EFRR, FS a ENRF a Y pro program spolufinancovaný z EZFRV.

Kontrolní hranice čerpání jsou zaneseny v MS2014+. Za nastavení a zadání do MS2014+ jsou zodpovědné ŘO. MMR-NOK a MF-PCO posuzují správnost nastavení kontrolních hranic čerpání ve vztahu k pravidlu n+3 a limitům čerpání<sup>37</sup>. Postup zadávání a schvalování kontrolních hranic čerpání do MS2014+ definuje Tabulka 11.

**Tabulka 11 Kontrolní hranice čerpání – postup zadání do MS2014+**

Postup	Odpovědný subjekt	Lhůta
Zadání kontrolních hranic čerpání pro klíčové stavy finančních prostředků do MS2014+	ŘO	Bude nastaveno z úrovně MMR-NOK ve spolupráci se správcem MS2014+ s ohledem na nastavení MS2014+ a časovou náročnost zpracování a zadání kontrolních hranic čerpání do MS2014+.
Kontrola formátu zadaných kontrolních hranic čerpání a dopočítání ukazatelů (tj. % celkové alokace programu) do MS2014+	Aplikace MS2014+	
Posouzení nastavení kontrolních hranic čerpání	MMR-NOK / MF-PCO <sup>38</sup>	
Vrácení ŘO k úpravě		
Úprava ŘO	ŘO	
Posouzení nastavení kontrolních hranic čerpání po úpravě ŘO	MMR-NOK / MF-PCO <sup>39</sup>	
Akceptace nastavení kontrolních hranic čerpání s případnými upozorněními na rizika vůči plnění finančních cílů programu		

Poznámka:

„**Tučně**“ jsou označeny kroky, které nastanou vždy, zatímco „netučně“ jsou označeny kroky, které mohou, ale nemusí nastat.

## Revize

Změny kontrolních hranic čerpání pro klíčové stavy finančních prostředků jsou povinné v případě podstatné změny finančního plánu programu (blíže kap. 7.1.1) a provádí se po schválení EK revize programu do 30 pracovních dní. Postup zadání úpravy kontrolních hranic čerpání je obdobný, které popisuje Tabulka 11, s tím, že se doplňují následující atributy:

- verze kontrolních hranic čerpání
- datum platnosti od
- datum platnosti do – vyplňuje se u předchozí verze kontrolních hranic čerpání
- důvod úpravy kontrolních hranic čerpání:
  - o eviduje se u každé nové úpravy kontrolních hranic čerpání (tzn. od 2. verze)
  - o volí se z nabízených možností:

<sup>37</sup> V případě programu spolufinancovaného z EZFRV je oprávněn uvedenou činnost provádět z centrálních orgánů pouze MMR-NOK.

<sup>38</sup> V případě programu spolufinancovaného z EZFRV je oprávněn uvedenou činnost provádět z centrálních orgánů pouze MMR-NOK.

<sup>39</sup> V případě programu spolufinancovaného z EZFRV je oprávněn uvedenou činnost provádět z centrálních orgánů pouze MMR-NOK.



- vnější realokace
- realokace z 1. Pilíře Společné zemědělské politiky
- zrušení (části) závazku
- rozdělení výkonnostní rezervy
- změna strategie řízení programu – v případě zvolení této možnosti ŘO popíše důvody pro změnu strategie

### 7.1.5 Milníky a cíle – finanční ukazatele

#### Východiska

- Čl. 21–22 obecného nařízení
- Implementační akt č. 215/2014
- Implementační akt č. 808/2014
- Guidance Fiche Performance Framework Review and Reserve in 2014–2020
- Pravidla spolufinancování ESI fondů
- Systém nastavení finančních toků EZZF, EZFRV a ENRF
- MP přípravy PD, ve kterém jsou definovány požadavky na nastavení výkonnostního rámce nad rámec požadavků EK pro potřeby řízení a koordinace plnění tohoto nástroje na národní úrovni

#### Účel

Milníky a cíle v podobě finančního ukazatele slouží k:

- stanovení průběžných a konečných finančních cílů prioritní osy / priority Unie, na základě kterých EK posuzuje výkonnost programu, resp. prioritní osy / priority Unie
- sledování čerpání prioritní osy / priority Unie ve vztahu k průběžným a konečným finančním cílům
- vykazování plnění milníků a cílů ve VZ / ZZ programu od roku 2017, tzn. poprvé ve VZ programu k 31. prosinci 2016 (blíže kap. 11.1)
- hodnocení plnění výkonnostního rámce ze strany EK v roce 2019 na základě VZ programu k 31. prosinci 2018 a v roce 2024 na základě ZZ programu k 31. prosinci 2023
- přidělení výkonnostní rezervy v případě splnění, resp. aplikace finanční korekce ze strany EK, v případě nenaplnění výkonnostního rámce

#### Nastavení

Milníky a cíle v podobě finančního ukazatele se stanovují:

- na úrovni prioritní osy / priority Unie (s výjimkou technické pomoci a priority Unie 1 v programu spolufinancovaného z EZFRV)

- milníky pro rok 2016<sup>40</sup>, 2018 a cíle pro 2023
- milníky s ohledem na celkovou alokaci poníženou o výkonnostní rezervu, naopak cíle s ohledem na celkovou alokaci (tzn. včetně výkonnostní rezervy), v případě EZFRV se milníky i cíle stanovují s ohledem na celkovou alokaci
- pro fond, zvláště pro YEI
- pro kategorii regionu, s výjimkou FS, u kterého je určování kategorie regionu nerelevantní
- za celkové způsobilé výdaje v případě ESF, EFRR, FS a ENRF a za veřejné způsobilé výdaje v případě EZFRV
- v měně EUR
- hodnoty jsou zaneseny v MS2014+ a v případě EZFRV a ENRF také v IS SZIF

Z definice EK vyplývá, že milníky a cíle v podobě finančního ukazatele musí odpovídat objemu celkových způsobilých výdajů (dále CZV) zaslaných do účetního systému certifikačního orgánu a certifikovaných, který v případě příspěvku Unie není nižší než limit čerpání pro daný rok, aby nedošlo k automatickému zrušení závazku, resp. nenaplnění pravidla n+3 na úrovni programu v daném roce, a současně není vyšší než kumulativní součet alokací pro roky, za které se v daném roce pravidlo n+3 vykazuje. Výjimku představuje EZFRV, u kterého dle požadavků na monitorování a hodnocení Společné zemědělské politiky (dále SZP) musí milníky a cíle v podobě finančního ukazatele odpovídat uskutečněným veřejným způsobilým výdajům.

Při nastavování milníků a cílů se musí zohlednit následující v uvedené posloupnosti<sup>41</sup>:

- finanční plán programu, resp. prioritní osy / priority Unie, konkrétně alokace na rok 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019 ponížené o výkonnostní rezervu (tzn. hlavní alokace) a pak alokace na rok 2020 včetně výkonnostní rezervy a výkonnostní rezervy za roky 2014 až 2019
- pravidlo n+3 pro alokaci roku 2015 a 2020 (kumulativně), od kterého se odvodí objem finančních prostředků, které musí být v roce 2018 a 2023, resp. 2024 za program / fond / kategorii regionu vyčerpány
- maximální objem počátečních a ročních předběžných plateb, které lze využít při plnění pravidla n+3 a o které se zmenší objem finančních prostředků, které musí být v daném roce vyčerpány, resp. předloženy v žádostech o průběžnou platbu
- minimální objem žádostí o průběžnou platbu, které musí být za program / fond / kategorii regionu předloženy EK, aby bylo naplněno pravidlo n+3 na konci daného roku, a od kterého se odvozuje objem certifikovaných finančních prostředků, které musí MF-PCO za program / fond / kategorii regionu certifikovat nejpozději ve 4. čtvrtletí daného roku
- minimální objem certifikovaných finančních prostředků, které musí MF-PCO za program / fond / kategorii regionu certifikovat a odeslat v žádosti o průběžnou platbu do EK, aby bylo naplněno pravidlo n+3 na konci daného roku, tzn. jedná se o finanční prostředky, které musí ŘO předložit ve formě souhrnných žádostí na MF-PCO nejpozději do konce 3. čtvrtletí daného

<sup>40</sup> Podle obecného nařízení je požadováno stanovit hodnotu milníku pro roky 2018. Milník pro rok 2016 v textu programového dokumentu se neuvádí, nicméně tyto hodnoty jsou nastaveny a zaneseny do MS2014+ pro hodnocení plnění cílů na národní úrovni.

<sup>41</sup> Neplatí pro program spolufinancovaný z EZFRV, u kterého jsou milníky a cíle stanovovány dle požadavků na monitorování a hodnocení SZP.

roku, aby MF-PCO měl dostatečný časový prostor tyto prostředky certifikovat, zpracovat a odeslat žádost o průběžnou platbu před koncem daného roku

- předpokládaný příspěvek každé prioritní osy k plnění pravidla n+3 na úrovni programu / fondu / kategorie regionu, resp. k objemu certifikovaných finančních prostředků, které musí MF-PCO za program / fond / kategorii regionu certifikovat a odeslat v žádosti o průběžnou platbu do EK, aby bylo naplněno pravidlo n+3 v daném roce, a k tomu přiřazená odpovídající výše národního spolufinancování a soukromých zdrojů
  - o v případě příspěvku prioritní osy / priority Unie se musí reflektovat charakter a typy operací, které budou v rámci této úrovně programu / fondu / kategorie regionu podporovány a od toho se odvíjející náročnost administrace a předpokládaná délka realizace operací, struktura výdajů a forma podpory, charakter podporovaných aktivit, velikost a charakter cílových skupin, typy příjemců aj.
  - o musí se vycházet z historických dat, expertního odhadu, výsledků ex-ante evaluací nebo mohou být využity jiné zdroje informací
- systém implementace, systém finančních toků (procesy a lhůty) a implementační strukturu
- měnový kurz a jeho vývoj

Z výše uvedeného vyplývá, že milníky a cíle v podobě finančního ukazatele za všechny prioritní osy / priority Unie, vč. technické pomoci daného programu mají v součtu korespondovat s výší limitu čerpání pro daný rok implementace a s kontrolní hranicí čerpání pro stav finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO pro 3. čtvrtletí na úrovni programu (blíže kap. 7.1.2).

Strukturu údajů za milníky a cíle v podobě finančního ukazatele v MS2014+ ukazuje Tabulka 12.

Kromě milníků a cílů v podobě finančních ukazatelů jsou nastavovány také milníky v podobě indikátorů výstupu a indikátoru výsledku a klíčových implementačních kroků (blíže MP indikátory 2014–2020).

Pravidlům monitorování plnění milníků a cílů v podobě finančního ukazatele se věnuje kap. 7.1.9.4 a v rámci výkonnostního rámce jako celku kap. 7.4.

## **Revize**

Změna hodnot milníků a cílů v podobě finančního ukazatele je přípustná v rámci revize programového dokumentu a povinná v případě podstatné změny finančního plánu programu (blíže MP revize 2014–2020, v tomto metodickém pokynu kap. 7.1.1 a kap. 8.15).

Tabulka 12 Milníky a cíle v podobě finančního ukazatele – struktura

Prioritní osa / priorita Unie <sup>1</sup>	Typ ukazatele	ID	Název	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu	Milník pro rok 2016 <sup>2</sup>		Milník pro rok 2018 <sup>2,3</sup>		Cílová hodnota pro rok 2023 <sup>4</sup>	Zdroj dat	Vysvětlení významu indikátoru v případě potřeby
							Absolutní hodnota	Procento cílové hodnoty	Absolutní hodnota	Procento cílové hodnoty			
a	b	c	d	e	f	g	h	i=h/l	j	k=j/l	l	m	n

Poznámky platné v případě milníku a cíle v podobě finančního ukazatele:

b Finanční ukazatel

c FINMT (tj. zkratka vytvořená z angl. *financial milestone and target*)

d „Celkové způsobilé certifikované výdaje“ v případě ESF, EFRR, FS a ENRF a „Uskutečněné veřejné způsobilé výdaje“ v případě EZFRV

e EUR / CZK (pravidlo pro převod – blíže kap. -)

n Odůvodnění nastavení průběžných a cílových hodnot a upřesnění, co bylo zohledňováno při jejich nastavení.

1 V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se nestanovuje pro Priority Unie 1.

2 V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se finanční milník stanovuje s ohledem na celkovou alokaci.

3 V případě YEI se jedná o cílovou hodnotu.

4 V případě YEI nerelevantní

## 7.1.6 Stavby finančních prostředků

### Východiska

- Pravidla spolufinancování ESI fondů
- Systém nastavení finančních toků EZZF, EZFRV a ENRF
- Potřeba postihnout finanční čerpání jednotlivých operací, programu a DoP v čase
- Zkušenosti z programového období 2007–2013

### Účel

Stavy finančních prostředků mají následující využití:

- stěžejní podklad pro rozhodování o finančním řízení programu
- sledování aktuálního stavu čerpání vč. vztahu k predikcím čerpání a finančním cílům
- sledování vývoje čerpání a tempa čerpání
- v kombinaci s ostatními nástroji finančního řízení nástroj k identifikaci problémů s čerpáním a plněním finančních cílů, jejich řešení a sledování plnění

### Nastavení

**Stavem čerpání** se rozumí objem finančních prostředků v určitém časovém okamžiku implementace programu a jednotlivých úrovní programu, resp. administrace jednotlivých operací.

V rámci implementace ESI fondů se sledují stavy finančních prostředků, které uvádí Tabulka 13.

Vydefinování obsahu (naplňování) stavů finančních prostředků je uvedeno v MP MS2014+.

Tabulka 13 Stavby finančních prostředků

Stav finančních prostředků			Program v cíli IRZ spolufin. z ESF, EFRR a FS – všechny operací	Program v cíli EÚS	Program spolufin. z EZFRV - projekt	Program spolufinan. z EZFRV – plošné opatření	Program spolufinan. z ENRF - projekt		
Číslo	Název	Definice	–	–	–	–	–		
1.	Finanční prostředky v plánovaných výzvách		A	A	AM	AM	AM		
2.	Finanční prostředky ve vyhlášených výzvách		A	A	AM	AM	AM		
3.	Finanční prostředky v podaných předběžných žádostech o podporu	V souladu s příslušným centrálním stavem.	A pro předběžné žádosti z 1. kola dvoukolového hodnocení, pokud je tento model hodnocen využit (blíže MP řízení výzev a hodnocení projektů)	A pro předběžné žádosti z 1. kola dvoukolového hodnocení, pokud je tento model hodnocen využit (blíže MP řízení výzev a hodnocení projektů)	N/A	N/A	N/A		
4.	Finanční prostředky v zaregistrovaných předběžných žádostech o podporu	V souladu s příslušným centrálním stavem.			N/A	N/A	N/A		
5.	Finanční prostředky v předběžných žádostech o podporu, které splnily formální náležitosti a podmínky přijatelnosti	V souladu s příslušným centrálním stavem.			N/A	N/A	N/A		
6.	Finanční prostředky v předběžných žádostech o podporu vrácených k doplnění	V souladu s příslušným centrálním stavem.			N/A	N/A	N/A		
7.	Finanční prostředky v předběžných žádostech o podporu, které nespĺnily formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti	V souladu s příslušným centrálním stavem.			N/A	N/A	N/A		
8.	Finanční prostředky v předběžných žádostech o podporu, které splnily formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění	V souladu s příslušným centrálním stavem.			N/A	N/A	N/A		
9.	Finanční prostředky v předběžných žádostech o podporu, které nespĺnily formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti po doplnění	V souladu s příslušným centrálním stavem.			N/A	N/A	N/A		
10.	Finanční prostředky v předběžných žádostech o podporu, které splnily podmínky věcného hodnocení / analýzy rizik	V souladu s příslušným centrálním stavem.			N/A	N/A	N/A		
11.	Finanční prostředky v předběžných žádostech o podporu, které nespĺnily podmínky věcného hodnocení / analýzy rizik	V souladu s příslušným centrálním stavem.			N/A	N/A	N/A		
12.	Finanční prostředky v předběžných žádostech o podporu stažených žadatelem	V souladu s příslušným centrálním stavem.			N/A	N/A	N/A		
13.	Finanční prostředky v předběžných žádostech o podporu stažených RO / ZS	V souladu s příslušným centrálním stavem.			N/A	N/A	N/A		
14.	Finanční prostředky v podaných žádostech o podporu	V souladu s příslušným centrálním stavem.			A pro žádosti o podporu v rámci	A pro žádosti o podporu v rámci	N/A	N/A	N/A

Stav finančních prostředků			Program v cíli IRZ spolufin. z ESF, EFRR a FS – všechny operací	Program v cíli EÚS	Program spolufin. z EZFRV - projekt	Program spolufinan. z EZFRV – plošné opatření	Program spolufinan. z ENRF - projekt
Číslo	Název	Definice	–	–	–	–	–
			jednokolového hodnocení a pro plné žádosti o podporu z 2. kola dvoukolového hodnocení.	jednokolového hodnocení a pro plné žádosti o podporu z 2. kola dvoukolového hodnocení.			
15.	Finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech o podporu	V souladu s příslušným centrálním stavem.	A	A	AM	AM	AM
16.	Finanční prostředky v žádostech o podporu, které splnily formální náležitosti a podmínky přijatelnosti	V souladu s příslušným centrálním stavem.	A	A	AM	N/A	AM
17.	Finanční prostředky v žádostech o podporu vrácených k doplnění	V souladu s příslušným centrálním stavem.	A	A	N/A	N/A	N/A
18.	Finanční prostředky v žádostech o podporu, které nesplnily formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti	V souladu s příslušným centrálním stavem.	A	A	AM	N/A	AM
19.	Finanční prostředky v žádostech o podporu, které splnily formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění	V souladu s příslušným centrálním stavem.	A	A	N/A	N/A	N/A
20.	Finanční prostředky v žádostech o podporu, které nesplnily formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti po doplnění	V souladu s příslušným centrálním stavem.	A	A	N/A	N/A	N/A
21.	Finanční prostředky v žádostech o podporu, které splnily podmínky věcného hodnocení / analýzy rizik	V souladu s příslušným centrálním stavem.	A	A	AM	AM	AM
22.	Finanční prostředky v žádostech o podporu, které splnily podmínky věcného hodnocení / analýzy rizik s výhradou	V souladu s příslušným centrálním stavem.	A	A	N/A	N/A	N/A
23.	Finanční prostředky v žádostech o podporu, které nesplnily podmínky věcného hodnocení / analýzy rizik	V souladu s příslušným centrálním stavem.	A	A	N/A	N/A	N/A
24.	Finanční prostředky v žádostech o podporu, které byly doporučeny k financování	V souladu s příslušným centrálním stavem.	A	A	AM	N/A	AM
25.	Finanční prostředky v žádostech o podporu, které byly doporučeny k financování s	V souladu s příslušným centrálním stavem.	A	A	N/A	A	N/A

Stav finančních prostředků			Program v cíli IRZ spolufin. z ESF, EFRR a FS – všechny operací	Program v cíli EÚS	Program spolufin. z EZFRV - projekt	Program spolufinan. z EZFRV – plošné opatření	Program spolufinan. z ENRF - projekt
Číslo	Název	Definice	–	–	–	–	–
	výhradou						
26.	Finanční prostředky v žádostech o podporu, které nebyly doporučeny k financování	V souladu s příslušným centrálním stavem.	A	A	AM	N/A	AM
27.	Finanční prostředky v žádostech o podporu, které byly zařazeny mezi náhradní projekty	V souladu s příslušným centrálním stavem.	A	A	AM	N/A	AM
28.	Finanční prostředky v žádostech o podporu, které byly vyřazeny ze skupiny náhradních projektů	V souladu s příslušným centrálním stavem.	A	A	N/A	N/A	N/A
29.	Finanční prostředky v žádostech o podporu, které splnily podmínky pro vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory	V souladu s příslušným centrálním stavem.	A	A	AM	N/A	AM
30.	Finanční prostředky v žádostech o podporu, které nespĺnily podmínky pro vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory	V souladu s příslušným centrálním stavem.	A	A	AM	AM	AM
31.	Finanční prostředky v žádostech o podporu stažených žadatelem	V souladu s příslušným centrálním stavem.	A	A	AM	AM	AM
32.	Finanční prostředky v žádostech o podporu ukončených ŘO / ZS	V souladu s příslušným centrálním stavem.	A	A	AM	AM	AM
33.	Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory	Finanční prostředky, u nichž je stvrzeno jejich poskytnutí / převod podpory subjektem poskytujícím podporu vůči příjemci, a to prostřednictvím právního aktu, příp. dodatku k právnímu aktu.	A	A	AM	AM	AM
34.	Finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech o platbu ex-post	Finanční prostředky, které v režimu ex-post a kombinovaného financování příjemci předložili ŘO / ZS / PA k proplacení ve formě žádosti o platbu a ŘO / ZS ji zaregistroval.  Tyto údaje jsou dostupné pouze za celkové způsobilé výdaje.  V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se jedná o výši dotace, tzn. příspěvek Unie a národní spolufinancování.	A	A	A	N/A	A
35.	Finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech o zálohu ex-ante	Finanční prostředky, které v režimu ex-ante financování příjemce žádá poskytnout ve formě zálohové platby (event. avizuje k navrácení v případě přeplatku).	A	N/A	N/A	N/A	N/A



Stav finančních prostředků			Program v cíli IRZ spolufin. z ESF, EFRR a FS – všechny operací	Program v cíli EÚS	Program spolufin. z EZFRV - projekt	Program spolufinan. z EZFRV – plošné opatření	Program spolufinan. z ENRF - projekt
Číslo	Název	Definice	–	–	–	–	–
		Současné jsou zahrnovány finanční prostředky, které ŘO / ZS bude proplácet / proplácí ve formě zálohových plateb, a to na základě ustanovení v právním aktu o poskytnutí / převodu podpory, aniž by příjemci předložili žádost o zálohu ex-ante.  Tyto údaje jsou dostupné pouze za celkové způsobilé výdaje.					
36.	Finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech o vyúčtování ex-ante	Finanční prostředky, které v režimu ex-ante financování příjemci vyúčtovávají vůči ŘO / ZS.  Tyto údaje jsou dostupné pouze za celkové způsobilé výdaje.	A	N/A	N/A	N/A	N/A
37.	Finanční prostředky ve schválených žádostech o platbu ex-post	Finanční prostředky, které v režimu ex-post a kombinovaného financování příjemci předložili v žádostech o platbu a které ŘO / ZS / PA schválil (schváleno 2. stupněm).  V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se jedná o výši dotace, tzn. příspěvek Unie a národní spolufinancování.	A	A	A	N/A	A
38.	Finanční prostředky ve schválených žádostech o zálohu ex-ante	Finanční prostředky, které v režimu ex-ante financování příjemci požádali poskytnout ve formě zálohové platby (event. jejichž navrácení v případě přeplatku příjemce avizoval) a které ŘO / ZS schválil (schváleno 2. stupněm).  Současné jsou zahrnovány finanční prostředky, které ŘO / ZS schválil ve formě zálohových plateb, a to na základě ustanovení v právním aktu o poskytnutí / převodu podpory, aniž by příjemce předložil žádost o zálohu ex-ante.	A	N/A	N/A	N/A	N/A
39.	Finanční prostředky ve schválených žádostech o vyúčtování ex-ante	Finanční prostředky, které v režimu ex-ante financování příjemci vyúčtovali a ŘO / ZS je schválil (schváleno 2. stupněm).	A	N/A	N/A	N/A	N/A
40.	Finanční prostředky neschválené v žádostech o platbu ex-post	Finanční prostředky, které v režimu ex-post a kombinovaného financování příjemci předložili v žádosti o platbu a ŘO / ZS / PA je neschválil.	A	A	AM	N/A	A

Stav finančních prostředků			Program v cíli IRZ spolufin. z ESF, EFRR a FS – všechny operací	Program v cíli EÚS	Program spolufin. z EZFRV - projekt	Program spolufinan. z EZFRV – plošné opatření	Program spolufinan. z ENRF - projekt
Číslo	Název	Definice	–	–	–	–	–
		Tyto údaje jsou dostupné pouze za celkové způsobilé výdaje.					
41.	Finanční prostředky neschválené v žádostech o zálohu ex-ante	<p>Finanční prostředky, které v režimu ex-ante financování příjemci požádali poskytnout ve formě zálohové platby (event. jejichž navrácení v případě přeplatku příjemce avizoval) a které ŘO / ZS neschválil.</p> <p>Tyto údaje jsou dostupné pouze za celkové způsobilé výdaje.</p>	A	N/A	N/A	N/A	N/A
42.	Finanční prostředky neschválené v žádostech o vyúčtování ex-ante	<p>Finanční prostředky, které v režimu ex-ante financování příjemci vyúčtovali a ŘO / ZS / PA je neschválil.</p> <p>Tyto údaje jsou dostupné pouze za celkové způsobilé výdaje.</p>	A	N/A	N/A	N/A	N/A
43.	Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu	<p>Finanční prostředky, které ŘO / ZS / PA proplatil na účty příjemců na základě schválených žádostí o platbu ex-post a žádostí o kombinovanou platbu.</p> <p>Dále jsou zahrnovány finanční prostředky, které ŘO / ZS / PA proplatil ve formě zálohových plateb v režimu ex-ante financování (event. obdržel od příjemců v případě přeplatků), a to bez ohledu na, zda příjemci již předložili / nepředložili vyúčtování ex-ante.</p> <p>Tyto údaje jsou dostupné pouze za příspěvek Unie a národní spolufinancování (národní veřejné zdroje a národní soukromé zdroje). V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se jedná pouze o výši dotace.</p> <p>Tento stav slouží pro vykazování vůči veřejnosti a pro potřeby finančního řízení.</p>	A	A	A	A	A
44.	Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu	<p>Finanční prostředky, které v režimu ex-post a kombinovaného financování příjemci předložili (vyúčtovali) v žádostech o platbu a které ŘO / ZS / PA schválil (schváleno 2. stupněm).</p> <p>Finanční prostředky, které v režimu ex-ante financování</p>	A	A	A	A	A

Stav finančních prostředků			Program v cíli IRZ spolufin. z ESF, EFRR a FS – všechny operací	Program v cíli EÚS	Program spolufin. z EZFRV - projekt	Program spolufin. z EZFRV – plošné opatření	Program spolufin. z ENRF - projekt
Číslo	Název	Definice	–	–	–	–	–
		příjemci vyúčtovali a ŘO / ZS je schválil (schváleno 2. stupněm).  Tento stav slouží pro vykazování vůči veřejnosti a pro potřeby finančního řízení.					
45.	Finanční prostředky vyúčtované ve starých závazcích	Finanční prostředky, které příjemce projektu schváleného ke spolufinancování v Programu rozvoje venkova 2007–2013 vyúčtoval vůči PA a PA je schválil a proplatil.  Údaj je kumulativní a vykazován čtvrtletně, na úrovni priority Unie a programu za plošná opatření v případě předčasného ukončení zemědělské činnosti a na úrovni programu v případě projektu.	N/A	N/A	A	A	N/A
46.	Finanční prostředky v žádostech o platbu zahrnutých do souhrnné žádosti	Finanční prostředky, které příjemci vyúčtovali a ŘO / ZS je schválil a zahrnul do souhrnné žádosti, kterou připravuje k předložení MF-PCO.	A	N/A	N/A	N/A	A
47.	Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	Finanční prostředky, které ŘO zahrnul do souhrnné žádosti, autorizoval a odeslal MF-PCO.	A	N/A	N/A	N/A	A
48.	Finanční prostředky v souhrnných žádostech zaúčtované v IS VIOLA	Finanční prostředky, které ŘO předložil MF-PCO v rámci souhrnné žádosti a MF-PCO provedl kontrolu formální správnosti a zaúčtoval je v IS VIOLA.	A	N/A	N/A	N/A	A
49.	Finanční prostředky zamítnuté ze souhrnných žádostí	Finanční prostředky, které ŘO předložil MF-PCO v rámci souhrnné žádosti a MF-PCO provedl kontrolu formální správnosti a zamítnul je.	A	N/A	N/A	N/A	A
50.	Finanční prostředky vyloučené ze souhrnných žádostí	Finanční prostředky, které ŘO předložil MF-PCO v rámci souhrnné žádosti a MF-PCO provedl kontrolu formální správnosti a vyloučil je ze souhrnné žádosti.	A	N/A	N/A	N/A	A
51.	Finanční prostředky v souhrnných žádostech zahrnuté do certifikace	Finanční prostředky, které MF-PCO zaúčtoval v IS VIOLA a zahájil proces certifikace.	A	N/A	N/A	N/A	A
52.	Refundované finanční prostředky	Finanční prostředky, které MF-PCO uhradil proplacením na účet kapitoly státního rozpočtu / OSS, která vydala tyto finanční prostředky na předfinancování příspěvku Unie.	A	A	N/A	N/A	A
53.	Započtené finanční prostředky	Finanční prostředky, které MF-PCO vypořádal započtením vůči kapitole státního rozpočtu / OSS.	A	A	N/A	N/A	A
54.	Certifikované finanční prostředky	Finanční prostředky, u kterých byla potvrzena správnost údajů a funkčnost systému řízení a kontroly na úrovni programu, které zaručují, že výdaje byly vynaloženy	A	A	N/A	N/A	A

Stav finančních prostředků			Program v cíli IRZ spolufin. z ESF, EFRR a FS – všechny operací	Program v cíli EÚS	Program spolufin. z EZFRV - projekt	Program spolufinan. z EZFRV – plošné opatření	Program spolufinan. z ENRF - projekt
Číslo	Název	Definice	–	–	–	–	–
		v souladu s předpisy EU a ČR, a které byly zahrnuty ve výkazu výdajů předkládaném EK.					
55.	Finanční prostředky v pozastavených operacích	V souladu s příslušným centrálním stavem.	A	A	N/A	N/A	N/A
56.	Finanční prostředky v nedokončených operacích – ukončených příjemcem	V souladu s příslušným centrálním stavem.	A	A	A	N/A	A
57.	Finanční prostředky v nedokončených operacích – ukončených ŘO	V souladu s příslušným centrálním stavem.	A	A	A	N/A	A
58.	Finanční prostředky ve finančně ukončených operacích ze strany ŘO	V souladu s příslušným centrálním stavem.	A	A	A	A	A
59.	Finanční prostředky ve finančně ukončených operacích ze strany MF-PCO	V souladu s příslušným centrálním stavem.	A	A	N/A	N/A	A
60.	Finanční prostředky v počátečních předběžných platbách	<p>Finanční prostředky, které EK převedla na účet MF-PCO na počátku programového období v roce 2014, 2015 a 2016 jako určité procento celkové alokace programu na programové období 2014–2020 snížené o výkonnostní rezervu.</p> <p>V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se jedná o finanční prostředky, které EK převedla na účet kapitoly Ministerstva zemědělství (dále MZe) na počátku programového období v roce 2014, 2015 a 2016 jako určité procento celkové alokace programu na celé programové období.</p>	A	A	A	A	A
61.	Finanční prostředky v ročních předběžných platbách	Finanční prostředky, které EK převedla na účet MF-PCO v roce 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020 jako určité procento celkové alokace programu na programové období 2014–2020 snížené o výkonnostní rezervu.	A	A	N/A	N/A	A
62.	Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslané EK	<p>Finanční prostředky, které byly zaúčtovány v účetním systému MF-PCO v daném účetním roce, MF-PCO je certifikoval, zahrnul do žádosti o průběžnou platbu a odeslal EK k refundaci.</p> <p>V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se jedná o finanční prostředky, které PA odeslal EK k refundaci (včetně finančních prostředků za staré závazky). Údaj je dostupný pouze na úrovni programu.</p>	A	A	A	A	A

Stav finančních prostředků			Program v cíli IRZ spolufin. z ESF, EFRR a FS – všechny operací	Program v cíli EÚS	Program spolufin. z EZFRV - projekt	Program spolufinan. z EZFRV – plošné opatření	Program spolufinan. z ENRF - projekt
Číslo	Název	Definice	–	–	–	–	–
63.	Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu přijaté EK	<p>Finanční prostředky, které MF-PCO vyžádal k proplacení z EK a EK provedla kontrolu žádosti o průběžnou platbu a schválila ji.</p> <p>V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se jedná o finanční prostředky, které PA vyžádala k proplacení z EK (včetně finančních prostředků za staré závazky) a EK provedla kontrolu žádosti o průběžnou platbu a schválila ji. Údaj je dostupný pouze na úrovni programu.</p>	A	A	A	A	A
64.	Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu proplacené EK	<p>Finanční prostředky, které EK na základě schválené žádosti o průběžnou platbu refundovala na účet MF-PCO.</p> <p>Před schválením účetní závěrky se žádosti o průběžné platby proplácí ve výši 90 % částky vyplývající z uplatnění míry spolufinancování pro každou prioritní osu stanovenou v rozhodnutí o přijetí programu na způsobilé výdaje pro danou prioritní osu.</p> <p>V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se jedná o finanční prostředky, které EK na základě schválené žádosti o průběžnou platbu (včetně finančních prostředků za staré závazky) refundovala na účet MZe. Údaj je dostupný pouze na úrovni programu.</p>	A	A	A	A	A
65.	finanční prostředky v žádosti o platbu ročního zůstatku odeslané EK	Finanční prostředky, které MF-PCO odeslal EK po ukončení předchozího účetního roku k refundaci.	A	A	N/A	N/A	A
66.	Finanční prostředky v žádosti o platbu ročního zůstatku přijaté EK	Finanční prostředky, které MF-PCO odeslal EK a EK provedla kontrolu žádosti o platbu ročního zůstatku a schválila ji.	A	A	N/A	N/A	A
67.	Finanční prostředky v žádosti o platbu ročního zůstatku proplacené EK	<p>Finanční prostředky, které EK na základě schválené žádosti o platbu ročního zůstatku refundovala na účet MF-PCO.</p> <p>Zůstatek dlužných částek se členskému státu vyplácí po schválení účetní závěrky, pokud EK dospěje k závěru, že je úplná, přesná a pravdivá.</p>	A	A	N/A	N/A	A
68.	Finanční prostředky v žádosti o platbu konečného zůstatku odeslané EK	Finanční prostředky, které MF-PCO zahrnul do žádosti o platbu konečného zůstatku za poslední účetní rok a odeslal EK k refundaci.	A	A	A	A	A

Stav finančních prostředků			Program v cíli IRZ spolufin. z ESF, EFRR a FS – všechny operací	Program v cíli EÚS	Program spolufin. z EZFRV - projekt	Program spolufinan. z EZFRV – plošné opatření	Program spolufinan. z ENRF - projekt
Číslo	Název	Definice	–	–	–	–	–
		V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se jedná o finanční prostředky, které PA odeslal EK k refundaci konečného zůstatku v rámci procesu uzavírání programu (včetně finančních prostředků za staré závazky).					
69.	Finanční prostředky v žádosti o platbu konečného zůstatku přijaté EK	<p>Finanční prostředky, které MF-PCO odeslal EK a EK provedla kontrolu žádosti o platbu konečného zůstatku a schválila ji.</p> <p>V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se jedná o finanční prostředky, které PA odeslal EK (včetně finančních prostředků za staré závazky) a EK provedla kontrolu závěrečné žádosti o průběžnou platbu a schválila ji.</p>	A	A	A	A	A
70.	Finanční prostředky v žádosti o platbu konečného zůstatku proplacené EK	<p>Finanční prostředky, které EK na základě žádosti o platbu konečného zůstatku refundovala na účet MF-PCO.</p> <p>V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se jedná o finanční prostředky, které EK na základě schválené závěrečné žádosti o platbu (včetně finančních prostředků za staré závazky) refundovala na účet MZe.</p>	A	A	A	A	A

Stavy finančních prostředků pod číslem 3–60 se sledují dle následujících kritérií, pokud není u daného stavu uvedeno jinak:

- typu operací (u relevantních, dle charakteru realizace a administrace dané operace)
- stavu operací (projektového cyklu)
- na jednotlivých úrovních programové a strategické linie
- časového horizontu
  - o aktuální měsíční stav
  - o kumulativní stav, tj. od počátku programového období do daného dne
- zdrojů financování
  - o celkové způsobilé výdaje
  - o příspěvek Unie a národní spolufinancování
  - o příspěvek Unie
- měny
  - o CZK
  - o EUR
- kategorie regionu (není relevantní pro FS)
- Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI)
- kategorie intervencí – sledují se pouze ve stavu č. 33, 37, 39 a 44

Dále se na úrovni každého programu sledují stavy finančních prostředků uvedené pod číslem 61–70. Kritéria jejich sledování jsou uvedeny v kap. 7.1.4.1 a 7.1.4.2.

### 7.1.7 Predikce čerpání

#### Východiska

- Čl. 112(3) obecného nařízení, který požaduje zasílání predikcí čerpání za jednotlivé programy EK
- Pravidla spolufinancování ESI fondů
- Systém nastavení finančních toků EZZF, EZFRV a ENRF
- MP přípravy PD
- Mít nástroj pro finanční řízení programu, který indikuje, jaký bude předpokládaný vývoj čerpání programu a zda se střetává s finančními cíli programu, a na základě toho řídit a koordinovat celý program (tzn. související oblasti implementace a administrace programu)
- Zkušenosti z programového období 2007–2013, kdy se připravovaly predikce čerpání pro EK, na základě predikcí čerpání se vyhodnocovala rizika programu v plnění pravidla n+3 / n+2 a indikovaly se problémy v implementaci programu

- na základě této praxe se zjistilo, že je potřeba predikcemi čerpání postihnout klíčové fáze implementace programu a realizace jednotlivých operací a že je nezbytné prodloužit sledované období, které koresponduje s pravidlem n+3 (tzn. nestačí predikovat jen na aktuální rok a navazující dva roky), současně se také osvědčila frekvence predikovaných hodnot (pro aktuální rok po měsících a pro navazující roky po čtvrtletí), která poskytuje potřebný detail informací potřebný pro řízení likvidity státní pokladny, státního rozpočtu a pro pravidelné a efektivní finanční řízení programu

## Účel

- Splnit finanční cíle programu jako jsou:
  - pravidlo n+3
  - milníky v podobě finančních ukazatelů a tím přispět k naplnění výkonnostního rámce
- Efektivně provádět finanční řízení programu
- Zajistit vstup do SRP na rok n (blíže kap. 11.10) dle MP přípravy PD
- Zpracovat podklad pro stanovení predikcí žádostí o platbu předkládaných EK dle čl. 112(3) obecného nařízení (blíže kap. 11.4)
- Ověřit, zda dosavadní pokrok a aktuální stav čerpání programu představuje dostatečné východisko pro naplnění finančních cílů programu, a to na základě porovnání predikcí čerpání s kontrolními hranicemi čerpání a limity čerpání programu, a pokud nikoliv, tak operativně přistoupit k relevantním opatřením; v této souvislosti je také účelné sledovat stav a vývoj měnového kurzu, a to s ohledem na skutečnost, že čerpání alokace probíhá v měně CZK, zatímco plnění finančních cílů v měně EUR
- Plánovat další průběh implementace programu, například:
  - komunikovat se správcem kapitoly státního rozpočtu, která vydává prostředky na předfinancování a spolufinancování operací z ESI fondů, za účelem zajistit dostatečný objem finančních prostředků na financování těchto operací ve střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu
  - komunikovat s příjemci jednotlivých operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory za účelem dodržení jejich finančního plánu a harmonogramu operace
  - plánovat další výzvy za účelem naplnění finančních a věcných cílů programu
  - plánovat školení pro žadatele / příjemce, hodnotitele
  - plánovat administrativní kapacitu a rozvoj lidský zdrojů za účelem zajistit hladký průběh administrace jednotlivých operací a programu jako celku aj.
- Ověřit, zda skutečný pokrok čerpání odpovídá původně předpokládanému průběhu čerpání, a to na základě srovnání skutečných a predikovaných hodnot čerpání v určitém časovém okamžiku, a tím nejen ověřit spolehlivost predikcí čerpání, ale i identifikovat případné neočekávané situace v procesu implementace programu a vyhodnotit jejich dopady na čerpání a dosahování finančních cílů programu



- Identifikovat včas případné nedostatečné tempo čerpání, analyzovat příčiny problémů v čerpání (resp. v implementaci programu či realizaci operací) a přijmout relevantní opatření za účelem minimalizovat rizika spojená s nenaplněním finančních cílů programu

Z výše uvedeného vyplývá, že po stanovení predikcí čerpání se s nimi dále pracuje a to jak ve vazbě na finanční řízení programu, ale i řízení programu jako celku.

## Nastavení

**Predikce čerpání** jsou dalším nástrojem finančního řízení programu. Jedná se o předpokládaný plán čerpání finančních prostředků v určitém časovém úseku, který se zpracovává na úrovni programu, prioritních os / priorit Unie pro klíčové stavy finančních prostředků a v případě aplikace zesíleného řízení rizik pak také na úrovni investiční priority / specifického cíle (ENRF) / opatření (EZFRV)<sup>42</sup>. Časový úsek představuje programové období.

Základním východiskem pro stanovení predikcí čerpání jsou finanční plány výzev, žádostí o podporu na jednotlivé operace a operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory. Doporučení, co zohledňovat, při tvorbě predikcí čerpání, je uvedeno v závěru této kapitoly.

Predikce čerpání se zpracovávají:

- na konci roku n-1 pro SRP na rok n, pro klíčové stavy čerpání, na období od roku n do roku n+3 (blíže Tabulka 14):
  - o finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory
  - o finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu (příčemž EZFRV zohledňuje v predikovaných hodnotách také staré závazky)
  - o finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO (neplatí pro program spolufinancovaný z EZFRV)
- v lednu a červenci roku n pro tvorbu predikcí žádostí o platbu předkládaných EK, pro stav finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO, na období od roku n do roku n+1 (blíže Tabulka 15)
- na úrovni programu a prioritní osy / priority Unie, v případě zařazení programu do zesíleného řízení rizik také na úrovni investiční priority / specifického cíle (ENRF) / opatření (EZFRV)<sup>43</sup>
- u vícefondových / víceregionálních programů se rozlišuje také fond / kategorie regionu (není relevantní pro FS)
- pro rok n jsou částky stanovovány po čtvrtletích (mezičtvrtletní navýšení stavu), v případě stavu finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO po měsících (meziměsíční navýšení stavu)

<sup>42</sup> V případě programu spolufinancovaného z EZFRV je úroveň prioritní oblasti, která odpovídá investiční prioritě / specifickému cíle (ENRF), nahrazena úrovní opatření, a to z toho důvodu, že alokace je stanovena právě na úrovni opatření, nikoliv prioritní oblasti, navíc jedno opatření může naplňovat více prioritních oblastí.

<sup>43</sup> V případě programu spolufinancovaného z EZFRV je úroveň prioritní oblasti, která odpovídá investiční prioritě / specifickému cíle (ENRF), nahrazena úrovní opatření, a to z toho důvodu, že alokace je stanovena právě na úrovni opatření, nikoliv prioritní oblasti, navíc jedno opatření může naplňovat více prioritních oblastí.

- pro následující roky (rok n+1, n+2 a n+3) jsou částky stanovovány po čtvrtletích (mezičtvrtletní navýšení stavu)
- následně po zadání predikovaných hodnot do MS2014+ dochází ke kumulativnímu součtu (tzn. k dosavadnímu stavu čerpání jsou připočteny hodnoty relevantních měsíčních / čtvrtletních navýšení stavu)
- finanční prostředky jsou uváděny za celkové způsobilé výdaje a v rozpadu na příspěvek Unie a zbylé zdroje (tj. národní spolufinancování a soukromé zdroje) v případě ESF, EFRR, FS a ENRF a za veřejné způsobilé výdaje v rozpadu na příspěvek Unie a národní spolufinancování v případě EZFRV
- v měně CZK, přičemž pro převod do měny EUR se pro predikované hodnoty používá kurz predikovaný MF pro roky n až n+3<sup>44</sup>, v případě programu v cíli Evropská územní spolupráce se predikce zpracovávají pouze v měně EUR
- v nástroji na tvorbu predikcí čerpání pro potřeby ŘO v MS2014+, příp. i v IS SZIF
  - o Jedná se o nástroj, který umožňuje ŘO vycházet přímo z dat v MS2014+, příp. i IS SZIF (tzn. přímo z finančních plánů výzev, žádostí o podporu a operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory) a zohledňovat relevantní lhůty a expertní odhad ŘO na základě zkušeností z implementace programu / administrace jednotlivých operací.
  - o Nástroj slouží ŘO pro zpracovávání predikcí čerpání pro vlastní potřeby řízení a koordinace programu a jednotlivých operací a také pro zpracovávání predikcí čerpání pro zprávy či informace o implementaci programu (např. SRP na rok n aj.) a pro potřeby MMR-NOK a MF-PCO.
  - o Po autorizaci predikovaných hodnot ze strany ŘO dochází z tohoto nástroje k přenosu dat do příslušných modulů MS2014+ (např. do modulu pro tvorbu SRP na rok n aj.).
  - o V případě programu spolufinancovaného z EZFRV a ENRF ŘO nahraává predikce čerpání do MS2014+ do příslušných modulů.
- v nástroji na tvorbu predikcí čerpání pro potřeby MMR-NOK a MF-PCO v MS2014+
  - o Jedná se o nástroj pro tvorbu predikcí čerpání jednotlivých programů na základě algoritmů MMR-NOK, MF-PCO a správce systému, který umožňuje srovnání s predikcemi čerpání autorizovanými ŘO.

Odpovědnost za tvorbu predikcí čerpání na úrovni programu a jeho programových úrovních nese ŘO.

V MS2014+ jsou predikce čerpání dostupné jak v meziměsíčních / mezičtvrtletních navýšeních, tak v kumulativním stavu, který vzniká kumulativním součtem aktuálního dosaženého stavu finančních prostředků a meziměsíčních / mezičtvrtletních navýšení automaticky v MS2014+.

Na úrovni DoP predikce čerpání vznikají agregací predikovaných hodnot z úrovně programů, a to po dodání predikcí čerpání všech programů.

---

<sup>44</sup> Makroekonomická predikce ČR, tabulka Směnné kurzy – roční. Dokument dostupný na WWW: <<http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/prognozy/makroekonomicka-predikce>>.

**Tabulka 14 Predikce čerpání (zdrojová tabulka pro SRP na rok n, pro hodnocení nastavení predikcí a pro monitorování a hodnocení plnění predikcí) - struktura**

**Program / DoP**

**Stav finančních prostředků**

finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory / finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu / finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO

**Verze k**

nejpozději 25. 10. v případě 1. verze SRP na rok n předkládané na MV / nejpozději 31. 12. roku n-1 v případě finální verze SRP na rok n po upravené po projednání na MV

**Zdroj financování**

celkové způsobilé výdaje, resp. veřejné způsobilé výdaje (v případě EZFRV) / příspěvek Unie / národní spolufinancování a soukromé zdroje, resp. národní spolufinancování (v případě EZFRV)

**Měna**

CZK / EUR

Prioritní osa / Priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Stav k 25. 10. / 31. 12. roku n-1			Predikce čerpání na rok n											Predikce na rok n+1				Predikce na rok n+2				Predikce na rok n+3															
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	III	IV	V	VI										
			kumulativně			meziměsíční / mezičtvrtletní navýšení stavu											čtvrtletní navýšení stavu				čtvrtletní navýšení stavu				čtvrtletní navýšení stavu															
			CZV / VZV (v případě EZFRV)	Z toho																																				
				Příspěvek Unie	Národní spolufinancování a soukromé zdroje / národní spolufinancování (v případě EZFRV)																																			
a	b	c	d	e	f=d-e	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
1																																								
n																																								
Celkem	ESF	Méně rozvinuté regiony																																						
Celkem	ESF	Více																																						



**Tabulka 15 Predikce čerpání pro predikce žádostí o platbu předkládaných EK - struktura**

**Program / DoP**

**Stav finančních prostředků**

**Verze k**

**Zdroj financování**

**Měna**

finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO

31. 12. roku n-1 / 30. 6. roku n

celkové způsobilé výdaje

CZK / EUR

Prioritní osa / Priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Stav k 31. 12. roku n-1 / 30. 6. roku n		Predikce čerpání na rok n												Predikce na rok n+1				
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	III	VI	IX	XII	
			kumulativně		meziměsíční navýšení stavu												čtvrtletní navýšení stavu				
			CZV / VZV (v případě EZFRV)	Z toho																	
				Příspěvek Unie	Národní spolufinancování a soukromé zdroje / národní spolufinancování (v případě EZFRV)																
a	b	c	d	e	f=d-e	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v
1																					
n																					
Celkem	ESF	Méně rozvinuté regiony																			
Celkem	ESF	Více rozvinuté regiony																			
Celkem	YEI + ESF související podpora	Nerelevantní																			
Celkem	EFRR	Méně rozvinuté regiony																			
Celkem	EFRR	Více rozvinuté regiony																			
Celkem	FS	Nerelevantní																			
Celkem	ENRF																				

<b>Program / DoP</b>																				
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky:

V případě programu v cíli Evropská územní spolupráce jsou predikce čerpání dostupné pouze v měně EUR.

Pro převod částek z CZK do EUR, které jsou zaúčtovány v IS VIOLA, se používá kurz platný v době zaúčtování do IS VIOLA, ostatní částky se přepočítávají měsíčním kurzem EK.

d, e, f Automaticky z MS2014+, údaje generované 11. 1. roku n (data platná k 31. 12. roku n-1) / 1. 7. roku n (data platná k 30. 6. roku n).

g-v Platí rozpady na zdroje uvedené ve sloupcích d, e a f.

g-r Pro převod predikovaných hodnot se používá kurz predikovaný MF pro rok n.

s-v Pro převod predikovaných hodnot se používá kurz predikovaný MF pro rok n+1.

## **Doporučení pro stanovení predikcí čerpání**

*Při sestavování predikcí čerpání pro stav **finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory** je vhodné zohledňovat minimálně následující parametry:*

- *plánované výzvy v harmonogramu výzev*
  - o *předpokládanou alokaci výzvy*
- *vyhlášené výzvy*
  - o *alokaci a plán výzvy*
  - o *typy operací, na které jsou výzvy vyhlášeny, a s tím související systém hodnocení a výběru operací (zejména procesy a lhůty)*
  - o *stav výzvy*
  - o *vhodné je také zohlednit úspěšnost a rizika implementace u uzavřených a ukončených výzev zaměřených na určitý typ operací nebo tematickou oblast, typ příjemce apod. a míru vyřazených žádostí o podporu*
- *žádosti o podporu na jednotlivé operace, které se nachází v procesu výběru a hodnocení*
  - o *požadovaná alokace a předpokládaný finanční plán*
  - o *riziko úpravy alokace a finančního plánu v závislosti na doporučení hodnotitele a hodnotící komise*
- *náhradní projekty*
  - o *spíše než jejich zohlednění v predikcích čerpání je potřebné se průběžně ujistovat o připravenosti a ochotě zahájit jejich realizaci v případě potřeby*
- *aktuální stav finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory*
- *systém implementace (procesy a lhůty od podání žádosti o podporu až po vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory dle typu operace) a implementační strukturu (zapojení ZS / PA a dalších subjektů do procesu hodnocení a výběru operací)*

*Při tvorbě predikcí čerpání pro stav **finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu** je vhodné zohledňovat minimálně:*

- *predikce čerpání pro stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory*
- *operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory*
  - o *typy operací a s tím související procesy administrace a lhůty*
  - o *typy příjemců*
  - o *jednoetapové a víceetapové operace*
    - *u víceetapových operací převádění finančních prostředků mezi etapami*
  - o *rozpočet*
    - *vyčerpaná a nevyčerpaná část*
    - *riziko úspor*

- *harmonogram realizace a finanční plán*
  - *předpokládané / skutečné datum předložení první až poslední žádosti o platbu (ex-ante, ex-post, kombinovaná) a předpokládaný / skutečný objem finančních prostředků*
  - *předpokládané / skutečné datum předložení vyúčtování první až poslední zálohy (u ex-ante) a předpokládaný / skutečný objem finančních prostředků*
- *typy financování operace (zjednodušené vykazování, ex-ante financování aj.)*
- *rizika realizace operací*
  - *veřejné zakázky*
  - *krácení a vratky*
  - *chyby v žádostech o platbu a další předkládané dokumentaci, jejíž vrácení k dopracování prodlužuje realizaci a administraci operace*
- *případné plošné finanční opravy*
- *v případě EZFRV také staré závazky*
- *systém implementace (procesy a lhůty od vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory dle typu operace až po administraci žádostí o platbu, včetně proplacení a následného vyúčtování) a implementační strukturu (zapojení ZS / PA a dalších subjektů do administrace operací)*

*Při tvorbě predikcí čerpání pro stav **finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO** je vhodné zohledňovat minimálně:*

- *predikce čerpání pro stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory*
- *predikce pro stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu*
- *systém implementace (procesy a lhůty od vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory dle typu operace až po administraci žádostí o platbu a jejich zahrnutí do souhrnné žádosti) a implementační strukturu (zapojení ZS a dalších subjektů do administrace operací)*

*V rámci **aktualizace predikcí čerpání** v polovině roku n je vhodné zohlednit:*

- *aktuální stav čerpání*
- *změny ve finančních plánech výzev a jednotlivých operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podporu*
- *změny v systému implementace*
- *přijatá opatření za účelem zefektivnit čerpání*



## 7.1.8 Predikce žádostí o platbu předkládaných EK

### Východiska

- Čl. 112(3) obecného nařízení, který definuje požadavek na zaslání predikcí žádostí o platbu předkládaných EK za programy spolufinancované z EFRR, ESF a FS (blíže kap. 11.4)
- Implementační akt č. 1011/2014, příloha II
- Čl. 98 nařízení o ENRF, který definuje požadavek na zaslání predikcí žádostí o platbu předkládaných EK za program spolufinancovaný z ENRF
- V případě program spolufinancovaného z EZFRV se predikují částky po čtvrtletích na aktuální rok

### Účel

Účel stanovení predikcí žádostí o platbu předkládaných EK:

- stanovení rozpočtu EU
- zjistit předpokládaný objem finančních prostředků, které budou členské státy požadovat k refundaci z rozpočtu EU
- zjistit předpokládanou zátěž administrativní kapacity EK

### Nastavení

**Predikce žádostí o platbu předkládaných EK** představují předpokládaný plán objemu finančních prostředků, který se za každý program předpokládá zasílat EK ve formě žádostí o platbu v určitém časovém úseku.

Predikce zpracovává MF-PCO v případě programů spolufinancovaných z ESF, EFRR, FS a ENRF. Za EZFRV zpracovává predikce PA.

Predikce žádostí o platbu předkládaných EK se zpracovávají:

- na úrovni programu
- dle fondu
- dle kategorie regionu (není relevantní pro FS)
- pro měsíce leden–říjen a listopad–prosinec aktuálního roku n a pro celý následující rok n+1 v případě programů spolufinancovaných z EFRR, ESF a FS
- po čtvrtletích na aktuální rok n v případě programu spolufinancovaného z EZFRV
- za příspěvek Unie (konkrétní fond)
- v měně EUR
- na základě predikcí čerpání pro stav finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO (blíže kap. 7.1.7)

V případě programů spolufinancovaných z ESF, EFRR, FS a ENRF se predikce posílají EK dvakrát ročně, nejprve do 31. 1. roku n a poté aktualizace do 31. 7. roku n. V případě EZFRV se posílají pouze jednou, a to na počátku roku n.

Strukturu predikcí žádostí o platbu předkládaných EK v MS2014+ ukazuje Tabulka 16.

**Tabulka 16 Predikce čerpání žádostí o platbu předkládaných EK – struktura**

**Program / DoP**

Fond	Kategorie regionu	Příspěvek Unie		
		rok n		rok n+1
		I–X	XI–XII	I–XII
ERDF	Méně rozvinutý region			
	Více rozvinutý region			
ESF	Méně rozvinutý region			
	Více rozvinutý region			
YEI + ESF související podpora	Nerelevantní			
FS	Nerelevantní			
ENRF				
EZFRV				N/A

Postup zadávání predikcí žádostí o platbu předkládaných EK do MS2014+ popisuje Tabulka 17<sup>45</sup>.

**Tabulka 17 Finanční údaje předkládané EK - harmonogram zpracovávání a schvalování**

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
<b>Nastavení MS2014+</b>		<b>Definování požadavků na nastavení MS2014+ v modulu Program – Predikce žádostí o platbu předkládaných EK</b>	MMR-NOK, MF-PCO / v případě programu spolufinancované m z EZFRV MMR-NOK ve spolupráci s ŘO a PA		
		<b>Zpracování požadavků na nastavení MS2014+</b>	Správce MS2014+		
<b>Zpracování predikcí žádostí o platbu předkládaných EK na úrovni programu</b>		<b>Upozornění na blížící se termín podání predikcí čerpání</b>	Aplikace MS2014+		10 pracovních dní před termínem pro podání predikcí
		<b>Zajištění plného rozsahu a kvality dat, jejich</b>	Všechny subjekty implementační struktury	10. 1. roku n (data platná k 31. 12.	

<sup>45</sup> V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se predikce žádostí o platbu předkládaných EK zadávají, příp. přenáší z IS SZIF do MS2014+ s ohledem na nastavení implementace a administrace tohoto programu a dohodu mezi MMR-NOK a ŘO.

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
		aktuálnosti a platnosti v MS2014+		roku n-1) / 30. 6. roku n	
		Nahrání dat o aktuálním stavu čerpání	Aplikace MS2014+	11. 1 roku n (data platná k 31. 12. roku n-1) / 1. 7. (data platná k 30. 6. roku n)	
		Zpracování predikcí čerpání dle kap. 7.1.7	ŘO		5 pracovních dní
		Autorizace predikcí čerpání	ŘO	5. pracovní den následující po 11. 1. / 1. 7. roku n	
		Kontrola povinného datového rozsahu a formátu dat v modulu při autorizaci dat	Aplikace MS2014+		Automaticky
		Kontrola nastavení predikcí čerpání	MF-PCO		
		Konzultace nastavení predikcí čerpání	MF-PCO ve spolupráci s ŘO		
		Autorizace predikcí čerpání programu	MF-PCO		
		Zpracování predikcí žádostí o platbu předkládaných EK	MF-PCO ve spolupráci s ŘO / v případě programu spolufinancované m z EZFRV PA ve spolupráci s ŘO		
		Zadání predikcí žádostí o platbu předkládaných EK do MS2014+	MF-PCO / v případě programu spolufinancované m z EZFRV PA		
		Autorizace predikcí žádostí o platbu předkládaných EK	MF-PCO / v případě programu spolufinancované m z EZFRV PA	3. pracovní den před 31. 1. / 31. 7. roku n (neplatí pro PA)	
		Příprava finančních dat předkládaných EK			

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
		(blíže kap. 11.4)			
Zpracování predikcí žádostí o platbu předkládaných EK na úrovni Dohody o partnerství		Naplnění modulu Dohoda o partnerství – Predikce žádostí o platbu předkládaných EK	Aplikace MS2014+		Po autorizaci MF-PCO predikcí žádostí o platbu předkládaných EK u všech programů

Poznámka:

„**Tučně**“ jsou označeny kroky, které nastanou vždy, zatímco „netučně“ jsou označeny kroky, které mohou, ale nemusí nastat.

## 7.1.9 Monitorování a hodnocení čerpání a plnění finančních cílů

Monitorování a hodnocení je jedním ze základních nástrojů finančního řízení programu a jednotlivých operací. Poskytuje klíčové podklady odpovědným subjektům implementační struktury pro řízení a koordinaci, rozhodování, přijímání opatření o implementaci a realizaci čerpání z ESI fondů a také pro kontrolu plnění a vyhodnocování dopadů aplikovaných opatření na čerpání.

Hlavním cílem monitorování a hodnocení stavu čerpání, plnění predikcí čerpání a finančních cílů je zavčas identifikovat případná rizika jejich plnění a následně po analýze příčin problémů čerpání přijmout opatření k zefektivnění čerpání a vyhodnocovat dopady přijatých opatření.

### 7.1.9.1 Monitorování stavu, pokroku a vývoje čerpání

Monitorování stavu, pokroku a vývoje čerpání finančních prostředků z ESI fondů probíhá průběžně, pravidelně (měsíčně) a ad hoc.

Sleduje se aktuální (měsíční) a kumulativní stav čerpání (od počátku programového období ke konci daného měsíce).

Používají se absolutní hodnoty i procentní vyjádření (např. ve vztahu k celkové alokaci, relevantním stavům čerpání, finančním cílům, kontrolním hranicím čerpání a limitům čerpání programu a měsíční navýšení).

Stavy čerpání se sledují za všechny zdroje financování a za obě měny. Při převádění z CZK do EUR se nejdříve přepočítává část finančních prostředků zaúčtovaná v IS VIOLA kurzem platným v době zaúčtování do IS VIOLA a zbylá část měsíčním kurzem EK. V případě EZFRV se namísto kurzu v IS VIOLA používá kurz přiřazený v IS SZIF.

Eviduje se časová řada vývoje čerpání po měsících, za jednotlivé stavy finančních prostředků a na jednotlivých programových a strategických úrovních a na úrovni DoP.

Pozornost je věnována také výzvám, jejich stavu pokroku a vývoji ve vztahu k alokaci výzvy, dále finančně náročným operacím (např. velké projekty) a operacím se specifickým režimem realizace a administrace (např. finanční nástroje, integrované strategie) a v případě EZFRV také starým závazkům. Monitorování stavu, pokroku a vývoje se provádí i u operací, příp. skupiny operací, které jsou na základě analýzy rizik a plnění finančních a věcných cílů programu identifikovány jako rizikové.

Hlavním zdrojem dat je MS2014+, v případě EZFRV a ENRF také IS SZIF. Výstupem jsou výstupní sestavy, které se generují ad hoc a automaticky vždy ke konci daného měsíce.

Monitorování stavu, pokroku a vývoje čerpání ESI fondů provádí ŘO, MMR-NOK, MF-PCO<sup>46</sup>.

V případě identifikace nesouladů dat v čerpání programu jsou MMR-NOK a MF-PCO oprávněny žádat o vysvětlení ŘO v časovém horizontu, který reflektuje charakter daného nesouladu, a ten je povinen podat vysvětlující informace<sup>47</sup>.

## Zprávy a informace

Vykazování čerpání stavu, pokroku a vývoje provádí:

- ŘO ve VZ / ZZ programu a dalších zprávách o realizaci programu (blíže kap. 11.1)
- MMR-NOK ve VZ Dohody (blíže kap. 10.5) a ČZ (blíže kap. 10.6)

### 7.1.9.2 Monitorování plnění predikcí čerpání

#### Nastavení predikcí čerpání

Hodnocení nastavení predikcí čerpání se provádí ve vztahu ke kontrolním hranicím čerpání (blíže kap. 7.1.4.4), limitům čerpání (blíže kap.7.1.4.3) a finančním cílům programu. V rámci aktualizací predikcí čerpání se též sledují rozdíly v aktualizovaném nastavení predikcí čerpání oproti předchozí verzi a jejich vysvětlení ze strany ŘO.

Toto hodnocení provádí MMR-NOK a MF-PCO<sup>48</sup>. Pokud identifikují odchylky či rizika v nastavení predikcí čerpání, postupují podle Systému varování, který je popsán níže.

#### Plnění predikcí čerpání

Plnění predikcí čerpání se sleduje na základě porovnání skutečného stavu čerpání a nastavených predikovaných hodnot pro klíčové stavy finančních prostředků v SRP na rok n. Dále se také monitoruje a vyhodnocuje plnění predikcí žádostí o platbu předkládaných EK, a to na základě porovnání skutečného stavu finančních prostředků v žádostech o platbu odeslaných EK a predikovaných hodnot. Pro potřeby monitorování plnění predikcí se užívají tyto ukazatele v závislosti na dostupnosti predikovaných hodnot pro daný měsíc / čtvrtletí:

- Odchylka měsíčních / čtvrtletních hodnot
  - o v absolutních hodnotách jako rozdíl skutečné a predikované hodnoty
  - o v procentech jako skutečný stav čerpání / predikce čerpání pro daný měsíc, resp. čtvrtletí \* 100
- Kumulativní odchylka hodnot v daný měsíc / čtvrtletí od aktualizace predikcí čerpání

---

<sup>46</sup> V případě programu spolufinancovaného z EZFRV je oprávněn uvedenou činnost provádět z centrálních orgánů pouze MMR-NOK.

<sup>47</sup> V případě programu spolufinancovaného z EZFRV je oprávněn uvedenou činnost provádět z centrálních orgánů pouze MMR-NOK.

<sup>48</sup> V případě programu spolufinancovaného z EZFRV je oprávněn uvedenou činnost provádět z centrálních orgánů pouze MMR-NOK.

- v absolutních hodnotách jako rozdíl kumulativní hodnoty skutečného stavu a kumulativní predikované hodnoty, přičemž kumulativní hodnota vzniká jako součet měsíčních / čtvrtletních hodnot od aktualizace predikcí čerpání do daného měsíce / čtvrtletí
- v procentech
- Kumulativní odchylka hodnot v daný měsíc / čtvrtletí od počátku programového období
  - v absolutních hodnotách jako rozdíl kumulativní hodnoty skutečného stavu a kumulativní predikované hodnoty, přičemž kumulativní hodnota skutečného stavu představuje stav finančních prostředků od počátku programového období do daného měsíce / čtvrtletí a kumulativní predikovaná hodnota vzniká jako stav finančních prostředků v době aktualizace predikcí čerpání (do 31. 12. roku n-1 (v případě SRP na rok n) / 10. 1. roku n (v případě predikcí souhrnných žádostí data platná k 31. 12. roku n-1) / 30. 6. roku n (v případě predikcí souhrnných žádostí)) navýšený o měsíční / čtvrtletní predikované hodnoty
  - v procentech
- Měsíční míra plnění predikované hodnoty pro dané čtvrtletí
  - v procentech jako skutečný stav čerpání v daném měsíci / predikce čerpání pro dané čtvrtletí \* 100

Sledování a vyhodnocování plnění predikcí probíhá v těchto časových intervalech:

- průběžně a pravidelně (měsíčně / čtvrtletně)
- ve střednědobém časovém horizontu – po čtvrtletí (v případě stavu finančních prostředků v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO jako aritmetický průměr plnění predikcí čerpání za uplynulé čtvrtletí), po rocích (jako aritmetický průměr plnění predikcí čerpání za uplynulý rok)
- v dlouhodobém časovém horizontu – od počátku programového období po měsících / čtvrtletích.

Monitorování plnění predikcí probíhá na úrovni programu, prioritních os / priorit Unie, dle fondu a kategorie regionu (není relevantní pro FS).

Absolutní částky se sledují v měně CZK, příp. v EUR, kdy se predikované hodnoty převádí měsíčním kurzem EK a skutečné částky kurzem platným v době zaúčtování do IS VIOLA, pokud již byly zaúčtovány do tohoto systému, a ostatní měsíčním kurzem EK. Sledují se částky jak za celkové způsobilé výdaje / veřejné způsobilé výdaje (v případě EZFRV), tak za příspěvek Unie v závislosti na účelu monitorování a vyhodnocování.

Monitorování a vyhodnocování plnění predikcí provádí ŘO, MMR-NOK a MF-PCO.

### **Systém varování**

Za účelem včasné identifikace problémů s čerpáním z ESI fondů je pro potřeby ŘO a MMR-NOK nastaven systém varování v oblasti predikcí čerpání.

Základními nástroji tohoto systému varování jsou:

1. Hodnocení nastavení predikcí čerpání

- V případě, že je predikovaná hodnota pro dané čtvrtletí nižší než hodnota kontrolní hranice čerpání nastavená pro stejné čtvrtletí nebo představuje 100–105 % hodnoty kontrolních hranic a limitu čerpání programu, je MMR-NOK a MF-PCO oprávněn žádat odůvodnění a informaci o přijatých opatřeních ze strany ŘO, která mají přispět k zefektivnění čerpání a která by se měla projevit v následující aktualizaci predikcí čerpání<sup>49</sup>.
2. Sledování odchylek v absolutních hodnotách a v procentech
  3. Interval plnění predikcí (blíže Tabulka 21)
    - V případě identifikace významných odchylek (nenaplňování, přeplňování) v rámci sledování a vyhodnocování plnění predikcí je MMR-NOK a MF-PCO oprávněn žádat o vysvětlení ŘO v odpovídajícím časovém horizontu a ten je povinen podat vysvětlující informace. Za významné odchylky je považováno zejména nenaplňování a přeplňování predikovaných hodnot, které je kvantifikováno v níže uvedené tabulce<sup>50</sup>.
    - V případě odchylek je ŘO povinen odůvodnit tyto odchylky v rámci Pololetního / Ročního vyhodnocení SRP na rok n (blíže kap. 11.10) a v rámci informace o řízení rizik (blíže kap. 11.11).

**Tabulka 18 Plnění predikcí čerpání – intervaly**

Barevná škála	Interval plnění predikcí (%)	Slovní hodnocení
	méně než 80,0	nenaplňování
	80,1–95,0	mírné nenaplňování
	95,1–105,0	ideální plnění
	105,1–120,0	mírné přeplňování
	více než 120,1	přeplňování

Hlavním zdrojem dat pro monitorování a hodnocení plnění predikcí čerpání je MS2014+, v případě programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF také IS SZIF. Odpovědnými subjekty za monitorování a hodnocení plnění predikcí čerpání jsou ŘO, MMR-NOK a MF-PCO<sup>51</sup>.

### 7.1.9.3 Monitorování plnění pravidla n+3

#### Zadání a nastavení kontrolních hranic čerpání do MS2014+

V oblasti plnění pravidla n+3 se sleduje dodržování požadavků na zadání kontrolních hranic čerpání programu do MS2014+ a jejich případná úprava dle kap. 7.1.4.4. Současně s tím se posuzuje

<sup>49</sup> V případě programu spolufinancovaného z EZFRV je oprávněn uvedenou činnost provádět z centrálních orgánů pouze MMR-NOK.

<sup>50</sup> V případě programu spolufinancovaného z EZFRV je oprávněn uvedenou činnost provádět z centrálních orgánů pouze MMR-NOK.

<sup>51</sup> V případě programu spolufinancovaného z EZFRV je oprávněn uvedenou činnost provádět z centrálních orgánů pouze MMR-NOK.

nastavení kontrolních hranic čerpání s ohledem na limity čerpání programu a logika nastavení kontrolních hranic čerpání pro klíčové stavy finančních prostředků.

Dodržování postupu zadání kontrolních hranic čerpání programu do MS2014+ sleduje a vyhodnocuje správce MS2014+.

Hodnocení nastavení kontrolních hranic čerpání programu provádí MMR-NOK a MF-PCO<sup>52</sup>.

### **Plnění pravidla n+3**

Plnění pravidla n+3 se sleduje a vyhodnocuje průběžně a ad hoc.

Plnění pravidla n+3 se sleduje na úrovni programu, u vícefondových programů pro každý fond zvlášť a u víceregionálních pro každou kategorii regionu zvlášť.

Plnění pravidla n+3 se monitoruje a vyhodnocuje na základě stavu, pokroku a vývoje nástrojů k plnění pravidla n+3 (tj. počátečních a ročních předběžných plateb, žádostí o průběžnou platbu), a to ve vztahu k limitům čerpání pro jednotlivé roky implementace.

Dále se sleduje stav, pokrok a vývoj stavů čerpání, které předchází žádostem o průběžnou platbu, a také nastavení a plnění predikcí čerpání programu, opět ve vztahu ke kontrolním hranicím čerpání a limitům čerpání programu.

Stav, pokrok a vývoj čerpání ve vztahu k plnění pravidla n+3 se sleduje a vyhodnocuje za příspěvek Unie a v měně EUR.

Pro potřeby nejvyššího vedení subjektu implementační struktury a informování veřejnosti je možné využít částky v měně CZK. Pro převod částek z EUR do CZK se reflektuje, které částky mají přiřazený kurz (např. při zaúčtování na účet MF-PCO / MZe, při zaúčtování v IS VIOLA / IS SZIF), který se při převodu používá, a zbylé částky se převádí měsíčním kurzem EK.

*Primárně je vhodné pracovat pouze s finančními prostředky za příspěvek Unie, pokud se ve zprávách a informacích současně pracuje také s předběžnými platbami, pro které neexistuje národní spolufinancování. Při vykazování finančních prostředků za příspěvek Unie a národní spolufinancování je vhodné reflektovat, že v průběhu implementace může docházet k odchylkám od nastavených poměrů financování, aby nedocházelo k podávání mylných a zavádějících částek a k nesprávným interpretacím.*

### **Systém varování**

Podobně jako v případě predikcí čerpání, tak i v případě sledování a vyhodnocování plnění pravidla n+3 je nastaven systém varování, který slouží pro potřeby ŘO, MMR-NOK a MF-PCO k včasné identifikaci problémů s čerpáním z ESI fondů a riziku nenaplnění pravidla n+3.

Základními nástroji tohoto systému varování jsou:

1. Hodnocení nastavení kontrolních hranic čerpání pro klíčové stavy finančních prostředků
2. Hodnocení nastavení predikcí čerpání pro klíčové stavy finančních prostředků ve vztahu ke kontrolním hranicím čerpání
3. Hodnocení plnění predikcí

---

<sup>52</sup> V případě programu spolufinancovaného z EZFRV je oprávněn uvedenou činnost provádět z centrálních orgánů pouze MMR-NOK.



4. Informace o řízení rizik a o naplňování cílů programu
  - o V případě identifikace odchylek a rizik vedoucích k nenaplnění pravidla n+3 je MMR-NOK oprávněn zahájit zesílené řízení rizik v souladu s MP řízení rizik 2014–2020 a ve spolupráci s ŘO navrhnout vládě ČR opatření.

## **Zprávy a informace**

Vykazování plnění pravidla n+3 provádí:

- ŘO ve VZ / ZZ programu (blíže kap. 11.1) a v dalších zprávách a informacích o realizaci programu (blíže kap. 11)
- MMR-NOK ve VZ Dohody (blíže kap. 10.5) a ČZ (blíže kap. 10.6)

### **7.1.9.4 Monitorování plnění milníků a cílů v podobě finančních ukazatelů**

#### **Plnění milníků a cílů**

Plnění milníků a cílů v podobě finančních ukazatelů se sleduje a vyhodnocuje průběžně, pravidelně (čtvrtletně), a to na základě stavu a pokroku čerpání a predikcí čerpání ve vztahu ke kontrolním hranicím čerpání, limitům čerpání a samotným hodnotám milníků a cílů v podobě finančního ukazatele, tak jak jsou nastaveny ve výkonnostním rámci programu, resp. jednotlivých prioritních os / priorit Unie.

Hodnoty milníků a cílů v podobě finančního ukazatele se primárně evidují v měně EUR, nicméně pro potřeby na národní úrovni se převádí také do měny CZK, a to tak, že od hodnoty finančního ukazatele v měně EUR se odečtou částky zaúčtované v IS VIOLA, které se převedou kurzem platným v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylý rozdíl se převede měsíčním kurzem EK. V případě EZFRV se namísto kurzu IS VIOLA používá kurz přiřazený v IS SZIF.

Monitorování plnění finančních milníků a cílů probíhá za každou prioritní osu / prioritu Unie (s výjimkou technické pomoci), za každý fond a kategorii regionu zvlášť.

V případě programů spolufinancovaných z ESF, EFRR, FS a ENRF se zejména sleduje stav, pokrok a vývoj finančních prostředků v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO a certifikovaných finančních prostředků, a to za celkové způsobilé výdaje a v měně CZK. Pro převod do měny EUR se od hodnoty stavu finančních prostředků v měně CZK odečtou částky zaúčtované v IS VIOLA, které se převedou kurzem platným v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylý rozdíl se převede měsíčním kurzem EK.

V případě EZFRV se sledují finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu (včetně starých závazků) a za veřejné způsobilé výdaje. Pro převod z měny CZK do EUR se postupuje shodně s výše uvedeným pouze s tím rozdílem, že na místo kurzu IS VIOLA se používá kurz přiřazený v IS SZIF.

Používají se absolutní hodnoty i procentní vyjádření aktuálního stavu čerpání ve vztahu k milníkům a cílům.

Eviduje se časová řada vývoje plnění milníků a cílů po čtvrtletích za výše uvedené stavy finančních prostředků na úrovni prioritních os / priorit Unie.

Monitorování plnění milníků a cílů v podobě finančních ukazatelů provádí ŘO, MMR-NOK a MF-PCO<sup>53</sup>.

### **Systém varování**

Základními nástroji tohoto systému varování jsou:

1. Hodnocení nastavení milníků a cílů
2. Hodnocení nastavení kontrolních hranic čerpání pro stav finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO / vyúčtované v žádostech o platbu (v případě EZFRV) ve vztahu k nastaveným hodnotám milníků a cílů
3. Nastavení predikcí čerpání pro stav finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO / vyúčtované v žádostech o platbu (v případě EZFRV) ve vztahu ke kontrolním hranicím, milníkům a cílům
4. Sledování odchylek skutečného stavu finančních prostředků od predikcí čerpání a kontrolních hranic čerpání
5. Informace o řízení rizik a o naplňování cílů programu
  - V případě identifikace odchylek či rizik vedoucích k nenaplnění milníků a cílů v podobě finančních ukazatelů je MMR-NOK oprávněn zahájit zesílené řízení rizik v souladu s MP řízení rizik 2014–2020 a ve spolupráci s ŘO navrhnout vládě ČR opatření.

### **Zprávy a informace**

Vykazování plnění milníků a cílů provádí:

- ŘO v informacích o řízení rizik (blíže kap. 11.11), v Pololetních / Ročních vyhodnoceních SRP (blíže kap. 11.10) a ve VZ / ZZ programu (blíže kap. 11.1)
- MMR-NOK ve VZ Dohody (blíže kap. 10.5) a ČZ (blíže kap. 10.6)

#### **7.1.9.5 Monitorování plnění tematického zaměření**

Základem pro monitorování tematického zaměření jsou finanční plány programů, které se agregují na úroveň DoP. Je možné vycházet jak z finančních plánů programů, které již EK schválila, tak z návrhů revizí finančních plánů, které jsou zatím připravovány a diskutovány na národní úrovni a zatím nebyly odeslány EK (tzn. pro účely vyhodnocení musí být údaje zadány do MS2014+).

Vyhodnocování plnění tematického zaměření probíhá na základě porovnání agregovaných údajů s podmínkami specifických nařízení pro jednotlivé fondy (blíže kap. 7.1.3). Přičemž MS2014+ automaticky poskytuje v přehledu agregované údaje a podmínky dané specifickými nařízeními pro jednotlivé fondy a upozorňuje na odchylku agregovaných údajů od podmínek.

Monitorování a vyhodnocování plnění tematického zaměření se provádí:

---

<sup>53</sup> V případě programu spolufinancovaného z EZFRV je oprávněn uvedenou činnost provádět z centrálních orgánů pouze MMR-NOK.

- Na počátku programového období – při schválení DoP a programových dokumentů jednotlivých programů
- V průběhu programového období – nejdříve se vytváří pracovní verze před odesláním návrhu revize programu, který obsahuje změnu finančního plánu programu, aby se včas ověřilo, zda jsou s případnou změnou stále plněny podmínky tematického zaměření, a také se zjistilo, jak se změní tematické zaměření, a pak se vytváří finální verze po schválení návrhu revize ze strany EK.

V MS2014+ jsou ukládány jednotlivé verze tematického zaměření. První verze vzniká po schválení všech programů na počátku programového období. Další verze vznikají se schválením návrhu revize programu ze strany EK, který obsahoval změnu finančního plánu programu a tudíž zapříčinil i změnu tematického zaměření na úrovni DoP.

Monitorování a vyhodnocování plnění tematického zaměření probíhá za příspěvek Unie a v měně EUR.

Monitorování a vyhodnocování plnění tematického zaměření ve vazbě na podmínky dané specifickými nařízeními pro jednotlivé fondy a DoP provádí MMR-NOK a MF-PCO. Tyto subjekty také posuzují návrhy revize programů ve vazbě na plnění tematického zaměření a koordinují ŘO za účelem plnění tematického zaměření.

### **Zprávy a informace**

Vykazování plnění tematického zaměření provádí:

- MMR-NOK v ZoP Dohody (blíže kap. 10.1).

## **7.2 Věcné monitorování**

### **Východiska**

- MP indikátory 2014–2020, ve kterém jsou vymezena metodická pravidla pro tvorbu a využívání indikátorů, indikátorových soustav včetně tvorby a aktualizace Národního číselníku indikátorů pro programové období 2014–2020 (dále NČI 2014+)
- NČI 2014+, který poskytuje přehled indikátorů užívaných v programech a DoP v programovém období 2014–2020 a jejich atributů
- Programy spolufinancované z ESI fondů, ve kterých jsou uvedeny věcné cíle (tj. indikátory a jejich cílové hodnoty), ke kterým se ŘO zavázaly vůči EK a veřejnosti

### **Účel věcného monitorování obecně**

- Monitorovat a vyhodnocovat plnění věcných cílů na úrovni jednotlivých operací, programů a DoP
- Včas identifikovat riziko neplnění věcných cílů a přijmout relevantní opatření
- Zajistit vstupy do zpráv a informací o implementaci ESI fondů na úrovni programu a DoP vykazovaných vůči EK a veřejnosti (blíže kap. 10 a 11)
- Zajistit vstupy pro průběžné, závěrečné a ad-hoc hodnocení

## Účel kapitoly

- Definovat přesnou strukturu dat v MS2014+ a pravidla pro monitorování věcného stavu, pokroku a vývoje implementace programu a DoP
- Postupovat shodně ve vykazování a interpretaci plnění věcných cílů napříč všemi subjekty implementační struktury

## Nastavení

- Indikátory jsou současně využívány k monitorování horizontálních principů (např. environmentální indikátory<sup>54</sup>, blíže kap. 7.7) a plnění výkonnostní rezervy (tj. indikátory výstupu a výsledku jako milníky a cíle, blíže kap. 7.4).
- Hodnoty jednotlivých indikátorů jsou dle úrovně, na které jsou použity (tj. operace, výzva, program) v rámci MS2014+ zajišťovány následovně:
  - o výchozí hodnota – zadávána ručně v rámci plánování programu, DoP, ze strany žadatelů v žádosti o podporu<sup>55</sup>
  - o cílová hodnota – zadávána ručně v rámci plánování programu, DoP, ze strany žadatelů v žádosti o podporu<sup>56</sup>
  - o dosažená hodnota – na úrovni operací zadávána ručně prostřednictvím zpráv a informací o realizaci dané operace, na vyšších úrovních je plnění zajištěno pravidelnou agregací ze schválených verzí zpráv a informací o realizaci dané operace případně ručním vložení hodnot ze strany ŘO.
  - o závazek příjemce – evidováno automaticky pouze na úrovních programu, DoP či výzev na základě agregace cílových hodnot operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory.
- Cílové a dosažené hodnoty indikátorů z úrovně operací jsou na základě pravidel agregace automaticky napočítávány / agregovány na vyšší úrovně programové a strategické linie DoP a programů do polí závazek příjemce a dosažená hodnota (programu).
- Výchozí hodnoty indikátorů z úrovně operací jsou součástí agregací pouze v případě, jsou-li jejich hodnoty nenulové (např. u výsledkových indikátorů).

U indikátorů jsou v MS2014+ evidovány údaje, které uvádí Tabulka 19. Následně Tabulka 20 zachycuje strukturu dat evidovaných ke každému indikátoru v NČI 2014+ v MS2014+.

**Tabulka 19 Indikátory - atributy**

Datová oblast / položka	Plnění	Poznámka
Název indikátoru	číselník NČI 2014+	Datové položky indikátorů jsou

<sup>54</sup> Číselník environmentálních indikátorů (ENVI) vychází z NČI2014+ a identifikuje indikátory, které mají přispět ke sledování udržitelného rozvoje a pozitivního vlivu intervencí na životní prostředí.

<sup>55</sup> Pokud je výchozí hodnota z logiky definice indikátoru 0 (např. u výstupových indikátorů), pak nemusí být zadávána žadatelí, ale může být v MS2014+ nastavena automaticky.

<sup>56</sup> Pravidla pro definování cílových hodnot indikátorů jsou podrobně definována v MP indikátory 2014–2020, konkrétně pravidlo č. 9. V případě EZFRV, jsou údaje na žádosti o podporu (projekt / plošné opatření) přenášeny do MS2014+ z IS SZIF.

<b>Měrná jednotka</b>	číselník NČI 2014+	definovány dle MP indikátorů 2014–2020 a jejich dílčí atributy jsou automaticky načítány z NČI 2014+.
<b>Výchozí hodnota</b>	hodnota na 3 desetinná místa	
<b>Datum výchozí hodnoty</b>	dd,mm.rrrr	
<b>Cílová hodnota</b>	hodnota na 3 desetinná místa	
<b>Datum cílové hodnoty</b>	dd,mm.rrrr	
<b>Dosažená hodnota</b>	hodnota na 3 desetinná místa	
<b>Datum dosažené hodnoty</b>	dd,mm.rrrr	
<b>Závazek příjemce</b>	hodnota na 3 desetinná místa	
<b>Datum závazku příjemce</b>	dd,mm.rrrr	

**Tabulka 20 Národní číselník indikátorů pro programové období 2014–2020 – atributy**

<b>Datová položka</b>	<b>Plnění</b>	<b>Popis</b>
<b>Kód NČI 2014+</b>	Textové pole	Jedná se o jedinečný pětimístný kód indikátoru např. 6 00 00 (možné uvádět bez i s mezerami)
<b>Společný / Specifický indikátor (C/S)</b>	Textové pole	Společné indikátory (Common indicators) jsou označovány „C“ včetně příslušného kódu dle EK. Specifické indikátory (Specific indicators) jsou označovány „S“.
<b>Kód EK</b>	Textové pole	Kódové označení společného indikátoru definované ze strany EK.
<b>Kód SED</b>	Textové pole	Identifikace dle databáze socioekonomických dopadů - SED
<b>Kód v SFC</b>	Textové pole	Kódové označení společného indikátoru definované ze strany EK v SFC2014.
<b>ENVI</b>	Textové pole	Označení indikátoru, který je v rámci programu či Dohody o partnerství použit současně jako environmentální ukazatel. Je použito označení „ENVI“.
<b>HP</b>	Textové pole	Označení indikátoru sloužící k vyhodnocování ekonomického a sociálního pilíře udržitelného rozvoje jako jednoho z horizontálních principů.
<b>NPR</b>	Textové pole	Označení indikátoru, který je součástí Národního plánu reforem.
<b>Oblast CZ</b>	Check box z číselníku oblastí	Výběr z číselníku tematických oblastí (umožňuje výběr více položek). Slouží pro jednodušší filtrování a vyhledávání tematicky společných indikátorů, např. podnikání, infrastruktura, rybářství apod.
<b>Název indikátoru</b>	Textové pole	Srozumitelný a výstižný název v českém / polském jazyce.
<b>Název indikátoru - EN</b>	Textové pole	Překlad názvu indikátoru - EN
<b>MJ</b>	Textové pole	Měrná jednotka indikátoru z NČI 2014+.
<b>Typ</b>	Číselník: - výstup - výsledek - kontext - dopad	Uvedení typu indikátoru. V případě programů EZFRV a i dopad.
<b>Definice</b>	Textové pole	Závazná definice indikátoru. Jednoznačné a závazné vymezení definice a způsobu měření indikátoru.
<b>Zdroj metodiky</b>	Hypertextový odkaz / textové pole	Konkrétní odkaz na zdroj metodické konstrukce indikátoru (definice) např. webový odkaz.
<b>Zdroj dat</b>	Číselník: - Ž/P - ŘO - statistika	Výběr z číselníku zdroje dat, který identifikuje způsob získávání hodnot indikátoru. Uvádí se konkrétní zdroj pro naplňování dat se specifikací MS2014+. Zdroj dat pro MS2014+:

Datová položka	Plnění	Popis
		<p>- <b>Ž/P</b> = zdrojem dat je žadatel / příjemce, tzn. indikátor se nachází v žádosti o podporu / právním aktu o poskytnutí / převodu podpory / zprávě o realizaci projektu</p> <p>- <b>ŘO</b> = indikátor je ručně naplňování do MS2014+ ze strany ŘO, dopočítáván ze zdrojů ŘO (např. dopočítání podílových indikátorů)</p> <p>- <b>Statistika</b> (ČSÚ, ČHMÚ, Eurostat aj.) = indikátor je ručně naplňování do MS2014+ ze strany ŘO, jedná se o indikátory z externích zdrojů, např. ČSÚ, ČHMÚ, Eurostat, aj.</p> <p>Indikátory se zdrojem dat přímo od žadatele / příjemce (Ž/P) jsou pro přehlednost barevně podbarveny.</p>
<b>Frekvence získávání dat</b>	Textové pole	<p>Frekvence získávání dat vyjadřuje, jak často jsou hodnoty indikátorů v MS2014+ aktualizovány. Frekvence získávání dat závisí na zdroji dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- indikátory se zdrojem <b>Ž/P</b> jsou aktualizovány prostřednictvím žádostí o podporu / právních aktů o poskytnutí / převodu podpory / zpráv o realizaci projektu dle pravidel pro jejich předkládání (blíže kap. 13 a pravidla pro žadatele / příjemce)</li> <li>- indikátory se zdrojem <b>ŘO</b> jsou pravidelně aktualizovány vždy ke konci každého čtvrtletí ručním zadáním do MS2014+ ze strany ŘO.</li> <li>- indikátory se zdrojem <b>ŘO – statistika</b> jsou aktualizovány neprodleně po dostupnosti aktuálních hodnot. V poli je nutné vyplnit konkrétní datum pravidelné aktualizace ze strany externích subjektů (např. duben každého roku).</li> </ul>

### Pravidla věcného monitorování

- Monitorování věcného pokroku s využitím indikátorů probíhá za každou operaci a na všech úrovních hierarchie DoP a programů v rámci programové i strategické linie, a to včetně výzev.
- ŘO má povinnost provádět pravidelné kontroly hodnot indikátorů tak, aby v rámci MS2014+ byly sledovány a podávány relevantní informace. Hlavní důraz musí být kladen na správné využívání měrných jednotek a včasné zadávání informací do MS2014+.
- V případě identifikace nesouladů dat jsou MMR-NOK a MF-PCO oprávněny žádat o vysvětlení ŘO v odpovídajícím časovém horizontu a ten je povinen podat vysvětlující informace.
- ŘO je povinen pravidelně provádět hodnocení věcného plnění cílů.
- Hlavním zdrojem dat je MS2014+. Podkladem jsou výstupní sestavy, které se generují automaticky vždy ke konci daného měsíce a následně jsou ukládány pro potřeby sledování historie do datového skladu MS2014+. Eviduje se časová řada vývoje naplňování cílů po měsících ve struktuře výchozí / cílová / dosažená hodnota programu / závazek příjemce na jednotlivých úrovních programové a strategické linie a na úrovni DoP za celou indikátorovou soustavu (tzn. sestavy obsahují hlavní i interní indikátory).
- Vzhledem k průběžnému naplňování závazků a dosažených hodnot indikátorů k 31. 12. roku n je pro potřeby jednotného vykazování dat ve **VZ / ZZ programu** definován jeden konkrétní termín generování dat pro všechny ŘO. S ohledem na termín předkládání VZ / ZZ programu

je **jednotně pro všechny ŘO definován termín generování dat na 28. února roku n+1<sup>57</sup>**. Generovaná data zahrnují pouze závazky a dosažené hodnoty platné k 31. 12. roku n, tzn. při generování na konci února, nedochází k započítávání dosažených hodnot za měsíce leden a únor roku n+1. Blíže k VZ / ZZ programu kap. 11.1.

- Každá hodnota indikátoru je současně spjata s termínem dosažení (viz datum dosažené hodnoty), která **musí být ze strany žadatele / příjemce vyplňována dle skutečnosti**, tzn. nesmí být zaměňováno datum dosažené hodnoty s datem jeho vložení do MS2014+. V případě, že je hodnota tvořena z více zdrojů, uvádí se datum nejstaršího zdroje dat, který byl pro výpočet použit. V rámci vykazování dat ve výstupních sestavách / zprávách a informacích o implementaci DoP, programů a jednotlivých operací je nezbytné vždy správně interpretovat hodnoty ve vazbě na termín jejich dosažení (např. data generována k 28. 2. roku n se mohou v důsledku nastavení schvalovacích procesů zpráv a informací o realizaci dané operace reálně vztahovat k realizaci s několika měsíčním zpožděním). Jedná se o prodlevu mezi datem skutečného dosažení hodnoty (např. termín uskutečněního školení) a datem schválení zprávy či informace o realizaci dané operace ze strany ŘO. Z toho důvodu musí být v každé zprávě a informaci vždy jasně uvedeno, k jakému datu jsou data generována a za které období jsou hodnoty kumulativně vykazovány (např. hodnota indikátorů k 31. 12. 2014 generována 28. 2. 2015).
- **Indikátory** zjišťované **ze statistických a jiných informačních zdrojů** (např. ručně dopočítávané ze strany ŘO) musí být, kde to charakter indikátoru umožňuje, pravidelně **aktualizovány vždy ke konci každého čtvrtletí**. V případě statistických indikátorů, které jsou sledovány pouze 1x ročně, je prováděna aktualizace neprodleně po dostupnosti aktuálních hodnot.
- Statistické hodnoty indikátorů jsou ze strany **Českého statistického úřadu** (dále ČSÚ) na základě Rámcové smlouvy o poskytování informací **pravidelně předávány ve stanovených termínech nejpozději k 31. 1. a k 31. 7.** Ze strany ČSÚ je vždy jednorázově předávána celá sada indikátorů v podobě nejaktuálnějších dostupných hodnot.
- ŘO v rámci každého plánu výzvy musí definovat její konkrétní cíle (blíže MP řízení výzev, hodnocení a výběr projektů 2014–2020, Příloha 4 tohoto metodického pokynu). Návrhy cílových hodnot indikátorů v jednotlivých výzvách jsou následně využívány ke stanovování predikcí věcného plnění, které ŘO má povinnost prezentovat v SRP na rok n (blíže kap. 11.10).
- V případě výzev, které jsou zaměřeny na více specifických cílů (či vyšší úroveň programu) bude využit způsob řešení zadávání cílových hodnot jako v rámci operací naplňujících více specifických cílů, tzn. při zadávání je nutné rozdělovat alokaci a hodnoty indikátorů na základě procentního poměru pro každý specifický cíl. **Pro správné definování dat je nutné nastavit poměry v rámci každé výzvy na jednotlivé specifické cíle.** ŘO provede definování poměrů i ve výzvě, kterou připravuje a které slouží pro potřeby ŘO a MMR-NOK, tzn. nemusí být zveřejňována v rámci výzvy žadatelům (blíže MP řízení výzev a hodnocení projektů). Uvedená povinnost platí pro výzvy programů spolufinancovaných z ESF, EFRR a FS. V případě výzev programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF jsou do MS2014+ zadávány údaje jednotlivě za každou nejnižší úroveň programu, na kterou je výzva vyhlášována, i když je výzva „papírově“ zaměřena na více prioritních oblastí / specifických cílů ENRF. U těchto výzev tedy

---

<sup>57</sup> Bude projednáno se všemi zainteresovanými subjekty při další aktualizaci MP monitorování.

nejsou definovány procentní poměry, protože data jsou do systému zadávána v detailním členění.

- **Predikce věcného plnění** prioritních os / priorit Unie vykazovaném v SRP na rok n jsou stanovovány čtvrtletně (na rok n) na základě indikativních cílových hodnot indikátorů a relevantních termínů procesu vyhlášení výzvy, schválení operací a předpokládané době jejich realizace (podrobněji: datum vyhlášení výzvy, zahájení a ukončení příjmu žádostí o podporu, nejzazší datum realizace projektů a maximální délky realizace projektů) (blíže k datovým položkám výzvy Příloha 4, blíže k SPR na rok n kap. 11.10). Cílem je namodelovat očekávané hodnoty závazků a dosažených hodnot.
- Plnění predikcí očekávaných hodnot závazků a dosažených hodnot je v MS2014+ (modul pro řízení rizik) automaticky kontrolováno čtvrtletně a hodnoty závazků a dosažené hodnoty hlavních indikátorů jsou srovnávány s predikcí uvedenou pro dané čtvrtletí v SRP na rok n. Na základě stanovených intervalů jsou ŘO upozorňovány na neplnění / přeplňování aletry.

**Tabulka 21 Plnění predikcí indikátorů – intervaly**

Barevná škála	Interval plnění predikcí (%)	Slovní hodnocení
	méně než 80,0	nenaplňování
	80,1–95,0	mírné nenaplňování
	95,1–105,0	ideální plnění
	105,1–150,0	mírné přeplňování
	více než 150,1	přeplňování

- V případě krajních intervalů nenaplňování či výrazného přeplňování hodnot indikátorů je ŘO povinen poskytnout v rámci modulu pro řízení rizik vysvětlení či navrhnout nápravná opatření (blíže MP řízení rizik 2014–2020, kap. 11.11 tohoto metodického pokynu) nebo revize cílových hodnot indikátorů (blíže MP revize 2014–2020).
- Každý návrh revize indikátorů musí být náležitě odůvodněn a podložen analytickým zhodnocením či evaluací (blíže MP revize 2014–2020).

## 7.3 Předběžné podmínky

### Východiska

- Čl. 19 obecného nařízení a specifická nařízení pro jednotlivé fondy, ve kterých jsou předběžné podmínky (dále PP) zakotveny a definovány konkrétní PP
- Guidance on ex-ante conditionalities, který poskytuje širší metodické a věcné výklady k nařízení
- MP přípravy PD, který obsahuje požadavky na PP v programových dokumentech a na řízení a koordinaci PP na národní úrovni



- Pravidla řízení a koordinace DoP, která definují role a odpovědnosti v naplňování PP
- MP MS2014+, ve kterém jsou rozpracovány PP z hlediska technických požadavků na hodnocení dat v MS2014
- Akční plán pro řízení a koordinaci předběžných podmínek, prostřednictvím kterého je zajišťována průběžná koordinace včetně procesního rámce, odpovědností, rolí, nástrojů (např. pro potřeby sledování rizikových PP)
- Dohoda o partnerství a programové dokumenty

### Účel monitorování PP

- Zajistit čerpání z ESI fondů prostřednictvím naplnění PP
- Průběžně hodnotit a kontrolovat naplňování PP
- Včasné identifikovat rizikové faktory a problémy v naplňování PP
- Nastavit včasná opatření u PP, které nejsou splněny a u kterých nadále hrozí nesplnění,
- Vykazovat stav a pokrok plnění PP ve VZ / ZZ programu (blíže kap. 11.1)
- Vykazovat stav a pokrok plnění PP ve ZoP Dohody (blíže kap. 10.1) a VZ Dohody (blíže kap. 10.5)
- Jednodušeji sledovat i ty PP, které jsou uplatňovány napříč programy nebo ESI fondy tak, aby bylo zamezeno duplicitnímu hodnocení a vykazování vůči EK a pro účely DoP, zejména u těch PP, u kterých není jediný jasně definovaný gestor PP

### Nastavení

Z hlediska míry naplňování se rozlišují tyto PP:

- **nesplněné PP** – jedná se o PP nesplněné ke dni předložení DoP a programů EK nebo ty, které ke dni předložení DoP a programů byly splněné či částečně splněné, ale za určitých okolností (např. negativní zpětné stanovisko EK) jsou změněny na nesplněné PP.
- **částečně splněné PP** – jedná se o PP částečně splněné ke dni předložení DoP a programů EK nebo ty, které ke dni předložení DoP a programů byly splněné či nesplněné, ale za určitých okolností jsou změněny na částečně splněné PP.
- **splněné PP** – jedná se o PP splněné ke dni předložení DoP a programů EK nebo ty, které budou následně splněny, i podle nastavených akčních plánů a v souvislosti s pozitivním hodnocením PP ze strany EK.

Každá PP je popsána atributy v závislosti na míře naplnění PP:

- U nesplněných PP jsou uvedena opatření, která je nutno přijmout, aby byla naplněna kritéria PP, dále termíny (milníky) splnění a orgány zodpovědné za plnění.
- U částečně splněných PP jsou taktéž uvedena opatření k naplnění kritérií PP, termíny splnění a orgány zodpovědné za plnění opatření.
- U splněných PP je uvedeno odůvodnění splnění a odkazy dokazující toto splnění.

Jedná se o atributy PP uvedené v šabloně DoP a programových dokumentů a o další atributy potřebné pro řízení a koordinaci PP na národní úrovni. Více se věnuje jednotlivým atributům PP MP MS2014+.

### Pravidla monitorování

- Monitorování a hodnocení PP se provádí v prostředí MS2014+.
- Monitorování PP se provádí pravidelně (průběžně):
  - o čtvrtletně – vždy ke konci kalendářního čtvrtletí se vyazuje stav a pokrok u nesplněných a částečně nesplněných PP a také se kontroluje řádné naplňování u již splněných PP
  - o ad hoc pro potřebu tvorby operativních informací o stavu a pokroku PP
- Předmětem monitorování jsou nesplněné / částečně splněné / splněné PP, a to v případech, kdy dojde ze strany ŘO, MMR-NOK či EK ke změně vyhodnocení stavu naplňování PP.
- Sledování PP v MS2014+ umožňuje generování shodných strukturovaných dat jak pro potřeby ŘO, tak MMR-NOK pro účely řízení plnění PP v rámci DoP a jednotlivých programů.
- Monitorování a hodnocení PP probíhá jak prostřednictvím atributů uvedených v šabloně DoP a programového dokumentu, tak také prostřednictvím dalších atributů (např. rizikovitost kritéria / PP, fond, investiční priorita, typ PP aj.), aby pro potřeby řízení a koordinace plnění PP na národní úrovni byla zajištěna maximální možná a kvalitativní data za PP (blíže MP MS2014+).
- Aktualizace údajů za PP se v MS2014+ provádí následovně dle postupu uvedeného v části Harmonogram této kapitoly:
  - o Pravidelně – čtvrtletně vždy k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí za všechny PP bez ohledu na podstatné či nepodstatné změny.
  - o Pravidelné aktualizaci také podléhají rizikové předběžné podmínky, tj. nejen ty nejvíce rizikové, u kterých jsou vytvářeny podrobné akční plány na úrovni ŘO a gestorů, ale i ty PP, u kterých je věcné, časové či jiné riziko nesplnění PP (rizikové PP jsou MMR evidovány Kartě rizikových předběžných podmínek). Vybrané rizikové PP jsou rovněž aktualizovány a předkládány vládě ČR v měsíčním intervalu na základě usnesení vlády ČR č. 182/2014 ze dne 24. 3. 2014. Dále jsou pak nejrizikovější PP reflektovány v rámci Usnesení Rady pro ESI fondy, kde jsou zpravidla ukládány gestorům předběžných podmínek další povinnosti a další nároky na detailnější informovanost, jak vládu ČR, tak Radu pro ESI fondy.
  - o Operativně – v případě podstatných změn, za které se považuje změna stavu naplňování PP / kritéria, změna termínu splnění, zásadní změna opatření či milníku v naplňování PP, ŘO, gestor PP a gestor kritéria PP informuje obratem, nejpozději však do 5 pracovních dnů, MMR-NOK - národního koordinátora PP a následně dochází k aktualizaci údajů k PP / kritériím v MS2014+. A také na základě aktuálních potřeb z úrovně EK, MMR-NOK národního koordinátora či nutnosti aktualizace v případě řešení rizikových předběžných podmínek.
- Na základě aktualizace údajů k PP / kritériím v MS2014+ pak vznikají vstupy do ZoP Dohody (blíže kap. 10.1), VZ Dohody (blíže kap. 10.5) a VZ / ZZ programu (blíže kap. 11.1).

- Vedle monitorování stavu naplňování PP je sledována i příprava akčních plánů pro nesplněné PP a tzv. hodnotící tabulky (z angl. *assessment grids*), které vytváří gestoři PP, a plnění akčních plánů.

## Odpovědnost

Všechny subjekty implementační struktury

- odpovídají za plný datový rozsah a kvalitu dat, jejich aktuálnost a správnost v MS2014+

Správce MS2014+

- odpovídá za technické řešení a funkčnost modulu v MS2014+

Aplikace MS2014+

- kontroluje povinný datový rozsah a formát dat v modulu na základě implementovaných kontrol
- kontroluje procesy, postupy a dodržování lhůt při práci s modulem v MS2014+

MMR-NOK - národní koordinátor PP

- definuje požadavky na nastavení a funkčnost MS2014+ pro oblast PP ve spolupráci s ŘO
- zodpovídá za správu a koordinaci řízení PP na národní úrovni
- zakládá seznam PP, jejich kritérií a dalších atributů
- kontroluje a vyhodnocuje plnění PP zadaných do MS2014+
- vytváří komunikační prostředí pro systém řízení a koordinaci PP
- navrhuje nápravná opatření k zajištění správného naplňování PP
- zodpovídá za naplnění modulu Data pro SFC2014 na úrovni DoP
- monitoruje plnění akčních plánů pro nesplněné PP
- informuje v měsíčních intervalech vládu ČR o stavu naplňování PP
- informuje vládu ČR ad hoc v případě vyhodnocení nastalé situace stran naplňování PP jako kritické
- sleduje výzvy jednotlivých programů ve vazbě na rizikové PP, identifikuje případná rizika a vyčísluje případné finanční dopady, pokud by nedošlo k naplnění PP. Rizika jsou posuzována podle závažnosti dopadu na čerpání prostředků, např. u „signifiant prejudice“ jsou rizika významná, u nesplněných či částečně splněných PP, které jsou naplňovány prostřednictvím akčních plánů, jsou rizika taktéž klíčová, ale nemusí znamenat, že na relevantní prioritní osy / priority Unie nebudou spuštěny či pozastaveny platby z EK.
- informuje EK o průběhu naplňování PP jak v průběhu přípravy, tak v průběhu implementace<sup>58</sup>, spolu s koordinací postupu na vnitrostátní úrovni, ale i zastřešení vyjednávání za ČR, a to zejména v případě, že mezi ČR a EK vznikne rozpor stran formálního i věcného hlediska naplňování
- koordinuje naplňování PP u průřezových agend (např. administrativní kapacity, vzdělávání) a činí návrhy opatření k zajištění souladu s požadavky EK

<sup>58</sup> Konkrétní procesní postupy nejsou zatím ze strany EK nadefinovány. MMR-NOK bude řešit tento problém s EK v průběhu 2014 a následně bude tato oblast rozpracována.

- ve spolupráci s gestory obecných PP koordinuje a zajišťuje jednotnost naplňování obecných PP napříč programy

#### ŘO - uplatnitel PP

- ve spolupráci s MMR-NOK definuje požadavky na nastavení a funkčnost MS2014+ pro oblast PP
- uplatňuje PP pro spravovaný program a zodpovídá za její náležitou aktualizaci
- zadává informace k atributu prioritní osa / priorita Unie, investiční priorita / prioritní oblast, tematický cíl / priorita Unie a fond
- informuje MMR-NOK – národního koordinátora PP o změnách v plnění PP, a to nejpozději do 5 pracovních dnů
- u obecných PP zajišťuje naplňování na úrovni programu a to ve spolupráci s gestorem obecné PP, tak aby byla zajištěna konzistentnost napříč programy

#### Gestor PP (tím může být ŘO či jiný subjekt v ČR)

- uvádí naplňování za předběžnou podmínku
- koordinuje vkládání důkazů naplňování k jednotlivým kritériím v rámci PP ve spolupráci s gestory kritérií a spolugestory a dalšími subjekty
- v případě nesplněných či částečně splněných PP zodpovídá za nadefinování a důsledné dodržování akčního plánu, včetně harmonogramu, milníků a jednotlivých opatření ve spolupráci s gestory kritérií a spolugestory a dalšími subjekty, jejichž role a odpovědnost je vydefinována aktuálním Akčním plánem řízení a koordinace předběžných podmínek
- kontroluje všechny vložené důkazy za kritéria a verifikuje jejich správnost a úplnost
- doplňuje, upravuje a reflektuje připomínky MMR-NOK - národního koordinátora PP v rámci naplňování PP
- v případě obecné PP koordinuje jednotlivé ŘO, které plně odpovídají v rámci gestorství za naplňování obecné PP na úrovni programů, současně s tím kontroluje, verifikuje jejich správnost a úplnost a vkládá důkazy k jednotlivým kritériím a také reflektuje připomínky národního koordinátora v rámci naplňování PP
- informuje MMR-NOK – národního koordinátora PP o změnách v plnění PP, a to nejpozději do 5 pracovních dnů
- zpracovává akční plán pro nesplněnou PP a koordinuje jeho plnění
- zajišťuje reflexi požadavků vycházejících z usnesení vlády ČR a usnesení Rady pro ESI fondy souvisejících s předběžnými podmínkami

zajišťuje a plně zodpovídá za včasné a úplné předání všech relevantních informací MMR–NOK pro účely informování vlády ČR, Rady pro ESI fondy a EK, a to jak v předem vydefinovaných intervalech vázaných na závazná usnesení Rady pro ESI fondy, vlády ČR, či čtvrtletní aktualizace, tak ad-hoc v návaznosti na aktuální situaci

#### Gestor kritéria PP (tím může být ŘO či jiný subjekt v ČR)

- uvádí důkazy naplňování za relevantní kritéria

- koordinuje vkládání důkazů za relevantní kritéria ve spolupráci se spolugestory PP / kritérií a dalšími subjekty
- doplňuje, upravuje a reflektuje připomínky MMR-NOK – národního koordinátora PP v součinnosti s gestorem PP
- ve spolupráci s gestorem PP informuje MMR-NOK – národního koordinátora PP o změnách v plnění kritéria, a to nejpozději do 5 pracovních dnů

Spolugestor PP / kritéria, další subjekt

- spolupracují s gestory kritérií PP, za účelem řádného naplňování jejich rolí, kteří za ně vkládají data do MS2014+
- ve spolupráci s gestorem PP informuje MMR-NOK – národního koordinátora PP o změnách v plnění kritéria, a to nejpozději do 5 pracovních dnů

### Harmonogram

Procesy, resp. postupy pro zadávání, hodnocení a schvalování dat k naplňování PP, které jsou realizovány prostřednictvím MS2014+, uvádí Tabulka 22. Vedle toho probíhá průběžný interaktivní proces přípravy dat a informací pro samotné vložení do MS2014+ – tento proces probíhá mimo MS2014+ a není součástí níže uvedené tabulky. Jde zejména o sběr dat a podkladů pro samotné naplňování, komunikaci mezi všemi dotčenými subjekty.

**Tabulka 22 Předběžné podmínky - harmonogram zadávání a schvalování**

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
Zadání PP / kritérií do MS2014+ na počátku programového období		Zadání PP, kritérií a dalších atributů úrovní DoP do MS2014+	MMR-NOK – národní koordinátor PP	S ohledem na maximální časovou náročnost postupů, které následují po nastavení MS2014+ a po schválení DoP a programů ze strany EK. Nastavuje MMR-NOK – národní koordinátor PP ve spolupráci se správcem MS2014+.	
		Kontrola povinného datového rozsahu a formátu dat	Aplikace MS2014+		
		Výběr PP relevantních pro daný program, výběr kritérií a zadání dalších atributů v MS2014+	ŘO – uplatnitel PP		
		Kontrola povinného datového rozsahu a formátu dat	Správce MS2014+		
		Zadání atributů PP v MS2014+	Gestor PP / kritéria PP		
		Kontrola povinného datového rozsahu a formátu dat	Aplikace MS2014+		

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
		<b>Verifikace</b>	MMR-NOK – národní koordinátor PP		
		<b>Přenos dat z úrovně programů na úroveň Dohody o partnerství (přehled splněných, částečně splněných a nesplněných PP)</b>	Aplikace MS2014+		
<b>Vkládání dat do MS2014+</b>		<b>Zadání dat a důkazů za kritérium PP do MS2014+</b>	Gestor kritéria PP		<ul style="list-style-type: none"> <li>- průběžně</li> <li>- 5 pracovní h dní ode dne zadání ze strany MMR- NOK – národních o koordinát ora PP</li> <li>- 5 pracovní h dní následuj ících po 31. 3. / 30. 6. / 30. 9. / 31. 12. roku n</li> </ul>
		<b>Finalizace kritéria PP a odeslání ke schválení</b>	Gestor kritéria PP	5. pracovní den	
		<b>Kontrola plnění kritéria</b>	Gestor PP		2 pracovní dny
		Vrácení kritéria k dopracování	Gestor PP	2. pracovní den	
		Úprava kritéria na základě připomínek gestora PP	Gestor kritéria PP		2 pracovní dny
		<b>Schválení plnění kritéria</b>	Gestor PP		
		<b>Kontrola plnění všech kritérií PP</b>	Gestor PP		2 pracovní dny od schválení plnění kritérií
		<b>Finalizace dat za PP a odeslání k posouzení MMR-NOK – národnímu koordinátorovi PP</b>	Gestor PP	2. pracovní den	
		<b>Distribuce dat za PP ke schválení MMR-NOK –</b>	Aplikace MS2014+		

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
		<b>národnímu koordinátorovi PP</b>			
		<b>Přenos dat za PP do programů, které PP uplatňují (k náhledu)</b>	Aplikace MS2014+		
<b>Zhodnocení a úprava dat</b>		<b>Zhodnocení naplňování PP (formální náležitosti, věcné naplnění)</b>	MMR-NOK – národní koordinátor PP		5 pracovních dní od odeslání PP
		Vrácení PP k doplnění / úpravě (v případě požadavku na doplnění)	MMR-NOK – národní koordinátor PP	5. pracovní den od odeslání PP	
		Úprava / doplnění PP na základě připomínek MMR-NOK – národního koordinátora PP	Gestor PP, gestor kritéria		3 pracovní dny od vrácení PP k doplnění / úpravě
		Kontrola plnění PP po úpravě / doplnění	Gestor PP, gestor kritéria		2 pracovní dny od odeslání PP po úpravě / doplnění
		<b>Finalizace dat za PP a odeslání k posouzení MMR-NOK – národnímu koordinátorovi PP</b>	Gestor PP	2. pracovní den	
		<b>Distribuce dat za PP ke schválení MMR-NOK</b>	Aplikace MS2014+		
		<b>Přenos dat za PP do programů, které PP uplatňují (k náhledu)</b>	Aplikace MS2014+		
<b>Schválení a finalizace dat</b>		<b>Schválení plnění PP</b>	MMR-NOK – národní koordinátor PP		
		<b>Finalizace dat za PP</b>	MMR-NOK – národní koordinátor PP		
		<b>Distribuce informace o schválení splnění PP a přenos dat za PP na ŘO</b>	Aplikace MS2014+		
		<b>Přenos dat z úrovně programů na úroveň Dohody o partnerství (přehled splněných, částečně splněných a nesplněných PP)</b>	Aplikace MS2014+		

Poznámka:

„**Tučně**“ jsou označeny kroky, které nastanou vždy, zatímco „netučně“ jsou označeny kroky, které mohou, ale nemusí nastat.

Požadavky na nastavení MS2014+ pro oblast PP:

- V MS2014+ je vytvořen modul Předběžné podmínky. Modul vychází z šablony DoP a programového dokumentu a pro potřeby koordinace plnění PP na národní úrovni jsou jeho součástí i další atributy. Obsahuje strukturovaná data, textová pole a je možné do systému vkládat důkazy v podobě příloh.
- MS2014+ umožňuje generování dat, připomínkování a ukládání jednotlivých verzí, následně přenesení do modulu Data pro SFC2014 a odeslání EK (blíže MP MS2014+).
- U PP, která je uplatněna ve dvou a více programech, dochází po zadávání dat za PP a kritérium PP u jednoho z programů k automatickému přenosu dat i do dalších dotčených programů, přičemž informace jsou těmto programům dostupné pouze k náhledu.
- Po dobu hodnocení plnění kritéria / PP nemají gestoři kritéria / PP / ŘO možnost data měnit, aby nedocházelo k duplicitě mezi hodnocením kritéria / PP a paralelní její úpravou / změnou. Editace kritéria / PP je v případě vrácení k dopracování opět zpřístupněna odpovědnému subjektu (gestorovi kritéria / PP / ŘO).
- Průběžně dochází k informování dotčených subjektů implementační struktury o pokroku v procesu zadávání a schvalování PP a kritérií PP s využitím komunikačních nástrojů MS2014+.
- Systém používá upozornění na blížící se termín plnění daných činností.
- Systém umožňuje automatické ukládání sestav o stavu plnění PP na úrovni DoP a programů (čtvrtletně).
- Pro potřeby operativních výstupů systému umožní tvorbu ad hoc výstupních sestav s možností filtrování dle atributů PP a kritérií.
- Je umožněno automatické nahrávání dat o stavu a plnění PP na úrovni DoP a programů do šablon zpráv a informací, např. VZ / ZZ programu (blíže kap. 11.1), ZoP Dohody (blíže kap. 10.1) aj.
- Systém zajistí archivaci verzí vstupů a výstupů za dotčené subjekty implementační struktury (MMR-NOK, ŘO, gestory PP, gestory kritérií PP).

## 7.4 Výkonnostní rámec

### Východiska

- Čl. 21–22 obecného nařízení, které zavádí hodnocení výkonnosti v programech a na základě toho přidělování výkonnostní rezervy
- Implementační akt č. 215/2014
- Guidance Fiche Performance Framework Review and Reserve in 2014–2020
- MP přípravy PD, ve kterém je popsáno nastavení výkonnostního rámce v programovém dokumentu



- MP indikátory 2014–2020, ve kterém je rozpracováno nastavení milníků a cílů v podobě indikátorů a klíčových implementačních kroků
- Kap. 7.1.5 tohoto metodického pokynu rozpracovává nastavení milníků a cílů v podobě finančních ukazatelů
- MP revize 2014–2020, který uvádí, kdy je vhodné optimalizovat hodnoty milníků a cílů s ohledem na termíny vykazování a hodnocení plnění výkonnostního rámce ze strany EK

## Účel

Monitorování výkonnostního rámce se provádí z těchto důvodů:

- sledovat a hodnotit pokrok v plnění výkonnostního rámce
- identifikovat případné problémy s plněním výkonnostního rámce
- zavčasu optimalizovat hodnoty milníků a cílů v rámci revize programu před hodnocením plnění výkonnostního rámce ze strany EK (blíže MP revize 2014–2020)
- zajistit naplnění výkonnostního rámce a přidělení výkonnostní rezervy
- eliminovat / minimalizovat výši finanční korekce ze strany EK v případě nenaplnění výkonnostního rámce
- vykazovat plnění milníků a cílů ve VZ / ZZ programu od roku 2017, tzn. poprvé ve VZ programu k 31. prosinci 2016 (blíže kap. 11.1)
- poskytnout podklady pro hodnocení plnění výkonnostního rámce ze strany EK v roce 2019 na základě VZ programu za rok 2018 a v roce 2024 na základě VZ / ZZ programu za rok 2023 (blíže kap. 11.1)
- vykazovat plnění výkonnostního rámce ve ZoP Dohody (blíže kap. 10.1) a ve VZ Dohody (blíže kap. 10.5)
- vykazovat plnění výkonnostního rámce v Pololetním / Ročním vyhodnocení SRP (blíže kap. 11.10)

## Nastavení

Výkonnostní rámec představuje nástroj, který slouží k hodnocení úspěšnosti čerpání finančních prostředků z ESI fondů a plnění finančních a věcných cílů prostřednictvím tzv. milníků a cílů. Motivací k naplnění těchto milníků a cílů představuje výkonnostní rezerva (blíže MP příprava PD).

Výkonnostní rámec se stanovuje:

- na úrovni prioritní osy / priority Unie (s výjimkou technické pomoci a Priority Unie 1 v programu spolufinancovaném z EZFRV)
- milníky pro rok 2016<sup>59</sup>, 2018 a cíle pro 2023

<sup>59</sup> Podle obecného nařízení je požadováno stanovit hodnotu milníku pro roky 2018. Milník pro rok 2016 v textu programového dokumentu se neuvádí, nicméně tyto hodnoty jsou nastaveny a zaneseny do MS2014+ pro hodnocení plnění cílů na národní úrovni.

- milníky s ohledem na celkovou alokaci poníženou o výkonnostní rezervu, naopak cíle s ohledem na celkovou alokaci (tzn. včetně výkonnostní rezervy), v případě EZFRV se milníky i cíle stanovují s ohledem na celkovou alokaci
- pro fond, zvláště pro YEI
- pro kategorii regionu, s výjimkou FS, u kterého je určování kategorie regionu nerelevantní.

Rozlišují se 4 typy ukazatelů, resp. milníků a cílů:

- finanční ukazatel
- indikátor výstupu
- indikátor výsledku
- klíčový implementační krok.

Přehled dat, která jsou obsahem výkonnostního rámce, se evidují v MS2014+ za každý program, resp. každou prioritní osu / prioritu Unie a ukazuje je Tabulka 23, plnění k této tabulce upřesňuje Příloha 1.

**Tabulka 23 Výkonnostní rámec – přehled nastavení**

**Program / DoP**

**Prioritní osa / priorita Unie<sup>1</sup>**

**Investiční priorita / prioritní oblast / specifický cíl (ENRF)**

**Opatření**

**Specifický cíl**

**Měna**

**Datum platnosti verze**

Typ ukazatele	ID	Název	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu	Milník pro rok 2016 <sup>2</sup>		Milník pro rok 2018 <sup>2,3</sup>		Cíl pro rok 2023 <sup>4</sup>	Zdroj dat	Vysvětlení
						Absolutní hodnota	Procento cílové hodnoty	Absolutní hodnota	Procento cílové hodnoty			
a	b	c	d	e	f	g	h=g/k	i	j=i/k	k	l	m

Poznámky:

g, i, k V případě finančního ukazatele odpovídá částka u ESF, EFRR, FS a ENRF celkovým způsobilým výdajům, u EZFRV veřejným způsobilým výdajům.

1 V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se nestanovuje pro Priority Unie 1

2 V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se finanční milník stanovuje s ohledem na celkovou alokaci.

3 V případě YEI se jedná o cílovou hodnotu.

4 V případě YEI nerelevantní.

## Pravidla monitorování a hodnocení výkonnostního rámce

Monitorování výkonnostního rámce probíhá za všechny programy v MS2014+. Plnění výkonnostního rámce se sleduje a vyhodnocuje průběžně, pravidelně (čtvrtletně) a ad hoc.

Sledují se verze výkonnostního rámce v závislosti na revizi hodnot milníků a cílů (MP revize 2014-2020).

Plnění výkonnostního rámce se sleduje a vyhodnocuje na úrovni prioritní osy / priority Unie a v případě rizika neplnění i na nižších programových úrovních, vč. úrovně specifického cíle za účelem identifikace zdroje problémů v plnění výkonnostního rámce a následně k podchycení vlivu přijatých opatření a pokroku v plnění výkonnostního rámce z nejnižší úrovně.

Výkonnostní rámec se sleduje a vyhodnocuje za každý fond a kategorii regionu a zvlášť také za YEI.

Sleduje se a vyhodnocuje individuální naplňování jednotlivých typů milníků a cílů (blíže Tabulka 25 a k jejímu plnění Příloha 1):

- aktuální stav milníku a cíle ve vztahu k hodnotě milníku pro rok 2016 a 2018 a cíle pro rok 2023, v případě YEI jen ve vztahu k hodnotě milníku pro rok 2016 a cíl pro rok 2018 – v absolutních a relativních hodnotách
- pokrok v naplňování milníků a cílů ve formě časové řady, po čtvrtletích – v absolutních a relativních hodnotách
- aktuální stav milníků a cílů ve vztahu ke kontrolním hranicím pro milníky a cíle (blíže dále v textu a Tabulka 26)
- V případě milníků v podobě finančního ukazatele a indikátoru výstupu / výsledku se sleduje také predikce na následující 4 čtvrtletí. Zdrojem dat jsou predikce čerpání a predikce plnění indikátorů, které jsou uvedeny v SRP na rok n (blíže kap. 11.10).
- Sleduje se a vyhodnocuje naplňování výkonnostního rámce jako celku, a to dle pravidel uvedených v implementačním aktu č. 215/2014 (blíže Tabulka 24).

**Tabulka 24 Hodnocení plnění výkonnostního rámce**

Plnění výkonnostního rámce	Prioritní osa / priorita Unie dle počtu ukazatelů ve výkonnostním rámci	Procento naplnění milníku v roce 2018	Procento naplnění cíle v roce 2023
<b>Naplněn</b>	bez rozlišení počtu ukazatelů	alespoň 85 %	alespoň 85 %
	3 a více ukazatelů	Všechny ukazatele kromě jednoho dosáhnou alespoň 85 % a ten jeden, který nedosáhne 85 %, nesmí dosáhnout méně než 75 %	Všechny ukazatele kromě jednoho dosáhnou alespoň 85 % a ten jeden, který nedosáhne 85 %, nesmí dosáhnout méně než 75 %
<b>Nenaplněn</b>	2 ukazatele	1 ukazatel nedosáhne alespoň 65 %	1 ukazatel nedosáhne alespoň 65 %
	2 a více ukazatelů	2 ukazatele nedosáhnou alespoň 65 %	2 ukazatele nedosáhnou alespoň 65 %

Zdroj: implementační akt č. 215/2014

**Tabulka 25 Výkonnostní rámec - monitorování plnění**

**Program / DoP**  
**Prioritní osa / priorita Unie**  
**Investiční priorita / prioritní oblast / specifický cíl (ENRF)**  
**Opatření**  
**Specifický cíl**  
**Měna**  
**Datum generování sestavy**

Typ ukazatele	ID	Název	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu	Milník pro rok 2016	Milník pro rok 2018 <sup>1</sup>	Cíl pro rok 2023 <sup>2</sup>	Časová řada					Aktuální stav		Predikce			
									rok n					Q		Q+1	Q+2	Q+3	Q+4
									Q-n	Q-4	Q-3	Q-2	Q-1	Absolutní hodnota	%	%	%	%	
					%	%	%	%	%										
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t

Poznámky:

g, h, i v případě finančního ukazatele odpovídá částka u ESF, EFRR, FS a ENRF celkovým způsobilým výdajům, u EZFRV veřejným způsobilým výdajům  
o v případě finančního ukazatele odpovídá částka u ESF, EFRR, FS a ENRF certifikovaným finančním prostředkům za celkové způsobilé výdaje, u EZFRV finančním prostředkům vyúčtovaným v žádostech o platbu (vč. starých závazků) za veřejné způsobilé výdaje.

q, r, s, t Pokud není v případě milníku a cíle v podobě indikátoru výstupu / výsledku dostupná hodnota pro následující čtvrtletí, protože není v SRP na rok n, vyplňuje se až to čtvrtletí, které odpovídá konci roku n+1, pro které je v SRP hodnota uvedena

1 V případě YEI se jedná o cílovou hodnotu.

2 V případě YEI nerelevantní

Do roku 2016 se údaje o stavu a pokroku milníku a cíle porovnávají s hodnotou milníku pro rok 2016.

Od roku 2017 do roku 2018 se údaje o stavu a pokroku milníku a cíle porovnávají s hodnotou milníku pro rok 2018.

Od roku 2019 do roku 2023 se údaje o stavu a pokroku milníku a cíle porovnávají s hodnotou cíle pro rok 2023.

## Kontrolní hranice pro milníky a cíle

Vzhledem k tomu, že EK definuje v implementačním aktu č. 215/2014 procenta naplnění milníků a cílů, dle kterých hodnotí úspěšnost / neúspěšnost naplnění výkonnostního rámce, zavádí se nástroj v podobě kontrolních hranic pro milníky a cíle pro sledování a vyhodnocování postupného naplňování výkonnostního rámce v průběhu programového období. Cílem tohoto nástroje je mít indicie k identifikování případných problémů s plněním výkonnostního rámce, resp. jednotlivých milníků a cílů a včas přijmout relevantní opatření.

Kontrolní hranice pro roky 2018 a 2023 jsou převzaty z uvedeného implementačního aktu a od těchto procent jsou odvozeny kontrolní hranice pro ostatní roky implementace. Jsou stanoveny 2 křivky kontrolních hranic:

- minimální – pokud se plnění milníků a cílů pohybuje nad touto křivkou, riziko nenaplnění milníků a cílů se jeví jako nízké
- kritická
  - o pokud se plnění milníků a cílů pohybuje nad touto křivkou, riziko nenaplnění milníků a cílů se jeví jako velmi vysoké a je žádoucí zahájit intenzivní řízení tohoto rizika (blíže MP řízení rizik 2014–2020)
  - o pokud se plnění milníků a cílů pohybuje pod touto křivkou, je riziko nenaplnění milníků a cílů extrémně vysoké a je žádoucí zahájit intenzivní řešení tohoto rizika (blíže MP řízení rizik 2014–2020, MP revize 2014–2020)

Konkrétní kontrolní hranice pro milníky a cíle definuje Tabulka 26.

**Tabulka 26 Kontrolní hranice pro milníky a cíle**

	Procento plnění milníku pro rok 2016		Procento plnění milníku pro rok 2018		Procento plnění cílové hodnoty pro rok 2023				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Minimální</b>	70 %	85 %	70 %	85 % (75 % <sup>1</sup> )	40 %	50 %	60 %	70 %	85 % (75 % <sup>1</sup> )
<b>Kritická</b>	50 %	65 %	50 %	65 %	20 %	30 %	40 %	50 %	65 %

Poznámka:

Relevantní pouze pro prioritní osy / priority Unie, jejíž výkonnostní rámec obsahuje 3 a více ukazatelů. Tři z ukazatelů musí dosahovat alespoň 85 % hodnoty milníku nebo cíle a zbývající ukazatel nesmí dosáhnout méně než 75 % hodnoty milníku a cíle (blíže Tabulka 24).

## 7.5 Kategorie intervencí

### Východiska

- Pojem „kategorie intervencí“ se používá na místo spojení „kategorie zásahů“, které se sice vyskytuje v obecném nařízení a navazujících legislativních dokumentech EK, nicméně ve vztahu k implementaci je zavádějící.

- Čl. 96 (2) obecného nařízení a čl. 8 (2) nařízení o EÚS, podle kterých je potřeba kategorie intervencí identifikovat v programovém dokumentu programů v cíli Investice pro růst a zaměstnanost a v cíli Evropská územní spolupráce
- Implementační akt č. 215/2014 a implementační akt č. 184/2014, ve kterých EK definuje dimenze kategorií intervencí a k nim číselníky
- Implementační akt č. 288/2014
- MP přípravy PD
- Čl. 50 obecného nařízení, podle kterého se má vykazovat stav čerpání dle kategorií intervencí ve VZ / ZZ programu
- Čl. 112 obecného nařízení, podle kterého se má stav čerpání dle kategorií intervencí vykazovat v rámci předávání finančních údajů
- Kategorie intervencí se nevztahuje na programy spolufinancované z EZFRV a ENRF.

## Účel

Monitorování kategorií intervencí se provádí za účelem:

- poskytnutí přehledu o charakteru operací podporovaných z ESI fondů v ČR na základě klasifikace kategorií intervencí definované EK
- sledování a vyhodnocování plnění indikativního plánu v oblasti kategorií intervencí, který je obsahem programového dokumentu
- vykazování stavu čerpání dle kategorií intervencí vůči EK v rámci předávání finančních údajů (blíže kap. 11.4)
- vykazování stavu čerpání dle kategorií intervencí vůči EK ve VZ / ZZ programu (blíže kap. 11.1)
- zajištění spolehlivých a srovnatelných dat o využívání ESI fondů, která se používají jako vstup do analýz a evaluací implementace ESI fondů a v komunikaci s veřejností
- zajištění nástroje (s jednotnou metodikou) pro hodnocení příspěvku implementace ESI fondů k plnění cílů v oblasti klimatických změn (blíže kap. 7.6)
- identifikování odchylek skutečného stavu čerpání od indikativního plánu v oblasti kategorií intervencí

## Nastavení

Klasifikace kategorií intervencí zahrnuje celkem 8 dimenzí, které blíže identifikují charakter operací podporovaných z ESI fondů z hlediska různých aspektů. Ke každé dimenzi EK definuje číselník položek (blíže implementační akt č. 215/2014 a implementační akt č. 184/2014). Konkrétně se jedná o tyto dimenze:

- dimenze 1 – oblast intervence
- dimenze 2 – forma financování
- dimenze 3 – typ území
- dimenze 4 – mechanismus územního plnění

- dimenze 5 – tematický cíl (pouze pro EFRR a FS)
- dimenze 6 – vedlejší téma ESF (pouze pro ESF)
- dimenze 7 – ekonomická aktivita
- dimenze 8 – lokalizace.

Kategorie intervencí se dle EK nastavují následujícím způsobem:

- na úrovni prioritní osy
- pro každý fond zvlášť (platí pouze pro EFRR, ESF, YEI, FS)
- pro každou kategorii regionu zvlášť
- pro dimenze 1–6 (pozn. pro dimenze 7 a 8 se indikativní plán na počátku programového období nevytváří, za tyto dimenze se sleduje plnění v průběhu programového období z úrovně jednotlivých operací)
- určují se indikativní finanční částky za příspěvek Unie (částky reflektují celkovou alokaci programu, resp. prioritní osy na programové období 2014–2020)
- v měně EUR

Pro potřeby řízení a koordinace na národní úrovni se v MS2014+ nastavují kategorie intervencí i na nižších programových úrovních a na úrovni specifického cíle. Tato konkretizace pomůže při definování podmínek výzvy (blíže MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014–2020) a při identifikaci případných problémů s plněním indikativního plánu v oblasti kategorií intervencí.

Dále u vybraných položek dimenze 1 – oblast intervencí je možné nastavit **dílčí intervence**, které umožní podrobnější sledování charakteru a zaměření operací podporovaných z ESI fondů. Jedná se o volitelný nástroj. Dílčí intervence definují ŘO v závislosti na jejich potřebě detailního monitorování. V případě oblasti intervence, která je společná dvěma a více programům, je žádoucí využívat společný číselník dílčích oblastí intervence, aby v rámci dané oblasti intervence nedocházelo k překryvům a duplicitám mezi programy. Číselník dílčích intervencí ve vazbě na oblasti intervence je v MS2014+ (blíže MP MS2014+).

Příklad využití dílčích intervencí:

Oblast intervence		Dílčí intervence	
Kód	Název	Kód	Název
051	Vzdělávací infrastruktura v oblasti školního vzdělávání (základní a všeobecné středoškolské vzdělávání)	0511	Vzdělávací infrastruktura v oblasti školního vzdělávání – základní vzdělávání
		0512	Vzdělávací infrastruktura v oblasti školního vzdělávání – všeobecné středoškolské vzdělávání

V MS2014+ je dostupný indikativní plán klasifikace kategorií intervencí na jednotlivých úrovních programové a strategické linie. Na úrovni DoP dochází k agregaci dat po zadání klasifikace kategorií intervencí za všechny relevantní programy.

V MS2014+ jsou nastaveny tyto kontroly:



- součet indikativních finančních částek pro vybrané položky v rámci každé dimenze je roven celkové alokaci pro danou programovou úroveň, příp. specifický cíl
- výčet položek v rámci každé dimenze na vyšší programové a strategické úrovni je roven položkám zvoleným na nižších úrovních, stejně tak finanční částka uvedená k dané položce na vyšší úrovni je rovna součtu částek zadaných k této položce na nižších úrovních (princip agregace)
- při zadávání kategorizace intervencí v rámci podmínek výzvy se nabízí výběr z položek pro každou dimenzi, které jsou nastaveny na dané úrovni programové a strategické linie, na kterou je výzvy vyhlašována
- stejně tak na úrovni žádosti o podporu / operace je výběr položek omezen podmínkami výzvy

### **Pravidla monitorování**

Stav a pokrok čerpání z ESI fondů se dle klasifikace kategorií intervencí sleduje pravidelně (čtvrtletně) a ad hoc, přičemž měsíčně se v MS2014+ ukládají data o dosaženém stavu.

Stav a pokrok čerpání z ESI fondů se sleduje za každou dimenzi zvlášť a také v kombinaci všech dimenzí v klasifikaci kategorií intervencí.

Stav a pokrok čerpání z ESI fondů se sleduje za tyto ukazatele:

- stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory
- stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu
- oba stavy finančních prostředků se sledují za celkové způsobilé výdaje, dále za kombinaci příspěvek Unie a národní spolufinancování a také pouze za příspěvek Unie
- počet projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory, které naplňují danou dimenzi nebo splňují danou kombinaci dimenzí

Monitorování plnění indikativního plánu klasifikace kategorií intervencí provádí MMR-NOK a ŘO dle těchto kritérií:

- na úrovni programu, prioritní osy a nižších programových úrovní, vč. specifického cíle
- za každý fond (platí pouze pro EFRR, ESF, YEI, FS)
- za každou kategorii regionu
- za každou dimenzi
- za každou položku z číselníku dané dimenze
- na základě porovnání aktuálního stavu čerpání finančních prostředků a částky v indikativním plánu s využitím absolutní a relevantní odchylky (procento plnění).

V případě identifikace odchylek v plnění indikativního plánu nebo v pokroku v čerpání dle klasifikace kategorií regionu je MMR-NOK oprávněn žádat ŘO o vysvětlení příčin.

Údaje o aktuálním stavu čerpání z ESI fondů dle klasifikace kategorií intervencí se načítají z úrovně operací na úrovni programové a strategické linie. Pokud je operace spolufinancována z jednoho a více fondů, ve více kategorií regionu nebo naplňuje jeden a více specifických cílů, je žádoucí v rámci takové operace evidovat kategorie intervencí zvlášť pro každý fond, kategorii regionu a specifický cíl,

aby byla umožněna agregace údajů v požadované struktuře. Pro tyto účely se využívají automatické rozpady (blíže MP MS2014+).

U dimenzí, u kterých operace naplňuje pouze jednu položku, je částka za danou položku rovna alokaci dané operace dle právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. U dimenzí, u kterých operace naplňuje jednu a více položek z jedné dimenze, se součet finančních částek za vybrané položky rovná alokaci této operace dle právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. Vedle absolutních hodnot se evidují i procentní podíly každé položky v rámci dané dimenze na alokaci operace.

V MS2014+ jsou finanční částky v indikativním plánu a stavu čerpání dle klasifikace kategorií intervencí dostupné v měně EUR a CZK.

- V případě částek v indikativním plánu, které jsou stanovovány v měně EUR, se při převodu do měny CZK nejdříve od částky v EUR odečtou částky již zaúčtované v IS VIOLA, které se převedou kurzem platným v době zaúčtování do IS VIOLA, a zbylý rozdíl se přepočítá měsíčním kurzem EK.
- U stavů finančních prostředků, které jsou primárně evidovány v měně CZK, se při převodu do měny EUR nejdříve přepočítávají částky již zaúčtované v IS VIOLA kurzem platným v době zaúčtování do IS VIOLA a zbylé částky se převádí měsíčním kurzem EK.

MS2014+ automaticky měsíčně ukládá hodnoty dle předdefinovaných sestav a současně umožňuje ad-hoc generování sestavy na základě předdefinovaných filtrů a také filtrování dat v rámci sestavy na základě zvolených atributů.

Přehled dat za oblast kategorií intervencí při plánování a monitorování na úrovni programu a DoP, které jsou evidovány v MS2014+, zachycuje Tabulka 27 – Tabulka 29. Dále Tabulka 30 a Tabulka 31 poskytují přehled dat na úrovni žádosti o podporu / operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory. Definice a plnění jednotlivých datových položek obsahuje Příloha 2.

## **Revize**

V případě revize programu, která si vyžádá i revizi indikativního plánu klasifikace kategorií intervencí, jsou v MS2014+ nastaveny kontroly na součty částek na nadřazených úrovních programové linie.

**Tabulka 27 Klasifikace kategorií intervencí na úrovni programu – indikativní plán**

Program / DoP  
 Prioritní osa  
 Investiční priorita  
 Opatření  
 Specifický cíl  
 Fond  
 Kategorie regionu  
 Zdroj financování Příspěvek Unie  
 Měna

**Kategorie intervencí - dimenze**                      Dimenze 1 – Oblast intervence

Skupina oblastí intervencí		Podskupina oblastí intervencí		Oblast intervence			Dílčí oblast intervence	
Kód	Název	Kód	Název	Kód	Název	Indikativní alokace	Kód	Název
a	b	c	d	e	f	g	h	i

**Kategorie intervencí - dimenze**                      Dimenze 2 – Forma financování

Forma financování		
Kód	Název	Indikativní alokace
a	b	c

**Kategorie intervencí - dimenze**                      Dimenze 3 – Typ území

Typ území		
Kód	Název	Indikativní alokace
a	b	c

**Kategorie intervencí - dimenze**                      Dimenze 4 – Mechanismus územního plnění

Mechanismus územního plnění		
Kód	Název	Indikativní alokace
a	b	c

**Kategorie intervencí - dimenze**

Dimenze 5 – Tematický cíl (pouze pro EFRR a FS)

<b>Tematický cíl (pouze pro EFRR a FS)</b>		
Kód	Název	Indikativní alokace
a	b	c

**Kategorie intervencí - dimenze**

Dimenze 6 – Vedlejší téma ESF (pouze pro ESF)

<b>Vedlejší téma ESF (pouze pro ESF)</b>		
Kód	Název	Indikativní alokace
a	b	c

Tabulka 28 Klasifikace kategorií intervencí na úrovni programu – skutečnost pro jednotlivé dimenze

Program / DoP  
 Prioritní osa  
 Investiční priorita  
 Opatření  
 Specifický cíl  
 Fond  
 Kategorie regionu  
 Zdroj financování  
 Měna

Kategorie intervencí - dimenze                      Dimenze 1 – Oblast intervence

Skupina oblastí intervencí		Podskupí na oblastí intervencí		Oblast intervence							Dílčí oblast intervence				
Kód	Náz ev	Kód	Náz ev	Kód	Náz ev	Počet projektů s právním aktem poskytnutí / převodu podpory	Stav finanční prostředky v právních aktech poskytnutí / převodu podpory	Plnění indikativní alokace na základě finančních prostředků v právních aktech poskytnutí / převodu podpory (relativní hodnoty)	Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu	Plnění indikativní alokace na základě vyúčtovaných žádostí o platbu (relativní hodnoty)	Kód	Náz ev	Počet projektů s právním aktem poskytnutí / převodu podpory	Stav finanční prostředky v právních aktech poskytnutí / převodu podpory	Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p

**Kategorie intervencí - dimenze**

**Dimenze 2 – Forma financování**

Forma financování						
Kód	Název	Počet projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory	Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory	Plnění indikativní alokace na základě finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory (relativní hodnoty)	Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu	Plnění indikativní alokace na základě vyúčtovaných žádostí o platbu (relativní hodnoty)
a	b	c	e	f	g	h

**Kategorie intervencí - dimenze**

**Dimenze 3 – Typ území**

Typ území						
Kód	Název	Počet projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory	Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory	Plnění indikativní alokace na základě finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory (relativní hodnoty)	Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu	Plnění indikativní alokace na základě vyúčtovaných žádostí o platbu (relativní hodnoty)
a	b	c	e	f	g	h

**Kategorie intervencí - dimenze**

**Dimenze 4 – Mechanismus územního plnění**

Mechanismus územního plnění						
Kód	Název	Počet projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory	Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory	Plnění indikativní alokace na základě finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory (relativní hodnoty)	Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu	Plnění indikativní alokace na základě vyúčtovaných žádostí o platbu (relativní hodnoty)
a	b	c	e	f	g	h

**Kategorie intervencí – dimenze**

## Dimenze 5 – Tematický cíl (pouze pro EFRR a FS)

Tematický cíl (pouze pro EFRR a FS)						
Kód	Název	Počet projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory	Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory	Plnění indikativní alokace na základě finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory (relativní hodnoty)	Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu	Plnění indikativní alokace na základě vyúčtovaných žádostí o platbu (relativní hodnoty)
a	b	c	e	f	g	h

**Kategorie intervencí - dimenze**

## Dimenze 5 – Tematický cíl (pouze pro EFRR a FS)

Vedlejší téma ESF (pouze pro ESF)						
Kód	Název	Počet projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory	Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory	Plnění indikativní alokace na základě finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory (relativní hodnoty)	Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu	Plnění indikativní alokace na základě vyúčtovaných žádostí o platbu (relativní hodnoty)
a	b	c	e	f	g	h

**Kategorie intervencí - dimenze**

## Dimenze 7 – Ekonomická aktivita

Ekonomická aktivita				
Kód	Název	Počet projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory	Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory	Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu
a	b	c	d	e

**Kategorie intervencí - dimenze**

## Dimenze 8 – Lokalizace

**NUTS**

Lokalizace				
Kód	Název	Počet projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory	Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory	Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu
a	b	c	d	e

**Tabulka 29 Klasifikace kategorií intervencí na úrovni programu – skutečnost pro kombinaci dimenzí**

**Program / DoP**  
**Prioritní osa**  
**Investiční priorita**  
**Opatření**  
**Specifický cíl**  
**Fond**  
**Kategorie regionu**  
**Zdroj financování**  
**Měna**  
**NUTS**

Oblast intervence		Forma financování		Typ území		Mechanismus s územního plnění		Tematický cíl (pouze pro EFRR a FS)		Vedlejší téma ESF (pouze pro ESF)		Ekonomická aktivita		Lokalizace				
Kód	Název	Kód	Název	Kód	Název	Kód	Název	Kód	Název	Kód	Název	Kód	Název	Kód	Název	Počet projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory	Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory	Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s



**Tabulka 30 Klasifikace kategorií intervencí na úrovni žádosti o podporu / operace – indikativní plán**

**Specifický cíl**

**Podíl specifického cíle na alokaci operace**

**Fond**

**Podíl fondu na alokaci operace**

**Kategorie regionu**

**Podíl kategorie regionu na alokaci operace**

**Zdroj financování**

**Měna**

**Kategorie intervencí – dimenze**

**Dimenze 1 – Oblast intervence**

Skupina oblastí intervencí		Podskupina oblastí intervencí		Oblast intervence				Dílčí oblast intervence			
Kód	Název	Kód	Název	Kód	Název	Podíl oblasti intervence na alokaci operace	Indikativní alokace	Kód	Název	Podíl dílčí intervence na alokaci pro oblast intervence	Indikativní alokace
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l

**Kategorie intervencí – dimenze**

## Dimenze 2 – Forma financování

Forma financování		
Kód	Název	Indikativní alokace
a	b	c

**Kategorie intervencí – dimenze**

## Dimenze 3 – Typ území

Typ území			
Kód	Název	Podíl typu území na alokaci operace	Indikativní alokace
a	b	c	d

**Kategorie intervencí – dimenze**

## Dimenze 4 – Mechanismus územního plnění

Mechanismus územního plnění		
Kód	Název	Indikativní alokace
a	b	c

**Kategorie intervencí – dimenze**

## Dimenze 5 – Tematický cíl (pouze pro EFRR a FS)

Tematický cíl (pouze pro EFRR a FS)			
Kód	Název	Podíl tematického cíle na alokaci operace	Indikativní alokace
a	b	c	d

**Kategorie intervencí – dimenze**

## Dimenze 6 – Vedlejší téma ESF (pouze pro ESF)

Vedlejší téma ESF (pouze pro ESF)			
Kód	Název	Podíl vedlejšího tématu ESF na alokaci operace	Indikativní alokace
a	b	c	d

**Kategorie intervencí – dimenze**

Dimenze 7 – Ekonomická aktivita

<b>Ekonomická aktivita</b>		
Kód	Název	Indikativní alokace
a	b	c

**Kategorie intervencí – dimenze**

Dimenze 8 – Lokalizace

**NUTS**

NUTS I

<b>Lokalizace</b>			
Kód	Název	Podíl lokalizace na alokaci operace	Indikativní alokace
a	b	c	d

**Kategorie intervencí – dimenze**

Dimenze 8 – Lokalizace

**NUTS**

NUTS II

<b>Lokalizace</b>			
Kód	Název	Podíl lokalizace na alokaci operace	Indikativní alokace
a	b	c	d

**Kategorie intervencí – dimenze**

Dimenze 8 – Lokalizace

**NUTS**

NUTS III

<b>Lokalizace</b>			
Kód	Název	Podíl lokalizace na alokaci operace	Indikativní alokace
a	b	c	d

**Tabulka 31 Klasifikace kategorií intervencí na úrovni žádosti o podporu / operace – skutečnost**

**Specifický cíl**

**Podíl specifického cíle na alokaci operace**

**Fond**

**Podíl fondu na alokaci operace**

**Kategorie regionu**

**Podíl kategorie regionu na alokaci operace**

**Zdroj financování**

**Měna**

**Kategorie intervencí – dimenze**

**Dimenze 1 – Oblast intervence**

Skupina oblastí intervencí		Podskupina oblastí intervencí		Oblast intervence				Díličí oblast intervence				
Kód	Název	Kód	Název	Kód	Název	Podíl oblasti intervence na alokaci operace	Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory	Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu	Kód	Název	Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory	Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu
a	b	c	d	e	f		g	h	i	j	k	l

**Kategorie intervencí – dimenze**

## Dimenze 2 – Forma financování

<b>Forma financování</b>			
Kód	Název	Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory	Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu
a	b	c	d

**Kategorie intervencí – dimenze**

## Dimenze 3 – Typ území

<b>Typ území</b>				
Kód	Název	Podíl typu území na alokaci operace	Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory	Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu
a	b	c	d	e

**Kategorie intervencí – dimenze**

## Dimenze 4 – Mechanismus územního plnění

<b>Mechanismus územního plnění</b>			
Kód	Název	Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory	Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu
a	b	c	d

**Kategorie intervencí – dimenze**

## Dimenze 5 – Tematický cíl (pouze pro EFRR a FS)

<b>Tematický cíl (pouze pro EFRR a FS)</b>				
Kód	Název	Podíl tematického cíle na alokaci operace	Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory	Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu
a	b	c	d	e

**Kategorie intervencí – dimenze**

Dimenze 6 – Vedlejší téma ESF (pouze pro ESF)

<b>Vedlejší téma ESF (pouze pro ESF)</b>				
Kód	Název	Podíl vedlejšího tématu ESF na alokaci operace	Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory	Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu
a	b	c	d	e

**Kategorie intervencí – dimenze**

Dimenze 7 – Ekonomická aktivita

<b>Ekonomická aktivita</b>			
Kód	Název	Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory	Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu
a	b	c	d

**Kategorie intervencí – dimenze**

Dimenze 8 – Lokalizace

**NUTS**

NUTS I

<b>Lokalizace</b>				
Kód	Název	Podíl lokalizace na alokaci operace	Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory	Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu
a	b	c	d	e

**Kategorie intervencí – dimenze**

Dimenze 8 – Lokalizace

**NUTS**

NUTS II

<b>Lokalizace</b>				
Kód	Název	Podíl lokalizace na alokaci operace	Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory	Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu
a	b	c	d	e

Lokalizace				
Kód	Název	Podíl lokalizace na alokaci operace	Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory	Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu
A	b	c	d	e

## 7.6 Příspěvek implementace ESI fondů k cílům v oblasti klimatických změn

### Východiska

- Čl. 8 obecného nařízení, ve kterém je uvedeno, že každý program spolufinancovaný z ESI fondů musí v programovém dokumentu poskytnout informace o jeho příspěvku k plnění cílů v oblasti klimatických změn (dále jen příspěvek)
- Čl. 50 a 52 obecného nařízení, podle kterého je informace o tomto příspěvku součástí VZ / ZZ programu a také ZoP Dohody, a šablony těchto zpráv
- Z metodických dokumentů EK dále vyplývá, že příspěvky jednotlivých ESI fondů EK vypočítává v SFC2014 na základě dat o čerpání jednotlivých programů za tyto oblasti:
  - o z oblastí intervencí v případě programů spolufinancovaných z EFRR a FS (tj. dimenze 1 v rámci klasifikace kategorií intervencí, blíže kap. 7.5)
  - o z vedlejšího tématu ESF v případě programů spolufinancovaných z ESF (tj. dimenze 6 v rámci klasifikace kategorií intervencí, blíže kap. 7.5)
  - o z prioritních oblastí v případě programu spolufinancovaného z EZFRV
  - o z opatření (ENRF) v případě programu spolufinancovaného z ENRF.
  - o K výše uvedeným oblastem jsou přiřazeny koeficienty (0–40–100 %), které udávají velikost vlivu dané oblasti na cíle v oblasti klimatických změn. Koeficienty k jednotlivým oblastem a metodiku výpočtu definuje implementační akt č. 215/2014, příloha I, II a III.

### Účel

Monitorování příspěvku implementace ESI fondů k cílům v oblasti klimatických změn se provádí za účelem:

- kontroly údajů evidovaných a automaticky počítaných v SFC2014 na základě předávaných dat a v MS2014+
- poskytnutí přehledu o výši příspěvků DoP, jednotlivých programů, jejich dílčích úrovních a intervencí a také dle jednotlivých fondů k cílům v oblasti klimatických změn

- porovnávání a vyhodnocování plnění indikativního plánu výše příspěvku ESI fondů k cílům v oblasti klimatických změn
- vykazování tohoto příspěvku ve VZ programu předkládaných v roce 2017 a 2019 a v ZZ programu, resp. v poslední VZ programu v případě programu spolufinancovaného z EZFRV a ENRF (blíže kap. 11.1)
- vykazování tohoto příspěvku v ZoP Dohody předkládané v roce 2017 a 2019 (blíže kap. 10.1)
- zajištění spolehlivých a srovnatelných dat o příspěvku jako vstupu do analýz a evaluací implementace ESI fondů a pro komunikaci s veřejností

## Pravidla monitorování

- Východiskem pro stanovení výše tohoto příspěvku je:
  - o klasifikace intervencí, dimenze 1 – oblasti intervencí a k nim přiřazené koeficienty (0–40–100 %) v případě programu spolufinancovaného z EFRR a FS, indikativní částka stanovené v programovém dokumentu a v průběhu programového období stav finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory a také stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu
  - o klasifikace intervencí, dimenze 6 – vedlejší téma ESF a k němu přiřazené koeficienty (0–100 %) v případě programu spolufinancovaného z ESF, indikativní částka stanovené v programovém dokumentu a v průběhu programového období stav finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory a také stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu
  - o prioritní oblasti v případě programu spolufinancovaného z EZFRV a k nim přiřazené koeficienty, indikativní částky stanovené v programovém dokumentu a v průběhu programového období stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu
  - o opatření (ENRF) v případě programu spolufinancovaného z ENRF a k nim přiřazené koeficienty, indikativní částky stanovené v programovém dokumentu a v průběhu programového období stav finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory a také stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu  
V MS2014+ jsou dostupné jednotlivé oblasti za všechny programy<sup>60</sup> a k nim přiřazené koeficienty, dále indikativní výše příspěvku implementace ESI fondů k cílům v oblasti klimatických změn na jednotlivých úrovních programové a strategické linie a za jednotlivé fondy. Na úrovni DoP dochází k agregaci dat po zadání údajů za všechny programy.
- Stav a pokrok ve výši příspěvku se sleduje pravidelně, čtvrtletně a ad hoc.
- Stav a pokrok ve výši příspěvku se sleduje za všechny oblasti.
- Sleduje se plnění indikativního plánu výše příspěvku na základě porovnání částek v indikativním plánu a skutečností dosaženým v průběhu programového období ve sledovaných stavech čerpání.
- V MS2014+ jsou finanční částky v indikativním plánu a stavu čerpání dostupné v měně EUR a CZK, přičemž finanční částky jsou přepočítávány měsíčním kurzem EK, pokud zatím

<sup>60</sup> V případě programu EZFRV a ENRF na základě dohody mezi MMR a dotčenými ŘO.



nedošlo k zaúčtování částek do IS VIOLA, nebo kurzem platným ke dni zaúčtování částek do IS VIOLA, pokud k tomu došlo. V případě EZFRV se namísto kurzu přiřazeného v IS VIOLA používá kurz IS SZIF.

- MS2014+ umožňuje generování sestavy na základě předdefinovaných filtrů a také filtrování dat v rámci sestavy na základě zvolených atributů.

Strukturu dat vážících se k plánování, monitorování a vyhodnocování příspěvku implementace ESI fondů k cílům v oblasti klimatických změn, které jsou evidovány v MS2014+, nabízí Tabulka 32 pro programy spolufinancované z EFRR a FS, Tabulka 33 pro program spolufinancovaný z ESF, Tabulka 34 pro program spolufinancovaný z ENRF a Tabulka 35 pro program spolufinancovaný z EZFRV. Definice a plnění datových položek obsahuje Příloha 3.

**Tabulka 32 Příspěvek implementace EFRR a FS k cílům v oblasti klimatických změn**

**Indikativní plán**

**Program / DoP**

**Prioritní osa**

**Investiční priorita**

**Opatření**

**Specifický cíl**

**Fond**

**Kategorie regionu**

**Zdroj financování**      příspěvek Unie

**Měna**

<b>Skupina oblastí intervencí</b>		<b>Podskupina oblastí intervencí</b>		<b>Oblast intervence</b>				
Kód	Název	Kód	Název	Kód	Název	Indikativní alokace	Koeficient pro výpočet příspěvku oblasti intervence k cílům v oblasti klimatických změn	Indikativní výše příspěvku dané oblasti intervence k cílům v oblasti klimatických změn
a	b	c	d	e	f	g	h	i=gxh

**Skutečnost**

**Program**  
**Prioritní osa**  
**Investiční priorit**  
**Opatření**  
**Specifický cíl**  
**Fond**  
**Kategorie regionu**  
**Zdroj financování**  
**Měna**

Skupina oblastí intervencí		Podskupina oblastí intervencí		Oblast intervence								
Kód	Název	Kód	Název	Kód	Název	Počet projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory	Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory	Příspěvek operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory k cílům v oblasti klimatických změn	Plnění indikativní výše příspěvku k cílům v oblasti klimatických změn na základě finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory (relativní hodnoty)	Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu	Příspěvek stavu finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu k cílům v oblasti klimatických změn	Plnění indikativní výše příspěvku k cílům v oblasti klimatických změn na základě vyúčtovaných žádostí o platbu (relativní hodnoty)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m

**Tabulka 33 Příspěvek implementace ESF k cílům v oblasti klimatických změn**

**Indikativní plán**

**Program / DoP**

**Prioritní osa**

**Investiční priorita**

**Opatření**

**Specifický cíl**

**Fond** ESF

**Kategorie regionu**

**Zdroj financování** příspěvek Unie

**Měna**

<b>Vedlejší téma ESF (pouze pro ESF)</b>				
Kód	Název	Koeficient pro výpočet podpory vedlejšího tématu ESF k cílům v oblasti klimatických změn	Indikativní alokace	Indikativní výše příspěvku v oblasti klimatických změn k cílům
a	b	c	d	e

**Skutečnost**

**Program / DoP**

**Prioritní osa**

**Investiční priorita**

**Opatření**

**Specifický cíl**

**Fond**

ESF

**Kategorie regionu**

**Zdroj financování**

**Měna**

<b>Vedlejší téma ESF (pouze pro ESF)</b>								
Kód	Název	Počet projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory	Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory	Příspěvek operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory k cílům v oblasti klimatických změn	Plnění indikativní výše příspěvku k cílům v oblasti klimatických změn na základě finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory (relativní hodnoty)	Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu	Příspěvek stavu finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu k cílům v oblasti klimatických změn	Plnění indikativní výše příspěvku k cílům v oblasti klimatických změn na základě vyúčtovaných žádostí o platbu (relativní hodnoty)
a	b	c	d	e	f	g	h	i

Tabulka 34 Příspěvek implementace ENRF k cílům v oblasti klimatických změn

Indikativní plán

Program / DoP

Priorita Unie

Specifický cíl (ENRF)

Fond

ENRF

Zdroj financování

Příspěvek Unie

Měna

Kapitola		Opatření				
Kód	Název	Kód	Název	Koeficient pro výpočet podpory opatření k cílům v oblasti klimatických změn	Indikativní alokace	Indikativní výše příspěvku k cílům v oblasti klimatických změn
a	b	c	d	e	f	g=exf

Skutečnost

Program / DoP

Priorita Unie

Specifický cíl (ENRF)

Fond

ENRF

Zdroj financování

Měna

Kapitola		Opatření								
Kód	Název	Kód	Název	Počet projektů s právní m aktem o poskytnutí / převodu podpory	Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory	Příspěvek operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory k cílům v oblasti klimatických změn	Plnění indikativní výše příspěvku k cílům v oblasti klimatických změn na základě finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory (relativní hodnoty)	Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu	Příspěvek stavu finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu k cílům v oblasti klimatických změn	Plnění indikativní výše příspěvku k cílům v oblasti klimatických změn na základě vyúčtovaných žádostí o platbu (relativní hodnoty)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k

**Tabulka 35 Příspěvek implementace EZFRV k cílům v oblasti klimatických změn**

**Indikativní plán**

**Program / DoP**  
**Priorita Unie**  
**Prioritní oblast**  
**Fond** EZFRV  
**Zdroj financování** Příspěvek Unie  
**Měna**

Program						
Priorita Unie		Prioritní oblast		Koeficient pro výpočet podpory prioritní oblasti k cílům v oblasti klimatických změn	Alokace	Indikativní výše příspěvku prioritní oblasti k cílům v oblasti klimatických změn
Kód	Název	Kód	Název			
a	b	c	d	e	f	g = f x e
Celkem				N/A	N/A	

Poznámka:

V případě priority Unie 4 se do sloupce E, F a G zobrazuje jedna částka za všechny prioritní oblasti (4A, 4B a 4C), které spadají do této priority Unie.

**Skutečnost**

**Program / DoP**  
**Priorita Unie**  
**Prioritní oblast**  
**Fond** EZFRV  
**Zdroj financování**  
**Měna**

Program						
Priorita Unie		Prioritní oblast		Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu	Příspěvek stavu finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu k cílům v oblasti klimatických změn	Plnění indikativní výše příspěvku prioritní oblasti k cílům v oblasti klimatických změn na základě vyúčtovaných žádostí o platbu (relativní hodnoty)
Kód	Název	Kód	Název			
a	b	c	d	e	f	g
Celkem				N/A		

Poznámka:

V případě priority Unie 4 se do sloupce E, F a G zobrazuje jedna částka za všechny prioritní oblasti (4A, 4B a 4C), které spadají do této priority Unie.

## 7.7 Horizontální principy

### Východiska

- Čl. 7 a 8 obecného nařízení, které ukládají členským státům povinnost zajistit nastavení a implementaci ESI fondů v souladu se 3 základními horizontálními principy (dále HP):
  - o Podpora rovných příležitostí a nediskriminace
  - o Podpora rovnosti mezi muži a ženami<sup>61</sup>
  - o Udržitelný rozvoj
- Čl. 15 a 96(7) obecného nařízení, podle kterých musí být způsob dodržování HP nastaven a monitorován na úrovni DoP a jednotlivých programů
- Dohoda o partnerství a programové dokumenty, ve kterých se ČR a jednotlivé ŘO zavázaly k naplňování HP
- Princip rovného zacházení a zákazu diskriminace je jedním ze základních principů českého a evropského práva. Právní úpravy zajišťují i přístupnost pro osoby se zdravotním postižením a jejich rovnoprávný přístup a zapojení do všech důležitých oblastí života společnosti.
- Udržitelný rozvoj spočívá na třech pilířích - ekonomickém, sociálním a environmentálním. Hlavními tématy udržitelného rozvoje jsou však především záležitosti životního prostředí, neboť právě mezi jednotlivými složkami životního prostředí a ekonomickými aktivitami dochází nejčastěji ke konfliktu s důsledky pro udržitelnost rozvoje.

### Účel

Nastavení monitorování a vyhodnocování problematiky HP slouží pro potřeby:

- hodnocení a výběr projektů
- vyhodnocení přínosu intervencí na jednotlivé složky HP
- vykazování ve zprávách a informacích o implementaci DoP a programů (blíže kap. 10 a 11)

### Nastavení

Sledování vlivu na životní prostředí je prováděno prostřednictvím sady environmentálních indikátorů (dále ENVI), které jsou součástí indikátorových soustav programů a následně jsou naplňovány z projektové úrovně. V relevantních případech mohou být sledovány jen na programové úrovni na základě dostupných datových zdrojů (např. plošná opatření EZFRV). V rámci NČI 2014+ jsou relevantní indikátory označeny příznakem ENVI. Současně dle čl. 8 obecného nařízení je u vybraných intervencí sledováno plnění cílů v oblasti klimatických změn a na základě metodických pokynů EK jsou v rámci relevantních projektů monitorovány příspěvky intervencí k této problematice (blíže kap. 7.6). Nad rámec ENVI indikátorů mohou být v případě potřeby dalšího vyhodnocování ekonomického a sociálního pilíře udržitelného rozvoje využívány i další indikátory, které jsou součástí indikátorových soustav programů a tedy i NČI 2014+ a nad rámec ENVI jsou označovány příznakem HP. Ke stanovení ENVI a HP indikátorů dochází v rámci diskuze mezi SEA zpracovateli programů a ŘO.

---

<sup>61</sup> Jedná se o podskupinu tématu rovných příležitostí.



Soustava indikátorů primárně vychází z programů. V případě, že některý program není na konkrétní intervence zaměřen (tzn. není relevantní) nejsou u nich ENVI ani HP indikátory sledovány.

### Pravidla monitorování

- Do MS2014+ se zadávají údaje o HP, které jsou vyžadovány v rámci Dohody o partnerství a programů ze strany EK (blíže MP přípravy PD).
- Problematika HP je zohledňována v rámci všech projektů spolufinancovaných z ESI fondů, tam kde je to relevantní a dle MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014–2020 nesmí být vybrán a podpořen žádný projekt, který je v jejich rozporu.
- Skutečnost realizace intervencí ve vazbě na HP je sledována prostřednictvím MS2014+ z projektové úrovně. Není-li v rámci nastavení výzvy stanoveno jinak (např. automatickým nadefinováním pole), tak každý žadatel prostřednictvím žádosti o podporu označuje příspěvek daného projektu k horizontálnímu principu.

Údaje za dílčí horizontální principy obsahuje Tabulka 36.

**Tabulka 36 Horizontální principy – atributy pro projektovou úroveň**

Datová položka	Plnění	Poznámka
<b>Rovné příležitosti a nediskriminace</b>	Číselník <ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekt je cíleně zaměřen na rovné příležitosti a nediskriminaci</li> <li>- Projekt je pozitivní k rovným příležitostem a nediskriminaci</li> <li>- Projekt je neutrální k rovným příležitostem a nediskriminaci<sup>1</sup></li> </ul>	Definice položek z číselníku: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekt, jehož hlavním cílem je odstranění překážek pro účast znevýhodněných skupin na trhu práce, v hospodářském, sociálním nebo rodinném životě.</li> <li>- Projekt, kdy rovné příležitosti nejsou sice hlavní náplní projektu, projektové aktivity však přispívají k odstraňování diskriminace (dopravní obslužnost umožní přístup handicapovaným apod.). Dále lze projekt označit za pozitivní k rovným příležitostem v případě, kdy doprovodné aktivity umožňují participaci znevýhodněných skupin.</li> <li>- Projekt, u něhož nelze vysledovat přímý ani nepřímý vliv na znevýhodněné skupiny.</li> </ul>
<b>Popis a zdůvodnění vlivu projektu na rovné příležitosti a nediskriminaci</b>	Textové pole	Text popisující vliv projektu na rovné příležitosti. Popis musí být vyplněn v případě, že projekt je cíleně zaměřen na rovné příležitosti nebo pozitivní k rovným příležitostem.
<b>Rovné příležitosti mužů a žen</b>	Číselník <ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekt je cíleně zaměřen na rovné příležitosti mezi muži a ženami</li> <li>- Projekt je pozitivní k rovným příležitostem mezi muži a ženami</li> <li>- Projekt je neutrální</li> </ul>	Definice položek z číselníku: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekt, jehož hlavním cílem je odstranění nerovností v příležitostech mezi muži a ženami.</li> <li>- Projekt, kdy rovné příležitosti nejsou sice hlavní náplní projektu, projektové aktivity však přispívají k odstraňování nerovností mezi muži a ženami.</li> <li>- Projekt, u něhož nelze vysledovat přímý ani nepřímý vliv na rovné</li> </ul>

Datová položka	Plnění	Poznámka
	k rovným příležitostem mezi muži a ženami <sup>1</sup>	příležitosti mužů a žen.
<b>Popis a zdůvodnění vlivu projektu na rovné příležitosti mezi muži a ženami</b>	Textové pole	Text popisující vliv projektu a přijatá opatření pro zajištění rovných příležitostí mezi muži a ženami. Popis musí být vyplněn v případě, že projekt je cíleně zaměřen na rovné příležitosti nebo pozitivní k rovným příležitostem.
<b>Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)</b>	<p>Číselník</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekt je cíleně zaměřen na životní prostředí</li> <li>- Projekt má pozitivní vliv na životní prostředí</li> <li>- Projekt má neutrální vliv na životní prostředí<sup>1</sup></li> </ul>	<p>Definice položek z číselníku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekt, jehož hlavním cílem jsou investice přímo zaměřené na zlepšování a ochranu životního prostředí. Obsahuje automatické propojení v rámci soustavy projektových indikátorů, kdy každý indikátor obsahuje informaci v podobě atributu, zdali se jedná o ENVI indikátor. MS2014+ na relevantní záložce zobrazuje výpis indikátorů s atributem ENVI včetně jejich kódu dle číselníku ENVI indikátorů. Další atributy indikátorů jsou totožné MP monitorování 2014–2020, 1. část.</li> <li>- Projekt, jehož hlavním cílem nejsou investice přímo zaměřené na zlepšování a ochranu životního prostředí avšak projekt částečně může svými efekty k tomuto tématu přispívat a tedy sleduje alespoň jeden ENVI indikátor. Obsahuje automatické propojení v rámci soustavy projektových indikátorů, kdy každý indikátor obsahuje informaci v podobě atributu, zdali se jedná o ENVI indikátor. MS2014+ na relevantní záložce zobrazuje výpis indikátorů s atributem ENVI včetně jejich kódu dle číselníku ENVI indikátorů. Další atributy indikátorů jsou totožné MP monitorování 2014–2020, 1. část.</li> <li>- Projekt, který má neutrální vliv na životní prostředí, tzn. v rámci projektu nejsou sledovány žádné ENVI indikátory.</li> </ul>
<b>Popis a zdůvodnění vlivu projektu na životní prostředí</b>	Textové pole	Text popisující vliv projektu na životní prostředí. Popis musí být vyplněn v případě, že projekt je cíleně zaměřen nebo má pozitivní vliv na životní prostředí tzn. sleduje alespoň jeden ENVI indikátor.

Poznámka:

1 Projekty mohou mít neutrální vliv, ale nesmí být negativní.

## 7.8 Synergie a komplementarity

### Východiska

- Čl. 4(6) a příloha 1 obecného nařízení, podle kterých se mají intervence z ESI fondů vzájemně doplňovat a provádět koordinovaně, což povede k vyšší efektivitě intervencí, k zamezení duplicit, ke snížení administrativních nákladů a zátěže příjemců. Intervence podporované z ESI fondů mají být rovněž koordinovány s jinými Unijními a národními programy.
- Dohoda o partnerství a programy spolufinancované z ESI fondů, ve kterých jsou popsána opatření a mechanismy koordinace synergií a komplementarit a jsou definovány synergické a komplementární vazby mezi těmito programy a také jejich vazby na jiné Unijní a národní programy
- MP přípravy PD, ve kterém je popsán způsob spolupráce ŘO s partnery programu na přípravě synergických a komplementárních výzev
- MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014–2020, ve kterém je popsán způsob řízení a požadavky na základní parametry synergických a komplementárních výzev

### Účel

- Sledovat a vyhodnocovat komplementarity a synergie pro potřeby hodnocení cílů DoP
- Sledovat a vyhodnocovat synergie a komplementarity v rámci a mezi programy spolufinancovanými z ESI fondů
- Sledovat a vyhodnocovat hlavní synergické řetězce obsažené v DoP
- Sledovat a vyhodnocovat naplňování komplementarit mezi programy spolufinancovanými z ESI fondů a Unijními a národními programy
- Sledovat a vyhodnocovat naplňování komplementarit mezi programy v cíli Investice pro růst a zaměstnanost a programy v cíli Evropská územní spolupráce
- Sledovat a vyhodnocovat synergické projekty v rámci programů spolufinancovaných z ESI fondů
- Sledovat potenciálně komplementární projekty v rámci programů spolufinancovaných z ESI fondů pro následné evaluace a vyhodnocení naplnění komplementárních vazeb
- Zajistit vstupy do Přehledů plnění synergických řetězců (blíže kap. 10.8) a přehledů plnění synergických a komplementárních vazeb (blíže kap. 11.12)
- Zajistit vstupy do zpráv a informací o implementaci ESI fondů na úrovni DoP a programů, konkrétně do ZoP Dohody (blíže kap. 10.1), VZ Dohody (blíže kap. 10.5) a případně VZ / ZZ programu (blíže kap. 11.1)

### Nastavení

Definované komplementární a synergické vazby jsou součástí programových dokumentů, synergické řetězce jsou definovány v DoP. V případě programů spolufinancovaných z ESF, EFRR a FS jsou definovány vazby na jiné programy z úrovně specifických cílů, v případě ENRF z úrovně opatření a v případě EZFRV z úrovně opatření (platí pro plošná opatření) a také operací (platí pro projekty).

Zadání synergických a komplementárních vazeb a synergických řetězců do MS2014+ se provádí na začátku programového období, realizuje to MMR-NOK ve spolupráci se správcem MS2014+. Číselníky synergických a komplementárních vazeb a synergických řetězců zachycuje Tabulka 37 - Tabulka 40.

Každá vazba / řetězec má svou jedinečnou identifikaci – struktura je následující **Xnny**, kde:

- X = identifikace vazby mezi programy
  - o A – vazba mezi programy spolufinancovanými z ESI fondů
  - o B – vazba uvnitř programu spolufinancovanými z ESI fondů
  - o C – vazba mezi programy spolufinancovanými z ESI fondů a Unijními programy (nástroji)
  - o D – vazba mezi programy spolufinancovanými z ESI fondů a národními programy (nástroji)
  - o E – vazba mezi programy v cíli Investice pro růst a zaměstnanost a programy v cíli Evropská územní spolupráce
  - o F – synergický řetězec
  - o G – jiné vazby (např. mezi programem v cíli Evropská územní spolupráce a národním programem)
- nn = číslo vazby, nabývá 01–99, pro každou skupinu X začíná od 01
- y = určení, zda se jedná o synergickou nebo komplementární vazbu nebo jejich kombinaci
  - o s – synergická vazba
  - o k – komplementární vazba
  - o o – kombinace synergické a komplementární vazby

(Příklad konkrétního tvaru: A01s – jedná se o synergickou vazbu mezi programy spolufinancovanými z ESI fondů, která je v číselníku uvedena jako první v pořadí.)

Řízení a koordinace **synergických řetězců** probíhá z úrovně MMR-NOK. Synergický řetězec je sestaven z jednotlivých synergií a komplementarit z úrovně programů.

Řízení a koordinace **synergií** probíhá z úrovně programů (při přípravě harmonogramu výzev, vyhlášení výzev a věcném nastavení výzev). U synergické výzvy je nutné uvést popis synergie, identifikovat synergickou vazbu a specifické cíle a také zrcadlovou synergickou výzvu, na kterou tato výzva navazuje (v případě navazujících výzev) nebo bude navazovat (v případě počátečních výzev), a další atributy. Blíže k datovým položkám synergické výzvy Příloha 4.

Žádost o podporu podaná do synergické výzvy je automaticky označena jako synergická. V závislosti na tom, zda je výzva počáteční nebo navazující z hlediska posloupnosti synergické vazby, žadatel vyplňuje další atributy projektu:

- u počáteční výzvy žadatel popisuje návaznou aktivitu / aktivity v navazujícím projektu / navazujících projektech,

- u navazující výzvy žadatel vybírá konkrétní projekt z počáteční výzvy, se kterým je synergický, resp. na který navazuje, a popisuje věcnou návaznost na počáteční projekt.

Konkrétně k datovým položkám na žádosti o podporu, které se týkají synergií, Příloha 5.

U operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory, která je identifikována jako synergická, pak příjemce v průběhu realizace operace vykazuje pokrok v plnění synergické vazby ve zprávách o realizaci / udržitelnosti za danou operaci (blíže kap.13.1).

Řízení a koordinace **komplementarit** probíhá z úrovně programů (při přípravě harmonogramu výzev, vyhlášení výzev a věcném nastavení výzev). Blíže k datovým položkám komplementární výzvy Příloha 4.

Pro určení komplementarity žádosti o podporu mohou být využity 2 varianty:

1. Žádost o podporu podaná v rámci komplementární výzvy je automaticky označena jako komplementární, pokud je navázána na komplementární specifický cíl / opatření (EZFRV, ENRF). Tato varianta je vhodná pro ty specifické cíle / opatření (EZFRV, ENRF), u kterých jsou všechny aktivity komplementární. Na žadatele / příjemce, jehož žádost o podporu / operace je označena jako komplementární, nejsou kladeny žádné nároky při vyplňování žádosti o podporu, ani v průběhu realizace operace. ŘO může prostřednictvím evaluací následně zhodnotit, zda jsou všechny žádosti o podporu komplementární.
2. Pokud komplementární výzva, resp. komplementární specifický cíl obsahuje i aktivity, které nejsou komplementární (tzn. variant 1 není vhodná), pak
  - a. komplementarita žádosti o podporu se určuje v procesu hodnocení žádosti o podporu, buď ŘO nebo hodnotitel ve fázi kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti,
  - b. komplementarita žádosti o podporu se určuje na základě odpovědí žadatele na otázku / otázky v žádosti o podporu. Otázku / otázky formuluje ŘO na výzvě při zadávání výzvy. Pokud žadatel odpoví na položenou otázku kladně, bude žádost o podporu vedena jako komplementární. V procesu hodnocení pak hodnotitel zkontroluje, zda žadatel odpověděl správně. Platí pro projekty EZFRV.

Vedle synergií a komplementarit mezi programy spolufinancovanými z ESI fondů je nezbytné nastavit systém řízení a sledování komplementarit těchto programů vůči národním a Unijním programům a programům v cíli Evropská územní spolupráce, u nichž ČR není ŘO. Tyto programy ovšem zpravidla mají odlišné věcné zaměření a strukturu programu a způsob implementace od ESI fondů a nejsou administrovány v MS2014+.

Je žádoucí, aby ŘO programů administrovaných v MS2014+ zajistily spolupráci a pravidelné poskytování dat o projektech z národních a Unijních programů a programů v cíli Evropská územní spolupráce, se kterými jsou komplementární. Následně tyto údaje zanáší do MS2014+.

Tabulka 37 Synergické řetězce

N áz ev ře tě ž c e	Ide ntifi kac e řetě zce	Název vazby A									Název vazby B									Název vazby n									
		Pr og ra m	Pr ior itn í os a/ pri ori ta U ni e	Te ma tic ký cíl	Inv est ičn í pri orit a / pri orit ní obl ast / sp eci fic ký cíl (E NR F)	Sp eci fic ký cíl	Op atř en í	Pod opa třen í	O pe ra ce	Syne rgie/ komp leme ntarit a	Pr og ra m	Pr ior itn í os a / pri ori ta U ni e	Te ma tic ký cíl	Inv est ičn í pri orit a / pri orit ní obl ast / sp eci fic ký cíl (E NR F)	Sp eci fic ký cíl	Op atř en í	Pod opa třen í	O pe ra ce	Syne rgie/ komp leme ntarit a	Pr og ra m	Pr ior itn í os a / pri ori ta U ni e	Te ma tic ký cíl	Inv est ičn í pri orit a / pri orit ní obl ast / sp eci fic ký cíl (E NR F)	Sp eci fic ký cíl	Op atř en í	Pod opa třen í	O pe ra ce	Syne rgie/ komp leme ntarit a	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	ab	ac	

Poznámky:

h, q, z Platí pro program spolufinancovaný z EZFRV a ENRF.

i, j, r, s, aa, ab Platí pouze pro program spolufinancovaný z EZFRV.

**Tabulka 38 Synergické a komplementární vazby mezi programy spolufinancovanými z ESI fondů**

Název vazby	Identiﬁkační vazby	Program 1 <sup>62</sup>								Program 2								Synergie/komplementarita
		Název	Prioritní osa / priorita Unie	Tematický cíl	Investiční priorita / prioritní oblast / specifický cíl (ENRF)	Specifický cíl	Opatření	Podopatření	Operace	Název	Prioritní osa / priorita Unie	Tematický cíl	Investiční priorita / prioritní oblast / specifický cíl (ENRF)	Specifický cíl	Opatření	Podopatření	Operace	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s

Poznámky:

h, p Platí pouze pro program spolufinancovaný z EZFRV a ENRF.

i,j,q, r Platí pouze pro program spolufinancovaný z EZFRV.

<sup>62</sup> Na program 1 může existovat synergická / komplementární vazba více programů 2.

Tabulka 39 Komplementární vazby mezi programy spolufinancovanými z ESI fondů a Unijními / národními programy

Název vazby	Identifikace vazby	Program 1 <sup>63</sup>								Unijní / národní program		
		Název	Prioritní osa / prioritní Unie	Tematický cíl	Investiční priorita / prioritní oblast / specifický cíl (ENRF)	Specifický cíl	Opatření	Podopatření	Operace	Název	Priorita	Aktivita
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m

Poznámky:

h Platí pouze pro program spolufinancovaný z EZFRV a ENRF.

i, j Platí pouze pro program spolufinancovaný z EZFRV.

<sup>63</sup> Na program 1 může existovat komplementární vazba více Unijních / národních programů.



Tabulka 40 Komplementární vazby mezi programy v cíli Investice pro růst a zaměstnanost a programy v cíli Evropská územní spolupráce

Název vazby	Identifikace vazby	Program v cíli Investice pro růst a zaměstnanost								Program v cíli Evropská územní spolupráce				
		Název	Prioritní osa / priorita Unie	Tematický cíl	Investiční priorita / prioritní oblast / specifický cíl (ENRF)	Specifický cíl	Opatření	Podopatření	Operace	Název	Prioritní osa	Tematický cíl	Investiční priorita	Specifický cíl
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o

Poznámky:

h Platí pouze pro program spolufinancovaný z EZFRV a ENRF.

i, j Platí pouze pro program spolufinancovaný z EZFRV.

## Pravidla monitorování

- Synergie a komplementarity se sledují a vyhodnocují pro účely koordinace a řízení pravidelně na základě dat v MS2014+.
- Sledování probíhá z úrovně výzev identifikovaných jako synergické či komplementární a také z úrovně žádostí o podporu / operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory, které byly podány v rámci těchto výzev.
- Předmětem sledování a vyhodnocování jsou jednotlivé synergické a komplementární vazby a synergické řetězce, jak jsou plněny skrze výzvy a konkrétními žádostmi o podporu / operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory.
- Pro potřeby monitorování a vyhodnocování synergických a komplementárních vazeb a synergických řetězců v rámci programů spolufinancovaných z ESI fondů jsou předdefinovány sestavy, které jsou automaticky generovány z údajů v MS2014+ a automaticky ukládány ke konci každého kalendářního měsíce. Konkrétně se jedná o tyto sestavy<sup>64</sup>:
  - o sestava 1 - Synergické výzvy programů spolufinancovaných z ESI fondů (blíže viz Tabulka 41)
  - o sestava 2 - Komplementární výzvy programů spolufinancovaných z ESI fondů (blíže Tabulka 42)
  - o sestava 3 - Synergické projekty programů spolufinancovaných z ESI fondů (blíže Tabulka 43)
  - o sestava 4 - Komplementární projekty programů spolufinancovaných z ESI fondů (blíže Tabulka 44)
  - o sestava 5 – Projekty synergických řetězců (blíže Tabulka 45).
- Dále jsou pro potřeby monitorování a vyhodnocování komplementárních vazeb programů spolufinancovaných z ESI fondů vůči Unijním a národním programům a programů v cíli Evropská územní spolupráce, u nichž ČR není řídicím orgánem, předdefinovány přehledy. Ty jsou za programy spolufinancované z ESI fondů plněny automaticky z MS2014+ a za Unijní a národní programy a programy v cíli Evropská územní spolupráce, u nichž ČR není řídicím orgánem, ručně ze strany ŘO. ŘO jsou povinny aktualizovat údaje za tyto programy v MS2014+ jednou ročně, a to vždy k dd.mm. roku n.
  - o Přehled 1 – Komplementární projekty mezi programem spolufinancovaným z ESI fondů a Unijními programy (blíže Tabulka 46)
  - o Přehled 2 - Komplementární projekty mezi programem spolufinancovaným z ESI fondů a národními programy (blíže Tabulka 47)
  - o Přehled 3 - Komplementární projekty mezi programem v cíli Investice pro růst a zaměstnanost a programy v cíli Evropská územní spolupráce (blíže Tabulka 48)

---

64 Sestavy budou zpřesňovány v závislosti na dopracování programů, případně jejich revizí v průběhu programového období.

Tabulka 41 Sestava 1- Synergické výzvy programů spolufinancovaných z ESI fondů<sup>65</sup>

Program / DoP  
 Identifikace vazby  
 Název vazby

Údaje o synergické výzvě									Údaje o zrcadlové synergické výzvě								
Prog ram	Čís lo výz vy	Náz ev výz vy	Sta v výz vy	Výzva z hledis ka posloup nosti synergi cké vazby	Specif ický cíl	Popi s syne rgie	Počet zaregistro vaných žádostí o podporu	Počet projek tů s práv ním aktem o posky tnutí / převo du podpo ry	Prog ram	Čís lo výz vy	Náz ev výz vy	Sta v výz vy	Specif ický cíl	Výzva z hledis ka posloup nosti synergi cké vazby	Popi s syne rgie	Počet zaregistro vaných žádostí o podporu	Počet projek tů s práv ním aktem o posky tnutí / převo du podpo ry
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r

<sup>65</sup> Tabulka neobsahuje sloupce pro úroveň opatření, podopatření a operace, protože se zatím neuvažuje o synergických vazbách v programech spolufinancovaných z EZFRV a ENRF.

Tabulka 42 Sestava 2 - Komplementární výzvy programů spolufinancovaných z ESI fondů

Program / DoP  
 Identifikace vazby  
 Název vazby

Údaje o komplementární výzvě										Údaje o související komplementární výzvě									
Pro gra m	Čí slo vý zv y	Ná ze v vý zv y	St av vý zv y	Speci fický cíl	Opat ření	Podop atření	Ope race	Počet zaregistr ovaných žádostí o podporu	Počet proje ktů s prá vním akte m o posk ytnutí / převo du podp ory	Prog ram	Čí slo vý zv y	Ná ze v vý zv y	St av vý zv y	Speci fický cíl	Opat ření	Podop atření	Ope race	Počet zaregistr ovaných žádostí o podporu	Počet proje ktů s prá vním akte m o posk ytnutí / převo du podp ory
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t

Poznámka:

f, p Platí pouze pro program spolufinancovaný z EZFRV a ENRF.

g, h, q, r Platí pouze pro program spolufinancovaný z EZFRV.

Tabulka 43 Sestava 3 - Synergické projekty programů spolufinancovaných z ESI fondů

Program / DoP  
 Identifikace vazby  
 Název vazby  
 Číslo výzvy  
 Název výzvy  
 Specifický cíl  
 Zdroj financování  
 Měna

Synergické projekty																	
Registrační číslo projektu / plošné opatření	Název projektu / plošného opatření	Specifický cíl	Stav realizace	Projekt je z hlediska posloupnosti synergické vazby	Alokace	Indikátory						Místo realizace	Místo dopad	Popis synergie	Informace o plnění synergie		
						Kód a název	Východní hodnota	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Dosažená hodnota	Datum dosažené hodnoty				Závěrečná ZoR projektu	Závěrečná ZoR projektu za celé období realizace	ZoU projektu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r

Poznámka:

f Finanční částky jsou přepočítávány měsíčním kurzem EK, pokud zatím nedošlo k zaúčtování částek do IS VIOLA, nebo kurzem platným ke dni zaúčtování částek do IS VIOLA, pokud k tomu došlo.

**Tabulka 44 Sestava 4 - Komplementární projekty programů spolufinancovaných z ESI fondů**

Program / DoP  
 Identifikace vazby  
 Název vazby  
 Číslo výzvy  
 Název výzvy  
 Specifický cíl  
 Zdroj financování  
 Měna

Komplementární projekty															
Registrační číslo projektu / plošného opatření	Název projektu / plošného opatření	Specifický cíl	Opatření	Podopatření	Operace	Stav realizace	Alokace	Indikátory						Místo realizace	Místo dopadu
								Kód a název	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Dosažená hodnota	Datum dosažené hodnoty		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p

Poznámky:

d Platí pouze pro program spolufinancovaný z EZFRV a ENRF.

e, f Platí pouze pro program spolufinancovaný z EZFRV.

h Finanční částky jsou přepočítávány měsíčním kurzem EK, pokud zatím nedošlo k zaúčtování částek do IS VIOLA, nebo kurzem platným ke dni zaúčtování částek do IS VIOLA, pokud k tomu došlo.

**Tabulka 45 Sestava 5 – Projekty synergického řetězce**

**Program / DoP** Dohoda o partnerství  
**Identifikace řetězce**  
**Název řetězce**  
**Název vazby**  
**Zdroj financování**  
**Měna**

Synergické a komplementární projekty																						
Program	Číslo výzvy	Název výzvy	Registrační číslo projektu / plošného opatření	Název projektu / plošného opatření	Specifický cíl	Opatření	Podopatření	Operace	Stav realizace	Alokace	Indikátory						Místo realizace	Místo dopad	Popis synergie	Informace o plnění synergie		
											Kód a název	Východní hodnota	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Dosažená hodnota	Datum dosažené hodnoty				Závěrečná ZoR projektu	Závěrečná ZoR projektu za celé období realizace	ZoU projektu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w

Poznámky:

g Platí pouze pro program spolufinancovaný z EZFRV a ENRF.

h, i Platí pouze pro program spolufinancovaný z EZFRV.

k Finanční částky jsou přepočítávány měsíčním kurzem EK, pokud zatím nedošlo k zaúčtování částek do IS VIOLA, nebo kurzem platným ke dni zaúčtování částek do IS VIOLA, pokud k tomu došlo.

Tabulka 46 Přehled 1 – Komplementární projekty mezi programem spolufinancovaným z ESI fondů a Unijními programy<sup>66</sup>

Program / DoP  
 Identifikace vazby  
 Název vazby  
 Zdroj financování  
 Měna

Údaje za program spolufinancovaný z ESI fondů																Údaje za Unijní program <sup>67</sup>													
Progr am	Regist rační číslo projek tu / plošn ého opatře ní	Ná zev pro jekt u / plo šné ho op atře ní	Spe cifi cký cíl	Op atře ní	Pod opat ření	Oper ace	Sta v rea liza ce	AI ok ac e	Indikátory						Mí sto rea liza ce	Mí sto do pa d	Pr ogr am	Iden tifi kační čís lo proj ektu	Ná zev pro jekt u / plo šné ho op atře ní	AI ok ac e	Indikátory						Mí sto rea liza ce	Mí sto do pa d	
									K ó d a n áz ev	Vý ch ozí ho dn ota	Cíl ov á ho dn ota	Da tu m cíl ov é ho dn oty	Do saž ená hod nota	Dat um dos aže né hod not y							K ó d a n áz ev	Vý ch ozí ho dn ota	Cíl ov á ho dn ota	Da tu m cíl ov é ho dn oty	Do saž ená hod nota	Dat um dos aže né hod not y			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	ab	ac	

Poznámky:

e Platí pouze pro program spolufinancovaný z EZFRV a ENRF.

f, g Platí pouze pro program spolufinancovaný z EZFRV.

i Finanční částky jsou přepočítávány měsíčním kurzem EK, pokud zatím nedošlo k zaúčtování částek do IS VIOLA, nebo kurzem platným ke dni zaúčtování částek do IS VIOLA, pokud k tomu došlo.

u Finanční částky jsou přepočítávány měsíčním kurzem EK.

<sup>66</sup> Údaje sledované v rámci přehledu jsou doplňovány v závislosti na rozsahu dat za Unijní program.

<sup>67</sup> Způsob plnění datových položek do MS2014+ za Unijní programy je v řešení.



Tabulka 47 Přehled 2 - Komplementární projekty mezi programem spolufinancovaným z ESI fondů a národními programy<sup>68</sup>

Program / DoP  
 Identifikace vazby  
 Název vazby  
 Zdroj financování  
 Měna

Údaje za program spolufinancovaný z ESI fondů																Údaje za národní program <sup>69</sup>													
Prog ram	Reg istra ční čís lo proj ektu / ploš néh o opat ření	Náze v proje ktu / plošn ého opatř ení	Spe cifi cký cil	Op atř ení	Pod opat ření	Oper ace	Sta v rea liza ce	Al ok ac e	Indikátory						Mís to rea liza ce	Mí st o do pa d	Pr ogr am	Iden tifi kační čís lo proj ektu	Ná zev pro jekt u / ploš néh o opatř ení	Al ok ac e	Indikátory						Mís to rea liza ce	Mí st o do pa d	
									K ó d a n áz ev	Vý ch ozí ho dn ota	Cíl ov á ho dn ota	Da tu m cíl ov é ho dn oty	Do saž ená hod nota	Dat um dos aže né hod not y							K ó d a n áz ev	Vý ch ozí ho dn ota	Cíl ov á ho dn ota	Da tu m cíl ov é ho dn oty	Do saž ená hod nota	Dat um dos aže né hod not y			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	ab	ac	

Poznámky:

e Platí pouze pro program spolufinancovaný z EZFRV a ENRF.

f, g Platí pouze pro program spolufinancovaný z EZFRV.

i Finanční částky jsou přepočítávány měsíčním kurzem EK, pokud zatím nedošlo k zaúčtování částek do IS VIOLA, nebo kurzem platným ke dni zaúčtování částek do IS VIOLA, pokud k tomu došlo.

u Finanční částky jsou přepočítávány měsíčním kurzem EK.

<sup>68</sup> Údaje sledované v rámci přehledu jsou doplňovány v závislosti na rozsahu dat za národní program.

<sup>69</sup> Způsob plnění datových položek do MS2014+za národní programy je v řešení.

**Tabulka 48 Přehled 3 - Komplementární projekty mezi programem v cíli Investice pro růst a zaměstnanost a programy v cíli Evropská územní spolupráce<sup>70</sup>**

**Program / DoP  
Identifikace vazby  
Název vazby  
Zdroj financování  
Měna**

Údaje za program v cíli Investice pro růst a zaměstnanost															Údaje za program Evropská územní spolupráce <sup>71</sup>														
Prog ram	Reg istra ční čís lo proj ektu / ploš néh o opat ření	Náze v proje ktu / plošn ého opatř ení	Spe cifi cký cíl	Op atř ení	Pod opat ření	Oper ace	Sta v rea liza ce	AI ok ac e	Indikátory						Mís to rea liza ce	Mí st o do pa d	Pr ogr am	Iden tifi kační čís lo proj ektu	Ná zev pro jektu / ploš né ho opatř ení	AI ok ac e	Indikátory						Mís to rea liza ce	Mí st o do pa d	
									K ó d a n áz ev	Vý ch ozí á ho dn ota	Cíl ov á ho dn ota	Da tu m cíl ov é ho dn oty	Do saž ená hod nota	Dat um dos aže né hod not y							K ó d a n áz ev	Vý ch ozí á ho dn ota	Cíl ov á ho dn ota	Da tu m cíl ov é ho dn oty	Do saž ená hod nota	Dat um dos aže né hod not y			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	ab	ac	

Poznámky:

e Platí pouze pro program spolufinancovaný z EZFRV a ENRF.

f, g Platí pouze pro program spolufinancovaný z EZFRV.

i Finanční částky jsou přepočítávány měsíčním kurzem EK, pokud zatím nedošlo k zaúčtování částek do IS VIOLA, nebo kurzem platným ke dni zaúčtování částek do IS VIOLA, pokud k tomu došlo.

u Finanční částky jsou přepočítávány měsíčním kurzem EK. V případě OP přeshraniční spolupráce Česká republika–Polsko jsou přepočítávány aktuálním měsíčním kurzem EK, pokud zatím nedošlo k zaúčtování částek do IS VIOLA, nebo kurzem platným ke dni zaúčtování částek do IS VIOLA, pokud k tomu došlo.

<sup>70</sup> Údaje sledované v rámci přehledu jsou doplňovány v závislosti na rozsahu dat za OP přeshraniční spolupráce Slovensko–Česká republika, OP přeshraniční spolupráce Rakousko–Česká republika, OP přeshraniční spolupráce Sasko–Česká republika a OP přeshraniční spolupráce Bavorska–Česká republika.

<sup>71</sup> Způsob plnění datových položek do MS2014+za programy v cíli Evropská územní spolupráce je v řešení.

## **Vyhodnocování**

Kromě pravidelných sestav z MS2014+ RO zpracovávají za každý kalendářní rok, v němž (i jen částečně) probíhá implementace programu, Přehled plnění synergických vazeb a Přehled plnění komplementárních vazeb, které formálně a věcně hodnotí realizované synergie a komplementarity (blíže kap. 11.12).

ŘO pro potřeby vyhodnocování synergických a komplementárních vazeb provádějí evaluace, které věcně zhodnotí realizované synergické a komplementární projekty.

Na úrovni DoP MMR-NOK zpracovává jednou ročně vyhodnocení synergických řetězců (blíže kap. 10.7). V případě potřeby jsou na této úrovni hodnoceny i další synergické a komplementární vazby nad rámec synergických řetězců.

## **Revize**

V případě změny v nastavení synergické či komplementární vazby ŘO uvede požadavek na provedení změny v MS2014+. Následně tento požadavek na změnu vyhodnotí MMR-NOK do 10 pracovních dní. V případě odsouhlasení změny ze strany MMR-NOK bude tato revize provedena v MS2014+, vč. číselníku vazeb správcem MS2014+.

## 8 MONITOROVÁNÍ SPECIFICKÝCH OBLASTÍ IMPLEMENTACE

Kapitola se věnuje dílčím specifickým oblastem implementace, které jsou monitorovány a vyhodnocovány pro potřeby řízení a koordinace implementace ESI fondů a zajištění naplnění finančních a věcných cílů programů a DoP. Konkrétně jsou řešeny tyto oblasti:

- výzvy (blíže kap. 8.1)
- jednotlivé typy operací (blíže kap. 8.2–8.5)
- veřejné zakázky (blíže kap. 8.6)
- veřejná podpora (blíže kap. 8.7)
- partneři dle čl. 5 obecného nařízení (blíže kap. 8.8)
- zaměstnanci subjektů implementační struktury (blíže kap. 8.9)
- vzdělávání zaměstnanců subjektů implementační struktury (blíže kap. 8.10)
- administrativní kapacita (blíže kap. 8.11)
- lhůty (blíže kap. 8.12)
- evaluační činnosti (blíže kap. 8.13)
- dokumenty (blíže kap. 8.14)
- revize programů (blíže kap. 8.15)
- kontrola, audit a nesrovnalosti (blíže kap. 8.16).

### 8.1 Výzvy

Monitorování a vyhodnocování výzev slouží pro účely finančního řízení programu a pro ověření fungování a transparentnosti postupů pro řízení výzev a schvalování projektů. Nastavení monitorování v oblasti výzev vychází z MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014–2020. Kompletní přehled datových položek výzvy obsahuje Příloha 4.

Monitorování a vyhodnocování výzev slouží primárně pro ŘO, představuje však také nástroj kontroly pro MMR-NOK, MF-PCO a MF-AO.

Kapitoly 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 a 8.1.5 se nevztahují na plošná opatření.

#### 8.1.1 Vyhodnocování plánu výzvy

Plán výzvy je jedním z nástrojů finančního řízení programu. Vyhodnocování plánu výzvy poskytuje zpětnou vazbu pro jeho zpracování u dalších výzev, případně jeho aktualizaci, a tím umožňuje zlepšení finančního řízení programu.

Pro plošná opatření se zadává místo plánu výzvy „Plán plošných opatření“.

#### **Nastavení plánu výzvy**

Plán výzvy musí ŘO zadat do MS2014+ před vyhlášením výzvy. Plán plošných opatření musí ŘO zadat do MS2014+ před datem příjmu žádostí o podporu, obsahuje souhrnné informace za všechna plošná opatření v daném roce.

Plán výzvy, resp. plán plošných opatření, obsahuje tyto údaje (blíže k jednotlivým údajům Příloha 4):

- výchozí a cílovou hodnotu indikátorů<sup>72</sup>
- predikce finančních prostředků pro jednotlivé roky v níže uvedených stavech:
  - o stav finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpor,
  - o stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu,
  - o stav finančních prostředků v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO (neplatí pro program spolufinancovaný z EZFRV).

Výše uvedené údaje musí splňovat tato pravidla<sup>73</sup>:

- v případě, že se výzva váže k více specifickým cílům, musí být proveden rozpad výše uvedených údajů na jednotlivé specifické cíle; v případě programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF se výzvy na projekty zadávají do detailu nejnižší programové úrovně, na kterou je výzva zaměřena; v případě výzvy na plošná opatření se zadávají údaje do detailu opatření (EZFRV)
- v případě, že se výzva váže k více fondům / kategoriím regionů musí být proveden rozpad výše uvedených údajů na jednotlivé fondy / kategorie regionů;
- finanční prostředky jsou uváděny za celkové způsobilé výdaje / veřejné způsobilé výdaje (v případě EZFRV) a v následujícím rozpadu v závislosti na nastavení struktury národního spolufinancování programu:
  - o u programů se zapojením soukromých zdrojů do národního spolufinancování v členění na příspěvek Unie a národní spolufinancování
  - o u programů se zapojením pouze národních veřejných zdrojů do národního spolufinancování v členění na příspěvek Unie, národní spolufinancování a soukromé zdroje / národní spolufinancování (v případě EZFRV);
- finanční prostředky jsou zadávány v měně CZK, dostupné jsou i v měně EUR, pro přepočtení se používá měsíční kurz EK
  - o pokud pak v průběhu realizace výzvy, resp. projektů / plošných opatření, budou některé částky zaúčtovány v IS VIOLA, použije se pro převod kurz platný v době zaúčtování do IS VIOLA, a zbylé částky se přepočtou měsíčním kurzem EK. V případě EZFRV se namísto kurz v IS VIOLA použije kurz z IS SZIF.

---

<sup>72</sup> Výchozí hodnoty indikátorů v plánu výzvy mohou nabývat nulových hodnot v případě výstupových indikátorů a pouze v relevantních případech u výsledkových indikátorů.

Závazné cílové hodnoty jsou nastavovány pouze tam, kde to EK vyžaduje, nicméně pro potřeby řízení programu a Dohody o partnerství je požadováno nastavovat indikativní a nezávazné cílové hodnoty v rámci MS2014+ u všech indikátorů včetně vysvětlujícího komentáře o způsobu jejich nastavení. Výjimku představují kontextové, dopadové indikátory SZP a dílčí indikátory v rámci rozpadového pravidla, např. indikátory týkající se detailního členění účastníků projektů dle Přílohy nařízení o ESF. V dostatečně odůvodněných případech je možné provést identifikaci hodnot pouze v rámci povinného komentáře. Cílové hodnoty indikátorů v plánu výzvy odpovídají očekávaným přínosům dané výzvy, tzn. nejsou nastavovány kumulativně.

<sup>73</sup> Pro více informací o tvorbě plánu výzev viz MP MS 2014+.

## Plnění plánu výzvy

Plnění plánu výzvy je vyhodnocováno prostřednictvím MS2014+ na základě porovnání údajů z plánu výzvy s aktuálními údaji o čerpání finančních prostředků a plnění věcných cílů z úrovně operací na dané výzvě.

U údajů o finančních prostředcích se sledují tyto ukazatele:

- odchylka v absolutních hodnotách (rozdíl skutečné a predikované hodnoty pro daný rok)
- odchylka v procentech (skutečný stav čerpání / plánovaná hodnota pro daný rok \* 100)

U údajů o indikátorech se sledují tyto ukazatele:

- odchylka závazku indikátorů<sup>74</sup> od cílové hodnoty v plánu výzvy v absolutních hodnotách
- odchylka závazku indikátorů od cílové hodnoty v plánu výzvy v procentech
- odchylka dosažených hodnot indikátorů od cílové hodnoty v plánu výzvy v absolutních hodnotách
- odchylka dosažených hodnot indikátorů od cílové hodnoty v plánu výzvy v procentech

ŘO vyhodnocuje plnění plánu výzev průběžně a zohledňuje výsledky vyhodnocení do predikcí čerpání. Pro vyhodnocování plnění predikcí čerpání se používají intervaly, které uvádí tabulka Tabulka 18. Plnění plánu výzev se používá jako zdroj pro zpracování Pololetního / Ročního vyhodnocení SRP na rok n (blíže kap. 11.10). Pro vyhodnocování plnění predikcí indikátorů se používají intervaly, které uvádí Tabulka 21.

### 8.1.2 Vyhodnocování transparentnosti v oblasti řízení výzev

Vyhodnocování transparentnosti v oblasti řízení výzev je založeno na hodnocení zveřejňování informací o výzvách, kontrole plnění lhůt a sledování provádění změn výzev (včetně zveřejňování odůvodnění) v souladu s MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014–2020. Cílem je poskytnout podklad pro komplexnější posouzení transparentnosti ŘO vůči žadatelům.

Jsou vyhodnocovány tyto ukazatele:

- doba zveřejnění výzvy v harmonogramu výzev (zahrnuje kontrolu lhůty dle MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014–2020)
  - o doba od zveřejnění výzvy v harmonogramu výzev do data ukončení příjmu žádostí o podporu u kolových výzev, resp. do data zahájení příjmu žádostí o podporu u průběžných výzev
  - o splnění/nesplnění min. lhůty 6 měsíců
  - o zahrnutí výzvy do strategického realizačního plánu na daný rok
- počet změn informací o výzvě v harmonogramu výzev
- zveřejňování odůvodnění změn v harmonogramu výzev
  - o podíl změn informací o výzvě v harmonogramu výzev, kde ŘO uvede odůvodnění, přestože to není dle MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014 – 2020 povinné

---

<sup>74</sup> Tj. suma cílových hodnot indikátorů v projektech s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory.

- doba od vyhlášení výzvy do ukončení příjmu žádostí o podporu
- zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému:
  - o doba od vyhlášení výzvy do zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému
  - o doba od zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému do ukončení příjmu žádosti o podporu
- délka příjmu žádosti o podporu
  - o doba od zahájení příjmu žádosti o podporu do ukončení příjmu žádosti o podporu
- počet změn výzvy od vyhlášení po ukončení příjmu žádostí o podporu

Ukazatele jsou vyhodnoceny automaticky v MS2014+ podle své povahy v okamžiku vyhlášení výzvy nebo v okamžiku ukončení příjmu žádostí o podporu. Hodnoty ukazatelů je třeba interpretovat, není možné na jejich základě rovnou soudit o míře transparentnosti činnosti ŘO.

*MMR-NOK doporučuje ŘO vyhodnocovat výše uvedené ukazatele a usilovat o zvýšení transparentnosti – tj. prodlužování doby zveřejnění informací, zvyšování spolehlivosti informací omezováním jejich změn a zveřejňování odůvodnění provedených změn.*

MMR-NOK využívá agregované hodnoty ukazatelů pro hodnocení míry transparentnosti na úrovni programů.

### 8.1.3 Monitorování hodnocení a výběru projektů

Monitorování hodnocení a výběru projektů dané výzvy slouží k ověřování fungování procesu schvalování projektů a nastavení výzev. Monitorování procesu schvalování projektů spočívá ve vyhodnocování plnění lhůt, pro poskytnutí souvislostí jsou doplněny informace o počtu žádostí o podporu / projektů v rámci dané výzvy a „úspěšnosti“ postupu žádostí o podporu / projektů celým procesem.

Monitorování je založeno na sledování dosažení níže uvedených centrálních stavů (pokud jsou pro danou výzvu relevantní):

- Předběžná žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti
- Předběžná žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení / analýzy rizik
- Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti
- Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení / analýzy rizik (včetně centrálního stavu Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení / analýzy rizik s výhradou)
- Žádost o podporu doporučená k financování (včetně centrálních stavů Žádost o podporu doporučená k financování s výhradou a Žádost o podporu zařazena mezi náhradní projekty)
- Žádost o podporu splnila podmínky pro vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory
- Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory

Pro dosažení každého z těchto centrálních stavů jsou sledovány tyto ukazatele:

- počet žádostí o podporu, které dosáhly daného centrálního stavu ve stanovené lhůtě v absolutní hodnotě (v případě, že pro dosažení daného centrálního stavu byla stanovena)

- počet žádostí o podporu, které dosáhly daného centrálního stavu ve stanovené lhůtě v relativní hodnotě vůči celkovému počtu žádostí o podporu, které byly v předchozím stavu v některém z pozitivních stavů (v případě, že pro dosažení daného centrálního stavu byla stanovena)
- doba, za kterou dosáhlo daného stavu 50 % projektů (v pracovních dnech)
- doba, za kterou dosáhlo daného stavu 75 % projektů (v pracovních dnech)
- doba, za kterou dosáhlo daného stavu 90 % projektů (v pracovních dnech)
- doba, za kterou dosáhl daného stavu, nejpomaleji postupující projekt (v pracovních dnech)
- počet žádostí o podporu, které před dosažením daného stavu přešly do některého z negativních stavů
  - o počet žádostí o podporu stažených žadatelem
  - o počet žádostí o podporu vyřazených z procesu schvalování projektů ze strany řídicího orgánu
- počet žádostí o podporu s žádostí o přezkum
- počet žádostí o podporu s oprávněnou žádostí o přezkum
- počet žádostí o podporu se zamítnutou žádostí o přezkum

Vyhodnocení a výběru projektů ŘO, resp. PA v případě programu spolufinancovaného z EZFRV provádí minimálně jednou ročně (tímto nejsou dotčena pravidla kap. 7.1.9 a kap. 7.2). V případě nedodržování lhůt musí ŘO přijmout nápravná opatření.

MMR-NOK sleduje zejména lhůtu pro provedení celého procesu schvalování projektů (blíže MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014–2020), tj. lhůtu od data ukončení příjmu žádostí o podporu u kolové výzvy (v případě dvoukolového systému hodnocení žádosti o podporu běží lhůta od podání plné žádosti o podporu) až po uzavření právního aktu o poskytnutí / převodu podpory.

V případě neplnění lhůty (případně soustavného neplnění lhůt nastavených ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je daná činnost svěřena, resp. PA v případě programu spolufinancovaného z EZFRV) jsou MMR-NOK a MF-PCO oprávněny žádat o vysvětlení, a ŘO, resp. PA v případě programu spolufinancovaného z EZFRV je povinen/a podat vysvětlující informace. Neplnění lhůt může představovat důvod k zařazení programu do zesíleného řízení rizik.

MMR-NOK využívá agregované hodnoty ukazatelů pro hodnocení plnění lhůt na úrovni programů.

#### 8.1.4 Vyhodnocování kritérií pro hodnocení projektů

Vyhodnocování kritérií slouží jako pomůcka pro ověření jejich vhodnosti pro hodnocení projektů použitých pro danou výzvu. Primárně slouží pro posuzování vhodnosti hodnotících (resp. kombinovaných) kritérií, může být relevantní však i pro některá vylučovací kritéria, proto jsou ve vyhodnocení zahrnuta všechna kritéria použitá ve fázi hodnocení projektů.

Pro programy spolufinancované z EZFRV nebo ENRF jsou níže uvedena zvláštní pravidla.

Na základě výsledků hodnocení projektů jsou prostřednictvím MS2014+ vyhodnoceny dvě skupiny ukazatelů:



## 1. Rozložení výsledků hodnocení v rámci jednotlivých kritériích

Vypočítají se tyto ukazatele míry polohy:

- aritmetický průměr
- medián

Pokud je medián nebo aritmetický průměr umístěn na škále kritéria v jednom z jeho okrajů, může to indikovat nevhodně zvolenou bodovou škálu (týká se hodnotících kritérií). Pokud se bude jeden z těchto ukazatelů vyskytovat v dolním nebo horním kvartilu možného bodového rozpětí kritéria, bude toto kritérium označeno příznakem.

Dále se vypočítají tyto ukazatele míry variability:

- variační koeficient
- mezidecilové rozpětí – rozdíl hodnoty dolního a horního decilu

Čím méně variabilní jsou výsledky hodnocení, tím větší je pravděpodobnost, že bodová škála kritéria není vhodně nastavena. Pokud variační koeficient nabude hodnoty mimo uzavřený interval od 0,25 do 0,75 nebo pokud mezidecilové rozpětí bude menší než polovina možného bodového rozpětí kritéria, bude toto kritérium označeno příznakem.

Všechny ukazatele se vypočítají ze všech jednotlivých výsledků hodnocení, tj. jednotlivých hodnotitelů nebo hodnotících komisí, všech hodnocených projektů (v případě zapojení arbitra se nezahrnují do výpočtu hodnocení, která nebyla použita pro stanovení výsledku hodnocení).

MS2014+ umožní znázornění histogramu výsledků hodnocení a výše uvedených ukazatelů (mimo variační koeficient). V případě, že dané kritérium bude vyhodnocováno automaticky prostřednictvím MS2014+, zobrazí se i histogram rozdělení veličiny, na základě které jsou podle automatického algoritmu přidělovány body (blíže MP MS2014+).

## 2. Průměrné rozpětí hodnotitelů

Ukazatel se vypočítá jako průměrné rozpětí výsledků hodnocení dvou hodnotitelů<sup>75</sup> (v případě více hodnotitelů rozpětí dvou nejvíce se lišících výsledků) všech hodnocených projektů. Vypočítá se absolutní i relativní (hodnota vážená počtem možných obdržených bodů) hodnota ukazatele.

Ukazatel umožňuje posoudit jasnost a srozumitelnost kritéria, vysoké průměrné rozpětí výsledků hodnotitelů indikuje nevhodně nastavené kritérium (např. příliš obecně specifikované).

### Práce s výstupy

ŘO mají povinnost posoudit vhodnost nastavení kritérií (mimo vylučovací kritéria), která byla na základě výše uvedených pravidel označena příznakem. Hodnoty ukazatelů je třeba interpretovat, není možné na jejich základě rovnou soudit o vhodnosti nastavení kritéria. V případě zjištění nedostatků v nastavení kritérií pro hodnocení projektů nebo identifikaci možných zlepšení promítnou ŘO závěry z posouzení do návrhu kritérií pro hodnocení projektů pro další výzvy pro monitorovací výbor (dále MV).

---

<sup>75</sup> V úvahu se berou výsledky hodnocení hodnotitelů, nikoli výsledek hodnocení arbitra. V případě hodnocení hodnotící komisí se vezmou v úvahu podklady pro hodnotící komisi, pokud jsou zpracovávány.

Vyhodnocení kritérií pro hodnocení projektů provádí ŘO min. jednou ročně. Vyhodnocení se provede na úrovni výzvy, případně i pro všechny výzvy, které používaly stejnou sadu kritérií. Výsledky vyhodnocení a zápis o jejich posouzení uloží ŘO do MS2014+ (blíže MP MS2014+).

Ukazatele jsou vypočítány na základě výsledků hodnocení konkrétních hodnotitelů, výsledky hodnocení jsou však anonymizované a nelze je spojit s konkrétními výsledky hodnocení jednotlivých projektů. Ukazatele slouží jako zpětná vazba pro ŘO o vhodnosti nastavení kritérií pro hodnocení projektů, nikoli k vyhodnocování vlastní práce hodnotitelů.

### **Programy spolufinancované z EZFRV a ENRF**

Pro programy spolufinancované z EZFRV a ENRF jsou výše uvedené postupy pouze doporučující. ŘO mají povinnost provést vyhodnocení vhodnosti kritérií pro hodnocení projektů podle vlastních postupů min. jednou ročně. Vyhodnocení se provede na úrovni výzvy, případně i pro všechny výzvy, které používaly stejnou sadu kritérií. Výsledky vyhodnocení a zápis o jejich posouzení zašle ŘO na vyžádání MMR-NOK.

### **8.1.5 Monitorování přidělování hodnotitelů**

Tato kapitola není závazná pro program spolufinancovaný z EZFRV a ENRF.

MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014–2020 stanovuje dva možné způsoby přidělování hodnotitelů pro vypracování hodnocení jednotlivých projektů - prostřednictvím losování nebo „ručním“ přiřazením.

Za účelem posílení transparentnosti hodnocení projektů a nezávislosti hodnotitelů je přidělování hodnotitelů k jednotlivým projektům vyhodnocováno prostřednictvím MS2014+. U losování se sleduje počet hodnotitelů, z kterého byli hodnotitelé pro jednotlivé projekty losováni. Čím více hodnotitelů vstupuje do losování, tím menší je pravděpodobnost, že bude vylosován konkrétní hodnotitel – míra náhodnosti se zvyšuje. MS2014+ bude zaznamenávat pro každou výzvu tyto ukazatele:

- způsob přidělení hodnotitelů k jednotlivým projektům (ruční/losování):

Pro výzvy, kde ŘO použije losování pak ještě tyto ukazatele:

- minimální počet hodnotitelů pro losování stanovený ŘO na výzvě
- skutečný počet hodnotitelů, z kterého byli hodnotitelé pro jednotlivé projekty losováni
- minimální počet hodnotitelů připadajících na losování pro jeden projekt
- maximální počet hodnotitelů připadajících na losování pro jeden projekt
- průměrný počet hodnotitelů připadajících na losování pro jeden projekt

Hodnoty ukazatelů bude možné zobrazit pomocí histogramu. Vyhodnocování ukazatelů provede ŘO po ukončení hodnocení dané výzvy, bude také umožněno simulovat a vyhodnocovat losování před jeho vlastním provedením.

ŘO zohlední výsledky vyhodnocování při práci s databází hodnotitelů, tak aby zajistil dostatečný počet hodnotitelů, z kterého je prováděno losování, případně upravil požadavky, které stanovuje pro zahrnutí hodnotitelů do losování.

MMR-NOK využívá agregované hodnoty ukazatelů pro hodnocení míry transparentnosti na úrovni programů.

## 8.2 Individuální projekty, plošná opatření, zjednodušené projekty a velké projekty

### Východiska

- Obecné nařízení a implementační akty
- MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014–2020
- MP finanční toky 2014–2020
- MP kontroly 2014–2020
- MP indikátory 2014–2020
- MP způsobilé výdaje 2014–2020
- MP veřejné zakázky 2014–2020
- MD příjmy 2014–2020
- Programy spolufinancované z ESI fondů v programovém období 2014–2020
- Zkušenosti z programového období 2007–2013

### Účel

- Sjednotit terminologii a strukturu dat na úrovni těchto typů operací a stanovit shodná pravidla jejich monitorování a vyhodnocování
- Sledovat stav a pokrok v čerpání ESI fondů a plnění finančních a věcných cílů programů a DoP a dalších oblastí implementace (např. kategorie intervencí, příspěvek k plnění cílů v oblasti klimatických změn, horizontální principy aj.)
- Monitorovat a vyhodnocovat plnění plánu výzvy (blíže kap. 8.1)
- Identifikovat případné problémy ve fázi schvalování žádostí o podporu k financování z ESI fondů, ve fázi realizace projektů / plošných opatření s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory a ve fázi ukončování
- Mít vstupy do zpráv a informací o implementaci DoP a programů (blíže kap. 10 a 11)
- Poskytnout podklady pro evaluace (blíže kap. 8.13), hodnocení příspěvku ESI fondů k plnění evropských a národních strategií (blíže kap. 10.4) a analýzy čerpání ESI fondů z různých hledisek
- Poskytnout podklady pro hodnocení plnění synergických a komplementárních vazeb (blíže kap. 10.8 a 11.12)

### Nastavení

Životní cyklus každého individuálního projektu (dále IP), plošného opatření, zjednodušeného projektu (dále ZP) a velkého projektu (dále VP) je zachycen prostřednictvím centrálních stavů realizace, popř. také interních stavů, pokud je ŘO využívá (blíže kap. 6.3).

Každý IP, plošné opatření, ZP a VP je popsán údaji z různých datových oblastí:

- Program a jednotlivé úrovně programové linie, na které je IP, plošné opatření, ZP a VP navázán, přičemž nejnižší programovou úrovní je:
  - o u projektů spolufinancovaných z ESF, EFRR a FS alespoň jedna investiční priorita, příp. opatření, pokud tuto úroveň program využívá, přičemž je projekt navázán na právě jednu prioritní osu
  - o u projektů spolufinancovaných z EZFRV právě jedna operace
  - o u plošných opatření právě jedna operace
  - o u projektů spolufinancovaných z ENRF právě jeden záměr, příp. právě jedno opatření, pokud se opatření dále nedělí na záměry
- Úrovně strategické linie, na které je IP, plošné opatření, ZP a VP navázán; přičemž nejnižší strategickou úrovní je:
  - o u projektů spolufinancovaných z ESF, EFRR a FS alespoň jeden specifický cíl; pokud projekt naplňuje jeden a více specifických cílů, je nezbytné určit podíl jednotlivých specifických cílů na projektu, aby na základě toho docházelo k automatickým rozpadům finančních částek a jiných údajů za vybrané oblasti implementace, a mohlo se provádět monitorování a vyhodnocování za každý specifický cíl a vyšší úrovně strategické linie
  - o u projektů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF a plošných opatření právě jedno opatření
- Registrační číslo projektu, které představuje jedinečnou identifikaci projektu / plošného opatření v rámci všech projektů spolufinancovaných z ESI fondů v MS2014+
  - o Struktura čísla je následující **CZ.AA.B.C.D.E.F/rr\_00X/xxxxx**, kde:

CZ = identifikace, že se jedná o projekt spolufinancovaný z programu, jehož řídicí orgán je v kompetenci ČR

AA = číslo programu

B = číslo prioritní osy / priority Unie

C = číslo investiční priority / prioritní oblasti / specifického cíle (ENRF), pokud projekt / plošné opatření naplňuje více těchto úrovní, uvádí se „X“

D = číslo opatření; pokud program tuto úroveň nepoužívá, uvádí se „0“

E = číslo podopatření (EZFRV) / záměru (ENRF); pokud program tuto úroveň nepoužívá, uvádí se „0“

F = číslo operace (EZFRV); pokud program tuto úroveň nepoužívá, uvádí se „0“

rr = rok zadání výzvy do harmonogramu výzvy / vyhlášení výzvy, tj. pokud byla výzva vyhlášena v roce 2014, uvádí se „14“

00X = pořadové číslo výzvy od počátku programového období (tzn. řada začíná ve tvaru 001)

xxxxx = jedinečné číslo žádosti o podporu / projektu s právním aktem o poskytnutí / převod podpory, resp. plošného opatření

- V případě projektů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF a plošných opatření se v MS2014+ a IS SZIF eviduje také registrační číslo dle IS SZIF, které reflektuje další aspekty EZFRV, ENRF a SZP.
  - V případě VP se také v MS2014+ eviduje CCI neboli jedinečné číslo EK pro tento typ operace.
- Kategorie regionu (není relevantní pro FS)
  - Fond / fondy
  - Výzva, v rámci které byla žádost o podporu podána, pro potřeby monitorování a vyhodnocování výzvy (blíže kap. 8.1) a porovnávání žádostí o podporu / projektů v rámci dané výzvy
  - Identifikace subjektů zapojených do projektu
  - Firemní proměnné pro potřeby evaluací
  - Vazba projektu na integrovanou strategii / společný akční plán, pokud je to relevantní, pro potřeby monitorování a vyhodnocování dané IS / SAP
  - Typ operace a atributy operace (blíže kap. 6.2)
  - Anotace projektu jako stručné shrnutí projektu pro potřeby publicity
  - Popis projektu ve formě série otázek, které reflektují teorii změny, pro potřeby hodnocení a výběru projektu ke spolufinancování z ESI fondů
  - Klíčové aktivity jako strukturovaně vedené aktivity, které budou realizované v rámci projektu a které ŘO definuje na výzvě, příp. žadatel doplní další
  - Aktivity zjednodušeného projektu jako strukturovaně vedené aktivity, které jsou realizovány pouze v rámci zjednodušeného projektu
    - Ke každé aktivitě ZP je stanoven počet jednotek.
    - Indikátory jsou stanovovány na úrovni ZP, příp. i u jednotlivých aktivit ZP.
    - Pod aktivitami zjednodušeného projektu je možné definovat ještě jednotky aktivit zjednodušeného projektu.
  - Místo realizace a místo dopadu
  - Cílová skupina
  - Etapy projektu, pokud je realizace projektu rozdělena do dvou a více částí
  - Harmonogram projektu jako přehled předpokládaných a skutečných termínů zahájení / ukončení / uskutečnění určitých činností na projektu
  - Indikátory (blíže kap. 7.2)
  - Rozpočet projektu, způsobilé / nezpůsobilé výdaje, příjmy projektu, zdroje financování
  - Finanční plán projektu, přehled financování, žádosti o platbu
  - Kategorie intervencí (blíže kap. 7.5)
  - Příspěvek projektu k cílům v oblasti klimatických změn (blíže kap. 7.6)
  - Horizontální principy (blíže kap. 7.7)

- Veřejné zakázky, pokud jsou intervence projektu realizovány prostřednictvím veřejné zakázky / veřejných zakázek (blíže kap. 8.6)
- Povinná publicita
- Kontroly, které u žadatele / příjemce provádí ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena, a další subjekty
- Nesrovnalosti (blíže MP MS2014+)
- Problémy, které se vyskytly v průběhu realizace projektu a mohou / mají vliv na jeho realizaci a naplnění cílů
- Zprávy a informace o realizaci / udržitelnosti projektu (blíže kap. 13)
- Změny a dodatky k právnímu aktu o poskytnutí / převodu podpory
- Činnosti v době udržitelnosti projektu, na které se vztahuje čl. 71 obecného nařízení
- Lhůty (blíže kap. 8.12)
- a další

Přehled datových položek, jejich definic a relevantnost pro IP, plošné opatření, ZP a VP obsahuje Příloha 5.

Údaje za jednotlivé datové oblasti se zadávají a pořizují v MS2014+ v různých fázích administrace a realizace těchto typů operací. Některé jsou vyplňovány automaticky na základě toho, že jsou předdefinovány / přednastaveny výzvou nebo je jejich výběr omezen podmínkami výzvy a žadatel volí ty relevantní pro jeho žádost o podporu. Jiné údaje zadává žadatel / příjemce nebo je edituje z vlastní iniciativy, příp. z podnětu ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena. Další údaje se automaticky dotahují z externích systémů MS2014+ nebo vznikají administrací těchto typů operací. V případě projektů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF a plošných opatření dochází k přenosu údajů z IS SZIF do MS2014+ dle dohod mezi MMR a MZe.

Data se pořizují / mění v těchto procesech a okamžicích:

- při přípravě žádosti o podporu
- při hodnocení a výběru projektu k financování z ESI fondů, konkrétně:
  - o v procesu kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti, kdy je žádost o podporu vrácena k doplnění
  - o v procesu výběru projektu k financování, kdy je žádost o podporu doporučena k financování s výhradou
  - o v procesu přípravy právního aktu o poskytnutí / převod podpory
- s právním aktem o poskytnutí / převod podpory
- s dodatkem k právnímu aktu o poskytnutí / převodu podpory
- se zprávami o realizaci / udržitelnosti projektu (blíže kap.13), příp. s informacemi o pokroku v realizaci projektu, pokud je program využívá (blíže kap. 12.2)
- s žádostmi o platbu
- kdykoliv prostřednictvím **změnového řízení** neboli nástroje k řešení změn v žádosti o podporu / projektu s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory:

- rozlišují se tyto kategorie změny:
  - (1) nepodstatná změna, kterou žadatel / příjemce dává ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena, na vědomí a ŘO / ZS provádí formální kontrolu této změny
  - (2) podstatná změna, která nepředstavuje změnu právního aktu o poskytnutí / převodu podpory, nicméně ji ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena, musí posoudit z hlediska vlivu na realizaci a plnění cílů projektu, výzvy a programu a schválit ji
  - (3) podstatná změna, která zakládá změnu právního aktu o poskytnutí / převod podpory neboli dodatek, a tudíž ji ŘO musí posoudit a schválit
- rozlišuje se, kdo je iniciátorem změny, zda žadatel / příjemce nebo ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena, nicméně platí, že pokud změnu navrhuje ŘO / ZS, pak ji verifikuje, příp. edituje žadatel / příjemce, aby byl plně srozuměn s veškerými změnami na žádosti o podporu / projektu s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
- ŘO stanovuje lhůty pro proces formální kontroly a schvalování žádostí o změnu, včetně lhůt pro úpravy či doplnění ze strany žadatele / příjemce v řídicí dokumentaci a v pravidlech pro žadatele / příjemce.
- Pokud je předmětem žádosti o změnu údaj, který vstupuje do žádosti o platbu nebo zprávy o realizaci / udržitelnosti projektu, které mají být podány k určitému termínu, posouvá se jejich podání do doby po uzavření procesu formální kontroly a schvalování žádosti o změnu.

Blíže se pořizování datových položek a změnovému řízení věnuje MP MS2014+.

### **Pravidla monitorování**

- sledování a vyhodnocování probíhá průběžně a ad hoc
- vykazování probíhá pravidelně ve formě zpráv a informací o implementaci DoP a programů (blíže kap. 10 a 11) a ad hoc
- sledování po celou dobu administrace projektu / plošného opatření od podání žádosti o podporu do finálního uzavření projektu / plošného opatření
- v každé fázi administrace projektu / plošného opatření se sledují a vyhodnocují jejich dílčí aspekty ve vztahu k plnění finančních a věcných cílů výzvy, programu a DoP:

#### **1. fáze schvalování:**

- sledování žádosti o podporu od jejího podání ze strany žadatele do podepsání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory
  - pokud hodnocení a výběr projektů ke spolufinancování z ESI fondů probíhá formou dvoukolového hodnocení, jedná se o fázi od podání předběžné žádosti o podporu, přes podání plné žádosti o podporu až do podepsání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory

- sledování zastoupení žádostí o podporu hodnocených v rámci jedno- a vícekolového hodnocení a porovnání jejich úspěšnosti v procesu hodnocení a výběru ke spolufinancování z ESI fondů
- sledování úspěšnosti žádostí o podporu v procesu hodnocení a výběru projektů ke spolufinancování z ESI fondů (blíže MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014–2020), důvody nesplnění podmínek ze strany žadatele pro schválení projektů ke spolufinancování z ESI fondů a vyvozování důsledků pro zajištění administrativní kapacity (např. formou školení, reformulací pravidel pro žadatele / příjemce a jiných činností)
- sledování a vyhodnocování důvodů vracení žádostí o podporu žadateli k dopracování, doby dopracování ze strany žadatele a opětovného podání dopracované žádosti o podporu a z toho vyvozování důsledků pro zajištění administrativní kapacity
- sledování zastoupení žádostí o podporu zařazených mezi náhradní projekty na celkovém počtu podaných žádostí o podporu (v rámci výzvy a programu), zjišťování přetrvávajícího zájmu žadatelů o získání podpory z ESI fondů, udržování databáze náhradních projektů v aktuálním stavu
- sledování zastoupení žádostí o podporu stažených žadatelem na celkovém počtu podaných žádostí o podporu (v rámci výzvy a programu), hodnocení důvodů na straně žadatele, pokud jsou k dispozici, a vyvozování důsledků pro zajištění administrativní kapacity
- sledování zastoupení žádostí o podporu ukončených ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena, na celkovém počtu podaných žádostí o podporu (v rámci výzvy a programu), hodnocení důvodů na straně ŘO / ZS a vyvozování důsledků pro administrativní kapacitu a případných úprav metodických dokumentů
- sledování stavu a pokroku v plánování a realizaci veřejných zakázek v žádostech o podporu, v rámci kterých je plánována realizace intervencí prostřednictvím veřejných zakázek (blíže MP zakázky 2014–2020 a blíže kap. 8.6)
- sledování doby administrace žádostí o podporu a plnění lhůt (blíže kap. 8.12 a 8.1)
- sledování a vyhodnocování žádostí o podporu ve vazbě na finanční a věcné cíle výzvy a programů a další oblasti implementace programu a DoP

## 2. fáze realizace:

- sledování projektu / plošného opatření od podepsání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory, v průběhu realizace projektu / plošného opatření až do fáze ukončování projektu / plošného opatření (blíže viz níže – 3. fáze)
- sledování zastoupení projektů / plošných opatření s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory na celkovém počtu podaných žádostí o podporu (v rámci výzvy a programu)
- v případě velkých projektů se sleduje proces schvalování ze strany EK a nezávislého experta a vyhodnocuje se vliv délky tohoto procesu a jeho výsledku na plnění finančních a věcných cílů programu
- sledování zastoupení projektů / plošného opatření dle různých datových oblastí (např. typu operace, atributu operace, počtu specifických cílů, které naplňují, fondů, ze kterých jsou financovány, kategorií regionů, v rámci kterých jsou realizovány, aj.) a vyhodnocování



administrativní náročnosti realizace a administrace projektů pro příjemce a ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena

- sledování stavu a pokroku v realizaci projektu / plošného opatření
  - o sledování zahájení a ukončení fyzické a finanční realizace a dalších činností na projektu na základě porovnání předpokládaných a skutečných dat
  - o sledování tzv. spících projektů, tj. projektů, u kterých od podepsání právního aktu zatím nedošlo k zahájení fyzické realizace projektu nebo k podání žádosti o platbu / vyúčtování, příp. IoP projektu (blíže kap. 12.2)
  - o plnění etap, pokud je projekt etapový
  - o plnění cílových hodnot indikátorů – porovnávání dosažených a cílových hodnot indikátorů v čase
  - o v případě zjednodušených projektů se sleduje naplňování aktivit na základě porovnání cílového a dosaženého počtu jednotek a příspěvek aktivit k plnění indikátorů na úrovni daného ZP
  - o plnění finančního plánu projektu – porovnávání plánovaných a skutečných dat podání žádostí o platbu ze strany příjemce, porovnání plánovaných, schválených a proplacených finančních prostředků příjemci ze strany ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena, a ve vztahu k výši podpory dle právního aktu o poskytnutí / převodu podpory, příp. dodatku, v případě ex-ante financování porovnání výše poskytnuté zálohy a vyúčtování
  - o realizace veřejných zakázek (blíže kap. 8.6)
  - o sledování a vyhodnocování rizika nevyčerpání výše podpory dle právního aktu o poskytnutí / převodu podpory, příp. dodatku
  - o plnění dalších závazků příjemců dle právního aktu o poskytnutí / převodu podpory (např. v oblasti publicity)
- sledování změn na projektech, zastoupení změn z hlediska kategorie, vyhodnocování důsledků změn pro plnění finančních a věcných cílů projektu, programu a DoP
- sledování četnosti uzavírání dodatků k právním aktům o poskytnutí / převodu podpory a co jejich předmětem
- sledování projektů / plošných opatření dle jejich atributů:
  - o integrované – sledování zastoupení těchto projektů / plošných opatření v rámci daného programu (to je odpovědnost ŘO) a jejich sledování ve vazbě na integrovanou strategii, v rámci které jsou realizovány, a vyhodnocování příspěvku těchto projektů / plošných opatření k plnění cílů dané integrované strategie (to je odpovědnost nositele ISg) (blíže MP integrované nástroje 2014–2020)
  - o synergické – blíže kap. 7.8
  - o komplementární – blíže kap. 7.8
  - o nerelevantní – sledování jejich zastoupení v programu v porovnání s ostatními projekty / plošnými opatřeními

- sledování uplatnění typu financování projektů dle MP finanční toky 2014–2020
- monitorování žádostí o platbu
- sledování a vyhodnocování ZoR / ZoU projektu, příp. IoP projektu (blíže kap. 13)
- sledování pozastavených projektů, důvodů pozastavení a vyhodnocování rizika pro implementaci programu
- sledování stavu a pokroku v realizaci projektů / plošných opatření ve vazbě na finanční a věcné cíle výzvy, programu a DoP a další oblasti implementace
- sledování doby administrace projektů / plošných opatření a plnění lhůt

### 3. fáze ukončování:

- sledování projektů od předložení poslední žádosti o platbu ze strany ŘO a závěrečné zprávy o realizaci projektu do certifikace finančních prostředků projektu a vyrovnání vzájemných finančních závazků mezi příjemcem a ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena
- sledování zastoupení nedokončených projektů na celkovém počtu projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory a vyhodnocování důsledků pro implementaci programu a DoP
- sledování zastoupení projektů, na které se vztahuje čl. 71 obecného nařízení, tj. projektů, u kterých se sleduje trvalost operace v době udržitelnosti, u těchto projektů se sleduje a vyhodnocuje:
  - o předkládání zprávy o udržitelnosti projektu (viz kap. 13.1)
- v případě projektů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF a plošných opatření dochází k přenosu dat z žádostí o podporu a operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory z IS SZIF do MS2014+ a u vybraných datových položek dochází v MS2014+ k automatickému přiřazování dat na základě předaných kódů a číselníků; data za projekty a plošná opatření těchto fondů vyžadují zvláštní pozornost při interpretaci a agregaci vzhledem k nastavení a implementaci programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF

## 8.3 Finanční nástroje a fondy fondů

### Východiska

- Čl. 37 – 46 obecného nařízení, tj. hlava IV k finančním nástrojům, zejména články uvedené níže
- Čl. 37, odstavce 2 a 3 obecného nařízení, které popisují náležitosti předběžného posouzení včetně přesného vymezení očekávaných výsledků, které budou předmětem monitorování
- Čl. 38 obecného nařízení, který mimo jiné upravuje možné varianty implementačního uspořádání včetně případného zapojení FF a FZ
- Čl. 41 popisující obecně žádosti o průběžné platby do FN a podmínky pro následné žádosti o průběžnou platbu, které závisí na vynaložení předchozích tranší do FN na způsobilé výdaje

- Čl. 42 obecného nařízení, který definuje způsobilé výdaje
- Čl. 43 obecného nařízení popisující přípustné zacházení s úroky a dalšími výnosy vytvářenými podporou z ESIF
- Čl. 44 obecného nařízení stanovující pravidla pro využití zdrojů, které byly vloženy zpět do FN, do skončení období způsobilosti
- Čl. 45 obecného nařízení stanovující pravidla pro využití zdrojů, které byly vloženy zpět do FN, po skončení období způsobilosti
- Čl. 46 obecného nařízení, ze kterého vyplývá povinnost ŘO zaslat EK Výroční zprávu o implementaci finančních nástrojů
- Implementační akt č. 821/2014 předepisující šablonu této zprávy a představující minimální rozsah požadavků EK na reportování a monitorování
- MP finančních toků 2014–2020, který nastavuje pravidla finančních toků pro FN / FF a předepisuje zpracování Zprávy o realizaci finančního nástroje / fondu fondů a předkládání povinných příloh společně s žádostí o platbu
- Metodické doporučení pro implementaci finančních nástrojů v programovém období 2014-2020
- Zkušenosti z programového období 2007–2013

## Účel

- Sjednocení rozsahu dat, údajů a informací sledovaných na jednotlivých úrovních implementačního uspořádání finančního nástroje (FF, správce FN, konečný příjemce) pro potřeby získání konzistentních a agregovatelných údajů
- Zajištění těchto údajů jako podkladů pro řízení a koordinaci FN a programů z úrovně ŘO, MMR-NOK a MF-PCO
- Zajištění těchto údajů a podkladů pro potřeby vykazování zpráv a informací o implementaci FN na národní úrovni a dle požadavků EK, jmenovitě zpracování Výroční zprávy o implementaci finančních nástrojů pro EK (dále VZ FN, blíže kapitola 11.2), Zprávy o realizaci finančního nástroje / fondu fondů pro ŘO (dále ZoR FN / FF, blíže kapitola 13.3) a Příloh k žádosti o platbu do finančního nástroje (dále PŽoP FN), tj. povinných příloh předkládaných na MF-PCO spolu s každou souhrnnou žádostí (blíže kapitola 11.13).
- Průběžné sledování hospodárného využití alokovaných programových prostředků dané specifickou povahou FN a případná náprava a provedení revize předběžného posouzení FN, pokud by monitorování a vyhodnocování ukázalo nedostatečnou efektivitu FN ve srovnání s cíli programu, případně se zásadně změnila celková situace na trhu.
- Monitorování a vyhodnocování výkonnosti FN / FF ve srovnání s jeho očekávanými cíli a výsledky. Očekávané cíle a výsledky FN vycházejí již z jeho předběžného posouzení a jsou obsaženy v příslušné dohodě o financování (dále DoF) mezi ŘO a správcem FN / FF, případně mezi správcem FF a FZ.

## Nastavení

- Nastavení monitorování FN / FF vychází z variant implementačního uspořádání FN (tj. úrovně, na které je FN / FF zřízen, subjektu spravujícího FN / FF či skutečnosti, zda je či není zapojen FF a FZ jako nepovinná součást implementačního uspořádání). Implementační uspořádání předurčuje, kdy a jaká data o FN / FF budou zadávána do MS2014+, viz níže.
- Je-li do implementace zapojen FF, může správce FF zároveň provádět i finanční nástroje pod FF (čl. 13 odstavec 4 implementačního aktu), případně svěřit provádění části FF<sup>76</sup> finančním zprostředkovatelům (čl. 38 odstavec 5 obecného nařízení).
- Níže uvádíme výčet variant implementačního uspořádání daných čl. 38 obecného nařízení:
  - o FN zřízené na úrovni Unie spravované přímo/nepřímo EK. Tato varianta neumožňuje zapojení FF.
  - o FN zřízené na celostátní, regionální, nadnárodní nebo přeshraniční úrovni, spravované ŘO nebo na jeho odpovědnost. Tato varianta se dále dělí dle subjektu provádějícího FN, případně FF.
    - Správcem FN / FF bude stávající či nově vytvořená právnická osoba věnující se provádění finančních nástrojů
    - Správcem FN / FF (tj. subjektem, kterému ŘO svěří prováděcí úkoly) bude
      - EIB / EIF
      - Mezinárodní finanční instituce, jejímž akcionářem je členský stát
      - Finanční instituce, jejímž úkolem je dosahovat veřejného zájmu pod kontrolou orgánu veřejné správy (např. národní rozvojová banka)
    - V případě finančního nástroje v podobě úvěrů či záruk se provádění tohoto finančního nástroje přímo ujme ŘO, případně pověří ZS, je-li zapojen do implementace<sup>77</sup>. Tato varianta neumožňuje zapojení FF.
- Současný stav rozpracování monitorování FN / FF pracuje s následujícími variantami implementačního uspořádání:
  - o centrální FF a pod tímto FF jednotlivé FN. Zahrnuje podvariantu, kdy u některých FN správce FF bude zároveň i správcem těchto FN;
  - o FN stojící mimo FF;
  - o ŘO implementuje FN přímo, z důvodu legislativních bariér<sup>78</sup> využije FZ.
- Mezi sledované datové oblasti patří alokace programu převedená do FN / FF, vzniklé správní náklady nebo zaplacené správní poplatky, výše podpory vyplacené konečným příjemcům, s ní související výkonnost FN / FF, úroky a jiné výnosy vytvořené podporou z ESIF, programové prostředky vrácené do FN / FF, pokrok při vytváření předpokládaného pákového efektu a příspěvek k plnění příslušných indikátorů.

<sup>76</sup> Více k rozsahu svěřených pravomocí v MD finanční nástroje 2014-2020, část 8.2.4.2

<sup>77</sup> Možnost pověření ZS platí i pro případy přímé implementace FN ve smyslu čl. 38(4)(c) obecného nařízení dále v textu.

<sup>78</sup> ŘO jako organizační složka státu nemůže poskytovat úvěry/záruky.

- Zajistit reportování a monitorování je odpovědností ŘO a musí být zohledněno už v DoF mezi ŘO a správcem FN, resp. FF, pokud je zapojen. Pokud je zapojen FF, správce FF požadavky ŘO na reportování a monitorování následně zapracuje do vlastních DoF s FZ, pokud budou zapojeni.
- V případě přímé implementace FN ŘO ve smyslu čl. 38(4)(c) obecného nařízení jsou požadavky na monitorování a reportování součástí interního dokumentu ŘO.

### Údaje zadávané do MS2014+

- Údaje o FN / FF budou zadávány do MS2014+
- Obecně se předpokládá zadávání údajů do MS2014+ ze strany ŘO
- ŘO může zadáváním dat pověřit správce FN / FF (např. za účelem zadávání dat o FZ) s vědomím, že za správnost a úplnost dat je stále zodpovědný ŘO
- Záměr řídicího orgánu využít FN se projeví nejprve v programovém dokumentu bez ohledu na zamýšlené implementační uspořádání. Zmínkou v programovém dokumentu si ŘO vyhrazuje možnost implementovat FN v programovém období.
- Nutnou podmínkou implementace FN je provedení předběžného posouzení, ze kterého vyplyne i implementační uspořádání daného FN. Závěry předběžného posouzení umožní podpis DoF na příslušné úrovni implementace.
- Při zpracování předběžného posouzení se předpokládá zapojení externího zhotovitele, který zpracuje jeho dílčí část(i) (dle povinných náležitostí v čl. 37, odstavec 2 a 3 obecného nařízení); zodpovědnost za konečné závěry předběžného posouzení (a tedy i konečné rozhodnutí o implementačním uspořádání FN, jehož varianty má předběžné posouzení porovnat) zůstává ŘO, u kterého se kromě externě zpracovaného vstupu předpokládá i využití vlastních vstupů.
- ŘO minimálně 10 dnů před konečným rozhodnutím (ve smyslu konečných závěrů předběžného posouzení výše) vkládá finální podklad od externího zpracovatele, resp. vlastní ucelené finální podklady, do MS2014+ k případným připomínkám MMR-NOK a MF-PCO.
- V okamžiku uzavření DoF<sup>79</sup> jsou do MS2014+ vkládány základní strukturované údaje o FN / FF a jeho správci z uzavřené DoF<sup>80</sup>
  - o datum uzavření dohody o financování;
  - o identifikační údaje správce FN / FF<sup>81</sup>;
  - o kontaktní osoba FN / FF<sup>82</sup>;
  - o unikátní identifikace FN / FF<sup>83</sup>;
  - o způsob výběru správce FN / FF;

<sup>79</sup> DoF uzavřené mezi ŘO a správcem FN / FF. Obdobné údaje se, v případě zapojení FZ, zadávají z DoF mezi správcem FF a FZ.

<sup>80</sup> V případě přímé implementace dle čl. 38(4)(c) obecného nařízení budou vkládány relevantní údaje ze Strategického dokumentu, DoF nebude uzavírána. Údaje ze Strategického dokumentu budou vkládány bezodkladně po konečném rozhodnutí o přímé implementaci.

<sup>81</sup> Název subjektu implementujícího FN / FF, Oficiální adresa / místo podnikání atd.

<sup>82</sup> Jméno, telefon, email atd.

<sup>83</sup> Registrační číslo FN / FF, Název FN / FF atd.

- oblast podpory<sup>84</sup> (program, prioritní osa, investiční priorita, specifický cíl) a tematický cíl;
  - specifikace FN / FF dle čl. 38 - (de)centralizovaná úroveň, off-the-shelf FN či FN na míru, případné zapojení FZ, právní forma FN / FF atd.;
  - typ finančních produktů poskytovaných FN, včetně případné kombinace (čl. 37, odstavec 7 obecného nařízení);
  - celková alokace do FN / FF a zajištění dalších zdrojů<sup>85</sup> (rozdělení na příspěvek ESIF, státní rozpočet a další zdroje);
  - alokace do FN / FF v první tranši (ŘO později zadává údaje k dalším uskutečněným tranším - datum a výši prostředků);
  - předpokládaná alokace do FN / FF v dalších tranších – datum a výše prostředků;
  - předpokládaná roční výše způsobilých výdajů týkající se vynaložených nákladů na správu nebo poplatků za správu (v rozdělení na základní a výkonnostní);
  - příslušné indikátory a jejich výchozí a cílové hodnoty;
  - předpokládané datum ukončení činnosti FN / FF.
- **Registrační číslo FN / FF**, které představuje jedinečnou identifikaci FN / FF v MS2014+
- Struktura čísla se liší pro jednotlivé uvažované varianty implementačního uspořádání:
    - Pro FF ve tvaru FF\_YYYY\_XXX
    - Pro FN stojící pod FF ve tvaru FF\_ YYYY\_XXX \_FN\_ YYYY\_XXX
    - Pro samostatně stojící FN ve tvaru FN\_ YYYY\_XXX
- FN = identifikace, že se jedná o finanční nástroj
- FF = identifikace, že se jedná o fond fondů
- YYYY = rok, kdy byl uzavřen právní akt o poskytnutí / převodu podpory mezi ŘO a správcem FN / FF
- XXX = jedinečné číslo FN / FF
- Výběr datových položek za FN / FF vychází z implementačního aktu č. 821/2014 a současně zohledňuje potřeby monitorování, kontrolování, řízení a koordinace finančních nástrojů na národní úrovni dle požadavků relevantních subjektů (MF-AO, MF-PCO atd.)
  - Datové položky za FN / FF obsahuje Příloha 6.

### Pravidla monitorování

- sledování probíhá průběžně
- vykazování probíhá pravidelně
- sledování po celou dobu administrace FN / FF
- sledování a vyhodnocování stavu a pokroku v administraci a realizaci FN / FF prostřednictvím:

<sup>84</sup> Všechny programy přispívající na FN.

<sup>85</sup> Dodatečné zdroje tvořící pákový efekt FN, který je předepsanou náležitostí DoF.

- centrálních stavů z úrovně MMR-NOK, ŘO a dalších subjektů implementační struktury
  - interních stavů z úrovně ŘO jsou užívány
  - zpráv o realizaci FN / FF
  - změnových řízení (blíže MP MS2014+)
  - komunikace s příjemcem – správcem FN / FF
- v každé fázi administrace FN / FF se sledují a vyhodnocují dílčí aspekty FN / FF ve vztahu k plnění finančních a věcných cílů programu a DoP
  - v případě FF se sleduje a vyhodnocuje stav a pokrok v realizaci jak FF, tak FN spadajících pod daný FF
  - předmětem monitorování ve fázi přípravy FN / FF je zejména zachycení základních údajů (viz výše) o FN / FF, u kterých je připravována implementace, resp. kontrola souladu jejich vytváření s pravidly ESIF a pravidly veřejného zadávání, pokud jsou pro dané implementační uspořádání relevantní
  - předmětem monitorování ve fázi implementace a realizace FN / FF je zejména výše vyplacené podpory KP a na ni navázané další tranše prostředků ESIF do FN / FF, dosahování cílů stanovených v DoF a Programu (věcných cílů), plnění indikátorů, pokrok při vytváření FN (výběr FZ správcem FF), kontrolní činnost ŘO a informace o případných nesrovnalostech
  - předmětem monitorování ve fázi ukončování Programu / likvidace FN / FF je zejména kontrola způsobilosti výdajů<sup>86</sup> a plnění cílů a indikátorů viz výše
  - předmětem monitorování ve fázi udržitelnosti FN / FF je zejména evidence úroků a dalších výnosů<sup>87</sup>, která bude probíhat minimálně 8 let po konci způsobilosti programu dle čl. 45 obecného nařízení, to je do konce roku 2030, a bude zahrnovat následující:
    - výše prostředků převedených z programu do FN / FF roste díky uložení těchto prostředků na úročných účtech příjemců - jejich výše bude v MS2014+ průběžně evidována;
    - dále budou průběžně evidovány prostředky vrácené zpět z uskutečněných investic do FN;
    - způsob využití úroků a dalších výnosů.
  - o jednotlivých konečných příjemcích správce FN / FF informuje ŘO ve ZoR FN / FF, které obsahují základní identifikační údaje KP a podrobnosti o uzavřených smlouvách dle typu poskytnutého finančního produktu (úvěr, záruka atd.) – viz Přehled KP.

## 8.4 Integrované strategie

Požadavky na obsah žádosti o integrovanou strategii a data za integrovanou strategii v průběhu její realizace obsahuje MP integrované nástroje 2014–2020.

<sup>86</sup> Způsobilost výdajů by samozřejmě měla být kontrolována průběžně ve všech fázích životního cyklu FN, počínaje jejich závazným vymezením již v DoF. V tomto bodě je kladen důraz na způsobilost při uzavření ve smyslu čl. 42 obecného nařízení.

<sup>87</sup> Bude monitorováno průběžně ve všech fázích životního cyklu FN, zde zdůrazněno s ohledem na čl. 45 obecného nařízení

## 8.5 Společné akční plány

Požadavky na data za společné akční plány bude doplněna v závislosti na případném metodickém rozpracování tohoto nástroje.

## 8.6 Veřejné zakázky

### Východiska

- MP zakázky 2014–2020, ve kterém jsou stanoveny požadavky na proces administrace veřejných zakázek v operacích spolufinancovaných z ESI fondů
- V rámci plošných opatření se veřejné zakázky nerealizují, proto se na tento typ operací tato kapitola nevztahuje.
- Zkušenosti z programového období 2007–2013, ve kterém se ukázala oblast veřejných zakázek v projektech jako problematická a měla významné dopady na čerpání dotací z programů. Zaměření se na veřejné zakázky spolufinancované z ESI fondů má zejména následující důvody:
  - Realizace veřejné zakázky / veřejných zakázek má vliv na harmonogram a dobu realizace operace a v konečném důsledku na čerpání finančních prostředků a plnění finančních cílů programu.
    - o V případě problémů s administrací a realizací veřejné zakázky dochází k úpravám (posunu) harmonogramu, doby realizace a finančního plánu operace, což může mít negativní dopad na čerpání finančních prostředků a plnění finančních cílů programu (pravidlo n+3, milníky a cíle).
  - Realizace zakázek má vliv na výši přidělené podpory na danou operaci.
    - o V případě vysoutěžení nižší hodnoty veřejné zakázky, než žadatel / příjemce předpokládal při plánování veřejné zakázky, dochází k čerpání nižšího objemu finančních prostředků, než bylo původně přislíbeno v právním aktu o poskytnutí / převodu podpory. Z pohledu veřejných prostředků se jedná o úsporu, tedy žádoucí aspekt, ovšem ve vztahu k čerpání finančních prostředků a plnění finančních cílů programu to bude znamenat nevyčerpání celé alokace dle právního aktu, se kterým je nezbytné počítat.
  - Administrace a realizace veřejných zakázek je oblastí zatíženou rizikem podvodu a korupce ale také nevědomých chyb ze strany žadatele / příjemce, proto je nezbytné mít nástroje pro předcházení a odhalování těchto nedostatků, které opět mohou mít negativní dopad na čerpání a plnění finančních cílů programu.
- Pro potřeby analýz a evaluací efektů implementace ESI fondů je potřebné mít údaje o dodavatelích operací spolufinancovaných z ESI fondů a charakteru jejich dodávky pro zadavatele (žadatele / příjemce).



## Účel

- Zajistit údaje o veřejných zakázkách, které jsou plánovány a realizovány v operacích spolufinancovaných z ESI fondů (s výjimkou plošných operací), pro potřeby monitorování stavu a pokroku v realizaci veřejných zakázek a vyhodnocování případných dopadů na čerpání operace a programu jako celku
- Zajistit vstupy do analýzy a evaluací efektů implementace ESI fondů

## Nastavení

Údaje o veřejné zakázce jsou evidovány v MS2014+.

Příloha 7 uvádí přehled datových položek o veřejné zakázce v MS2014+, která je plánovaná a/nebo realizovaná v rámci žádosti o podporu / operace spolufinancované z ESI fondů. Datové položky jsou rozčleněny do několika tabulek dle fází přípravy a realizace veřejné zakázky, příp. výskytu dalších událostí, které mohou v průběhu hodnocení nabídek nebo realizace veřejné zakázky nastat, konkrétně:

- I. fáze: Záměr žadatele realizovat veřejnou zakázku
- II. fáze: Zahájení veřejné zakázky
- III. fáze: Výběr dodavatele a realizace veřejné zakázky
- IV. fáze: Návrhy a podněty k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále ÚOHS)

Tabulka 49 zachycuje stavy definované a užívané pro monitorování pokroku v realizaci veřejné zakázky v MS2014+ a je doplněna o Schéma 6, které zachycuje přechody a návaznosti mezi jednotlivými stavy veřejných zakázek, tzv. workflow.

**Tabulka 49 Stavy realizace veřejné zakázky**

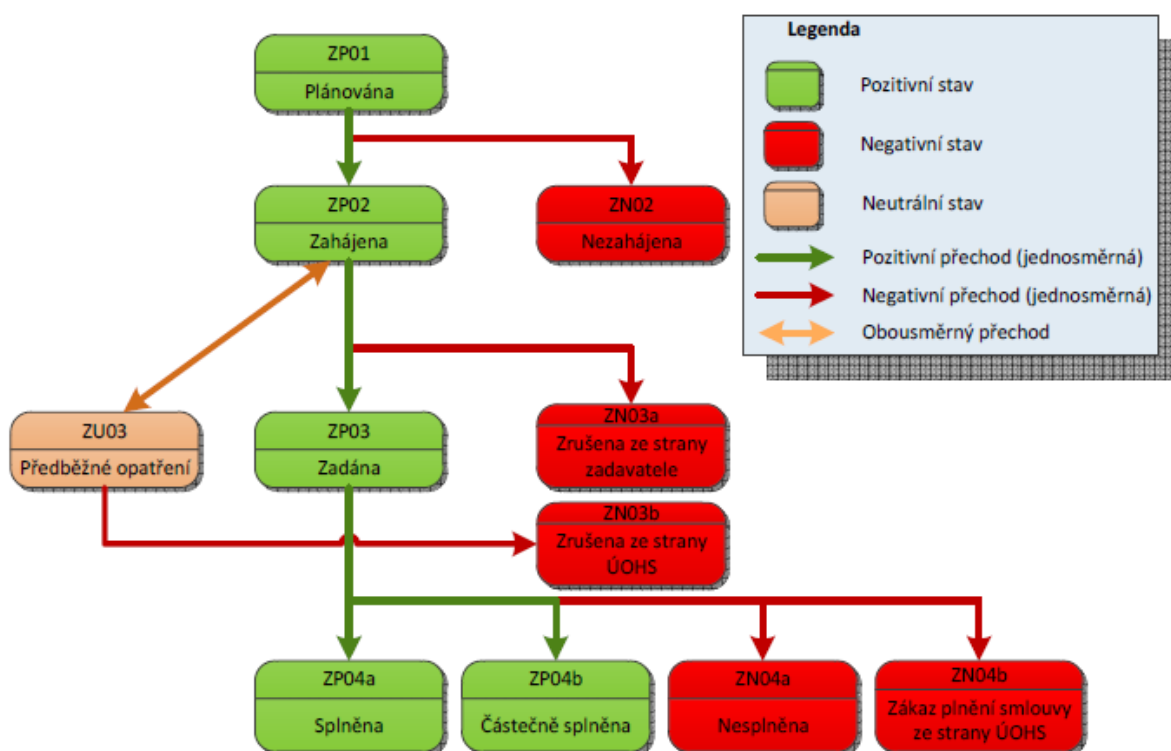
Stav realizace		
Kód	Název	Definice
ZP01	Plánována	Zadávací řízení na veřejnou zakázku zatím nebylo zahájeno.
ZP02	Zahájena	Zadávací řízení na veřejnou zakázku bylo zahájeno, nachází se v některé ze svých procesních fází.
ZN02	Nezahájena	Plánované zadávací řízení na veřejnou zakázku nebylo zahájeno, veřejná zakázka se neuskuteční.
ZP03	Zadána	Byla uzavřena smlouva na realizaci veřejné zakázky.
ZU03	Předběžné opatření	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) nařídil před vydáním rozhodnutí ve správním řízení předběžné opatření, kterým pozastavuje zadávací řízení nebo zakazuje uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.
ZN03b	Zrušena ze strany ÚOHS	Zadávací řízení na veřejnou zakázku bylo zrušeno na základě rozhodnutí ÚOHS.
ZN03a	Zrušena ze strany zadavatele	Zadávací řízení na veřejnou zakázku bylo zrušeno zadavatelem.
ZP04a	Splněna	Smlouva na veřejnou zakázku byla splněna
ZP04b	Částečně splněna	Smlouva na veřejnou zakázku byla splněna jen částečně, ve zbytku došlo k jejímu ukončení.
ZN04a	Nesplněna	Smlouva na veřejnou zakázku byla uzavřena, ale nebyla

Stav realizace		
Kód	Název	Definice
		realizována.
ZN04b	Zákaz plnění smlouvy ze strany ÚOHS	Rozhodnutím ÚOHS bylo zakázáno plnění smlouvy na veřejnou zakázku.

Poznámka:

V případě programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF ŘO provádí administraci veřejných zakázek v žádostech o podporu / projektech v IS SZIF a používají vlastní interní stavy, které jsou navázány prostřednictvím tzv. převodníků na stavy realizace veřejných zakázek v MS2014+.

Schéma 6 – Workflow stavů realizace veřejné zakázky



### Pravidla monitorování

- Údaje, které uvádí Příloha 7, se sledují na každé žádosti o podporu a operaci, v rámci které je plánována a/nebo realizována veřejná zakázka v závislosti na fázi přípravy a realizace veřejné zakázky.
- Znamená to, že pokud je v době vyplňování žádosti o podporu veřejná zakázka již vyhlášena, žadatel již neuvádí údaje, které se váží k záměru realizovat veřejnou zakázku, ale údaje o zahájené veřejné zakázce.
- V případě **rámčové smlouvy** podle § 11, § 89 a násl. zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZVZ) či **dynamického nákupního systému** podle § 93 a násl. ZVZ se sledují údaje o rámcové smlouvě či dynamickém nákupním systému jako celku a také i jednotlivé minitendry, které jsou realizovány pod danou rámcovou smlouvou či dynamickým nákupním systémem v rámci daného projektu. **Minitendrem** se rozumí jednotlivá dílčí zakázka zadávaná na základě dané rámcové smlouvy či v rámci daného dynamického

nákupního systému. U každého minutendru jsou evidovány všechny údaje (s výjimkou předpokládaných údajů o veřejné zakázce), které uvádí Příloha 7 .

- V případě **veřejné zakázky zadávané podle § 98 ZVZ** (tzn. rozdělení veřejné zakázky na části) se sledují údaje o veřejné zakázce jako celku a pak i za dílčí části. U každé části této veřejné zakázky jsou evidovány všechny údaje (s výjimkou předpokládaných údajů o veřejné zakázce), která uvádí Příloha 7 .
- Údaje o stavu a pokroku v administraci a realizaci veřejné zakázky / veřejných zakázek příjemce vykazuje v ZoR projektu (blíže kap. 13.1) a IoP projektu (blíže kap. 13.2), příp. je zadává průběžně do portálu MS2014+ / IS SZIF pro žadatele / příjemce prostřednictvím změnového řízení (blíže kap. 8.2) dle řídicí dokumentace a pravidel pro žadatele a příjemce.
- Kontroly administrace a realizace veřejných zakázek se provádí v souladu s MP zakázky 2014–2020.
- Monitorování stavu a pokroku v administraci a realizaci veřejných zakázek na úrovni ŘO probíhá dle řídicí dokumentace a na úrovni MMR-NOK a dalších subjektů průběžně a ad hoc.
- Sleduje se aktuální a kumulativní (od počátku programového období ke konci daného měsíce) stav administrace a realizace veřejných zakázek.
- Sleduje se předpokládané datum zahájení zadávacího / výběrového řízení / předpokládané datum ukončení zadávacího řízení / výběrového řízení ve vztahu k aktuálnímu datu.
- Sleduje se předpokládané datum zahájení zadávacího řízení / výběrového řízení ve vztahu ke skutečnému datu zahájení zadávacího řízení / výběrového řízení a vyhodnocuje se vliv na harmonogram operace.
- Sleduje se předpokládané datum ukončení zadávacího řízení / výběrového řízení ve vztahu k datu podpisu smlouvy na veřejnou zakázku.
- Sleduje se předpokládané datum ukončení realizace veřejné zakázky ve vztahu k aktuálnímu datu a také k datu uhrazení ceny.
- Sleduje se rozdíl předpokládané hodnoty veřejné zakázky a ceny veřejné zakázky a dále také rozdíl ceny veřejné zakázky a skutečně uhrazené ceny.
- Sleduje se změna ceny veřejné zakázky po uzavření dodatku oproti ceně veřejné zakázky před podpisem dodatku nebo ceně veřejné zakázky po uzavření předchozího dodatku.
- V případě identifikace odchylek v administraci a realizaci veřejných zakázek ŘO vyhodnocuje rizika pro harmonogram, dobu realizace a finanční plán dané operace, ale také pro plnění finančních cílů programu, přijímá opatření a operativně je řeší s příjemcem.
- V případě identifikace odchylek v administraci a realizaci zakázek jsou MMR-NOK a MF-PCO oprávněny žádat o vysvětlení ŘO v časovém horizontu, který reflektuje charakter daného problému, a ten je povinen podat vysvětlující informace.
- Údaje, které uvádí Příloha 7 , jsou dostupné v MS2014+ v sestavě za každou žádost o podporu / operaci, v rámci které jsou plánovány a / nebo realizovány veřejné zakázky. MS2014+ umožňuje filtrování dat podle jednotlivých atributů a export dat z MS2014+ (blíže MP MS2014+).

- V případě veřejných zakázek realizovaných v projektech spolufinancovaných z EZFRV a ENRF dochází k jejich administraci v IS SZIF a k přenosu dat do MS2014+ společně s údaji o žádosti o platbu. Údaje o veřejné zakázce, které jsou obsahem přenosu, uvádí Příloha 7 .

## 8.7 Veřejná podpora

### Východiska

- Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu *de minimis*.
- Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu *de minimis* v odvětví zemědělství.
- Nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu *de minimis* v odvětví rybolovu a akvakultury.
- Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem
- Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
- Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu *de minimis* udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu
- Rámec společenství pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby
- Sdělení Komise o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací platbu udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
- Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES
- Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 – 2020 (2013/C 209/01)
- Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky pro léta 2014 – 2020
- Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací
- Pokyny EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k zavádění širokopásmových sítí (2013/C 25/01)
- Pokyny k státní podpoře investic v rámci rizikového financování (2014/C 19/04)
- Pokyny k státní podpoře letišť a leteckých společností (2014/C 99/03)
- Pokyny společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích (2004/C 244/02)

## Účel

- Zajistit údaje o veřejných podporách, které jsou poskytovány a realizovány v operačních programech spolufinancovaných z ESI fondů, pro potřeby monitorování stavu a pokroku v realizaci veřejných podpor a vyhodnocování případných dopadů na čerpání operačních programů
- Poskytovat údaje o ročních výdajích na veřejnou podporu za kalendářní rok
- Poskytovat informací o spolufinancování, druzích výdajů, jichž se týká roční hlášení, a o tom, zda skončila platnost opatření podpory
- Zajistit vstupy do analýzy a evaluací implementace ESI fondů

## Nastavení

Na základě ustanovení § 3a odst. 3 zákona č. 215/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je poskytovatel povinen před poskytnutím podpory *de minimis* v centrálním registru podpor malého rozsahu ověřit, zdali poskytnutím podpory nedojde k překročení limitů stanovených v nařízeních na podporu *de minimis* a navíc v oblasti zemědělství a rybolovu k překročení limitů stanovených pro Českou republiku. Dále je poskytovatel na základě ustanovení § 3a odst. 4 zákona č. 215/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnutou podporu *de minimis* zaznamenat do registru *de minimis*, a to ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne poskytnutí podpory *de minimis*. V MS2014+ je vytvořeno rozhraní na centrální registr podpor malého rozsahu.

Obsah a rozsah údajů, které jsou poskytovatelé podpory malého rozsahu povinni zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu a postup zaznamenávání údajů o těchto podporách se řídí vyhláškou č. 465/2009 ze dne 15. prosince 2009 o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu.

Jednotlivé datové položky související s ostatní veřejnou podporou obsahuje Příloha 5.

## Pravidla monitorování

Každý poskytovatel realizující program veřejné podpory či ad hoc podporu dle obecného nařízení o blokových výjimkách musí každoročně informovat o souhrnných částkách podpory, které byly v rámci jednotlivých programů či ad hoc podpory realizovaných dle obecného nařízení o blokových výjimkách poskytnuty. Výše uvedenou informační povinnost stanoví § 5, odst. 1, písm. a) zákona č. 215/2004 Sb.

Informační povinnost se vztahuje nejen na programy a ad hoc podpory administrované dle obecného nařízení o blokových výjimkách, ale také na programy a ad hoc podpory, které byly Evropské komisi předloženy k posouzení v rámci notifikace a pro které bylo z její strany vydáno pozitivní rozhodnutí.

Od 1. 7. 2016 vstoupí v účinnost povinnost uvádět webové odkazy na veškerá úplná znění opatření podpory a dále informace o jednotlivých podporách poskytovaných v rámci programů, které přesáhnou 500 tisíc EUR, na centrální webovou stránku věnovanou veřejné podpoře. Koncepce centrální webové stránky a její propojení s dalšími relevantními informačními systémy se v současné době zpracovává.

## 8.8 Partneři dle čl. 5 obecného nařízení

### Východiska

- Čl. 5 obecného nařízení, ve kterém EK definuje požadavky na zapojení partnerů do přípravy, monitorování a evaluace implementace DoP a programů
- Delegovaný akt č. 240/2014 ke kodexu chování pro partnerskou spolupráci, který obsahuje požadavky na identifikaci a způsob zapojení partnerů dle čl. 5 obecného nařízení
- Požadavky EK na vykazování informace o zapojení partnerů dle čl. 5 obecného nařízení ve zprávách a informacích o implementaci DoP a programů
- Postup registrace a získání uživatelského přístupu do MS2014+

### Účel

- Poskytnout ucelený přehled o partnerech dle čl. 5 obecného nařízení v rámci implementace ESI fondů v ČR
- Zajistit vstupy k tomuto tématu do zpráv a informací o implementaci DoP a programů na základě dostupných přehledů
- Zdroj kontaktních údajů na jednotlivé partnery dle čl. 5 obecného nařízení
- Zajistit uživatelské přístupy pro konkrétní osoby do MS2014+ (např. členy monitorovacích výborů)

### Nastavení

U každého partnera dle čl. 5 obecného nařízení jsou v MS2014+ evidovány údaje, které uvádí Tabulka 50. Číselník, který se nabízí při určování kategorie a typu partnera dle čl. 5 obecného nařízení definuje Tabulka 51. Plnění a definice datových položek uvádí Příloha 9.

MMR-NOK a ŘO zadávají do MS2014+ a identifikují partnera dle čl. 5 obecného nařízení pouze za oblast, za kterou nesou odpovědnost, tzn. MMR-NOK za DoP a ŘO za spravovaný program. V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se u partnerů dle čl. 5 obecného nařízení identifikují všechny údaje s výjimkou údajů, které se vážou ke jmenované osobě.

Jeden subjekt může být partnerem dle čl. 5 obecného nařízení pro DoP a současně také pro program. Tato skutečnost bude vidět v přehledu v MS2014+, ve které budou zahrnuti partneři DoP a programů současně.

Jeden subjekt může být partnerem dle čl. 5 obecného nařízení pro jeden a více programů. Tato skutečnost bude vidět v přehledu v MS2014+, ve které budou zahrnuty všechny programy.

Za každý subjekt může být uvedena jedna a více jmenovaných osob.

Ke každé jmenované osobě může být připojena jedna a více platforem, do kterých je zapojena.

Tabulka 50 Partneri dle čl. 5 obecného nařízení v MS2014+

Údaje o partnerovi dle čl. 5 obecného nařízení	
<b>Druh partnera dle čl. 5 obecného nařízení</b>	
<b>Program / DoP</b>	
<b>Oficiální název partnera dle čl. 5 obecného nařízení</b>	
<b>IČ</b>	
<b>Adresa</b>	<b>Ulice</b>
	<b>Číslo popisné / evidenční</b>
	<b>Číslo orientační</b>
	<b>Část obce</b>
	<b>Obec</b>
	<b>PSC</b>
<b>Webové stránky</b>	
<b>Jmenovaná osoba</b>	<b>Identifikační číslo</b>
	<b>Jméno</b>
	<b>Příjmení</b>
	<b>Mobil</b>
	<b>Telefon</b>
	<b>Email</b>
<b>Identifikace partnera dle čl. 5 obecného nařízení</b>	<b>Kategorie</b>
	<b>Typ</b>
<b>Platforma/y, do které je partner dle čl. 5 obecného zařízení zapojen</b>	
<b>Příloha – Jmenovací (nominační) listina</b>	
<b>Příloha – Odvolací listina</b>	
<b>Přístup do MS2014+</b>	
<b>Datum platnosti od</b>	
<b>Datum poslední změny</b>	

Tabulka 51 Identifikace partnera dle čl. 5 obecného nařízení<sup>1</sup>

Kategorie partnera		Typ partnera	
Kód	Název	Kód	Název
A	Regionální, místní, městské a jiné orgány veřejné správy	A1	Regionální orgány, národní zástupci místních samospráv a místních orgánů představujících největší města a městské oblasti, jejichž působnost se týká plánovaného využití ESI fondů
		A2	Národní zástupci vysokoškolských vzdělávacích institucí, poskytovatelů vzdělávání a školení a výzkumných středisek s ohledem na plánované využití ESI fondů
		A3	Jiné vnitrostátní veřejné orgány odpovědné za uplatňování horizontálních zásad uvedených v člancích 4 až 8 nařízení (EU) č. 1303/2013 s ohledem na plánované využití fondů ESI; a zejména subjekty pověřené podporou rovného zacházení stanoveného podle směrnice Rady 2000/43/ES, směrnice Rady 2004/113/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES
		A4 <sup>2</sup>	Ostatní subjekty organizované na národní,

			regionální nebo místní úrovni, které reprezentují oblasti, ve kterých se provádí integrované územní investice a strategie místního rozvoje financované z programu
B	Hospodářští a sociální partneři	B1	Celostátně uznávané organizace sociálních partnerů, zejména obecné mezioborové organizace a odvětvové organizace, jejichž odvětví se týkají plánovaného využití ESI fondů
		B2	Národní nebo regionální obchodní komory a podnikatelská sdružení zastupující obecný zájem průmyslu a odvětví s ohledem na plánované využití ESI fondů a s cílem zajistit vyvážené zastoupení velkých, středních a malých podniků a mikropodniků, spolu se zástupci sociální ekonomiky
		B3 <sup>2</sup>	Ostatní podobné subjekty organizované na národní nebo regionální úrovni
C	Subjekty zastupující občanskou společnost, včetně partnerů v oblasti životního prostředí, nevládních organizací a subjektů zodpovědných za prosazování rovnosti a nediskriminace	C1	Subjekty působící v oblastech souvisejících s plánovaným využitím ESI fondů a s uplatňováním horizontálních zásad uvedených v člancích 4 až 8 nařízení (EU) č. 1303/2013, a to na základě jejich reprezentativnosti a při zohlednění zeměpisného a tematického pokrytí, řídicích schopností, odborných znalostí a inovativních přístupů
		C2	Jiné organizace nebo skupiny, na které má provádění ESI fondů výrazný reálný nebo potenciální dopad, zejména pak skupiny považované za ohrožené diskriminací a sociálním vyloučením
		C3 <sup>2</sup>	Subjekty zastupující místní akční skupiny uvedené v čl. 34 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013
D <sup>3</sup>	Subjekty zaměřené na evropskou územní spolupráci	D1 <sup>3</sup>	Evropská seskupení pro územní spolupráci, která působí v příslušné přeshraniční nebo nadnárodní programové oblasti
		D2 <sup>3</sup>	Orgány nebo subjekty, které jsou zapojeny do vytváření či provádění makroregionální strategie či strategie pro oblast jednotlivého moře v programových oblastech, včetně koordinátorů prioritních oblastí v rámci makroregionálních strategií

Poznámky:

1 Dle čl. 3 a 4 delegovaného aktu č. 240/2014

2 Typy partnerů pouze pro programy

3 Kategorie a typy partnerů pouze pro programy v cíli Evropská územní spolupráce

Postup zadávání atributů partnerů DoP a programů dle čl. 5 obecného nařízení a případné změny upravuje Tabulka 52.



Tabulka 52 Partneři DoP a programu - postup zadání do MS2014+

Proces	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
<b>První záznam na počátku programového období</b>	<b>Upozornění na blížící se termín vyplnění dat</b>	Aplikace MS2014+	Termíny a lhůty jsou stanovovány MMR-NOK ve spolupráci se správcem MS2014+ v závislosti na nastavení MS2014+ a s ohledem na náročnost jednotlivých činností.	
	<b>Vyplnění formuláře v modulu Program – Partneři dle čl. 5 obecného nařízení / v modulu Dohoda o partnerství – Partneři dle čl. 5 obecného nařízení v MS2014+</b>	MMR-NOK / ŘO		
	<b>Kontrola povinného datového rozsahu a formátu dat v modulu</b>	Aplikace MS2014+		
	Zajištění plného rozsahu a formátu dat v modulu	Odpovědné subjekty implementační struktury s podporou MS2014+		
<b>Změna</b>	<b>Upozornění na blížící se termín aktualizace dat</b>	Aplikace MS2014+		20 pracovních dní před termínem plnění
	<b>Úprava formuláře v příslušném modulu</b>	MMR-NOK / ŘO	31. 12. každého roku programového období, pokud v průběhu daného roku došlo ke změně.	
	<b>Kontrola povinného datového rozsahu a formátu dat v modulu</b>	Aplikace MS2014+	Automaticky	Automaticky
	Zajištění plného rozsahu a formátu dat v modulu	Odpovědné subjekty implementační struktury s podporou MS2014+		V nejkratším možném čase v závislosti na charakteru problému a časové náročnosti jeho odstranění
	<b>Informace o změně směřovaná na řídicí pracovníky subjektů implementační struktury</b>	Aplikace MS2014+		Do 3 pracovních dnů od provedení a zajištění plného rozsahu a formátu dat v modulu

Poznámka:

„**Tučně**“ jsou označeny kroky, které nastanou vždy, zatímco „netučně“ jsou označeny kroky, které mohou, ale nemusí nastat.

## Pravidla monitorování

V MS2014+ je vytvořena sestava, ve které jsou zahrnuti všichni partneři DoP a programů zapojení do platforem k přípravě, monitorování a evaluaci implementace ESI fondů v ČR v programovém období 2014–2020, včetně jejich identifikace, jmenovaných osob a dalších atributů jejich zapojení.

MS2014+ umožňuje předefinování obsahu sestavy podle předem stanovených kritérií při jejím generování, dále filtrování dat podle jednotlivých atributů (blíže Tabulka 50) a také export dat z MS2014+ (blíže MP MS2014+).

MS2014+ ukládá historii a změny provedené v této oblasti implementace.

## 8.9 Zaměstnanci subjektů implementační struktury

### Východiska

- Postup registrace a získání uživatelského přístupu do MS2014+
- Zkušenosti z programového období 2007–2013
  - o Absence kontaktních údajů na jednotlivé zaměstnance
  - o Omezená znalost implementační a organizační struktury a zařazení konkrétního zaměstnance do této struktury
  - o Problémy v adresování dotazů na kompetentní osoby a subjekty implementační struktury

### Účel

- Zajistit dostupnost aktuálních kontaktních údajů na zaměstnance subjektů implementační struktury, které nejsou běžně veřejně dostupné
- Zefektivnit komunikaci a spolupráci zaměstnanců subjektů implementační struktury
- Zajistit informovanost zaměstnanců o rolích (pracovních pozicích) kolegů, organizačních a personálních změnách, zejména na jiných subjektech implementační struktury
- Zajistit směřování dotazů a výkonu agendy na „správné“ odpovědné osoby a subjekty implementační struktury, zejména v případě nižších jednotek v rámci daného subjektu, kdy je struktura a odpovědnost méně známá
- Kontrolovat oprávnění zaměstnance na uživatelská práva v MS2014+
- Poskytnout přehled o hierarchii implementační struktury ESI fondů v ČR

### Nastavení

U každého zaměstnance subjektu implementační struktury jsou v MS2014+ evidovány:

- základní kontaktní údaje
- údaje o jeho zařazení v rámci hierarchie implementační struktur
- údaje o absolvovaných vzdělávacích akcích.

Přehled všech údajů, které jsou u zaměstnance evidovány, uvádí Tabulka 53. Příloha 10 obsahuje definice a plnění jednotlivých datových položek.

V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se evidují údaje za zaměstnance s uživatelským přístupem do MS2014+.

**Tabulka 53 Zaměstnanci subjektů implementační struktury v MS2014+**

Číslo	Údaje o zaměstnanci subjektu implementační struktury			
1	Identifikační číslo			
2	Kód data narození			
3	Jméno			
4	Příjmení			
5	Titul před jménem			
6	Titul za jménem			
7	Název organizace			
8	Druh subjektu IS			
9	Program / DoP			
10	Útvar			
11	Úsek			
12	Sekce			
13	Odbor			
14	Oddělení			
15	Osobní číslo			
16	Identifikační číslo přímého nadřízeného zaměstnance			
17	Pracovní pozice			
18	Datum nástupu			
19	Datum ukončení			
20	Zaměstnanec přichází z			
21	Mobil			
22	Telefon			
23	Email			
24	<b>Absolvované vzdělávací akce</b>			
	<b>Vzdělávací akci zajišťuje</b>	<b>Název vzdělávací akce</b>	<b>Název vzdělávací společnosti</b>	<b>Termín konání</b>
25	<b>Datum poslední změny</b>			

Zaměstnanci je přiděleno identifikační číslo v MS2014+, které mu zůstává i při přechodu v rámci a mezi subjekty implementační struktury, po odchodu a opětovném návratu do oblasti ESI fondů v programovém období 2014–2020, i při úvazcích ve dvou a více subjektech implementační struktury současně.

U každého zaměstnance jsou údaje v MS2014+ evidovány v závislosti na změně dat (např. pracovní pozice, změna subjektu implementační struktury aj.) jednotlivé verze v časové posloupnosti.

Každý zaměstnanec subjektu implementační struktury má v MS2014+ jen jednu kartu, na které jsou evidovány všechny změny v časové posloupnosti.

Při náhledu na data o zaměstnanci platí pravidla, která obsahuje Tabulka 54.

**Tabulka 54 Zaměstnanci subjektů implementační struktury – přístupová práva**

Typová pozice / Role	Přístupová práva na atributy o zaměstnanci, které uvádí Tabulka 53	Přístupová práva na aktuálně platný stav	Přístupová práva na historická data
Dotčený zaměstnanec	1–24	Ano	Ano
Nadřízený zaměstnanec dotčeného zaměstnance	2–24	Ano, ale v případě, že má zaměstnanec úvazek/y ještě v dalších subjektech implementační struktury, tak mají nadřízený zaměstnanec přístupová práva na údaje o zaměstnanci vedené v dalším subjektu implementační struktury jako ostatní zaměstnanci	Ano, ale pouze na položku 23.
Koordinátor rozvoje lidských zdrojů	2–24	Ano	Ano
Ostatní zaměstnanci	2–16 20–22 24	Ano	Ne

Postup zadávání atributů zaměstnanců subjektů implementační struktury a případných změn upravuje Tabulka 55, přičemž uvedené postupy a lhůty neplatí pro absolvované vzdělávací akce.

**Tabulka 55 Zaměstnanci subjektů implementační struktury - postup zadání do MS2014+**

Proces	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
<b>Zadání zaměstnanců na počátku programového období</b>	Upozornění na blíží se termín vyplnění dat	Aplikace MS2014+	Termíny a lhůty jsou stanovovány MMR-NOK ve spolupráci se správcem MS2014+ v závislosti na nastavení MS2014+ a s ohledem na náročnost jednotlivých činností.	
	Vyplnění údajů za subjekt implementační struktury	Subjekt implementační struktury		
	Nahrání dat ze souboru do modulu Zaměstnanci v MS2014+	Aplikace MS2014+		
	Kontrola povinného datového rozsahu a formátu dat v modulu	Aplikace MS2014+		
	Autorizace	Subjekt implementační struktury		

<b>Záznam o novém zaměstnanci</b>	<b>Vyplnění formuláře v modulu Zaměstnanci v MS2014+</b>	Subjekt implementační struktury		Do 4 kalendářních měsíců od nástupu zaměstnance
	<b>Kontrola povinného datového rozsahu a formátu dat v modulu</b>	Aplikace MS2014+		Automaticky
	Zjištění plného rozsahu a formátu dat v modulu	Odpovědné subjekty implementační struktury s podporou Aplikace MS2014+		V nejkratším možném čase
	<b>Email s informací o záznamu na dotčeného zaměstnance a jeho nadřízeného zaměstnance, včetně přiloženého exportu</b>	Aplikace MS2014+		Automaticky
<b>Změna</b>	<b>Úprava formuláře v modulu Zaměstnanci</b>	Subjekt implementační struktury		Do 20 pracovních dnů od data, kdy změna vešla v platnost
	<b>Kontrola datového povinného rozsahu a formátu dat v modulu</b>	Aplikace MS2014+		Automaticky
	Zjištění plného rozsahu a formátu dat v modulu	Odpovědné subjekty implementační struktury s podporou Aplikace MS2014+		V nejkratším možném čase
	<b>Email s informací o změně na dotčeného zaměstnance a jeho nadřízeného zaměstnance, včetně přiloženého exportu</b>	Aplikace MS2014+		Automaticky

Poznámka:

„**Tučně**“ jsou označeny kroky, které nastanou vždy, zatímco „netučně“ jsou označeny kroky, které mohou, ale nemusí nastat.

### Pravidla monitorování

V MS2014+ je dostupná sestava, ve které jsou zahrnuty údaje o zaměstnancích v implementaci ESI fondů v závislosti na přístupových právech uživatele MS2014+. MS2014+ umožňuje filtrování dat o zaměstnancích podle jednotlivých atributů a také export dat z MS2014+ (blíže MP MS2014+).

## 8.10 Vzdělávání zaměstnanců subjektů implementační struktury

### Východiska

- MP lidské zdroje
- Vzdělávání zaměstnanců zahrnuje 2 roviny:
  - o Vzdělávací akce jsou na horizontální úrovni v průřezových oblastech zajišťovány z úrovně MMR-NOK.
  - o Vzdělávání ve specifických oblastech zajišťují jednotlivé subjekty implementace prostřednictvím vlastních projektů.
- Cílem vzdělávání zaměstnanců je zajistit odbornou přípravu administrativní kapacity pro zvládnutí úkolů, které vyplývají ze strategických cílů implementace fondů EU v programovém období 2014–2020.
- Vzdělávání tvoří zároveň jeden z předpokladů, zajišťujících podmínky pro stabilizaci a motivaci zaměstnanců implementační struktury v návaznosti na potřeby jejich odborného růstu a zvyšování znalostí a dovedností.
- Zkušenosti z programového období 2007-2013 – návaznost na osvědčený systém vzdělávání nastavený MMR-NOK v programovém období 2007-2013

### Účel

- Zajistit efektivní řízení a koordinaci Systému vzdělávání
- Monitorovat, zda nedochází k duplicitě vzdělávacích akcí realizovaných v rámci Systému vzdělávání MMR-NOK a v rámci specifického vzdělávání, které svým zaměstnancům zajišťují jednotlivé subjekty implementační struktury
- Monitorovat a vyhodnocovat požadavky na zajištění vzdělávacích akcí v rámci Systému vzdělávání
- Monitorovat vzdělávání zaměstnanců subjektů implementační struktury

### 8.10.1 Systém vzdělávání zajišťovaný z úrovně MMR-NOK

MMR-NOK zodpovídá za realizaci Systému vzdělávání zaměstnanců subjektů implementační struktury na horizontální úrovni. Podmínkou pro vytvoření efektivního Systému vzdělávání odpovídajícího reálným potřebám zaměstnanců implementační struktury je aktivní spolupráce subjektů implementační struktury s MMR-NOK.

#### Pravidla pro zajištění vzdělávacích akcí

Subjekty implementační struktury zasílají MMR-NOK 2x ročně své **požadavky na zajištění vzdělávacích akcí** v rámci Systému vzdělávání (do 1. 4. roku n na období červenec – prosinec roku n a do 1. 10. roku n na období leden – červen roku n+1).

Každý subjekt implementační struktury v MS2014+ vyplňuje požadavek na zajištění vzdělávacích akcí, včetně upřesnění vhodných termínů a předpokládaného počtu účastníků, přičemž za jednotlivé ZS, jsou-li zapojeny do implementace, finanční útvary a další subjekty podřízené ŘO tyto údaje poskytuje daný ŘO.

Přehled všech údajů, které je potřeba uvést v rámci požadavků na zajištění vzdělávacích akcí za jednotlivé subjekty implementační struktury, obsahuje Tabulka 56, přičemž definice a plnění jednotlivých datových položek poskytuje Příloha 12.

V MS2014+ je dostupná sestava, ve které jsou zahrnuta data o poptávaných vzdělávacích akcích za všechny subjekty implementační struktury. MS2014+ umožňuje filtrování dat podle jednotlivých atributů a také export dat z MS2014+ v tiskové verzi (blíže MP MS2014+).

Dále jsou v MS2014+ dostupné přehledy absolvovaných vzdělávacích akcí za jednotlivé subjekty implementační struktury nejen v aktuálním, ale i v předchozích obdobích.

**Tabulka 56 Požadavky na zajištění vzdělávacích akcí**

<b>Název organizace</b>				
<b>Druh subjektu IS</b>				
<b>Program / DoP</b>				
<b>Název vzdělávací akce</b>	<b>Preferovaný termín konání</b>	<b>Preferované město konání</b>	<b>Předpokládaný počet zájemců</b>	<b>Poznámka</b>
a	b	c	d	e
<b>Osoba, která plán vyplnila</b>				
<b>Datum zadání</b>				

Na základě obdržených požadavků na vzdělávací akce od jednotlivých subjektů implementační struktury MMR-NOK zpracovává **Kalendář vzdělávacích akcí** na období leden–červen a červenec–prosinec, který bude zveřejněn v modulu Systém vzdělávání MS2014+.

### **Odpovědnost**

MMR-NOK – koordinátor rozvoje lidských zdrojů

- zpracovává požadavky na nastavení MS2014+ pro potřeby Systému vzdělávání
- zpracovává nabídku vzdělávacích akcí v rámci Systému vzdělávání
- spravuje kalendář vzdělávacích akcí
- koordinuje dodavatele vzdělávacích akcí v rámci Systému vzdělávání

Subjekt implementační struktury – koordinátor rozvoje lidských zdrojů

- definuje a zasílá požadavky na zajištění vzdělávacích akcí v rámci Systému vzdělávání

- ŘO zpracovávají požadavky i za své ZS, jsou-li zapojeny do implementace, a finanční útvary a další podřízené subjekty
- aktualizuje záležitosti spojené se vzděláváním zaměstnanců své implementační struktury
- zasílá/vkládá do MS2014+ přehled o specifickém vzdělávání zaměstnanců implementační struktury svého operačního programu, vždy za uplynulý kalendářní rok. ŘO zpracovává tyto informace souhrnně za své ZS, jsou-li zapojeny do implementace, a finanční útvary Specifické vzdělávací akce je možné k jednotlivým zaměstnancům doplňovat průběžně (po jejich absolvování), či hromadně za uplynulý kalendářní rok v daném termínu.

#### Správce MS2014+

- odpovídá za technické řešení a funkčnost modulu v MS2014+
- zajišťuje přenos dat z / do webového portálu MS2014+ z / do MS2014+

#### Aplikace MS2014+

- kontroluje povinný datový rozsah a formát dat na základě implementovaných kontrol
- kontroluje stanovené procesy, postupy a dodržování lhůt při práci v modulu v MS2014+
- zajišťuje přenos nabídky vzdělávacích akcí na subjekty implementační struktury v MS2014+
- zajišťuje přenos požadavků na zajištění vzdělávacích akcí ze strany subjektů implementační struktury na MMR-NOK – koordinátora rozvoje lidských zdrojů
- zajišťuje přenos uskutečněných vzdělávacích akcí na karty jednotlivých zaměstnanců
- zajišťuje archivaci požadavků na vzdělávací akce a výsledných přehledů vzdělávacích akcí v MS2014+

### Harmonogram zpracování požadavku na zajištění vzdělávacích akcí

Tabulka 57 ukazuje harmonogram zajištění vzdělávacích akcí ze strany MMR-NOK a požadavků ze strany subjektů implementační struktury.

**Tabulka 57 Zajištění vzdělávacích akcí - harmonogram zpracování**

Proces	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
Zpracování seznamu vzdělávacích akcí	Upozornění na blížící se termín plnění	Aplikace MS2014+		10 pracovních dní před termínem plnění
	Zadání seznamu vzdělávacích akcí do modulu Vzdělávání zaměstnanců	MMR-NOK – koordinátor rozvoje lidských zdrojů	1. 3. roku n / 1. 9. roku n, pokud uvedené datum připadá na den pracovního klidu (sobota / neděle / státní svátek), daná povinnost musí být splněna nejpozději předcházející pracovní den	



Proces	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
	<b>Kontrola povinného datového rozsahu a formátu dat v modulu</b>	Aplikace MS2014+		Automaticky
	Zajištění plného rozsahu a formátu dat v modulu	Odpovědné subjekty implementační struktury s podporou Aplikace MS2014+		V nejkratším možném čase v závislosti na charakteru problému a časové náročnosti jeho odstranění
	<b>Předání seznamu subjektům implementační struktury</b>	Aplikace MS2014+		
<b>Zpracování požadavků na vzdělávací akce</b>	<b>Upozornění na blížící se termín plnění</b>	Aplikace MS2014+		10 pracovních dní před termínem plnění
	<b>Vyplnění požadavků na vzdělávací akce do modulu Vzdělávání zaměstnanců</b>	Subjekt implementační struktury – koordinátor rozvoje lidských zdrojů	1. 4. roku n / 1. 10. roku n, pokud uvedené datum připadá na den pracovního klidu (sobota / neděle / státní svátek), daná povinnost musí být splněna nejpozději předcházející pracovní den	
	<b>Kontrola povinného datového rozsahu a formátu dat v modulu</b>	Aplikace MS2014+		Automaticky
	Zajištění plného rozsahu a formátu dat v modulu	Odpovědné subjekty implementační struktury s podporou Aplikace MS2014+		V nejkratším možném čase v závislosti na charakteru problému a časové náročnosti jeho odstranění
	<b>Předání požadavků MMR-NOK</b>	Aplikace MS2014+		
	<b>Výstupní sestava požadavků na vzdělávací akce za všechny subjekty implementační struktury</b>	Aplikace MS2014+		

Poznámka:

„**Tučně**“ jsou označeny kroky, které nastanou vždy, zatímco „netučně“ jsou označeny kroky, které mohou, ale nemusí nastat.

## 8.10.2 Specifické vzdělávání zajišťované z úrovně subjektů implementační struktury

Subjekty implementační struktury zajišťují vzdělávací akce pro své zaměstnance ve specifických oblastech implementace a podle MP lidské zdroje informují MMR-NOK za každého svého zaměstnance o **specifických vzdělávacích akcích**, které v uplynulém roce absolvoval.

### Pravidla

Přehled o absolvovaných vzdělávacích akcích zpracovává každý subjekt implementační struktury, přičemž za své ZS, jsou-li zapojeny do implementace, finanční útvary a další subjekty podřízené ŘO tyto údaje poskytuje daný ŘO.

Údaje, které jsou v rámci přehledu absolvovaných vzdělávacích akcí poskytovány, ukazuje Tabulka 58. Plnění jednotlivých polí tabulky upřesňuje Příloha 12.

Údaje o absolvovaných specifických vzdělávacích akcích (hrazené z EU i SR, poskytované zdarma, tuzemské i zahraniční) jsou uváděny za každého zaměstnance subjektu implementační struktury za uplynulý rok.

Pokud zaměstnanec absolvoval více specifických vzdělávacích akcí v uplynulém roce, Tabulka 58 se upravuje tak, že co vzdělávací akce to jeden řádek.

Údaje o absolvovaných specifických vzdělávacích akcích jsou ke každému zaměstnanci evidovány na jeho kartě v MS2014+, společně s absolvovanými vzdělávacími akcemi, které zajišťoval MMR-NOK.

**Tabulka 58 Absolvované specifické vzdělávací akce**

Název organizace								
Druh subjektu IS								
Program / DoP								
Rok, za který jsou vykazovány absolvované vzdělávací akce								
Identifikační číslo	Jméno	Příjmení	Osobní číslo	Vzdělávací akci zajišťuje	Název absolvované specifické vzdělávací akce	Název vzdělávací společnosti	Termín konání / Datum zahájení akce	Poznámka (Specifikace obsahu vzdělávací akce, případně jméno lektora vzdělávací akce)
a	b	c	f	g	h	i	j	k


V MS2014+ je dostupná sestava, ve které jsou zahrnuta data o všech absolvovaných vzdělávacích akcích zajišťovaných MMR-NOK i jednotlivými subjekty implementační struktury dle jednotlivých zaměstnanců a za jednotlivé subjekty implementační struktury. Je umožněno filtrování dat podle jednotlivých atributů.

### Odpovědnost

MMR-NOK – koordinátor rozvoje lidských zdrojů

- zpracovává požadavky na nastavení MS2014+ pro potřeby Systému vzdělávání
- sleduje vzdělávání zaměstnanců implementační struktury
- koordinuje subjekty implementační struktury v oblasti vzdělávání

Subjekt implementační struktury – koordinátor rozvoje lidských zdrojů

- informují o absolvovaných specifických vzdělávacích akcích dle zaměstnance
- ŘO předávají veškeré informace i za své ZS, jsou-li zapojeny do implementace, a finanční útvary a další podřízené subjekty

Správce MS2014+

- odpovídá za technické řešení a funkčnost modulu v MS2014+

Aplikace MS2014+

- zajišťuje přenos specifických vzdělávacích akcí ze souhrnné tabulky jednotlivých subjektů na karty jednotlivých zaměstnanců
- kontroluje povinný datový rozsah a formát dat na základě implementovaných kontrol
- kontroluje stanovené procesy, postupy a dodržování lhůt při práci v MS2014+

### Harmonogram předávání údajů o absolvovaných vzdělávacích akcích

Tabulka 59 ukazuje harmonogram předávání údajů o specifických vzdělávacích akcích, které absolvovali zaměstnanci daného subjektu implementační struktury za uplynulý rok.

**Tabulka 59 Absolvované specifické vzdělávací akce - harmonogram předávání**

Proces	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
Harmonogram předávání absolvovaných specifických vzdělávacích akcí	Upozornění na blížící se termín plnění	Aplikace MS2014+		10 pracovních dní před termínem plnění
	Zadání dat do MS2014+	Subjekt implementační struktury - koordinátor rozvoje lidských zdrojů	31. 1. roku n, pokud uvedené datum připadá na den pracovního klidu (sobota / neděle / státní	

Proces	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
			svátek), daná povinnost musí být splněna nejpozději předcházející pracovní den	
	<b>Kontrola povinného datového rozsahu a formátu dat v modulu</b>	Aplikace MS2014+		Automaticky
	Zajištění plného rozsahu a formátu dat v modulu	Odpovědné subjekty implementační struktury s podporu Aplikace MS2014+		V nejkratším možném čase v závislosti na charakteru problému a časové náročnosti jeho odstranění
	<b>Předání MMR-NOK</b>	Aplikace MS2014+		
<b>Sestavení přehledu absolvovaných vzdělávacích akcí</b>	<b>Výstupní sestava absolvovaných vzdělávacích akcí za všechny subjekty implementační struktury a jejich zaměstnance</b>	Aplikace MS2014+		

Poznámka:

„**Tučně**“ jsou označeny kroky, které nastanou vždy, zatímco „netučně“ jsou označeny kroky, které mohou, ale nemusí nastat.

## 8.11 Administrativní kapacita dle subjektů implementační struktury

### Východiska

- Pravidla řízení a koordinace DoP, ve kterých je uvedena povinnost subjektů implementační struktury evidovat a vykazovat stav, stabilitu a vývoj administrativní kapacity
- MP lidské zdroje, který v kap. 7 obecně definuje požadavek na monitorování administrativní kapacity a na vykazování zpráv a informací o administrativní kapacitě, konkrétně:
  - o Roční zpráva o administrativní kapacitě (blíže kap. 12.1)
  - o Pololetní informace o administrativní kapacitě (blíže kap. 12.2)
- Zkušenosti z programového období 2007–2013
  - o nastavení systému monitorování administrativní kapacity navazuje na strukturu ustálenou a aplikovanou v programovém období 2007–2013, tím je mj. zajištěna srovnatelnost dat mezi programovými obdobími

## Účel

- Zajistit shodný přístup k monitorování a vykazování administrativní kapacity napříč všemi subjekty implementační struktury
- Zajistit statistický přehled o aktuálním stavu, dosavadním a plánovaném vývoji administrativní kapacity napříč subjekty implementační struktury
- Monitorovat zabezpečení čerpání finančních prostředků EU z hlediska administrativní kapacity, napříč implementační strukturou ESI fondů
- Sledovat a vyhodnocovat rizikové faktory spojené s administrativní kapacitou jednotlivých subjektů implementační struktury
- Monitorovat implementaci MP lidské zdroje a v případě potřeby přijmout příslušná opatření
- Zajistit vstupy do zpráv a informací o administrativní kapacitě v oblasti ESI fondů směřovaných vládě ČR, EK a veřejnosti
- Posílit princip transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace

## Nastavení

Informace o administrativní kapacitě se vykazují a sledují za tyto tematické oblasti:

- Přehled administrativní kapacity
- Plán administrativní kapacity
- Fluktuace typových pozic
- Získávání a výběr zaměstnanců
- Stabilita administrativní kapacity
- Průměrná měsíční mzda / plat

Data jsou vykazována za každý subjekt implementační struktury.

Data jsou sledována kumulativně, zároveň jsou doplněna o řadu údajů, které nelze nebo není vhodné získávat z údajů o jednotlivých zaměstnancích (např. mzdy / platy).

Data jsou vykazována za jednotná období (tj. první pololetí roku a za období jednoho kalendářního roku), čímž je zajištěna srovnatelnost dat v rámci daného subjektu implementační struktury a mezi jednotlivými subjekty. Nástrojem pro jejich monitorování je Roční zpráva o administrativní kapacitě (blíže kap. 12.1) a Pololetní informace o administrativní kapacitě (blíže kap. 12.2).

## Základní údaje

Součástí každé zprávy a informace o administrativní kapacitě jsou též základní identifikační údaje, které obsahují určení subjektu implementační struktury, za který je zpráva či informace vykazována, údaje o období, za které jsou data vykazována, a kontaktní údaje na zodpovědnou osobu, která zprávu schvaluje, a kontaktní osobu, která v případě potřeby poskytne ke zprávě či informaci další podrobnosti. Zadání údajů probíhá pouze jednou na začátku zpracování dané zprávy či informace.

Datové položky k této tematické oblasti obsahuje Příloha 11, část A.

Dále jsou uvedeny jednotlivé tematické oblasti, za které jsou sledována data k administrativní kapacitě.

#### Přehled administrativní kapacity

V rámci přehledu administrativní kapacity subjektu implementační struktury se prostřednictvím MS2014+ sleduje organizační struktura a personální obsazení z hlediska pracovních úvazků. Sledován je počet úvazků, přepočtených za období pololetí nebo kalendářního roku (FTE<sup>88</sup>, tj. Full time equivalent).

Na základě těchto dat se sledují mj. organizační změny. Pomocí poznámky je možné okomentovat vývoj struktury v průběhu roku a zároveň vložit jako přílohu též grafické znázornění organizační struktury.

Datové položky k této tematické oblasti obsahuje Příloha 11, část B.

#### Plán administrativní kapacity

V rámci plánu administrativní kapacity subjektu implementační struktury se prostřednictvím MS2014+ poskytují informace o plánovaném vývoji administrativní kapacity (vč. rozdělení z hlediska zdroje financování). Sledován je počet úvazků, přepočtených za období pololetí nebo kalendářního roku (FTE).

Na základě těchto dat se sledují organizační změny a plnění plánu v oblasti administrativní kapacity. V případě plánu je klíčová informace, zda subjekt plánuje zeštíhlení, zachování či posílení personálních kapacit. Pomocí poznámky je možné okomentovat vývoj v průběhu roku.

Datové položky k této tematické oblasti obsahuje Příloha 11, část C.

#### Fluktuace typových pozic

V MS2014+ je evidován pohyb zaměstnanců, resp. jejich fluktuace, a to za sledované období (tj. pololetí a kalendářní rok). Tato evidence probíhá ve vazbě na obsazení typových pozic přepočtenými úvazky (FTE), což zároveň poskytuje přehled o tom, jak jsou typové pozice (a na ně navázané činnosti) v subjektu implementační struktury pokryty.

Za sledované období je evidován počet přepočtených úvazků na typových pozicích, počet ukončených / změněných úvazků (mateřská / rodičovská, důchod, úmrtí, dlouhodobá nemoc, stáž), počet ukončených úvazků (ukončení pracovního poměru - dohodou, výpovědí, zrušením) a z toho počet ukončení ve zkušební lhůtě. Zároveň je evidován počet zahájených pracovních úvazků.

Na základě údajů je vypočtena míra fluktuace za dané období, která je důležitým ukazatelem z hlediska implementace ESI fondů. Zároveň tato část poskytuje přehled o pokrytí typových pozic v rámci subjektů.

Datové položky k této tematické oblasti obsahuje Příloha 11, část D.

#### Získávání a výběr zaměstnanců

V MS2014+ je evidován přehled získávání a výběru zaměstnanců, tedy soubor informací v návaznosti na realizovaná výběrová řízení na obsazení pracovních pozic. To poskytuje přehled o tom, jak v rámci subjektů implementace probíhá získávání zaměstnanců.

---

<sup>88</sup> FTE (Full time equivalent) – přepočtený úvazek, vztažený k danému období; pro roční zprávu se jeden FTE se rovná jednomu roku práce zaměstnance, který se při plném úvazku na 100% věnuje dané činnosti. Zaměstnanec, zapojený do implementace ESI fondů plným pracovním úvazkem a 100% pracovní náplně, bude hodnocen hodnotou 1,0 FTE.

Jsou sledována výběrová řízení ukončená v daném období. Rozlišeno je samotné výběrové řízení bez ohledu na jeho výsledek (zda bylo např. uzavřeno bez vítězného uchazeče) a přijetí zaměstnance (v rámci jednoho výběrového řízení je možné přijmout i více úspěšných uchazečů).

Datové položky k této tematické oblasti obsahuje Příloha 11, část E.

#### Stabilita administrativní kapacity

V MS2014+ je evidován soubor dat sledující stabilitu administrativní kapacity. Tato informace je evidována pouze za kalendářní rok (nikoliv pololetně).

Jedná se o data, která sledují administrativní kapacitu z hlediska stability, tedy setrvávání zaměstnanců (pracovních úvazků) v daném subjektu implementační struktury. Data jsou doplňkem sledované míry fluktuace, porovnání těchto údajů umožňuje získat přehled o tom, jak velkého podílu pracovních úvazků se míra fluktuace týká a jak velká část personální kapacity je naopak stabilní.

Datové položky k této tematické oblasti obsahuje Příloha 11, část F.

#### Průměrná měsíční mzda / plat

V MS2014+ je evidována informace o průměrném platu / mzdě a odměnách zaměstnanců implementujících ESI fondy. Údaje jsou sledovány z hlediska zdroje financování – plat/mzda/odměna z prostředků fondů EU a plat/mzda/odměna hrazená z jiných zdrojů (např. ze státního rozpočtu). Tato informace je evidována pouze za kalendářní rok (nikoliv pololetně).

Cílem statistického zjišťování je zhodnocení, do jaké míry jsou vypláceny odměny podle MP lidské zdroje. Vzhledem k tomu, že jsou data sledována kumulativně na základě informací dostupných danému subjektu implementační struktury, není nutný přístup k údajům za jednotlivé zaměstnance, což je s ohledem na citlivost těchto dat důležité.

Datové položky k této tematické oblasti obsahuje Příloha 11, část G.

### **Pravidla monitorování**

- Zdrojem dat pro monitorování administrativní kapacity jsou zprávy a informace o administrativní kapacitě za každý subjekt implementační struktury (blíže kap. 12.1 a 12.2).
- Stav a vývoj administrativní kapacity se sleduje za každý subjekt implementační struktury, v případě přehledu administrativní kapacity až do úrovně jednotlivých oddělení.
- Sleduje se stav a vývoj ve výše uvedených oblastech administrativní kapacity.
- Stav a vývoj administrativní kapacity se sleduje pravidelně 2x ročně – za uplynulé 1. pololetí a za uplynulý kalendářní rok.
- V MS2014+ se ukládají časové řady údajů o administrativní kapacitě.

## **8.12 Lhůty**

### **Východiska**

- Obecné nařízení, zejména čl. 132
- MP řízení rizik 2014–2020, který určuje lhůty jako jednu z rizikových oblastí implementace programu a stanovuje povinnost jejich sledování a vyhodnocování

- MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014–2020, MP finanční toky 2014–2020 a MP monitorování 2014–2020, které stanovují lhůty pro administraci výzev, žádostí o podporu / operací, žádostí o platbu a zpráv o realizaci
- Zkušenosti z předchozích programových období, kdy docházelo k neúměrnému prodlužování některých lhůt při administraci operací spolufinancovaných z evropských fondů

### Účel sledování a vyhodnocování lhůt v administrativním procesu

- Předejít situaci, kdy dochází k neúměrnému prodlužování některých lhůt při administraci operací spolufinancovaných z ESI fondů
- Omezit negativní dopady tohoto stavu včasnou identifikací problémové oblasti a přijetí opatření pro minimalizaci možných negativních dopadů
- Identifikovat problémy při implementaci programu, zejména v systémovém nastavení či administrativním procesu
- Optimalizovat procesy a v odůvodněných případech také samotné lhůty

### Nastavení

Nastavení jednotlivých lhůt vychází primárně z legislativy a metodických dokumentů, které upravují jednotlivé oblasti. Důvodem pro zavedení jednotných maximálních lhůt je zajištění jednotného přístupu k žadatelům / příjemcům, minimalizace negativních dopadů neúměrného prodlužování lhůt a také optimalizace a stabilizace celého systému administrace jednotlivých operací. Uvedené lhůty je možné z úrovně ŘO na základě vlastního uvážení zkrátit. Předmětem monitorování a vyhodnocování je pak z úrovně MMR-NOK primárně plnění centrálních lhůt a z úrovně ŘO také plnění zkrácených lhůt.

**Tabulka 60 Přehled sledovaných administrativních procesů a lhůt**

Fáze implementačního cyklu		Administrativní proces	Lhůta	Závaznost
Výzvy	Výzvy kolové	Zveřejnění výzev v harmonogramu výzev	6 měsíců před datem ukončení příjmu žádostí o podporu.	Doporučující
	Výzvy průběžné	Zveřejnění výzev v harmonogramu výzev	6 měsíců před zahájením příjmu žádostí o podporu.	Doporučující
Výběr a hodnocení operací		Proces schvalování projektů, tj. lhůta od data ukončení příjmu žádostí o podporu u kolové výzvy (v případě dvoukolového systému běží lhůta od podání plné žádosti o podporu) až po uzavření právního aktu o poskytnutí / převodu podpory	7 měsíců od data ukončení příjmu žádostí o podporu u kolové výzvy (v případě dvoukolového systému běží lhůta od podání plné žádosti o podporu). V případě průběžných výzev od data registrace dané žádosti o podporu v MS2014+ nebo IS SZIF (v případě programu spolufinancovaného z EZFRV a ENRF). Tato lhůta se nevztahuje na realizaci velkých projektů.	Závazná
		Zveřejnění zápisu z	15 pracovních dní od data	Závazná



	<b>jednání hodnotící komise na internetových stránkách programu</b>	uskutečnění jednání, přičemž lhůta začíná běžet až po posledním dni jednání.	
	<b>Zveřejnění zázpisu z jednání výběrové komise (včetně jmenného seznamu účastníků) na internetových stránkách programu</b>	<b>15 pracovních dní</b> od data uskutečnění jednání, přičemž lhůta začíná běžet až po posledním dni jednání.	Závazná
	<b>Vyřízení žádosti o přezkum rozhodnutí ze strany ŘO</b>	<b>30 kalendářních dnů</b> ode dne doručení této žádosti. U složitějších případů může být lhůta prodloužena na 60 kalendářních dnů.	Závazná
	<b>Vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory</b>	<b>do 3 měsíců</b> od vybrání projektu <sup>89</sup> , resp. od data, kdy příjemce vybraného projektu předloží všechny podklady požadované poskytovatelem k vydání právního aktu (např. rozhodnutí / smlouvy o poskytnutí dotace). V případě, že je projekt schvalován MF, zastavuje se běh uvedené lhůty po dobu jeho schvalování. <sup>90</sup> V případě, že poskytovatel dotace požaduje po příjemci provedení výběrového či zadávacího řízení před vydáním právního aktu, uvedená lhůta pro vydání právního aktu poskytovatelem začíná běžet až od okamžiku, kdy příjemce informuje poskytovatele o ukončení výběrového či zadávacího řízení. Neplatí pro program spolufinancovaný z EZFRV.	Závazná
<b>Administrace operace a proplácení</b>	<b>Schvalování zprávy o realizaci / udržitelnosti operace</b>	<b>40 pracovních dní</b> od podání zprávy příjemcem Neplatí pro program spolufinancovaný z EZFRV.	Závazná
	<b>Schvalování zprávy o realizaci / udržitelnosti operace v případě vrácení příjemci k dopracování</b>	<b>90 pracovních dní</b> od prvního podání zprávy příjemcem Neplatí pro program spolufinancovaný z EZFRV.	Závazná
	<b>Administrace žádosti o platbu</b>	<b>40 pracovních dní od podání žádosti o platbu</b>	Závazná

<sup>89</sup> Dnem vybrání projektu se rozumí okamžik, kdy je projekt schválen ke spolufinancování z ESI fondů příslušným subjektem v rámci programu (např. schválení hodnotitelskou komisí). Konkrétní časový okamžik je uveden v řídicí dokumentaci programu.

<sup>90</sup> Např. u projektů, které jsou financovány formou individuálně posuzovaných výdajů.

		<b>příjemcem.</b> Neplatí pro program spolufinancovaný z EZFRV.	
	<b>Administrace žádosti o platbu v případě vracení zprávy o realizaci / udržitelnosti operace příjemci k dopracování</b>	<b>90 pracovních dní</b> od prvního podání zprávy o realizaci / udržitelnosti operace příjemcem Neplatí pro program spolufinancovaný z EZFRV.	Závazná

## Pravidla monitorování

V MS2014+ jsou evidovány, jak maximální lhůty dané metodickými pokyny, tak skutečné dosažené lhůty v jednotlivých administrativních procesech za jednotlivé programy a prioritní osy / priority Unie. V případě potřeby jsou dostupné i na úrovni jednotlivých výzev, operací, žádostí o platbu a zpráv o realizaci operace.

Monitorování plnění lhůt probíhá na základě porovnání skutečně dosažených lhůt s maximálními lhůtami. Současně se sleduje procento případů, u kterých došlo k překročení lhůty dle stanovené škály. Vyhodnocení plnění lhůt se provádí na základě míry plnění jednotlivých nadefinovaných lhůt (blíže Tabulka 61), kdy je sledováno dodržení stanovených lhůt v procentním podílu daných relevantních stavů a dále také rozmezí nedodržení těchto nadefinovaných hodnot.

Lhůty jsou v MS2014+ sledovány a vyhodnocovány automaticky a zobrazovány v přehledové sestavě vždy ke konci čtvrtletí, tedy k 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12. roku n. Tyto informace vstupují jako podklad do informace o řízení rizik (blíže kap. 11.11).

V případě programu spolufinancovaného z EZFRV a ENRF jsou součástí sledování pouze lhůty, které jsou dostupné v MS2014+.

**Tabulka 61 Míry plnění lhůt**

<b>Grafické označení</b>	<b>Míra dodržování</b>	<b>Kritérium 1: Plnění stanovených lhůt v absolutním počtu případů</b>	<b>Kritérium 2: Průměrné překročení v rámci případů nedodržení lhůt<sup>91</sup></b>
	Lhůty jsou dodržovány.	Lhůty jsou překročeny v méně než 5 % případů (do 4,99 %)	V případě nedodržení lhůt jsou tyto lhůty v průměru překročeny o méně než 5 % (do 4,99 %)
	Dochází k mírnému nedodržování stanovených lhůt.	Lhůty jsou překročeny v 5 -10 % případů (od 5 do 9,99 %)	V případě nedodržení lhůt jsou tyto lhůty v průměru překročeny o 5 - 20 % (od 5 do 19,99 %)
	Dochází k nedodržování stanovených lhůt.	Lhůty jsou překročeny ve více jak 10 % případů (od 10 %)	V případě nedodržení lhůt jsou tyto lhůty v průměru překročeny o více jak 20 % (od 20 %)

<sup>91</sup> Výpočet aplikován pouze na množinu případů, u kterých došlo k nedodržení stanovených lhůt.

## 8.13 Evaluační činnosti

### Východiska

- MP evaluace 2014–2020
- Potřeba definovat nástroje za účelem koordinace provádění evaluační činnosti
- Potřeba zajistit sdílení informací o evaluačních činnostech a jejich výstupech napříč subjekty implementační struktury a s veřejností
- Zkušenosti z programového období 2007–2013, konkrétně:
  - o Složitě vytváření tabulkových přehledů a jejich aktualizace
  - o Nedostatečné sdílení a využívání evaluačních výstupů a informací

### Účel

Účelem evidování údajů o evaluačních činnostech je:

- koordinace evaluací v oblasti ESI fondů
- řízení evaluačních činností DoP a programů
- plánování a monitorování plnění evaluačního plánu sdílení evaluačních znalostí a výstupů
- podklad pro tvorbu zprávy o plnění evaluačního plánu
- přehled využití doporučení z evaluací
- naplnění požadavků obecného nařízení (např. čl. 54 (4)),
- zdroj informací např. pro zpracování ZoP Dohody (blíže kap.10.1)

### Pravidla monitorování evaluačních činností

- Do MS2014+ se zadávají údaje o evaluačním plánu, samotný evaluační plán (ve všech verzích) a zpráva o jeho plnění (blíže kap. 11.7).
- Do MS2014+ se zadávají údaje o všech evaluačních aktivitách, a to za každou evaluační aktivitu zvlášť (vč. ad hoc evaluací, které nebyly v evaluačním plánu specifikovány).
- Veškeré údaje ohledně evaluačního plánu a dílčích evaluací jsou do MS2014+ zaneseny v souladu s termíny definovanými v MP evaluace 2014–2020.

U evaluačního plánu jsou v MS2014+ evidovány údaje, které uvádí Tabulka 62–Tabulka 65. Zodpovědný subjekt implementační struktury vytvoří v MS2014+ evaluační plán, v rámci kterého definuje seznam dílčích evaluačních aktivit, a následně doplňuje údaje a dokumenty v závislosti na pokroku v realizaci dané evaluační činnosti. Definice a plnění jednotlivých datových položek uvádí Příloha 14.

Údaje o evaluačních plánech a jednotlivých evaluacích jsou v MS2014+ dostupné ve výstupních sestavách, které umožňují filtrování dat dle jednotlivých atributů a export z MS2014+ v tiskové verzi (blíže MP MS2014+). Základní sestavy zachycuje Tabulka 67 a Tabulka 68.

### Tabulka 62 Evaluační plán

<b>Program / DoP</b>	
<b>Verze</b>	
<b>Schváleno MV dne</b>	
<b>Příloha – Evaluační plán</b>	
<b>Datum vytvoření verze EP</b>	
<b>Úpravy provedl</b>	
<b>Příloha – Zpráva o plnění EP</b>	
<b>Příloha - Souhrnná zpráva dle čl. 114 (2) obecného nařízení</b>	
<b>Příloha - Přehled využití doporučení z evaluací</b>	

**Tabulka 63 Základní údaje k evaluaci**

Data jsou vyplňována při zadávání evaluačního plánu pro každou evaluaci samostatně.

<b>Kód</b>	
<b>Název</b>	
<b>Předmět evaluace – popis</b>	
<b>Typ</b>	
<b>Tematické zaměření</b>	
<b>Plánované / použité metody a design</b>	
<b>Předpokládané datum zahájení příprav zadání evaluace</b>	
<b>Předpokládané datum zahájení realizace</b>	
<b>Předpokládané datum ukončení realizace</b>	
<b>Předpokládaná doba realizace (počet měsíců)</b>	
<b>Stav</b>	
<b>Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK</b>	
<b>Komentář</b>	

**Tabulka 64 Zpracovatel evaluace**

Tabulka 3 je vyplňována jen v případě externích či smíšených evaluací. Data jsou vyplňována při zahájení evaluační aktivity (po podpisu smlouvy s vybraným zpracovatelem).

<b>Název</b>	
<b>IČ / RČ</b>	
<b>Datum podpisu smlouvy</b>	
<b>Cena veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH v CZK</b>	
<b>Konsorcium s</b>	
<b>Název</b>	
<b>IČ / RČ</b>	

**Tabulka 65 Dokumenty a výstupy evaluace**

Data jsou vyplňována po ukončení evaluační aktivity (po akceptaci jednotlivých výstupů).

<b>Datum skutečného zahájení realizace</b>		
<b>Datum ukončení realizace</b>		
<b>Seznam dokumentů</b>		<b>Identifikace automatického zveřejnění</b>
<b>Příloha - Zadávací dokumentace</b>		✓
<b>Příloha - Smlouva</b>		
<b>Příloha - Vstupní zpráva, je-li v rámci evaluace zpracována</b>		
<b>Příloha – Průběžná zpráva</b>		
<b>Příloha - Závěrečná zpráva</b>		✓
<b>Příloha - Manažerské shrnutí – CZ</b>		✓
<b>Příloha - Manažerské shrnutí – EN</b>		✓
<b>Příloha - Přílohy</b>		
<b>Webový odkaz</b>		

### Tabulka 66 Hlavní závěry a doporučení z evaluace

Data jsou v rámci každé evaluace vyplňována po ukončení evaluační aktivity (po akceptaci všech výstupů) v souladu s termíny definovanými v MP evaluace 2014–2020. ŘO či MMR-NOK má právo označit hlavní závěr zpracovatele a navazující řešení za nerelevantní (blíže pravidla MP evaluace 2014–2020).

Hlavní závěry		Doporučení						Úkoly					
Kód	Hlavní závěry	Kód	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Identifikace doporučení k řešení - komentář	Kód	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav	Komentář
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n

Poznámky:

b, d, e, f Obsah pole je definován zpracovatelem evaluace - externím nebo interním, tzn. hlavní závěry, doporučení a jejich závažnost, nejsou vytvářeny v rámci implementační složky Programu / DoP, ale nezávisle. Do systému jsou pole vkládána ze strany ŘO či MMR-NOK v podobě nahrání tabulky.

g Označuje doporučení, která byla v rámci relevantních platforem ŘO a MMR-NOK identifikována jako relevantní k řešení.

**Tabulka 67 Výstupní sestava: Indikativní evaluační plán**

**Program / DoP**  
**Doba realizace od**  
**Doba realizace do**  
**Stav**

Program / DoP	Kód	Název	Indikativní harmonogram	Stav	Komentář
a	b	C	d	e	f

**Tabulka 68 Výstupní sestava: Přehled využití doporučení z evaluace**

Výstupní sestava je tvořena na základě informací, které jsou v detailu definovány samostatně pro každou evaluaci (blíže Tabulka 66). Výstupní sestava v této podobě je předkládána na MV a v případě MMR-NOK na příslušné platformě a slouží k efektivnímu řízení programu a DoP a nakládání s výsledky a doporučeními z evaluací. Pro potřeby MV je předkládána pouze sestava obsahující akceptovaná doporučení tzn. ta, která ŘO či MMR-NOK identifikoval jako relevantní, nicméně v rámci MS2014+ jsou evidována všechna doporučení.

**Program / DoP**  
**Kód a název evaluace**  
**Stav**

Identifikace Evaluace		Hlavní závěry		Doporučení					Úkoly					
Kód	Název	Kód	Hlavní závěry	Kód	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav	Komentář
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o

Poznámky:

b Je automaticky vyplňováno systémem na základě Kódu evaluace (pole a).

## 8.14 Dokumenty

### Východiska

- Potřeba dostupnosti a evidence důležitých dokumentů potřebných a spojených s implementací ESI fondů na jednom místě
  - Potřeba zajistit dostupnost a informovanost o aktuálních či finálních verzích těchto dokumentů
  - Zkušenosti z programového období 2007–2013, kdy byly tyto dokumenty uloženy na různých místech (např. webových stránkách EK, MMR, MF, Strukturálních fondů a dalších subjektů implementační struktury), často obtížně dohledatelné a omezeně sdílené
- = potřeba vytvořit společnou databázi klíčových dokumentů o implementaci ESI fondů pro všechny subjekty implementační struktury

### Účel

Účely evidence dokumentů jsou následující:

- dostupnost dokumentů na jednom místě, tj. v MS2014+
- přístupnost pro uživatele MS2014+ dle jejich přístupových práv a kompetencí
- informovanost uživatelů MS2014+ o zadání či aktualizaci dokumentů v MS2014+ prostřednictvím komunikačních nástrojů (např. interní depeše MS2014+, email)

### Nastavení

V MS2014+ je vytvořena **Databáze dokumentů**.

Tato databáze zahrnuje jak dokumenty zpracovávané v prostředí MS2014+ (tj. zprávy a informace o implementaci Dohody o partnerství a programu a o realizaci jednotlivých operací), tak dokumenty legislativní a metodické povahy, které zpracovávají jednotlivé subjekty implementační struktury (např. EK pro členské státy, centrální orgány pro řídicí orgány, řídicí orgány pro žadatele / příjemce aj.).

Tabulka 69 uvádí atributy, které se evidují u každého dokumentu a současně slouží k vyhledávání konkrétního dokumentu / konkrétních dokumentů jako kritéria pro filtrování v Databázi dokumentů. Číselník, který se nabízí při určování typu a druhu dokumentu, obsahuje Tabulka 70. Příloha 13 uvádí definice a plnění jednotlivých datových položek.

### Tabulka 69 Dokumenty – atributy

Údaje o dokumentu	
Název dokumentu	
Typ dokumentu	
Druh dokumentu	
Verze dokumentu	
Gestor	



Údaje o dokumentu	
Program / DoP	
Prioritní osa	
Investiční priorita	
Opatření	
Specifický cíl	
Výzva	
Registrační číslo projektu / plošného opatření / finančního nástroje	
Datum platnosti od / k	
Datum účinnosti od / k	
Sledované období od	
Sledované období do	
Příloha - schválená verze dokumentu	
Datum zadání do MS2014+	
Osoba, která soubor zadala do MS2014+	

Tabulka 70 Dokumenty – typy a druhy

Typ dokumentu	Druh dokumentu	Gestor
<b>Legislativní</b>	Nářízení	MMR-NOK / ŘO programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF
	Model Dohody o partnerství	MMR-NOK
	Model programu	MMR-NOK / ŘO programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF
	Implementační akt	MMR-NOK / ŘO programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF
	Delegovaný akt	MMR-NOK / ŘO programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF
	Guidance fiche	MMR-NOK / ŘO programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF
<b>Strategické</b>	Dohoda o partnerství	MMR-NOK
	Programový dokument	ŘO
	Teorie změny	ŘO
<b>Metodické</b>	Metodický dokument centrálního orgánu	MMR-NOK, MF-PCO, MF-AO
	Řídicí dokumentace	ŘO
	Implementační (prováděcí) dokument	ŘO
	Pravidla pro žadatele / příjemce	ŘO
<b>Implementační / realizační</b>	Zpráva o pokroku implementace Dohody o partnerství	MMR-NOK
	Příspěvek ESI fondů k naplňování národních a evropských strategií	MMR-NOK ve spolupráci s gestorem strategie a správcem MS2014+
	Zpráva o plnění evaluačního plánu Dohody o partnerství	MMR-NOK
	Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství	MMR-NOK

Typ dokumentu	Druh dokumentu	Gestor
	Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů v České republice v programovém období 2014–2020	MMR-NOK
	Měsíční informace o implementaci ESI fondů v České republice v programovém období 2014–2020	MMR-NOK
	Přehled plnění synergických řetězců	MMR-NOK
	Výroční / závěrečná zpráva o implementaci programu	ŘO
	Výroční zpráva o implementaci finančních nástrojů	ŘO
	Výroční kontrolní zpráva	MF-AO
	Zpráva o pokroku integrovaných nástrojů	MMR-ORSP
	Předávání finančních dat	ŘO, MF-PCO ve spolupráci se správcem MS2014+
	Strategický realizační plán	ŘO
	Informace o řízení rizik	ŘO
	Přehled plnění synergických vazeb	ŘO
	Přehled plnění komplementárních vazeb	ŘO
	Zpráva o plnění evaluačního plánu programu	ŘO
	Roční zpráva o administrativní kapacitě	Subjekt implementační struktury
	Pololetní informace o administrativní kapacitě	Subjekt implementační struktury
	Přílohy k žádosti o platbu do finančního nástroje	ŘO
	Zpráva o realizaci individuálního projektu	Příjemce
	Zpráva o realizaci zjednodušeného projektu	Příjemce
	Zpráva o realizaci velkého projektu	Příjemce
	Informace o pokroku v realizaci individuálního projektu	Příjemce
	Informace o pokroku v realizaci zjednodušeného projektu	Příjemce
	Informace o pokroku v realizaci velkého projektu	Příjemce
	Zpráva o udržitelnosti individuálního projektu	Příjemce
	Zpráva o udržitelnosti velkého projektu	Příjemce
	Zpráva o realizaci fondu fondů	Příjemce – správce FF
	Zpráva o realizaci finančního nástroje	Příjemce – správce FN, ŘO – správce FN
	Zpráva o plnění integrované strategie	Příjemce – nositel IS
<b>Evaluační</b>	Evaluační plán DoP	MMR-NOK
	Evaluační plán programu	ŘO
	Zadávací dokumentace	MMR-NOK, ŘO
	Vstupní zpráva	MMR-NOK, ŘO
	Závěrečná zpráva	MMR-NOK, ŘO

Typ dokumentu	Druh dokumentu	Gestor
	Manažerské shrnutí - CZ	MMR-NOK, ŘO
	Manažerské shrnutí - EN	MMR-NOK, ŘO
	Přílohy	MMR-NOK, ŘO
<b>Monitorovací výbor / pracovní skupiny</b>	Jednací řád	MMR-NOK, ŘO
	Statut (vč. etického kodexu)	MMR-NOK, ŘO
	Seznam členů	MMR-NOK, ŘO
	Zápis z jednání	MMR-NOK, ŘO

## Pravidla

- Databáze dokumentů obsahuje schválené verze dokumentů ze strany nejvyššího subjektu implementační struktury, kterému v procesu zpracování a schvalování daného dokumentu tato role přísluší.
- Typy dokumentů jako jsou Strategické, Implementační / realizační, Evaluační dokumenty a dokumenty Monitorovacího výboru / pracovních skupin, se do Databáze dokumentů automaticky zobrazují z modulů MS2014+, ve kterých jsou zpracovávány a schvalovány nebo nahrávány a ukládány.
- Typy dokumentů jako jsou Metodické dokumenty, zadává do Databáze dokumentů odpovědná osoba dotčeného subjektu implementační struktury.
- Typy dokumentu jako jsou Legislativní dokumenty, zadává do Databáze dokumentů odpovědná osoba MMR-NOK, MF-PCO nebo MF-AO. V případě legislativních dokumentů vázících se k nastavení a implementaci EZFRV a ENRF tato role přísluší odpovědným osobám ŘO programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF.

## 8.15 Revize programů

### Východiska

- Čl. 30 obecného nařízení týkající se revize programů
- Čl. 49 a 110 obecného nařízení stanovující funkce monitorovacího výboru
- Čl. 96 obecného nařízení stanovující části programu, které v případě revize podléhají schválení EK
- Čl. 15 a 16 obecného nařízení, kterými jsou dány požadavky na obsah Dohody o partnerství a postupy pro její revizi
- Pravidla řízení a koordinace DoP, která vymezují roli jednotlivých subjektů implementační struktury v procesu řízení DoP a jednotlivých programů
- MP revize 2014–2020

Cíle této kapitoly je popsat provádění revizí programů z procesního hlediska ve vazbě na MS2014+ a SFC2014 a stanovuje požadavky na nastavení MS2014+.

## **Důvody pro zadávání a evidenci revizí programů v MS2014+**

Provádění revizí programů se uskutečňuje v souladu se zásadami e-Cohesion prostřednictvím MS2014+, který slouží k:

- uchovávání dat o programech (aktuálních platných i předešlých verzí)
- přípravě, posuzování, autorizaci a schvalování návrhů revizí programů
- vyhodnocování plnění tematického zaměření při předkládání návrhu revize programu / programů (blíže kap. 7.1.3).

## **Požadavky na nastavení MS2014+**

- Evidovat jednotlivé verze návrhů revizí programu a schválené verze programu ze strany EK
- Evidovat proces schvalování návrhu revize programu na národní úrovni a ze strany EK prostřednictvím stavů implementace programu (blíže kap. 6.3)
- Porovnat návrh revize programu s aktuální platnou verzí programu
- Umožnit vkládání příloh k návrhu revize programu dle MP revize 2014–2020 (např. podpůrné analýzy, evaluace zdůvodňujících potřebu revize, průvodní dopis aj.)
- Při zadání návrhu revize programu do MS2014+ automaticky provést analýzu, která umožní vyhodnotit možné dopady změn v programu na podmínky tematického zaměření (blíže kap. 7.1.3) a vyčlenění určitých částek alokace na stanovené finanční a věcné cíle programu a DoP (případně vybrané integrované nástroje)
  - o tzn. propojit data z návrhu revize programu s daty za ostatní programy a provést agregaci na úroveň DoP
- Uchovat aktuální platné verze programu v době přípravy a schvalování návrhu revize programu
  - o tzn. zachovat v MS2014+ data z aktuální verze programů, které vstupují do administrace, monitorování a poskytování zpráv a informací o implementaci DoP, programů a zpráv a informací o realizaci jednotlivých operací, do doby schválení revize programu ze strany EK
  - o nelze připustit přepisování dat v MS2014+ při zadání návrhu revize programu, zatímco je tato revize v procesu schvalování
- Zachovat jednotlivé verze programu a verzí návrhů revizí programu
- Informovat dotčené subjekty implementační struktury o pokroku v procesu schvalování revize programu s využitím komunikačních nástrojů MS2014+

## **Odpovědnost**

Správce MS2014+

- odpovídá za technické řešení a funkčnost MS2014+
- odpovídá za technické řešení přenosů dat z MS2014+ do SFC2014 a zpět
- zajišťuje přenos dat (revize programu a souvisejících dokumentů) z MS2014+ do SFC2014

#### Aplikace MS2014+

- kontroluje povinný datový rozsah a formát dat na základě implementovaných kontrol
- kontroluje stanovené procesy, postupy a dodržování lhůt prostřednictvím MS2014+
- zajišťuje promítnutí schválených verzí programu ze strany EK v MS2014+
- archivuje jednotlivé verze programu v MS2014+

#### ŘO

- zpracovává návrh revize programu
- konzultuje návrh revize programu s dotčenými subjekty implementační struktury
- zajišťuje předložení návrhu revize programu na MV, MMR-NOK a MF-PCO
- zpracovává připomínky MV, MMR-NOK, MF-PCO a EK a informuje je o způsobu vypořádání
- finalizuje revizi programového dokumentu
- zadává revizi programu a související dokumenty do MS2014+
- v případě nepodstatných změn programu tyto změny EK pouze oznamuje
- ŘO programu spolufinancovaného z EZFRV informuje MMR-NOK o zaslání revize programu do SFC2014 a o schválení EK a finální verzi revidované verze programu

#### MMR-NOK

- konzultuje návrh revize programu s ŘO
- zpracovává stanovisko k návrhu revize programu
- posuzuje návrh revize programu z hlediska věcných a formálních aspektů
- autorizuje návrh revize programu v MS2014+

#### MF-PCO

- posuzuje návrh revize programu z hlediska finančních aspektů
- autorizuje návrh revize programu v MS2014+

#### Harmonogram

Tabulka 71 uvádí postup prací na revizi programu a proces schvalování revize programu na národní úrovni a ze strany EK v případě **podstatných změn** programu. Tabulka 72 pak popisuje postup prací na revizi programu a proces schvalování revize programu na národní úrovni v případě **nepodstatných změn**. Stav, které se váží k procesu schvalování revize programu v rámci stavů implementace programu, jsou uvedeny v kap. 6.3.

#### Tabulka 71 Harmonogram zpracovávání a schvalování revize programu – podstatné změny

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
Příprava návrhu revize		Příprava revize programu	ŘO ve spolupráci se		

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
programu před zadáním do MS2014+			subjekty implementační struktury		
		1. draft revize programu	ŘO		
		Stanovisko MMR-NOK	MMR-NOK		10 pracovních dní od doručení návrhu revize programu od ŘO
		Zpracování připomínek MMR-NOK a informování MMR-NOK o způsobu vypořádání	ŘO		
		2. draft revize programu	ŘO		
		Předložení a projednání návrhu revize programu na monitorovacím výboru	ŘO		
		Stanovisko MV	MV		
		Zpracování připomínek členů MV a informování členů MV o způsobu vypořádání	ŘO		
		3. draft revize programu	ŘO		
Schvalování návrhu revize programu na národní úrovni po zadání do MS 2014+ <sup>92</sup>		Zadání návrhu revize programu vč. souvisejících dokumentů do modulu Program v MS2014+ a odeslání	ŘO	není určeno, následuje po schválení návrhu monitorovacím výborem	
		Posouzení návrhu revize programu vč. souvisejících dokumentů	MMR-NOK MF-PCO		3 pracovní dny od odeslání návrhu revize programu ze strany ŘO v MS2014+
		Vrácení návrhu revize programu ŘO k úpravě	MMR-NOK MF-PCO		
		Úprava návrhu revize programu dle připomínek	ŘO		

<sup>92</sup> Neplatí pro program spolufinancovaný z EZFRV, v jehož případě probíhá zadávání návrhu revize programu přímo do SFC2014.

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
		MMR-NOK / MF-PCO			
		<b>Autorizace návrhu revize programu vč. souvisejících dokumentů</b>	MMR-NOK MF-PCO	3. pracovní den od odeslání (upraveného) návrhu revize programu ze strany ŘO v MS2014+	
		<b>Odeslání návrhu revize programu vč. souvisejících dokumentů do SFC2014+</b>	Správce MS2014+		po autorizaci MMR-NOK a MF-PCO; bez zbytečného odkladu
<b>Schvalování návrhu revize programu ze strany EK</b>		<b>Posouzení přípustnosti návrhu revize programu</b>	EK		1 měsíc od předložení revize programu prostřednictvím SFC2014
		Úprava návrhu revize programu dle připomínek EK	ŘO		
		<b>Posouzení návrhu revize programu</b>	EK		3 měsíce od předložení revize programu prostřednictvím SFC2014
		Úprava návrhu revize programu dle připomínek EK	ŘO		
		Autorizace upraveného návrhu revize programu vč. souvisejících dokumentů	MMR-NOK MF-PCO	3. pracovní den od odeslání upraveného návrhu revize programu ze strany ŘO	
		<b>Schválení návrhu revize programu</b>	EK		
		<b>Uložení a promítnutí schválené revize programu v MS2014+</b>	Aplikace MS2014+		bez zbytečného odkladu

Poznámka:

„**Tučně**“ jsou označeny kroky, které nastanou vždy, zatímco „netučně“ jsou označeny kroky, které mohou, ale nemusí nastat.

Tabulka 72 Harmonogram zpracování a schvalování revize programu – nepodstatné změny

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
Příprava návrhu revize programu před zadáním do MS2014+		Příprava revize programu	ŘO ve spolupráci se subjekty implementační struktury		
		1. draft revize programu	ŘO		
		Předložení a projednání návrhu revize programu na monitorovacím výboru	ŘO		
		Stanovisko MV	MV		
		Zpracování připomínek členů MV a informování členů MV o způsobu vypořádání	ŘO		
		2. draft revize programu	ŘO		
Schvalování návrhu revize programu na národní úrovni po zadání do MS 2014+ <sup>93</sup>		Zadání návrhu revize programu vč. souvisejících dokumentů do modulu Program v MS2014+ a odeslání	ŘO	Do jednoho měsíce od schválení návrhu monitorovacím výborem	
		Posouzení návrhu revize programu vč. souvisejících dokumentů	MMR-NOK		3 pracovní dny od odeslání návrhu revize programu ze strany ŘO v MS2014+
		Vrácení návrhu revize programu ŘO k úpravě	MMR-NOK		
		Úprava návrhu revize programu dle připomínek MMR-NOK / MF-PCO	ŘO		
		Autorizace návrhu revize programu vč. souvisejících dokumentů	MMR-NOK		3. pracovní den od odeslání (upraveného) návrhu revize programu ze strany ŘO v MS2014+

<sup>93</sup> Neplatí pro program spolufinancovaný z EZFRV, v jehož případě probíhá zadávání návrhu revize programu přímo do SFC2014.



Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
		<b>Odeslání návrhu revize programu vč. souvisejících dokumentů do SFC2014+</b>	Správce MS2014+		po autorizaci MMR-NOK; bez zbytečného odkladu
		<b>Uložení a promítnutí schválené revize programu v MS2014+</b>	Aplikace MS2014+		bez zbytečného odkladu

Poznámka:

„**Tučně**“ jsou označeny kroky, které nastanou vždy, zatímco „netučně“ jsou označeny kroky, které mohou, ale nemusí nastat.

## 8.16 Kontrola, audit a nesrovnalosti

Tento metodický pokyn řeší monitorování kontrol na úrovni operací, a to prostřednictvím zpráv o realizaci jednotlivých operací (bližší kap. 12). Monitorování kontrol, auditu a nesrovnalostí se věnuje MP MS2014+.

## 9 MONITOROVACÍ VÝBORY A PRACOVNÍ SKUPINY

Tato kapitola navazuje na MP příprava PD a MP řídicí dokumentace v oblasti monitorovacích výborů (dále MV). Zaměřuje se na koordinaci termínů konání MV programů spolufinancovaných z ESI fondů, pracovních skupin (dále PS) a jiných platforem. Dále vymezuje pravidla pro sdílení a archivaci základních dokumentů MV, PS a jiných platforem, podkladů na řádná jednání MV a pro elektronické projednávání MV formou per rollam, připomínkových listů a také zápisů z jednání MV, PS a jiných platforem v MS2014+.

### 9.1 Koordinace termínů monitorovacích výborů a pracovních skupin

Koordinaci termínů jednání MV na daný kalendářní rok  $n$  zajišťuje MMR-NOK vždy přes MS2014+ v modulu Monitorovací výbory / Pracovní skupiny. ŘO je povinen rezervovat si termín konání jednání MV v MS2014+ a zadat konečný termín jednání MV v  $n$ -tém pololetí ve stanovené lhůtě a dle níže uvedených pravidel.

#### Termíny řádných jednání MV

Řádným jednáním je míněno jednání MV, které je předem naplánováno, zadáno přes systém MS2014+, termín jednání MV je uveden v „Konečném plánu MV na dané pololetí“ (koordinace termínů konání MV) a při kterém se sejdou členové MV v usnášeníšopném počtu. Pro účely koordinace termínů řádných jednání MV přes MS2014+ je určen následující postup:

1. V MS2014+ má ŘO náhled na souhrnnou tabulku „Rezervované termíny MV – x. pololetí 201x“. Na základě údajů v této tabulce si ŘO vybere VOLNÝ termín a rezervuje si ho prostřednictvím systému MS2014+. Jedná se o „rezervovaný termín konání MV“. ŘO si takto může rezervovat maximálně 2 termíny pro jedno jednání MV v daném pololetí.
2. MMR-NOK (koordinátor MV) rezervaci termínu jednání MV v MS2014+ schválí. Jedná se o nezávaznou rezervaci termínu, tzn. že ŘO může termín změnit bez udání důvodu, podmínkou je výběr jiného volného termínu.
3. Do data na dané pololetí, které stanovuje Tabulka 73, ŘO potvrdí v MS2014+ jeden z rezervovaných termínů jako „konečný termín jednání MV“. Jedná se o závazné potvrzení rezervovaného termínu, které se zobrazí v tabulce „Konečný plán termínů MV – x. pololetí 201x“.
4. MMR-NOK schválí v MS2014+ „konečný termín konání MV“.
5. MMR-NOK k danému datu vygeneruje „Konečný plán termínů MV – x. pololetí 201x“.
6. MMR-NOK zašle „Konečný plán termínů MV – x. pololetí 201x“ do EK.
7. Pokud ŘO musí termín konání MV ze závažných důvodů změnit po vygenerování „Konečného plánu termínů MV v daném pololetí“, řídí se následujícím postupem: nejdříve si v MS2014+ vybere nový volný termín a rezervuje si ho v MS2014+ a oznámí důvod změny MMR-NOK (elektronicky - emailem), MMR-NOK změnu schválí a informaci o změně termínu a důvod změny termínu zašle EK (elektronicky - emailem).

8. Vkládání podkladů na jednání MV do MS2014+ (modul Monitorovací výbor programu) nebude umožněno, pokud nebude zadáný konečný termín jednání MV.
9. ŘO bude automaticky systémem rozeslána zpráva s upozorněním na termín pro potvrzení konečného termínu MV, a to 5 pracovních dnů před daty na dané pololetí, které uvádí Tabulka 73. Pokud ŘO nesplní stanovený termín uvedený v MP pro potvrzení rezervovaného termínu jako konečného – automaticky se bude denně generovat zpráva s upomínkou (bude zaslána jak na ŘO, tak MMR-NOK), dokud ŘO termín nezadá. Tyto zprávy budou archivovány ve složce „Historie“.

### **Termíny elektronických projednávání formou per rollam včetně připomínkového řízení k podkladům pro per rollam**

1. ŘO zadá do MS2014+ termín připomínkového řízení k podkladům pro elektronické projednávání formou per rollam – zadává se interval ve formátu „od data – do data“ (ve vzoru jednacího řádu je stanovena doba trvání připomínkového řízení před elektronickým projednáváním formou per rollam 10 pracovních dnů), termín se zobrazí v tabulce „Termíny připomínkového řízení před per rollam – x. pololetí 201x“;
2. MMR-NOK (koordinátorovi MV) bude systémem odesláno oznámení o termínu připomínkového řízení;
3. Po zadání výše uvedeného termínu bude ŘO umožněno vložit podklady pro per rollam k připomínkám do MS2014+, tzn. bez vložení termínu bude vkládání podkladů blokováno.
4. Výjimka pro program spolufinancovaný z EZFRV: tři výše uvedené odrážky neplatí pro tento program, a to z toho důvodu, že před každým jednáním probíhá jednání pracovní skupiny, která podklady projednává a členové MV mají možnost se k podkladům vyjádřit v rámci tohoto procesu), tato výjimka je uvedena i ve vzoru jednacího řádu (blíže MP řídicí dokumentace).
5. ŘO zadá do MS2014+ termín elektronického projednávání formou per rollam ve formátu intervalu „od data – do data“ (ve vzoru jednacího řádu je stanovena doba trvání elektronického projednávání formou per rollam 5 pracovních dnů), termín se zobrazí v tabulce „Termíny elektronického projednávání formou per rollam – x. pololetí x“;
6. MMR-NOK (koordinátorovi MV) bude systémem odesláno oznámení o termínu elektronického projednávání formou per rollam.

### **Termíny pracovních skupin a jiných platforem**

1. Koordinátor PS (gestor dané PS, zpravidla věcně příslušný odbor MMR-NOK) zadává do MS2014+ také termíny jednání PS a jiných platforem, u kterých se předpokládá účast zástupců všech partnerů (např. Rada pro ESI fondy, pracovní skupiny, výroční setkání apod.). Cílem je zajistit koordinaci termínů jednání výše uvedených platforem tak, aby se termíny těchto jednání nekryly s termíny jednání MV, jiných PS a platforem.
2. ŘO při výběru termínu pro konání svého MV zohlední i termíny jednání výše uvedených platforem a vybere volný termín.

**Tabulka 73 Závazné období a termíny pro koordinaci termínů konání MV přes MS2014+**

Tabulka obsahuje závazné období a termíny pro koordinaci termínů konání MV prostřednictvím MS2014+, vč. odpovědností.

Kód procesu	Procesu (CO a JAK)	Odpovědný subjekt (KDO)	Termín (KDY)	
			1. pololetí roku	2. pololetí roku
<b>Koordinace řádných jednání MV OP</b>				
	Období pro konání MV	ŘO	duben – ½ května <sup>1</sup> duben – ½ června <i>(platí pro EZFRV)</i>	listopad – ½ prosince
	Výběr volného termínu ve výše uvedeném období pro konání MV, konzultace termínu MV s MMR-NOK	ŘO	prosinec – ½ ledna	červenec - srpen
	Rezervace termínu konání MV v MS2014+	ŘO	prosinec – ½ ledna	červenec - srpen
	Schválení rezervovaného termínu MV v MS2014+	MMR-NOK	2 pracovní dny po rezervaci termínu ŘO	2 pracovní dny po rezervaci termínu ŘO
	Potvrzení konečného termínu MV	ŘO	15. ledna	31. srpna
	Schválení konečného termínu MV v MS2014+	MMR-NOK	2 pracovní dny po rezervaci termínu ŘO	2 pracovní dny po rezervaci termínu ŘO
	Vygenerování Konečného plánu termínů MV v daném pololetí	MMR-NOK	leden	září
	Zaslání Konečného plánu termínů MV v daném pololetí Evropské komisi	MMR-NOK	leden	září
	Změny termínu MV po vygenerování Konečného plánu termínů MV v daném pololetí Evropské komisi	ŘO, MMR-NOK	v naléhavých případech	v naléhavých případech
<b>Elektronické projednávání formou per rollam</b>				
	Zadání termínu připomínkového řízení k podkladům pro elektronické projednávání formou per rollam	ŘO	minimálně v den vyhlášení připomínkového řízení	minimálně v den vyhlášení připomínkového řízení
	Zadání termínu hlasování per rollam do monitorovacího systému	ŘO	5 pracovních dnů před vyhlášením per rollam	5 pracovních dnů před vyhlášením per rollam

Poznámka:

1 V návaznosti na čl. 111 (2) obecného nařízení je období pro konání MV v 1. pololetí roku 2017 a 2019 prodlouženo do ½ června.

## 9.2 Administrativní činnost k monitorovacím výborům

Tato kapitola stanovuje pravidla pro sdílení dokumentů MV mezi MMR-NOK, ŘO, MF-AO, MF-PCO a členy MV přes MS2014+. Jedná se o sdílení základních dokumentů MV, podkladů na řádná jednání MV a pro elektronické projednávání MV formou per rollam, připomínkových listů a také zápisů z jednání MV. Všechny dokumenty uvedené výše, které se budou vztahovat k jednáním MV konaných před spuštěním MS2014+, je ŘO povinen do MS2014+ zadat zpětně, a to do jednoho měsíce od prvního jednání MV daného programu uskutečněného poté, co byl příslušný modul MS2014+ spuštěn. Touto formou bude zajištěna i archivace výše uvedených dokumentů v MS2014+.

### Základní dokumenty MV

1. Za základní dokumenty MV jsou považovány statut MV, etický kodex členů MV, jednací řád MV (dále JŘ), seznam členů MV (aktivní databáze členů MV).
2. ŘO vkládá do MS2014+ výše uvedené dokumenty a jejich aktualizace do 5 pracovních dnů od jejich schválení či aktualizace.

### Oznámení o konání MV + návrh programu jednání MV

1. ŘO ve lhůtě, stanovené JŘ pro rozeslání členům MV, vloží do MS2014+ oznámení o konání MV a návrh programu jednání MV.
2. Členové MV mohou přes MS2014+ doplnit bod programu jednání MV či připomínky k návrhu programu MV, a to v záložce „Připomínky k návrhu programu MV“. Připomínku napíše člen MV do textového pole.
3. Ve stejné záložce reaguje ŘO na připomínky členů MV.

### Podklady na řádné jednání MV

1. ŘO vloží do MS2014+ podklady na řádné jednání MV ve lhůtě stanovené v JŘ pro rozeslání podkladů členům MV; podmínkou je zadání konečného termínu konání MV a schválení koordinátorem MV (blíže kap.9.1).
2. Bezprostředně po vložení podkladů ŘO, rozešle koordinátor MV informaci kontaktním osobám z věcně příslušných odborů MMR s termínem pro zpracování připomínek k podkladům na MV. Věcně příslušné odbory spolupracují na tvorbě Stanoviska MMR-NOK k podkladům na jednání MV.
3. Koordinátor MV vloží do MS2014+ finální verzi Stanoviska MMR-NOK k podkladům na jednání MV.
4. Stanovisko MMR-NOK k podkladům MV bude sdíleno s ŘO, MF-AO, MF-PCO a členy MV.
5. Členové MV, MF-AO, MF-PCO vkládají do MS2014+ své připomínky, které jsou sdíleny mezi všemi výše uvedenými subjekty.
6. ŘO vypořádá všechny připomínky výše uvedených subjektů ve lhůtě stanovené v JŘ a toto vypořádání vloží do MS2014+. Vypořádání je sdíleno mezi všemi výše uvedenými subjekty.
7. Pokud ŘO stihne zpracovat vypořádání připomínek do finálních verzí podkladů pro MV před konáním MV, vloží tyto podklady ŘO do MS2014+ ještě před konáním MV. Výše

uvedené subjekty budou o této skutečnosti informovány zprávou automaticky generovanou MS2014+.

8. Pokud ŘO nestihne vypořádání připomínek zpracovat do finálních verzí podkladů pro MV před konáním MV, vloží ŘO tyto podklady do MS2014+ až po konání MV společně se zápisem z jednání MV.

#### **Dokumenty schvalované MV elektronickým projednáváním formou per rollam – připomínkové řízení před per rollam**

1. ŘO vloží do MS2014+ podklady pro elektronické projednávání MV formou per rollam – připomínkové řízení, podmínkou je zadání termínu připomínkového řízení do MS2014+ (blíže kap.9.1).
2. Bezprostředně po vložení podkladů ŘO, rozešle koordinátor MV informaci kontaktním osobám z věcně příslušných odborů MMR s termínem pro zpracování připomínek k podkladům na MV. Věcně příslušné odbory MMR spolupracují na tvorbě Stanoviska MMR-NOK k podkladům pro elektronické projednávání MV formou per rollam – připomínkové řízení.
3. Koordinátor MV vloží do MS2014+ finální verzi Stanoviska MMR-NOK k podkladům pro elektronické projednávání MV formou per rollam – připomínkové řízení.
4. Stanovisko MMR-NOK k podkladům pro elektronické projednávání MV formou per rollam – připomínkové řízení bude sdíleno s ŘO, MF-AO, MF-PCO a členy MV.
5. Členové MV, MF-AO, MF-PCO vkládají do MS2014+ své připomínky, které jsou sdíleny mezi všemi výše uvedenými subjekty.
6. ŘO vypořádá všechny připomínky výše uvedených subjektů ve lhůtě stanovené v JŘ a toto vypořádání vloží do MS2014+. Vypořádání je sdíleno mezi všemi výše uvedenými subjekty.
7. ŘO zpracuje vypořádání připomínek do finálních verzí podkladů pro elektronické projednávání MV formou per rollam a následně je vloží do MS2014+ společně s vyhlášením termínu elektronického projednávání MV formou per rollam (blíže kap.9.1).

#### **Zápisy z řádných jednání MV a z elektronických projednávání MV formou per rollam**

1. ŘO vloží návrh zápisu z řádného jednání MV do MS2014+ k připomínkám členům MV (tedy i MMR-NOK a MF-AO, MF-PCO) ve lhůtě stanovené v JŘ.
2. Dva pracovní dny před uplynutím lhůty pro rozeslání návrhu zápisu z jednání MV bude ŘO automaticky rozesláno upozornění na termín rozeslání návrhu zápisu k připomínkám.
3. MMR-NOK, MF-AO, MF-PCO a členové MV vkládají své připomínky k návrhu zápisu do MS2014+, které jsou sdíleny všemi výše uvedenými subjekty.
4. ŘO vypořádá všechny připomínky v termínu stanoveném v JŘ. Vypořádání připomínek je sdíleno všemi výše uvedenými subjekty.
5. ŘO vloží do MS2014+ finální verzi zápisu a finální verze podkladů pro MV se zpracovanými připomínkami v termínu stanoveném v JŘ.
6. V případě elektronického projednávání MV formou per rollam vloží ŘO do MS2014+ záznam z elektronického projednávání MV formou per rollam.

Jakákoliv změna v modulu (vlození dokumentů, připomínkových listů, aktualizace seznamu členů MV apod.) bude oznámena automaticky generovanou zprávou koordinátorovi MV (MMR-NOK), MF-AO, MF-PCO, ŘO a členům MV.

## 9.3 Administrativní činnost k pracovním skupinám

Tato kapitola stanovuje pravidla pro sdílení dokumentů PS a jiných platforem mezi MMR-NOK, ŘO, MF-AO, MF-PCO a dalšími členy PS / platforem (dále jen „PS“) přes MS2014+. Jedná se o sdílení základních dokumentů PS, podkladů na jednání PS a zápisů z jednání PS. Touto formou bude zajištěna i archivace výše uvedených dokumentů v MS2014+. Přes MS2014+ budou administrovány PS na úrovni MMR-NOK, v případě zájmu mohou být administrovány také další PS např. na úrovni programů.

### Základní dokumenty PS

1. Za základní dokumenty PS jsou považovány:
  - o statut PS, usnesení vlády ČR, jednací řád PS, v případě, že je PS ustanovena usnesením vlády ČR;
  - o rozhodnutí ministra/yně o ustanovení PS v případě, že je PS zřizována rozhodnutím ministra/yně;
  - o seznam členů PS (aktivní databáze členů PS).
2. Koordinátor PS vkládá do MS2014+ výše uvedené dokumenty a jejich aktualizace do 5 pracovních dnů od jejich schválení či aktualizace.

### Oznámení o konání PS + podklady na řádné jednání PS

1. Koordinátor PS v dostatečném předstihu (ve lhůtě stanovené JŘ v případě PS ustanovených usnesením vlády ČR) vloží do MS2014+ oznámení o konání PS, program PS a podklady pro jednání PS.

### Zápisy z jednání PS

1. Koordinátor PS vloží návrh zápisu z jednání PS do MS2014+ k připomínkám členům PS, koordinátor PS stanoví lhůtu pro zaslání připomínek.
2. Členové PS vkládají své připomínky k návrhu zápisu do MS2014+ ve stanovené lhůtě.
3. Koordinátor PS po vypořádání připomínek členů PS vloží do MS2014+ finální verzi zápisu.

Jakákoliv změna v modulu (vlození dokumentů, připomínkových listů, aktualizace seznamu členů PS apod.) bude oznámena automaticky generovanou zprávou koordinátorovi PS a členům PS.

## ČÁST B – ZPRÁVY A INFORMACE

Tato část obsahuje přehled zpráv a informací o implementaci ESI fondů, které se podávají za jednotlivé úrovně hierarchie Dohody o partnerství (blíže kap. 10) a programů (blíže kap. 11), za jednotlivé typy operací (blíže kap. 13) a také za subjekty implementační struktury (blíže kap. 12).

Následující schéma zachycuje přehled podávání zpráv a informací o implementaci ESI fondů v průběhu jednoho roku napříč všemi subjekty implementační struktury.



Schéma 7 Vykazování zpráv a informací o implementaci ESI fondů napříč subjekty implementační struktury

Gestor	Období / zpráva či informace	Rok n												
		1. čtvrtletí			2. čtvrtletí			3. čtvrtletí			4. čtvrtletí			
		Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	
MMR-NOK	ZoP Dohody									Pouze v roce 2017 a 2019				
	VZ Dohody													
	MI													
	ČZ		ČZ za 4. čtvrtletí roku n-1			ČZ za 1. čtvrtletí roku n			ČZ za 2. čtvrtletí roku n			ČZ za 3. čtvrtletí roku n		
	ZoP EP Dohody	Alespoň 1 x ročně												
	Přehled plnění synergických řetězců													
MMR-ORSP	Zpráva o pokroku integrovaných nástrojů	Blíže MP integrované nástroje												
MMR-NOK a ŘO	Podklady pro hodnocení příspěvku ESI fondů k naplňování národních a evropských strategií	V závislosti na gestorovi strategie						V závislosti na gestorovi strategie						
MF-AO	VKZ													
MF-PCO a ŘO	Předávání finančních údajů											Pouze údaje o finančním pokroku (tzn. bez predikcí žádostí o platbu předkládaných EK)		
ŘO	VZ / ZZ programu		ZZ programu			VZ programu spolufinancovaného z ESF, EFRR, FS a ENRF		VZ programu spolufinancovaného z EZFRV						

							z ESF, EFRR a FS za rok 2016 a 2018						
	<b>VZ FN</b>												
	<b>ZoP EP programu</b>	Alespoň 1 x ročně											
	<b>Roční komunikační plán</b>	Blíže MP publicita											
	<b>SRP</b>					Pololetní vyhodnocení SRP na rok n							Roční vyhodnocení SRP na rok n
													SRP na rok n+1
	<b>Informace o řízení rizik</b>												
	<b>Přehled plnění synergických / komplementárních vazeb</b>												
Subjekty implementační struktury	<b>PI AdKap</b>												
	<b>RZ AdKap</b>												

# 10 ZPRÁVY A INFORMACE NA ÚROVNI DOHODY O PARTNERSTVÍ

Kapitola se věnuje zprávám a informacím, které se zpracovávají na úrovni Dohody o partnerství, konkrétně:

- Zpráva o pokroku implementace Dohody o partnerství
- Evaluační zprávy Dohody o partnerství
- Zpráva o plnění evaluačního plánu Dohody o partnerství
- Podklady pro hodnocení příspěvku ESI fondů k naplňování národních a evropských strategií
- Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství
- Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů
- Měsíční informace o implementaci ESI fondů
- Přehled plnění synergických řetězců
- Zpráva o pokroku integrovaných nástrojů.

Účelem těchto zpráv a informací je poskytovat údaje o dosavadním vývoji, aktuálním stavu a předpokládaném vývoji implementace Dohody o partnerství realizované v ČR v programovém období 2014–2020, subjektům implementační struktury a široké veřejnosti a v relevantních případech také vládě ČR a Evropské komisi. Tyto zprávy a informace popisují, analyzují a hodnotí implementaci Dohody o partnerství za určité časové období a slouží jako podklad pro řízení a koordinaci ESI fondů a jako přehled o jejich implementaci v ČR.

Povinnost zpracovávat uvedené zprávy a informace vyplývá buď z obecného nařízení, Pravidel řízení a koordinace Dohody o partnerství, nebo jsou nástrojem pravidelného monitorování implementace Dohody o partnerství na národní úrovni pro potřeby efektivního řízení čerpání ESI fondů.

V každé podkapitole, která se věnuje určité zprávě či informaci na úrovni DoP, je stanovena frekvence zpracovávání, struktura a obsah zprávy či informace, jejich forma, zdroj a platnost dat, odpovědnost subjektů implementační struktury a harmonogram zpracovávání a schvalování zprávy či informace. Základní údaje o zprávách a informacích zpracovávaných na úrovni DoP v přehledu nabízí Tabulka 74.

Tabulka 74 Zprávy a informace na úrovni Dohody o partnerství

Název zprávy	Zkratka	Odpovědnost		Forma	Zdroj dat	Frekvence	Odkaz
		Za zpracování	Za vstupní data				
<b>Zpráva o pokroku implementace Dohody o partnerství</b>	ZoP Dohody	MMR-NOK	ŘO <sup>1</sup> , MMR-NOK, MF-PCO, MF-AO, správce MS2014+	Elektronická	MS2014+ Relevantní, doplňkové zdroje	2x za programové období	Kap. 10.1
<b>Evaluační zprávy Dohody o partnerství</b>	-	MMR-NOK	ŘO <sup>1</sup> , MMR-NOK, MF-PCO, MF-AO, správce MS2014+	Elektronická	MS2014+ Relevantní, doplňkové zdroje	Bliže MP evaluace 2014–2020	MP evaluace 2014–2020
<b>Zpráva o plnění evaluačního plánu Dohody o partnerství</b>	ZoP EP Dohody	MMR-NOK	ŘO <sup>1</sup> , MMR-NOK, MF-PCO, MF-AO, správce MS2014+	Elektronická	MS2014+ Relevantní, doplňkové zdroje	Ročně	Kap. 10.3
<b>Podklady pro hodnocení příspěvku ESI fondů k naplňování národních a evropských strategií</b>	-	MMR-NOK	ŘO <sup>1</sup> , MMR-NOK, MF-PCO, MF-AO, správce MS2014+	Elektronická	MS2014+ Relevantní, doplňkové zdroje	Dle požadavku gestora strategie	Kap. 10.4
<b>Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství</b>	VZ Dohody	MMR-NOK	ŘO <sup>1</sup> , MMR-NOK, MF-PCO, MF-AO, správce MS2014+	Elektronická	MS2014+ Relevantní, doplňkové zdroje	Ročně	Kap. 10.5
<b>Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů</b>	CZ	MMR-NOK	ŘO <sup>1</sup> , MMR-NOK, MF-PCO, MF-AO, správce MS2014+	Elektronická	MS2014+ Relevantní, doplňkové zdroje	4x ročně	Kap. 10.6
<b>Měsíční informace o</b>	MI	MMR-NOK	ŘO <sup>1</sup> , MMR-	Elektronická	MS2014+	12x ročně	Kap. 10.7

Název zprávy	Zkratka	Odpovědnost		Forma	Zdroj dat	Frekvence	Odkaz
		Za zpracování	Za vstupní data				
implementaci fondů	ESI		NOK, MF-PCO, MF-AO, správce MS2014+		Relevantní, doplňkové zdroje		
Přehled synergických řetězců	-	MMR-NOK	ŘO <sup>1</sup> , MMR-NOK, MF-PCO, MF-AO, správce MS2014+	Elektronická	MS2014+ Relevantní, doplňkové zdroje	1x ročně	Kap. 10.8
Zpráva o pokroku integrovaných nástrojů	-	MMR-ORSP	ŘO <sup>1</sup> , MMR-NOK, MF-PCO, MF-AO, správce MS2014+	Bližší integrované nástroje	MP MS2014+ Relevantní, doplňkové zdroje	Bližší integrované nástroje	MP Kap. 10.9

Poznámka:

1 ŘO je zodpovědný za zajištění plného rozsahu a kvality dat, jejich aktuálnosti a platnosti v MS2014+ z úrovně žadatelů a příjemců.

## 10.1 Zpráva o pokroku implementace Dohody o partnerství

Z čl. 52 obecného nařízení vyplývá povinnost zpracovat Zprávu o pokroku implementace Dohody o partnerství (dále ZoP Dohody) ke dni 31. 12. 2016 a 31. 12. 2018.

### 10.1.1 Frekvence

V průběhu programového období 2014–2020 se vytváří dvě ZoP Dohody:

1. Zpráva o pokroku implementace Dohody o partnerství ke dni 31. 12. 2016 se předkládá EK nejpozději do 31. 8. 2017;
2. Zpráva o pokroku implementace Dohody o partnerství ke dni 31. 12. 2018 se předkládá nejpozději do 31. 8. 2019.

### 10.1.2 Struktura

Základní požadavky na oblasti implementace, které musí ZoP Dohody popisovat a analyzovat, jsou uvedeny v čl. 52(2) obecného nařízení, dále v čl. 111(3) obecného nařízení a v čl. 15 nařízení o ESF. Detailněji je struktura a obsah této zprávy popsán v implementačním aktu č. 207/2015, v příloze I.

Dle požadavků EK se struktura a obsah zprávy liší v závislosti na roku, kdy je předkládána (konkrétně následující podkapitoly):

#### **Struktura a obsah ZoP Dohody předkládané v roce 2017**

1. Změny rozvojových potřeb, které v členském státě nastaly od přijetí Dohody o partnerství
2. Pokrok při plnění strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a při plnění zvláštních úkolů jednotlivých fondů prostřednictvím příspěví ESI fondů ke splnění vybraných tematických cílů, a zejména s ohledem na milníky stanovené ve výkonnostním rámci pro jednotlivé programy a na podporu cílů v oblasti změny klimatu
3. Opatření přijatá ke splnění předběžných podmínek stanovených v Dohodě o partnerství (kapitola pouze v ZoP Dohody předkládané v roce 2017)
4. Provádění mechanismů k zajištění koordinace mezi ESI fondy a dalšími nástroji Unie a vnitrostátními finančními nástroji a Evropskou investiční bankou
5. Provádění integrovaného přístupu k územnímu rozvoji nebo přehled provádění integrovaných přístupů založených na programech, včetně pokroku dosaženého v prioritních oblastech stanovených pro spolupráci
6. Případně opatření přijatá k posílení způsobilosti orgánů členských států a příjemců spravovat a využívat ESI fondy
7. Přijatá opatření a dosažený pokrok, pokud jde o snížení administrativní zátěže pro příjemce
8. Úloha partnerů uvedených v čl. 5 obecného nařízení při provádění Dohody o partnerství
9. Přehled opatření přijatých v souvislosti s uplatňováním horizontálních principů a cílů politiky při provádění ESI fondů

## 10. Provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Implementační akt EK č. 207/2015 obsahuje ještě další kapitoly relevantní v případě uplatnění čl. 111(4) obecného nařízení, který se však ČR netýká.

### **Struktura a obsah ZoP Dohody předkládané v roce 2019**

ZoP Dohody předkládaná v roce 2019 obsahuje kap. 1–10 (s výjimkou kap. 3), které obsahuje ZoP Dohody předkládaná v roce 2017.

Šablonu ZoP Dohody představuje Příloha 15.

V průběhu programového období mohou být struktura a obsah zprávy průběžně upravovány v závislosti na změně požadavků EK.

### **10.1.3 Forma**

Forma ZoP Dohody je elektronická. Zpráva se zpracovává v MS2014+, v modulu Dohoda o partnerství – Zprávy – Zpráva o pokroku implementace Dohody o partnerství, který je určen pro tvorbu a zpracovávání zprávy a archivaci draftů a finálních verzí.

Šablona ZoP Dohody obsahuje strukturovaná data a textová pole s omezeným počtem znaků podle implementačního aktu č. 207/2015, přílohy I. Data do tabulek se automaticky nahrávají z MS2014+. MMR-NOK doplňuje kvalitativní komentáře.

Modul umožňuje připomínkování a ukládání jednotlivých verzí ZoP Dohody v závislosti na procesu schvalování zprávy v rámci implementační struktury, následně přenesení do modulu Data pro SFC2014 a odeslání EK, resp. přenos do SFC2014. Dále modul umožňuje export zprávy z MS2014+ v tiskové verzi.

### **10.1.4 Zdroj a platnost dat**

Zdrojem dat pro ZoP Dohody je primárně MS2014+, příp. další relevantní, doplňkové zdroje. Pro zpracování ZoP Dohody budou využity i evaluační výstupy MMR-NOK i ŘO v souladu s Evaluačním plánem DoP a evaluačními plány programů.

ZoP Dohody je postavena na datech platných ke konci daného roku, ke kterému musí být zpráva zpracována. Znamená to, že ZoP Dohody ke dni 31. 12. 2016 obsahuje data platná k 31. 12. 2016 a ZoP Dohody ke dni 31. 12. 2018 obsahuje data platná k 31. 12. 2018.

Do modulu Zpráva o pokroku implementace Dohody o partnerství v MS2014+ se automaticky nahrávají a ukládají finanční údaje a další údaje o stavu čerpání (s výjimkou indikátorů) v MS2014+ dne 11. 1. 2017, resp. 2019 ke dni, ke kterému je zpráva vykazována. Datum generování je nastaveno tak, aby byl zajištěn potřebný rozsah a kvalita dat platných k 31. 12. 2016, resp. 2018 ze všech externích systémů v MS2014+ a současně soulad těchto údajů v dalších zprávách a informacích zpracovávaných na úrovni DoP (zejména s VZ Dohody a ČZ) a programů spolufinancovaných z ESF, EFRR, FS a ENRF (např. předávání finančních údajů, VZ programu v případě finančních údajů). Hodnoty indikátorů se generují, jak je stanoveno a odůvodněno v kap. 7.2. Znamená to, že hodnoty indikátorů ve ZoP Dohody budou v souladu s daty uvedenými ve VZ / ZZ programů a naopak se budou lišit od VZ Dohoda a ČZ. Ve vztahu k VZ programu spolufinancovaného z EZFRV se budou lišit

finanční údaje, a to vzhledem k systému implementace a administrace tohoto programu a přenosu dat z IS SZIF do MS2014+ na základě dohod mezi MMR a MZe.

Dodatečné nahrávání a ukládání dat je nepřípustné<sup>94</sup>. Případné úpravy dat lze řešit prostřednictvím Service Desk dle MP MS2014+. Proto nejpozději do data generování musí každý subjekt implementační struktury zajistit plný datový rozsah<sup>95</sup> a kvalitu dat a také jejich aktuálnost a platnost, které umožňuje technické a procesní nastavení implementace ESI fondů.

### 10.1.5 Odpovědnost

Všechny subjekty implementační struktury

- odpovídají za plný datový rozsah<sup>96</sup> a kvalitu dat, jejich aktuálnost a správnost v MS2014+

Správce MS2014+

- odpovídá za technické řešení a funkčnost šablony pro potřebu zpracovávání zprávy
- zajišťuje přenos ZoP Dohody z MS2014+ do SFC2014 a informací o administraci zprávy ze strany EK do MS2014+

Aplikace MS2014+

- nahrává a ukládá data z MS2014+ do šablony
- kontroluje povinný datový rozsah a formát dat v šabloně na základě implementovaných kontrol
- kontroluje stanovené procesy, postupy a dodržování lhůt při práci se šablonami
- archivuje jednotlivé verze zprávy v MS2014+

MMR-NOK – zpracovatel ZoP Dohody

- definuje požadavky na nastavení MS2014+ pro potřeby zpracovávání ZoP Dohody
- vytváří harmonogram zpracovávání zprávy
- připravuje, monitoruje a řídí plnění harmonogramu zpracovávání zprávy, příp. upravuje harmonogram
- zajišťuje zpracování evaluačních výstupů MMR-NOK pro potřeby zprávy v souladu s Evaluačním plánem DoP
- zpracovává zprávu na základě dat a evaluačních vstupů MMR-NOK i ŘO
- řídí připomínkové řízení a vypořádává připomínky subjektů zapojených do připomínkového řízení zprávy
- sleduje fáze rozpracovanosti zprávy (workflow), resp. stavy zpracovávání a schvalování v MS2014+
- kompletuje a finalizuje zprávu

---

<sup>94</sup> Výjimku představují pouze technické problémy v přenosu dat a v nahrání a uložení dat do modulu.

<sup>95</sup> V případě programu spolufinancovaného z EZFRV a ENRF se rozumí rozsah dat zohledňující nastavení implementace a administrace tohoto programu a dohodu mezi MMR-NOK a ŘO ohledně přenosů z IS SZIF do MS2014+.

<sup>96</sup> V případě programu spolufinancovaného z EZFRV a ENRF se rozumí rozsah dat zohledňující nastavení implementace a administrace tohoto programu a dohodu mezi MMR-NOK a ŘO ohledně přenosů z IS SZIF do MS2014+.



- zajišťuje předložení zprávy Radě pro ESI fondy
- zajišťuje předání finální verze zprávy EK prostřednictvím SFC2014 ve spolupráci se správcem MS2014+
- zajišťuje archivaci finální verze zprávy v MS2014+ a uveřejnění finální verzi na webu ESI fondů

#### MMR-ORSP

- zajišťuje příspěvek do zprávy za územní dimenzi, resp. Integrované nástroje

#### ŘO

- spolupracují s MMR-NOK prostřednictvím zajištění zpracování evaluačních výstupů, které představují vstup pro zprávu v souladu s Evaluačním plánem DoP a evaluačními plány programů

### 10.1.6 Harmonogram

**Tabulka 75 Zpráva o pokroku implementace Dohody o partnerství - harmonogram zpracování a schvalování**

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
<b>Nastavení MS2014+</b>		Definování požadavků na nastavení MS2014+ v modulu Zpráva o implementaci Dohody o partnerství	MMR-NOK		
		Zpracování požadavků na nastavení MS2014+	Správce MS2014+		
<b>Zpracování ZoP Dohody</b>		<b>Upozornění na blížící se termín zahájení zpracování ZoP Dohody</b>	Aplikace MS2014+		10 pracovních dní před termínem nahrání a uložení dat do modulu
		<b>Zajištění plného rozsahu a kvality dat, jejich aktuálnosti a platnosti v MS2014+</b>	Všechny subjekty implementační struktury	- v případě finančních údajů a dalších údajů (s výjimkou indikátorů) do 10. 1. roku 2017 (data platná k 31. 12. 2016) / 10. 1. roku 2019	

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
				(data platná k 31. 12. 2018) - v případě indikátorů do 28. 2. 2017 / 28. 2. 2019	
		<b>Nahrání a uložení dat do modulu</b>	Aplikace MS2014+	- 11. 1. 2017 / 11. 1. 2019 - 1. 3. 2017 / 1. 3. 2019	
		<b>Kontrola povinného datového rozsahu a formátu dat v modulu</b>	Aplikace MS2014+		Automaticky
		Zajištění plného rozsahu a kvality dat v modulu	Odpovědné subjekty implementační struktury s podporou MS2014+		V nejkratším možném čase v závislosti na charakteru problému a časové náročnosti jeho odstranění
		<b>Zpracování ZoP Dohody</b>	MMR-NOK ve spolupráci s ostatními subjekty implementační struktury		
		<b>1. draft ZoP Dohody</b>	MMR-NOK		
<b>Schvalování ZoP Dohody na národní úrovni</b>		<b>Připomínkové řízení</b>	MMR-NOK		
		<b>Předložení ZoP Dohody Radě pro ESI fondy k projednání</b>	MMR-NOK		
		<b>Finální verze ZoP Dohody</b>	MMR-NOK		
<b>Odeslání ZoP Dohody</b>		<b>Přenos finální verze ZoP Dohody do modulu Data pro SFC2014</b>	Aplikace MS2014+		Automaticky
		<b>Odeslání ZoP Dohody z MSC2014+ do SFC2014</b>	Správce MSC2014+	31. 8. 2017 / 31. 8. 2019, pokud uvedené datum připadá na den pracovního klidu (sobota / neděle / státní svátek), daná povinnost musí být splněna nejpozději	

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
				předcházející pracovní den,	
Schvalování ZoP Dohody EK		Přezkum ZoP Dohody	EK		2 měsíce od předložení ZoP Dohody
		Dopracování ZoP Dohody	MMR-NOK ve spolupráci s ostatními subjekty implementační struktury		3 měsíce
		Přezkum ZoP Dohody po dopracování	EK		2 měsíce od předložení ZoP Dohody
		Schválení ZoP Dohody	EK		
		Uveřejnění ZoP Dohody	MMR-NOK		do 10 pracovních dní od schválení ZoP Dohody EK

Poznámka:

„**Tučně**“ jsou označeny kroky, které nastanou vždy, zatímco „netučně“ jsou označeny kroky, které mohou, ale nemusí nastat.

## 10.2 Evaluační zprávy Dohody o partnerství

Povinnost provádět hodnocení implementace ESI fondů vyplývá čl. 54–57 z obecného nařízení. Evaluací je několik druhů v závislosti na fázi implementace ESI fondů, zaměření, způsobu a metodě zpracování, účelu a dalších hledisek. Základní standardy evaluačního procesu jsou uvedeny v MP evaluace 2014–2020.

## 10.3 Zpráva o plnění evaluačního plánu Dohody o partnerství / programu

Z MP evaluace 2014–2020, konkrétně z pravidla 16, vyplývá povinnost zpracovávat Zprávu o plnění evaluačního plánu programu / DoP (dále ZoP EP). Tuto zprávu zpracovávají odpovědná evaluační pracoviště v rámci MMR-NOK a ŘO a jejím prostřednictvím informují příslušné platformy o realizovaných evaluačních činnostech a jejich výstupech a způsobu jejich využití v implementaci DoP a programů.

### 10.3.1 Frekvence

ZoP EP se zpracovává minimálně jednou ročně a předkládá se na příslušných platformách, které jsou popsány přímo v jednotlivých EP DoP a ŘO. První ZoP EP je předkládána první rok následující po roce, kdy došlo k jeho schválení a následně pak vždy v souladu s termíny předkládání výroční zprávy

o implementaci programů (např. dojde-li ke schválení EP na jarním MV v roce 2015, zpráva je předkládána na jarní termín MV v roce 2016).

### 10.3.2 Struktura

Struktura a obsah zprávy vychází z MP evaluace, konkrétně z pravidla č. 16.

Zpráva musí obsahovat informace o realizovaných evaluačních aktivitách a jejich výsledcích a způsobu využití v rámci implementace. Dále pak informace o uskutečněných platformách a vzdělávacích aktivitách (např. školení, konference atd.).

Šablonu ZoP EP poskytuje Příloha 16.

V průběhu programového období mohou být struktura a obsah zprávy upravovány v závislosti na potřebách MMR-NOK a ŘO.

### 10.3.3 Forma

Forma ZoP EP je elektronická. ZoP EP se zpracovává v MS2014+, v modulu Evaluační činnosti, který je určen pro zpracovávání a archivaci draftů a finální verzí zprávy a dále také pro zadávání evaluačního plánu a údajů o jednotlivých evaluačních studiích a monitorování evaluačních činností (bližší kap. 8.13). Pro potřeby zprávy modul obsahuje strukturovaná data a pole pro doplnění kvalitativních komentářů. Údaje se do šablony zprávy nahrávají automaticky nebo se vyplňují ručně a doplňuje se kvalitativní komentář. Dále modul umožňuje export zprávy z MS2014+ v tiskové verzi.

### 10.3.4 Zdroj a platnost dat

Zdrojem dat pro ZoP EP je MS2014+. Zpráva je postavena na datech v modulu Evaluační činnosti. Proto před zahájením zpracovávání ZoP EP musí každý subjekt implementační struktury zajistit plný datový rozsah a kvalitu dat a také jejich aktuálnost a platnost v MS2014+, které umožňuje technické a procesní nastavení implementace ESI fondů.

### 10.3.5 Odpovědnost

Všechny subjekty implementační struktury

- odpovídají za plný datový rozsah a kvalitu relevantních dat, jejich aktuálnost a správnost v MS2014+

Správce MS2014+

- odpovídá za technické řešení a funkčnost modulu v MS2014+

Aplikace MS2014+

- nahrává a ukládá data do modulu v MS2014+
- kontroluje povinný datový rozsah a formát dat v modulu na základě implementovaných kontrol
- kontroluje stanovené procesy, postupy a dodržování lhůt při práci se šablonou
- archivuje jednotlivé verze zprávy v MS2014+

MMR-NOK

- definuje požadavky na nastavení MS2014+ pro potřeby zpracovávání a vykazování ZoP EP
- posuzuje návrhy na úpravu nastavení MS2014+ pro potřeby zpracovávání a vykazování ZoP EP
- připravuje metodické pokyny a doporučení pro zpracovávání a vykazování ZoP EP
- vytváří rámcový harmonogram zpracovávání a předkládání ZoP EP
- zpracovává ZoP EP Dohody
- řídí připomínkové řízení a vypořádává připomínky subjektů zapojených do připomínkového řízení ZoP EP Dohody
- kompletuje a finalizuje ZoP EP Dohody
- zajišťuje předložení ZoP EP Dohody na příslušné platformy definované v rámci EP DoP.

#### ŘO

- navrhuje MMR-NOK úpravy nastavení MS2014+ pro potřeby zpracovávání a vykazování ZoP EP
- zpracovává a předkládá ZoP EP programu na MV
- řídí připomínkové řízení a vypořádává připomínky subjektů zapojených do připomínkového řízení ZoP EP programu
- kompletuje a finalizuje ZoP EP programu
- zajišťuje předložení zprávy na příslušné platformy dle EP ŘO

### 10.3.6 Harmonogram

Tabulka 76 Zpráva o plnění evaluačního plánu - harmonogram zpracovávání

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
<b>Nastavení MS2014+</b>		Definování požadavků na nastavení MS2014+ v modulu Evaluační činnosti	MMR-NOK		
		Zpracování požadavků na nastavení MS2014+	Správce MS2014+		
<b>Zpracovávání ZoP EP</b>		<b>Zajištění plného rozsahu a kvality dat, jejich aktuálnosti a platnosti v MS2014+</b>	Všechny subjekty implementační struktury		
		<b>Nahrání a uložení dat do šablony zprávy</b>	Aplikace MS2014+		
		<b>Kontrola povinného datového rozsahu a formátu dat v modulu</b>	Aplikace MS2014+		
		Zajištění plného rozsahu a formátu dat v modulu	Odpovědné subjekty implementační struktury		

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
			s podporou Aplikace MS2014+		
		<b>Zpracování ZoP EP</b>	ŘO / MMR-NOK		
		<b>1. verze ZoP EP</b>	ŘO / MMR-NOK		
<b>Předložení ZoP EP na příslušnou platformu</b> - na PS Eval NOK v případě EP DoP - na evaluační jednotku NOK (MMR-NOK) v případě EP programu		<b>Odeslání 1. verze ZoP EP na příslušnou platformu</b>	ŘO / MMR-NOK		10 pracovních dní před jednáním příslušné platformy
		<b>Připomínky od členů dané platformy</b>	Členové dané platformy		
		<b>Projednání ZoP EP na dané platformě</b>	ŘO / MMR-NOK		
		<b>2. verze ZoP EP</b>	ŘO / MMR-NOK		
<b>Předložení ZoP EP na příslušnou platformu</b> - na PS Dohoda o partnerství v případě EP DoP - na MV v případě EP programu		<b>Odeslání 2. verze ZoP EP na příslušnou platformu</b>			10 pracovních dní před jednáním příslušné platformy
		<b>Připomínky od členů dané platformy</b>			
		<b>Projednání ZoP EP na dané platformě</b>			
		<b>Finální verze ZoP EP</b>			

Poznámka:

„**Tučně**“ jsou označeny kroky, které nastanou vždy, zatímco „netučně“ jsou označeny kroky, které mohou, ale nemusí nastat.

## 10.4 Podklady pro hodnocení příspěvku ESI fondů k naplňování národních a evropských strategií

Pro programové období 2014-2020 je vyžadováno posílení strategického rozhodování a plánování, což musí vést k žádoucí koncentraci, provázanosti a naplňování principů 3E ve vazbě na účinné čerpání finančních prostředků z fondů EU. V souladu s tím ČR pro programové období 2014–2020

klade větší důraz na propojení implementace ESI fondů a strategického plánování (zejména ve vazbě na strategické dokumenty).

Podle Pravidel řízení a koordinace DoP dochází v průběhu programového období k hodnocení a vykazování příspěvku implementace ESI fondů v České republice k národním a evropským strategiím, např. k Národnímu programu reforem (dále NPR), Specifickým doporučením Rady EU (dále CSR), Strategii Evropa 2020 a dalším evropským a národním (průřezovým i sektorovým) strategiím. Jedná se o dokumenty, které představují základní argumentaci pro strategické zaměření DoP a jednotlivých programů a které jsou prostřednictvím DoP a programů i často z výrazné části naplňovány.

Hodnocení plnění cílů strategie a následné vyhodnocení příspěvku ESI fondů k naplňování dané strategie provádí gestor strategie na základě zdrojových dat gestora a pro oblast hodnocení příspěvku ESI fondů na základě podkladů (údajů o čerpání) poskytnutých MMR-NOK, příp. ŘO. Výstupy z hodnocení naplňování jednotlivých strategií pak vstupují do Zprávy o pokroku v implementaci Dohody o partnerství (blíže kap. 10.1) a do Výroční / Závěrečné zprávy o implementaci programu (blíže kap. 11.1).

Předpokladem pro provedení hodnocení příspěvku je koherence mezi cíli a prioritami strategických dokumentů a specifickými cíli / opatřeními programů spolufinancovaných z ESI fondů a prioritami financování (očekávanými výsledky).

#### 10.4.1 Frekvence

Hodnocení plnění cílů strategií a hodnocení příspěvku ESI fondů k evropským a národním strategiím probíhá průběžně v závislosti na termínech vycházejících ze strategií, implementačních dokumentů strategií nebo z usnesení vlády ČR pro tyto strategie aj. Data z MS2014+ budou pro potřeby hodnocení příspěvku ESIF k strategiím jejich gestorům poskytována v závislosti na vznesené požadavky ze strany gestorů. Poskytnutá data budou platná k 31. 12., roku n, příp. 30. 6. roku n+1.

#### 10.4.2 Struktura

Struktura a obsah podkladu pro hodnocení příspěvku ESI fondů se odvíjí od potřeb gestora dané strategie nebo MMR-NOK, charakteru dané strategie (zejména struktury a formy definování cílů a opatření strategie) a dostupnosti dat z programů spolufinancovaných z ESI fondů a MS2014+. Na základě těchto předpokladů může příspěvek ESI fondů k dané strategii nabývat kvantitativní či kvalitativní podoby. Pro poskytnutí kvantitativního výstupu je klíčové stanovení vazeb mezi cíli (příp. opatřeními) dané strategie a strategickou linií DoP a programů, a to i přesto, že se vybraný cíl (priorita) strategického dokumentu váže k několika programům či úrovním DoP.

Optimální úroveň pro zajištění podkladu představuje úroveň specifického cíle, v případě programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF to je úroveň opatření, příp. podopatření, a u DoP úroveň očekávaného výsledku. Na úrovni strategie je potřebné (vždy podle jednotlivých případů) tuto úroveň identifikovat.

Pokud dojde k propojení relevantní úrovně mezi programem / DoP a strategií, podklad může obsahovat finanční údaje a indikátory, příp. další atributy, které se sledují a vykazují primárně na úrovni specifických cílů, resp. opatření nebo podopatření, a agregovaně na vyšších strategických úrovních DoP a programů dle potřeby. S ohledem na charakter dat také může být doplněn vysvětlující

komentář, aby byla zajištěna správná interpretace dat ze strany gestora strategie, resp. zpracovatele hodnocení.

### 10.4.3 Forma

Forma podkladu pro hodnocení příspěvku ESI fondů k dané strategii je elektronická. Na základě předem stanovených požadavků, které vychází ze skutečností uvedených v kap. 10.4.1 a 10.4.2, MS2014+ poskytuje výstupy se strukturovanými tabulkami, které obsahují agregovaná data za vybrané strategické úrovně DoP a programů.

### 10.4.4 Zdroj a platnost dat

Zdrojem dat pro podklad pro hodnocení příspěvku ESI fondů k dané strategii je MS2014+. Zpráva je postavena na datech s ohledem na požadavky a uvážení gestora strategie jako zpracovatele hodnocení příspěvku ESI fondů, možnostech implementační struktury ESI fondů a uvážení poskytovatele podkladu (MMR-NOK, ŘO).<sup>97</sup>

### 10.4.5 Odpovědnost

Všechny subjekty implementační struktury

- odpovídají za plný datový rozsah<sup>98</sup> a kvalitu dat, jejich aktuálnost a správnost v MS2014+

Správce MS2014+

- odpovídá za technické řešení a funkčnost MS2014+ pro potřebu příspěvku ESI fondů k evropským a národním strategiím
- zpracovává požadavky MMR-NOK na výstupy obsahující data pro potřebu hodnocení a vykazování příspěvku ESI fondů k evropským a národním strategiím
- poskytuje výstupy s daty pro potřebu hodnocení příspěvku ESI fondů k evropským a národním strategiím

Aplikace MS2014+

- nahrává a ukládá data z MS2014+ do výstupu
- archivuje jednotlivé verze výstupů

Gestor strategie

- stanovuje vazby mezi cíli dané strategie a ESI fondy ve spolupráci s MMR-NOK, ŘO a dalšími subjekty implementační struktury
- vznáší požadavky na data za příspěvek ESI fondů podle charakteru dané strategie
- vyhodnocuje plnění cílů strategie a příspěvek ESI fondů k dané strategii

---

<sup>97</sup> V případě potřeby bude k práci se strategiemi (i ve vazbě na hodnocení příspěvku ESI fondů vůči strategiím) využita Databáze strategií, která obsahuje klíčové strategie ČR (vč. např. jejich hierarchických úrovní, příp. indikátorů a rozpočtu).

<sup>98</sup> V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se rozumí rozsah dat zohledňující nastavení implementace a administrace tohoto programu a dohodu mezi MMR-NOK a ŘO ohledně přenosů z IS SZIF do MS2014+.



- poskytuje MMR-NOK a ŘO hodnocení příspěvku ESI fondů k plnění strategie k příp. posouzení a zhodnocení (i pro potřeby Zprávy o pokroku DoP)
- spolupracuje s ŘO a MMR-NOK na hodnocení příspěvku ESI fondů k strategiím
- poskytuje MMR-NOK a ŘO hodnocení příspěvku ESI fondů k případnému posouzení
- poskytuje MMR-NOK a ŘO finální verzi hodnocení plnění strategie a příspěvku ESI fondů k plnění strategie (např. pro potřeby ZoP Dohody a VZ / ZZ programu, pro potřeby evaluační činnosti programů a DoP atd.)

#### ŘO a další subjekty implementační struktury

- spolupracují s MMR-NOK, gestorem strategie a dalšími subjekty implementační struktury na definování vazeb mezi cíli dané strategie a strategickou hierarchií DoP a programů
- spolupracují na zajištění dat pro potřebu hodnocení příspěvku ESI fondů k dané strategii
- posuzuje hodnocení strategie a příspěvku ESI fondů k strategiím s jejich gestory
- stanovuje požadavky na gestory strategií a vytváří harmonogram zpracování hodnocení příspěvku ESI fondů k evropským a národním strategiím, a to v případě potřeby zpracování Výroční / Závěrečné zprávy o implementaci programu

#### MMR-NOK

- metodicky nastavuje systém poskytování podkladů pro hodnocení příspěvku ESIF vůči strategiím
- definuje ve spolupráci s gestorem strategie, ŘO a dalšími subjekty požadavky na nastavení MS2014+, resp. vstupy, strukturu a obsah výstupů pro potřebu hodnocení příspěvku ESI fondů k evropským a národním strategiím a pro vyhodnocování DoP
- spolupracuje s gestorem strategie, ŘO a dalšími subjekty implementační struktury na definování vazeb mezi cíli (prioritami) dané strategie a strategickou linií DoP a programů
- vytváří harmonogram zpracování podkladu pro hodnocení příspěvku ESI fondů k evropským a národním strategiím
- monitoruje a řídí plnění harmonogramu zpracování podkladu pro hodnocení příspěvku ESI fondů k evropským a národním strategiím
- posuzuje požadavky gestora strategie na data za ESI fondy
- posuzuje, zpracovává a upravuje výstupy z MS2014+
- zajišťuje předání dat pro potřebu hodnocení a vykazování příspěvku ESI fondů k dané strategii gestorovi této strategie, archivaci předané verze v MS2014+
- posuzuje hodnocení plnění strategie a příspěvku ESI fondů k dané strategii, např. pro potřeby hodnocení vůči DoP
- zajišťuje archivaci hodnocení příspěvku ESI fondů k dané strategii
- využívá hodnocení příspěvku ESI fondů k dané strategii pro potřeby zpracování Zprávy o pokroku v implementaci Dohody o partnerství a další evaluační činnost.

## 10.4.6 Harmonogram

Tabulka 77 Podklad pro hodnocení příspěvku ESI fondů k národním a evropským strategiím - harmonogram zpracovávání a schvalování

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
Definování vazeb mezi danou strategií a strategickou hierarchií DoP / programy		Definování vazeb mezi cíli dané strategie a strategickou hierarchií DoP a programů	Gestor strategie ve spolupráci s MMR-NOK, ŘO a dalšími subjekty implementační struktury	Termíny a lhůty závisí na gestorovi strategie, případně na vyhodnocování příspěvku strategie pro DoP.	
		Definování požadavků na data za příspěvek ESI fondů	Gestor strategie		
Zpracovávání hodnocení příspěvku ESI fondů k dané strategii		Definování požadavků na nastavení a výstupy MS2014+	MMR-NOK ve spolupráci s gestorem strategie, ŘO a dalšími subjekty implementační struktury	Termíny a lhůty jsou stanovovány MMR-NOK s ohledem na požadavky gestora strategie, současně reflektují časové nároky na realizaci jednotlivých úkonů.	
		Zpracování požadavků na nastavení a výstupy MS2014+	Správce MS2014+		
		Zajištění plného rozsahu a kvality dat, jejich aktuálnosti a platnosti v MS2014+	Všechny subjekty implementační struktury		
		Výstup z MS2014+	Správce MS2014+		
		Kontrola výstupu z MS2014+	MMR-NOK		
		Úprava / doplnění výstupu	Správce MS2014+		
		Kontrola a úprava výstupu pro potřeby gestora strategie	MMR-NOK		
		Předávání podkladu pro hodnocení příspěvku ESI fondů k dané strategii jejímu gestorovi	MMR-NOK		
		Zajištění archivace poskytnutého podkladu pro hodnocení příspěvku ESI fondů v MS2014+	MMR-NOK s podporou Aplikace MS2014+		
		Hodnocení příspěvku ESI fondů k dané strategii	Gestor strategie		
Posouzení hodnocení příspěvku ESIF k dané		Předávání hodnocení plnění cílů strategií a hodnocení	Gestor strategie		

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
strategií pro potřeby MMR-NOK a ŘO		příspěvků ESI fondů k dané strategii MMR-NOK a ŘO			
		Žádost o doplnění hodnocení pro potřeby ZoP Dohody a VZ / ZZ programu	MMR-NOK / ŘO		
		Doplnění hodnocení příspěvků ESI fondů k strategiím a zaslání MMR-NOK / ŘO	Gestor strategie		
		Archivace finální verze hodnocení plnění cílů strategie a příspěvků ESI fondů k dané strategii	MMR-NOK / ŘO		

Poznámka:

„Tučně“ jsou označeny kroky, které nastanou vždy, zatímco „netučně“ jsou označeny kroky, které mohou, ale nemusí nastat.

## 10.5 Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství

Povinnost zpracovávat Výroční zprávu o implementaci Dohody o partnerství (dále jen VZ Dohody) je zakotvena v Pravidlech řízení a koordinace DoP. Tuto zprávu zpracovává MMR-NOK ve spolupráci s dalšími subjekty implementační struktury (zejména MF-PCO, MF-AO, PA a CB (prostřednictvím MF)). Zprávu předkládá Radě pro ESI fondy a dále informuje vládu ČR o stavu realizace DoP a programů.

Požadavek na pravidelné zpracovávání této zprávy vychází ze zkušeností z řízení a koordinace implementace fondů EU v předchozích programových obdobích. VZ Dohody v programovém období 2014–2020 řeší absenci souhrnné zprávy o implementaci kohezní politiky EU v ČR v minulých programových obdobích. VZ Dohody shrnuje nejen pokrok, stav a předpokládaný vývoj implementace DoP a programů, ale také identifikuje problematické oblasti, formuluje návrhy opatření a zejména slouží jako podklad pro rozhodnutí na národní úrovni v klíčových otázkách implementace DoP a programů za účelem zefektivnění řízení, koordinace a realizace ESI fondů v ČR.

VZ Dohody nahrazuje a ve vybraných aspektech sjednocuje některé zprávy a informace, které byly zpracovávány v předchozích programových obdobích, např. Zprávy o realizaci NSRR, materiály do vlády ČR a další ad hoc informace na úrovni Národního strategického referenčního rámce a operačních programů určené pro vládu ČR.

### 10.5.1 Frekvence

VZ Dohody se zpracovává každý rok počínaje rokem 2016 do roku 2025 včetně, a to za předchozí kalendářní rok. VZ Dohody k 31. 12. roku n se zpracovává začátkem následujícího roku n+1, za který je zpráva vykazována, a předkládá se vládě ČR nejpozději do 30. 4. roku n+1. Důvodem předkládání VZ Dohody vládě ČR v tomto termínu je včasná realizace opatření schválených vládou ČR.

## 10.5.2 Struktura

Struktura a obsah VZ Dohody jsou nastaveny a uspořádány výhradně pro potřeby řízení implementace DoP a programů. První část VZ Dohody poskytuje klíčové, podstatné informace jako podklad pro rozhodnutí vlády ČR a druhá část souhrnný přehled o stavu implementace DoP a programů. Přitom je kladen důraz na výstižnost, stručnost a srozumitelnost poskytovaných dat a informací.

VZ Dohody obsahuje následující části a informace:

- Manažerská část
  - o Manažerské shrnutí
    - Stav čerpání Dohody o partnerství a programů
    - Plnění věcných a finančních cílů Dohody o partnerství a programů
    - Vyhodnocení plnění opatření schválených vládou ČR
  - o Problematické oblasti implementace Dohody o partnerství a programů
    - Název problematické oblasti
  - o Návrh opatření
- Přehledová část
  - o Plnění předběžných podmínek
  - o Koordinace v rámci programů spolufinancovanými z ESI fondů a s ostatními Unijním a národními programy
  - o Stav administrativní kapacity
  - o Stav čerpání Dohody o partnerství a programů
  - o Stav velkých projektů
  - o Stav finančních nástrojů
  - o Stav integrovaných nástrojů

Šablonu VZ Dohody obsahuje Příloha 17.

V průběhu programového období mohou být struktura a obsah zprávy upravovány v závislosti na potřebách MMR-NOK.

## 10.5.3 Forma

Forma VZ Dohody je elektronická. Zpráva se zpracovává v MS2014+ v modulu Dohoda o partnerství – Zprávy – Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství. Tento modul obsahuje strukturované tabulky a grafy vydefinované MMR-NOK pro potřeby zpracovávání této zprávy. Po naplnění modulu daty platnými k požadovanému dni, ke kterému je zpráva zpracovávána, MMR-NOK generuje strukturované tabulky a grafy z MS2014+ a doplňuje je o kvalitativní komentář. Následně MMR-NOK vkládá do MS2014+ jednotlivé verze zprávy v závislosti na procesu zpracovávání a schvalování zprávy, zejména finální verzi schválenou vládou ČR (blíže kap. 10.5.6).

## 10.5.4 Zdroj dat a platnost

Zdrojem dat pro VZ Dohody je primárně MS2014+.

VZ Dohody je postavena na datech k 31. 12. roku n, za který je vykazována.

Do modulu Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství v MS2014+ se automaticky nahrávají a ukládají data v MS2014+ dne 11. 1. roku n+1 ke dni, ke kterému je zpráva vykazována (týká se stavu čerpání, předběžných podmínek, velkých projektů). Podkladem pro zpracování VZ Dohody jsou dále zprávy a informace zpracovávané na úrovni Dohody o partnerství, jednotlivých programů a subjektů implementační struktury, konkrétně čtvrtletní monitorovací zprávy (blíže kap. 10.6), strategické realizační plány a jejich vyhodnocení (blíže kap. 11.10), zprávy a informace o administrativní kapacitě (blíže kap. 12.1 a 12.2), přehledy o synergických / komplementárních vazbách a synergických řetězců (blíže kap. 10.8 a 11.12), zprávy o realizaci finančních nástrojů / fondu fondů (blíže kap. 13.3), zprávy o pokroku integrovaných nástrojů (blíže kap. 10.9) aj.

S ohledem na stanovené datum generování se ve VZ Dohoda budou lišit hodnoty indikátorů od dat uvedených ve VZ / ZZ programu. Ve vztahu k VZ programu spolufinancovaného z EZFRV se budou lišit i finanční údaje, a to vzhledem k systému implementace a administrace tohoto programu a přenosu dat z IS SZIF do MS2014+ na základě dohod mezi MMR a MZe.

Dodatečné nahrávání a ukládání dat je nepřipustné<sup>99</sup>. Případné úpravy dat lze řešit prostřednictvím Service Desk dle MP MS2014+. Proto nejpozději do data generování musí každý subjekt implementační struktury zajistit plný datový rozsah<sup>100</sup> a kvalitu dat a také jejich aktuálnost a platnost, které umožňuje technické a procesní nastavení implementace ESI fondů.

## 10.5.5 Odpovědnost

Všechny subjekty implementační struktury

- odpovídají za plný datový rozsah<sup>101</sup> a kvalitu dat, jejich aktuálnost a správnost v MS2014+

Správce MS2014+

- odpovídá za technické řešení a funkčnost šablony pro vstupy (strukturované tabulky a grafy) do zprávy v MS2014+

Aplikace MS2014+

- nahrává a ukládá data z MS2014+ do šablony
- kontroluje povinný datový rozsah a formát dat v šabloně na základě implementovaných kontrol
- kontroluje stanovené procesy, postupy a dodržování lhůt při práci se šablonou v MS2014+
- archivuje jednotlivé verze zprávy

MMR-NOK – zpracovatel VZ DoP ve spolupráci s dalšími subjekty implementační struktury (zejména MF-PCO, MF-AO, PA a CB (prostřednictvím MF))

- definuje požadavky na nastavení MS2014+ pro potřeby zpracovávání VZ Dohody

<sup>99</sup> Výjimku představují pouze technické problémy v přenosu dat a v nahrání a uložení dat do modulu.

<sup>100</sup> V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se rozumí rozsah dat zohledňující nastavení implementace a administrace tohoto programu a dohodu mezi MMR-NOK a ŘO ohledně přenosů z IS SZIF do MS2014+.

<sup>101</sup> V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se rozumí rozsah dat zohledňující nastavení implementace a administrace tohoto programu a dohodu mezi MMR-NOK a ŘO ohledně přenosů z IS SZIF do MS2014+.

- vytváří harmonogram zpracování zprávy
- připravuje, monitoruje a řídí plnění harmonogramu zpracování zprávy, příp. upravuje harmonogram
- generuje výstupy z MS2014+
- zpracovává kvalitativní komentáře a hodnocení
- spolupracuje s ostatními subjekty implementační struktury pro potřeby zpracování zprávy
- řídí připomínkové řízení a vypořádává připomínky subjektů zapojených do připomínkového řízení zprávy
- kompletuje a finalizuje zprávu
- zajišťuje předložení zprávy Radě pro ESI fondy a vládě ČR, archivaci finální verze v MS2014+ a uveřejnění finální verze na webu ESI fondů

## 10.5.6 Harmonogram

Tabulka 78 Výroční zprávy o implementaci Dohody o partnerství - harmonogram zpracování a schvalování

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
<b>Nastavení MS2014+</b>		Definování požadavků na nastavení MS2014+ v modulu Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství	MMR-NOK		
		Zpracování požadavků na nastavení MS2014+	Správce MS2014+		
<b>Zpracování VZ Dohody</b>		<b>Upozornění na blížící se termín zahájení zpracování VZ Dohody</b>	Aplikace MS2014+		10 pracovních dní před termínem nahrání a uložení dat do modulu
		<b>Zajištění plného rozsahu a kvality dat, jejich aktuálnosti a platnosti v MS2014+</b>	Všechny subjekty implementační struktury	10. 1. roku n+1 (data platná k 31. 12. roku n)	
		<b>Nahrání a uložení dat do modulu</b>	Aplikace MS2014+	11. 1. n+1	
		<b>Kontrola povinného datového</b>	Aplikace MS2014+		Automaticky

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
		<b>rozsahu a formátu dat v modulu</b>			
		Zajištění plného rozsahu a formátu dat v modulu	Odpovědné subjekty implementační struktury s podporou MS2014+		V nejkratším možném čase v závislosti na charakteru problému a časové náročnosti jeho odstranění
		<b>Generování výstupů z MS2014+</b>	MMR-NOK		
		<b>Zpracování VZ Dohody</b>	MMR-NOK ve spolupráci s MF-PCO, MF-AO, PA a CB (prostřednictvím MF)		
		<b>1. draft VZ Dohody</b>	MMR-NOK		
<b>Schvalování VZ Dohody</b>		<b>Připomínkové řízení</b>	MMR-NOK		
		<b>Předložení VZ Dohody Radě pro ESI fondy k projednání</b>	MMR-NOK		
		<b>Finální verze VZ Dohody</b>	MMR-NOK		
		<b>Předložení VZ Dohody na vládu ČR</b>	MMR	30. 4. roku n+1	
		<b>Schválení VZ Dohody vládou ČR</b>	Vláda ČR		
		<b>Realizace opatření schválených vládou ČR</b>	Subjekty implementační struktury		

Poznámka:

„**Tučně**“ jsou označeny kroky, které nastanou vždy, zatímco „netučně“ jsou označeny kroky, které mohou, ale nemusí nastat.

## 10.6 Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů v České republice v programovém období 2014–2020

Povinnost poskytovat veřejnosti a EK čtvrtletní informaci o stavu čerpání ESI fondů je zakotvena v Pravidle řízení a koordinace DoP. Pro naplnění této povinnosti je zavedena Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů v České republice v programovém období 2014–2020 (dále ČZ). ČZ je základní výstup pravidelného monitorování realizace DoP a programů. Dokument slouží k těmto hlavním účelům:

- pravidelný přehled o realizaci DoP a programů, konkrétně o stavu, pokroku a vývoji finančního a věcného čerpání a aktuálních informací;
- nástroj pro efektivní řízení a koordinaci programů z centrální úrovně, který umožňuje včasnou identifikaci případných problémů v implementaci DoP a programů, které se promítají do efektivity čerpání a následně mohou mít negativní dopad na plnění finančních a věcných cílů DoP a programů;
- prostředek k informování široké veřejnosti o implementaci ESI fondů v České republice za účelem dodržení principu transparentnosti a informovanosti o hospodaření s veřejnými prostředky z evropských a národních zdrojů.

ČZ navazuje na obdobný dokument, který se zpracovával v předchozím programovém období, konkrétně na Měsíční monitorovací zprávu o průběhu čerpání strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a národních zdrojů v programovém období 2007–2013 a od ledna 2014<sup>102</sup> na Čtvrtletní zprávu o průběhu čerpání strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a národních zdrojů v programovém období 2007–2013. ČZ v programovém období 2014–2020 reflektuje zkušenosti jak z procesu tvorby a zpracovávání, tak kritiku struktury a obsahu zprávy v předchozím programovém období.

Proces tvorby a zpracovávání ČZ probíhá v prostředí MS2014+.

### 10.6.1 Frekvence

ČZ se zpracovává čtvrtletně počínaje rokem 2016, a to za předchozí čtvrtletí. Znamená to, že první ČZ se vydává za 4. čtvrtletí roku 2015.

ČZ se vydává nejpozději 30. pracovní den následující po čtvrtletí, za které je ČZ vydávána. Tento časový horizont současně reflektuje nezbytně nutnou dobu na zpracování ČZ (blíže kap. 10.6.6).

### 10.6.2 Struktura

Struktura ČZ je koncipována tak, aby v úvodní části poskytovala základní informace o účelu a obsahu zprávy a stručné shrnutí stavu čerpání pro získání základního přehledu o stavu realizace DoP a programů, poté následují detailnější části věnované stavu implementace Dohody o partnerství a programů. Rozsah dat a informací ČZ poskytuje základní podklady pro řízení a koordinaci a základní přehled o stavu implementace ESI fondů v ČR pro širokou veřejnost.

<sup>102</sup> Dostupný na WWW: <<http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-o-cerpani/monitorovaci-zprava>>.



ČZ se skládá z těchto kapitol s následujícím obsahem:

Základní informace

1. Úvod
2. Stručný přehled čerpání
3. Realizace Dohody o partnerství
4. Plnění pravidla n+3
5. Realizace programů v cíli Investice pro růst a zaměstnanost
6. Realizace programů v cíli Evropská územní spolupráce

Šablonu ČZ obsahuje Příloha 18.

V průběhu programového období mohou být struktura a obsah zprávy upravovány v závislosti na potřebách MMR-NOK.

### 10.6.3 Forma

Forma ČZ je elektronická. Zpráva se zpracovává v MS2014+, v modulu Zprávy - Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů (dále modul ČZ), který je určen pro tvorbu a zpracovávání této zprávy a archivaci finálních ČZ.

Šablona ČZ obsahuje předdefinované grafy a tabulky, do kterých se automaticky nahrávají data z MS2014+, a také textová pole, do kterých MMR-NOK doplňuje kvalitativní komentáře. Funkcionality modulu umožňují editaci slovních komentářů dle uživatele, ukládání verzí a sledování fází rozpracovanosti.

Po finalizaci všech částí ČZ dochází ke kompletaci do jediného dokumentu se všemi atributy (úvodní stránka, obsah, číslování stránek, záhlaví a zápatí apod.), k uložení finální verze a exportu z MS2014+ v tiskové verzi (blíže MP MS2014+). Současně je umožněn export souborů, které obsahují stručný přehled čerpání DoP a jednotlivých programů. Finální ČZ je připravena k uveřejnění na webu ESI fondů, příp. k tisku.

### 10.6.4 Zdroj dat a platnost

Zdrojem dat pro ČZ je MS2014+, v případě programů v cíli Evropská územní spolupráce, u kterých ČR není ŘO, je zdrojem dat příslušný ŘO.

ČZ je postavena na datech k poslednímu dni měsíce ve čtvrtletí, za které je vykazována.

Do modulu ČZ se automaticky nahrávají a ukládají data v MS2014+ ke dni, ke kterému je daná ČZ zpracovávána. V případě ČZ za 4. čtvrtletí roku n se do modulu nahrávají a ukládají data<sup>103</sup> platná k 31. 12. roku n v MS2014+ dne 11. 1. roku n+1. Datum generování je nastaveno tak, aby byl zajištěn potřebný rozsah a kvalita dat platných k 31. 12. roku n ze všech externích systémů v MS2014+ a současně soulad finančních údajů v dalších zprávách a informacích zpracovávaných na úrovni DoP (zejména s VZ Dohody) a programů (např. předávání finančních údajů, VZ programu v případě

---

<sup>103</sup> Jedná se o finanční údaje, indikátory, kategorizaci intervencí a další ukazatele stavu, pokroku a vývoje implementaci ESI fondů.

finančních údajů). Hodnoty indikátorů se budou lišit mezi ČZ a VZ / ZZ programu z důvodu stanovení jiného data generování těchto hodnot (blíže kap. 7.2), v případě VZ programu spolufinancovaného z EZFRV vč. finančních údajů vzhledem k systému implementace a administrace tohoto programu.

Dodatečné nahrávání a ukládání dat je nepřipustné<sup>104</sup>. Případné úpravy dat lze řešit prostřednictvím Service Desk dle MP MS2014+. Proto nejpozději do data generování musí každý subjekt implementační struktury zajistit plný datový rozsah<sup>105</sup> a kvalitu dat a také jejich aktuálnost a platnost, které umožňuje technické a procesní nastavení implementace ESI fondů.

### 10.6.5 Odpovědnost

Všechny subjekty implementační struktury

- odpovídají za plný datový rozsah<sup>106</sup> a kvalitu dat, jejich aktuálnost a správnost v MS2014+
- poskytují součinnost MMR-NOK při zpracovávání zprávy

Správce MS2014+

- odpovídá za technické řešení a funkčnost šablony pro potřeby zpracovávání zprávy v MS2014+

Aplikace MS2014+

- nahrává a ukládá data z MS2014+ do šablony
- kontroluje povinný datový rozsah a formát dat v šabloně na základě implementovaných kontrol
- kontroluje stanovené procesy, postupy a dodržování lhůt při práci se šablonou v MS2014+
- archivuje jednotlivé verze zprávy v MS2014+

MMR-NOK – zpracovatel ČZ

- definuje požadavky na nastavení MS2014+ pro potřeby zpracovávání zprávy
- vytváří harmonogram zpracovávání zprávy
- monitoruje a řídí plnění harmonogramu zpracovávání zprávy, příp. upravuje harmonogram
- zpracovává kvalitativní komentáře
- spolupracuje s ostatními subjekty implementační struktury pro potřeby zpracování zprávy
- sleduje fáze rozpracovanosti zprávy (workflow), resp. stavy zpracování v MS2014+
- kompletuje a finalizuje zprávu
- zajišťuje uveřejnění finální verze na webu ESI fondů a distribuci veřejnosti

MMR-OEÚS

- zajišťuje data za ostatní programy v cíli Evropská územní spolupráce, u kterých ČR není ŘO

---

<sup>104</sup> Výjimku představují pouze technické problémy v přenosu dat a v nahrání a uložení dat do modulu.

<sup>105</sup> V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se rozumí rozsah dat zohledňující nastavení implementace a administrace tohoto programu a dohodu mezi MMR-NOK a ŘO ohledně přenosů z IS SZIF do MS2014+.

<sup>106</sup> V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se rozumí rozsah dat zohledňující nastavení implementace a administrace tohoto programu a dohodu mezi MMR-NOK a ŘO ohledně přenosů z IS SZIF do MS2014+.

- spolupracuje s MMR-NOK na zpracování zprávy za programy v cíli Evropská územní spolupráce

## 10.6.6 Harmonogram

Tabulka 79 Čtvrtletní zpráva o implementaci Dohody o partnerství EU v České republice v programovém období 2014–2020 - harmonogram zpracování

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejdříve od	Nejpozději do	Lhůta
<b>Nastavení MS2014+</b>		Definování požadavků na nastavení MS2014+ v modulu Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů	MMR-NOK			
		Zpracování požadavků na nastavení MS2014+	Správce MS2014+			
<b>Zpracování ČZ</b>		<b>Upozornění na blížící se termín zahájení zpracování ČZ</b>	Aplikace MS2014+		10 pracovních dní před termínem nahrání a uložení dat do modulu	
		<b>Zajištění plného rozsahu a kvality dat, jejich aktuálnosti a platnosti v MS2014+</b>	Všechny subjekty implementační struktury	1. 1. 2014	Ke konci měsíce v čtvrtletí, za který je ČZ vykazována, v případě ČZ za 4. čtvrtletí roku n do 10. 1. roku n+1	
		<b>Nahrání a uložení dat do modulu ČZ</b>	Aplikace MS2014+		1. pracovní den měsíce následujícího po čtvrtletí, za který je ČZ vykazována, v případě ČZ za 4. čtvrtletí roku n 11. 1. roku n+1	1 pracovní den
		<b>Kontrola povinného datového rozsahu a formátu dat v modulu ČZ</b>	Aplikace MS2014+			Automaticky
		Zajištění plného	Odpovědné subjekty			V nejkratším

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejdříve od	Nejpozději do	Lhůta
		rozsahu a formátu dat v modulu ČZ	implementační struktury s podporou MS2014+			možném čase v závislosti na charakteru problému a časové náročnosti jeho odstranění
		<b>Zajištění dat za programy v cíli Evropské územní spolupráce, u kterých ČR není ŘO v MS2014+</b>	MMR-OEÚS	1. pracovní den měsíce následujících o po čtvrtletí, za které je ČZ vykazována, v případě ČZ za 4. čtvrtletí roku n k 11. 1. roku n+1	5. pracovní den měsíce následujícího po čtvrtletí, za které je ČZ vykazována	
		<b>Kontrola povinného datového rozsahu a formátu dat v modulu ČZ</b>	Aplikace MS2014+			Automaticky
		Zajištění plného rozsahu a formátu dat v modulu ČZ	MMR-OEÚS s podporou Aplikace MS2014+			V nejkratším možném čase v závislosti na charakteru problému a časové náročnosti jeho odstranění
		<b>Zpracování ČZ</b>	MMR-NOK	2. pracovní den měsíce následujících o po čtvrtletí, za které je ČZ vykazována	21. pracovní den měsíce následujícího po čtvrtletí, za které je ČZ vykazována	20 pracovních dní
		<b>1. draft ČZ</b>	MMR-NOK		21. pracovní den měsíce následujícího po čtvrtletí, za které je ČZ vykazována	
<b>Schválení ČZ</b>		<b>Posouzení 1. draftu ČZ</b>	MMR-NOK	22. pracovní den měsíce následujících o po čtvrtletí,	26. pracovní den měsíce následujícího po čtvrtletí, za	5 pracovních dnů

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejdříve od	Nejpozději do	Lhůta
				za které je ČZ vykazována	které je ČZ vykazována	
		<b>Dopracování ČZ</b>	MMR-NOK	27. pracovní den měsíce následujících o po čtvrtletí, za které je ČZ vykazována	29. pracovní den měsíce následujícího po čtvrtletí, za které je ČZ vykazována	3 pracovní dny
		<b>Finální verze ČZ</b>	MMR-NOK		30. pracovní den měsíce následujícího po čtvrtletí, za které je ČZ vykazována	0,5 pracovního dne
<b>Uveřejnění ČZ</b>		<b>Zajištění uveřejnění ČZ na webu ESI fondů a distribuce veřejnosti</b>	MMR-NOK		<b>30. pracovní den měsíce následujících o po měsíci, za který je ČZ vykazována, v případě ČZ za 4. čtvrtletí roku n 30. pracovní den po 10. 1. roku n+1</b>	0,5 pracovního dne

Poznámka:

„**Tučně**“ jsou označeny kroky, které nastanou vždy, zatímco „netučně“ jsou označeny kroky, které mohou, ale nemusí nastat.

## 10.7 Měsíční informace o implementaci ESI fondů v České republice v programovém období 2014–2020

Měsíční informace o implementaci ESI fondů v České republice v programovém období 2014–2020 (dále MI) slouží pro pravidelné a stručné informování veřejnosti a EK o stavu čerpání ESI fondů.

MI navazuje na obdobný výstup, který se zpracovával i v programovém období 2007–2013. S ohledem na zkušenosti z tohoto období se tento výstup přejímá i do programového období 2014–2020.

### 10.7.1 Frekvence

MI se zpracovává měsíčně počínaje rokem 2016, a to za předchozí měsíc. Znamená to, že první MI se vydává za prosinec roku 2015.

MI se vydává nejpozději 10. pracovní den následující po měsíci, za který je MI vydávána. Tento časový horizont současně reflektuje nezbytně nutnou dobu na zpracování MI (blíže viz kap. 10.7.6).

## 10.7.2 Struktura

Struktura MI je koncipována tak, aby poskytovala základní informace o aktuálním stavu čerpání ve stručné a přehledné formě.

Šablonu MI obsahuje Příloha 19.

V průběhu programového období mohou být struktura a obsah informace upravovány v závislosti na potřebách MMR-NOK.

## 10.7.3 Forma

Forma MI je elektronická. Zpráva se zpracovává v MS2014+, v modulu Zprávy – Měsíční informace o implementaci ESI fondů (dále modul MI), který je určen pro tvorbu a zpracovávání této informace a archivaci finálních MI.

Šablona MI obsahuje předdefinované grafy, do kterých se automaticky nahrávají data z MS2014+, a textová pole pro doplnění kvalitativního komentáře. Funkcionality modulu umožňují editaci slovních komentářů, ukládání verzí a sledování fází rozpracovanosti.

Po finalizaci MI dochází k vytvoření jediného dokumentu se všemi atributy (úvodní stránka, obsah, číslování stránek, záhlaví a zápatí apod.), k uložení finální verze a exportu z MS2014+ v tiskové verzi (blíže MP MS2014+). Finální MI je připravena k uveřejnění na webu ESI fondů, příp. k tisku.

## 10.7.4 Zdroj dat a platnost

Zdrojem dat pro MI je MS2014+.

MI je postavena na datech k poslednímu dni měsíce, za který je vykazována.

Do modulu MI se automaticky nahrávají a ukládají data v MS2014+ ke dni, ke kterému je daná MI zpracovávána. V případě MI za prosinec roku n se do modulu nahrávají a ukládají data platná k 31. 12. roku n v MS2014+ dne 11. 1. roku n+1. Datum generování je nastaveno tak, aby byl zajištěn potřebný rozsah a kvalita dat platných k 31. 12. roku n ze všech externích systémů v MS2014+ a současně soulad finančních údajů v dalších zprávách a informacích zpracovávaných na úrovni DoP (zejména s VZ Dohody, ČZ) a programů (např. předávání finančních údajů, VZ programu v případě finančních údajů). Hodnoty indikátorů se budou lišit mezi MI a VZ / ZZ programu z důvodu stanovení jiného data generování těchto hodnot (blíže kap. 7.2), v případě VZ programu spolufinancovaného z EZFRV vč. finančních údajů vzhledem k systému implementace a administrace tohoto programu.

Dodatečné nahrávání a ukládání dat je nepřípustné<sup>107</sup>. Případné úpravy dat lze řešit prostřednictvím Service Desk dle MP MS2014+. Proto nejpozději do data generování musí každý subjekt implementační struktury zajistit plný datový rozsah<sup>108</sup> a kvalitu dat a také jejich aktuálnost a platnost, které umožňuje technické a procesní nastavení implementace ESI fondů.

---

<sup>107</sup> Výjimku představují pouze technické problémy v přenosu dat a v nahrání a uložení dat do modulu.

<sup>108</sup> V případě programu spolufinancovaného z EZFRV a ENRF se rozumí rozsah dat zohledňující nastavení implementace a administrace tohoto programu a dohodu mezi MMR-NOK a ŘO ohledně přenosů z IS SZIF do MS2014+.

## 10.7.5 Odpovědnost

Všechny subjekty implementační struktury

- odpovídají za plný datový rozsah<sup>109</sup> a kvalitu dat, jejich aktuálnost a správnost v MS2014+
- poskytují součinnost MMR-NOK při zpracovávání informace

Správce MS2014+

- odpovídá za technické řešení a funkčnost šablony pro potřeby zpracovávání informace v MS2014+

Aplikace MS2014+

- nahrává a ukládá data z MS2014+ do šablony
- kontroluje povinný datový rozsah a formát dat v šabloně na základě implementovaných kontrol
- kontroluje stanovené procesy, postupy a dodržování lhůt při práci se šablonou v MS2014+
- archivuje jednotlivé verze informace v MS2014+

MMR-NOK – zpracovatel MI

- definuje požadavky na nastavení MS2014+ pro potřeby zpracovávání informace
- vytváří harmonogram zpracovávání zprávy
- monitoruje a řídí plnění harmonogramu zpracovávání informace, příp. upravuje harmonogram
- zpracovává kvalitativní komentáře
- spolupracuje s ostatními subjekty implementační struktury pro potřeby zpracování informace
- sleduje fáze rozpracovanosti informace (workflow), resp. stavy zpracovávání v MS2014+
- kompletuje a finalizuje informace
- zajišťuje uveřejnění finální verze informace na webu ESI fondů a distribuci veřejnosti

## 10.7.6 Harmonogram

**Tabulka 80 Měsíční informace o implementaci Dohody o partnerství EU v České republice v programovém období 2014–2020 - harmonogram zpracovávání**

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejdříve od	Nejpozději do	Lhůta
<b>Nastavení MS2014+</b>		Definování požadavků na nastavení MS2014+ v modulu Měsíční informace	MMR-NOK			

<sup>109</sup> V případě programu spolufinancovaného z EZFRV a ENRF se rozumí rozsah dat zohledňující nastavení implementace a administrace tohoto programu a dohodu mezi MMR-NOK a ŘO ohledně přenosů z IS SZIF do MS2014+.

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejdříve od	Nejpozději do	Lhůta
		Zpracování požadavků na nastavení MS2014+	Správce MS2014+			
<b>Zpracovávání MI</b>		<b>Upozornění na blížící se termín zahájení zpracovávání MI</b>	Aplikace MS2014+		10 pracovních dní před termínem nahrání a uložení dat do modulu	
		<b>Zajištění plného rozsahu a kvality dat, jejich aktuálnosti a platnosti v MS2014+</b>	Všechny subjekty implementační struktury	1. 1. 2014	Ke konci měsíce, za který je MI vykazována, v případě MI za prosinec roku n do 10. 1. roku n+1	
		<b>Nahrání a uložení dat do modulu MI</b>	Aplikace MS2014+		1. pracovní den měsíce následujícího po měsíci, za který je MI vykazována, v případě MI za prosinec roku n 11. 1. roku n+1	1 pracovní den
		<b>Kontrola povinného datového rozsahu a formátu dat v modulu MI</b>	Aplikace MS2014+			automaticky
		Zajištění plného rozsahu a formátu dat v modulu MI	Odpovědné subjekty implementační struktury s podporou MS2014+			V nejkratším možném čase v závislosti na charakteru problému a časové náročnosti jeho odstranění
		<b>Zpracování MI</b>	MMR-NOK	2. pracovní den měsíce následující po měsíci, za který je MI vykazována	4. pracovní den měsíce následujícího po měsíci, za který je MI vykazována	3 pracovní dny
		<b>1. draft MI</b>	MMR-NOK		5. pracovní den měsíce	



Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejdříve od	Nejpozději do	Lhůta
					následujícího po měsíci, za které je MI vykazována	
<b>Schválení MI</b>		<b>Posouzení 1. draftu MI</b>	MMR-NOK	6. pracovní den měsíce následujících o po měsíci, za které je MI vykazována	8. pracovní den měsíce následujícího po měsíci, za které je MI vykazována	3 pracovních dnů
		<b>Dopracování MI</b>	MMR-NOK	9. pracovní den měsíce následujících o po měsíci, za které je MI vykazována	9. pracovní den měsíce následujícího po měsíci, za které je MI vykazována	1 pracovní dny
		<b>Finální verze MI</b>	MMR-NOK		10. pracovní den měsíce následujícího po čtvrtletí, za které je ČZ vykazována	0,5 pracovního dne
<b>Uveřejnění MI</b>		<b>Zajištění uveřejnění MI na webu ESI fondů a distribuce veřejnosti</b>	MMR-NOK		<b>10. pracovní den měsíce následujících o po měsíci, za který je MI vykazována, v případě MI za prosince roku n 10. pracovní den po 10. 1. roku n+1</b>	0,5 pracovního dne

Poznámka:

„**Tučně**“ jsou označeny kroky, které nastanou vždy, zatímco „netučně“ jsou označeny kroky, které mohou, ale nemusí nastat.

## 10.8 Přehled plnění synergických řetězců

Pro účely zpracování VZ Dohody (blíže kap. 10.5), ZoP Dohody (blíže kap. 10.1) a pro pravidelné monitorování implementace DoP na národní úrovni pro potřeby efektivního řízení čerpání ESI fondů slouží pravidelné zpracování přehledů o plnění synergických řetězců (dále Přehled).

### 10.8.1 Frekvence

Přehled se zpracovává na počátku roku n za každý předchozí rok n-1, a to počínaje rokem 2015 za rok 2014, aby mohl sloužit pro zpracování VZ Dohody.

## 10.8.2 Struktura

Struktura Přehledu je předem nadefinována šablonou (blíže Příloha 20). Součástí Přehledu jsou data naplňující jednotlivé synergické řetězce a zároveň formální a věcné zhodnocení realizovaných synergií a komplementarit.

Ve formálním a věcném hodnocení je uveden text k naplňování synergického řetězce:

- vazby (příp. aktivity), které se podařilo naplnit
- vazby (příp. aktivity), které se nepodařilo naplnit
- problémy a rizika při řízení vazby (nastavení synergické výzvy, hodnocení, žadatelé / příjemci, zrcadlový program)
- zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO a MMR-NOK
- zhodnocení dosažených efektů / dopadů z realizované či ukončené synergie

## 10.8.3 Forma

Forma Přehledu je elektronická. Přehled se zpracovává v MS2014+, kde je nadefinovaná šablona. Po automatickém naplnění Přehledu daty platnými k požadovanému dni, ke kterému je zpracováván, MMR-NOK doplňuje do tabulky slovní komentář.

## 10.8.4 Zdroj a platnost dat

Zdrojem dat pro Přehled je MS2014+. Přehled je postaven na datech k 31. 12. roku n, za který je vykazován. Do modulu v MS2014+, ve kterém se Přehled zpracovává, se automaticky nahrávají a ukládají data dne 11. 1. roku n+1 ke dni, ke kterému je zpráva vykazována. Tímto je zajištěn soulad dat v Přehledu a ve VZ Dohody. Zdrojem dat pro Přehled je sestava synergických řetězců (blíže kap. 7.8) a Přehledy ke zhodnocení synergií a komplementarit (blíže kap. 11.12)

## 10.8.5 Odpovědnost

Všechny subjekty implementační struktury

- odpovídají za plný datový rozsah<sup>110</sup> a kvalitu dat, jejich aktuálnost a správnost v MS2014+
- spolupracují s MMR-NOK na zpracovávání Přehledu

Správce MS2014+

- odpovídá za technické řešení a funkčnost šablony pro potřeby zpracovávání Přehledu v MS2014+

Aplikace MS2014+

- nahrává a ukládá data z MS2014+ do šablony
- kontroluje povinný datový rozsah a formát dat v šabloně na základě implementovaných kontrol
- kontroluje stanovené procesy, postupy a dodržování lhůt při práci se šablonou v MS2014+

---

<sup>110</sup> V případě programu spolufinancovaného z EZFRV a ENRF se rozumí rozsah dat zohledňující nastavení implementace a administrace tohoto programu a dohodu mezi MMR-NOK a ŘO ohledně přenosů z IS SZIF do MS2014+.

- archivuje jednotlivé verze Přehledu

MMR-NOK – zpracovatel Přehledu

- definuje požadavky na nastavení MS2014+ pro potřeby zpracovávání Přehledu
- vytváří harmonogram zpracovávání Přehledu
- zpracovává kvalitativní slovní komentáře
- spolupracuje s ostatními subjekty implementační struktury pro potřeby zpracování Přehledu
- kompletuje a finalizuje Přehled

## 10.8.6 Harmonogram

Tabulka 81 Přehled plnění synergických řetězců - harmonogram zpracovávání a schvalování

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
<b>Nastavení MS2014+</b>		Definování požadavků na nastavení šablony v MS2014+	MMR-NOK		
		Zpracování požadavků na nastavení MS2014+	Správce MS2014+		
<b>Zpracování Přehledu synergických řetězců</b>		<b>Zajištění plného rozsahu a kvality dat, jejich aktuálnosti a platnosti v MS2014+</b>	Všechny subjekty implementační struktury	10. 1. roku n+1	
		<b>Generování výstupů z MS2014+</b>	Aplikace MS2014+	11. 1. roku n+1 (data platná k 31. 12. roku n), počínaje rokem 2015	
		<b>Zpracování kvalitativního slovního komentáře</b>	MMR-NOK		
		<b>Kompletace a finalizace přehledu</b>	MMR-NOK	Konec února roku n+1	

Poznámka:

„**Tučně**“ jsou označeny kroky, které nastanou vždy, zatímco „netučně“ jsou označeny kroky, které mohou, ale nemusí nastat.

## 10.9 Zpráva o pokroku integrovaných nástrojů

Požadavky na strukturu, obsah a harmonogram zpracovávání Zprávy o pokroku integrovaných nástrojů obsahuje MP integrované nástroje 2014–2020.

# 11 ZPRÁVY A INFORMACE NA ÚROVNI PROGRAMŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z ESI FONDŮ

Kapitola se věnuje zprávám, které se zpracovávají na úrovni jednotlivých programů, konkrétně:

- Výroční / závěrečná zpráva o implementaci programu
- Výroční zpráva o implementaci finančních nástrojů
- Výroční kontrolní zpráva
- Předávání finančních dat
- Evaluační zprávy programu
- Evaluační plán
- Zpráva o plnění evaluačního plánu programu
- Souhrn evaluací programu
- Roční komunikační plán
- Strategický realizační plán
- Informace o řízení rizik
- Přehled plnění synergických / komplementárních vazeb
- Přílohy k žádosti o platbu do finančního nástroje

Účelem těchto zpráv je poskytovat informace o dosavadním pokroku, aktuálním stavu a předpokládaném vývoji implementace programů, příp. jejich dílčích oblastí, které jsou realizovány v ČR v programovém období 2014–2020 subjektům implementační struktury a široké veřejnosti a v relevantních případech také Evropské komisi. Tyto zprávy popisují, analyzují a hodnotí implementaci programů či jejich dílčích oblastí za určité časové období a slouží jako podklad pro řízení a koordinaci jednotlivých programů a také jako přehled o jejich implementaci.

Povinnost zpracovávat tyto zprávy vyplývá z obecného nařízení, prováděcích aktů a Pravidel řízení a koordinace Dohody o partnerství. Další zprávy jsou nástrojem pravidelného monitorování implementace programů na národní úrovni pro potřeby efektivního řízení čerpání ESI fondů. Povinnost zpracovávat tyto zprávy vychází ze zkušeností s řízením a koordinací implementace fondů EU v ČR a poskytováním informací o stavu čerpání v předchozích programových obdobích.

Podobně jako v případě zpráv na úrovni DoP je v každé podkapitole, která se věnuje určité zprávě na úrovni programu, stanovena frekvence zpracovávání, struktura a obsah zprávy, forma zprávy, zdroj a platnost dat a informací, odpovědnost subjektů implementační struktury a harmonogram zpracovávání a schvalování zprávy. Základní informace o zprávách zpracováváných na úrovni programu v přehledu nabízí Tabulka 82.

Tabulka 82 Zprávy a informace na úrovni programů

Název zprávy	Zkratka	Odpovědnost		Forma	Zdroj dat	Frekvence	Odkaz
		Za zpracování	Za vstupní data				
<b>Výroční / závěrečná zpráva o implementaci programu</b>	VZ / ZZ programu	ŘO	ŘO <sup>1</sup> , MF-PCO, MF-AO, správce MS2014+	Elektronická	MS2014+ / IS SZIF v případě programu spolufinancovaného z EZFRV	VZ programu - ročně ZZ programu – jednou za programové období	Kap. 11.1
<b>Výroční zpráva o implementaci finančních nástrojů</b>	VZ FN	ŘO	ŘO <sup>1</sup> , MF-PCO, MF-AO, správce MS2014+	Elektronická	MS2014+ / IS SZIF v případě programu spolufinancovaného z EZFRV	Ročně	Kap. 11.2
<b>Výroční kontrolní zpráva</b>	VKZ	MF-AO	ŘO <sup>1</sup> , MF-PCO, MF-AO, správce MS2014+	Elektronická	MS2014+, IS AO	Ročně	Kap. 11.3
<b>Předávání finančních dat</b>	-	ŘO	ŘO <sup>1</sup> , MF-PCO, MF-AO, správce MS2014+	Elektronická	MS2014+	3x ročně	Kap. 11.4
<b>Evaluační zprávy programu</b>	-	ŘO	ŘO <sup>1</sup> , MF-PCO, MF-AO, správce MS2014	Elektronická	MS2014+/ IS SZIF v případě programu spolufinancovaného z EZFRV a ENRF Relevantní, doplňkové zdroje	Blíže viz MP evaluace 2014–2020	MP evaluace 2014–2020
<b>Evaluační plán</b>	-	ŘO	ŘO <sup>1</sup> , MF-PCO, MF-AO, správce MS2014	Elektronická	MS2014+ Relevantní, doplňkové zdroje	Blíže viz MP evaluace 2014–2020	MP evaluace 2014–2020
<b>Zpráva o plnění evaluačního plánu programu</b>	ZoP EP programu	ŘO	ŘO <sup>1</sup> , MF-PCO, MF-AO, správce MS2014	Elektronická	MS2014+ Relevantní, doplňkové zdroje	Ročně	Kap. 11.7
<b>Souhrn evaluací programu</b>	-	ŘO	ŘO <sup>1</sup> , MF-PCO, MF-AO, správce MS2014	Elektronická	MS2014+ Relevantní, doplňkové zdroje	Blíže viz MP evaluace 2014–2020	MP evaluace 2014–2020
<b>Roční komunikační</b>	-	ŘO	ŘO <sup>1</sup> , MF-PCO, MF-	Elektronická	-	Ročně	MP publicita

Název zprávy	Zkratka	Odpovědnost		Forma	Zdroj dat	Frekvence	Odkaz
		Za zpracování	Za vstupní data				
<b>plán</b>			AO, správce MS2014				2014–2020
<b>Strategický realizační plán</b>	SRP	ŘO	ŘO <sup>1</sup> , MF-PCO, MF-AO, správce MS2014+	Elektronická	MS2014+	Ročně SRP na rok n  Ročně Pololetní vyhodnocení SRP na rok n  Ročně Roční vyhodnocení SRP na rok n	Kap. 11.10
<b>Informace o řízení rizik</b>	-	ŘO	ŘO <sup>1</sup> , MMR-NOK, MF-PCO, MF-AO, správce MS2014+	Elektronická	MS2014+	2x / 4x ročně	Kap. 11.11
<b>Přehled plnění synergických / komplementárních vazeb</b>	-	ŘO	ŘO <sup>1</sup> , MMR-NOK, MF-PCO, MF-AO, správce MS2014+	Elektronická	MS2014+	Ročně	Kap. 11.12
<b>Přílohy k žádosti o platbu do finančního nástroje</b>	PZoP FN	ŘO	ŘO <sup>1</sup> , MF-PCO, MF-AO, správce MS2014+	Elektronická	MS2014+	S každou žádostí o platbu za finanční nástroj předkládanou na MF-PCO	Kap. 11.13

Poznámka:

1 ŘO je zodpovědný za zajištění plného rozsahu a kvality dat, jejich aktuálnosti a platnosti v MS2014+ z úrovně žadatelů a příjemců.

## 11.1 Výroční / závěrečná zpráva o implementaci programu

Z čl. 50 obecného nařízení vyplývá povinnost zpracovávat Výroční zprávu o implementaci programu (dále VZ programu) a na konci programového období Závěrečnou zprávu o implementaci programu (dále ZZ programu) v případě EFRR, ESF a FS, resp. poslední VZ programu v případě ENRF a EZFRV. Prostřednictvím této zprávy ŘO informuje EK o stavu a pokroku v implementaci programu za uplynulý rok.

VZ / ZZ programů v cíli Investice pro růst a zaměstnanost (pouze pro EFRR, ESF a FS) dále upravuje čl. 111 obecného nařízení a v cíli Evropská územní spolupráce čl. 14 nařízení o EÚS. Pro programy spolufinancované z ESF řeší VZ / ZZ programů čl. 19 nařízení o ESF, z ENRF čl. 114 nařízení o ENRF a z EZFRV čl. 75 nařízení o EZFRV.

Vzhledem k tomu, že EK definuje odlišné požadavky na strukturu a obsah VZ / ZZ programu pro jednotlivé cíle a fondy, je tato problematika řešena v samostatných podkapitolách:

- Struktura VZ / ZZ programu v cíli Investice pro růst a zaměstnanost a v cíli Evropská územní spolupráce, spolufinancovaného z ESF, EFRR a FS (kap. 11.1.2)
- Struktura VZ programu spolufinancovaného z ENRF (kap. 11.1.3)
- Struktura VZ programu spolufinancovaného z EZFRV (kap. 11.1.4).

Kapitoly, které se věnují frekvenci, formě, zdroji a platnosti dat, odpovědnosti a harmonogramu zpracovávání a schvalování VZ / ZZ programu jsou pro všechny cíle a fondy společné.

### 11.1.1 Frekvence

VZ programu se standardně předkládá EK nejpozději do 31. 5. v případě ESF, EFRR, FS a ENRF a do 30. 6. v případě EZFRV roku následujícího po roce, za který je zpráva vykazována. Poprvé se předkládá v roce 2016<sup>111</sup> a pak až do roku 2023 včetně (VZ programu za rok 2022). U VZ programu předkládaných v roce 2017 a 2019 je termín pro předložení EK posunut na 30. 6., a to pouze v případě ESF, EFRR, FS.

ZZ programu spolufinancovaného z ESF, EFRR a FS, resp. poslední VZ programu spolufinancovaného z EZFRV a ENRF se musí předložit EK nejpozději do 15. 2. 2025.

### 11.1.2 Struktura VZ / ZZ programu v cíli Investice pro růst a zaměstnanost a v cíli Evropská územní spolupráce, spolufinancovaného z ESF, EFRR a FS

Základní požadavky na oblasti implementace, které musí VZ / ZZ programu obsahovat jsou uvedeny čl. 50(2–4) obecného nařízení a ve specifických nařízeních, uvedených výše. Detailně jsou struktura a obsah těchto zpráv definovány v implementačním aktu č. 207/2015 v příloze V pro programy v cíli Investice pro růst a zaměstnanost a v příloze X pro programy v cíli Evropská územní spolupráce.

Podle požadavků EK se struktura a obsah zpráv liší v závislosti na roku, ve kterém jsou předkládány:

---

<sup>111</sup> První VZ programu předkládaná EK v roce 2016 pokrývá finanční roky 2014 a 2015 a období mezi začátkem způsobilosti výdajů a 31. 12. 2013.

- stručnější jsou VZ programu předkládané v letech 2016, 2018, 2020, 2021, 2022 a 2023
- obsáhlejší jsou VZ programu předkládané v letech 2017, 2019 a také ZZ programu.

Níže je stručně uvedena struktura a obsah VZ / ZZ programu podle roků, ve kterých jsou předkládány EK.

### **Každá předkládaná VZ / ZZ programu**

1. Identifikace VZ / ZZ programu
2. Přehled implementace programu
3. Implementace prioritní osy
  - 3.1. Přehled implementace prioritní osy
  - 3.2. Společné a programové specifické indikátory
  - 3.3. Milníky a cíle definované ve výkonnostním rámci (ve zprávách předkládaných až od roku 2017, tzn. ve VZ programu k 31. prosinci 2016)
  - 3.4. Finanční údaje
4. Syntéza evaluací
5. Informace o implementaci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí
  - neplatí pro programy v cíli Evropská územní spolupráce
6. Problémy ovlivňující výkonnost programu a přijatá opatření
7. Shrnutí pro veřejnost
8. Zpráva o implementaci finančních nástrojů – blíže kap. 11.2
9. Opatření přijatá za účelem naplnění předběžných podmínek (v případě předběžných podmínek, které nebyly naplněny při schválení programu EK; nepovinné u zprávy předkládané v roce 2016)
  - neplatí pro programy v cíli Evropská územní spolupráce
10. Pokrok v přípravě a implementaci velkých projektů a Společných akčních plánů
  - 10.1. Velké projekty
  - 10.2. Společné akční plány

### **VZ programu předkládané v roce 2017**

VZ programu předkládaná v roce 2017 obsahuje kap. 1-10 a dále pak tyto kapitoly:

11. Hodnocení implementace programu
  - 11.1. Informace poskytované v kap. 1–10 a dosahování cílů programu
  - 11.2. Aktivity vedoucí k podpoře rovnosti mužů a žen a prevenci diskriminace, zejména přístupnosti osob se zdravotním postižením, a realizovaná opatření, která zajistí začlenění hlediska rovnosti pohlaví v rámci programu a jednotlivých operací
  - 11.3. Udržitelný rozvoj
  - 11.4. Podpora dosahování cílů v oblasti změny klimatu



- 11.5. Role partnerů v implementaci programu
12. Povinné informace a hodnocení
- 12.1. Pokrok v implementaci evaluačního plánu a doporučení vyplývajících ze závěrů evaluací
- 12.2. Výsledky informačních a propagačních opatření fondů prováděných v rámci komunikační strategie
13. Aktivity vedoucí k naplnění předběžných podmínek (požadováno ve VZ programu předkládané v roce 2017)
- neplatí pro programy v cíli Evropská územní spolupráce
14. Doplnující informace, které mohou být doplněny, kde je to relevantní v závislosti na obsahu a cílech programu
- 14.1. Pokrok v implementaci integrovaných přístupů k územnímu rozvoji
- 14.2. Pokrok v implementaci aktivit k posílení kapacity orgánů členského státu a příjemců v administraci a využívání ESI fondů
- 14.3. Pokrok v implementaci meziregionálních a nadnárodních aktivit
- neplatí pro programy v cíli Evropská územní spolupráce
- 14.4. Přehled příspěvku k makroregionálním strategiím, strategiím přímořských oblastí, kde je to vhodné
- 14.5. Pokrok v implementaci aktivit v oblasti sociálních inovací, kde je to vhodné
- 14.6. Pokrok v implementaci opatření zaměřených na specifické potřeby území nejvíce postižených chudobou a cílových skupin s nejvyšším rizikem chudoby, diskriminace nebo sociálním vyloučením, se zvláštním ohledem na marginalizované komunity a osoby s dlouhodobou nezaměstnaností a mladé lidi bez zaměstnání, kde je to vhodné.
- neplatí pro programy v cíli Evropská územní spolupráce
15. Finanční údaje na úrovni prioritních os a programů

### **VZ programu předkládaná v roce 2019 a ZZ programu**

VZ programu předkládaná v roce 2019 a ZZ programu obsahují kap. 1-15 a dále pak tyto kapitoly:

16. Inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst
17. Problémy ovlivňující výkonnost programu a přijatá opatření – výkonnostní rámec
18. Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí
- neplatí pro programy v cíli Investice pro růst a zaměstnanost

Šablonu VZ / ZZ programu za cíl Investice pro růst a zaměstnanost obsahuje Příloha 21 a za cíl Evropská územní spolupráce Příloha 22. Šablony jsou zapracovány v MS2014+ a jsou doplněny o metodické pokyny a doporučení k plnění ve formě.

V průběhu programového období je struktura a obsah zpráv a také metodické pokyny a doporučení upravovány v závislosti na změně požadavků EK.

### 11.1.3 Struktura VZ programu spolufinancovaného z ENRF

Základní požadavky na oblasti implementace, které musí obsahovat VZ programu spolufinancovaného z ENRF jsou uvedeny čl. 50(2–4) obecného nařízení a v čl. 114 nařízení o ENRF. Detailně jsou struktura a obsah zprávy definovány ve fiche 5<sup>112</sup>.

Podle požadavků EK se struktura a obsah zpráv liší v závislosti na roku, ve kterém jsou předkládány:

- stručnější jsou VZ programu předkládané v letech 2016, 2018, 2020, 2021 a 2022, 2023
- obsáhlejší jsou VZ programu předkládané v letech 2017, 2019 a k termínu uvedenému v čl. 141(1) obecného nařízení.

Níže je stručně uvedena struktura a obsah VZ programu podle roků, ve kterých jsou předkládány EK.

#### Každé předkládaná VZ programu

1. Identifikace VZ programu
2. Přehled implementace programu
3. Implementace priority Unie
  - 3.1. Přehled implementace
  - 3.2. Výsledkové a výstupové indikátory a finanční údaje pro ENRF
  - 3.3. Finanční údaje
4. Problémy ovlivňující výkonnost programu a přijatá opatření
  - 4.1. Aktivity vedoucí k naplnění předběžných podmínek (pouze ve VZ programu předkládaných v roce 2016 a 2017)
  - 4.2. Problémy, které ovlivnily výkonnost programu a přijatá opatření
5. Informace o závažných porušeních předpisů a nápravných opatřeních
6. Informace o opatřeních přijatých v souladu s čl. 39 (10) (čl. 115 nařízení o ENRF)
7. Informace o opatřeních přijatých za účelem zajistit uveřejňování příjemců
8. Aktivity vyplývající z evaluačního plánu a syntéza evaluací
9. Shrnutí pro veřejnost
10. Zpráva o implementaci finančních nástrojů – blíže kap. 11.2

#### VZ programu předkládaná v roce 2017

VZ programu předkládané v roce 2017 obsahuje kap. 1-10 a dále pak tyto kapitoly:

11. Hodnocení implementace programu
12. Horizontální principy implementace

---

<sup>112</sup> verze 3 k 7. 3. 2014

## **VZ programu předkládaná v roce 2019 a poslední VZ programu předkládaná dle čl. 141(1) obecného nařízení**

VZ programu předkládaná v roce 2019 a k termínu uvedenému v čl. 141(1) obecného nařízení obsahují kap. 1–12 a dále pak tyto kapitoly:

13. Inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst
14. Problémy ovlivňující výkonnost programu – výkonnostní rámec

### **11.1.4 Struktura VZ programu spolufinancovaného z EZFRV**

Základní požadavky na oblasti implementace, které musí obsahovat VZ programu spolufinancovaného z EZFRV jsou uvedeny čl. 50(2–4) obecného nařízení a v čl. 75 nařízení o EZFRV. Struktura a obsah zprávy je definována v prováděcí dokumentaci<sup>113</sup>.

### **11.1.5 Forma**

Forma VZ / ZZ programu je elektronická.

V případě programů spolufinancovaných z ESF, EFRR, FS a ENRF se zpráva zpracovává v MS2014+, v modulu Program – Zprávy – Výroční / závěrečná zpráva o implementaci programu (dále modul VZ / ZZ programu), který je určen pro tvorbu, zpracovávání a schvalování VZ / ZZ programu a archivaci draftů a finálních verzí. Šablona VZ / ZZ programu je dělena do dílčích částí, které odpovídají kapitolám VZ / ZZ programu v závislosti na roku, ve kterém je zpráva předkládána (bližší kap. 11.1.1). V jednotlivých částech jsou dle požadavků EK předdefinované tabulky a textová pole, do kterých se automaticky nahrávají data z MS2014+ a zodpovědný subjekt doplňuje kvalitativní komentář. Modul umožňuje připomínkování a ukládání jednotlivých verzí VZ / ZZ programu v závislosti na procesu schvalování zprávy v rámci implementační struktury, následně přenesení do modulu Data pro SFC2014 a odeslání EK, resp. přenos do SFC2014. Dále modul umožňuje export VZ / ZZ programu z MS2014+ v tiskové verzi.

V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se VZ programu (vč. příloh jako je například VZ FN) zpracovává na základě dat z IS SZIF a vkládá se do SFC2014 a také do MS2014+.

### **11.1.6 Zdroj a platnost dat**

Zdrojem dat a informací pro VZ / ZZ programu je MS2014+, v případě EZFRV a ENRF je primárním zdrojem IS SZIF. VZ / ZZ programu je postavena na datech k 31. 12. roku n, za který je vykazována.

V případě programů spolufinancovaných z ESF, EFRR, FS a ENRF se do modulu VZ / ZZ programu v MS2014+ automaticky nahrávají a ukládají finanční údaje, kategorizace pomoci a další ukazatele o stavu, pokroku a vývoji programu (kromě indikátorů) dne 11. 1. roku n+1 ke dni, ke kterému je zpráva vykazována. Datum generování je nastaveno tak, aby byl zajištěn potřebný rozsah a kvalita dat platných k 31. 12. roku n ze všech externích systémů v MS2014+ a současně soulad dat v dalších zprávách a informacích zpracovávaných na úrovni DoP a programů. Hodnoty indikátorů se generují, jak je stanoveno a odůvodněno v kap. 7.2.

Dodatečné nahrávání a ukládání dat je nepřípustné<sup>114</sup>. Případné úpravy dat lze řešit prostřednictvím Service Desk dle MP MS2014+. Proto nejpozději do data generování musí každý subjekt

---

<sup>113</sup> Kapitola bude rozpracována v závislosti na dodání prováděcích dokumentů od EK.

implementační struktury zajistit plný datový rozsah a kvalitu dat a také jejich aktuálnost a platnost, které umožňuje technické a procesní nastavení implementace ESI fondů.

V případě programu spolufinancovaného z EZFRV je VZ programu naplněna daty k 31. 12. roku n v závislosti na systému implementace a administrace tohoto programu.

### 11.1.7 Odpovědnost

Všechny subjekty implementační struktury

- odpovídají za plný datový rozsah a kvalitu dat, jejich aktuálnost a správnost v MS2014+

Správce MS2014+

- odpovídá za technické řešení a funkčnost šablony (strukturované tabulky a grafy) v MS2014+
- zajišťuje přenos finální verze VZ / ZZ programu do SFC2014 a informací o administraci zprávy ze strany EK do MS2014+

Aplikace MS2014+

- nahrává a ukládá data z MS2014+ do šablony
- kontroluje povinný datový rozsah a formát dat v šabloně na základě implementovaných kontrol
- kontroluje stanovené procesy, postupy a dodržování lhůt při práci se šablonou v MS2014+
- archivuje jednotlivé verze zprávy
- zajišťuje přenos finální verze VZ / ZZ programu do modulu Data pro SFC2014

MMR-NOK a MF-PCO

- definují požadavky na nastavení MS2014+ pro potřeby zpracování VZ / ZZ programu ve spolupráci s ŘO
- připravují metodické pokyny a doporučení pro tvorbu VZ / ZZ programu
- připomínají 1. draft VZ / ZZ programu

MMR-NOK

- vytváří rámcový harmonogram zpracování a schvalování zprávy
- monitoruje a řídí plnění rámcového harmonogramu zpracování zprávy, příp. upravuje harmonogram

MV

- projednává a schvaluje VZ / ZZ programu (ESF, EFRR, FS, ENRF) nebo projednává a vydává stanovisko k VZ programu (EZFRV)

ŘO – zpracovatel VZ / ZZ programu

- spolupracuje s MMR-NOK a MF-PCO na definování požadavků pro nastavení MS2014+ pro potřeby zpracování VZ / ZZ programu
- zpracovává kvalitativní komentáře a hodnocení

---

<sup>114</sup> Výjimku představují pouze technické problémy v přenosu dat a v nahrání a uložení dat do modulu.

- spolupracuje s ostatními subjekty implementační struktury pro potřeby zpracování zprávy
- vytváří detailní harmonogram zpracování zprávy
- řídí připomínkové řízení a vypořádává připomínky subjektů zapojených do připomínkového řízení zprávy, včetně požadavků EK na doplnění
- zajišťuje předložení zprávy monitorovacímu výboru
- sleduje fáze rozpracovanosti zprávy (workflow), resp. stavy zpracování a schvalování v MS2014+
- kompletuje a finalizuje zprávu
- ŘO programu spolufinancovaného z EZFRV zodpovídá za přenos VZ programu do SFC2014 a také do MS2014+
- zajišťuje uveřejnění Shrnutí pro veřejnost (čl. 50(9) obecného nařízení)

### 11.1.8 Harmonogram

Tabulka 83 Výroční / závěrečná zpráva o implementaci programu - harmonogram zpracování a schvalování

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
<b>Nastavení MS2014+</b>		Definování požadavků na nastavení MS2014+ v modulu Výroční zpráva / závěrečná zpráva o implementaci programu	MMR-NOK, MF-PCO ve spolupráci s ŘO		
		Zpracování požadavků na nastavení MS2014+	Správce MS2014+		
<b>Zpracování VZ / ZZ programu (platí pro programy spolufinancované z ESF, EFRR, FS a ENRF)</b>		<b>Upozornění na blížící se termín zahájení zpracování VZ / ZZ programu</b>	Aplikace MS2014+		10 pracovních dní před termínem nahrání a uložení dat do modulu
		<b>Zajištění plného rozsahu a kvality dat, jejich aktuálnosti a platnosti v MS2014+</b>	Všechny subjekty implementační struktury	- v případě finančních údajů a dalších údajů (s výjimkou indikátorů) do 10. 1. roku n+1 (data platná	

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
				k 31. 12. roku n) - v případě indikátorů do 28. 2. roku n+1	
		<b>Nahrání a uložení dat do modulu Výroční zpráva / závěrečná zpráva o implementaci programu</b>	Aplikace MS2014+	- 11. 1. roku n+1 - 1. 3. roku n+1	
		<b>Kontrola povinného datového rozsahu a formátu dat v modulu</b>	Aplikace MS2014+		Automaticky
		Zajištění plného rozsahu a formátu dat v modulu Výroční zpráva / závěrečná zpráva o implementaci programu	Odpovědné subjekty implementační struktury s podporou MS2014+		V nejkratším možném čase v závislosti na charakteru problému a časové náročnosti jeho odstranění
		<b>Zpracování VZ / ZZ programu</b>	ŘO		
		<b>1. draft VZ / ZZ programu</b>	ŘO		
<b>Schvalování VZ / ZZ programu na národní úrovni (platí pro všechny programy)</b>		<b>Připomínky MMR-NOK a MF-PCO<sup>115</sup></b>	MMR-NOK, MF-PCO <sup>116</sup>		10 pracovních dní
		<b>Zpracování připomínek MMR-NOK a MF-PCO</b>	ŘO		
		<b>2. draft VZ / ZZ programu</b>	ŘO		
		<b>Odeslání 2. draftu VZ / ZZ programu členům MV</b>	ŘO		Nejpozději 10 pracovních dní před konáním MV
		<b>Projednání a schválení VZ / ZZ programu MV</b>	MV		

<sup>115</sup> ŘO zasílá 1. draft VZ / ZZ programu i dalším členům MV, subjektům implementační struktury a partnerům k připomínkám. Tento proces je upraven v operačním manuálu daného programu.

<sup>116</sup> V případě programu spolufinancovaného z EZFRV je oprávněn uvedenou činnost provádět z centrálních orgánů pouze MMR-NOK.

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
		(ESF, EFRR, FS, ENRF) / Projednání a vydání stanoviska k VZ programu MV (EZFRV)			
		Finální verze VZ / ZZ programu	ŘO		
Odeslání VZ / ZZ programu EK (platí pro všechny programy)		Přenos finální verze VZ / ZZ programu do modulu Data pro SFC2014	Aplikace MS2014+, v případě programu spolufinancované ho z EZFRV ŘO		Automaticky , v případě EZFRV bez zbytečných odkladů po zpracování finální verze
		Odeslání VZ / ZZ programu z MSC2014+ / v případě programu spolufinancovaném z EZFRV prostřednictvím ŘO tohoto programu do SFC2014	Správce MSC2014+, v případě programu spolufinancované ho z EZFRV ŘO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 31. 5. roku n+1 v případě ESF, EFRR a FS, ENRF</li> <li>- 30. 6. 2017 a 2019 v případě ESF, EFRR a FS</li> <li>- 30. 6. roku n+1 v případě EZFRV</li> <li>- pokud výše uvedená data připadají na den pracovního klidu (sobota / neděle / státní svátek), daná povinnost musí být splněna nejpozději předcházející pracovní den</li> </ul>	
Schvalování VZ / ZZ programu		Posouzení přípustnosti VZ /	EK		15 pracovních

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
<b>EK (platí pro všechny programy)</b>		<b>ZZ programu</b>			dní od přijetí VZ / ZZ programu
		<b>Přezkum VZ / ZZ programu</b>	EK		2 měsíce od přijetí VZ programu / 5 měsíců od přijetí ZZ programu
		Dopracování VZ / ZZ programu	ŘO		3 měsíce
		Posouzení přípustnosti VZ / ZZ programu pro dopracování VZ / ZZ programu	EK		15 pracovních dní
		Přezkum VZ / ZZ programu po dopracování VZ / ZZ programu	EK		2 měsíce od přijetí VZ programu / 5 měsíců od přijetí ZZ programu
		<b>Schválení VZ / ZZ programu</b>	EK		
		Uveřejnění Shrnutí pro veřejnost	ŘO		do 10 pracovních dní od schválení VZ / ZZ programu EK

Poznámka:

„**Tučně**“ jsou označeny kroky, které nastanou vždy, zatímco „netučně“ jsou označeny kroky, které mohou, ale nemusí nastat.

## 11.2 Výroční zpráva o implementaci finančních nástrojů

Z čl. 46 obecného nařízení vyplývá pro ŘO, které implementují finanční nástroje, povinnost zpracovávat Zprávu o implementaci finančních nástrojů. Na národní úrovni se pro tuto zprávu zavádí název Výroční zpráva o implementaci finančních nástrojů (dále VZ FN), a to pro potřeby odlišení od dalších zpráv o finančních nástrojích, které se zpracovávají na národní úrovni na úrovni programu a za operaci.

VZ FN se zpracovává zvláště za každý finanční nástroj, který je implementován na národní, regionální, nadnárodní a přeshraniční úrovni a na úrovni Unie podle čl. 38(1)(a)(b) obecného nařízení. Pokud je do finančního nástroje přispíváno z více než jednoho fondu a/nebo programu, řídicí orgán zpracovává VZ FN za svoji část příspěvku z programu do finančního nástroje. VZ FN obsahuje data o pokroku implementace finančního nástroje k 31. 12. roku n a předkládá se EK jako příloha Výroční / závěrečné zprávy o implementaci programu (blíže kap. 11.1).



## 11.2.1 Frekvence

V průběhu programového období 2014–2020 se zpracovává celkem devět VZ FN, což znamená, že se předkládají za každý předcházející rok počínaje rokem 2016 do roku 2023 včetně jako příloha VZ programu a po konci programového období jako příloha ZZ programu.

## 11.2.2 Struktura

Základní požadavky na data, která musí VZ FN obsahovat jsou uvedeny čl. 46(2)(a)–(j) obecného nařízení. Detailně jsou struktura a obsah této zprávy definovány v implementačním aktu č. 821/2014, v příloze 1.

Podle požadavků EK se struktura a obsah zpráv liší v závislosti na roku, ve kterém jsou předkládány:

- stručnější jsou VZ FN předkládané v letech 2016, 2018, 2020, 2021, 2022 a 2023
- obsáhlejší jsou VZ FN předkládané v letech 2017, 2019 a také ve VZ FN, která je přílohou ZZ programu.

Níže je uvedena struktura VZ FN podle roků, ve kterých jsou předkládány EK.

### Každá předkládaná VZ FN

1. Informace o programu, prioritní ose nebo investiční prioritě, ze kterých je podpora z ESI fondů poskytována (článek 46(2)(a) obecného nařízení)
2. Popis finančního nástroje a implementační uspořádání (článek 46(2)(b) obecného nařízení)
3. Identifikace subjektu implementujícího finanční nástroj (články 38(1)(a), 38(4)(a), (b) a (c) obecného nařízení) a finančních zprostředkovatelů uvedených v čl. 38(5) obecného nařízení (článek 46(2)(c) obecného nařízení)
4. Celková výše příspěvků programu, podle prioritní osy / investiční priority / opatření nebo specifického cíle, poskytnutý finančnímu nástroji a vzniklé správní náklady nebo zaplacené správní poplatky (články 46(2)(d) a (e) obecného nařízení)
5. Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o zárukách prostřednictvím finančního nástroje, a to na investice u konečných příjemců podle programu, prioritní osy, investiční priority a opatření (článek 46(2)(e) obecného nařízení)
6. Výkonnost finančního nástroje, včetně pokroku při jeho vytváření a při výběru subjektů implementujících finanční nástroj, včetně subjektu implementujícího fond fondů (článek 46(2)(f) obecného nařízení)
7. Úroky a jiné výnosy vytvořené díky podpoře z fondů ESI poskytnuté finančnímu nástroji, programové zdroje vložené zpět do finančního nástroje a pocházející z investic, jak je uvedeno v čl. 43 a 44, a hodnota kapitálových investic oproti předchozím rokům (články 46(2)(g) a (i) obecného nařízení)

## VZ FN předkládaná v roce 2017, 2019 a na konci programového období

VZ FN předkládané v roce 2017, 2019 a na konci programového období obsahují kap. 1-7 a dále pak tyto kapitoly:

8. Pokrok při vytváření předpokládaného pákového efektu investic provedených prostřednictvím finančního nástroje a hodnota investic a podílů (článek 46(2)(h) obecného nařízení)
9. Příspěvek finančního nástroje k dosažení indikátorů prioritní osy, investiční priority a specifického cíle (článek 46(2)(j) obecného nařízení)

Šablonu VZ FN obsahuje Příloha 23.

V průběhu programového období jsou struktura, obsah a metodické pokyny a doporučení průběžně upravovány v závislosti na změně požadavků EK.

### 11.2.3 Forma

Forma VZ FN je elektronická. V případě programů spolufinancovaných z ESF, EFRR, FS a ENRF se zpráva zpracovává v MS2014+, v modulu Program – Zprávy – Výroční zpráva o implementaci finančního nástroje, který je určen pro zpracovávání a schvalování VZ FN a archivaci draftů a finálních verzí.

Modul obsahuje strukturovaná data podle implementačního aktu č. 821/2014, přílohy 1. Šablona odpovídá obsahu VZ FN v závislosti na roku, ve kterém je zpráva předkládána (blíže kap. 11.2.2). Data se do tabulek automaticky nahrávají z MS2014+ a ŘO doplňuje kvalitativní komentář nebo vybírá relevantní položky ze seznamu. Modul umožňuje připomínkování a ukládání jednotlivých verzí VZ FN v závislosti na procesu schvalování zprávy v rámci implementační struktury, následně přenesení do modulu VZ / ZZ programu a Data pro SFC2014 a odeslání EK, resp. přenos do SFC2014. Dále modul umožňuje export VZ FN z MS2014+ (blíže MP MS2014+).

V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se VZ FN zpracovává na základě dat z IS SZIF a vkládá se do SFC2014 a také do MS2014+ jako příloha VZ programu.

### 11.2.4 Zdroj a platnost dat

Zdrojem dat pro VZ FN je MS2014+. VZ FN je postavena na datech k 31. 12. roku n, za který je vykazována.

V případě programů spolufinancovaných z ESF, EFRR, FS a ENRF se do modulu VZ FN v MS2014+ automaticky nahrávají a ukládají data ze ZoR FN / FF za 4. čtvrtletí roku n, která obsahuje data platná k 31. 12. roku n (blíže kap. 13.3).

Dodatečné nahrávání a ukládání dat je nepřijatelné<sup>117</sup>. Případné úpravy dat lze řešit prostřednictvím Service Desk dle MP MS2014+. Proto nejpozději do zahájení zpracovávání VZ FN musí každý subjekt implementační struktury zajistit plný datový rozsah a kvalitu dat a také jejich aktuálnost a platnost, které umožňuje technické a procesní nastavení implementace ESI fondů (zejména finalizaci a schválení ZoR FN / FF za 4. čtvrtletí roku n).

---

<sup>117</sup> Výjimku představují pouze technické problémy v přenosu dat a v nahrání a uložení dat do modulu.

V případě programu spolufinancovaného z EZFRV je VZ FN naplněna daty k 31. 12. roku n v závislosti na systému implementace a administrace tohoto programu.

### 11.2.5 Odpovědnost

Všechny subjekty implementační struktury

- odpovídají za plný datový rozsah a kvalitu dat, jejich aktuálnost a správnost v MS2014+

Správce MS2014+

- odpovídá za technické řešení a funkčnost šablony (strukturované tabulky a grafy) v MS2014+
- zajišťuje přenos finální verze VZ FN do SFC2014+ a informací o administraci zprávy ze strany EK do MS2014+

Aplikace MS2014+

- nahrává a ukládá data z MS2014+ do šablony
- kontroluje povinný datový rozsah a formát dat v šabloně na základě implementovaných kontrol
- kontroluje stanovené procesy, postupy a dodržování lhůt při práci se šablonou v MS2014+
- archivuje jednotlivé verze zprávy
- zajišťuje přenos finální verze VZ FN do modulu VZ / ZZ programu a Data pro SFC2014

MMR-NOK a MF-PCO

- definují požadavky na nastavení MS2014+ pro potřeby zpracovávání VZ FN ve spolupráci s ŘO
- připravují metodické pokyny a doporučení pro tvorbu VZ FN
- připomínají 1. draft VZ FN v rámci VZ / ZZ programu

MMR-NOK

- vytváří rámcový harmonogram zpracovávání a schvalování zprávy
- monitoruje a řídí plnění rámcového harmonogramu zpracovávání zprávy, příp. upravuje harmonogram

MV

- projednává a schvaluje VZ FN v rámci VZ / ZZ programu

ŘO – zpracovatel VZ FN

- ve spolupráci s MMR-NOK a MF-PCO definuje požadavky na nastavení MS2014+ pro potřeby zpracování VZ FN
- zpracovává zprávu na základě ZoR FN / FF za 4. čtvrtletí roku n
- spolupracuje s ostatními subjekty implementační struktury pro potřeby zpracování zprávy
- vytváří detailní harmonogram zpracovávání zprávy
- řídí připomínkové řízení a vypořádává připomínky subjektů zapojených do připomínkového řízení zprávy, včetně požadavků EK na doplnění

- zajišťuje předložení zprávy monitorovacímu výboru
- sleduje fáze rozpracovanosti zprávy (workflow), resp. stavy zpracovávání a schvalování v MS2014+
- kompletuje a finalizuje zprávu
- ŘO programu spolufinancovaného z EZFRV zodpovídá za přenos VZ FN do SFC2014 a také do MS2014+

## 11.2.6 Harmonogram

**Tabulka 84 Výroční zpráva o implementaci finančního nástroje - harmonogram zpracovávání a schvalování**

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
<b>Nastavení MS2014+</b>		Definování požadavků na nastavení MS2014+ v modulu Výroční zpráva o implementaci finančního nástroje	MMR-NOK, MF-PCO ve spolupráci s ŘO		
		Zpracování požadavků na nastavení MS2014+	Správce MS2014+		
<b>Zpracovávání VZ FN (platí pro programy spolufinancované z ESF, EFRR, FS a ENRF)</b>		<b>Zajištění plného rozsahu a kvality dat, jejich aktuálnosti a platnosti v MS2014+</b>	Všechny subjekty implementační struktury		
		<b>Schválení ZoR FN / FF</b>	ŘO		
		<b>Nahrání a uložení dat do modulu</b>	Aplikace MS2014+		
		<b>Kontrola povinného datového rozsahu a formátu dat v modulu</b>	Aplikace MS2014+		Automaticky
		Zajištění plného rozsahu a formátu dat v modulu	Odpovědné subjekty implementační struktury s podporou MS2014+		V nejkratším možném čase v závislosti na charakteru problému a časové náročnosti jeho odstranění
		<b>Zpracování VZ FN</b>	ŘO		

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
		<b>1. draft VZ FN</b>	ŘO		
		<b>Přenos do modulu VZ / ZZ programu</b>	Správce MS2014+		
<b>Schvalování VZ FN v rámci VZ / ZZ programu (platí pro všechny programy)</b>		<b>Připomínky MMR-NOK a MF-PCO</b>	MMR-NOK, MF-PCO <sup>118</sup>		10 pracovních dní
		<b>Zpracování připomínek MMR-NOK a MF-PCO</b>	ŘO		
		<b>2. draft VZ / ZZ FN</b>	ŘO		
		<b>Přenos do modulu VZ / ZZ programu</b>	Správce MS2014+		
		<b>Odeslání 2. draftu VZ FN v rámci VZ / ZZ programu členům MV</b>	ŘO		Nejpozději 10 pracovních dní před konáním MV
		<b>Projednání a schválení VZ FN v rámci VZ / ZZ programu MV</b>	MV		
		<b>Finální verze VZ FN</b>	ŘO		
<b>Odeslání VZ FN v rámci VZ / ZZ programu (platí pro všechny programy)</b>		<b>Přenos finální verze VZ FN v rámci VZ / ZZ programu do modulu Data pro SFC2014</b>	Aplikace MS2014+, v případě programu spolufinancovaného z EZFRV ŘO		Automaticky, v případě EZFRV bez zbytečných odkladů po zpracování finální verze VZ FN
		<b>Odeslání VZ FN v rámci VZ / ZZ programu z MSC2014+ / v případě programu spolufinancovaného z EZFRV prostřednictvím ŘO tohoto programu do SFC2014</b>	Správce MSC2014+, v případě programu spolufinancovaného z EZFRV ŘO	- 31. 5. roku n+1 v případě ESF, EFRR a FS, ENRF - 30. 6. 2017 a 2019 v případě ESF, EFRR a FS - 30. 6. roku n+1 v případě EZFRV	

<sup>118</sup> V případě programu spolufinancovaného z EZFRV je oprávněn uvedenou činnost provádět z centrálních orgánů pouze MMR-NOK.

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
				- pokud výše uvedená data připadají na den pracovního klidu (sobota / neděle / státní svátek), daná povinnost musí být splněna nejpozději předcházející pracovní den	
Schvalování VZ FN v rámci VZ / ZZ programu (platí pro všechny programy)		Posouzení přípustnosti VZ FN v rámci VZ / ZZ programu	EK		15 pracovních dní
		Přezkum VZ FN v rámci VZ / ZZ programu	EK		2 měsíce od přijetí VZ programu / 5 měsíců od přijetí ZZ programu
		Dopracování VZ FN v rámci VZ / ZZ programu	ŘO		3 měsíce
		Posouzení přípustnosti VZ FN v rámci VZ / ZZ programu po dopracování VZ FN	EK		15 pracovních dní
		Přezkum VZ FN v rámci VZ / ZZ programu po dopracování VZ FN	EK		2 měsíce od přijetí VZ programu / 5 měsíců od přijetí ZZ programu
		Schválení VZ FN v rámci VZ / ZZ programu	EK		
		Uveřejnění Shrnutí pro širokou veřejnost	ŘO		do 10 pracovních dní od schválení

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
					VZ / ZZ programu EK

Poznámka:

„**Tučně**“ jsou označeny kroky, které nastanou vždy, zatímco „netučně“ jsou označeny kroky, které mohou, ale nemusí nastat.

## 11.3 Výroční kontrolní zpráva

Z čl. 127(5) obecného nařízení a čl. 59(5) finančního nařízení vyplývá povinnost zpracovávat Výroční kontrolní zprávu<sup>119</sup> (dále VKZ).

V souladu s výše uvedeným vypracovává výroční kontrolní zprávu uvádějící zjištění auditů provedených během předchozího účetního roku ve své zodpovědnosti MF-AO.

### 11.3.1 Frekvence

VKZ se zpracovává jednou ročně a předkládá se EK do 15. 2. roku n+1 za předchozí účetní rok (od 1. 7. roku n-1 do 30. 6. roku n) společně s dalšími dokumenty v souladu s čl. 138 obecného nařízení a čl. 59(5) finančního nařízení (výrok auditora, účetní závěrka za daný účetní rok, prohlášení ŘO, roční shrnutí konečných zpráv o auditu a kontrol).

### 11.3.2 Struktura

Požadavky na strukturu a obsah VKZ jsou obsaženy v implementačním aktu č. 207/2015, v příloze IX.

Hlavními body VKZ je posouzení významných změn řídicích a kontrolních systémů (dále ŘKS); změny v auditní strategii, shrnutí závěrů auditů systému, auditů operací a auditu roční účetní závěrky; informace o implementaci opatření k nápravě vyplývajících z předchozích auditů a vyvození úrovně ujištění, jež poskytuje ŘKS vyplývající z kombinace provedených auditů systému a operací, informace o celkové úrovni ujištění funkčnosti ŘKS získaného z kombinace výsledků auditu systému a auditu operací a dále další informace (např. podezření na podvod apod.).

### 11.3.3 Forma

Forma VKZ je elektronická. VKZ se zpracovává v IS AO, následně je automaticky přenesena prostřednictvím MS2014+ do SFC2014.

### 11.3.4 Zdroj a platnost dat

Zdrojem dat pro VKZ je IS AO.

<sup>119</sup> Primárně se zpracovává za program. Pokud se společný systém řízení a kontroly vztahuje na více než jeden program, lze auditní zjištění seskupit do jedné zprávy.

### 11.3.5 Odpovědnost

Všechny subjekty implementační struktury

- odpovídají za plný datový rozsah a kvalitu relevantních dat, jejich aktuálnost a správnost v MS2014+

Správce MS2014+

- odpovídá za technické řešení a funkčnost MS2014+
- zajišťuje přenos VKZ z MS2014+ do SFC2014

Aplikace MS2014+

- kontroluje stanovené procesy, postupy a dodržování lhůt při práci s VKZ v MS2014+

MF-AO

- odpovídá za technické řešení a funkčnost IS AO
- zpracovává VKZ
- zajišťuje přenos VKZ z IS AO do MS2014+

ŘO

- odpovídá za poskytnutí kopie prohlášení ŘO (dohromady s odpovídající podpůrnou evidencí a informacemi/ audit trail) MF-AO ne později než 30 kalendářních dní před jeho zasláním EK (za účelem jeho posouzení a vyslovení auditního výroku)

MF-PCO

- odpovídá za poskytnutí draftu roční účetní závěrky MF-AO ne později než 4 měsíce po konci účetního období (za účelem jeho posouzení)
- odpovídá za poskytnutí konečné verze roční účetní závěrky MF-AO ne později než 1 měsíc před jeho zasláním EK (za účelem jeho posouzení a vyslovení auditního výroku)

### 11.3.6 Harmonogram

Tabulka 85 Výroční kontrolní zpráva - harmonogram zpracování

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
Zpracování VKZ		Poskytnutí kopie prohlášení ŘO	ŘO	30 kalendářních dní před zasláním prohlášením ŘO EK	
		Poskytnutí draftu roční účetní závěrky	MF-PCO	4 měsíce po konci účetního období	
		Poskytnutí konečné verze roční účetní	MF-PCO	1 měsíc před zasláním roční účetní	



Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
		<b>závěrky</b>		závěrky EK	
		<b>Zpracování VKZ v IS AO</b>	MF-AO	1. 2. roku n+1	
		<b>Odeslání VKZ z IS AO do MS2014+</b>	MF-AO		
<b>Administrace VKZ v MS2014+</b>		<b>Administrace VKZ v MS2014+</b>	správce MS2014+		
		<b>Informování o administraci VKZ v MS2014+ dotčených subjektů</b>	Aplikace MS2014+		
<b>Odeslání VKZ EK</b>		<b>Odeslání VKZ z MS2014+ do SFC2014</b>	MF-AO	15. 2. roku n+1	

Poznámka:

„Tučně“ jsou označeny kroky, které nastanou vždy, zatímco „netučně“ jsou označeny kroky, které mohou, ale nemusí nastat.

## 11.4 Předávání finančních dat

Podle čl. 112 obecného nařízení a čl. 98 nařízení o ENRF je povinností předávat EK elektronicky vybraná finanční data pro potřeby monitorování na úrovni EK. Tato povinnost se vztahuje na programy spolufinancované z ESF, EFRR, FS a ENRF.

### 11.4.1 Frekvence

Finanční data se za programy spolufinancované z ESF, EFRR a FS předávají EK třikrát ročně, a to nejpozději do 31. 1., 31. 7. a 31. 10. roku n a za program spolufinancovaný z ENRF pouze dvakrát ročně, a to nejpozději do 31. 1. a 31. 7. roku n. Zahájení vykazování finančních dat se bude řídit pokyny EK, které obdrží MF-PCO dopisem od EK na počátku programového období.

### 11.4.2 Struktura

Požadavky na strukturu předávaných finančních dat pro ESF, EFRR a FS definuje Příloha II implementačního aktu č. 1011/2014 a pro ENRF jsou uvedeny v Příloze I návrh implementačního aktu pro ENRF.

Struktura a obsah finančních dat požadovaných EK se liší podle data předkládání a také podle fondů. Upřesnění poskytují následující kapitoly. Šablonu obsahuje Příloha 24.

#### Předávání finančních dat k 31. 1. roku n

##### Za programy spolufinancované z ESF, EFRR a FS

1. Údaje o finančním pokroku za každý program spolufinancovaný z ESF, EFRR a FS a za každou prioritní osu za tyto ukazatele:

- celkové a veřejné způsobilé výdaje na všechny operace a počet operací vybraných k poskytnutí podpory
    - o tomu odpovídá stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory
  - celkové způsobilé výdaje, které vykázali příjemci řídicímu orgánu
    - o tomu odpovídá stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu
  - počet schválených operací
    - o tomuto odpovídá centrální stav operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
2. Údaje o finančním pokroku za každý program spolufinancovaný z ESF, EFRR a FS a za každou prioritní osu v členění podle kategorií intervencí za ukazatele uvedené v bodě 1.
  3. Predikce žádostí o platbu předkládaných EK pro aktuální rok n a následující rok n+1.
- Predikce žádostí o platbu předkládaných EK jsou sestavovány na základě predikcí čerpání dle kap. 7.1.7.

#### Za program spolufinancovaný z ENRF

1. Predikce žádostí o platbu předkládaných EK pro aktuální rok n a následující rok n+1.
- Predikce žádostí o platbu předkládaných EK jsou sestavovány na základě predikcí čerpání dle kap. 7.1.7.

#### **Předávání finančních dat k 31. 7. roku n**

##### Za programy spolufinancované z ESF, EFRR a FS

1. Údaje o finančním pokroku za každý program spolufinancovaný z ESF, EFRR a FS a za každou prioritní osu, jako je uvedeno v u Předávání finančních dat k 31. 1. roku n v bodě 1.
2. Predikce žádostí o platbu předkládaných EK pro aktuální rok n a následující rok n+1.

##### Za program spolufinancovaný z ENRF

1. Predikce žádostí o platbu předkládaných EK pro aktuální rok n a následující rok n+1.

#### **Předávání finančních dat k 31. 10. roku n**

##### Za programy spolufinancované z ESF, EFRR a FS

1. Údaje o finančním pokroku za každý program spolufinancovaný z ESF, EFRR a FS a za každou prioritní osu, jako je uvedeno u Předávání finančních dat k 31. 1. roku n v bodě 1.

### **11.4.3 Forma**

Forma finančních dat je elektronická. Finanční data se zpracovávají v MS2014+, v modulu Program - Zprávy – Finanční data pro EK, který je určen pro zpracovávání, schvalování a archivaci těchto údajů. Modul obsahuje strukturovaná data podle požadavků EK. Údaje o finančním pokroku se do modulu nahrávají automaticky, predikce žádostí o platbu předkládaných EK vyplňuje či nahrává odpovědný

subjekt. V závislosti na procesu schvalování finančních údajů v rámci implementační struktury následně dochází k přenosu dat z tohoto modulu do modulu Data pro SFC2014 a odeslání EK, resp. k přenosu do SFC2014. Dále modul umožňuje export dat z MS2014+ v tiskové verzi.

#### 11.4.4 Zdroj a platnost dat

Zdrojem dat je MS2014+. Finanční data musí být platná ke konci měsíce předcházejícímu měsíci, ve kterém jsou předkládány EK. Znamená to, že v případě zaslání dat EK do 31. 1. roku n musí být finanční data platná k 31. 12. roku n-1, v případě zaslání dat do 31. 7. roku n musí být finanční data platná k 30. 6. roku n a data předložená k 31. 10. roku n musí být platná k 30. 9. roku n.

V případě finančních dat platných k 31. 12. roku n-1 je datum generování nastaveno na 11. 1. roku n, aby byl zajištěn potřebný rozsah a kvalita dat platných k 31. 12. roku n-1 ze všech externích systémů v MS2014+ a současně soulad s daty v dalších zprávách a informacích zpracovávaných na úrovni DoP a programů. V případě finančních dat platných k 30. 6., resp. k 30. 9. roku n je datum generování nastaveno na 1. 7., resp. na 1. 10. roku n. Proto nejpozději do 10. 1., resp. 30. 6., resp. 30. 9. roku n, musí každý subjekt implementační struktury zajistit plný datový rozsah a kvalitu dat a také jejich aktuálnost a platnost v MS2014+, které umožňuje technické a procesní nastavení implementace ESI fondů.

#### 11.4.5 Odpovědnost

Všechny subjekty implementační struktury

- odpovídají za plný datový rozsah a kvalitu dat, jejich aktuálnost a správnost v MS2014+

Správce MS2014+

- odpovídá za technické řešení a funkčnost modulu v MS2014+
- zajišťuje přenos dat do SFC2014 a informací o administraci dat ze strany EK do MS2014+

Aplikace MS2014+

- nahrává a ukládá data do modulu v MS2014+
- kontroluje povinný datový rozsah a formát dat v modulu na základě implementovaných kontrol
- kontroluje stanovené procesy, postupy a dodržování lhůt při práci s modulem v MS2014+
- zajišťuje přenos dat do modulu Data pro SFC2014

ŘO

- potvrzuje údaje o finančním pokroku v modulu v MS2014+
- zpracovává predikce čerpání, které jsou pro MF-PCO podkladem pro predikce žádostí o platbu předkládaných EK
- spolupracuje s MF-PCO na tvorbě predikcí žádostí o platbu předkládaných EK

MMR-NOK a MF-PCO

- definují požadavky na nastavení MS2014+ pro potřeby zpracování a vykazování finančních dat předkládaných EK

- připravují metodické pokyny a doporučení pro zpracovávání a vykazování finančních dat předkládaných EK

#### MF-PCO

- vytváří rámcový harmonogram zpracovávání a schvalování finančních dat předkládaných EK
- monitoruje a řídí plnění rámcového harmonogramu zpracovávání a schvalování finančních dat předkládaných EK, příp. upravuje harmonogram
- zpracovává predikce žádostí o platbu předkládaných EK ve spolupráci s ŘO
- zadává predikce žádostí o platbu předkládaných EK do modulu v MS2014+

### 11.4.6 Harmonogram

Tabulka 86 Finanční údaje předkládané EK - harmonogram zpracovávání a schvalování

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
<b>Nastavení MS2014+</b>		Definování požadavků na nastavení MS2014+ v modulu Program - Zprávy – Finanční data pro EK	MMR-NOK, MF-PCO		
		Zpracování požadavků na nastavení MS2014+	Správce MS2014+		
<b>Zpracovávání finančních dat předkládaných EK</b>		<b>Upozornění na blížící se termín zahájení zpracovávání finančních dat předkládaných EK</b>	Aplikace MS2014+		10 pracovních dní před termínem nahrání a uložení dat do modulu
		<b>Zajištění plného rozsahu a kvality dat, jejich aktuálnosti a platnosti v MS2014+</b>	Všechny subjekty implementační struktury	10. 1. roku n (data platná k 31. 12. roku n-1) / 30. 6. roku n / 30. 9. roku n	
		<b>Nahrání a uložení dat o finančním pokroku do modulu</b>	ŘO, Aplikace MS2014+	11. 1. roku n / 1. 7. roku n / 1. 10. roku n	
		<b>Zpracování predikcí žádostí o platbu předkládaných EK dle kap. 0</b>	MF-PCO ve spolupráci s ŘO		
<b>Schvalování</b>		<b>Autorizace údajů</b>	ŘO		

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
finančních dat předkládaných EK		<b>o finančním pokroku</b>			
		<b>Autorizace predikcí žádostí o platbu předkládaných EK</b>	MF-PCO	3. pracovní den, který předchází 31. 1. / 31. 7. roku n	
		<b>Finální verze finanční dat předkládaných EK</b>	ŘO, MF-PCO	2. pracovní den, který předchází 31. 1. roku n / 31. 7. roku n / 31. 10. roku n	
		<b>Kontrola povinného datového rozsahu a formátu dat v modulu</b>	Aplikace MS2014+		
		Zajištění plného rozsahu a formátu dat v modulu	Odpovědné subjekty implementační struktury s podporou Aplikace MS2014+		V nejkratším možném čase v závislosti na charakteru problému a časové náročnosti jeho odstranění
Odeslání finančních dat předkládaných EK		<b>Přenos do modulu Data pro SFC2014</b>	Aplikace MS2014+		
		<b>Odeslání do SFC2014</b>	Správce MS2014+	31. 1. roku n / 31. 7. roku n / 31. 10. roku n, pokud uvedené datum připadá na den pracovního klidu (sobota / neděle / státní svátek), daná povinnost musí být splněna nejpozději předcházející pracovní den	

Poznámka:

„**Tučně**“ jsou označeny kroky, které nastanou vždy, zatímco „netučně“ jsou označeny kroky, které mohou, ale nemusí nastat.

## 11.5 Evaluační zprávy programu

Povinnost provádět hodnocení implementace ESI fondů vyplývá čl. 54–57 z obecného nařízení. Evaluací je několik druhů v závislosti na fázi implementace ESI fondů, zaměření, způsobu a metodě zpracování, účelu a dalších hledisek. Základní standardy evaluačního procesu jsou uvedeny v MP evaluace 2014–2020.

## 11.6 Evaluační plán

Z čl. 56 obecného nařízení a čl. 20 a nařízení o ENRF vyplývá povinnost zpracovávat evaluační plán. Proces tvorby, schvalování, aktualizace a vyhodnocování plnění popisuje MP evaluace 2014–2020. Údaje monitorované o evaluačním plánu v MS2014+ uvádí kap. 8.13.

## 11.7 Zpráva o plnění evaluačního plánu programu

Požadavky na tuto zprávu jsou uvedeny v kap. 10.3.

## 11.8 Souhrn evaluací programu

Podle čl. 114(2) obecného nařízení musí nejpozději do 31. prosince 2021 každý program (s výjimkou programu spolufinancovaného z EZFRV) předložit EK souhrnnou zprávu, která obsahuje hlavní závěry evaluačních aktivit. Blíže se této zprávě věnuje MP evaluace 2014–2020.

## 11.9 Roční komunikační plán

Povinnost zpracovávat roční komunikační plán je zakotvena v čl. 116 obecného nařízení. Požadavky na tvorbu, schvalování, aktualizaci a vyhodnocování plnění komunikačního plánu jsou upraveny v MP publicita 2014–2020.

## 11.10 Strategický realizační plán

Povinnost zpracovávat Strategický realizační plán (dále SRP) je ukotvena v MP přípravy PD. Jedná se o zprávu, kterou ŘO předkládá na monitorovací výbor. Cílem této zprávy je informovat členy MV o připravovaných výzvách a plánovaném finančním a věcném čerpání v následujícím roce a následně jim předložit vyhodnocení plnění plánů a informovat o dalších krocích ŘO ve vazbě na jednotlivé výzvy daného programu. Jedná se tedy o nástroj, prostřednictvím kterého se v ročních intervalech plánuje dosahování střednědobých a dlouhodobých cílů programu a sleduje se riziko jejich nenaplnění. SRP za jednotlivé programy slouží také pro plánování a dosahování finančních a věcných cílů DoP při respektování územní dimenze a dosahování synergií vazeb.

SRP je navržen tak, aby neúměrně nezvyšoval administrativní zátěž ŘO a přitom poskytoval členům MV konzistentní data o předpokládaném vývoji a dosaženém stavu realizace programu.

### 11.10.1 Frekvence

Strategický realizační plán na rok n se zpracovává a předkládá k projednání MV ve 4. čtvrtletí roku n-1.

První se předkládá SRP na rok 2015, přičemž vzhledem ke stavu přípravy programů pro programové období 2014-2020 je nejdříve vyžadován pouze harmonogram výzev na rok 2015. První verze harmonogramu výzev na rok 2015 je předkládána k 30. 11. 2014. Druhá verze harmonogramu výzev na rok 2015 bude aktualizována (pokud ŘO bude považovat aktualizaci za nutnou a to ve vazbě na předkládané SRP jiných programů či promítnutí změn v programech v rámci formálního dialogu s EK) k 31. 1. 2015. Třetí verze harmonogramu výzev na rok 2015 bude aktualizována (pokud ŘO bude považovat aktualizaci za nutnou a to ve vazbě na předkládané SRP jiných programů či promítnutí změn v programech v rámci formálního dialogu s EK) k 31. 3. 2015. Pokud již ŘO předložil SRP (rozeslal členům MV) před daty uvedenými v rámci bodu č. 1, není nutné již samostatný harmonogram výzev na rok 2015 předkládat.

Samotný SRP na rok 2015 (harmonogram výzev na rok 2015, predikce čerpání i predikce indikátorů) musí být předložen na první jednání MV po schválení programu, pokud již nebyl předložen na některé dřívější jednání MV. Zfinalizován musí být do 1 měsíce po konání MV, přičemž tato verze SRP bude následně použita pro vyhodnocování SRP. SRP na rok 2015 bude v případě schválení programu až v roce 2015 pokrývat období od schválení programu do 31. 12. 2015.

Vyhodnocení plnění SRP je prováděno ve 2. čtvrtletí roku n (Pololetní vyhodnocení SRP na rok n) a ve 4. čtvrtletí roku n (Roční vyhodnocení SRP na rok n, který zahrnuje i předchozí pololetní vyhodnocení), kdy je současně předkládán i SRP na následující rok.

### 11.10.2 Struktura

Struktura a obsah SRP vychází z MP přípravy PD.

#### **SRP na rok n (předkládaný MV ve 4. čtvrtletí roku n-1)**

1. Základní informace o zprávě
2. Harmonogram výzev v SRP na rok n

Informace o výzvěch plánovaných na rok n formou přehledu se základními údaji o plánované výzvě.

3. Predikce čerpání na rok n–n+3

Predikce pro klíčové stavy finančních prostředků kumulativně na úrovni prioritní osy / priority Unie v členění dle kategorie regionu a fondu po čtvrtletích / měsících v případě stavu finančních prostředků v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO na rok n a dále po čtvrtletích pro následující roky (rok n+1, n+2, n+3). Včetně případného vysvětlujícího komentáře.

ŘO při tvorbě predikcí čerpání postupují dle kap. 7.1.7.

4. Predikce závazků a dosažených hodnot indikátorů na rok n–n+3

Predikce plnění závazků a dosažených hodnot indikátorů na úrovni prioritní osy / priority Unie v členění dle kategorie regionu a fondu po čtvrtletích na rok n a ke konci následujících let (rok n+1, n+2, n+3). Včetně případného vysvětlujícího komentáře.

ŘO při tvorbě predikcí závazků a dosažených hodnot indikátorů postupují dle kap.7.2.

### **Pololetní vyhodnocení SRP na rok n (předkládaný MV ve 2. čtvrtletí roku n)**

Pololetní vyhodnocení SRP 2015 není vyžadováno, provádět se bude pouze roční vyhodnocení.

1. Základní informace o zprávě

2. Pololetní vyhodnocení výzev

a. Výzvy vyhlášené dle harmonogramu výzev v SRP

Informace dle aktuálního stavu implementace programu a vyhlášení výzev.

b. Nevyhlášené výzvy dle harmonogramu výzev v SRP (včetně odůvodnění)

Informace dle aktuálního stavu implementace programu a nevyhlášení některých výzev, včetně zdůvodnění, proč nebyly dané výzvy vyhlášeny a informace, zda a kdy se jejich vyhlášení plánuje.

c. Výzvy vyhlášené mimo harmonogram výzev v SRP (včetně odůvodnění)

Informace dle aktuálního stavu implementace programu a vyhlášení výzev, včetně zdůvodnění, proč byly dané výzvy vyhlášeny a proč nebyly součástí harmonogramu výzev.

d. Vyhodnocení ukončených výzev

Výsledky vyhodnocování výzev dávají ŘO zpětnou vazbu o úspěšnosti jeho plánování a vstupní informace pro přípravu dalších výzev. Informace dle aktuálního stavu implementace programu, shrnutí celého průběhu ukončených výzev, komentář ŘO k úspěšnosti dané výzvy a jejímu naplnění (blíže MP řízení výzev a hodnocení a výběr projektů 2014–2020).

3. Pololetní plnění predikcí čerpání na rok n

Porovnání dat ze SRP na rok n a stavu a pokroku programu, který je evidován v MS2014+ vždy k 31. 3. roku n. V případě výraznějších odchylek je doplněn komentář. Informace o naplnění predikovaných hodnot za zbývající měsíce / čtvrtletí roku n, které nebudou obsahem Pololetního vyhodnocení SRP za rok n, budou obsaženy v následujících vyhodnoceních (Roční vyhodnocení SRP na rok n a Půlroční vyhodnocení SRP na rok n+1).

4. Plnění predikcí závazků a dosažených hodnot indikátorů v roce n

Porovnání dat ze SRP na rok n a stavu závazku a dosažených hodnot indikátorů na úrovni prioritní osy / priority Unie, který je evidován v MS2014+ vždy k 31. 3. roku n. V případě výraznějších odchylek je doplněn komentář. Informace o naplnění predikovaných hodnot za zbývající čtvrtletí roku n, které nebudou obsahem Pololetního vyhodnocení SRP za rok n, jsou obsaženy v následujících vyhodnoceních (Roční vyhodnocení SRP na rok n a Půlroční vyhodnocení SRP na rok n+1).

5. Pololetní plnění výkonnostního rámce

Porovnání aktuálního stavu plnění hodnot milníků a cílů za každou prioritní osu / prioritu Unie, na které je nastaven výkonnostní rámec. Včetně případného vysvětlujícího komentáře.



## Roční vyhodnocení SRP na rok n (předkládaný MV ve 4. čtvrtletí roku n)

### 1. Základní informace o zprávě

### 2. Roční vyhodnocení výzev

#### a. Výzvy vyhlášené dle harmonogramu výzev v SRP

Informace dle aktuálního stavu implementace programu a vyhlášení výzev.

#### b. Nevyhlášené výzvy dle harmonogramu výzev v SRP (včetně odůvodnění)

Informace dle aktuálního stavu implementace programu a nevyhlášení některých výzev, včetně zdůvodnění, proč nebyly dané výzvy vyhlášeny a informace, zda a kdy se jejich vyhlášení plánuje.

#### c. Výzvy vyhlášené mimo harmonogram výzev v SRP (včetně odůvodnění)

Informace dle aktuálního stavu implementace programu a vyhlášení výzev, včetně zdůvodnění, proč byly dané výzvy vyhlášeny a proč nebyly součástí harmonogramu výzev.

#### d. Vyhodnocení ukončených výzev

Výsledky vyhodnocování výzev dávají ŘO zpětnou vazbu o úspěšnosti jeho plánování a vstupní informace pro přípravu dalších výzev. Informace dle aktuálního stavu implementace programu, shrnutí celého průběhu ukončených výzev, komentář ŘO k úspěšnosti dané výzvy a jejímu naplnění (blíže MP řízení výzev a hodnocení a výběr projektů 2014–2020)

### 3. Roční plnění predikcí čerpání na rok n

Porovnání dat ze SRP na rok n a stavu a pokroku programu, který je evidován v MS2014+ vždy k 30. 9. roku n. V případě výraznějších odchylek je doplněn komentář. Informace o naplnění predikovaných hodnot za zbývající měsíce / čtvrtletí roku n, které nebudou obsahem tohoto vyhodnocení, jsou obsaženy v následujícím Půlročním vyhodnocení SRP za rok n+1.

### 4. Roční plnění predikcí závazků a dosažených hodnot indikátorů v roce n

Porovnání dat ze SRP na rok n a stavu závazku a dosažených hodnot indikátorů na úrovni prioritní osy / priority Unie, který je evidován v MS2014+ vždy k 30. 9. roku n. V případě výraznějších odchylek je doplněn komentář. Informace o naplnění predikovaných hodnot za zbývající čtvrtletí roku n, které nebudou obsahem tohoto vyhodnocení, jsou obsaženy v následujícím Pololetním vyhodnocení SRP za rok n+1.

### 5. Roční plnění výkonnostního rámce

Porovnání aktuálního stavu plnění hodnot milníků a cílů za každou prioritní osu / prioritu Unie, na které je nastaven výkonnostní rámec. Včetně případného vysvětlujícího komentáře.

Každá kapitola obsahuje strukturované tabulky a některé kapitoly i grafy s automatickým plněním ze zdrojových tabulek MS2014+, příp. prostor pro doplnění kvalitativního komentáře. Přesná podoba je uvedena v šablonách, které obsahuje Příloha 25, Příloha 26 a Příloha 27. V MS2014+ jsou šablony doplněny o metodické pokyny a doporučení ke zpracovávání zpráv ve formě nápověd.

V průběhu programového období jsou struktura, obsah a metodické pokyny a doporučení průběžně upravovány v závislosti na změně požadavků MMR-NOK a ŘO.

### 11.10.3 Forma

Forma SRP je elektronická. Zpráva se zpracovává v MS2014+, v modulu Program - Zprávy – Strategický realizační plán, který je určen pro zpracovávání, schvalování a archivaci draftů a finálních verzí zprávy. Modul obsahuje strukturovaná data a pole pro doplnění kvalitativních komentářů. Údaje se do modulu nahrávají automaticky nebo se vyplňují ručně a doplňuje se kvalitativní komentář. Dále modul umožňuje export zprávy z MS2014+ v tiskové verzi (blíže MP MS2014+).

### 11.10.4 Zdroj a platnost dat

Zdrojem dat pro SRP je primárně MS2014+.

**SRP na rok n** je postaven na datech z modulu Výzvy – Harmonogram výzev k 30. 9. roku n-1. Proto před zahájením zpracovávání SRP musí každý subjekt implementační struktury zajistit plný datový rozsah a kvalitu dat a také jejich aktuálnost a platnost v MS2014+, které umožňuje technické a procesní nastavení implementace ESI fondů. SRP na rok n také obsahuje predikce čerpání vytvořené ŘO. První verze SRP na rok n, která se předkládá na MV, je postavena na datech obsažených v MS2014+ nejpozději do 25. 10. roku n-1. Finální verze SRP na rok n, která vzniká po projednání dokumentu na MV, je postavena na datech v MS2014+ nejpozději do 31. 12. roku n-1.

**Pololetní vyhodnocení SRP na rok n** je postaveno na porovnání dat ze SRP na rok n a skutečném stavu a pokroku programu k 31. 3. roku n, který je evidován v MS2014+. Proto před zahájením zpracovávání této zprávy musí každý subjekt implementační struktury zajistit plný datový rozsah a kvalitu dat a také jejich aktuálnost a platnost v MS2014+, které umožňuje technické a procesní nastavení implementace ESI fondů.

**Roční vyhodnocení SRP na rok n** je postaveno na datech k 30. 9. roku n, které jsou zaznamenány v MS2014+.

### 11.10.5 Odpovědnost

Všechny subjekty implementační struktury

- odpovídají za plný datový rozsah a kvalitu dat, jejich aktuálnost a správnost v MS2014+

Správce MS2014+

- odpovídá za technické řešení a funkčnost modulu v MS2014+

Aplikace MS2014+

- nahrává a ukládá data do modulu v MS2014+
- kontroluje povinný datový rozsah a formát dat v modulu na základě implementovaných kontrol
- kontroluje stanovené procesy, postupy a dodržování lhůt při práci s modulem v MS2014+
- archivuje jednotlivé verze zprávy v MS2014+

MMR-NOK

- definuje požadavky na nastavení MS2014+ pro potřeby zpracovávání a vykazování SRP

- posuzuje návrhy na úpravu nastavení MS2014+ pro potřeby zpracovávání a vykazování SRP
- připravují metodické pokyny a doporučení pro zpracovávání SRP ve formě nápověd v MS2014+
- vytváří rámcový harmonogram zpracovávání a schvalování SRP
- monitoruje a řídí plnění rámcového harmonogramu zpracovávání a schvalování SRP, příp. upravuje harmonogram
- připomínkuje SRP

#### MF-PCO

- navrhuje MMR-NOK úpravy nastavení MS2014+ pro potřeby zpracovávání a vykazování SRP
- připomínkuje SRP

#### ŘO – zpracovatel SRP

- navrhuje MMR-NOK úpravy nastavení MS2014+ pro potřeby zpracovávání a vykazování SRP
- potvrzuje platnost a kvalitu dat v modulu v MS2014+
- zpracovává kvalitativní komentáře a hodnocení
- spolupracuje s ostatními subjekty implementační struktury a partnery pro potřeby zpracování zprávy (např. v rámci plánovací komise)
- vytváří detailní harmonogram zpracovávání zprávy
- řídí připomínkové řízení a vypořádává připomínky subjektů zapojených do připomínkového řízení zprávy, včetně doplnění požadavků MMR-NOK a MF-PCO
- sleduje fáze rozpracovanosti zprávy (workflow), resp. stavy zpracovávání a schvalování v MS2014+
- kompletuje a finalizuje zprávu
- zajišťuje předložení SRP a jeho vyhodnocení MV

## 11.10.6 Harmonogram

Tabulka 87 Strategický realizační plán - harmonogram zpracovávání a schvalování

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
<b>Nastavení MS2014+</b>		Definování požadavků na nastavení MS2014+ v modulu Strategický realizační plán	MMR-NOK		
		Zpracování požadavků na nastavení	Správce MS2014+		

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
		MS2014+			
<b>Zpracovávání SRP na rok n a Pololetního / Ročního vyhodnocení SRP na rok n</b>		<b>Projednání plánu realizace programu na plánovací komisi dle MP přípravy PD</b>	ŘO		
		<b>Zajištění plného rozsahu a kvality dat, jejich aktuálnosti a platnosti v MS2014+ (zejména harmonogram výzev, predikce čerpání)</b>	Všechny subjekty implementační struktury		
		<b>Nahrání a uložení dat do modulu</b>	Aplikace MS2014+	pro SRP na rok n: od 1. 10. do 25. 10. roku n-1  pro Pololetní vyhodnocení SRP na rok n: 1. 4. roku n (data platná k 31. 3. roku n)  pro Roční vyhodnocení SRP na rok n: 1. 10. roku n (data platná k 30. 9. roku n)	
		<b>Kontrola povinného datového rozsahu a formátu dat v modulu</b>	Aplikace MS2014+		Automaticky
	Zajištění plného rozsahu a formátu dat v modulu	Odpovědné subjekty implementační struktury s podporou Aplikace		V nejkratším možném čase v závislosti na charakteru	

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
			MS2014+		problému a časové náročnosti jeho odstranění
		Zpracování SRP na rok n a Pololetního / Ročního vyhodnocení SRP	ŘO		
		1. verze SRP na rok n a Pololetního / Ročního vyhodnocení SRP na rok n	ŘO		
Předložení a projednání SRP na rok n a Pololetního / Ročního vyhodnocení SRP na rok n MV		Odeslání 1. verze SRP na rok n a Pololetního / Ročního vyhodnocení SRP na rok n členům MV	ŘO	ve lhůtě, stanovené JŘ pro rozeslání členům MV / do 25. 10. roku n-1 v případě 1. verze SRP na rok n	
		Připomínky členů MV	členové MV		
		Projednání SRP na rok n a Pololetního / Ročního vyhodnocení SRP na rok n	MV		
Finální verze SRP na rok n		Zpracování závěrů z MV do SRP na rok n	ŘO		po konání MV
		Finální verze SRP na rok n	ŘO	31. 12. roku n-1	
		Distribuce finální verze SRP na rok n na členy MV	Aplikace MS2014+		po autorizaci ŘO finální verze SRP na rok n v MS2014+
		Promítnutí doporučení MV do implementace programu	ŘO		

Poznámka:

„**Tučně**“ jsou označeny kroky, které nastanou vždy, zatímco „**netučně**“ jsou označeny kroky, které mohou, ale nemusí nastat.

## 11.11 Informace o řízení rizik

Zpracovávání informací o řízení rizik implementace programu vychází z MP řízení rizik 2014–2020. Cílem tohoto informování je zavedení systematického přístupu k identifikaci, hodnocení, zvládnání, monitorování a vykazování všech významných rizik systémovým, jednotným a integrovaným způsobem tak, aby tato rizika byla minimalizována a včas eliminována. Informace o řízení rizik obsahuje 6 částí (sestav), které ŘO vyplňuje v závislosti na rizikovosti implementace programu (blíže MP řízení rizik 2014–2020). Výjimky pro program spolufinancovaný z EZFRV vyplývají z relevantních metodických dokumentů a jsou také obsahem šablon jednotlivých sestav.

- Sestava 1 - Sestava pro informování o rizicích
- Sestava 2 - Sestava pro sledování finančních a věcných milníků
- Sestava 3 - Sestava pro sledování indikátorů
- Sestava 4 - Sestava pro sledování plnění predikcí
- Sestava 5 - Sestava pro sledování lhůt a postupů
- Sestava 6 - Plány opatření k identifikovaným rizikům a rizikovým oblastem.

### 11.11.1 Frekvence

Jednotlivé sestavy se zpracovávají v různých termínech:

- Sestava 1 je vyplňována 2x ročně a to vždy k 1. 2. (za období 1. 7. - 31. 12.) a 1. 8. (za období 1. 1. - 30. 6) daného roku (poprvé k 1. 8. 2015).
- Sestavy 2–5 jsou vyplňovány čtvrtletně, a to vždy k 15. 4., 15. 7., 15. 10. a 25. 1. daného roku (poprvé k 15. 10. 2015)
- V případě výskytu neočekávané události, resp. výskytu systémového rizika (riziko, které bude mít plošný dopad na všechny programy) může být kterákoliv sestava vyplněna neprodleně.
- Sestava 6 je aktualizována minimálně ve shodných termínech:
  - o k 1. 2. a 1. 8. daného roku u plánu opatření, který se váže k sestavě pro informování o rizicích
  - o čtvrtletně plány opatření, které se váží k ostatním sestavám, a to vždy k 15. 4., 15. 7., 15. 10. a 25. 1. daného roku.
  - o Vhodná je však jejich aktualizace vždy při naplnění stanovených úkolů či změně situace u daného rizika či oblasti.

### 11.11.2 Struktura

Informace mají podobu předdefinovaných a částečně předvyplněných sestav podle stavu administrace a realizace programu v MS2014+.

Sestava pro informování o rizicích, jejímž cílem je informovat o kritických rizicích z úrovně ŘO, obsahuje předdefinované rizikové oblasti, pole pravděpodobnost výskytu, dopad, a výsledné číselné ohodnocení rizika, které je prováděno automaticky. V rámci rizikové oblasti je možné popsat a ohodnotit více dílčích rizik, které do této oblasti spadají. Pro případ identifikace kritického rizika mimo vymezené oblasti je zavedena kategorie Ostatní. Pro každé identifikované významné a kritické riziko je dále k dispozici textové pole, jehož vyplnění je v případě kritických rizik povinné (dobrovolné v případě významných rizik). Je zde uveden podrobný popis rizika z pohledu ŘO.

V případě sestavy pro sledování finančních a věcných milníků, sestavy pro sledování indikátorů, sestavy pro sledování plnění predikcí a sestavy pro sledování lhůt a postupů, které jsou generovány automaticky a jsou v nich zobrazeny případy, kde dojde k nenaplnění stanovených kvartálních hranic u finančních a věcných milníků / stanovených kvartálních hranic u vyjmenovaných hlavních indikátorů programu / nedodržení stanovených predikcí / nedodržování stanovených lhůt a postupů a je požadován podrobně zdůvodněný komentář k tomuto stavu.

V plánech opatření jsou zaznamenány všechna kritická rizika v případě sestavy pro informování o rizicích a nedodržení stanovených limitů v rámci sestavy pro sledování finančních a věcných milníků, sestavy pro sledování indikátorů, sestavy pro sledování plnění predikcí a sestavy pro sledování lhůt a postupů. Tento plán opatření má podobu tabulky, kde je zanesen odkaz na kritické riziko či problematickou oblast z výše zmiňovaných sestav, návrh opatření na jeho minimalizaci či odstranění, termíny pro přijetí těchto opatření, gestor (na úrovni instituce), kontaktní osoba - správce rizika a popis stavu daného rizika a přijatých opatření (nahlášené, v řešení, vyřešené, naplněné, propuklé).

Šablony jednotlivých sestav obsahuje Příloha 28.

### **11.11.3 Forma**

Všechny sestavy jsou vyplňovány elektronicky v prostředí MS2014+. Zpracovávají se v modulu Program – Zprávy – Informace o řízení rizik, který je určen pro zpracovávání a ukládání dílčích draftů a finální verzí.

Systém upozorní na termíny vyplnění sestav (termín pro vyplnění sestavy nadefinovanou osobu, upozornění na termín vypršení lhůty pro opatření na eliminaci či minimalizaci kritických rizik), a to 10 pracovních dní před vypršením tohoto termínu a následně i při jeho vypršení.

### **11.11.4 Zdroj a platnost dat**

Pro sestavu 1 a 6 (tj. informování o rizicích a plány opatření kritických rizik) platí, že jsou vyplňovány z úrovně ŘO a to ručním zadáním.

V případě sestav 2–4 se automaticky zobrazují případy, kdy dojde k nenaplnění stanovených kvartálních hranic u finančních a věcných milníků / stanovených kvartálních hranic u vyjmenovaných hlavních indikátorů programu / nedodržení stanovených predikcí čerpání / nedodržování stanovených lhůt a postupů. Zdrojem dat pro plnění těchto sestav je MS2014+ a data platná za uplynulé čtvrtletí, resp. ke konci daného čtvrtletí.

### **11.11.5 Odpovědnost**

Všechny subjekty implementační struktury

- odpovídají za plný datový rozsah a kvalitu dat, jejich aktuálnost a správnost v MS2014+.

#### Správce MS2014+

- odpovídá za technické řešení a funkčnost modulu v MS2014+

#### Aplikace MS2014+

- nahrává a ukládá data do modulu v MS2014+
- kontroluje povinný datový rozsah a formát dat v modulu na základě implementovaných kontrol
- kontroluje stanovené procesy, postupy a dodržování lhůt při práci s modulem v MS2014+
- archivuje jednotlivé verze sestav v MS2014+

#### MMR-NOK

- definuje požadavky na nastavení MS2014+ pro potřeby nastavení jednotlivých sestav
- vytváří rámcový harmonogram zpracovávání a schvalování sestav
- monitoruje a řídí plnění rámcového harmonogramu zpracovávání a schvalování sestav, příp. upravuje harmonogram
- monitoruje a vyhodnocuje vyplňování sestav

#### ŘO

- vyplňuje ve stanovených termínech předdefinované sestavy a navrhuje opatření a stanovuje pro ně termíny a kontaktní osoby



## 11.11.6 Harmonogram

Tabulka 88 Informace o řízení rizik - harmonogram zpracovávání a schvalování

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Sestava 1		Sestava 2–4		Sestava 6	
				Nejpozději do	Lhůta	Nejpozději do	Lhůta	Nejpozději do	Lhůta
<b>Nastavení MS2014+</b>		Definování požadavků na nastavení MS2014+ v modulu Informace o řízení rizik	MMR-NOK						
		Zpracování požadavků na nastavení MS2014+	Správce MS2014+						
<b>Zpracovávání informací o řízení rizik</b>		<b>Zajištění plného rozsahu a kvality dat, jejich aktuálnosti a platnosti v MS2014+</b>	Všechny subjekty implementační struktury						
		<b>Upozornění na blížící se termín podání informace</b>	Aplikace MS2014+		10 pracovních dní před termínem pro podání informace				10 pracovních dní před termínem pro podání informace
		<b>Nahrání a uložení dat a do nedefinovaných sestav</b>	Aplikace MS2014+			1. 4. / 1. 7. / 1. 10. roku n / 11. 1. roku n+1			
		<b>Kontrola</b>	Aplikace MS2014+						

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Sestava 1		Sestava 2–4		Sestava 6	
				Nejpozději do	Lhůta	Nejpozději do	Lhůta	Nejpozději do	Lhůta
		povinného datového rozsahu a formátu dat v modulu							
		Upozornění na potřebu plnění (platí pro sestavu 2–4)	Aplikace MS2014+						
		Vyplnění sestav	ŘO						
		1. verze informací o řízení rizik	ŘO	1. 2. (za období 1. 7 - 31. 12.) a 1. 8. (za období 1. 1. - 30. 6) roku n, poprvé k 1. 8. 2015, pokud uvedené datum připadá na den pracovního klidu (sobota / neděle / státní svátek), daná povinnost musí být splněna nejpozději předcházející		15. 4., 15. 7., 15. 10. roku n a 25. 1. roku n+1, poprvé k 15. 10. 2015, pokud uvedené datum připadá na den pracovního klidu (sobota / neděle / státní svátek), daná povinnost musí být splněna nejpozději předcházející pracovní den		K 1. 2. a 1. 8., poprvé k 1. 8. 2015 pro plány vztahující se k sestavě 1 a 15. 4., 15. 7., 15. 10. roku n a 25. 1. roku n+1, poprvé k 15. 10. 2015, pro plány vztahující se k sestavám 2-5, pokud uvedené datum připadá na den pracovního klidu (sobota / neděle / státní	

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Sestava 1		Sestava 2–4		Sestava 6	
				Nejpozději do	Lhůta	Nejpozději do	Lhůta	Nejpozději do	Lhůta
				pracovní den				svátek), daná povinnost musí být splněna nejpozději předcházející pracovní den	
<b>Schvalování informací o řízení rizik</b>		<b>Kontrola naplnění sestav</b>	MMR-NOK		5 pracovních dní		5 pracovních dní		5 pracovních dní
		Úprava / doplnění sestav	ŘO		5 pracovních dní		5 pracovních dní		5 pracovních dní
		Kontrola naplnění sestav po úpravě / doplnění	MMR-NOK		5 pracovních dní		5 pracovních dní		5 pracovních dní
		<b>Finální verze informací o rizicích</b>	ŘO						

Poznámka:

„**Tučně**“ jsou označeny kroky, které nastanou vždy, zatímco „netučně“ jsou označeny kroky, které mohou, ale nemusí nastat.

## 11.12 Přehled plnění synergických / komplementárních vazeb

Pro účely zpracování VZ / ZZ programu (blíže kap. 11.1), VZ Dohody (blíže kap. 10.5), Přehledu plnění synergických řetězců (blíže kap. 10.8) a ZoP Dohody (blíže kap. 10.1) a pro pravidelné monitorování implementace DoP na národní úrovni pro potřeby efektivního řízení čerpání ESI fondů slouží pravidelné zpracování přehledů o plnění synergických vazeb a přehledů o plnění komplementárních vazeb (dále Přehledy).

### 11.12.1 Frekvence

Oba Přehledy se zpracovávají ročně, a to vždy (data k 31. 12. roku n) do 31. 1. roku n+1, počínaje rokem 2015.

### 11.12.2 Struktura

Jde o dva samostatné přehledy:

- Přehled plnění synergických vazeb
- Přehled plnění komplementárních vazeb

#### **Přehled plnění synergických vazeb**

Struktura přehledu je předem nadefinována šablonou, kterou obsahuje Příloha 29. Součástí přehledu jsou data naplňující jednotlivé synergické vazby a zároveň formální a věcné zhodnocení realizovaných synergii.

Hodnocení synergii obsahuje kromě formálních znaků (např. počet synergických projektů) i věcné hodnocení k naplňování synergické vazby, jehož součástí jsou:

- aktivity, které se podařilo naplnit
- aktivity, které se nepodařilo naplnit
- problémy a rizika při řízení vazby (nastavení synergické výzvy, hodnocení, žadatelé / příjemci, zrcadlový program)
- zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO
- zhodnocení dosažených efektů / dopadů z realizované či ukončené synergie

#### **Přehled plnění komplementárních vazeb**

Struktura přehledu je předem nadefinována šablonou, kterou obsahuje Příloha 30. Součástí přehledu jsou data naplňující jednotlivé komplementární vazby a zároveň formální a věcné zhodnocení realizovaných komplementarit.

Hodnocení komplementarit obsahuje kromě formálních znaků (např. počet komplementárních projektů) i věcné hodnocení naplňování komplementární vazby, jehož součástí jsou:

- aktivity, které se podařilo naplnit

- aktivity, které se nepodařilo naplnit
- problémy a rizika při řízení vazby (nastavení výzvy, hodnocení, žadatelé o podporu, zrcadlový program)
- zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO
- zhodnocení z dosažených efektů / dopadů z realizované či ukončené komplementarity

### 11.12.3 Forma

Forma Přehledů je elektronická. Přehledy se zpracovávají v MS2014+ , kde je nadefinovaná šablona. Po automatickém naplnění Přehledů daty platnými k požadovanému dni, ke kterému je zpracováván, ŘO doplňuje do tabulky slovní komentář.

### 11.12.4 Zdroj a platnost dat

Zdrojem dat pro Přehledy je MS2014+. Přehledy jsou postaveny na datech k 31. 12. roku n, za který jsou vykazovány. Do modulu v MS2014+, ve kterém se Přehledy zpracovávají, se automaticky nahrávají a ukládají data dne 11. 1. roku n+1 ke dni, ke kterému je zpráva vykazována. Tímto je zajištěna porovnatelnost dat v Přehledech a jejich soulad s VZ / ZZ programu a VZ Dohody. Zdrojem dat jsou sestavy 1-4 (blíže kap. 7.8).

### 11.12.5 Odpovědnost

Všechny subjekty implementační struktury

- odpovídají za plný datový rozsah<sup>120</sup> a kvalitu dat, jejich aktuálnost a správnost v MS2014+

Správce MS2014+

- odpovídá za technické řešení a funkčnost šablony pro potřeby zpracovávání Přehledů v MS2014+

Aplikace MS2014+

- nahrává a ukládá data z MS2014+ do šablony
- kontroluje povinný datový rozsah a formát dat v šabloně na základě implementovaných kontrol
- kontroluje stanovené procesy, postupy a dodržování lhůt při práci se šablonou v MS2014+
- archivuje jednotlivé verze Přehledů v MS2014+

MMR-NOK

- definuje požadavky na nastavení MS2014+ pro potřeby zpracovávání Přehledů
- vytváří harmonogram zpracovávání Přehledů
- zpracovává připomínky k Přehledům

ŘO – zpracovatel Přehledů

---

<sup>120</sup> V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se rozumí rozsah dat zohledňující nastavení implementace a administrace tohoto programu a dohodu mezi MMR-NOK a ŘO ohledně přenosů z IS SZIF do MS2014+.

- spolupracuje s MMR-NOK na definování požadavků pro nastavení MS2014+ pro potřeby zpracování Přehledů
- zpracovává kvalitativní komentáře a hodnocení
- spolupracuje s ostatními subjekty implementační struktury pro potřeby zpracování zprávy (zejména se ŘO sdílejícím synergickou vazbu na hodnocení synergie)
- kompletuje a finalizuje Přehledy

## 11.12.6 Harmonogram

**Tabulka 89 Přehledy plnění synergických vazeb a plnění komplementárních vazeb - harmonogram zpracování a schvalování**

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
<b>Nastavení MS2014+</b>		Definování požadavků na nastavení šablony MS2014+ na v	MMR-NOK		
		Zpracování požadavků na nastavení MS2014+ na	Správce MS2014+		
<b>Zpracování Přehledů plnění synergických / komplementárních vazeb</b>		<b>Zajištění plného rozsahu a kvality dat, jejich aktuálnosti a platnosti v MS2014+</b>	Všechny subjekty implementační struktury	10. 1. roku n+1	
		<b>Generování výstupů z MS2014+</b>	Aplikace MS2014+	11. 1. roku n+1 (data platná k 31. 12. roku n)	
		<b>Zpracování kvalitativního slovního komentáře</b>	ŘO (v případě synergické vazby ve spolupráci se zrcadlovým ŘO)	31. 1. roku n+1	5 pracovních dní
		<b>Připomínky MMR-NOK</b>	ŘO	Do 5 pracovních dní	
		<b>Finalizace přehledu</b>	ŘO	Do 5 pracovních dnů	

Poznámka:

„**Tučně**“ jsou označeny kroky, které nastanou vždy, zatímco „netučně“ jsou označeny kroky, které mohou, ale nemusí nastat.

## 11.13 Přílohy k žádosti o platbu do finančního nástroje

Podle MP finanční toky 2014–2020 příkládá ŘO k souhrnné žádosti na MF-PCO ZoR FN / FF a další dílčí přílohy.<sup>121</sup> MP monitorování 2014–2020 pro tyto přílohy žádosti o ex-ante platbu v rámci souhrnné žádosti zavádí souhrnný název „Přílohy k žádosti o platbu do finančního nástroje“<sup>122</sup> (dále také PŽoP FN). Cílem těchto Příloh je MF-PCO poskytnout informace o stavu a pokroku implementace daného finančního nástroje za účelem ověření způsobilosti převedených prostředků finančnímu nástroji vykázaných v žádosti o ex-ante platbu.

### 11.13.1 Frekvence

PŽoP FN se předkládají společně se souhrnnou žádostí dle pravidel definovaných v MP finanční toky 2014–2020.<sup>123</sup>

### 11.13.2 Struktura

Struktura PŽoP FN je daná MP finanční toky 2014–2020, který definuje povinné přílohy žádosti o ex-ante platbu do FN. Těmito povinnými přílohami jsou:

1. Zpráva o realizaci FN / FF (blíže kap. 13.3) za čtvrtletí, ve kterém vznikl nárok na další žádost o platbu do FN
2. Zpráva ŘO o kontrole na místě u příjemce na vybraném vzorku operací
3. Zpráva o stavu řešení všech zjištěných nesrovnalostí
4. Potvrzení, že žádost o platbu byla očištěna o zjištěné nesrovnalosti<sup>124</sup>

Šablony jednotlivých příloh (tj. zpráv a potvrzení) obsahuje Příloha 31.

V průběhu programového období jsou struktura, obsah a metodické pokyny a doporučení průběžně upravovány v závislosti na změně požadavků MF-PCO nebo MMR-NOK.

### 11.13.3 Forma

PŽoP FN jsou elektronické. Zpracovávají se v MS2014+, v modulu Administrace plateb, který je určen pro zpracovávání, schvalování a archivaci draftů a finálních verzí PŽoP FN.

Do modulu se automaticky nahrávají schválené zprávy o realizaci FN / FF zpracovávané příjemci – správci FN / FF, ŘO připojuje další povinné přílohy a elektronickým podpisem stvrzuje správnost PŽoP FN. ŘO předává PŽoP FN v MS2014+ k náhledu MF-PCO spolu s předložením příslušné souhrnné žádosti, která je přenesena do IS VIOLA. MF-PCO při administraci souhrnné žádosti postupuje dle kapitoly 8.2.8 MP finančních toků 2014-2020. Modul umožňuje export jednotlivých souborů z MS2014+ v tiskové verzi.

---

<sup>121</sup> Viz kapitola 9.3 MP finanční toky 2014-2020

<sup>122</sup> Bez FF; ŽoP do FF znamená ŽoP do FN pod FF (převod prostředků do FN pod FF proběhne přes FF)

<sup>123</sup> Např. procentní prahy udávající, kdy je možné podávat následující ŽoP ve vztahu k čerpání částek předchozí(ch) ŽoP na způsobilé výdaje

<sup>124</sup> Viz kapitola 9.4 MP finanční toky 2014-2020

#### 11.13.4 Zdroj a platnost dat

Zdrojem dat pro PŽoP FN jsou primárně zprávy zpracovávané na úrovni příjemců – správců FN / FF doplněné o povinné přílohy nahrávané ŘO. Data jsou platná ke dni, ke kterému jsou vykazovány poslední aktuální schválené zprávy od příjemců.

#### 11.13.5 Odpovědnost

Všechny subjekty implementační struktury

- odpovídají za plný datový rozsah a kvalitu dat, jejich aktuálnost a správnost v MS2014+

Správce MS2014+

- odpovídá za technické řešení a funkčnost modulu v MS2014+
- zajišťuje přenos souhrnné žádosti do IS VIOLA

Aplikace MS2014+

- nahrává a ukládá data do modulu v MS2014+
- kontroluje povinný datový rozsah a formát dat v modulu na základě implementovaných kontrol
- kontroluje stanovené procesy, postupy a dodržování lhůt při práci s modulem v MS2014+
- archivuje jednotlivé verze PŽoP FN v MS2014+

MMR-NOK a MF-PCO

- definují požadavky na nastavení MS2014+ pro potřeby zpracování a vykazování PŽoP FN
- připravují metodické pokyny a doporučení pro zpracování PŽoP FN ve formě nápověd v MS2014+
- vytváří a řídí rámcový harmonogram zpracování a schvalování PŽoP FN
- monitorují zpracování a schvalování PŽoP FN, příp. upravují harmonogram

MF-PCO

- připomínkuje PŽoP FN
- schvaluje PŽoP FN

ŘO – zpracovatel PŽoP FN

- potvrzuje platnost a kvalitu dat v modulu v MS2014+
- odpovídá za naplnění MS2014+ daty z úrovně správce FN / FF a konečných příjemců v požadované struktuře a rozsahu
- spolupracuje s příjemci pro potřeby zpracování PŽoP FN
- vytváří detailní harmonogram zpracování PŽoP FN
- sleduje fáze rozpracovanosti zprávy (workflow), resp. stavy zpracování a schvalování v MS2014+
- kompletuje a finalizuje PŽoP FN



## 11.13.6 Harmonogram

Tabulka 90 Přílohy k žádosti o platbu do finančního nástroje - harmonogram zpracování a schvalování

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
<b>Nastavení MS2014+</b>		Definování požadavků na nastavení MS2014+	MF-PCO, MMR-NOK, ŘO		
		Zpracování požadavků na nastavení MS2014+	Správce MS2014+		
<b>Zpracování PŽoP FN</b>		<b>Zajištění plného rozsahu a kvality dat, jejich aktuálnosti a platnosti v MS2014+</b>	Všechny subjekty implementační struktury		
		<b>Schválení ZoR FN / FF</b>	ŘO		
		<b>Nahrání a uložení dat do modulu</b>	Aplikace MS2014+		
		<b>Kontrola povinného datového rozsahu a formátu dat v modulu</b>	Aplikace MS2014+		Automaticky
		Zajištění plného rozsahu a formátu dat v modulu	Odpovědné subjekty implementační struktury s podporou MS2014+		V nejkratším možném čase v závislosti na charakteru problému a časové náročnosti jeho odstranění
		<b>Zpracování PŽoP FN</b>	ŘO		
		<b>Zpracování žádosti o platbu na MF-PCO</b>			
		<b>1. verze PŽoP FN</b>	ŘO		
<b>Schvalování PŽoP FN</b>		<b>Přenos souhrnné žádosti do IS VIOLA</b>	Správce MS2014+		1 pracovní den
		<b>Zaevidování v IS VIOLA</b>	MF-PCO		
		<b>Posouzení PŽoP FN v MS2014+</b>	MF-PCO		10 pracovních dní

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
		Dopracování PŽoP FN na základě připomínek MF-PCO	ŘO		5 pracovních dní
		<b>Finální verze PŽoP FN</b>	ŘO		
		<b>Schválení PŽoP FN a souhrnné žádosti</b>	MF-PCO		

Poznámka:

„**Tučně**“ jsou označeny kroky, které nastanou vždy, zatímco „netučně“ jsou označeny kroky, které mohou, ale nemusí nastat.

# 12 ZPRÁVY A INFORMACE ZA JEDNOTLIVÉ SUBJEKTY IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY

Kapitola se věnuje zprávám a informacím, které se zpracovávají za každý subjekt implementační struktury, konkrétně:

- Roční zpráva o administrativní kapacitě
- Pololetní informace o administrativní kapacitě.

Účelem těchto zpráv je poskytovat informace o aktuálním stavu a předpokládaném vývoji administrativní kapacity. Zprávy slouží jako podklad pro řízení a koordinaci čerpání ESI fondů v ČR z hlediska zajištění administrativní kapacity.

Povinnost zpracovávat tyto zprávy vyplývá MP lidské zdroje a také vychází ze zkušeností s řízením a koordinací implementace fondů EU v ČR a poskytováním informací o stavu administrativní kapacity v předchozích programových obdobích.

V každé kapitole, která se věnuje určité zprávě či informaci, je stanovena frekvence zpracovávání, struktura a obsah zprávy, forma zprávy či informace, zdroj a platnost dat a informací, odpovědnost subjektů implementační struktury a harmonogram zpracovávání a schvalování zprávy či informace. Základní informace o zprávách a informacích zpracovávaných za každý subjekt implementační struktury v přehledu nabízí Tabulka 91.

Tabulka 91 Zprávy a informace za každý subjekt implementační struktury

Název zprávy	Zkratka	Odpovědnost		Forma	Zdroj dat	Frekvence	Odkaz
		Za zpracování	Za vstupní data				
<b>Roční zpráva o administrativní kapacitě</b>	RZ AdKap	Subjekt implementační struktury	Subjekt implementační struktury	Elektronická	Subjekt implementační struktury	Ročně	Kap. 12.1
<b>Pololetní informace o administrativní kapacitě</b>	PI AdKap	Subjekt implementační struktury	Subjekt implementační struktury	Elektronická	Subjekt implementační struktury	Pololetně (pouze za 1. pololetí)	Kap. 12.2

## 12.1 Roční zpráva o administrativní kapacitě

Povinnost zpracovávat Roční zprávu o administrativní kapacitě (dále RZ AdKap) je ukotvena v MP lidské zdroje. Jedná se o zprávu, kterou zpracovává každý subjekt implementační struktury a předkládá ji MMR-NOK. Cílem této zprávy je informovat o dosavadním stavu a plánovaném stavu a vývoji administrativní kapacity v rámci daného subjektu.

Cílem je monitorování a komplexní analýza stavu zabezpečení čerpání finančních prostředků EU z hlediska administrativní kapacity napříč implementační strukturou ESI fondů v ČR. Dále sledování rizikových faktorů a vyhodnocování situace spojených s administrativní kapacitou jednotlivých subjektů implementace.

Na základě získaných informací je připravována informace pro vládu ČR. Dále mohou být přijata opatření na základě vyhodnocení dat.

Zcela zásadní je, že jsou získány údaje k administrativní kapacitě za období jednoho kalendářního roku. Jedná se o ucelený přehled za daný rok, který umožňuje získat informaci o vývoji a stavu administrativní kapacity v rámci jednotlivých subjektů implementační struktury. Zároveň vzhledem k tomu, že jsou data předkládaná všemi subjekty implementační struktury za jednotné období, je zajištěna srovnatelnost získaných dat.

### 12.1.1 Frekvence

Roční zpráva o administrativní kapacitě subjektu implementační struktury za rok  $n$  se zpracovává a předkládá MMR-NOK do 31. 1. roku  $n+1$ , tzn. v měsíci roku následujícího po roce, za který je zpráva vykazována. První zpráva se vykazuje za rok 2014, tzn. předkládá se do 31. 1. 2015.

### 12.1.2 Struktura

Základní struktura a obsah jsou zakotveny v MP lidské zdroje. RZ AdKap obsahuje zejména tyto kapitoly:

1. Přehled administrativní kapacity
2. Plán administrativní kapacity
3. Fluktuace typových pozic
4. Získávání a výběr zaměstnanců
5. Stabilita administrativní kapacity
6. Průměrná měsíční mzda/plat

Kapitoly jsou vykazovány za kalendářní rok, za který je zpráva předkládána.

Každá kapitola obsahuje strukturované tabulky s přímým plněním, automatickým plněním ze zdrojových tabulek MS2014+, příp. doplněním kvalitativního komentáře. Detailněji obsah jednotlivých kapitol rozpracovává Příloha 32. V MS2014+ je šablona doplněna o metodické pokyny a doporučení ke zpracování zprávy ve formě nápověd.

V průběhu programového období jsou struktura, obsah a metodické pokyny a doporučení průběžně upravovány dle potřeby.

### 12.1.3 Forma

Forma RZ AdKap je elektronická. Zpráva se zpracovává v MS2014+, v modulu Rozvoj lidských zdrojů – Zprávy o AdKap, který je určen pro zpracovávání, schvalování a archivaci draftů a finálních verzí zprávy. Modul obsahuje strukturovaná data a pole pro doplnění kvalitativních komentářů. Údaje o administrativní kapacitě jsou primárně zadávaná zodpovědným subjektem, doplněná o data, která se do modulu nahrávají automaticky. Dále modul umožňuje export zprávy z MS2014+ v tiskové verzi (blíže MP MS2014+).

### 12.1.4 Zdroj a platnost dat

Zdrojem dat a informací pro RZ AdKap jsou primárně data zadávaná zodpovědným subjektem, doplněná o pole automaticky plněná MS2014+. RZ AdKap je postavena na datech za kalendářní rok, tedy od 1. 1. do 31. 12. roku n, za který je zpráva vykazována. Případné úpravy dat lze řešit prostřednictvím Service Desk dle MP MS2014+. Proto musí každý subjekt implementační struktury do 31. ledna roku n+1 (tedy v měsíci roku následujícího po roce, za který je zpráva vykazována) zajistit plný datový rozsah a kvalitu dat a také jejich aktuálnost a platnost, které umožňuje technické a procesní nastavení implementace ESI fondů.

### 12.1.5 Odpovědnost

Všechny subjekty implementační struktury

- odpovídají za plný datový rozsah a kvalitu dat, jejich aktuálnost a správnost v MS2014+

Správce MS2014+

- odpovídá za technické řešení a funkčnost modulu v MS2014+

Aplikace MS2014+

- nahrává a ukládá data do modulu v MS2014+
- kontroluje povinný datový rozsah a formát dat v modulu na základě implementovaných kontrol
- kontroluje stanovené procesy, postupy a dodržování lhůt při práci s modulem v MS2014+
- archivuje jednotlivé verze zprávy v MS2014+

MMR-NOK

- definuje požadavky na nastavení MS2014+ pro potřeby zpracovávání a vykazování zpráv
- připravuje metodické pokyny a doporučení pro zpracovávání zpráv ve formě nápověd v MS2014+
- vytváří rámcový harmonogram zpracovávání a schvalování zpráv
- monitoruje a řídí plnění rámcového harmonogramu zpracovávání a schvalování zpráv, příp. upravuje harmonogram
- připomínkuje zprávy (zejm. z hlediska jejich správnosti a vnitřní konzistence)

- potvrzuje platnost a kvalitu dat v modulu v MS2014+

Subjekt implementační struktury – zpracovatel zpráv (ŘO, ZS, MMR-NOK, MF-PCO, MF-AO, CKB AFCOS)

- zpracovává zprávu a zadává data
- potvrzuje platnost a kvalitu dat v modulu v MS2014+
- zpracovává kvalitativní komentáře a hodnocení
- spolupracuje s ostatními subjekty implementační struktury pro potřeby zpracování zprávy
- vytváří detailní harmonogram zpracování zprávy
- vypořádává připomínky MMR-NOK ke zprávě
- sleduje fáze rozpracovanosti zprávy (workflow), resp. stavy zpracování a schvalování v MS2014+
- kompletuje a finalizuje zprávu

ŘO

- provádí kontrolu a potvrzení dat ve zprávách za své ZS, jsou-li zapojeny do implementace

## 12.1.6 Harmonogram

Tabulka 92 Roční zpráva o administrativní kapacitě - harmonogram zpracování a schvalování

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
<b>Nastavení MS2014+</b>		Definování požadavků na nastavení MS2014+ v modulu Zpráva o administrativní kapacitě	MMR-NOK		
		Zpracování požadavků na nastavení MS2014+	Správce MS2014+		
<b>Zpracování RZ AdKap</b>	Plánována	<b>Upozornění na blížíící se termín zahájení zpracování RZ AdKap</b>	Aplikace MS2014+		10 pracovních dní před termínem nahrání a uložení dat do modulu
	Rozpracována	<b>Zpracování RZ AdKap</b>	Subjekt implementační struktury – kontaktní osoba		

	Rozpracována	<b>Potvrzení RZ AdKap ze strany zodpovědné osoby</b>	Subjekt implementační struktury – vedoucí pracovník útvaru, zodpovědného za předložení zprávy, potvrzuje její znění a předává ŘO/NOK		
	Podána na ŘO (ke kontrole)	<b>Kontrola a potvrzení platnosti dat v RZ AdKap za zprostředkující subjekt, je-li zapojen do implementace</b>	ŘO	30. 1. roku n+1	
	Podána na MMR-NOK	<b>1. verze RZ AdKap</b>	Subjekt implementační struktury	31. 1. roku n+1 pokud uvedené datum připadá na den pracovního klidu (sobota / neděle / státní svátek), daná povinnost musí být splněna nejpozději předcházející pracovní den	
<b>Schvalování RZ AdKap</b>	Podána na MMR-NOK	<b>Posouzení RZ AdKap</b>	MMR-NOK		15 pracovních dní
	Vrácena k přepracování (může nastat opakovaně)	Dopracování RZ AdKap na základě připomínek MMR-NOK	Subjekt implementační struktury		5 pracovních dní
	Podána na MMR-NOK	Posouzení RZ AdKap po dopracování připomínek MMR-NOK	MMR-NOK		5 pracovních dní
	Schválena MMR-NOK / Finalizována	<b>Schválení RZ AdKap</b>	MMR-NOK		

Poznámka:

„**Tučně**“ jsou označeny kroky, které nastanou vždy, zatímco „netučně“ jsou označeny kroky, které mohou, ale nemusí nastat.



## 12.2 Pololetní informace o administrativní kapacitě

Povinnost zpracovávat Pololetní informaci o administrativní kapacitě (dále PI AdKap) je ukotvena v MP lidské zdroje. Jedná s o stručnou informaci, kterou pololetně zpracovává každý subjekt implementační struktury a předkládá ji MMR-NOK. Cílem této zprávy je informovat o stavu a vývoji administrativní kapacity v rámci daného subjektu za uplynulé období.

Účelem zpráv je průběžné monitorování, tedy získávání pravidelného statistického přehledu o stavu a vývoji administrativní kapacity subjektů implementační struktury ESI fondů v ČR. Zprávy umožňují například provádět zpřesnění ohledně plánu personálních kapacit na další roky podle aktuálního vývoje v rámci implementace ESI fondů.

Aktuálnost informací je hlavním benefitem zpráv, přičemž z důvodů snížení administrativní zátěže je rozsah informací proti Ročním zprávám o administrativní kapacitě výrazně omezen. Nicméně je však nadále v takovém rozsahu, aby bylo možno získat průběžný přehled o administrativní kapacitě.

### 12.2.1 Frekvence

Pololetní informace o administrativní kapacitě subjektu implementační struktury se zpracovává a předkládá MMR-NOK do 31. 7. roku n, tedy měsíc po prvním pololetí daného roku, a to počínaje 1. pololetím roku 2015.

Informace za druhé pololetí roku n není vykazována samostatně, ale je zahrnuta do Roční zprávy o administrativní kapacitě, zpracovávané za daný kalendářní rok.

### 12.2.2 Struktura

Struktura a obsah jsou zakotveny v MP lidské zdroje 2014–2020. PI AdKap obsahuje tyto kapitoly:

1. Přehled administrativní kapacity
2. Plán administrativní kapacity
3. Fluktuace typových pozic

Každá kapitola obsahuje strukturované tabulky s automatickým přímým plněním, plněním ze zdrojových tabulek MS2014+, příp. prostorem pro doplnění kvalitativního komentáře. Detailněji obsah jednotlivých kapitol rozpracovává Příloha 33. V MS2014+ je šablona doplněna o metodické pokyny a doporučení ke zpracování informace ve formě nápověd.

V průběhu programového období jsou struktura, obsah a metodické pokyny a doporučení průběžně upravovány v závislosti na změně požadavků MMR-NOK.

### 12.2.3 Forma

Forma PI AdKap je elektronická. Zpráva se zpracovává v MS2014+, v modulu Rozvoj lidských zdrojů – Zprávy o AdKap, který je určen pro zpracování, schvalování a archivaci draftů a finálních verzí zprávy. Modul obsahuje strukturovaná data a pole pro doplnění kvalitativních komentářů. Údaje o administrativní kapacitě jsou primárně zadávány zodpovědným subjektem, doplněná o data, která se do modulu nahrávají automaticky. Dále modul umožňuje export zprávy z MS2014+ v tiskové verzi (blíže MP MS2014+).

## 12.2.4 Zdroj a platnost dat

Zdrojem dat a informací pro PI AdKap jsou primárně data zadávaná zodpovědným subjektem, doplněná o pole automaticky plněná MS2014+. PI AdKap je postavena na datech za první pololetí daného roku, za které je vykazována, tzn. od 1. 1. do 30. 6. roku n. Případné úpravy dat lze řešit prostřednictvím Service Desk dle MP MS2014+. Proto musí každý subjekt implementační struktury do 31. 7. roku n zajistit plný datový rozsah a kvalitu dat a také jejich aktuálnost a platnost, které umožňuje technické a procesní nastavení implementace ESI fondů.

## 12.2.5 Odpovědnost

Všechny subjekty implementační struktury

- odpovídají za plný datový rozsah a kvalitu dat, jejich aktuálnost a správnost v MS2014+

Správce MS2014+

- odpovídá za technické řešení a funkčnost modulu v MS2014+

Aplikace MS2014+

- nahrává a ukládá data do modulu v MS2014+
- kontroluje povinný datový rozsah a formát dat v modulu na základě implementovaných kontrol
- kontroluje stanovené procesy, postupy a dodržování lhůt při práci s modulem v MS2014+

MMR-NOK

- definuje požadavky na nastavení MS2014+ pro potřeby zpracovávání a vykazování zpráv
- připravuje metodické pokyny a doporučení pro zpracovávání zpráv ve formě nápověd v MS2014+
- vytváří rámcový harmonogram zpracovávání a schvalování zpráv
- monitoruje a řídí plnění rámcového harmonogramu zpracovávání a schvalování zpráv, příp. upravuje harmonogram
- připomínkuje zprávy (zejm. z hlediska jejich správnosti a vnitřní konzistence)
- potvrzuje platnost a kvalitu dat v modulu v MS2014+

Subjekt implementační struktury – zpracovatel zpráv (ŘO, ZS, MMR-NOK, MF-PCO, MF-AO, CKB AFCOS)

- zpracovává zprávu a zadává data
- potvrzuje platnost a kvalitu dat v modulu v MS2014+
- zpracovává kvalitativní komentáře a hodnocení
- spolupracuje s ostatními subjekty implementační struktury pro potřeby zpracování zprávy
- vytváří detailní harmonogram zpracovávání zprávy
- vypořádává připomínky MMR-NOK ke zprávě
- sleduje fáze rozpracovanosti zprávy (workflow), resp. stavy zpracovávání a schvalování v MS2014+

- kompletuje a finalizuje zprávu

ŘO

- provádí kontrolu a potvrzení dat ve zprávách za své ZS, jsou-li zapojeny do implementace,

## 12.2.6 Harmonogram

**Tabulka 93 Pololetní informace o administrativní kapacitě - harmonogram zpracovávání a schvalování**

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
<b>Nastavení MS2014+</b>		Definování požadavků na nastavení MS2014+ v modulu Zpráva o administrativní kapacitě	MMR-NOK		
		Zpracování požadavků na nastavení MS2014+	Správce MS2014+		
<b>Zpracovávání PI AdKap</b>	Plánována	<b>Upozornění na blížící se termín zahájení zpracovávání PI AdKap</b>	Aplikace MS2014+		10 pracovních dní před termínem nahrání a uložení dat do modulu
	Rozpracována	<b>Zpracování PI AdKap</b>	Subjekt implementační struktury – kontaktní osoba		
	Rozpracována	<b>Potvrzení PI ze strany zodpovědné osoby</b>	Subjekt implementační struktury – vedoucí pracovník útvaru, zodpovědného za předložení zprávy, potvrzuje její znění a předává ŘO/NOK		
	Podána na ŘO (ke kontrole)	<b>Kontrola a potvrzení platnosti dat v PI AdKap za zprostředkující subjekt, je-li zapojen do implementace</b>	ŘO	30. 7. roku n	

	Podána na MMR-NOK	<b>1. verze AdKap</b> PI	Subjekt implementační struktury	31. 7. roku n pokud uvedené datum připadá na den pracovního klidu (sobota / neděle / státní svátek), daná povinnost musí být splněna nejpozději předcházející pracovní den	
<b>Schvalování AdKap</b> PI	Podána na MMR-NOK	<b>Posouzení AdKap</b> PI	MMR-NOK		15 pracovních dní
	Vrácena k přepracování (může nastat opakovaně)	Dopracování AdKap na základě připomínek MMR-NOK	Subjekt implementační struktury		5 pracovních dní
	Podána na MMR-NOK	Posouzení AdKap po dopracování připomínek MMR-NOK	MMR-NOK		5 pracovních dní
	Schválena MMR-NOK / Finalizována	<b>Schválení AdKap</b> PI	MMR-NOK		

Poznámka:

„**Tučně**“ jsou označeny kroky, které nastanou vždy, zatímco „netučně“ jsou označeny kroky, které mohou, ale nemusí nastat.

# 13 ZPRÁVY A INFORMACE NA ÚROVNI JEDNOTLIVÝCH OPERACÍ

Kapitola se věnuje zprávám, které se zpracovávají na úrovni jednotlivých operací, konkrétně:

- Zprávy o realizaci a udržitelnosti projektu (individuálního, zjednodušeného a velkého) – blíže kap. 13.1
- Informace o pokroku v realizaci projektu – blíže kap. 13.2
- Zpráva o realizaci finančního nástroje / fondu fondů – blíže kap. 13.3
- Zpráva o plnění integrované strategie – blíže kap. 13.4

Tyto zprávy a informace zpracovávají příjemci podpory z ESI fondů pro potřeby monitorování, řízení a koordinace podporovaných operací z pozice ŘO, ZS, je-li zapojen do implementace programu a ze strany ŘO mu jsou tyto činnosti svěřeny.

Zprávy a informace se liší dle typu operace, za kterou jsou vykazovány. V každé podkapitole, která se věnuje určité zprávě či informaci, je stanovena frekvence zpracovávání, maximální struktura a obsah zprávy či informace, její forma, zdroj dat, odpovědnost subjektů implementační struktury a harmonogram zpracovávání a schvalování zprávy či informace. Základní informace o zprávách a informacích zpracovávaných za jednotlivé typy operací v přehledu nabízí Tabulka 94.

Tabulka 94 Zprávy a informace o realizaci jednotlivých operací

Název zprávy	Zkratka	Odpovědnost		Forma	Zdroj dat	Frekvence	Odkaz
		Za zpracování	Za vstupní data				
<b>Zprávy o realizaci a udržitelnosti projektu (individuálního, zjednodušeného a velkého)</b>	ZoR projektu / ZoU projektu	příjemce	Příjemce, ŘO <sup>1</sup> , MMR-NOK, MF-PCO, MF-AO, správce MS2014+	Elektronická	MS2014+ Relevantní, doplňkové zdroje	společně s žádostí o platbu (vyúčtováním) v průběhu realizace projektu / ročně v době udržitelnosti	Kap. 13.1
<b>Informace o pokroku v realizaci projektu</b>	IoP projektu	příjemce	Příjemce, ŘO <sup>1</sup> , MMR-NOK, MF-PCO, MF-AO, správce MS2014+	Elektronická	MS2014+ Relevantní, doplňkové zdroje	Interval je stanovený v řídicí dokumentaci jednotlivých programů.	Kap. 13.2
<b>Zpráva o realizaci finančního nástroje / fondu fondů</b>	ZoR FN / FF	příjemce – správce FN / FF	Příjemce, ŘO <sup>1</sup> , MMR-NOK, MF-PCO, MF-AO, správce MS2014+	Elektronická	MS2014+ Relevantní, doplňkové zdroje	čtvrtletně	Kap. 13.3
<b>Zpráva o plnění integrované strategie</b>		nositel integrované strategie	Nositel integrované strategie, ŘO <sup>1</sup> , MMR-NOK, MF-PCO, MF-AO, správce MS2014+	Elektronická	MS2014+ Relevantní, doplňkové zdroje		Kap. 13.4

Poznámka:

1 ŘO je zodpovědný za zajištění plného rozsahu a kvality dat, jejich aktuálnosti a platnosti v MS2014+ z úrovně žadatelů a příjemců.

## 13.1 Zprávy o realizaci a udržitelnosti projektu (individuálního, zjednodušeného, velkého)

Zprávy o realizaci a udržitelnosti projektu (dále zprávy) zpracovává příjemce, který realizuje operaci typu individuální projekt nebo velký projekt.

Cílem těchto zpráv je poskytnout poskytovateli podpory aktuální informace o stavu a pokroku realizace daného projektu, příp. určení problémů, které se vyskytly v průběhu jeho realizace ve sledovaném období, a také o plnění udržitelnosti projektu, pokud se jedná o projekt dle čl. 71 obecného nařízení.

Tyto zprávy tedy slouží pro potřeby řízení a koordinace implementace programu a jednotlivých projektů.

### 13.1.1 Frekvence

Příjemce předkládá zprávu ŘO, příp. ZS, je-li zapojen do implementace programu a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena, na základě pravidel pro žadatele a příjemce, příp. podmínek v právním aktu o poskytnutí / převodu podpory, příp. dodatku.

Podle předkládání se rozlišují tyto typy zpráv o projektu:

- Průběžná zpráva o realizaci projektu (dále Průběžná ZoR projektu)
  - o zpráva předkládaná příjemcem v průběhu realizace projektu
  - o v závislosti na typu financování projektu je zpráva předkládána následovně:
    - u projektů s ex-post a kombinovaným financováním společně s žádostí o platbu s doloženými požadovanými doklady (blíže MP finanční toky 2014–2020)
    - u projektů s ex-ante financováním společně s vyúčtováním prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování (blíže MP finanční toky 2014–2020)
    - u zjednodušených projektů je žádost o platbu (vyúčtování) součástí této zprávy
- Závěrečná zpráva o realizaci projektu (dále Závěrečná ZoR projektu)
  - o zpráva pokrývající sledované období od poslední schválené Průběžné ZoR projektu do podání této zprávy a předkládaná příjemcem společně s poslední žádostí o platbu u projektů s ex-post a kombinovaným financováním, resp. s vyúčtováním u projektů s ex-ante financováním
- Závěrečná zpráva za celé období realizace projektu (dále Závěrečná ZoR projektu za celé období realizace)
  - o zpráva pokrývající celé období realizace projektu a předkládaná příjemcem společně s poslední žádostí o platbu u projektů s ex-post a kombinovaným financováním, resp. s vyúčtováním u projektů s ex-ante financováním

- zpráva je povinná pro investiční projekty<sup>125</sup> s objemem celkových způsobilých výdajů nad 100 mil. Kč dle právního aktu o poskytnutí / převodu podpory
  - zpráva je povinná u projektů, u kterých s poslední žádostí o platbu, resp. vyúčtování, pokračuje fyzická a / nebo finanční realizace akce, jejíž součástí byl projekt spolufinancovaný z ESI fondů. U těchto projektů se kromě Závěrečné ZoR projektu za sledované období předkládá po ukončení fyzické a / nebo finanční realizace akce také tato zpráva, a to dle řídicí dokumentace nebo pravidel pro žadatele a příjemce
  - zpráva může být využita u ostatních projektů namísto Závěrečné ZoR projektu popisované, což musí být popsáno v řídicí dokumentaci, pravidlech pro žadatele a příjemce a v podmínkách právního aktu o poskytnutí / převodu podpory, příp. dodatku
- Průběžná zpráva o udržitelnosti projektu (dále Průběžná ZoU projektu)
    - zpráva předkládaná příjemcem za projekty dle čl. 71 obecného nařízení
    - zpráva předkládaná příjemcem v době udržitelnosti projektu vždy za každý uplynulý rok, počítá se od data, kdy projekt nabyl centrální stav „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“
  - Závěrečná zpráva o udržitelnosti projektu (dále Závěrečná ZoU projektu)
    - zpráva předkládaná příjemcem za projekty dle čl. 71 obecného nařízení
    - zpráva, která se předkládá po ukončení doby udržitelnosti, ta se počítá od data, kdy projekt nabyl centrální stav „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“

Dále platí, že podání v pořadí další ZoR / ZoU projektu je možné až po schválení předchozí ZoR / ZoU projektu.

### 13.1.2 Struktura

Následuje upřesnění struktury a obsahu jednotlivých typů zpráv.

#### **Struktura a obsah Průběžné / Závěrečné zprávy o realizaci projektu**

Zpráva obsahuje následující kapitoly:

1. Základní informace o projektu
2. Informace o zprávě
3. Kontaktní údaje ve věci zprávy
4. Informace o procesu schvalování projektu
5. Informace o pokroku v realizaci projektu ve sledovaném období
6. Informace o pokroku v realizaci klíčových aktivit ve sledovaném období
7. Informace o plnění indikátorů
8. Informace o plnění aktivit zjednodušeného projektu

---

<sup>125</sup> Jedná se o projekty, u kterých investiční výdaje představují více než 50 % celkových způsobilých výdajů.



9. Informace o firemních proměnných (pozn. obsahem pouze Závěrečné ZoR projektu)
10. Informace o plnění harmonogramu
11. Informace o plnění synergie (pozn. obsahem pouze Závěrečné ZoR projektu)
12. Informace o plnění horizontálních principů
13. Informace o příjmech
14. Informace o pokroku ve veřejných zakázkách
15. Informace o kontrolách provedených u příjemce v období, za které je tato zpráva vykazována (mimo kontrol z úrovně poskytovatele dotace)
16. Informace o zajištění povinné publicity
17. Informace o případných problémech, které se vyskytly v realizaci projektu v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována
18. Čestná prohlášení

Šablonu Průběžné / Závěrečné ZoR projektu obsahuje Příloha 34.

### **Struktura a obsah Závěrečné zprávy za celé období realizace projektu**

Zpráva obsahuje následující kapitoly:

1. Základní informace o projektu
2. Informace o zprávě
3. Kontaktní údaje ve věci zprávy
4. Informace o procesu schvalování projektu
5. Informace o průběhu realizace projektu
6. Informace o plnění klíčových aktivit
7. Informace o plnění harmonogramu
8. Informace o zajištění provozu / údržby výstupů projektu po jeho ukončení
9. Informace o plnění indikátorů
10. Informace o firemních proměnných
11. Informace o plnění synergie
12. Informace o plnění horizontálních principů
13. Informace o příjmech
14. Informace o veřejných zakázkách
15. Vyhodnocení celkových nákladů akce
16. Informace o kontrolách provedených u příjemce v průběhu realizace projektu (mimo kontrol z úrovně poskytovatele dotace)
17. Informace o zajištění povinné publicity
18. Informace o případných problémech, které se vyskytly v průběhu realizace projektu

## 19. Čestná prohlášení

Šablonu Závěrečné zprávy za celé období realizace projektu obsahuje Příloha 35.

### **Struktura a obsah Průběžné / Závěrečné zprávy o udržitelnosti projektu**

Zpráva obsahuje následující kapitoly:

1. Základní informace o projektu
2. Informace o zprávě
3. Kontaktní údaje ve věci zprávy
4. Informace o plnění udržitelnosti projektu
5. Informace o plnění indikátorů
6. Informace o firemních proměnných
7. Informace o plnění synergie
8. Informace o plnění horizontálních principů
9. Informace o příjmech
10. Informace o kontrolách provedených u příjemce v období, za které je tato zpráva vykazována (mimo kontrol z úrovně poskytovatele dotace)
11. Informace o zajištění povinné publicity
12. Informace o případných problémech, které se vyskytly v době udržitelnosti projektu
13. Čestná prohlášení

Šablonu Průběžné / Závěrečné zprávy o udržitelnosti projektu obsahuje Příloha 36.

Šablony výše uvedených zpráv obsahují strukturované tabulky s automatickým plněním, výběry z číselníků či ruční plnění a také pole pro doplnění kvalitativního komentáře. Současně je uvedeno, které kapitoly a datové položky jsou povinné (tzn. budou obsahem každé zprávy), a které volitelné (tzn. ŘO určí v řídicí dokumentaci a pravidlech pro žadatele / příjemce, zda dané kapitoly či datové položky požadují vykazovat od příjemců). Struktura a obsah zpráv se automaticky upravují podle toho, zda je daná kapitola či požadovaný údaj relevantní pro daný projekt dle právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. Technické aspekty plnění jednotlivých polí řeší MP MS2014+.

V MS2014+ jsou šablony zpráv doplněny o metodické pokyny a doporučení k jejich zpracovávání a plnění ve formě nápověd.

V průběhu programového období jsou struktura, obsah a metodické pokyny a doporučení průběžně upravovány v závislosti na změně požadavků MMR-NOK, MF-PCO a ŘO.

### **13.1.3 Forma**

Forma ZoR / ZoU projektu je elektronická. Zpráva se zpracovává v modulu Zpráva o realizaci projektu v MS2014+, který je určen pro zpracovávání a archivaci draftů a finálních verzí zprávy. Modul obsahuje strukturovaná data s automatickým i ručním plněním a také pole pro doplnění kvalitativních

komentářů ze strany zpracovatele. Modul také umožňuje export zprávy z MS2014+ v tiskové verzi (blíže MP MS2014+).

Po finalizaci ZoR projektu a žádosti o platbu / ZoU projektu a autorizaci odpovědnou osobou (statutární zástupce příjemce či jiná osoba oprávněná k podpisu) dochází k přenosu zprávy do MS2014+, kde probíhá hodnocení a schvalování zprávy a žádosti o platbu ze strany ŘO, příp. ZS, je-li do implementace programu zapojen a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena.

V případě projektů spolufinancovaných z ENRF dochází k přenosům ZoR / ZoU projektu z IS SZIF do MS2014+ prostřednictvím datových položek k projektu.

#### 13.1.4 Zdroj dat

Zdrojem dat ZoR / ZoU projektu jsou data o projektu evidovaná v MS2014+, resp. v IS SZIF v případě projektů spolufinancovaných z ENRF, která se do zprávy automaticky dotahují při zahájení zpracovávání zprávy. Dalším zdrojem dat jsou ručně zadané údaje uvedené zpracovatelem zprávy.

#### 13.1.5 Odpovědnost

Správce MS2014+

- odpovídá za technické řešení a funkčnost MS2014+

Aplikace MS2014+

- kontroluje povinný datový rozsah a formát dat na základě implementovaných kontrol
- kontroluje stanovené procesy, postupy a dodržování lhůt prostřednictvím MS2014+
- zajišťuje migraci zprávy v rámci MS2014+
- informuje příjemce o postupu hodnocení a schvalování zprávy prostřednictvím MS2014+
- archivuje jednotlivé verze zprávy v MS2014+

MMR-NOK

- definuje požadavky na nastavení a rozvoj MS2014+ pro potřeby zpracovávání a schvalování zprávy ve spolupráci s ŘO
- monitoruje a vyhodnocuje plnění harmonogramu zpracovávání a schvalování zpráv

ŘO

- ve spolupráci s MMR-NOK a MF-PCO definuje požadavky na rozvoj MS2014+ pro potřeby zpracovávání a schvalování zprávy
- sleduje plnění harmonogramu zpracovávání a schvalování zprávy

ŘO, příp. ZS, je-li zapojen do implementace programu a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena

- provádí hodnocení zprávy z hlediska splnění formálních náležitostí a obsahové kvality
- spolupracuje s příjemcem při zpracovávání a úpravách zprávy
- definuje požadavky na doplnění zprávy
- vrací zprávu příjemci k úpravě
- schvaluje zprávu

Příjemce – zpracovatel zprávy

- potvrzuje platnost a kvalitu dat v modulu v MS2014+
- zpracovává zprávu
- upravuje zprávu na základě připomínek ŘO, ZS, je-li zapojen do implementace programu a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena
- kompletuje a finalizuje zprávu

### 13.1.6 Harmonogram

Tabulka 95 Zpráva o realizaci projektu - harmonogram zpracování a schvalování

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
<b>Nastavení MS2014+</b>		Definování požadavků na nastavení a rozvoj MS2014+ v modulu Zpráva o realizaci projektu	MMR-NOK, MF-PCO a ŘO		
		Zpracování požadavků na nastavení a rozvoj MS2014+	Správce MS2014+		
<b>Zpracovávání ZoR projektu / ZoU projektu</b>		<b>Zpracování ZoR projektu</b>	příjemce		
		<b>1. verze ZoR projektu / ZoU projektu</b>	příjemce	v případě ZoR projektu: do data předložení žádosti o platbu, resp. vyúčtování v případě ex-ante financování v případě ZoU projektu: 10. pracovní den po uplynutí dalšího roku z doby udržitelnosti	
<b>Schvalování ZoR projektu / ZoU projektu</b>		<b>Informování ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace, o předložení ZoR projektu / ZoU projektu v MS2014</b>	Aplikace MS2014+		Automaticky
		<b>Hodnocení formálních náležitostí ZoR projektu / ZoU projektu podle zvoleného způsobu A</b>	ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena		40 pracovních dní (lhůta je totožná s lhůtou pro kontrolu žádosti o platbu dle MP

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
		<b>nebo B<sup>1</sup></b>			finanční toky 2014–2020). ŘO v řídicí dokumentaci stanoví dílčí lhůty pro schvalování ZoR projektu / ZoU projektu z hlediska splnění formálních náležitostí a obsahové kvality a také lhůty pro dopracování ze strany příjemce. V případě vrácení ZoR / ZoU projektu k doplnění či dopracování příjemci se lhůta pro schvalování zprávy pozastavuje. Po odstranění nedostatků lhůta běží od začátku, nicméně celková doba schvalování zprávy nesmí přesáhnout 90 dní od jejího podání příjemcem (v souladu s čl. 132 obecného nařízení).
		A1: Vrácení ZoR projektu / ZoU projektu z důvodu nesplnění formálních náležitostí vč. požadavků na doplnění	ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena		
		A2: Dopracování ZoR projektu / ZoU projektu na základě připomínek ŘO	příjemce		
		A3: Hodnocení formálních náležitostí ZoR projektu / ZoU projektu po dopracování, vč. možnosti opětovného vrácení zprávy příjemci, pokud nevypořádal připomínku dle požadavku ŘO / ZS nebo se provedené změny promítají i do jiných částí zprávy	ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena		
		<b>A4: Schválení ZoR projektu / ZoU projektu z hlediska splnění formálních náležitostí, vč. informování příjemce</b>	ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena		
		<b>B: Formální náležitosti ZoR projektu / ZoU projektu zkontrolovány, vč. informování příjemce</b>	ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena		
		<b>Po hodnocení formálních náležitostí způsobem A nebo B</b>	ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato		

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
		<b>následuje: Hodnocení obsahu ZoR projektu / ZoU projektu</b>	činnost svěřena		
		Vrácení ZoR projektu / ZoU projektu z důvodu nesplnění podmínek obsahu vč. požadavků na doplnění, v případě postupu dle B je možné vracet zprávu v tomto kroku také k doplnění / úpravě formálních náležitostí	ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena		
		Dopracování ZoR projektu / ZoU projektu na základě připomínek ŘO	příjemce		
		Hodnocení obsahu ZoR projektu / ZoU projektu a v případě postupu dle B také kontrola formálních náležitostí. Možnost opětovného vrácení zprávy příjemci, pokud nevypověděl připomínky dle požadavku ŘO / ZS nebo se provedené změny promítají i do jiných částí zprávy	ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena		
		Zamítnutí ZoR projektu / ZoU projektu z důvodu nesplnění podmínek pro její dopracování	ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena		

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
		<b>Schválení ZoR projektu / ZoU projektu z hlediska obsahu vč. informování příjemce</b>	ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena		
		<b>Schválená verze ZoR projektu / ZoU projektu</b>	ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena		
		Ukončení administrace ZoR projektu / ZoU projektu z důvodu nedokončení projektu – ukončení ze strany příjemce, ŘO / ZS	ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena		

Poznámky:

- Hodnocení formálních náležitostí je možné provádět dvěma způsoby:  
 (A) s možností vrácení zprávy příjemci k doplnění a po splnění formálních náležitostí zprávu schválit a informovat o tom příjemce,  
 (B) bez možnosti vrácení zprávy příjemci k doplnění a pouze informovat příjemce, že hodnocení bylo ukončeno prostřednictvím stavu „Formální náležitosti ZoR projektu / ZoU projektu zkontrolovány“. V případě využití tohoto způsobu hodnocení formálních náležitostí je možné vracet příjemci zprávu k doplnění / dopracování až v průběhu procesu hodnocení obsahu zprávy.  
 ŘO v řídicí dokumentaci stanoví zvolený způsob hodnocení formálních náležitostí.

„**Tučně**“ jsou označeny kroky, které nastanou vždy, zatímco „netučně“ jsou označeny kroky, které mohou, ale nemusí nastat.

## 13.2 Informace o pokroku v realizaci projektu (individuálního, zjednodušeného, velkého)

Informace o pokroku v realizaci projektu (dále IoP projektu) je zpracovávána příjemcem, který realizuje operaci typu individuální projekt, zjednodušený projekt nebo velký projekt.

Cílem této informace je poskytnout poskytovateli podpory průběžné informace o stavu a pokroku realizace daného projektu, příp. určení problémů, které se vyskytly v průběhu realizaci projektu v období od vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory do předložení první ZoR projektu a v období mezi předložením dalších průběžných a závěrečné ZoR projektu (blíže kap.13.1). Tuto informaci příjemce předkládá ŘO, příp. ZS, je-li zapojen do implementace programu a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena.

IoP projektu je doplňkový nástroj k ZoR projektu (blíže kap. 13.1), který ŘO mohou využít v rámci řízení a koordinace implementace programu a jednotlivých projektů. Jeho využití je popsáno v řídicí dokumentaci a v pravidlech pro žadatele a příjemce.

### 13.2.1 Frekvence

IoP projektu předkládá příjemce v pravidelných intervalech v období od vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory do předložení první ZoR projektu a v období mezi dalšími průběžnými a závěrečnou ZoR projektu (blíže kap.13.1).

Interval pro předkládání IoP projektu stanovuje ŘO v řídicí dokumentaci a v pravidlech pro žadatele a příjemce, příp. v podmínkách právního aktu o poskytnutí / převodu podpory, s ohledem na typ projektu a předpokládanou délku realizace projektu.

### 13.2.2 Struktura

IoP projektu se používá jak pro individuální projekt, tak pro projekt s atributem „integrováný“ nebo „synergický“. Struktura a obsah informace se automaticky upravují podle toho, zda je daná kapitola či požadovaný údaj relevantní pro daný projekt dle právního aktu o poskytnutí / převodu podpory.

IoP projektu obsahuje následující kapitoly:

1. Základní informace o projektu
2. Identifikace informace
3. Kontaktní údaje ve věci informace
4. Informace o procesu schvalování projektu
5. Informace o pokroku v realizaci projektu ve sledovaném období
6. Informace o pokroku v realizaci klíčových aktivit ve sledovaném období
7. Informace o plnění harmonogramu
8. Informace o plnění indikátorů
9. Informace o plnění aktivit zjednodušeného projektu
10. Informace o pokroku ve veřejných zakázkách
11. Informace o kontrolách provedených u příjemce v období, za které je tato zpráva vykazována (mimo kontrol z úrovně poskytovatele dotace)
12. Informace o případných problémech, které se vyskytly v realizaci projektu v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována
13. Čestná prohlášení

Struktura a obsah zpráv se automaticky upravují podle toho, zda je daná kapitola či požadovaný údaj relevantní pro daný projekt dle právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. Formulář IoP projektu obsahuje Příloha 37. Informace obsahuje strukturované tabulky s automatickým plněním, výběry z číselníků či ruční plnění a také pole pro doplnění kvalitativního komentáře. Současně je uvedeno, které kapitoly a datové položky jsou povinné, tzn. budou obsahem každé IoP projektu, a které volitelné, tzn. ŘO určí v řídicí dokumentaci a pravidlech pro žadatele / příjemce, zda dané kapitoly či datové položky požadují vykazovat od příjemců. Technické aspekty plnění jednotlivých polí řeší MP MS2014+.



V MS2014+ je šablona informace doplněna o metodické pokyny a doporučení k jejímu zpracování ve formě nápověd.

V průběhu programového období jsou struktura, obsah a metodické pokyny a doporučení průběžně upravovány v závislosti na změně požadavků MMR-NOK, MF-PCO a ŘO.

### 13.2.3 Forma

Forma IoP projektu je elektronická. Informace se zpracovává v modulu Informace o pokroku v realizaci projektu v MS2014+, který je určen pro zpracování a archivaci draftů a finálních verzí informace. Modul obsahuje strukturovaná data s automatickým i ručním plněním a také pole pro doplnění kvalitativních komentářů ze strany zpracovatele. Modul také umožňuje export informace z MS2014+ v tiskové verzi (blíže MP MS2014+).

Po finalizaci IoP projektu a autorizaci odpovědné osoby (statutárního zástupce příjemce či jiné osoby oprávněné k podpisu) dochází k přenosu zprávy do MS2014+, kde probíhá hodnocení a schvalování informace ze strany ŘO, příp. ZS, je-li zapojen do implementace programu a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena.

V případě projektů spolufinancovaných z ENRF dochází k přenosům IoP projektu z IS SZIF do MS2014+ prostřednictvím datových položek k projektu.

### 13.2.4 Zdroj dat

Zdrojem dat IoP projektu jsou data o projektu evidovaná v MS2014+, resp. v IS SZIF v případě projektů spolufinancovaných z ENRF, která se do zprávy automaticky dotahují při zahájení zpracování informace. Dalším zdrojem dat jsou ručně zadané údaje uvedené zpracovatelem informace.

### 13.2.5 Odpovědnost

Správce MS2014+

- odpovídá za technické řešení a funkčnost MS2014+

Aplikace MS2014+

- kontroluje povinný datový rozsah a formát dat na základě implementovaných kontrol
- kontroluje stanovené procesy, postupy a dodržování lhůt prostřednictvím MS2014+
- zajišťuje migraci zprávy v rámci MS2014+
- informuje příjemce o postupu hodnocení a schvalování informace prostřednictvím MS2014+
- archivuje jednotlivé verze informace v MS2014+

MMR-NOK

- definuje požadavky na nastavení MS2014+ pro potřeby zpracování a schvalování informace ve spolupráci s ŘO
- monitoruje a vyhodnocuje plnění harmonogramu zpracování a schvalování informace

ŘO

- ve spolupráci s MMR-NOK a MF-PCO definuje požadavky na rozvoj MS2014+ pro potřeby zpracovávání a schvalování informace
- sleduje plnění harmonogramu zpracovávání a schvalování informace

ŘO, příp. ZS, je-li zapojen do implementace programu a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena

- definují interval pro předkládání informace v řídicí dokumentaci
- provádí hodnocení informace z hlediska splnění formálních náležitostí a obsahové kvality
- spolupracuje s příjemcem při zpracovávání a úpravách informace
- definuje požadavky na doplnění informace
- vrací informaci příjemci k úpravě
- schvaluje informaci

Příjemce – zpracovatel informace

- potvrzuje platnost a kvalitu dat v modulu v MS2014+
- zpracovává informaci
- upravuje informaci na základě připomínek ŘO, příp. ZS, je-li zapojen do implementace programu a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena
- kompletuje a finalizuje informaci

### 13.2.6 Harmonogram

Tabulka 96 Informace o pokroku v realizaci projektu - harmonogram zpracovávání a schvalování

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
<b>Nastavení MS2014+</b>		Definování požadavků na nastavení a rozvoj MS2014+ v modulu Informace o pokroku v realizaci projektu	MMR-NOK, MF-PCO a ŘO		
		Zpracování požadavků na nastavení a rozvoj MS2014+	Správce MS2014+		
<b>Zpracovávání loP projektu</b>		<b>Zpracování loP projektu</b>	příjemce		
		<b>1. verze loP projektu</b>	příjemce		
<b>Schvalování loP projektu</b>		<b>Informování ŘO / ZS, je-li zapojen do</b>	Aplikace MS2014+		Automaticky

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
		<b>implementace, o předložení loP projektu v MS2014+</b>			
		<b>Hodnocení formálních náležitostí loP projektu podle zvoleného způsobu A nebo B<sup>1</sup></b>	ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena		40 pracovních dní. ŘO v řídicí dokumentaci stanoví dílčí lhůty pro schvalování loP projektu z hlediska splnění formálních náležitostí a obsahové kvality a také lhůty pro dopracování ze strany příjemce.
		A1: Vrácení loP projektu z důvodu nesplnění formálních náležitostí vč. požadavků na doplnění	ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena		schvalování loP projektu z hlediska splnění formálních náležitostí a obsahové kvality a také lhůty pro dopracování ze strany příjemce.
		A2: Dopracování loP projektu na základě připomínek ŘO	příjemce		V případě vrácení loP projektu k doplnění či dopracování příjemci se lhůta pro schvalování informace pozastavuje. Po odstranění nedostatků lhůta běží od začátku, nicméně celková doba schvalování loP projektu nesmí přesáhnout 90 dní od jejího podání příjemcem.
		A3: Hodnocení loP projektu z hlediska formálních náležitostí po dopracování, vč. možnosti opětovného vrácení informace příjemci, pokud nevypořádal připomínky dle požadavku ŘO / ZS nebo se provedené změny promítají i do jiných částí informace	ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena		
		<b>A4: Schválení loP projektu z hlediska splnění formálních náležitostí, vč. informování příjemce</b>	ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena		
		<b>B: Formální náležitosti loP projektu zkontrolovány, vč. informování příjemce</b>	ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena		
		<b>Po hodnocení formálních</b>	ŘO / ZS, je-li zapojen do		

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
		<b>náležitostí způsobem A nebo B následuje: Hodnocení obsahu loP projektu</b>	implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena		
		Vrácení loP projektu z důvodu nesplnění podmínek obsahu vč. požadavků na doplnění, v případě postupu dle B je možné vracet informace v tomto kroku také k doplnění / úpravě formálních náležitostí	ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena		
		Dopracování loP projektu na základě připomínek ŘO	příjemce		
		Hodnocení obsahu loP projektu a v případě postupu dle B také kontrola formálních náležitostí. Možnost opětovného vrácení informace příjemci, pokud nevypořádal připomínky dle požadavku ŘO / ZS nebo se provedené změny promítají i do jiných částí informace	ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena		
		Zamítnutí loP projektu z důvodu nesplnění podmínek pro její dopracování	ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena		
		<b>Schválení loP projektu z hlediska obsahu vč. informování příjemce</b>	ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena		
		<b>Schválená verze</b>	ŘO / ZS, je-li		

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
		<b>IoP projektu</b>	zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena		
		Ukončení administrace IoP projektu z důvodu nedokončení projektu – ukončení ze strany příjemce, ŘO / ZS	ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena		

Poznámky:

- Hodnocení formálních náležitostí je možné provádět dvěma způsoby:  
 (A) s možností vrácení informace příjemci k doplnění a po splnění formálních náležitostí zprávu schválit a informovat o tom příjemce,  
 (B) bez možnosti vrácení informace příjemci k doplnění a pouze informovat příjemce, že hodnocení bylo ukončeno prostřednictvím stavu „Formální náležitosti IoP projektu zkontrolovány“. V případě využití tohoto způsobu hodnocení formálních náležitostí je možné vracet příjemci informaci k doplnění / dopracování až v průběhu procesu hodnocení obsahu informace.  
 ŘO v řídicí dokumentaci stanoví zvolený způsob hodnocení formálních náležitostí.

„**Tučně**“ jsou označeny kroky, které nastanou vždy, zatímco „netučně“ jsou označeny kroky, které mohou, ale nemusí nastat.

## 13.3 Zpráva o realizaci finančního nástroje / fondu fondů

Zpráva o realizaci finančního nástroje / fondu fondů (dále ZoR FN / FF) je zpracovávána správcem finančního nástroje (dále FN), resp. správcem fondu fondů (dále FF), pokud je implementován model finančního nástroje se zapojením fondu fondů. Povinnost zpracovávat tuto zprávu je zakotvena v MP finanční toky 2014–2020.

Cílem této zprávy je poskytnout poskytovateli podpory souhrnnou informaci o stavu a pokroku implementace finančního nástroje<sup>126</sup> (ZoR FN), resp. fondu fondů a jednotlivých finančních nástrojů zřízených pod fondem fondů<sup>127</sup> (ZoR FF). Tato zpráva tedy slouží pro potřeby řízení a koordinace implementace programu a finančního nástroje, resp. fondu fondů a pod ním implementovaných finančních nástrojů z pozice ŘO. ZoR FF zpracovává správce fondu fondů vždy za jeden program, resp. pro jeden ŘO a jeho FN pod daným FF.<sup>128</sup>

Následně ŘO společně se souhrnnou žádostí na MF-PCO předkládá povinné přílohy zahrnující ZoR FN / FF, zprávu o kontrolách (ŘO u správce FN / FF) nebo zprávu o nesrovnalostech (blíže kap. 11.13)

### 13.3.1 Frekvence

ZoR FN / FF předkládá příjemce – správce FN / FF za uplynulé čtvrtletí. První ZoR FN / FF se předkládá za to čtvrtletí, ve kterém byl uzavřen právní akt o poskytnutí / převodu podpory mezi ŘO

<sup>126</sup> Samostatně stojící FN, které nejsou implementovány pod FF

<sup>127</sup> Za tyto FN stojící pod FF již nejsou zpracovávány ZoR FN

<sup>128</sup> Obecně ale platí, že FN pod FF mohou být podporovány z různých programů, prioritních os, investičních priorit a specifických cílů

a správcem FN / FF. Tato frekvence je nastavena za účelem pravidelného poskytování údajů o realizaci finančního nástroje / fondu fondů a pod ním realizovaných finančních nástrojů, zajištění aktuálních informací o stavu a pokroku těchto operací a včasné identifikace případných problémů v dosahování finančních a věcných cílů, které mohou mít zásadní vliv na plnění cílů na úrovni programu / prioritní osy, a také ve vazbě na zpracovávání Výroční zprávy o implementaci finančního nástroje.

Dále platí, že podání v pořadí další ZoR FN / FF je možné až po schválení předchozí ZoR FN / FF ze strany ŘO.

### 13.3.2 Struktura<sup>129</sup>

ZoR FN / FF obsahuje tyto kapitoly s tím, že v případě fondu fondů se vykazují údaje zvlášť za každý finanční nástroj pod daným fondem fondů a také za fond fondů jako celek:

1. Informace o zprávě
2. Kontaktní údaje ve věci zprávy
3. Informace o programu, prioritní ose nebo investiční prioritě, ze kterých je podpora z ESI fondů poskytována<sup>130</sup>
4. Popis finančního nástroje / fondu fondů a finančních nástrojů pod ním a implementačního uspořádání
5. Identifikace subjektů implementujících finanční nástroj / fond fondů
6. Celkový objem příspěvků programu, podle prioritní osy / investiční priority / opatření nebo specifického cíle, poskytnutý finančnímu nástroji
7. Celkový objem podpory proplacený konečným příjemcům (nebo ve prospěch konečných příjemců, nebo vyčleněný na smlouvy o zárukách) prostřednictvím finančního nástroje na investice do konečných příjemců, jakož i vzniklé správní náklady nebo zaplacené správní poplatky, podle programu, prioritní osy, investiční priority a opatření
8. Výkonnost finančního nástroje, pokrok v jeho vytváření / Výkonnost fondu fondů, pokrok v jeho vytváření a výběru subjektů provádějících finanční nástroje pod fondem fondů
9. Úroky a další výnosy vytvářené podporou z ESI fondů finančnímu nástroji, prostředky programu vrácené zpět do finančního nástroje z uskutečněných investic, jak je uvedeno v čl. 43 a 44, a hodnota investic do vlastního kapitálu s ohledem na předchozí roky
10. Pokrok při vytváření předpokládaného pákového efektu investic provedených prostřednictvím finančního nástroje, resp. finančních nástrojů pod fondem fondů, a hodnota investic a podílů
11. Příspěvek finančního nástroje, resp. finančních nástrojů pod fondem fondů, k dosažení indikátorů prioritní osy, investiční priority a specifického cíle
12. Způsobilé výdaje ve vztahu k žádosti o platbu
13. Přehled konečných příjemců

<sup>129</sup> Pro FN / FF spolufinancované z EZFRV a ENRF bude stanovena struktura a obsah ZoR FN / FF v závislosti na modelu VZ FN, který EK dodá.

<sup>130</sup> V případě ZoR FF je samostatně definována kapitola identifikující další programy spolufinancované z ESI fondů, které poskytují příspěvky na FN pod FF.

14. Přehled provedených kontrol u konečných příjemců ze strany správce finančního nástroje<sup>131</sup>

15. Informace o nesrovnalostech

16. Informace o případných problémech, které se vyskytly v realizaci finančního nástroje / fondu fondů v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována

17. Čestná prohlášení

Formulář ZoR FN obsahuje Příloha 38 a za ZoR FF Příloha 39. Zpráva obsahuje strukturované tabulky s automatickým plněním, výběry z číselníků či ruční plnění a také pole pro doplnění kvalitativního komentáře. Všechny kapitoly a datové položky jsou povinné, tzn. musí být obsahem každé ZoR FN / FF. Technické aspekty plnění jednotlivých polí řeší MP MS2014+.

V MS2014+ je šablona zprávy doplněna o metodické pokyny a doporučení k jejímu zpracovávání ve formě nápověd.

V průběhu programového období jsou struktura, obsah a metodické pokyny a doporučení průběžně upravovány v závislosti na změně požadavků MMR-NOK, MF-PCO a ŘO.

### 13.3.3 Forma

Zpráva je elektronická. Zpracovává se v MS2014+ v modulu Zpráva o realizaci finančního nástroje / fondu fondů, který je určen pro zpracovávání, schvalování a archivaci draftů a finálních verzí zprávy. Modul obsahuje strukturovaná data a pole pro doplnění kvalitativních komentářů. Některé údaje se do modulu vyplňují automaticky po vytvoření finančního nástroje / fondu fondů a podpisu příslušných dohod o financování, další vyplňuje zpracovatel ručně nebo nahrává z externích souborů a také doplňuje kvalitativní komentář.

Následně po zpracování zprávy je zpráva postoupena ke schválení ŘO. Dále modul umožňuje export zprávy z MS2014+ v tiskové verzi (blíže MP MS2014+).

### 13.3.4 Zdroj

Zdrojem dat pro ZoR FN / FF je primárně MS2014+ a data nahrávaná do tohoto systému zpracovatelem zprávy. Data jsou platná ke konci čtvrtletí, za které je ZoR FN / FF vykazována, tj. k 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12. roku n.

### 13.3.5 Odpovědnost

Správce MS2014+

- odpovídá za technické řešení a funkčnost MS2014+

Aplikace MS2014+

- kontroluje povinný datový rozsah a formát dat na základě implementovaných kontrol
- kontroluje stanovené procesy, postupy a dodržování lhůt prostřednictvím MS2014+
- informuje příjemce – správce FN / FF o postupu hodnocení a schvalování zprávy prostřednictvím MS2014+

---

<sup>131</sup> Platí pro ZoR FN; pro ZoR FF kontroly správce FF u KP a FZ a kontroly FZ u KP.

- archivuje jednotlivé verze zprávy v MS2014+

#### MF-PCO, MMR-NOK a ŘO

- definují požadavky na nastavení a rozvoj MS2014+ pro potřeby zpracovávání a vykazování ZoR FN / FF
- připravují metodické pokyny a doporučení pro zpracovávání a vykazování ZoR FN / FF
- vytváří rámcový harmonogram zpracovávání a schvalování ZoR FN / FF

#### ŘO

- ve spolupráci s MMR-NOK a MF-PCO definuje požadavky na nastavení a rozvoj MS2014+ pro potřeby zpracovávání a schvalování zprávy
- provádí hodnocení zprávy z hlediska splnění formálních náležitostí a obsahové kvality
- spolupracuje s příjemcem – správcem FN / FF při zpracovávání a úpravách zprávy
- definuje požadavky na doplnění zprávy
- vrací zprávu příjemci – správci FN / FF k úpravě
- schvaluje zprávu
- sleduje plnění harmonogramu zpracovávání a schvalování zprávy

#### Příjemce – správce finančního nástroje / fondu fondů – zpracovatel zprávy

- potvrzuje platnost a kvalitu dat v modulu v MS2014+
- zpracovává zprávu
- upravuje zprávu na základě připomínek ŘO
- kompletuje a finalizuje zprávu

### 13.3.6 Harmonogram

**Tabulka 97 Zpráva o realizaci finančního nástroje / fondu fondů - harmonogram zpracovávání a schvalování**

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
<b>Nastavení MS2014+</b>		Definování požadavků na nastavení a rozvoj MS2014+ v modulu Zpráva o realizaci finančního nástroje / fondu fondů	MMR-NOK, MF-PCO a ŘO		
		Zpracování požadavků na nastavení a rozvoj MS2014+	Správce MS2014+		
<b>Zpracovávání</b>		<b>Upozornění</b>	Správce MS2014+		10 pracovní



Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
ZoR FN / FF		příjemce – správce FN / FF na blížící se termín			dní před termínem plnění
		Zpracování ZoR FN / FF	příjemce – správce FN / FF	10. pracovní den následující po 31. 3 / 30. 6. / 30. 9. / 31. 12. roku n	
		1. verze ZoR FN / FF	příjemce – správce FN / FF	11. pracovní den následující po 31. 3 / 30. 6. / 30. 9. / 31. 12. roku n	
Schvalování ZoR FN / FF		Informování ŘO o předložení ZoR FN / FF v MS2014+	Správce MS2014+		1 pracovní den
		Hodnocení formálních náležitostí ZoR FN / FF podle zvoleného postupu A nebo B <sup>1</sup>	ŘO		40 pracovních dní. ŘO v řídicí dokumentaci stanoví dílčí lhůty pro schvalování ZoR FN / FF z hlediska splnění formálních náležitostí a obsahové kvality a také lhůty pro dopracování ze strany příjemce – správce FN / FF.
		A1: Vrácení ZoR FN / FF z důvodu nesplnění formálních náležitostí vč. požadavků na doplnění	ŘO		V případě vrácení ZoR FN / FF u k doplnění či dopracování příjemci se lhůta pro schvalování zprávy pozastavuje. Po odstranění nedostatků lhůta běží
		A2: Dopracování ZoR FN / FF na základě připomínek ŘO	příjemce – správce FN / FF		
		A3: Hodnocení formálních náležitostí ZoR FN / FF po dopracování. Možnost opětovného vrácení zprávy příjemci, pokud nelypořádal připomínky dle požadavku ŘO nebo se provedené změny promítají i do jiných částí zprávy.	ŘO		
	<b>A4: Schválení</b>	ŘO			

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
		ZoR FN / FF z hlediska splnění formálních náležitostí, vč. informování příjemce			od začátku, nicméně celková doba schvalování ZoR FN / FF nesmí přesáhnout 90 dní od jejího podání příjemcem – správcem FN / FF.
		B: Formální náležitosti ZoR FN / FF zkontrolovány, vč. informování příjemce	ŘO		
		Po hodnocení formálních náležitostí způsobem A nebo B následuje: Hodnocení obsahu ZoR FN / FF	ŘO		
		Schválení ZoR FN / FF z hlediska obsahu vč. informování příjemce	ŘO		
		Vrácení ZoR FN / FF z důvodu nesplnění podmínek obsahu vč. požadavků na doplnění, v případě postupu dle B je možné vracet zprávu v tomto kroku také k doplnění / úpravě formálních náležitostí	ŘO		
		Dopracování ZoR FN / FF na základě připomínek ŘO	příjemce – správce FN / FF		
		Hodnocení obsahu ZoR FN / FF a v případě postupu dle B také kontrola formálních náležitostí. Možnost opětovného vrácení zprávy příjemci, pokud	ŘO		

Proces	Stav	Postup	Odpovědný subjekt	Nejpozději do	Lhůta
		nevypořádal připomínky dle požadavku ŘO nebo se provedené změny promítají i do jiných částí zprávy.			
		Zamítnutí ZoR FN / FF z důvodu nesplnění podmínek pro její dopracování	ŘO		
		<b>Schválení ZoR FN / FF z hlediska obsahu vč. informování příjemce</b>	ŘO		
		<b>Schválená verze ZoR FN / FF</b>	ŘO		
		Ukončení administrace ZoR FN / FF z důvodu nedokončení FN / FF – ukončení ze strany příjemce, ŘO	ŘO		

Poznámky:

- 1 Hodnocení formálních náležitostí je možné provádět dvěma způsoby:  
 (A) s možností vracení zprávy příjemci k doplnění a po splnění formálních náležitostí zprávu schválit a informovat o tom příjemce,  
 (B) bez možnosti vracení zprávy příjemci k doplnění a pouze informovat příjemce, že hodnocení bylo ukončeno prostřednictvím stavu „Formální náležitosti ZoR FN / FF zkontrolovány“. V případě využití tohoto způsobu hodnocení formálních náležitostí je možné vracet příjemci zprávu k doplnění / dopracování až v průběhu procesu hodnocení obsahu zprávy.  
 ŘO v řídicí dokumentaci stanoví zvolený způsob hodnocení formálních náležitostí.  
 „**Tučně**“ jsou označeny kroky, které nastanou vždy, zatímco „netučně“ jsou označeny kroky, které mohou, ale nemusí nastat.

## 13.4 Zpráva o plnění integrované strategie

Požadavky na strukturu, obsah a harmonogram zpracování a schvalování Zprávy o plnění integrované strategie obsahuje MP integrované nástroje 2014–2020.

## 14 DŮSLEDKY ZA NEDODRŽENÍ METODICKÉHO POKYNU

V případě nedodržení postupu a s tím související lhůty v MS2014+ jsou veškeré postupy, které dle harmonogramu navazují na činnosti, u kterých byly identifikovány nedostatky, pozastaveny do doby zjednání nápravy, tzn. uskutečnění požadovaných činností v MS2014+ ze strany zodpovědného subjektu.

V případě zjištění neúplného rozsahu a nedostatečné kvality dat v MS2014+ jsou pozastaveny následující postupy do doby zjednání nápravy, tj. zajištění plného rozsahu a kvality dat v MS2014+.

Úprava postupů označených jako doporučující je v gesci ŘO. Odchýlení se od úpravy popsané v doporučující části metodického pokynu není považováno za porušení postupů stanovených tímto metodickým pokynem. Auditní orgán bude při auditu systému ověřovat nejen zapracování závazných ustanovení MP, ale také relevanci / zdůvodnění úpravy / nastavení v oblastech, které jsou v MP stanoveny jako doporučující nebo nejsou řešeny vůbec.

# 15 PŘÍLOHY

## Seznam příloh

Příloha 1 Výkonnostní rámec - datové položky .....	398
Příloha 2 Kategorie intervencí - datové položky .....	404
Příloha 3 Příspěvek implementace ESI fondů k cílům v oblasti klimatických změn - datové položky	424
Příloha 4 Výzva - datové položky .....	438
Příloha 5 Individuální projekt, plošné opatření, zjednodušený projekt a velký projekt – datové položky .....	490
Příloha 6 Finanční nástroj / fondu fondů - datové položky .....	611
Příloha 7 Veřejné zakázky – datové položky .....	619
Příloha 8 Synergie a komplementarita – datové položky .....	645
Příloha 9 Partneri dle čl. 5 obecného nařízení – datové položky .....	665
Příloha 10 Zaměstnanci subjektů implementační struktury – datové položky .....	668
Příloha 11 Administrativní kapacita dle subjektů implementační struktury – datové položky .....	673
Příloha 12 Vzdělávání zaměstnanců implementační struktury – datové položky .....	682
Příloha 13 Dokumenty – datové položky .....	684
Příloha 14 Evaluační činnosti – datové položky .....	686
Příloha 15 Zpráva o pokroku implementace Dohody o partnerství .....	697
Příloha 16 Zpráva o plnění evaluačního plánu Dohody o partnerství / programu .....	704
Příloha 17 Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství .....	707
Příloha 18 Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů v České republice v programovém období 2014–2020 .....	713
Příloha 19 Měsíční informace o implementaci ESI fondů v České republice v programovém období 2014–2020 .....	733
Příloha 20 Přehled plnění synergických řetězců .....	735
Příloha 21 Výroční / závěrečná zpráva o implementaci programu v cíli Investice pro růst a zaměstnanost .....	736
Příloha 22 Výroční / závěrečná zpráva o implementaci programu v cíli Evropská územní spolupráce .....	771
Příloha 23 Výroční zpráva o implementaci finančních nástrojů .....	783
Příloha 24 Předávání finančních údajů .....	800
Příloha 25 Strategický realizační plán na rok n .....	804
Příloha 26 Pololetní vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok n .....	811
Příloha 27 Roční vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok n .....	818
Příloha 28 Informace o řízení rizik .....	825
Příloha 29 Přehled plnění synergických vazeb .....	833
Příloha 30 Přehled plnění komplementárních vazeb .....	834
Příloha 31 Přílohy k žádosti o platbu do finančního nástroje .....	835
Příloha 32 Roční zpráva o administrativní kapacitě .....	837
Příloha 33 Pololetní informace o administrativní kapacitě .....	844
Příloha 34 Průběžná / Závěrečná zpráva o realizaci projektu .....	848
Příloha 35 Závěrečná zpráva za celé období realizace projektu .....	868
Příloha 36 Zpráva o udržitelnosti projektu .....	882
Příloha 37 Informace o pokroku v realizaci projektu .....	891
Příloha 38 Zpráva o realizaci finančního nástroje .....	905
Příloha 39 Zpráva o realizaci fondu fondů .....	927

Příloha 1 Výkonnostní rámec - datové položky

Výkonnostní rámec – přehled nastavení

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
	<b>Program / DoP</b>	Číselník	Volí se buď Dohoda o partnerství, nebo jeden a více programů.
	<b>Prioritní osa / Priorita Unie</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek z číselníku.
	<b>Investiční priorita / prioritní oblast /specifický cíl (ENRF)</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek z číselníku.
	<b>Opatření</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek z číselníku.
	<b>Specifický cíl</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek z číselníku.
	<b>Měna</b>	Číselník - CZK - EUR	Volí se jedna položka z číselníku. Při zvolení měny CZK, se od hodnoty finančního ukazatele v měně EUR odečtou částky zaúčtované v IS VIOLA, které se převedou kurzem platným v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylý rozdíl se převede měsíčním kurzem EK. V případě EZFRV se namísto kurzu IS VIOLA používá kurz přiřazený v IS SZIF.
	<b>Datum platnosti verze</b>	dd.mm.rrrr	Automaticky. Datum schválení programu EK, resp. datum schválení revize programu ze strany EK.
	<b>Typ ukazatele</b>	Číselník: - finanční ukazatel - indikátor výstupu - indikátor výsledku - klíčový implementační krok	Volí se jedna a více položek z číselníku.
	<b>ID</b>	Číselník	Jedinečná identifikace ukazatele. V případě indikátorů dle NČI 2014+. V případě finančního ukazatele FINMT.
	<b>Název</b>		Název mílníku a cíle. V případě indikátorů název odpovídá NČI 2014+. V případě finančního ukazatele je doporučený název „celkové způsobilé certifikované finanční prostředky“ (naplatí pro EZFRV). V případě klíčového implementačního kroku (dále KIK) se

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
			jedná o textové pole.
	<b>Měrná jednotka</b>		Měrná jednotka, v jaké se milník a cíl vyazuje. V případě indikátorů měrná jednotka odpovídá NČI 2014+. V případě finančního ukazatele se jedná o měnu EUR. V případě KIK dle ŘO v programovém dokumentu.
	<b>Fond</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek z číselníku.
	<b>Kategorie regionu</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek z číselníku.
<b>Milník pro rok 2016</b>	<b>Absolutní hodnota</b>		Hodnota milníku pro rok 2016. Vyplňuje ŘO nad rámec programového dokumentu, pro potřeby řízení a koordinace na národní úrovni. V případě finančního ukazatele odpovídá částka u ESF, EFRR, FS a ENRF celkovým způsobilým výdajům, u EZFRV veřejným způsobilým výdajům Při zvolení měny CZK, se od hodnoty finančního ukazatele v měně EUR odečtou částky zaúčtované v IS VIOLA, které se převedou kurzem platným v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylý rozdíl se převede měsíčním kurzem EK. V případě EZFRV se namísto kurzu IS VIOLA používá kurz přiřazený v IS SZIF.
	<b>Procento cílové hodnoty</b>	Procento	Automaticky jako podíl hodnoty milníku pro rok 2016 a cílové hodnoty pro rok 2023.
<b>Milník pro rok 2018</b>	<b>Absolutní hodnota</b>		Hodnota milníku pro rok 2018. V případě YEI se jedná o cílovou hodnotu pro rok 2018. V případě finančního ukazatele odpovídá částka u ESF, EFRR, FS a ENRF celkovým způsobilým výdajům, u EZFRV veřejným způsobilým výdajům Při zvolení měny CZK, se od hodnoty finančního ukazatele v měně EUR odečtou částky zaúčtované v IS VIOLA, které se převedou kurzem platným v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylý rozdíl se převede měsíčním kurzem EK. V případě EZFRV se namísto kurzu IS VIOLA používá kurz přiřazený v IS SZIF.
	<b>Procento cílové hodnoty</b>	Procento	Automaticky jako podíl hodnoty milníku pro rok 2018 a cílové hodnoty pro rok 2023.

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
<b>Cíl pro rok 2023</b>	<b>Absolutní hodnota</b>		<p>Hodnota cíle pro rok 2023. V případě YEI nerelevantní. V případě finančního ukazatele odpovídá částka u ESF, EFRR, FS a ENRF celkovým způsobilým výdajů, u EZFRV veřejným způsobilým výdajům</p> <p>Při zvolení měny CZK, se od hodnoty finančního ukazatele v měně EUR odečtou částky zaúčtované v IS VIOLA, které se převedou kurzem platným v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylý rozdíl se převede měsíčním kurzem EK. V případě EZFRV se namísto kurzu IS VIOLA používá kurz přiřazený v IS SZIF.</p>
	<b>Vysvětlení</b>	Textové pole	Vysvětlení k nastavení hodnot milníků a cíle.



## Výkonnostní rámec - monitorování plnění

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
	<b>Program / DoP</b>	Číselník	Volí se buď Dohoda o partnerství, nebo jeden a více programů.
	<b>Prioritní osa / Priorita Unie</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek z číselníku.
	<b>Investiční priorita / prioritní oblast /specifický cíl (ENRF)</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek z číselníku.
	<b>Opatření</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek z číselníku.
	<b>Specifický cíl</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek z číselníku.
	<b>Měna</b>	Číselník - CZK - EUR	Volí se jedna položka z číselníku.
	<b>Datum generování sestavy</b>	dd.mm.rrrr	Automaticky.
	<b>Typ ukazatele</b>	Číselník: - finanční ukazatel - indikátor výstupu - indikátor výsledku - klíčový implementační krok	Volí se jedna a více položek z číselníku.
	<b>ID</b>		Automaticky z poslední verze nastavení výkonnostního rámce.
	<b>Název</b>		Automaticky z poslední verze nastavení výkonnostního rámce.
	<b>Měrná jednotka</b>		Automaticky z poslední verze nastavení výkonnostního rámce.
	<b>Fond</b>		Automaticky z poslední verze nastavení výkonnostního rámce.
	<b>Kategorie regionu</b>		Automaticky z poslední verze nastavení výkonnostního rámce.
<b>Milník pro rok 2016</b>	<b>Absolutní hodnota</b>		Hodnota milníku pro rok 2016. Automaticky z poslední verze nastavení výkonnostního rámce. V případě finančního ukazatele odpovídá částka u ESF, EFRR, FS a ENRF celkovým způsobilým výdajům, u EZFRV veřejným způsobilým výdajům Při zvolení měny CZK, se od hodnoty finančního

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
			ukazatele v měně EUR odečtou částky zaúčtované v IS VIOLA, které se převedou kurzem platným v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylý rozdíl se převede měsíčním kurzem EK. V případě EZFRV se namísto kurzu IS VIOLA používá kurz přiřazený v IS SZIF.
<b>Milník pro rok 2018</b>	<b>Absolutní hodnota</b>		Hodnota milníku pro rok 2018. V případě YEI se jedná o cílovou hodnotu pro rok 2018. Automaticky z poslední verze nastavení výkonnostního rámce. V případě finančního ukazatele odpovídá částka u ESF, EFRR, FS a ENRF celkovým způsobilým výdajům, u EZFRV veřejným způsobilým výdajům. Při zvolení měny CZK, se od hodnoty finančního ukazatele v měně EUR odečtou částky zaúčtované v IS VIOLA, které se převedou kurzem platným v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylý rozdíl se převede měsíčním kurzem EK. V případě EZFRV se namísto kurzu IS VIOLA používá kurz přiřazený v IS SZIF.
<b>Cíl pro rok 2023</b>	<b>Absolutní hodnota</b>		Hodnota cíle pro rok 2023. V případě YEI nerelevantní. Automaticky z poslední verze nastavení výkonnostního rámce. V případě finančního ukazatele odpovídá částka u ESF, EFRR, FS a ENRF celkovým způsobilým výdajům, u EZFRV veřejným způsobilým výdajům. Při zvolení měny CZK, se od hodnoty finančního ukazatele v měně EUR odečtou částky zaúčtované v IS VIOLA, které se převedou kurzem platným v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylý rozdíl se převede měsíčním kurzem EK. V případě EZFRV se namísto kurzu IS VIOLA používá kurz přiřazený v IS SZIF.
<b>Casová řada</b>	<b>Q-n</b>	Procento	Automaticky jako podíl hodnoty ukazatele, která byla dosažena ve čtvrtletí Q-x, a hodnoty milníku pro rok 2016 / 2018 / cíle pro rok 2023. Do roku 2016 se údaje o stavu a pokroku milníku a cíle porovnávají s hodnotou milníku pro rok 2016. Od roku 2017 do roku 2018 se údaje o stavu a pokroku milníku
	<b>Q-4</b>	Procento	
	<b>Q-3</b>	Procento	
	<b>Q-2</b>	Procento	
	<b>Q-1</b>	Procento	

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
			a cíle porovnávají s hodnotou milníku pro rok 2018. Od roku 2019 do roku 2023 se údaje o stavu a pokroku milníku a cíle porovnávají s hodnotou cíle pro rok 2023.
Aktuální hodnota	Q – absolutní hodnota	Číslo	Stav ukazatele k datu generování sestavy. Automaticky z údajů v MS2014+. V případě finančního ukazatele odpovídá částka u ESF, EFRR, FS a ENRF certifikovaným finančním prostředkům za celkové způsobilé výdaje, u EZFRV finančním prostředkům vyúčtovaných v žádostech o platbu (vč. starých závazků) za veřejné způsobilé výdaje. Při zvolení měny EUR, se od hodnoty aktuálního stavu finančního ukazatele v měně CZK odečtou částky zaúčtované v IS VIOLA, které se převedou kurzem platným v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylý rozdíl se převede měsíčním kurzem EK. V případě EZFRV se namísto kurzu IS VIOLA používá kurz přiřazený v IS SZIF.
	Q - procento	Procento	Automaticky jako podíl aktuální hodnoty ukazatele a hodnoty milníku pro rok 2016 / 2018 / cíle pro rok 2023. Do roku 2016 se údaje o stavu a pokroku milníku a cíle porovnávají s hodnotou milníku pro rok 2016. Od roku 2017 do roku 2018 se údaje o stavu a pokroku milníku a cíle porovnávají s hodnotou milníku pro rok 2018. Od roku 2019 do roku 2023 se údaje o stavu a pokroku milníku a cíle porovnávají s hodnotou cíle pro rok 2023.
Predikce	Q+1	Procento	Automaticky jako podíl hodnoty ukazatele, která predikována pro čtvrtletí Q+x, a hodnoty milníku pro rok 2016 / 2018 / cíle pro rok 2023. Predikované hodnoty se berou ze SRP na rok n, konkrétně z predikcí čerpání a predikcí plnění indikátorů. Do roku 2016 se predikované údaje porovnávají s hodnotou milníku pro rok 2016. Od roku 2017 do roku 2018 se predikované údaje porovnávají s hodnotou milníku pro rok 2018. Od roku 2019 do roku 2023 se predikované údaje porovnávají s hodnotou cíle pro rok 2023.
	Q+2	Procento	
	Q+3	Procento	
	Q+4	Procento	

Příloha 2 Kategorie intervencí - datové položky

A. Klasifikace kategorií intervencí na úrovni programu – indikativní plán

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
	<b>Program / DoP</b>	Číselník	Volí se buď Dohoda o partnerství, nebo jeden a více programů.
	<b>Prioritní osa</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek z číselníku.
	<b>Investiční priorita</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek z číselníku.
	<b>Opatření</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek z číselníku.
	<b>Specifický cíl</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek z číselníku.
	<b>Fond</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek z číselníku.
	<b>Kategorie regionu</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek z číselníku.
	<b>Zdroj financování</b>	Číselník	Automaticky „příspěvek Unie“.
	<b>Měna</b>	Číselník - EUR - CZK	Volí se jedna položka z číselníku. V programovém dokumentu jsou částky uvedeny v měně EUR. Při zvolení měny CZK, se od indikativní alokace v měně EUR odečtou částky zaúčtované v IS VIOLA, které se převedou kurzem platným v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylý rozdíl se převede měsíčním kurzem EK.
	<b>Kategorie intervencí - dimenze</b>	Číselník - Dimenze 1 – Oblast intervencí - Dimenze 2 – Forma financování - Dimenze 3 – Typ území - Dimenze 4 - Mechanismus územního plnění - Dimenze 5 – Tematický cíl (pouze pro EFRR a FS) - Dimenze 6 – Vedlejší téma ESF (pouze pro ESF)	Volí se jedna a více položek z číselníku.
<b>Skupina oblastí intervencí</b>	<b>Kód</b>	Číselník	Automaticky na základě volby v datové položce „Oblast intervence“.
	<b>Název</b>	Číselník	Jedná se o skupiny uvedené pod kódy I–IX v tabulce 1 přílohy implementačního aktu č. 215/2014.

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
			Při nastavování na úrovni programové a strategické linie se přiřazuje automaticky na základě volby v datové položce „Oblast intervence“.
Podskupina oblastí intervencí	Kód	Číselník	Automaticky na základě volby v datové položce „Oblast intervence“.
	Název	Číselník	Jedná se o skupiny uvedené kurzívou v tabulce 1 přílohy implementačního aktu č. 215/2014. Při nastavování na úrovni programové a strategické linie se přiřazuje automaticky na základě volby v datové položce „Oblast intervence“.
Oblast intervence	Kód	Číselník	Automaticky.
	Název	Číselník	Jedná se o položky s kódem 001–122 v tabulce 1 přílohy implementačního aktu č. 215/2014. Při nastavování na úrovni programové a strategické linie se volí jedna a více položek z číselníku.
	Indikativní alokace	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Stanovuje ŘO.
Forma financování	Kód	Číselník	Automaticky
	Název	Číselník	Jedná se o položky z tabulky 2 přílohy implementačního aktu č. 215/2014. Při nastavování na úrovni programové a strategické linie se volí jedna a více položek z číselníku a na úrovni operace jedna položka z číselníku.
	Indikativní alokace	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Stanovuje ŘO.
Typ území	Kód	Číselník	Automaticky.
	Název	Číselník	Jedná se o položky z tabulky 3 přílohy implementačního aktu č. 215/2014. Při nastavování na úrovni programové a strategické linie se volí jedna a více položek z číselníku.
	Indikativní alokace	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Stanovuje ŘO.
Mechanismus územního plnění	Kód	Číselník	Automaticky
	Název	Číselník	Jedná se o položky z tabulky 4 přílohy implementačního aktu č. 215/2014.

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
			Při nastavování na úrovni programové a strategické linie se volí jedna a více položek z číselníku, přičemž v ČR jsou relevantní položky s kódem 01, 05 a 06 pro integrované strategie a 07 pro ostatní typy operací.
	<b>Indikativní alokace</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Stanovuje ŘO.
<b>Tematický cíl (pouze pro EFRR a FS)</b>	<b>Kód</b>	Číselník	Automaticky
	<b>Název</b>	Číselník	Jedná se o položky z tabulky 5 přílohy implementačního aktu č. 215/2014. Při nastavování na úrovni programové a strategické linie se automaticky přiřazuje jedna položka z číselníku, pouze v případě prioritní osy jedna a více položek. V případě OP Technická pomoc a v prioritních osách pro technickou pomoc se automaticky přiřazuje položka s kódem 12.
	<b>Indikativní alokace</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Stanovuje ŘO.
<b>Vedlejší téma ESF (pouze pro ESF)</b>	<b>Kód</b>	Číselník	Automaticky
	<b>Název</b>	Číselník	Jedná se o položky z tabulky 6 přílohy implementačního aktu č. 215/2014. Při nastavování na úrovni programové a strategické linie a na úrovni operace se automaticky přiřazuje jedna položka z číselníku. V rámci monitorování a vyhodnocování se volí jedna a více položek z číselníku.
	<b>Indikativní alokace</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Stanovuje ŘO.

## B. Klasifikace kategorií intervencí na úrovni programu – skutečnost pro jednotlivé dimenze

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
	<b>Program / DoP</b>	Číselník	Volí se buď Dohoda o partnerství, nebo jeden a více programů.
	<b>Prioritní osa</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek z číselníku.
	<b>Investiční priorita</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek z číselníku.
	<b>Opatření</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek z číselníku.
	<b>Specifický cíl</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek z číselníku.
	<b>Fond</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek z číselníku.
	<b>Kategorie regionu</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek z číselníku.
	<b>Zdroj financování</b>	Číselník - celkové způsobilé výdaje - příspěvek Unie a národní spolufinancování - příspěvek Unie	Automaticky z údajů jednotlivých operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory.
	<b>Měna</b>	Číselník - EUR - CZK	Volí se jedna položka číselníku.
<b>Skupina oblastí intervencí</b>	<b>Kód</b>	Číselník	Automaticky.
	<b>Název</b>	Číselník	Automaticky.
<b>Podskupina oblastí intervencí</b>	<b>Kód</b>	Číselník	Automaticky.
	<b>Název</b>	Číselník	Automaticky.
<b>Oblast intervence</b>	<b>Kód</b>	Číselník	Automaticky z úrovně operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory.
	<b>Název</b>	Číselník	Automaticky z úrovně operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory.
	<b>Počet projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory</b>	Číslo	Počet operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory, které naplňují danou oblast intervence.
	<b>Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky z údajů jednotlivých operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory. Při převodu částek z měny CZK do EUR se reflektuje, které částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK.
	<b>Plnění indikativní alokace na základě finančních prostředků</b>	Procento	Jedná se o automaticky stanovenou částku jako podíl „stavu finančních prostředků v právních aktech o

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
	<b>v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory (relativní hodnoty)</b>		poskytnutí / převodu podpory“ na „indikativní alokaci pro oblast intervence“, oboje za příspěvek Unie.
	<b>Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky z údajů jednotlivých operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory. Při převodu částek z CZK do EUR se reflektuje, které částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK.
	<b>Plnění indikativní alokace na základě vyúčtovaných žádostí o platbu (relativní hodnoty)</b>	Procento	Počítá se automaticky jako podíl datové položky „stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu“ na položce „indikativní alokace pro oblast intervence“, oboje za příspěvek Unie.
<b>Dílčí oblast intervence</b>	<b>Kód</b>	Číselník	Automaticky z úrovně operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory, u kterých je zadána.
	<b>Název</b>	Číselník	Automaticky z úrovně operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory, u kterých je zadána.
	<b>Počet projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory</b>	Číslo	Počet operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory, které naplňují danou dílčí oblast intervence.
	<b>Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky z údajů jednotlivých operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory. Při převodu částek z CZK do EUR se reflektuje, které částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK.
	<b>Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky z údajů jednotlivých operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory. Při převodu částek z CZK do EUR se reflektuje, které částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK.
<b>Forma financování</b>	<b>Kód</b>	Číselník	Automaticky z úrovně operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory.
	<b>Název</b>	Číselník	Automaticky z úrovně operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory.
	<b>Počet projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory</b>	Číslo	Počet operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory, které naplňují danou formu financování.
	<b>Stav finanční prostředky</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2	Automaticky z údajů jednotlivých operací s právním



<b>Datová oblast</b>	<b>Datová položka</b>	<b>Plnění</b>	<b>Poznámka</b>
	<b>v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory</b>	desetinná místa	aktem o poskytnutí / převodu podpory. Při převodu částek z CZK do EUR se reflektuje, které částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK.
	<b>Plnění indikativní alokace na základě finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory (relativní hodnoty)</b>	Procento	Jedná se o automaticky stanovenou částku jako podíl „stavu finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory“ na „indikativní alokaci pro formu financování“, oboje za příspěvek Unie.
	<b>Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky z údajů jednotlivých operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory. Při převodu částek z CZK do EUR se reflektuje, které částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK.
	<b>Plnění indikativní alokace na základě vyúčtovaných žádostí o platbu (relativní hodnoty)</b>	Procento	Počítá se automaticky jako podíl datové položky „stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu“ na položce „indikativní alokace pro formu financování“, oboje za příspěvek Unie.
<b>Typ území</b>	<b>Kód</b>	Číselník	Automaticky z úrovně operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory.
	<b>Název</b>	Číselník	Automaticky z úrovně operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory.
	<b>Počet projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory</b>	Číslo	Počet operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory, které naplňují daný typ území.
	<b>Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky z údajů jednotlivých operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory. Při převodu částek z CZK do EUR se reflektuje, které částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK.
	<b>Plnění indikativní alokace na základě finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory (relativní hodnoty)</b>	Procento	Jedná se o automaticky stanovenou částku jako podíl „stavu finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory“ na „indikativní alokaci pro typ území“, oboje za příspěvek Unie.
	<b>Stav finanční prostředky</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2	Automaticky z údajů jednotlivých operací s právním

<b>Datová oblast</b>	<b>Datová položka</b>	<b>Plnění</b>	<b>Poznámka</b>
	<b>vyúčtované v žádostech o platbu</b>	desetinná místa	aktem o poskytnutí / převodu podpory. Při převodu částek z CZK do EUR se reflektuje, které částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK.
	<b>Plnění indikativní alokace na základě vyúčtovaných žádostí o platbu (relativní hodnoty)</b>	Procento	Počítá se automaticky jako podíl datové položky „stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu“ na položce „indikativní alokace pro typ území“, oboje za příspěvek Unie.
<b>Mechanismus územního plnění</b>	<b>Kód</b>	Číselník	Automaticky z úrovně operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory.
	<b>Název</b>	Číselník	Automaticky z úrovně operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory.
	<b>Počet projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory</b>	Číslo	Počet operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory, které naplňují daný mechanismus územního plnění.
	<b>Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky z údajů jednotlivých operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory. Při převodu částek z CZK do EUR se reflektuje, které částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK.
	<b>Plnění indikativní alokace na základě finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory (relativní hodnoty)</b>	Procento	Jedná se o automaticky stanovenou částku jako podíl „stavu finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory“ na „indikativní alokaci pro mechanismus územního plnění“, oboje za příspěvek Unie.
	<b>Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky z údajů jednotlivých operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory. Při převodu částek z CZK do EUR se reflektuje, které částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK.
	<b>Plnění indikativní alokace na základě vyúčtovaných žádostí o platbu (relativní hodnoty)</b>	Procento	Počítá se automaticky jako podíl datové položky „stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu“ na položce „indikativní alokace pro mechanismus územního plnění“, oboje za příspěvek Unie.
<b>Tematický cíl (pouze</b>	<b>Kód</b>	Číselník	Automaticky z úrovně operací s právním aktem o

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
<b>pro EFRR a FS)</b>			poskytnutí / převodu podpory.
	<b>Název</b>	Číselník	Automaticky z úrovně operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory.
	<b>Počet projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory</b>	Číslo	Počet operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory, které naplňují daný tematický cíl.
	<b>Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky z údajů jednotlivých operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory. Při převodu částek z CZK do EUR se reflektuje, které částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK.
	<b>Plnění indikativní alokace na základě finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory (relativní hodnoty)</b>	Procento	Jedná se o automaticky stanovenou částku jako podíl „stavu finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory“ na „indikativní alokaci pro tematický cíl“, oboje za příspěvek Unie.
	<b>Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky z údajů jednotlivých operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory. Při převodu částek z CZK do EUR se reflektuje, které částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK.
	<b>Plnění indikativní alokace na základě vyúčtovaných žádostí o platbu (relativní hodnoty)</b>	Procento	Počítá se automaticky jako podíl datové položky „stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu“ na položce „indikativní alokace pro tematický cíl“, oboje za příspěvek Unie.
<b>Vedlejší téma ESF (pouze pro ESF)</b>	<b>Kód</b>	Číselník	Automaticky z úrovně operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory.
	<b>Název</b>	Číselník	Automaticky z úrovně operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory.
	<b>Počet projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory</b>	Číslo	Počet operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory, které naplňují dané vedlejší téma ESF.
	<b>Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky z údajů jednotlivých operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory. Při převodu částek z CZK do EUR se reflektuje, které částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK.

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
	Plnění indikativní alokace na základě finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory (relativní hodnoty)	Procento	Jedná se o automaticky stanovenou částku jako podíl „stavu finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory“ na „indikativní alokaci pro vedlejší téma ESF“, oboje za příspěvek Unie.
	Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky z údajů jednotlivých operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory. Při převodu částek z CZK do EUR se reflektuje, které částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK.
	Plnění indikativní alokace na základě vyúčtovaných žádostí o platbu (relativní hodnoty)	Procento	Počítá se automaticky jako podíl datové položky „stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu“ na položce „indikativní alokace pro vedlejší téma ESF“, oboje za příspěvek Unie.
Ekonomická aktivita	Kód	Číselník	Automaticky z úrovně operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory.
	Název	Číselník	Automaticky z úrovně operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory.
	Počet projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory	Číslo	Počet operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory, které naplňují danou ekonomickou aktivitu.
	Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky z údajů jednotlivých operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory. Při převodu částek z CZK do EUR se reflektuje, které částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK.
	Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky z údajů jednotlivých operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory. Při převodu částek z CZK do EUR se reflektuje, které částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK.
Lokalizace	Kód	Číselník	Automaticky z úrovně operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory na základě určení místa realizace (ZUJ) a zařazení ZUJ do konkrétní NUTS I, II a III.
	Název	Číselník	Automaticky z úrovně operací s právním aktem o

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
			poskytnutí / převodu podpory na základě určení místa realizace (ZUJ) a zařazení ZUJ do konkrétní NUTS I, II a III.
	<b>Počet projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory</b>	Číslo	Počet operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory, které jsou realizovány v rámci dané NUTS I, II a III.
	<b>Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky z údajů jednotlivých operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory. Při převodu částek z CZK do EUR se reflektuje, které částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylé se přepočítávají aktuálním měsíčním kurzem.
	<b>Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky z údajů jednotlivých operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory. Při převodu částek z CZK do EUR se reflektuje, které částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK.

### C. Klasifikace kategorií intervencí na úrovni programu - Skutečnost pro kombinaci dimenzí

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
	<b>Program / DoP</b>	Číselník	Volí se buď Dohoda o partnerství, nebo jeden a více programů.
	<b>Prioritní osa</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek z číselníku.
	<b>Investiční priorita</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek z číselníku.
	<b>Opatření</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek z číselníku.
	<b>Specifický cíl</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek z číselníku.
	<b>Fond</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek z číselníku.
	<b>Kategorie regionu</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek z číselníku.
	<b>Zdroj financování</b>	Číselník - celkové způsobilé výdaje - příspěvek Unie a národní spolufinancování - příspěvek Unie	Volí se jedna položka z číselníku.
	<b>Měna</b>	Číselník - EUR - CZK	Volí se jedna položka z číselníku.
<b>Oblast intervence</b>	<b>Kód</b>		Automaticky z úrovně operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory.
	<b>Název</b>		
<b>Forma financování</b>	<b>Kód</b>		Automaticky z úrovně operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory.
	<b>Název</b>		
<b>Typ území</b>	<b>Kód</b>		Automaticky z úrovně operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory.
	<b>Název</b>		
<b>Mechanismus územního plnění</b>	<b>Kód</b>		Automaticky z úrovně operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory.
	<b>Název</b>	Číselník	
<b>Tematický cíl (pouze pro EFRR a FS)</b>	<b>Kód</b>	Číselník	Automaticky z úrovně operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory.
	<b>Název</b>	Číselník	
<b>Vedlejší téma ESF (pouze pro ESF)</b>	<b>Kód</b>	Číselník	Automaticky z úrovně operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory.
	<b>Název</b>	Číselník	
<b>Ekonomická aktivita</b>	<b>Kód</b>	Číselník	Automaticky z úrovně operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory.
	<b>Název</b>	Číselník	
<b>Lokalizace</b>	<b>Kód</b>	Číselník	Automaticky z úrovně operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory na základě určení místa realizace (ZUJ) a zařazení ZUJ do konkrétní NUTS I, II a
	<b>Název</b>		

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
			III.
	<b>Počet projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory</b>	Číslo	Počet operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory, které naplňují danou kombinaci dimenzí z klasifikace kategorií intervencí.
	<b>Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky z finančních údajů operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory. Při převodu částek z CZK do EUR se reflektuje, které částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK.
	<b>Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky z finančních údajů operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory. Při převodu částek z CZK do EUR se reflektuje, které částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK.

D. Klasifikace kategorií intervencí na úrovni žádosti o podporu / operace - Indikativní plán

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
	<b>Specifický cíl</b>	Číselník	Automaticky.
	<b>Podíl specifického cíle na alokaci operace</b>	Procento	Stanovuje žadatel / ŘO u operace, která naplňuje dva a více specifických cílů. U operace, která naplňuje jeden specifický cíl, se automaticky vyplňuje 100 %. Podle tohoto ukazatele dochází k automatickým rozpadům částek.
	<b>Fond</b>	Číselník	Automaticky.
	<b>Podíl fondu na alokaci operace</b>	Procento	Stanovuje žadatel / ŘO u operace, která je spolufinancovaná ze dvou a více fondů. U operace spolufinancované z jednoho se automaticky vyplňuje 100 %. Podle tohoto ukazatele dochází k automatickým rozpadům částek.
	<b>Kategorie regionu</b>	Číselník	Automaticky.
	<b>Podíl kategorie regionu na alokaci operace.</b>	Procento	Stanovuje žadatel / ŘO u operace, která je realizována ve dvou a více kategoriích regionu. U operace, která je realizována v jedné kategorii regionu se automaticky vyplňuje 100 %. Podle tohoto ukazatele dochází k automatickým rozpadům částek.
	<b>Zdroj financování</b>	Číselník - celkové způsobilé výdaje - příspěvek Unie a národní spolufinancování - příspěvek Unie	Automaticky dle poměrů financování na žádosti o podporu / operaci.
	<b>Měna</b>	Číselník - EUR - CZK	Žadatel / ŘO rozděluje alokaci v CZK, při převodu z měny CZK do EUR se reflektují částky, které mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS VIOLA, ostatní se převádí měsíčním kurzem EK.
<b>Skupina oblastí intervencí</b>	<b>Kód</b>		Automaticky na základě „oblasti intervence“.
	<b>Název</b>	Číselník	Automaticky na základě „oblasti intervence“.
<b>Podskupina oblastí</b>	<b>Kód</b>		Automaticky na základě „oblasti intervence“.



Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
<b>intervencí</b>	<b>Název</b>	Číselník	Automaticky na základě „oblasti intervence“.
<b>Oblast intervence</b>	<b>Kód</b>		Automaticky na základě „oblasti intervence“.
	<b>Název</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek z číselníku.
	<b>Podíl oblasti intervence na alokaci operace</b>	Procento	Stanovuje žadatel / ŘO u operace, která, která naplňuje dvě a více oblastí intervence. U operace, která naplňuje pouze jednu oblast intervence, se automaticky vyplňuje 100 %. Podle tohoto ukazatele dochází k automatickým rozpadům částek.
	<b>Indikativní alokace</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Stanovuje žadatel / ŘO nebo se plní automaticky na základě datové položky „Podíl oblasti intervence na alokaci operace“. Při převodu z měny CZK do EUR se reflektují částky, které mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS VIOLA, ostatní se převádí měsíčním kurzem EK.
<b>Dílčí oblast intervence</b>	<b>Kód</b>		Automaticky na základě zvolené dílčí oblasti intervence.
	<b>Název</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek z číselníku.
	<b>Podíl dílčí intervence na alokaci pro oblast intervence</b>	Procento	Stanovuje žadatel / ŘO u operace, která, která naplňuje dvě a více dílčích intervencí. U operace, která naplňuje pouze jednu dílčí intervenci, se automaticky vyplňuje 100 %. Podle tohoto ukazatele dochází k automatickým rozpadům částek.
	<b>Indikativní alokace</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Stanovuje žadatel / ŘO nebo se plní automaticky na základě datové položky „Podíl dílčí intervence na alokaci operace pro oblast intervence“. Při převodu z měny CZK do EUR se reflektují částky, které mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS VIOLA, ostatní se převádí měsíčním kurzem EK.
<b>Forma financování</b>	<b>Kód</b>		Automaticky na základě názvu formy financování.
	<b>Název</b>	Číselník	Automaticky jedna položka z číselníku.
	<b>Indikativní alokace</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky, částka je rovna alokaci operace dle právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. Při převodu z měny CZK do EUR se reflektují částky, které mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
			VIOLA, ostatní se převádí měsíčním kurzem EK.
<b>Typ území</b>	<b>Kód</b>		Automaticky na základě názvu typu území.
	<b>Název</b>	Číselník	Automaticky na základě určení místa realizace (ZUJ) a jeho zařazení do typu území.
	<b>Podíl typu území na alokaci operace</b>	Procento	Automaticky jako aritmetický průměr (podíl alokace a počtu jednotek typů území).
	<b>Indikativní alokace</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky. Při převodu z měny CZK do EUR se reflektují částky, které mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS VIOLA, ostatní se převádí měsíčním kurzem EK.
<b>Mechanismus územního plnění</b>	<b>Kód</b>		Automaticky na základě názvu mechanismu územního plnění.
	<b>Název</b>	Číselník	Automaticky na základě typu operace.
	<b>Indikativní alokace</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky, částka je rovna alokaci operace dle právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. Při převodu z měny CZK do EUR se reflektují částky, které mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS VIOLA, ostatní se převádí měsíčním kurzem EK.
<b>Tematický cíl (pouze pro EFRR a FS)</b>	<b>Kód</b>		Automaticky na základě názvu tematického cíle (pouze EFRR a FS).
	<b>Název</b>	Číselník	Automaticky na základě specifického cíle.
	<b>Podíl tematického cíle na alokaci operace</b>	Procento	Automaticky na základě datové položky „Podíl specifického cíle na alokaci operace“.
	<b>Indikativní alokace</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky. Při převodu z měny CZK do EUR se reflektují částky, které mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS VIOLA, ostatní se převádí měsíčním kurzem EK.
<b>Vedlejší téma ESF (pouze pro ESF)</b>	<b>Kód</b>		Automaticky na základě názvu vedlejšího tématu ESF.
	<b>Název</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek z číselníku.
	<b>Podíl vedlejšího tématu ESF na alokaci operace</b>	Procento	Stanovuje žadatel / ŘO u operace, která, která naplňuje dvě a více vedlejších témat ESF. U operace, která naplňuje jedno vedlejší téma ESF, se automaticky vyplňuje 100 %. Podle tohoto ukazatele dochází k automatickým rozpadům částek.

<b>Datová oblast</b>	<b>Datová položka</b>	<b>Plnění</b>	<b>Poznámka</b>
	<b>Indikativní alokace</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Stanovuje žadatel / ŘO nebo se plní automaticky na základě datové položky „Podíl vedlejšího tématu ESF na alokaci operace“. Při převodu z měny CZK do EUR se reflektují částky, které mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS VIOLA, ostatní se převádí měsíčním kurzem EK.
<b>Ekonomická aktivita</b>	<b>Kód</b>		Automaticky na základě názvu ekonomické aktivity.
	<b>Název</b>	Číselník	Volí se jedna položka z číselníku.
	<b>Indikativní alokace</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky, částka je rovna alokaci operace dle právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. Při převodu z měny CZK do EUR se reflektují částky, které mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS VIOLA, ostatní se převádí měsíčním kurzem EK.
<b>Lokalizace</b>	<b>Kód</b>		Automaticky na základě názvu lokalizace.
	<b>Název</b>	Číselník	Automaticky na základě určení místa realizace (ZUJ) a jeho zařazení do NUTS I, II a III.
	<b>Podíl lokalizace na alokaci operace</b>	Procento	Automaticky jako aritmetický průměr (podíl alokace a počtu jednotek lokalizace).
	<b>Indikativní alokace</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky. Při převodu z měny CZK do EUR se reflektují částky, které mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS VIOLA, ostatní se převádí měsíčním kurzem EK.

**E. Klasifikace kategorií intervencí na úrovni žádosti o podporu / operace - Skutečnost**

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
	<b>Specifický cíl</b>	Číselník	Automaticky.
	<b>Podíl specifického cíle na alokaci operace</b>	Procento	Stanovuje žadatel / ŘO u operace, která naplňuje dva a více specifických cílů. U operace, která naplňuje jeden specifický cíl, se automaticky vyplňuje 100 %. Podle tohoto ukazatele dochází k automatickým rozpadům částek.
	<b>Fond</b>	Číselník	Automaticky.
	<b>Podíl fondu na alokaci operace</b>	Procento	Stanovuje žadatel / ŘO u operace, která je spolufinancovaná ze dvou a více fondů. U operace spolufinancované z jednoho se automaticky vyplňuje 100 %. Podle tohoto ukazatele dochází k automatickým rozpadům částek.
	<b>Kategorie regionu</b>	Číselník	Automaticky.
	<b>Podíl kategorie regionu na alokaci operace.</b>	Procento	Stanovuje žadatel / ŘO u operace, která je realizována ve dvou a více kategoriích regionu. U operace, která je realizována v jedné kategorii regionu se automaticky vyplňuje 100 %. Podle tohoto ukazatele dochází k automatickým rozpadům částek.
	<b>Zdroj financování</b>	Číselník - Celkové způsobilé výdaje - Příspěvek Unie a národní spolufinancování - Příspěvek Unie	Volí se jedna položka z číselníku.
	<b>Měna</b>	Číselník - CZK - EUR	Při převodu částek z měny CZK do EUR se reflektuje kurz v době zaúčtování do IS VIOLA a ostatní částky se přepočítávají měsíčním kurzem EK.
<b>Skupina oblastí intervencí</b>	<b>Kód</b>		Automaticky na základě oblasti intervencí.
	<b>Název</b>	Číselník	Automaticky na základě oblasti intervencí.
<b>Podskupina oblastí intervencí</b>	<b>Kód</b>		Automaticky na základě oblasti intervencí.
	<b>Název</b>	Číselník	Automaticky na základě oblasti intervencí.

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
<b>Oblast intervence</b>	<b>Kód</b>		Automaticky na základě názvu oblasti intervencí.
	<b>Název</b>	Číselník	Automaticky z údajů na projektu.
	<b>Podíl oblasti intervence na alokaci operace</b>		Automaticky z údajů na projektu.
	<b>Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky z údajů na projektu Při převodu částek z měny CZK do EUR se reflektuje kurz v době zaúčtování do IS VIOLA a ostatní částky se přepočítávají měsíčním kurzem EK.
	<b>Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky z údajů na projektu Při převodu částek z měny CZK do EUR se reflektuje kurz v době zaúčtování do IS VIOLA a ostatní částky se přepočítávají měsíčním kurzem EK.
<b>Díličí oblast intervence</b>	<b>Kód</b>		Automaticky na základě názvu díličí intervence.
	<b>Název</b>	Číselník	Automaticky z údajů na projektu.
	<b>Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky z údajů na projektu Při převodu částek z měny CZK do EUR se reflektuje kurz v době zaúčtování do IS VIOLA a ostatní částky se přepočítávají měsíčním kurzem EK.
	<b>Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky z údajů na projektu Při převodu částek z měny CZK do EUR se reflektuje kurz v době zaúčtování do IS VIOLA a ostatní částky se přepočítávají měsíčním kurzem EK.
<b>Forma financování</b>	<b>Kód</b>		Automaticky na základě názvu formy financování
	<b>Název</b>	Číselník	Automaticky z údajů na projektu.
	<b>Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky z údajů na projektu Při převodu částek z měny CZK do EUR se reflektuje kurz v době zaúčtování do IS VIOLA a ostatní částky se přepočítávají měsíčním kurzem EK.
	<b>Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky z údajů na projektu. Při převodu částek z měny CZK do EUR se reflektuje kurz v době zaúčtování do IS VIOLA a ostatní částky se přepočítávají měsíčním kurzem EK.
<b>Typ území</b>	<b>Kód</b>		Automaticky na základě názvu typu území.
	<b>Název</b>	Číselník	Automaticky na základě určení místa realizace (ZUJ) a jeho zařazení do typu území.

<b>Datová oblast</b>	<b>Datová položka</b>	<b>Plnění</b>	<b>Poznámka</b>
	<b>Podíl typu území na alokaci operace</b>	Procento	Automaticky jako aritmetický průměr (podíl alokace a počtu jednotek typů území).
	<b>Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky z údajů na projektu. Při převodu částek z měny CZK do EUR se reflektuje kurz v době zaúčtování do IS VIOLA a ostatní částky se přepočítávají měsíčním kurzem EK.
	<b>Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky z údajů na projektu. Při převodu částek z měny CZK do EUR se reflektuje kurz v době zaúčtování do IS VIOLA a ostatní částky se přepočítávají měsíčním kurzem EK.
<b>Mechanismus územního plnění</b>	<b>Kód</b>		Automaticky na základě názvu mechanismu územního plnění.
	<b>Název</b>	Číselník	Automaticky z údajů na projektu
	<b>Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky z údajů na projektu. Při převodu částek z měny CZK do EUR se reflektuje kurz v době zaúčtování do IS VIOLA a ostatní částky se přepočítávají měsíčním kurzem EK.
	<b>Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky z údajů na projektu. Při převodu částek z měny CZK do EUR se reflektuje kurz v době zaúčtování do IS VIOLA a ostatní částky se přepočítávají měsíčním kurzem EK.
<b>Tematický cíl (pouze pro EFRR a FS)</b>	<b>Kód</b>		Automaticky na základě názvu tematického cíle (pouze pro EFRR a FS)
	<b>Název</b>	Číselník	Automaticky na základě specifického cíle.
	<b>Podíl tematického cíle na alokaci operace</b>	Procento	Automaticky z údajů na projektu
	<b>Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky z údajů na projektu. Při převodu částek z měny CZK do EUR se reflektuje kurz v době zaúčtování do IS VIOLA a ostatní částky se přepočítávají měsíčním kurzem EK.
	<b>Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky z údajů na projektu. Při převodu částek z měny CZK do EUR se reflektuje kurz v době zaúčtování do IS VIOLA a ostatní částky se přepočítávají měsíčním kurzem EK.
<b>Vedlejší téma ESF</b>	<b>Kód</b>		Automaticky na základě názvu vedlejšího tématu ESF.

<b>Datová oblast</b>	<b>Datová položka</b>	<b>Plnění</b>	<b>Poznámka</b>
<b>(pouze pro ESF)</b>	<b>Název</b>	Číselník	Automaticky z údajů na projektu
	<b>Podíl vedlejšího tématu ESF na alokaci operace</b>	Procento	Automaticky z údajů na projektu
	<b>Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky z údajů na projektu. Při převodu částek z měny CZK do EUR se reflektuje kurz v době zaúčtování do IS VIOLA a ostatní částky se přepočítávají měsíčním kurzem EK.
	<b>Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky z údajů na projektu. Při převodu částek z měny CZK do EUR se reflektuje kurz v době zaúčtování do IS VIOLA a ostatní částky se přepočítávají měsíčním kurzem EK.
<b>Ekonomická aktivita</b>	<b>Kód</b>		Automaticky na základě názvu ekonomické aktivity
	<b>Název</b>	Číselník	Automaticky z údajů na projektu
	<b>Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky z údajů na projektu. Při převodu částek z měny CZK do EUR se reflektuje kurz v době zaúčtování do IS VIOLA a ostatní částky se přepočítávají měsíčním kurzem EK.
	<b>Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky z údajů na projektu. Při převodu částek z měny CZK do EUR se reflektuje kurz v době zaúčtování do IS VIOLA a ostatní částky se přepočítávají měsíčním kurzem EK.
<b>Lokalizace</b>	<b>Kód</b>		Automaticky na základě názvu lokalizace
	<b>Název</b>	Číselník	Automaticky na základě určení místa realizace (ZUJ) a jeho zařazení do NUTS I, II a III.
	<b>Podíl lokalizace na alokaci operace</b>	Procento	Automaticky z údajů na projektu
	<b>Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky z údajů na projektu. Při převodu částek z měny CZK do EUR se reflektuje kurz v době zaúčtování do IS VIOLA a ostatní částky se přepočítávají měsíčním kurzem EK.
	<b>Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky z údajů na projektu. Při převodu částek z měny CZK do EUR se reflektuje kurz v době zaúčtování do IS VIOLA a ostatní částky se přepočítávají měsíčním kurzem EK.

Příloha 3 Příspěvek implementace ESI fondů k cílům v oblasti klimatických změn - datové položky

A. Příspěvek implementace EFRR a FS k cílům v oblasti klimatických změn – indikativní plán

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
	<b>Program / DoP</b>	Číselník	Volí se buď Dohoda o partnerství, nebo jeden a více programů spolufinancovaných z EFRR a FS.
	<b>Prioritní osa</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek.
	<b>Investiční priorita</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek.
	<b>Opatření (pokud je tato úroveň programu využívána)</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek.
	<b>Specifický cíl</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek.
	<b>Fond</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek.
	<b>Kategorie regionu</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek.
	<b>Zdroj financování</b>	Příspěvek Unie	Automaticky „příspěvek Unie“.
	<b>Měna</b>	Číselník - EUR - CZK	Volí se jedna položka z číselníku. V programovém dokumentu jsou částky uvedeny v měně EUR. Při zvolení měny CZK, se od indikativní alokace v měně EUR odečtou částky zaúčtované v IS VIOLA, které se převedou kurzem platným v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylý rozdíl se převede měsíčním kurzem EK.
<b>Skupina oblastí intervencí</b>	<b>Kód</b>	Číselník	Automaticky dle oblasti intervence.
	<b>Název</b>	Číselník	Automaticky dle oblasti intervence.
<b>Podskupina oblastí intervencí</b>	<b>Kód</b>	Číselník	Automaticky dle oblasti intervence.
	<b>Název</b>	Číselník	Automaticky dle oblasti intervence.
<b>Oblast intervence</b>	<b>Kód</b>	Číselník	Automaticky dle nastavení kategorií intervencí.
	<b>Název</b>	Číselník	Automaticky dle nastavení kategorií intervencí.
	<b>Indikativní alokace</b>	Finanční prostředky zaokrouhlené na 2 desetinná místa	Automaticky dle nastavení kategorií intervencí, resp. konkrétní oblasti intervence.
	<b>Koeficient pro výpočet příspěvku oblasti intervence k cílům v oblasti klimatických změn</b>	Procento	Nabývá hodnot 0–40–100 %. Přirazeno automaticky ke každé oblasti intervence dle tabulky 1 přílohy implementačního aktu č. 215/2014.



Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
	<b>Indikativní výše příspěvku dané oblasti intervence k cílům v oblasti klimatických změn</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Jedná se o automaticky stanovenou částku na základě součinu „koeficientu pro výpočet podpory oblasti intervence k cílům v oblasti klimatických změn“ a „indikativní alokace“.

#### B. Příspěvek implementace EFRR a FS k cílům v oblasti klimatických změn - skutečnost

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
	<b>Program / DoP</b>	Číselník	Volí se buď Dohoda o partnerství, nebo jeden a více programů spolufinancovaných z EFRR a FS.
	<b>Prioritní osa</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek.
	<b>Investiční priorita</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek.
	<b>Opatření (pokud je tato úroveň programu využívána)</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek.
	<b>Specifický cíl</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek.
	<b>Fond</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek.
	<b>Kategorie regionu</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek.
	<b>Zdroj financování</b>	Číselník <ul style="list-style-type: none"> <li>- Celkové způsobilé výdaje</li> <li>- Příspěvek Unie a národní spolufinancování</li> <li>- Příspěvek Unie</li> </ul>	Volí se jedna a více položek.
	<b>Měna</b>	Číselník <ul style="list-style-type: none"> <li>- EUR</li> <li>- CZK</li> </ul>	Volí se jedna a více položek.
<b>Skupina oblastí intervencí</b>	<b>Kód</b>	Číselník	Automaticky dle oblasti intervence.
	<b>Název</b>	Číselník	Automaticky dle oblasti intervence.
<b>Podskupina oblastí intervencí</b>	<b>Kód</b>	Číselník	Automaticky dle oblasti intervence.

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
	<b>Název</b>	Číselník	Automaticky dle oblasti intervence.
<b>Oblast intervence</b>	<b>Kód</b>	Číselník	Automaticky.
	<b>Název</b>	Číselník	Automaticky.
	<b>Počet projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory</b>	Počet	Automaticky z úrovně projektů, které jsou navázány na danou oblast intervence.
	<b>Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky z údajů o projektech. Při převodu částek z měny CZK do EUR se reflektuje, které částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK.
	<b>Příspěvek operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory k cílům v oblasti klimatických změn</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Jedná se o automaticky stanovenou částku na základě součinu „koeficientu pro výpočet podpory oblasti intervence k cílům v oblasti klimatických změn“ a „stavu finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory“.
	<b>Plnění indikativní výše příspěvku k cílům v oblasti klimatických změn na základě finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory (relativní hodnoty)</b>	Procento	Jedná se o automaticky stanovenou částku jako podíl „Příspěvku operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory k cílům v oblasti klimatických změn“ na „indikativní výši příspěvku dané oblasti intervence k cílům v oblasti klimatických změn“, oboje pouze za příspěvek Unie.
	<b>Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky z údajů o projektech. Při převodu částek z měny CZK do EUR se reflektuje, které částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK.
	<b>Příspěvek stavu finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu k cílům v oblasti klimatických změn</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Jedná se o automaticky stanovenou částku na základě součinu „koeficientu pro výpočet podpory oblasti intervence k cílům v oblasti klimatických změn“ a „stavu finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu“.
	<b>Plnění indikativní výše příspěvku k cílům v oblasti klimatických změn na základě vyúčtovaných žádostí o platbu</b>	Procento	Jedná se o automaticky stanovenou částku jako podíl „příspěvku stavu finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu k cílům v oblasti klimatických změn“ na „indikativní výši příspěvku dané oblasti intervence

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
	<b>(relativní hodnoty)</b>		k cílům v oblasti klimatických změn“, oboje pouze za příspěvek Unie.

### C. Příspěvek implementace ESF k cílům v oblasti klimatických změn – indikativní plán

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
	<b>Program / DoP</b>	Číselník	Volí se buď Dohoda o partnerství, nebo jeden a více programů spolufinancovaných z ESF.
	<b>Prioritní osa</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek.
	<b>Investiční priorita</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek.
	<b>Opatření (pokud je tato úroveň programu využívána)</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek.
	<b>Specifický cíl</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek.
	<b>Fond</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek.
	<b>Kategorie regionu</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek.
	<b>Zdroj financování</b>	příspěvek Unie	Automaticky „příspěvek Unie“.
	<b>Měna</b>	Číselník - EUR - CZK	Volí se jedna položka z číselníku. V programovém dokumentu jsou částky uvedeny v měně EUR. Při zvolení měny CZK, se od indikativní alokace v měně EUR odečtou částky zaúčtované v IS VIOLA, které se převedou kurzem platným v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylý rozdíl se převede měsíčním kurzem EK.
<b>Vedlejší téma ESF (pouze pro ESF)</b>	<b>Kód</b>	Číselník	Automaticky dle nastavení kategorií intervencí.
	<b>Název</b>	Číselník	Automaticky dle nastavení kategorií intervencí.
	<b>Koeficient pro výpočet podpory vedlejšího tématu ESF k cílům v oblasti klimatických změn</b>	Procento	Automaticky. Nabývá hodnoty 0-100 % dle tabulky 6 přílohy implementačního aktu č. 215/2014.
	<b>Indikativní alokace</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky dle nastavení kategorií intervencí, resp. konkrétní vedlejší téma ESF.
	<b>Indikativní výše příspěvku vedlejšího tématu ESF k cílům v oblasti klimatických změn</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Jedná se o automaticky stanovenou částku na základě součinu „koeficientu pro výpočet podpory vedlejšího tématu ESF k cílům v oblasti klimatických změn“ a „indikativní alokace“.

#### D. Příspěvek implementace ESF k cílům v oblasti klimatických změn – Skutečnost

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
	<b>Program / DoP</b>	Číselník	Volí se buď Dohoda o partnerství, nebo jeden a více programů spolufinancovaných z ESF.
	<b>Prioritní osa</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek.
	<b>Investiční priorita</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek.
	<b>Opatření (pokud je tato úroveň programu využívána)</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek.
	<b>Specifický cíl</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek.
	<b>Fond</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek.
	<b>Kategorie regionu</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek.
	<b>Zdroj financování</b>	Číselník - Celkové způsobilé výdaje - Příspěvek Unie a národní spolufinancování - Příspěvek Unie	Volí se jedna a více položek.
	<b>Měna</b>	Číselník - EUR - CZK	Volí se jedna a více položek.
<b>Vedlejší téma ESF (pouze pro ESF)</b>	<b>Kód</b>	Číselník	Automaticky.
	<b>Název</b>	Číselník	Automaticky.
	<b>Počet projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory</b>	Počet	Automaticky z úrovně projektů, které jsou navázány na dané vedlejší téma ESF.
	<b>Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky z údajů o projektech. Při převodu částek z měny CZK do EUR se reflektuje, které částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK.
	<b>Příspěvek operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory k cílům v oblasti klimatických změn</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Jedná se o automaticky stanovenou částku na základě součinu „koeficientu pro výpočet podpory vedlejšího tématu ESF k cílům v oblasti klimatických změn“ a „stavu finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
	<b>Plnění indikativní výše příspěvku vedlejšího tématu ESF k cílům v oblasti klimatických změn na základě finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory (relativní hodnoty)</b>	Procento	podpory“. Jedná se o automaticky stanovenou částku jako podíl „Příspěvku operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory k cílům v oblasti klimatických změn“ na „indikativní výši příspěvku vedlejšího tématu ESF k cílům v oblasti klimatických změn“, oboje pouze za příspěvek Unie.
	<b>Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky z údajů o projektech. Při převodu částek z měny CZK do EUR se reflektuje, které částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK.
	<b>Příspěvek stavu finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu k cílům v oblasti klimatických změn</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Jedná se o automaticky stanovenou částku na základě součinu „koeficientu pro výpočet podpory vedlejšího tématu ESF k cílům v oblasti klimatických změn“ a „stavu finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu“.
	<b>Plnění indikativní výše příspěvku vedlejšího tématu ESF k cílům v oblasti klimatických změn na základě vyúčtovaných žádostí o platbu (relativní hodnoty)</b>	Procento	Jedná se o automaticky stanovenou částku jako podíl „příspěvku stavu finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu k cílům v oblasti klimatických změn“ na „indikativní výši příspěvku vedlejšího tématu ESF k cílům v oblasti klimatických změn“, oboje pouze za příspěvek Unie.

### E. Příspěvek implementace ENRF k cílům v oblasti klimatických změn – Indikativní plán

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
	<b>Program / DoP</b>	Číselník	Volí se buď Dohoda o partnerství, nebo jeden a více programů spolufinancovaných z ENRF.
	<b>Priorita Unie</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek.
	<b>Specifický cíl (ENRF)</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek.
	<b>Fond</b>	ENRF	Automaticky „ENRF“.
	<b>Zdroj financování</b>	příspěvek Unie	Automaticky „příspěvek Unie“.
	<b>Měna</b>	Číselník - EUR - CZK	Volí se jedna položka z číselníku. V programovém dokumentu jsou částky uvedeny v měně EUR. Při zvolení měny CZK, se od indikativní alokace v měně EUR odečtou částky zaúčtované v IS VIOLA, které se převedou kurzem platným v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylý rozdíl se převede měsíčním kurzem EK.
<b>Kapitola</b>	<b>Kód</b>	Číselník	Jedná se o skupiny uvedené pod kódy I–VIII v tabulce v příloze III implementačního aktu č. 215/2014. Při nastavování na úrovni programové linie se přiřazuje automaticky na základě volby v datové položce „Opatření“.
	<b>Název</b>	Číselník	Automaticky dle opatření.
<b>Opatření (ENRF)</b>	<b>Kód</b>	Číselník	Automaticky dle názvu opatření.
	<b>Název</b>	Číselník	Volí se jedna položka z číselníku.
	<b>Koeficient pro výpočet podpory opatření k cílům v oblasti klimatických změn</b>	Procento	Nabývá hodnot 0–40–100 %. Přiřazeno automaticky ke každému opatření dle tabulky v příloze III implementačního aktu č. 215/2014.
	<b>Indikativní alokace</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Stanovuje ŘO. Automaticky dle nastavení v programovém dokumentu.
	<b>Indikativní výše příspěvku daného opatření k cílům v oblasti klimatických změn</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Jedná se o automaticky stanovenou částku na základě součinu „koeficientu pro výpočet podpory opatření k cílům v oblasti klimatických změn“ a „indikativní alokace“.

F. Příspěvek implementace ENRF k cílům v oblasti klimatických změn – Skutečnost

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
	<b>Program / DoP</b>	Číselník	Volí se buď Dohoda o partnerství, nebo jeden a více programů spolufinancovaných z ENRF.
	<b>Priorita Unie</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek.
	<b>Specifický cíl (ENRF)</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek.
	<b>Fond</b>	ENRF	Automaticky „ENRF“.
	<b>Zdroj financování</b>	Číselník - Celkové způsobilé výdaje - Příspěvek Unie a národní spolufinancování - Příspěvek Unie	Volí se jedna a více položek.
	<b>Měna</b>	Číselník - EUR - CZK	Volí se jedna a více položek.
<b>Kapitola</b>	<b>Kód</b>	Číselník	Automaticky dle opatření.
	<b>Název</b>	Číselník	Automaticky dle opatření.
<b>Opatření</b>	<b>Kód</b>	Číselník	Automaticky dle názvu opatření.
	<b>Název</b>	Číselník	Automaticky z úrovně projektů, které naplňují dané opatření.
	<b>Počet projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory</b>	Počet	Automaticky z úrovně projektů.
	<b>Stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky z údajů o projektech. Při převodu částek z měny CZK do EUR se reflektuje, které částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK.
	<b>Příspěvek operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory k cílům v oblasti klimatických změn</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Jedná se o automaticky stanovenou částku na základě „koeficientu pro výpočet podpory opatření k cílům v oblasti klimatických změn“ a „stavu finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory“.
	<b>Plnění indikativní výše</b>	Procento	Jedná se o automaticky stanovenou částku jako podíl



	<p><b>příspěvku daného opatření k cílům v oblasti klimatických změn na základě finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory (relativní hodnoty)</b></p>		<p>„Příspěvku operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory k cílům v oblasti klimatických změn“ na „indikativní výši příspěvku daného opatření k cílům v oblasti klimatických změn“, oboje pouze za příspěvek Unie.</p>
	<p><b>Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu</b></p>	<p>Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa</p>	<p>Automaticky z údajů o projektech. Při převodu částek z měny CZK do EUR se reflektuje, které částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK.</p>
	<p><b>Příspěvek stavu finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu k cílům v oblasti klimatických změn</b></p>	<p>Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa</p>	<p>Jedná se o automaticky stanovenou částku na základě „koeficientu pro výpočet podpory opatření k cílům v oblasti klimatických změn“ a „stavu finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu“.</p>
	<p><b>Plnění indikativní výše příspěvku k cílům v oblasti klimatických změn na základě vyúčtovaných žádostí o platbu (relativní hodnoty)</b></p>	<p>Procento</p>	<p>Jedná se o automaticky stanovenou částku jako podíl „Příspěvek stavu finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu k cílům v oblasti klimatických změn“ na „indikativní výši příspěvku daného opatření k cílům v oblasti klimatických změn“, oboje pouze za příspěvek Unie.</p>

G. Příspěvek implementace EZFRV k cílům v oblasti klimatických změn – Indikativní plán

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
	<b>Program / DoP</b>	Číselník	Volí se buď Dohoda o partnerství, nebo jeden a více programů spolufinancovaných z EZFRV.
	<b>Priorita Unie</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek.
	<b>Prioritní oblast</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek.
	<b>Fond</b>	EZFRV	Automaticky „EZFRV“.
	<b>Zdroj financování</b>	příspěvek Unie	Automaticky „příspěvek Unie“.
	<b>Měna</b>	Číselník - EUR - CZK	Volí se jedna položka z číselníku. V programovém dokumentu jsou částky uvedeny v měně EUR. Při zvolení měny CZK, se od indikativní alokace v měně EUR odečtou částky zaúčtované v IS SZIF, které se převedou kurzem platným v době zaúčtování do IS SZIF, zbylý rozdíl se převede měsíčním kurzem EK.
<b>Priorita Unie</b>	<b>Kód</b>	Číselník	Automaticky dle prioritní oblasti.
	<b>Název</b>	Číselník	Automaticky dle prioritní oblasti.
<b>Prioritní oblast</b>	<b>Kód</b>	Číselník	Automaticky dle názvu prioritní oblasti. V případě priority Unie 4 se zobrazují kódy za všechny prioritní oblasti, které spadají do této priority Unie.
	<b>Název</b>	Číselník	Automaticky dle nastavení programu. V případě priority Unie 4 se zobrazují názvy všech prioritních oblastí, které spadají do této priority Unie.
	<b>Koeficient pro výpočet podpory prioritní oblasti k cílům v oblasti klimatických změn</b>	Procento	Nabývá hodnot 40–100 %. Přirazeno automaticky ke každé prioritě Unie / prioritní oblasti dle tabulky v příloze II implementačního aktu č. 215/2014. V případě priority Unie 4 se zobrazuje jedna částka za všechny prioritní oblasti, které spadají do této priority Unie.
	<b>Alokace</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Částka stanovená na základě agregace z úrovně opatření / podopatření, na kterých jsou zadány alokace a věcně přispívají k cílům v oblasti změny klimatu. V případě priority Unie 4 se zobrazuje jedna částka za všechny prioritní oblasti, které spadají do této priority Unie.

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
	<b>Indikativní výše příspěvku prioritní oblasti k cílům v oblasti klimatických změn</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Částka stanovená na základě součinu „koeficientu pro výpočet podpory prioritní oblasti k cílům v oblasti klimatických změn“ a „alokace“. V případě priority Unie 4 se zobrazuje jedna částka za všechny prioritní oblasti, které spadají do této priority Unie.

## H. Příspěvek implementace EZFRV k cílům v oblasti klimatických změn – Skutečnost

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
	<b>Program / DoP</b>	Číselník	Volí se buď Dohoda o partnerství, nebo jeden a více programů spolufinancovaných z EZFRV.
	<b>Priorita Unie</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek.
	<b>Prioritní oblast</b>	Číselník	Volí se jedna a více položek.
	<b>Fond</b>	EZFRV	Automaticky „EZFRV“.
	<b>Zdroj financování</b>	Číselník - Příspěvek Unie a národní spolufinancování - Příspěvek Unie	Volí se jedna položka z číselníku. Číselník je omezen (neobsahuje celkové způsobilé výdaje).
	<b>Měna</b>	Číselník - CZK - EUR	Volí se jedna položka z číselníku.
<b>Priorita Unie</b>	<b>Kód</b>	Číselník	Automaticky dle prioritní oblasti.
	<b>Název</b>	Číselník	Automaticky dle prioritní oblasti.
<b>Prioritní oblast</b>	<b>Kód</b>	Číselník	Automaticky názvu prioritní oblasti.
	<b>Název</b>	Číselník	
	<b>Stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Částka agregovaná z úrovně opatření / podopatření, resp. z úrovně projektů a plošných opatření. V případě priority Unie 4 se zobrazuje jedna částka za všechny prioritní oblasti, které spadají do této priority Unie.
	<b>Příspěvek stavu finanční prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu k cílům v oblasti klimatických změn</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Částka stanovená na základě „koeficientu pro výpočet podpory prioritní oblasti k cílům v oblasti klimatických změn“ a „stavu finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu“. V případě priority Unie 4 se zobrazuje jedna částka za všechny prioritní oblasti, které spadají do této priority Unie.
	<b>Plnění indikativní výše příspěvku prioritní oblasti k cílům v oblasti klimatických změn na základě vyúčtovaných</b>	Procento	Částka stanovená jako podíl „příspěvku stavu finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu k cílům v oblasti klimatických změn“ na „indikativní výši příspěvku prioritní oblasti k cílům v oblasti klimatických

	<b>žádosti o platbu (relativní hodnoty)</b>		změn“, pouze za příspěvek Unie. V případě priority Unie 4 se zobrazuje jedna částka za všechny prioritní oblasti, které spadají do této priority Unie.
--	---	--	---

## Příloha 4 Výzva - datové položky

Poznámka: Datové položky z datové oblasti plán výzvy jsou shodné s datovými položkami pro simulaci výzvy (simulace výzvy je nepovinná).

### Legenda

A povinná datová položka pro EZFRV a ENRF; zadává se v MS2014+

AM automaticky vyplňovaná datová položka v MS2014+

AM/A automaticky vyplňovaná datová položka v MS2014+, která se dotahuje z již zadaných údajů v MS2014+, v případě potřeby je možná editace prostřednictvím změnového řízení

N/A povinná datová položka pro EZFRV a ENRF; nezadá se do MS2014+

V volitelná, nepovinná datová položka pro EZFRV a ENRF; může, ale nemusí být zadána do MS2014+

Pro ostatní fondy (ESF, EFRR a FS) je závaznost definována ve sloupci „Závaznost“.

### I. Harmonogram výzvy

Číslo	Datová položka	Plnění	Poznámka	Závaznost	Programu spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Programu spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Programu spolufinancovaný z ENRF
1	Číslo výzvy	Číslo programu_AA_B BB	Číselné označení výzvy zahrnuje: Číslo programu, rok, kdy bude výzva zadána do harmonogramu výzev / vyhlášená (AA) a pořadí výzvy v rámci programu od počátku programového období (BBB). Například číslo výzvy ve tvaru 01_16_011 znamená, že se jedná o výzvy OP PIK, výzvu zadanou do harmonogramu výzev / vyhlášenou v roce 2016 a v pořadí 11. výzvy tohoto programu od počátku programového období.	Povinná, zobrazuje se žadateli	A	A	A

Číslo	Datová položka	Plnění	Poznámka	Závaznost	Programu spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Programu spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Programu spolufinancovaný z ENRF
			000 se používá pro plošná opatření a 999 pro výzvy na technickou pomoc u programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF. Vyplňuje se automaticky s tím, že pro EZFRV a ENRF se zachovává jedno číslo výzvy pro sadu údajů za každou nejnižší programovou úroveň, na kterou bude výzva vyhlášována.				
2	Název výzvy	Textové pole	Název výzvy uvedený v harmonogramu výzvy. Jedná se o název, který vystihuje věcné zaměření výzvy. Vyplňuje ŘO.	Volitelná, zobrazuje se žadateli, pokud je pole vyplněno	A	A	A
3	Verze harmonogramu výzvy	číslo	Označení verze harmonogramu výzvy. Nová verze harmonogramu výzvy je zakládána v případě aktualizace harmonogramu výzvy. Vyplňuje se automaticky.	Povinná, nezobrazuje se žadateli	AM	AM	AM
3_1	Datum změny harmonogramu výzvy	dd.mm.rrrr	Datum změny harmonogramu výzvy. Vyplňuje se automaticky se zadáním nové verze harmonogramu výzvy.	Povinná, zobrazuje se žadateli	AM	AM	AM
4	Číslo a název programu	Číselník	Identifikace výzvy vzhledem k programu – číslo a název programu, do kterého je vyhlášována výzva. Automaticky podle zástupce ŘO daného programu, který zadává výzvu do MS2014+.	Povinná, zobrazuje se žadateli	A	A	A

Číslo	Datová položka	Plnění	Poznámka	Závaznost	Programu spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Programu spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Programu spolufinancovaný z ENRF
			Záložka Identifikace výzvy				
5	Číslo a název prioritní osy / priority Unie	Číselník	Identifikace výzvy vzhledem k programu a úrovni programové linie – číslo a název prioritní osy / priority Unie, do kterého je vyhlašována výzva. Vyplňuje ŘO. Výběr z číselníku, záložka Identifikace výzvy.	Povinná, zobrazuje se žadateli	A	A	A
6	Číslo a název investiční priority / prioritní oblasti / specifického cíle (ENRF)	Číselník	Identifikace výzvy vzhledem k programu a úrovni programové linie – číslo a název investiční priority / prioritní oblasti / specifického cíle (ENRF), do které je vyhlašována výzva. Vyplňuje ŘO. Výběr z číselníku, záložka Identifikace výzvy.	Povinná, zobrazuje se žadateli	A	A	A
6_1	Číslo a název opatření	Číselník	Identifikace výzvy vzhledem k programu a úrovni programové linie – číslo a název opatření, do které je vyhlašována výzva. V případě výzvy na plošná opatření a na projekty programu spolufinancovaného z ENRF se na základě této úrovně identifikuje, zda je výzva komplementární. Vyplňuje ŘO, pokud je v programu využívána. Výběr z číselníku, záložka Identifikace výzvy.	Povinná, zobrazuje se žadateli	A	A	A
6_2	Číslo a název podopatření / záměru	Číselník	Identifikace výzvy vzhledem k programu a úrovni programové linie – číslo a název podopatření (EZFRV) / záměru	Povinná, zobrazuje se žadateli	A	AM	A



Číslo	Datová položka	Plnění	Poznámka	Závaznost	Programu spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Programu spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Programu spolufinancovaný z ENRF
			(ENRF), do které je vyhlášována výzva. Vyplňuje ŘO, pokud je v programu využívána. Výběr z číselníku, záložka Identifikace výzvy. U výzev na plošná opatření se vyplňuje automaticky na základě zvoleného čísla a názvu opatření (EZFRV).				
6_3	Číslo a název operace	Číselník	Identifikace výzvy vzhledem k programu a úrovni programové linie – číslo a název operace (EZFRV), do které je vyhlášována výzva. V případě výzvy na projekty spolufinancované z EZFRV se na základě této úrovně identifikuje, zda je výzva potenciálně komplementární. Vyplňuje ŘO programu spolufinancovaného z EZFRV u výzev na projekty. Výběr z číselníku, záložka Identifikace výzvy. U výzev na plošná opatření se vyplňuje automaticky na základě zvoleného čísla a názvu opatření (EZFRV).	Povinná, zobrazuje se se žadateli	A	AM	N/A
7	Číslo a název specifického cíle	Číselník	Identifikace výzvy vzhledem k programu a úrovni strategické linie – číslo a název specifického cíle. Identifikace probíhá v případě, že investiční priorita obsahuje specifické cíle, které jsou označeny v přehledu synergických / komplementárních	Povinná pouze pro synergické a komplementární výzvy, zobrazuje se žadateli	N/A	N/A	N/A

Číslo	Datová položka	Plnění	Poznámka	Závaznost	Programu spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Programu spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Programu spolufinancovaný z ENRF
			vazeb jako synergické či komplementární. Tato datová položka slouží pro automatické určení výzvy, zda je či není komplementární pro programy spolufinancované z ESF, ERFF a FS. Povinně se vyplňuje u synergických výzev. Vyplňuje ŘO. Výběr z číselníku.				
8	Plánované datum vyhlášení výzvy	mm.rrrr	Datum, ke kterému je plánováno vyhlášení výzvy (měsíc/rok). Vyplňuje ŘO. Výběr z kalendáře.	Povinná, zobrazuje se žadateli	A	N/A	A
9	Plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu	mm.rrrr	Datum, ke kterému je plánováno zahájení příjmu žádostí o podporu.	Volitelná, pokud je vyplněna, zobrazuje se žadateli.	A	N/A	A
10_1	Plánované datum ukončení příjmu předběžných žádostí o podporu	mm.rrrr	Datum, ke kterému je plánováno ukončení příjmu předběžných žádostí o podporu v rámci prvního kola dvoukolového systému hodnocení. Vyplňuje ŘO. Výběr z kalendáře.	Povinná pro výzvy s dvoukolovým hodnocením.	N/A	N/A	N/A
10	Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu	mm.rrrr	Datum, ke kterému je plánováno uzavření výzvy, tj. ukončení příjmu žádostí o podporu. Vyplňuje ŘO. Výběr z kalendáře.	Povinná pro výzvy s jednokolovým systémem hodnocení, zobrazuje se žadateli	A	N/A	A

Číslo	Datová položka	Plnění	Poznámka	Závaznost	Programu spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Programu spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Programu spolufinancovaný z ENRF
11	Druh plánované výzvy	číselník: - kolová - průběžná	Druh plánované výzvy vymezuje způsob hodnocení a schvalování projektů ve vztahu k výzvě (během výzvy nezávisle na ostatních projektech – průběžná výzva, po ukončení příjmu všech žádostí o podporu na základě srovnání projektů mezi sebou – kolová výzva). Vyplňuje ŘO. Výběr z číselníku.	Povinná, zobrazuje se žadateli	A	A	A
11_1	Model hodnocení	Číselník: - jednokolové hodnocení - dvoukolové hodnocení	Model hodnocení. Definuje jednokolové nebo dvoukolové hodnocení, ovlivňuje přiřazení příslušných formulářů na výzvu. Vyplňuje ŘO. Výběr z číselníku.	Povinná, zobrazuje se žadateli	AM „jednokolové hodnocení“	N/A	AM „jednokolové hodnocení“
12	Komplementarita plánované výzvy	číselník: - ano - ne	Identifikace, zda je výzva komplementární. Komplementarita výzvy je vymezena specifickým cílem (v případě ESF, EFRR a FS) / opatřením (v případě plošných opatření a ENRF) / operací (v případě projektů spolufinancovaných z EZFRV), pro které je výzva vyhlášována a které jsou označeny jako komplementární v přehledu komplementárních vazeb.	Povinná, nezobrazuje se žadateli	AM – v řešení A	AM – v řešení A	AM – v řešení A

Číslo	Datová položka	Plnění	Poznámka	Závaznost	Programu spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Programu spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Programu spolufinancovaný z ENRF
			Vyplňuje ŘO. Výběr z číselníku.				
13	Synergie plánované výzvy	číselník: - ano - ne	Identifikace, zda je výzvy synergická, tzn. je zaměřena pouze na synergické specifické cíle. Vyplňuje ŘO. Výběr z číselníku.	Povinná, zobrazuje se žadateli	N/A	N/A	N/A
13_1	Identifikace vazby	Číslo	Identifikace komplementární / synergické vazby, jejíž součástí je specifický cíl, na který bude výzva vyhlášena. Automaticky na základě identifikace názvu vazby.	Povinná u komplementárních / synergických výzev, v případě synergických výzev se zobrazuje žadateli	N/A	N/A	N/A
13_2	Název vazby	číselník	Identifikace komplementární / synergické vazby, jejíž součástí je specifický cíl, na který bude výzva vyhlášena. Vyplňuje ŘO. Výběr z číselníku.	Povinná u komplementárních / synergických výzev, v případě synergických výzev se zobrazuje žadateli	N/A	N/A	N/A
14	Výzva z hlediska posloupnosti synergické vazby	Číselník: - počáteční - navazující	Identifikace synergické výzvy zda je výzva v rámci synergické vazby první a po ní budou navazovat další synergické výzvy (počáteční) nebo výzva navazuje na již vyhlášenou/né výzvu/y (navazující). Pokud je výzva počáteční a současně i	Povinná pro synergické výzvy, zobrazuje se žadateli	N/A	N/A	N/A

Číslo	Datová položka	Plnění	Poznámka	Závaznost	Programu spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Programu spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Programu spolufinancovaný z ENRF
			navazující, vybírají se obě datové položky. Vyplňuje ŘO. Výběr z číselníku.				
14_1	Popis synergie	Textové pole	Upřesnění, co je předmětem synergické výzvy.	Povinná pro synergické výzvy, zobrazuje se žadateli	N/A	N/A	N/A
15	Číslo a název programu	číselník	Identifikace programu, se kterým je výzva synergická. U počátečních synergických výzev se určuje jeden a více programů, které navazují na tuto výzvu, podle toho, jak je vydefinována synergická vazba a jak bylo dohodnuto na Plánovací komisi / Pracovní skupině pro plánování. U navazujících synergických výzev se určuje jeden program, na jehož výzvu tato výzva navazuje. Pokud je výzva počáteční a současně i navazující, identifikují se programy pro každou posloupnost zvlášť. Vyplňuje ŘO. Výběr z číselníku.	Povinná pro synergické výzvy, zobrazuje se žadateli	N/A	N/A	N/A
15_1	Číslo a název specifického cíle	číselník	Identifikace specifického cíle programu, na který synergická výzva navazuje (u navazujících výzev) nebo bude navazovat (u počátečních výzev) dle přehledu synergických vazeb. Vyplňuje ŘO. Výběr z číselníku.	Povinná pro synergické výzvy, zobrazuje se žadateli	N/A	N/A	N/A

Číslo	Datová položka	Plnění	Poznámka	Závaznost	Programu spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Programu spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Programu spolufinancovaný z ENRF
16	Číslo zrcadlové synergické výzvy	číslo	Identifikace počáteční / navazující výzvy. Automaticky na základě zvoleného názvu zrcadlové výzvy.	Povinná pro synergické výzvy, zobrazuje se žadateli	N/A	N/A	N/A
17	Název zrcadlové synergické výzvy	číselník	Identifikace názvu počáteční / navazující výzvy, na kterou bude tato výzva navazovat / navazuje. Podmínkou pro identifikaci je zadání obou synergických výzev do harmonogramu výzev. Vyplňuje ŘO. Výběr z přehledu výzev v MS2014+.	Povinná pro synergické výzvy, zobrazuje se žadateli	N/A	N/A	N/A
17_1	Poměr spolufinancování příspěvku Unie (výzva)	číslo v %	Podíl příspěvku Unie z celkových způsobilých výdajů dané výzvy v případě ESF, EFRR, FS a ENRF a z podpory (příspěvek Unie a státní rozpočet) v případě EZFRV. Vyplňuje ŘO.	Povinná, nezobrazuje se žadateli	V řešení A	N/A	V řešení A
17_2	Poměr národního spolufinancování (výzva)	číslo v %	Podíl národního spolufinancování z celkových způsobilých výdajů dané výzvy v případě ESF, EFRR, FS a ENRF a z podpory (státní rozpočet) v případě EZFRV. Vyplňuje ŘO.	Povinná, nezobrazuje se žadateli	V řešení A	N/A	V řešení A
17_3	Poměr spolufinancování ze soukromých zdrojů	Číslo v %	Podíl soukromých zdrojů z celkových způsobilých výdajů dané výzvy. Relevantní pouze pro programy se zapojením pouze národních veřejných	Povinná pro programy se zapojením pouze národních	N/A	N/A	v řešení A

Číslo	Datová položka	Plnění	Poznámka	Závaznost	Programu spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Programu spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Programu spolufinancovaný z ENRF
			zdrojů do národního spolufinancování Vyplňuje ŘO.	veřejných zdrojů do národního spolufinancování, nezobrazuje se žadateli			
19	Finanční alokace plánované výzvy (podpora)	číslo	Finanční alokace přidělená dané výzvě. Celková částka plánované finanční alokace výzvy vyjádřená jako výše podpory (tj. příspěvek Unie a národní veřejné zdroje, tj. státní rozpočet a státní fond, kde je to relevantní).	Povinná, zobrazuje se žadateli	v řešení A	N/A	v řešení A
20	Finanční alokace plánované výzvy (CZV)	číslo	Finanční alokace přidělená dané výzvě. Celková částka plánované finanční alokace výzvy, vyjádřená jako celkové způsobilé výdaje v případě ESF, EFRR, FS a ENRF a jako podpora (tj. příspěvek Unie a státní rozpočet) v případě EZFRV (tzn. shoduje se s datovou položkou „Finanční alokace plánované výzvy (podpora)“). Vyplňuje ŘO.	Povinná, nezobrazuje se žadateli	A	N/A	v řešení A
21	Finanční alokace plánované výzvy připadající na příspěvek Unie	číslo	Finanční alokace přidělená dané výzvě připadající na příspěvek Unie. Automaticky na základě zadaných poměrů financování.	Povinná, nezobrazuje se žadateli	A	N/A	A
22	Finanční alokace	číslo	Finanční alokace přidělená dané výzvě,	Povinná,	A	N/A	A

Číslo	Datová položka	Plnění	Poznámka	Závaznost	Programu spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Programu spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Programu spolufinancovaný z ENRF
	plánované výzvy připadající na národní spolufinancování		případající na národní spolufinancování z celkových způsobilých výdajů v případě ESF, EFRR a FS a případající na podporu (tj. státní rozpočet) v případě EZFRV a ENRF . Automaticky na základě zadaných poměrů financování.	nezobrazuje se žadateli.			
23	Finanční alokace plánované výzvy připadající na soukromé zdroje	číslo	Finanční alokace přidělená dané výzvě, připadající na soukromé zdroje z celkových způsobilých výdajů. Relevantní pouze pro programy se zapojením pouze národních veřejných zdrojů do národního spolufinancování. Automaticky na základě zadaných poměrů financování.	Povinná pouze pro programy, které mají v národním spolufinancování zapojené pouze národní veřejné zdroje, nezobrazuje se žadateli.	N/A	N/A	AM (= DP 20- DP 21- DP 22)
24	Měna alokace	číselník: - CZK - EUR	Měna, ve které je zadána finanční alokace výzvy. Automaticky měna EUR u programu v cíli Evropská územní spolupráce, CZK u ostatních programů. Výběr jedné položky z číselníku.	Povinná, zobrazuje se žadateli	A	N/A	A
25	Cílové skupiny	textové pole	Zaměření / zacílení výzvy z hlediska cílových skupin. Vyplňuje ŘO.	Povinná, zobrazuje se žadateli.	A	A	A
26	Území (místo dopadu)	textové pole	Zaměření / zacílení výzvy z hlediska území (místa dopadu).	Povinná, zobrazuje se	A	A	A



Číslo	Datová položka	Plnění	Poznámka	Závaznost	Programu spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Programu spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Programu spolufinancovaný z ENRF
			Vyplňuje ŘO.	žadateli.			
27	Podporované aktivity	textové pole	Zaměření / zacílení výzvy z hlediska podporovaných aktivit. Vyplňuje ŘO.	Povinná, zobrazuje se žadateli.	A	A	A
28	Typ příjemce	textové pole	Zaměření / zacílení výzvy z hlediska typu příjemce. Vyplňuje ŘO.	Povinná, zobrazuje se žadateli.	A	A	A
T3	Finalizováno	Tlačítko	Označuje, zda je záznam v harmonogramu výzvy finalizován, a tím pádem uzamčen pro úpravy a uveřejněn na web ESI fondů a v portálu MS2014+ pro žadatele / příjemce. Možnost editace jen prostřednictvím změnového řízení.	Povinná, nezobrazuje se žadateli.	A	A	A

## II. Plán výzvy / plán plošných opatření

	Datová oblast	Plnění	Poznámka	Závaznost	Programu spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Programu spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Programu spolufinancovaný z ENRF
116	Číslo výzvy	Viz Harmonogram výzvy	Automaticky z harmonogramu výzev.	Povinná, nezobrazuje se žadateli	AM	AM	AM
117	Název výzvy	textové pole	Název výzvy, automaticky z harmonogramu výzvy, v případě změny nutno použít změnový formulář	Volitelná, nezobrazuje se žadateli	AM/A	AM/A	AM/A
118	Verze plánu výzvy	číslo	Číselné označení verze plánu výzvy. Automaticky se založením plánu výzvy a s každou novou verzí plánu výzvy.	Povinná, nezobrazuje se žadateli	AM	AM	AM
118_1	Datum změny plánu výzvy	dd.mm.rrrr	Datum, kdy došlo ke změně plánu výzvy. Automaticky s novou verzí plánu výzvy.	Povinná, nezobrazuje se žadateli	AM	AM	AM
118A	Číslo a název programu	Číselník	Identifikace výzvy vzhledem k programu – číslo a název programu, do kterého je vyhlášována výzva. Automaticky z harmonogramu výzvy. Možnost editace prostřednictvím změnového řízení v harmonogramu výzvy.	Povinná, nezobrazuje se žadateli	AM	AM	AM
118B	Číslo a název prioritní osy / priority Unie	Číselník	Identifikace výzvy vzhledem k programu a úrovni programové linie – číslo a název prioritní osy / priority Unie, do kterého je vyhlášována výzva. Automaticky z harmonogramu výzvy. Možnost editace prostřednictvím změnového řízení v harmonogramu výzvy.	Povinná, nezobrazuje se žadateli	AM/A	AM/A	AM/A

	Datová oblast	Plnění	Poznámka	Závaznost	Programu spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Programu spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Programu spolufinancovaný z ENRF
118C	Číslo a název investiční priority / prioritní oblasti / specifického cíle (ENRF)	Číselník	Identifikace výzvy vzhledem k programu a úrovni programové linie – číslo a název investiční priority / prioritní oblasti / specifického cíle (ENRF), do které je vyhlášována výzva. Automaticky z harmonogramu výzvy. Možnost editace prostřednictvím změnového řízení v harmonogramu výzvy.	Povinná, nezobrazuje se žadateli	AM/A	AM/A	AM/A
118C _1	Číslo a název opatření	číselník	Identifikace výzvy vzhledem k programu a úrovni programové linie – číslo a název opatření, do kterého je vyhlášována výzva. Vyplňuje ŘO, pokud je v programu využíváno. Výběr z číselníku, záložka Identifikace výzvy.	Povinná, pokud je v programu využíváno, nezobrazuje se žadateli	AM/A	AM/A	AM/A
118C _2	Číslo a název podopatření / záměr	číselník	Identifikace výzvy vzhledem k programu a úrovni programové linie – číslo a název podopatření (EZFRV) / záměr (ENRF), do kterého je vyhlášována výzva. Vyplňuje ŘO, pokud je v programu využíváno. Výběr z číselníku, záložka Identifikace výzvy.	Povinná, pokud je v programu využíváno, nezobrazuje se žadateli	AM/A	AM/A	AM/A
118C _3	Číslo a název operace	číselník	Identifikace výzvy vzhledem k programu a úrovni programové linie – číslo a název operace (EZFRV), do	Povinná, pokud je v programu využíváno,	AM/A – zadávání údajů o výzvě	AM/A – zadávání údajů o výzvě	N/A

	Datová oblast	Plnění	Poznámka	Závaznost	Programu spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Programu spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Programu spolufinancovaný z ENRF
			kteřého je vyhlášována výzva. Vyplňuje ŘO, pokud je v programu využívána. Výběr z číselníku, záložka Identifikace výzvy.	nezobrazuje se žadateli	za každou operaci zvlášť, na který je „papírová“ výzva zaměřena	za každou operaci zvlášť, na který je „papírová“ výzva zaměřena	
119D	Číslo a název specifického cíle	Číselník	Identifikace výzvy vzhledem k programu a úrovni programové linie – číslo a název specifického cíle. Automaticky z harmonogramu výzvy v případě komplementárních a synergických výzev. Možnost editace prostřednictvím změnového řízení v harmonogramu výzvy. U ostatních výzev vyplňuje ŘO. Výběr z číselníku.	Povinná, nezobrazuje se žadateli	N/A	N/A	N/A
119	Datum ukončení příjmu předběžné žádostí o podporu	Datum dd.mm.rrrr, hh.mm	Datum, ke kterému je ukončen příjem předběžných žádostí o podporu v prvním kole dvoukolového hodnocení, tj. do dané výzvy nelze podávat další předběžné žádosti o podporu, případně rozpracované žádosti finalizovat a odeslat ŘO. Plnění automaticky z harmonogramu výzev, v případě editace povinnost použít změnový formulář.	Povinná, vstupuje do algoritmu pro tvorbu predikcí, nezobrazuje se žadateli	N/A	N/A	N/A
119_1	Datum ukončení	dd.mm.rrrr,	Datum, ke kterému je ukončen příjem	Povinná,	AM/A	N/A	AM/A

	Datová oblast	Plnění	Poznámka	Závaznost	Programu spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Programu spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Programu spolufinancovaný z ENRF
	příjmu žádosti o podporu	hh.mm (pokud nebude vyplněna hodina, ukončení o půlnoci)	žádostí o podporu, resp. plných žádostí o podporu v rámci dvoukolového systému hodnocení, tzn. do dané výzvy nebude možné podat další plnou žádost o podporu, příp. finalizovat a odeslat na ŘO. Automaticky z harmonogramu výzvy v případě výzev s jednokolovým hodnocením, možnost editace prostřednictvím změnového formuláře. V případě výzev s dvoukolovým hodnocením vyplňuje ŘO, protože v harmonogramu výzvy toto datum není zadáváno.	vstupuje do algoritmu pro tvorbu predikcí, nezobrazuje se žadateli			
120	Druh výzvy	číselník: - kolová - průběžná	Druh výzvy vymezuje způsob hodnocení a schvalování projektů ve vztahu k výzvě (během výzvy – průběžná výzva, po ukončení výzvy – kolová výzva). Plní se automaticky z harmonogramu výzvy z datové položky „Druh plánované výzvy“. Možnost editace prostřednictvím změnového formuláře.	Povinná, nezobrazuje se žadateli	AM/A	AM/A	AM/A
121	Poměr spolufinancování příspěvku Unie (výzva)	číslo v %	Podíl příspěvku Unie z celkových způsobilých výdajů dané výzvy v případě ESF, EFRR, FS a ENRF a z podpory (příspěvek Unie a státní rozpočet) v případě EZFRV. Plní se automaticky z harmonogramu	Povinná, nezobrazuje se žadateli	A	A	A

	Datová oblast	Plnění	Poznámka	Závaznost	Programu spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Programu spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Programu spolufinancovaný z ENRF
			výzvy. Možnost editace prostřednictvím změnového formuláře.				
122	Poměr národního spolufinancování (výzva)	číslo v %	Podíl národního spolufinancování z celkových způsobilých výdajů dané výzvy v případě ESF, EFRR, FS a ENRF a z podpory (státní rozpočet) v případě EZFRV. Plní se automaticky z harmonogramu výzvy. Možnost editace prostřednictvím změnového formuláře.	Povinná, nezobrazuje se žadateli	A	A	A
123	Poměr spolufinancování ze soukromých zdrojů	Číslo v %	Podíl soukromých zdrojů z celkových způsobilých výdajů dané výzvy. Relevantní pouze pro programy se zapojením pouze národních veřejných zdrojů do národního spolufinancování Plní se automaticky z harmonogramu výzvy. Možnost editace prostřednictvím změnového formuláře.	Povinná pro programy se zapojením pouze národních veřejných zdrojů do národního spolufinancování, nezobrazuje se žadateli	N/A	N/A	v řešení A
124	Finanční alokace výzvy (CZV)	číslo	Plánovaná finanční alokace výzvy, vyjádřená jako celkové způsobilé výdaje v případě ESF, EFRR, FS a ENRF a jako podpora (příspěvek Unie a státní rozpočet) v případě EZFRV. V případě, že na výzvu je přiřazeno více specifických cílů, je tato částka dostupná v rozpadu na jednotlivé specifické cíle.	Povinná, nezobrazuje se žadateli	AM/A	A	v řešení A

	Datová oblast	Plnění	Poznámka	Závaznost	Programu spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Programu spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Programu spolufinancovaný z ENRF
			Automaticky z harmonogramu výzvy. Případná editace prostřednictvím změnového formuláře v harmonogramu výzvy, aktualizované údaje se přenesou do plánu i obsahu výzvy.				
125	Finanční alokace výzvy připadající na příspěvek Unie	číslo	Plánovaná finanční alokace dané výzvy připadající na příspěvek Unie, V případě, že na výzvu je přiřazeno více specifických cílů, je tato částka dostupná v rozpadu na jednotlivé specifické cíle. Plní se automaticky z finančního plánu výzvy a zadaných poměrů financování výzvy, případná editace této částky je možná pouze na plánu výzvy po vyplnění změnového formuláře, aktualizované údaje se přenesou na harmonogram a obsah výzvy.	Povinná, nezobrazuje se žadateli	AM/A	A	AM/A
126	Finanční alokace výzvy připadající na národní spolufinancování	číslo	Plánovaná finanční alokace dané výzvy připadající na národní spolufinancování. V případě, že na výzvu je přiřazeno více specifických cílů, je tato částka dostupná v rozpadu na jednotlivé specifické cíle. Plní se automaticky z finančního plánu výzvy a zadaných poměrů financování, případná editace této částky je možná pouze na plánu výzvy po vyplnění	Povinná, nezobrazuje se žadateli	AM/A	A	AM/A

	Datová oblast	Plnění	Poznámka	Závaznost	Programu spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Programu spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Programu spolufinancovaný z ENRF
			změnového formuláře, aktualizované údaje se přenesou na harmonogram a obsah výzvy.				
127	Finanční alokace výzvy připadající na soukromé zdroje	číslo	Plánovaná finanční alokace dané výzvy připadající na soukromé zdroje. Plní se automaticky z finanční alokace a zadaných poměrů financování výzvy. Relevantní pouze pro programy se zapojením pouze národních veřejných zdrojů do národního spolufinancování. Případná editace této částky je možná pouze na plánu výzvy po vyplnění změnového formuláře, aktualizované údaje se přenesou na harmonogram a obsah výzvy. V případě, že na výzvu je přiřazeno více specifických cílů, je tato částka dostupná v rozpadu na jednotlivé specifické cíle.	Povinná pro programy, se zapojením pouze národních veřejných zdrojů do národního spolufinancování, nezobrazuje se žadateli	N/A	N/A	v řešení AM/A
128	Měna alokace	číselník: - CZK - EUR	Měna, ve které je plánována výzva. Automaticky z harmonogramu výzvy.	Povinná, nezobrazuje se žadateli	AM/A	A	AM/A
129	Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace	dd.mm.rrrr	Termín, ve kterém může být nejpozději ukončena realizace aktivit / činností, které jsou obsahem operace. V případě EZFRV a ENRF se jedná o datum, kdy po ukončení fyzické realizace operace příjemce předloží žádost o platbu.	Povinná, nezobrazuje se žadateli	A	A	A



	Datová oblast	Plnění	Poznámka	Závaznost	Programu spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Programu spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Programu spolufinancovaný z ENRF
			Vyplňuje ŘO, výběr z kalendáře. Případná aktualizace této datové položky probíhá na plánu výzvy prostřednictvím změnového formuláře.				
130	Datum ukončení procesu schvalování žádostí o podporu	mm.rrrr	Lhůta, ve které bude ukončen proces schvalování žádostí o podporu na dané výzvě. Maximální lhůta musí respektovat MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014-2020. Vyplňuje ŘO, výběr z kalendáře.	Povinná, nezobrazuje se žadateli	A	N/A	A
131	Maximální částka podpory příspěvku Unie na operaci	číslo	Určení limitu pro maximální částku podpory příspěvku Unie na operaci. Vyplňuje ŘO, a to pouze tehdy, pokud je tato podmínka ve výzvě určena, jinak nepovinná položka	Volitelná, nezobrazuje se žadateli	V	V	V
132	Maximální částka podpory národního spolufinancování na operaci	číslo	Určení limitu pro maximální částku podpory národního spolufinancování na operaci. Vyplňuje ŘO, a to pouze tehdy, pokud je tato podmínka ve výzvě určena, jinak nepovinná položka	Volitelná, nezobrazuje se žadateli	V	V	V
132_1	Minimální částka podpory příspěvku Unie na operaci	číslo	Určení limitu pro minimální částku podpory příspěvku Unie na operaci. Vyplňuje ŘO, a to pouze tehdy, pokud je tato podmínka ve výzvě určena, jinak nepovinná položka	Volitelná, nezobrazuje se žadateli	V	V	V
132_2	Minimální částka	číslo	Určení limitu pro minimální částku	Volitelná,	V	V	V

	Datová oblast	Plnění	Poznámka	Závaznost	Programu spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Programu spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Programu spolufinancovaný z ENRF
	podpory národního spolufinancování na operaci		podpory národního spolufinancování na operaci. Vyplňuje ŘO, a to pouze tehdy, pokud je tato podmínka ve výzvě určena, jinak nepovinná položka	nezobrazuje se žadateli			
132_3	Zobrazit maximální / minimální výši podpory v obsahu výzvy	checkbox	Určení, zda se údaje o minimální / maximální výše podpory za příspěvek Unie a národní spolufinancování na operaci mají zobrazit také na obsahu výzvy. Vyplňuje ŘO.	Volitelná, nezobrazuje se žadateli	V	V	V
133	Maximální částka platby příspěvku Unie na operaci	číslo	Určení limitu pro maximální částku platby z příspěvku Unie na operaci. Vyplňuje ŘO, a to pouze tehdy, pokud je tato podmínka ve výzvě určena, jinak nepovinná položka.	Volitelná, nezobrazuje se žadateli	V	V	V
134	Maximální částka platby národního spolufinancování na operaci	číslo	Určení limitu pro maximální částku platby z příspěvku Unie (v rámci CZV) na operaci. Vyplňuje ŘO, a to pouze tehdy, pokud je tato podmínka ve výzvě určena, jinak nepovinná položka. Vyplňuje ŘO.	Volitelná, nezobrazuje se žadateli	V	V	V
135	Minimální částka platby příspěvku Unie na operaci	číslo	Určení limitu pro minimální částku platby z příspěvku Unie (v rámci CZV) na operaci. Vyplňuje ŘO, a to pouze tehdy, pokud je tato podmínka ve výzvě určena, jinak	Volitelná, nezobrazuje se žadateli	V	V	V

	Datová oblast	Plnění	Poznámka	Závaznost	Programu spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Programu spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Programu spolufinancovaný z ENRF
			nepovinná položka. Vyplňuje ŘO.				
136	Minimální částka platby národního spolufinancování na operaci	číslo	Určení limitu pro minimální částku platby z národního spolufinancování (v rámci CZV) na operaci. Vyplňuje ŘO, a to pouze tehdy, pokud je tato podmínka ve výzvě určena, jinak nepovinná položka. Vyplňuje ŘO.	Volitelná, nezobrazuje se žadateli	V	V	V
137	Odhadovaný počet uzavřených právních aktů o poskytnutí / převodu podpory v roce n	číslo	Odhad počtu právních aktů uzavřených v roce n (datum od–datum do). Vyplňuje ŘO.	Povinná v případě využití algoritmů pro tvorbu predikcí, nezobrazuje se žadateli	V	V	V
138	Odhadovaný počet uzavřených právních aktů o poskytnutí/převodu podpory v roce n+1	číslo	Odhad počtu právních aktů uzavřených v roce n+1 (datum od–datum do). Vyplňuje ŘO.	Povinná v případě využití algoritmů pro tvorbu predikcí, nezobrazuje se žadateli	V	V	V
139	Průměrná doba realizace projektu	mm	Odhad časového intervalu (průměr), ve kterém budou realizovány projekty dané výzvy (v měsících). Vyplňuje ŘO	Povinná v případě využití algoritmů pro tvorbu predikcí, nezobrazuje se žadateli	V	V	V
	Predikce finančních	///	///	///	///	///	///

	Datová oblast	Plnění	Poznámka	Závaznost	Programu spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Programu spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Programu spolufinancovaný z ENRF
	prostředků						
140	Predikce finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí/převodu podpory v roce n	číslo	<p>Odhad finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí/převodu podpory v roce n. Vyplňuje ŘO.</p> <p>Uvádí se jedna částka odpovídající celkovým způsobilým výdajům v případě ESF, EFRR a FS, ENRF a podpoře (příspěvku Unie a státní rozpočet) v případě EZFRV, která odpovídá danému roku. Dle poměrů financování pro výzvu se pak automaticky dopočítávají částky odpovídající:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- u programů se zapojením soukromých zdrojů do národního spolufinancování (1) příspěvku Unie a (2) národnímu spolufinancování</li> <li>- u programů se zapojením pouze národních veřejných zdrojů do národního spolufinancování (1) příspěvku Unie, (2) národnímu spolufinancování a (3) soukromým zdrojům.</li> </ul> <p>Pokud je výzva zaměřena na více kategorií regionu a více fondů, predikované hodnoty se uvádí pro</p>	Povinná, nezobrazuje se žadateli	A	A – myšleny žádosti o dotaci, nikoliv žádosti o zařazení	A

	Datová oblast	Plnění	Poznámka	Závaznost	Programu spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Programu spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Programu spolufinancovaný z ENRF
			každou kategorií regionu a fond zvlášť. To stejné platí pro predikce finančních prostředků ostatních stavů finančních prostředků.				
141	Predikce finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí/převodu podpory v roce n+1	číslo	Odhad finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí/převodu podpory v roce n+1, částka odpovídá danému roku (tzn. nejedná se o kumulativní hodnotu). Vyplňuje ŘO s podporou automatických algoritmů.	Povinná, nezobrazuje se žadateli	A	A	A
142	Predikce finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí/převodu podpory v roce n+x	číslo	Odhad finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí/převodu podpory v roce n+x, částka odpovídá danému roku (tzn. nejedná se o kumulativní hodnotu). Vyplňuje ŘO s podporou automatických algoritmů.	Povinná, nezobrazuje se žadateli	A	A	A
146	Predikce finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu v roce n	číslo	Odhad finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu v roce n, částka odpovídá danému roku (tzn. nejedná se o kumulativní hodnotu). Vyplňuje ŘO s podporou automatických algoritmů.	Povinná, nezobrazuje se žadateli	A	A	A
147	Predikce finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu	číslo	Odhad finančních prostředků ve vyúčtovaných žádostech o platbu v roce n+1, částka odpovídá danému roku (tzn. nejedná se o kumulativní	Povinná, nezobrazuje se žadateli	A	A	A

	Datová oblast	Plnění	Poznámka	Závaznost	Programu spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Programu spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Programu spolufinancovaný z ENRF
	v roce n+1		hodnotu). Vyplňuje ŘO s podporou automatických algoritmů.				
148	Predikce finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu v roce n+x	číslo	Odhad finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu v roce n+x, částka odpovídá danému roku (tzn. nejedná se o kumulativní hodnotu). Vyplňuje ŘO s podporou automatických algoritmů.	Povinná, nezobrazuje se žadateli	A	A	A
149	Predikce finančních prostředků v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO v roce n	číslo	Odhad finančních prostředků v souhrnných žádostech o platbu autorizovaných ŘO v roce n, částka odpovídá danému roku (tzn. nejedná se o kumulativní hodnotu). Vyplňuje ŘO s podporou automatických algoritmů.	Povinná, nezobrazuje se žadateli	N/A	N/A	A
150	Predikce finančních prostředků v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO v roce n+1	číslo	Odhad finančních prostředků v souhrnných žádostech o platbu autorizovaných ŘO v roce n+1, částka odpovídá danému roku (tzn. nejedná se o kumulativní hodnotu). Vyplňuje ŘO s podporou automatických algoritmů.	Povinná, nezobrazuje se žadateli	N/A	N/A	A
151	Predikce finančních prostředků v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO v roce n+x	číslo	Odhad finančních prostředků v souhrnných žádostech o platbu autorizovaných ŘO v roce n+x, částka odpovídá danému roku (tzn. nejedná se o kumulativní hodnotu). Vyplňuje ŘO s podporou automatických	Povinná, nezobrazuje se žadateli	N/A	N/A	A

	Datová oblast	Plnění	Poznámka	Závaznost	Programu spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Programu spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Programu spolufinancovaný z ENRF
			algoritmů.				
	Odhad plnění cílové hodnoty indikátoru	///	///	///	///	///	///
152	Kód	Číselník dle NČI 2014+	Přiřazení indikátoru k výzvě, vymezeno zvolenou úrovní programu. Plní se automaticky dle vybraného názvu indikátoru z NČI 2014+.	Povinná, nezobrazuje se žadateli	AM	AM	AM
153	Název	Číselník dle NČI 2014+	Přiřazení indikátoru k výzvě, vymezeno indikátory na specifickém cíli / operaci (EZFRV) / opatření (ENRF). Volí ŘO.	Povinná, nezobrazuje se žadateli	A	A	A
154	Měrná jednotka	Číselník dle NČI 2014+	Přiřazení měrné jednotky k indikátoru. Automaticky dle NČI 2014+	Povinná	AM	AM	AM
155	Výchozí hodnota		Určení výchozí hodnoty indikátoru. Indikátor zde má zhodnotit přínos výzvy, slouží k hodnocení výzvy, neagreguje se na úrovně programové linie. Vyplňuje ŘO.	Povinná, nezobrazuje se žadateli	A	A	A
156	Cílová hodnota		Určení cílové hodnoty indikátoru. Hodnota odpovídá předpokládanému přínosu výzvy. Vyplňuje ŘO	Povinná, nezobrazuje se žadateli	A	A	A
165_1	Cílová hodnota v roce n		Určení cílové hodnoty indikátoru v roce n. Hodnota odpovídá předpokládanému přínosu výzvy. Pouze u průběžných výzev. Vyplňuje ŘO.	Povinná pro průběžné výzvy, nezobrazuje se žadateli	V řešení	V řešení	V řešení

	<b>Datová oblast</b>	<b>Plnění</b>	<b>Poznámka</b>	<b>Závaznost</b>	<b>Programu spolufinancovaný z EZFRV - projekt</b>	<b>Programu spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření</b>	<b>Programu spolufinancovaný z ENRF</b>
165_2	Cílová hodnota v roce n+1		Určení cílové hodnoty indikátoru v roce n+1. Hodnota odpovídá předpokládanému přínosu výzvy. Pouze u průběžných výzev. Vyplňuje ŘO.	Povinná pro průběžné výzvy, nezobrazuje se žadateli	V řešení	V řešení	V řešení
165_3	Cílová hodnota v roce n+x		Určení cílové hodnoty indikátoru v roce n+x. Hodnota odpovídá předpokládanému přínosu výzvy. Pouze u průběžných výzev. Vyplňuje ŘO.	Povinná pro průběžné výzvy, nezobrazuje se žadateli	V řešení	V řešení	V řešení



### III. Obsah výzvy

	Datová položka	Plnění	Poznámka	Závaznost	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Program spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Program spolufinancovaný z ENRF
29	Číslo výzvy	viz Harmonogram výzvy	Plní se automaticky, přebírá se z harmonogramu.	Povinná, zobrazuje se v šabloně textu výzvy.	AM	AM	AM
30	Název výzvy	textové pole	Plní se automaticky, přebírá se z harmonogramu. Možnost editace prostřednictvím změnového formuláře.	Nepovinná, zobrazuje se v šabloně textu výzvy, pokud je pole vyplněno.	AM/A	AM/A	AM/A
31	Číslo a název programu	Číselník	Plní se automaticky, přebírá se z harmonogramu	Povinná, zobrazuje se v šabloně textu výzvy	AM	AM	AM
32	Číslo a název prioritní osy / priority Unie	Číselník	Plní se automaticky, přebírá se z harmonogramu Možnost editace prostřednictvím změnového formuláře v harmonogramu výzvy.	Povinná, zobrazuje se v šabloně textu výzvy	AM/A	AM/A	AM/A
33	Číslo a název investiční priority / prioritní oblasti / specifického cíle (ENRF)	Číselník	Plní se automaticky, přebírá se z harmonogramu Možnost editace prostřednictvím změnového formuláře v harmonogramu výzvy.	Povinná, zobrazuje se v šabloně textu výzvy	AM/A	AM/A	AM/A
34	Číslo a název opatření	číselník	Identifikace výzvy vzhledem k programu a úrovni programové linie – číslo a název opatření, do kterého je	Povinná, pokud je tato úroveň využívána,	AM/A	AM/A	AM/A

	Datová položka	Plnění	Poznámka	Závaznost	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Program spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Program spolufinancovaný z ENRF
			vyhlašována výzva. Automaticky z plánu výzvy. Možnost editace prostřednictvím změnového řízení v plánu výzvy.	zobrazuje se v šabloně textu výzvy			
35	Číslo a název podopatření / záměr	číselník	Identifikace výzvy vzhledem k programu a úrovni programové linie – číslo a název podopatření (EZFRV) / záměr (ENRF), do kterého je vyhlašována výzva. Automaticky z plánu výzvy. Možnost editace prostřednictvím změnového řízení v plánu výzvy.	Povinná, pokud je tato úroveň využívána, zobrazuje se v šabloně textu výzvy	AM/A	AM/A	AM/A
37	Číslo a název operace	číselník	Identifikace výzvy vzhledem k programu a úrovni programové linie – číslo a název operace (pouze pro EZFRV), do kterého je vyhlašována výzva. Automaticky z plánu výzvy. Možnost editace prostřednictvím změnového řízení v plánu výzvy.	Povinná pouze pro PRV, pokud je tato úroveň využívána, zobrazuje se v šabloně textu výzvy	AM/A	AM/A	N/A
38	Číslo a název specifických cílů	číselník	Identifikace výzvy vzhledem k programu a úrovni strategické linie – číslo a název specifických cílů, do kterých je vyhlašována výzva. Automaticky z plánu výzvy. Možnost editace prostřednictvím změnového řízení v plánu výzvy.	Povinná, zobrazuje se v šabloně textu výzvy	N/A	N/A	N/A

	Datová položka	Plnění	Poznámka	Závaznost	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Program spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Program spolufinancovaný z ENRF
			Pokud bude tato položka dostupná již v harmonogramu výzvy (synergické / komplementární výzvy), tak je plněna automaticky z harmonogramu. Možnost editace prostřednictvím změnového formuláře.				
39	Procento pro specifický cíl (výzva)	Číslo v %	Procento pro specifický cíl. Používá se pro rozpady dat na výzvě. Pokud je na výzvě přiřazen jeden specifický cíl, automaticky se plní 100 %. Pokud je na výzvě přiřazeno více specifických cílů, vyplňuje ŘO.	Povinná položka, nezobrazuje se v textu šablony výzvy.	N/A	N/A	N/A
40	Typ F1	číselník: - ex-post - ex-ante - kombinovaná	Typ formuláře F1 pro administraci plateb u projektů dané výzvy, pro danou výzvu bude možné nastavit více typů financování, na úrovni projektu/operace je však přípustné použití pouze jednoho typu formuláře. Vyplňuje ŘO. Výběr jedná a více položek z číselníku.	Povinná, nezobrazuje se v textu šablony výzvy	N/A	N/A	A
41	Datum vyhlášení výzvy	dd.mm.rrrr	Datum, ke kterému je vyhlášena výzva. Plní se automaticky z harmonogramu výzvy z datové položky „Plánované datum vyhlášení výzvy“. Možnost editace prostřednictvím změnového formuláře. V případě výzvy programu	Povinná položka, zobrazuje se v textu šablony výzvy.	A	N/A	A

	Datová položka	Plnění	Poznámka	Závaznost	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Program spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Program spolufinancovaný z ENRF
			spolufinancovaného z EZFRV a ENRF je možné zadat starší datum.				
42_1	Datum zpřístupnění předběžné žádosti o podporu	dd.mm.rrrr	Datum, ve kterém musí být nejpozději umožněno žadateli řádné vyplnění formuláře předběžné žádosti o podporu na webovém portálu v rámci prvního kola dvoukolového hodnocení.  V případě dvoukolového systému hodnocení je nastaven systém pro obě kola hodnocení.  Vyplňuje ŘO. Výběr z kalendáře.	Povinná pro výzvy s dvoukolovým hodnocením, zobrazuje se v textu šablony výzvy.	N/A	N/A	N/A
42_2	Datum zpřístupnění žádosti o podporu	dd.mm.rrrr	Datum, ve kterém musí být nejpozději umožněno žadateli řádné vyplnění formuláře žádosti o podporu, resp. plné žádosti o podporu v případě dvoukolového systému hodnocení na webovém portálu.	Povinná, zobrazuje se v textu šablony výzvy.	A	A	A
43	Datum zahájení příjmu předběžných žádostí o podporu	dd.mm.rrrr, hh.mm (pokud nebude vyplněna hodina, automaticky od počátek od půlnoci)	Datum, ke kterému je zahájen příjem předběžných žádostí o podporu v případě prvního kola dvoukolového systému hodnocení. Pokud toto datum nastane až po zpřístupnění žádosti o podporu, nelze do tohoto data na výzvě podávat žádosti o podporu. 1) V případě, že je	Povinná pro výzvy s dvoukolovým hodnocením, zobrazuje se v textu šablony výzvy	N/A	N/A	N/A

	Datová položka	Plnění	Poznámka	Závaznost	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Program spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Program spolufinancovaný z ENRF
			<p>v harmonogramu výzvy zadáno plánované datum zahájení příjmu žádosti o podporu, pak bude plněno automaticky z harmonogramu, v případě editace povinnost použití změnový formulář</p> <p>2) V případě, že nebude součástí harmonogramu, pak plní ŘO výběrem z kalendáře.</p>				
43_1	Datum zahájení příjmu žádosti o podporu	dd.mm.rrrr, hh.mm (pokud nebude vyplněna hodina, automaticky počátek od půlnoci)	<p>Datum, ke kterému je zahájen příjem žádosti o podporu, resp. plně žádosti o podporu v případě dvoukolového hodnocení.</p> <p>1) V případě, že je v harmonogramu výzvy zadáno plánované datum zahájení příjmu žádosti o podporu, pak bude plněno automaticky z harmonogramu, v případě editace povinnost použití změnový formulář</p> <p>2) V případě, že nebude součástí harmonogramu, pak plní ŘO výběrem z kalendáře.</p>	Povinná, zobrazuje se v textu šablony výzvy.	AM/A	V řešení A	AM/A
44_1	Datum ukončení příjmu předběžné žádosti o podporu	dd.mm.rrrr, hh.mm (pokud nebude vyplněna hodina, ukončení	Datum, ke kterému je ukončen příjem předběžných žádostí o podporu v prvním kole dvoukolového hodnocení, tj. do dané výzvy nelze	Povinná pro výzvy s dvoukolovým hodnocením,	N/A	N/A	N/A

	Datová položka	Plnění	Poznámka	Závaznost	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Program spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Program spolufinancovaný z ENRF
		o půlnoci)	podávat další předběžné žádosti o podporu, případně rozpracované žádosti finalizovat a odeslat ŘO. Plnění automaticky z harmonogramu výzev, v případě editace povinnost použít změnový formulář.	zobrazuje se v textu šablony výzvy.			
44_2	Datum ukončení příjmu žádosti o podporu	dd.mm.rrrr, hh.mm (pokud nebude vyplněna hodina, ukončení o půlnoci)	Datum, ke kterému je ukončen příjem žádostí o podporu, resp. plných žádostí o podporu v rámci dvoukolového systému hodnocení, tzn. do dané výzvy nebude možné podat další žádost o podporu, příp. finalizovat a odeslat na ŘO. V případě plošných opatření se jedná o datum z nařízení vlády ČR, nicméně i po tomto datu mohou žadatelé podat žádost o podporu ovšem s rizikem finanční sankce. Automaticky z harmonogramu výzvy a z plánu výzvy, v případě editace povinnost použít změnový formulář.	Povinná, zobrazuje se v textu šablony výzvy.	AM/A	V řešení A	AM/A
45	Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace	dd.mm.rrrr	Termín, ve kterém může být nejpozději ukončena realizace aktivit / činností, které jsou obsahem operace. MS2014+ pouze upozorní na překročení termínu. Plní se automaticky z plánu výzvy. V případě editace povinnost použít změnový formulář v plánu výzvy.	Povinná, zobrazuje se v textu šablony výzvy	N/A	N/A	N/A

	Datová položka	Plnění	Poznámka	Závaznost	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Program spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Program spolufinancovaný z ENRF
45_1	Maximální doba fyzické realizace operace	Počet měsíců	Určení maximální délky fyzické realizace operace. Počítá se od vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. Vyplňuje ŘO.	Povinná, zobrazuje se v textu šablony výzvy	N/A	N/A	N/A
46	Druh výzvy	číselník: - kolová - průběžná	Druh výzvy vymezuje způsob hodnocení a schvalování projektů ve vztahu k výzvě (během výzvy – průběžná výzva, po ukončení výzvy – kolová výzva). Plní se automaticky z harmonogramu výzvy z datové položky „Druh plánované výzvy“. Možnost editace prostřednictvím změnového formuláře.	Povinná, zobrazuje se v textu šablony výzvy	A	A	A
47	Typ operace:	číselník: - individuální projekt - zjednodušený projekt - plošné opatření - velký projekt	Vymezuje, pro jaké typy operací je výzva určena, určuje přiřazení příslušných formulářů na výzvu. Vyplňuje ŘO. Výběr z číselníku.	Povinná, zobrazuje se v textu šablony výzvy	A	A	A
48	Model hodnocení	Číselník: - jednokolové	Model hodnocení. Definuje jednokolové nebo dvoukolové hodnocení, ovlivňuje přiřazení	Povinná, zobrazuje se v textu šablony	AM „jednokolové hodnocení“	N/A	AM „jednokolové hodnocení“

	Datová položka	Plnění	Poznámka	Závaznost	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Program spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Program spolufinancovaný z ENRF
		hodnocení - dvoukolové hodnocení	příslušných formulářů na výzvu. Automaticky z harmonogramu výzvy. Možnost editace prostřednictvím změnového formuláře.	výzvy			
49	Kategorie regionu	Číselník: - více rozvinutý region - méně rozvinutý region - nerelevantní	Přiřazení kategorie regionu k vyhlášené výzvě, možnost přiřazení více kategorií regionů. Položka „nerelevantní“ se vyplňuje automaticky u FS. V případě ostatních fondů určuje ŘO. V případě, že je na výzvě zadáno více kategorií regionu, jsou poměry spolufinancování operace zadávány pro každou kategorii regionu.	Povinná, nezobrazuje se v textu šablony výzvy	A	A	V řešení A
50	Aplikace čl. 70 obecného nařízení	Checkbox	Aplikace čl. 70 Obecného nařízení (provádění operace mimo programovou oblast - kategorii regionu)	Povinná, nezobrazuje se v textu šablony výzvy.	A	A	A
52	Procento pro více rozvinutý region	Číslo v %	Procento pro více rozvinutý region (povinné pouze v případě, že je na výzvě přiřazeno více kategorií regionu).	Povinná v případě, že je na výzvě přiřazeno více kategorií regionu, nezobrazuje se v textu šablony výzvy	A	A	A



	Datová položka	Plnění	Poznámka	Závaznost	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Program spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Program spolufinancovaný z ENRF
53	Procento pro méně rozvinutý region	Číslo v %	Procento pro méně rozvinutý region (povinné pouze v případě, že je na výzvě přiřazeno více kategorií regionu).	Povinná v případě, že je na výzvě přiřazeno více kategorií regionu, nezobrazuje se v textu šablony výzvy	A	A	A
54	Komplementarita výzvy	číselník: - ano - ne	Identifikace, zda je výzva komplementární. Komplementarita výzvy je vymezena specifickým cílem (v případě ESF, EFRR a FS) / opatření (v případě plošných opatření a projektů spolufinancovaných z ENRF) / operací (v případě projektů spolufinancovaných z EZFRV), pro které je výzva vyhlašována a které jsou označeny jako potenciálně komplementární v přehledu komplementárních vazeb. Plní se automaticky z harmonogramu výzvy. Možnost editace prostřednictvím změnového formuláře.	Povinná, nezobrazuje se do textu šablony výzvy	AM/A	AM/A	AM/A
55	Synergie výzvy	číselník: - ano - ne	Identifikace, zda je výzva synergická. Plní se automaticky z harmonogramu výzvy. Možnost editace prostřednictvím změnového formuláře.	Povinná, zobrazuje se v textu šablony výzvy	N/A	N/A	N/A

	Datová položka	Plnění	Poznámka	Závaznost	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Program spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Program spolufinancovaný z ENRF
55_1	Identifikace vazby	Číslo	Identifikace komplementární / synergické vazby, jejíž součástí je specifický cíl, na který bude výzva vyhlášena. Automaticky na základě identifikace názvu vazby.	Povinná u komplementárních / synergických výzev, u synergických výzev se zobrazuje v textu šablony výzvy	N/A	N/A	N/A
55_2	Název vazby	číselník	Identifikace komplementární / synergické vazby, jejíž součástí je specifický cíl, na který bude výzva vyhlášena. Plní se automaticky z harmonogramu výzvy. Možnost editace prostřednictvím změnového formuláře.	Povinná u komplementárních / synergických výzev, u synergických výzev se zobrazuje v textu šablony výzvy	N/A	N/A	N/A
56	Výzva z hlediska posloupnosti synergické vazby	Číselník: - počáteční - navazující	Identifikace synergické výzvy, zda je výzva v rámci synergické vazby první a po ní budou navazovat další synergické výzvy (počáteční) nebo výzva navazuje na již vyhlášenou/né výzvu/y (navazující). Pokud je výzva počáteční a současně i navazující, vybírají se obě datové položky. Plní se automaticky z harmonogramu výzvy. Možnost editace prostřednictvím změnového formuláře.	Povinná pro synergické výzvy, zobrazuje se v textu šablony výzvy	N/A	N/A	N/A

	Datová položka	Plnění	Poznámka	Závaznost	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Program spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Program spolufinancovaný z ENRF
56_1	Popis synergie	Textové pole	Upřesnění, co je předmětem synergické výzvy. Plní se automaticky z harmonogramu výzvy. Možnost editace prostřednictvím změnového formuláře.	Povinná pro synergické výzvy, zobrazuje se v textu šablony výzvy	N/A	N/A	N/A
57	Číslo a název programu	číselník	Identifikace programu, se kterým je výzva synergická. U počátečních synergických výzev se určuje jeden a více programů, které navazují na jeho výzvu, podle toho, jak je vydefinována synergická vazba a jak bylo dohodnuto na Plánovací komisi / Pracovní skupině pro plánování. U navazujících synergických výzev se určuje jeden program, na jehož výzvu tato výzva navazuje. Pokud je výzva počáteční a současně i navazující, identifikují se programy pro každou posloupnost zvlášť. Plní se automaticky z harmonogramu výzvy. Možnost editace prostřednictvím změnového formuláře.	Povinná pro synergické výzvy, zobrazuje se v textu šablony výzvy	N/A	N/A	N/A
57_1	Číslo a název specifického cíle	číselník	Identifikace specifického cíle programu, na který synergická výzva navazuje (u navazujících výzev) nebo bude navazovat (u počátečních výzev) dle přehledu synergických vazeb. Plní se automaticky z harmonogramu výzvy. Možnost editace prostřednictvím	Povinná pro synergické výzvy, zobrazuje se v textu šablony výzvy	N/A	N/A	N/A

	Datová položka	Plnění	Poznámka	Závaznost	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Program spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Program spolufinancovaný z ENRF
			změnového formuláře.				
58	Číslo zrcadlové synergické výzvy	číslo	Identifikace počáteční / navazující výzvy. Automaticky na základě zvoleného názvu zrcadlové výzvy.	Povinná pro synergické výzvy, zobrazuje se v textu šablony výzvy	N/A	N/A	N/A
59	Název zrcadlové synergické výzvy	číselník	Identifikace názvu počáteční / navazující výzvy, na kterou bude tato výzva navazovat / navazuje. Podmínkou pro identifikaci je zadání obou synergických výzev do harmonogramu výzev. Plní se automaticky z harmonogramu výzvy. Možnost editace prostřednictvím změnového formuláře.	Povinná pro synergické výzvy, zobrazuje se v textu šablony výzvy	N/A	N/A	N/A
63	Počáteční projekty	Přehled projektů počáteční výzvy	Přehled žádostí o podporu / projektů (minimálně registrační číslo, název projektu a centrální stav, popis projektu a popis synergie) s pozitivním centrálním stavem realizace z počáteční výzvy, na kterou výzva navazuje. Automaticky z údajů z MS2014+.	Povinná pro navazující synergické výzvy, zobrazuje se ve formuláři žádosti o podporu	N/A	N/A	N/A
63_1	Identifikace integrované strategie	Číselník	Určení integrovaných strategií, pro které mohou být podávány žádosti o podporu do dané výzvy. Výběr z číselníku ISg, které jsou relevantní pro daný program. Číselník	Volitelná, zobrazuje se v textu šablony výzvy	V řešení	V řešení	V řešení

	Datová položka	Plnění	Poznámka	Závaznost	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Program spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Program spolufinancovaný z ENRF
			omezuje ŘO na základě dohody s nositeli ISg pro danou výzvu. Možnost několikanásobného výběru dat.				
64	Stav výzvy	číselník: plánovaná zaregistrovaná schválená/finalizovaná vyhlášená otevřená pozastavená modifikovaná uzavřená ukončená	Stav výzvy zachycuje jednotlivá stádia životního cyklu výzvy, ke každému stavu se váže datum, historie stavů je dostupná Plnění: Automaticky po splnění definovaných podmínek přechodu stavu výzvy, nebo ruční přepnutí uživatele.	Povinná, nezobrazuje se v textu šablony výzvy	AM/A	AM/A	AM/A
64_1	Finanční alokace výzvy (podpora)	číslo	Finanční alokace výzvy vyjádřená jako podpora (tj. příspěvek Unie a národní veřejné zdroje, tj. státní rozpočet a státní fond, kde je to relevantní). Plní se automaticky z harmonogramu výzvy. Možnost editace po vyplnění změnového formuláře.	Povinná, zobrazuje se v textu šablony výzvy	v řešení AM/A	v řešení AM/A	v řešení AM/A
64_2	Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování)	číslo	Finanční alokace výzvy, podle které bude ŘO vybírat projekty k financování. Určuje ŘO podle charakteru dané výzvy.	Povinná, zobrazuje se v textu šablony výzvy	v řešení	v řešení	v řešení

	<b>Datová položka</b>	<b>Plnění</b>	<b>Poznámka</b>	<b>Závaznost</b>	<b>Program spolufinancovaný z EZFRV - projekt</b>	<b>Program spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření</b>	<b>Program spolufinancovaný z ENRF</b>
64_3	Upřesnění zdrojů financování rozhodné alokace výzvy	textové pole	Upřesnění, z jakých zdrojů financování se skládá rozhodná alokace výzvy pro výběr projektů k financování. Například, že se jedná o celkové způsobilé výdaje, příspěvek Unie, podporu z veřejných zdrojů, tj. příspěvek Unie, státní rozpočet a státní fondy, aj.)	Povinná, zobrazuje se v textu šablony výzvy	v řešení	v řešení	v řešení
65	Finanční alokace výzvy (CZV)		Finanční alokace výzvy, vyjádřená jako celkové způsobilé výdaje v případě ESF, EFRR, FS a ENRF a jako podpora (příspěvek Unie a státní rozpočet) v případě EZFRV. Plní se automaticky z plánu výzvy. Možnost editace po vyplnění změnového formuláře.	Povinná, nezobrazuje se v textu šablony výzvy	AM/A	AM/A	v řešení AM/A
66	Finanční alokace výzvy připadající na příspěvek Unie	číslo	Finanční alokace přidělená dané výzvě připadající na příspěvek Unie. Plní se automaticky z plánu výzvy. Možnost editace v plánu výzvy po vyplnění změnového formuláře, aktualizované údaje se přenesou na harmonogram a obsah výzvy.	Povinná, nezobrazuje se v textu šablony výzvy	AM	AM	AM
67	Finanční alokace výzvy připadající na národní spolufinancování	číslo	Finanční alokace přidělená dané výzvě připadající na národní spolufinancování z celkových způsobilých výdajů v případě ESF, EFRR, FS a ENRF a připadající na podporu (tj. státní	Povinná, nezobrazuje se v textu šablony výzvy	AM	AM	v řešení AM

	Datová položka	Plnění	Poznámka	Závaznost	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Program spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Program spolufinancovaný z ENRF
			rozpočet) v případě EZFRV a ENRF. Plní se automaticky z plánu výzvy. Možnost editace v plánu výzvy po vyplnění změnového formuláře, aktualizované údaje se přenesou na harmonogram a obsah výzvy.				
68	Finanční alokace výzvy připadající na soukromé zdroje	číslo	Finanční alokace přidělená dané výzvě připadající na soukromé zdroje z celkových způsobilých výdajů. Relevantní pouze pro programy se zapojením pouze národních veřejných zdrojů do národního spolufinancování. Plní se automaticky z plánu výzvy. Možnost editace v plánu výzvy po vyplnění změnového formuláře, aktualizované údaje se přenesou na harmonogram a obsah výzvy.	Povinná pro programy, u kterých jsou do národního spolufinancování zahrnuty pouze národní veřejné zdroj, nezobrazuje se v textu šablony výzvy	N/A	N/A	v řešení AM
69	Měna alokace	číselník: - CZK - EUR	Měna, ve které je zadána finanční alokace výzvy. Plní se automaticky z harmonogramu výzvy. Plní se automaticky z plánu výzvy Možnost editace v plánu výzvy po vyplnění změnového formuláře, aktualizované údaje se přenesou na harmonogram a obsah výzvy.	Povinná, zobrazuje se v textu šablony výzvy	AM	AM	AM
69_1	Zadávat v poměrech financování právní	Checkbox	Je-li tato volba aktivní, pak jsou poměry financování operace zadávány	Povinná, nezobrazuje se	N/A	N/A	N/A

	Datová položka	Plnění	Poznámka	Závaznost	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Program spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Program spolufinancovaný z ENRF
	formu žadatele		pro každou právní formu. Vyplňuje ŘO, checkbox.	v textu šablony výzvy			
69_2	Zadávat v poměrech financování velikost podniku žadatele	Checkbox	Je-li tato volba aktivní, pak jsou poměry financování operace zadávány ve vazbě na velikost podniku (malý, střední, velký) Vyplňuje ŘO, checkbox.	Povinná, nezobrazuje se v textu šablony výzvy	N/A	N/A	N/A
69_3	Velikost podniku	číselník	Výběr velikosti podniku, ke kterému se přiřazují poměry financování Vyplňuje ŘO, výběr z číselníku.	Povinná, nezobrazuje se v textu šablony výzvy	N/A	N/A	N/A
69_4	Právní forma žadatele	číselník	Výběr právní formy žadatele, ke které se přiřazují poměry financování Vyplňuje ŘO, výběr z číselníku právních forem ČSÚ.	Povinná, nezobrazuje se v textu šablony výzvy	N/A	N/A	N/A
70	Poměr spolufinancování příspěvku Unie (operace)	číslo v %	Procento vymezující podíl pro financování operace ze zdroje příspěvek Unie Vyplňuje ŘO.	Povinná, nezobrazuje se v textu šablony výzvy	N/A	N/A	N/A
71	Spolufinancování z fondu Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí	Checkbox	Určení výzvy, kde je k financování operací přiřazen též fond Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí, po této identifikaci je možné na výzvě zadat příslušné poměry financování pro Evropský sociální fond a pro fond Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí.	Povinná pro programy, které zahrnují YEI, nezobrazuje se v textu šablony výzvy.	N/A	N/A	N/A



	<b>Datová položka</b>	<b>Plnění</b>	<b>Poznámka</b>	<b>Závaznost</b>	<b>Program spolufinancovaný z EZFRV - projekt</b>	<b>Program spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření</b>	<b>Program spolufinancovaný z ENRF</b>
			Vyplňuje ŘO.				
72	Poměr spolufinancování Evropského sociálního fondu – související podpory	číslo v %	Procento vymezející podíl pro financování operace ze zdroje Evropský sociální fond – související podpora. Vyplňuje ŘO.	Povinná pro programy, které zahrnují YEI, nezobrazuje se v textu šablony výzvy	N/A	N/A	N/A
73	Poměr spolufinancování Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí	číslo v %	Procento vymezející podíl pro financování operace ze zdroje Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí.	Povinná pro programy, které zahrnují YEI, nezobrazuje se v textu šablony výzvy	N/A	N/A	N/A
74	Poměr spolufinancování státního rozpočtu	číslo v %	Procento vymezející podíl pro financování operace ze státního rozpočtu. Vyplňuje ŘO	Povinná, nezobrazuje se v textu šablony výzvy	N/A	N/A	N/A
75	Poměr spolufinancování státního fondu	číslo v %	Procento vymezející podíl pro financování operace ze státního fondu. Vyplňuje ŘO.	Povinná, nezobrazuje se v textu šablony výzvy	N/A	N/A	N/A
76	Poměr spolufinancování rozpočtu kraje	číslo v %	Procento vymezející podíl pro financování operace z rozpočtu kraje. Vyplňuje ŘO.	Povinná, nezobrazuje se v textu šablony výzvy	N/A	N/A	N/A
77	Poměr spolufinancování rozpočtu obce	číslo v %	Procento vymezející podíl pro financování operace z rozpočtu obce. Vyplňuje ŘO.	Povinná, nezobrazuje se v textu šablony	N/A	N/A	N/A

	Datová položka	Plnění	Poznámka	Závaznost	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Program spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Program spolufinancovaný z ENRF
				výzvy			
78	Poměr spolufinancování jiných národních veřejných zdrojů	číslo v %	Procento vymežující podíl pro financování operace z jiných národních veřejných zdrojů. Vyplňuje ŘO.	Povinná, nezobrazuje se v textu šablony výzvy	N/A	N/A	N/A
79	Poměr spolufinancování národních soukromých zdrojů	číslo v %	Procento, vymežující podíl pro financování operace z národních soukromých zdrojů. Vyplňuje ŘO.	Povinná, nezobrazuje se v textu šablony výzvy	N/A	N/A	N/A
80	Poměr spolufinancování ze soukromých zdrojů	číslo v %	Procento, vymežující podíl pro financování operace ze soukromých zdrojů. Vyplňuje ŘO.	Povinná, nezobrazuje se v textu šablony výzvy	N/A	N/A	N/A
85	Poměr vlastního podílu financování	číslo v %	Obecný zdroj představující poměr vlastního podílu žadatele. Konkrétní zdroj se pak nahrazuje až v žádosti o podporu, a to dle zdroje specifikovaného pro právní formu žadatele. Tato datová položka je využívána pouze tehdy, není-li na výzvě aktivní checkbox „žadávat v poměrech financování právní formu žadatele“. Vyplňuje ŘO.	Povinná, nezobrazuje se v textu šablony výzvy	N/A	N/A	N/A
86	Zůstatková alokace kolové výzvy	Číslo	Aktuální zůstatková alokace výzvy, tj. aktuální volné finanční prostředky na výzvě vzhledem k finančnímu objemu aktuálně zaregistrovaným žádostem o	Volitelná; dostupné ve webovém portálu	N/A	N/A	N/A

	Datová položka	Plnění	Poznámka	Závaznost	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Program spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Program spolufinancovaný z ENRF
			podporu Plní se automaticky				
86_1	Zůstatková alokace průběžné výzvy	Číslo	Aktuální zůstatková alokace výzvy, tj. rozdíl mezi alokací výzvy a finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory. Plní se automaticky.	Povinná, dostupné ve webovém portálu	N/A	N/A	N/A
88	Automatické přiřazení odpovědných manažerů	Checkbox	Označení, zda mají být odpovědní manažeři na výzvu přiřazení automaticky	Nezobrazuje se v textu šablony výzvy	N/A	N/A	N/A
89	Bude na výzvě zadána maximální výše podpory?	Checkbox	Označení, zda bude na výzvě zadávána max. výše podpory	Nezobrazuje se v textu šablony výzvy	N/A	N/A	N/A
90	Bude na výzvě zadána minimální výše dotace?	Checkbox	Označení, zda bude na výzvě zadávána max. výše podpory	Nezobrazuje se v textu šablony výzvy	N/A	N/A	N/A
91	Bude se požívat EDS/SMVS?	Checkbox	Označení, zda součástí operace budou data pro EDS/SMVS	Nezobrazuje se v textu šablony výzvy	N/A	N/A	N/A
92	Budou mít etapy rozpočet?	Checkbox	Označení, zda bude jednotlivým etapám přiřazen rozpočet	Nezobrazuje se v textu šablony výzvy	N/A	N/A	N/A
93	Budou žádosti používat rozpočet?	Checkbox	Označení, zda bude na projekt/operaci přiřazen rozpočet	Nezobrazuje se v textu šablony výzvy	N/A	N/A	N/A
94	Etapové projekty/operace	Checkbox	Označení, zda bude v rámci projektu/operace evidováno více etap	Nezobrazuje se v textu šablony výzvy	N/A	N/A	N/A

	Datová položka	Plnění	Poznámka	Závaznost	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Program spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Program spolufinancovaný z ENRF
95	Heslo ROS pro zadání nevalidovaného subjektu	text	V případě, že je na výzvě vyplněno, bude možné na žádosti zadávat nevalidovaný subjekt.	Nezobrazuje se v textu šablony, dořešit, jak bude příjemci sděleno	N/A	N/A	N/A
96	Křížové financování	Checkbox	Označení, zda bude v operacích pod danou výzvou použito křížové financování	Zobrazuje se v textu šablony výzvy	N/A	N/A	N/A
97	Matriční data výzvy	číselníky	Omezení číselníků žádosti o podporu za účelem specifického nastavení parametrů výzvy, Vyplňuje ŘO. Výběr z číselníků matričních dat výzvy.	Nezobrazuje se v textu šablony výzvy	N/A	N/A	N/A
98	Finalizační kontroly žádosti	číselníky	Umožňuje nastavit finalizační kontroly na žádosti o podporu, uvádí se o platnost a popis	Nezobrazuje se v textu šablony výzvy	N/A	N/A	N/A
99	Předmět modifikace výzvy	číselník	Vymezení datové oblasti/datových položek výzvy, která byly upraveny ŘO po vyhlášení výzvy. MP řízení výzev a hodnocení projektů upravuje oblasti, kde je změna výzvy po vyhlášení nepřípustná. Vyplňuje ŘO, výběr z číselníku.	Povinná, zobrazuje se v textu šablony výzvy. Kromě toho bude informace zveřejněna na webovém portálu.	A	A	A
100	Důvody modifikace výzvy	textové pole	Odůvodnění modifikace výzvy. Vyplňuje ŘO.	Povinná, zobrazuje se v textu šablony výzvy. Kromě	A	A	A

	Datová položka	Plnění	Poznámka	Závaznost	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Program spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Program spolufinancovaný z ENRF
				toho bude informace zveřejněna na webovém portálu.			
101	Číslo přílohy výzvy	číslo	Identifikace příloh výzvy. Plnění automaticky dle pořadí.	Volitelná, pokud je uvedeno, zobrazuje se šablonou výzvy.	N/A	N/A	N/A
102	Název přílohy výzvy	textové pole	Identifikace příloh výzvy Vyplňuje ŘO.	Volitelná, pokud je uvedeno, zobrazuje se šablonou výzvy.	N/A	N/A	N/A
	Odkaz na web	hypertextový odkaz	Odkaz na internetovou stránku, na které je vyvěšen obsah výzvy Vyplňuje ŘO.	Povinné, zobrazuje se v textu šablony výzvy.	A	A	A
103	Číslo povinné přílohy žádosti o podporu	číslo	Identifikace povinných příloh pro operace dané výzvy. Číselný seznam příloh požadovaných k žádosti o podporu v rámci dané výzvy.	Povinná, zobrazuje se v textu šablony výzvy	N/A	N/A	N/A
104	Název povinné přílohy žádosti o podporu.	textové pole	Identifikace povinných příloh pro operace dané výzvy. Názvy příloh požadovaných k žádosti o podporu v rámci dané výzvy.	Povinná, zobrazuje se v textu šablony výzvy	N/A	N/A	N/A
105	Druh povinné přílohy žádosti o podporu.	Číselník - Elektronická - Listinná	Identifikace příloh pro operace dané výzvy, vymezení povinnosti elektronického/listinného předložení dané přílohy nebo na médiu (např.	Povinná, zobrazuje se v textu šablony výzvy	N/A	N/A	N/A

	Datová položka	Plnění	Poznámka	Závaznost	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Program spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Program spolufinancovaný z ENRF
		- Na médiu	CD/DVD).				
105_1	Zveřejnění přílohy	Číselník - Ano - Ne	Určení, zda má být příloha zveřejněna / nezveřejněna (např. pokyny pro hodnotitele a jiné interní dokumenty ŘO související s výzvou) pro žadatele. Určuje ŘO.	Povinná, zobrazuje se v šabloně výzvy, pokud je zvolena možnost „ano“.	N/A	N/A	N/A
106	Maximální výše celkových způsobilých výdajů operace	Číslo	Zadání limitu pro maximální výši celkových způsobilých výdajů operace. Vyplňuje ŘO.	Volitelná, v případě, že je zadána, zobrazuje se v textu šablony výzvy	V	V	V
107	Minimální výše celkových způsobilých výdajů operace	číslo	Zadání limitu pro minimální výši celkových způsobilých výdajů operace. Vyplňuje ŘO.	Volitelná, v případě, že je zadána, zobrazuje se v textu šablony výzvy	V	V	V
108	Typ příjemce	číselník	Úplný výčet typu příjemců, na které je výzva zacílena Vyplňuje ŘO. Výběr z číselníku právních forem ČSÚ.	Povinná, zobrazuje se v textu šablony výzvy	N/A	N/A	N/A
108_1	Upřesnění typu příjemce	Textové pole	Bližší specifikace oprávněných příjemců v rámci dané výzvy. Vyplňuje ŘO.	Volitelná, pokud bude zadána, zobrazuje se v textu šablony výzvy	A	A	A

	Datová položka	Plnění	Poznámka	Závaznost	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Program spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Program spolufinancovaný z ENRF
109	Území (místo dopadu)	číselník	Specifikace území, pro danou výzvu. Vyplňuje ŘO. Výběr z číselníku.	Povinná, zobrazuje se v textu šablony výzvy	A	A	A
110	Cílové skupiny	číselník dle prioritní osy/investiční priority, možnost více voleb	Specifikace cílových skupin. Vyplňuje ŘO. Výběr z číselníku.	Povinná, zobrazuje se v textu šablony výzvy Pozn. Číselníky pro každý ŘO.	A	A	A
111	Upřesnění cílové skupiny	Textové pole	Bližší specifikace cílové skupiny. Vyplňuje ŘO.	Nepovinná, pokud bude zadána, zobrazuje se v textu šablony výzvy	V	V	V
112	Podporované aktivity	textové pole	Specifikace podporovaných aktivit. Vyplňuje ŘO.	Povinná, zobrazuje se v textu šablony výzvy.	A	A	A
	Odůvodnění pro zacílení výzvy	Textové pole	ŘO uvede důvody pro zacílení výzvy. V případě, že ve výzvě není okruh žadatelů oproti programovému dokumentu (resp. prováděcímu dokumentu) nijak omezen, vyplní ŘO „nerelevantní.“	Povinná, zobrazuje se v textu šablony výzvy.	A	A	A
113	Vazba operací výzvy na CBA	číselník: - ano - selektivn	Pokud bude použita volba „ano“, všechny projekty dané výzvy budou mít zpracované CBA. Pokud bude použita	Povinná, zobrazuje se v textu šablony	N/A	N/A	N/A


	Datová položka	Plnění	Poznámka	Závaznost	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekt	Program spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření	Program spolufinancovaný z ENRF
		ě - ne	volba „selektivně“, CBA budou mít zpracované povinně projekty splňující limit celkových způsobilých výdajů stanovených ŘO nebo MP řízení výzev.	výzvy			
114	Limit CZV pro zpracování finanční analýzy	číslo	ŘO zde zadává výši celkových způsobilých výdajů, pro které musí být zpracována finanční analýza, nutno respektovat MP řízení výzev a hodnocení projektů, hranice může být stanovena i nižší. Pokud bude povinnost zpracování finanční analýzy pro všechny operace výzvy, lze nastavit limit 1Kč.	Povinná, v případě volby „selektivně“ z číselníku „Vazba operací výzvy na CBA“, zobrazuje se v textu šablony výzvy.	N/A	N/A	N/A
115	Limit CZV pro zpracování ekonomické analýzy	číslo	ŘO zde zadává výši celkových způsobilých výdajů, pro které musí být zpracována CBA analýza, nutno respektovat MP řízení výzev a hodnocení projektů, hranice může být stanovena i nižší, Pokud bude povinnost zpracování finanční analýzy pro všechny operace výzvy, lze nastavit limit 1Kč	Povinná, v případě volby „selektivně“ z číselníku „Vazba operací výzvy na CBA“, zobrazuje se v textu šablony výzvy.	N/A	N/A	N/A
116	Odbornosti vázané na výzvu a specifický cíl	číselník	Přiřazení odborností hodnotitelů hromadně všem žádostem o podporu v dané kombinaci výzva – specifický cíl. Výběr z číselníku, možnost několikanásobného výběru.	Volitelná, nezobrazuje se v obsahu výzvy	N/A	N/A	N/A



	<b>Datová položka</b>	<b>Plnění</b>	<b>Poznámka</b>	<b>Závaznost</b>	<b>Program spolufinancovaný z EZFRV - projekt</b>	<b>Program spolufinancovaný z EZFRV - plošné opatření</b>	<b>Program spolufinancovaný z ENRF</b>
116_1	Odbornosti	číselník	Omezením matričních dat dojde ke zúžení seznamu odborností projektu pro výběr ze strany žadatele / projektového manažera konkrétní žádosti o podporu. Výběr z číselníku v rámci matričních dat výzvy, možnosti několikanásobného výběru.	Volitelná, nezobrazuje se v obsahu výzvy	N/A	N/A	N/A

## Příloha 5 Individuální projekt, plošné opatření, zjednodušený projekt a velký projekt – datové položky

### Legenda

A	datová položka je povinná pro daný typ operace, v případě EZFRV a ENRF dochází k přenosu z IS SZIF do MS2014+
V	datová položka je volitelná, nepovinná
AM	týká se pouze EZFRV a ENRF (= A), datová položka není přenášena z IS SZIF, dochází k jejímu automatickému plnění v MS2014+ (= M)
N/A	datová položka je nerelevantní pro daný typ operace, automaticky se vyplňuje N/A, v případě EZFRV a ENRF není přenášena z IS SZIF a též se automaticky vyplňuje N/A, aby nedocházelo k problémům při práci s daty
prázdné pole	datová položka je nepovinná, nedochází k jejímu automatickému plnění
v řešení	nutné vyjádření příslušného ŘO
	vizuální označení souvisejících dat / datové oblasti

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
Žádost o podporu	Zkrácený název projektu	Ručně textové pole	Zkrácený název projektu v českém jazyce. Textové pole. Pomocná identifikace projektu/žádosti o podporu ve formě krátkého textu.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Zkrácený název projektu PL	Ručně textové pole	Zkrácený název projektu v polském jazyce. Textové pole. Pouze pro EÚS - OP ČR-Polsko.	N/A	A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Identifikace žádosti (HASH)	Automatika	Pomocná identifikace žádosti o podporu v rámci	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			IS KP14+ ve formě kódu - generuje IS při založení žádosti o podporu, slouží pro jednoznačnou identifikaci žádosti o podporu - například při komunikaci žadatele a projektového manažera. Nepovinné pro PRV, ENRF							
	Verze	Automatika	Verze žádosti o podporu - generuje se automaticky při podání žádosti o podporu na ŘO/ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena. Nepovinné pro PRV, ENRF.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Stav	Automatika	Stav projektu - přiřazuje automaticky IS.	A	A	A	A	A	A	A
	Správce přístupů	Automatika	Externí uživatel - správce přístupů k projektu/žádosti o podporu (původní vlastník) - vyplňuje automaticky IS (dle informací zadaných v profilu externího uživatele,	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			který žádost o podporu založil, resp. který získal tuto roli správce přístupů k projektu v průběhu životního cyklu projektu). Nepovinné pro PRV, ENRF.							
	Naposledy změnil	Automatika	Uživatel, který provedl jako poslední změnu na projektu/žádosti o podporu - vyplňuje automaticky IS. Nepovinné pro PRV, ENRF.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Datum a čas poslední změny	Automatika dd.mm.rrrr	Datum a čas, kdy proběhla poslední změna na projektu/žádosti o podporu - vyplňuje automaticky IS. Nepovinné pro PRV, ENRF.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Datum založení	Automatika dd.mm.rrrr	Datum, kdy byla žádost o podporu vytvořena - vyplňuje automaticky IS v okamžiku vytvoření nové žádosti o podporu. Nepovinné pro PRV, ENRF.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Datum finalizace	Automatika	Datum, kdy byla žádost o	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
		dd.mm.rrrr	podporu finalizována - vyplňuje automaticky IS v okamžiku finalizace žádosti. Nepovinné pro PRV, ENRF.							
	Datum podpisu	Automatika dd.mm.rrrr	Datum, kdy byla žádost o podporu podepsána posledním signatářem v pořadí - vyplňuje automaticky IS v okamžiku podpisu posledního signatáře. Nepovinné pro PRV, ENRF.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Datum podání	Automatika dd.mm.rrrr	Datum, kdy byla žádost o podporu podána - vyplňuje automaticky IS v okamžiku podání žádosti. Povinné pro předávání do IS DOTINFO. Nařízení č. 480/2014, příloha č. III.	A	A	A	A	A	A	A
Program	Číslo	Automatika - číselník	Číslo programu, pod který projekt / plošné opatření, resp. příslušná žádost o podporu spadá - vyplňuje automaticky IS na základě přiřazení žádosti ke specifickému cíli/cílům v případě ESF, EFRR a	A	A	AM	AM	AM	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			FS, k operaci v případě EZFRV a k opatření / záměru v případě ENRF.							
	Název	Automatika - číselník	Název programu, pod který projekt / plošné opatření, resp. příslušná žádost o podporu spadá - vyplňuje automaticky IS na základě přiřazení žádosti ke specifickému cíli/cílům v případě ESF, EFRR a FS, k operaci v případě EZFRV a k opatření / záměru v případě ENRF.	A	A	AM	AM	AM	A	A
Prioritní osa / priorita Unie	Číslo	Automatika - číselník	Číslo prioritní osy / priority Unie, pod kterou projekt / plošné opatření, resp. žádost o podporu spadá - vyplňuje automaticky IS na základě přiřazení žádosti ke specifickému cíli/cílům v případě ESF, EFRR a FS, k operaci v případě EZFRV a k opatření / záměru v případě ENRF.	A	A	AM	AM	AM	A	A
	Název	Automatika -	Název prioritní osy /	A	A	AM	AM	AM	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
		číselník	priority Unie, pod kterou projekt / plošné opatření, resp. příslušná žádost o podporu spadá - vyplňuje automaticky IS na základě přiřazení žádosti ke specifickému cíli/cílům v případě ESF, EFRR a FS, k operaci v případě EZFRV a k opatření / záměru v případě ENRF.							
Investiční prioritní opatření / specifický cíl ENRF	Číslo	Automatika - číselník	Číslo investiční priority / prioritního opatření / specifického cíle ENRF, pod kterou projekt / plošné opatření, resp. příslušná žádost o podporu spadá - vyplňuje automaticky IS na základě přiřazení žádosti ke specifickému cíli/cílům v případě ESF, EFRR a FS, k operaci v případě EZFRV a k opatření / záměru v případě ENRF.	A	A	AM	AM	AM	A	A
	Název	Automatika - číselník	Název investiční priority / prioritního opatření / specifického cíle ENRF,	A	A	AM	AM	AM	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			pod kterou projekt / plošné opatření, resp. příslušná žádost o podporu spadá - vyplňuje automaticky IS na základě přiřazení žádosti ke specifickému cíli/cílům v případě ESF, EFRR a FS, k operaci v případě EZFRV a k opatření / záměru v případě ENRF.							
Opatření	Číslo	Automatika/r učně - číselník	Číslo opatření (pokud je v programu tato úroveň využívána), pod které projekt / plošné opatření, resp. příslušná žádost o podporu spadá. Pokud bude příslušné opatření definováno na úrovni výzvy, načte se údaj automaticky na základě přiřazení žádosti ke specifickému cíli/cílům v případě ESF, EFRR a FS, k operaci v případě EZFRV a k opatření / záměru v případě ENRF. Pokud opatření na výzvě	A	A	AM	AM	AM	A	A



Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			definováno nebude, bude příslušné opatření vybírat žadatel z číselníku.							
	Název	Automatika/r učně - číselník	Název opatření (pokud je v programu tato úroveň využívána), pod které projekt / plošné opatření, resp. příslušná žádost o podporu spadá. Pokud bude příslušné opatření definováno na úrovni výzvy, načte se údaj automaticky na základě přiřazení žádosti ke specifickému cíli/cílům v případě ESF, EFRR a FS, k operaci v případě EZFRV a k opatření / záměru v případě ENRF. Pokud opatření na výzvě definováno nebude, bude příslušné opatření vybírat žadatel z číselníku.	A	A	AM	AM	AM	A	A
Podopatření (EZFRV) / záměr (ENRF)	Číslo	Automatika - číselník	Číslo podopatření / záměru, pod které(ý) příslušný projekt / plošné opatření spadá.	N/A	N/A	AM	AM	AM	N/A	N/A
	Název	Automatika -	Název podopatření /	N/A	N/A	AM	AM	AM	N/A	N/A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
		číselník	záměru, pod které (ý) příslušný projekt / plošné opatření spadá.							
Operace / titul (EZFRV)	Číslo	Automatika - číselník	Číslo záměru / titulu, pod který příslušný projekt / plošné opatření spadá.	N/A	N/A	A	A	A	N/A	N/A
	Název	Automatika - číselník	Název záměru / titulu, pod který příslušný projekt / plošné opatření spadá.	N/A	N/A	AM	AM	AM	N/A	N/A
Specifický cíl	Číslo	Automatika/r učně - číselník	Číslo specifického cíle, který je projektem / plošným opatřením naplňován. Pokud bude příslušný specifický cíl definován na výzvě, načte se údaj automaticky na základě přiřazení žádosti o podporu k výzvě. Pokud specifický cíl nebude na výzvě definován, žadatel vybere příslušný(é) specifický(é) cíli(e) z číselníku. Žadatel musí vybrat alespoň jeden specifický cíl.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Název	Automatika/r učně - číselník	Název specifického cíle, který je projektem / plošným opatřením	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			naplňován. Pokud bude příslušný specifický cíl definován na výzvě, načte se údaj automaticky na základě přiřazení žádosti o podporu k výzvě. Pokud specifický cíl nebude na výzvě definován, žadatel vybere příslušný (é) specifický (é) cíli (e) z číselníku. Žadatel musí vybrat alespoň jeden specifický cíl.							
	Podíl na alokaci projektu	Automatika/r učně	Procentní podíl specifického cíle na alokaci projektu. Stanovuje žadatel nebo po podání zaregistrování žádosti o podporu ŘO/ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena. Na výzvě je stanoveno, zda plní žadatel nebo ŘO/ZS.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
Kategorie regionu	Název	Automatika - číselník	Název kategorie regionu, v jehož rámci se realizuje projekt. Načítá se	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			automaticky ze zvolených míst realizace projektu. V případě projektu spolufinancovaného z FS se automaticky vyplňuje „nerelevantní“.							
	Kód	Automatika - číselník	Kód kategorie regionu, v jehož rámci se realizuje projekt. Načítá se automaticky ze zvolených míst realizace projektu. V případě projektu spolufinancovaného z FS se automaticky vyplňuje „nerelevantní“.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Podíl na alokaci projektu	Automatika/r učně	Stanovuje žadatel / ŘO u operace, která je realizována ve dvou a více kategoriích regionu. U operace, která je realizována v jedné kategorii regionu se automaticky vyplňuje 100 %. Podle tohoto ukazatele dochází k automatickým rozpadům částek. Nerelevantní pro projekty	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			spolufinancované z FS.							
	Aplikace čl. 70 obecného nařízení	Checkbox	Aplikace čl. 70 Obecného nařízení (provádění operace mimo programovou oblast - kategorii regionu)	A	A	V řešení	V řešení	V řešení	A	A
Výzva	Číslo	Automatika	Číslo výzvy, pod kterou projekt / plošné opatření, resp. příslušná žádost o podporu spadá - vyplňuje automaticky IS: žadatel zakládá novou žádost o podporu v rámci konkrétní výzvy.	A	A	A	A	A	A	A
	Název	Automatika	Název výzvy, pod kterou projekt / žádost o podporu spadá - vyplňuje automaticky IS: žadatel zakládá novou žádost o podporu v rámci konkrétní výzvy. Nepovinné pro PRV.	A	A	AM	AM	N/A	A	A
Projekt	Registrační číslo projektu / plošného opatření	Automatika/předáváno z IS SZIF	Registrační číslo projektu / plošného opatření generované automaticky IS v rámci registrace projektu na ŘO/ZS, je-li zapojen do implementace	A	A	A	A	A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena (po podání žádosti o podporu na ŘO/ZS). Pozn. Z IS SZIF je předáváno číslo IS SZIF i číslo dle formátu MS2014+.							
	Registrační číslo projektu / plošného opatření dle IS SZIF	Předáváno z IS SZIF	Registrační číslo projektu/plošného opatření využívané v rámci IS SZIF dle formátu Mze. Pole je určeno pouze pro projekty EZFRV a ENRF.	N/A	N/A	A	A	A	N/A	N/A
	CCI velkého projektu	Ručně	Kód velkého projektu přidělovaný žádosti o velký projekt Evropskou komisí. Do MS2014+ vkládá ručně zástupce ŘO.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A
	Název projektu / plošného opatření CZ	Ručně - textové pole	Plný název projektu / plošného opatření - česky; vyplňuje žadatel / zpracovatel žádosti o podporu.	A	A	A	A	A	A	A
	Název projektu PL	Ručně - textové pole	Plný název projektu - polsky - vyplňuje žadatel; pole viditelné v případě EÚS ČR - Polsko.	N/A	A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	Název projektu EN	Ručně - textové pole	Plný název projektu / plošného opatření - anglicky; vyplňuje žadatel; nepovinné pro PRV a ENRF.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Typ operace	Automatika - číselník: individuální projekt, zjednodušený projekt, velký projekt, plošné opatření, integrovaná strategie, finanční nástroj/fond fondů	Typ dané operace. Automaticky.	A	A	AM	AM	AM	A	A
	Atribut operace	Automatika - číselník: integrovaný, synergický, komplementární, nerelevantní	Výběr z číselníku - integrovaný, synergický, komplementární. Plnění automaticky na základě vyplnění: 1) integrované strategie, pod kterou projekt spadá -> integrovaný, 2) na základě	A	A	AM	AM	AM	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			přiřazení projektu k synergickému SC -> synergický, 3) automaticky na základě nastavení na výzvě nebo přiřazením atributu v průběhu hodnocení projektu v případě ESF, EFRR a FS a dále na základě přenosu z IS SZIF v případě EZFRV a ENRF -> komplementární, 4) pokud nenastane varianta 1-3 -> nerelevantní. Projekt může mít zároveň více atributů 1-3.							
Integrovaná strategie	Typ	Automatika - číselník	Vyplňuje se, pokud se jedná o integrovaný projekt. Plní se automaticky na základě výběru integrované strategie.	A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Číslo	Automatika - číselník	Číslo integrované strategie, pod kterou projekt spadá. Vyplňuje se automaticky na základě výběru integrované strategie.	A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	A



Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	Název	Ručně číselník	- Název integrované strategie, pod kterou projekt spadá. Vyplňuje žadatel výběrem z číselníku integrovaných strategií.	A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	A
Společný akční plán	Číslo	Automatika - číselník	- Číslo společného akčního plánu, pod který projekt spadá. Vyplňuje se automaticky na základě výběru společného akčního plánu.	A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Název	Ručně číselník	- Název společného akčního plánu, pod který projekt spadá. Vyplňuje žadatel výběrem z číselníku společných akčních plánů.	A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	A
Fyzická realizace projektu plošného opatření	Předpokládané datum zahájení /	Ručně dd.mm.rrrr	- Vyplňuje žadatel (vybírá z kalendáře). Nepovinné, pokud je vyplněno Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu. Netýká se plošných opatření. Vždy musí být povinně vyplněno buď předpokládané, nebo skutečné datum zahájení	A	A	A	A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			fyzické realizace projektu. Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu musí být starší než Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu.							
	Předpokládané datum ukončení	Ručně dd.mm.rrrr	- Vyplňuje žadatel (vybírání z kalendáře). Povinné pole. Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu musí být mladší než předpokládané nebo skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu a musí být mladší než aktuální datum.	A	A	A	A	N/A	A	A
	Předpokládaná doba trvání (v měsících)	Automatika	Vyplňuje automaticky IS na základě předpokládaného, nebo skutečného data zahájení fyzické realizace projektu (skutečné datum má přednost před předpokládaným) a předpokládaného data ukončení fyzické realizace projektu. Číslo je	A	A	AM	AM	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			zaokrouhлено matematicky na dvě desetinná místa.							
	Skutečné datum zahájení	Ručně/automatika - dd.mm.rrrr	Vyplňuje žadatel (vybírání z kalendáře) - je-li datum známo, pokud není, je vyplněno automaticky ze zprávy o realizaci, Vždy musí být povinně vyplněno buď předpokládané, nebo skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu. Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu musí být starší než Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu.	A	A	A	AM	A	A	A
	Skutečné datum ukončení fyzické realizace projektu	Automatika - dd.mm.rrrr	Vyplňuje se automaticky na základě skutečného data ukončení fyzické realizace uvedeného příjemcem ve zprávě o realizaci/informaci o pokroku/změnovém řízení nebo automaticky z právního aktu v případě, že se ukončení fyzické	A	A	v řešení	v řešení	v řešení	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			realizace projektu váže k uzavřeným pracovním smlouvám.							
	Skutečná doba trvání projektu (v měsících)	Automatika	Vyplňuje se automaticky.	A	A	v řešení	v řešení	v řešení	A	A
	Skutečné datum ukončení realizace projektu	Automatika - dd.mm.rrrr	Datum poslední platby/schválení předloženého vyúčtování příjemci,	A	A	v řešení	v řešení	v řešení	A	A
Etapy projektu	Předpokládané datum zahájení	Ručně - dd.mm.rrrr	Předpokládané datum zahájení etapy projektu vyplňuje žadatel výběrem z kalendáře u víceetapových projektů.	A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Předpokládané datum ukončení	Ručně - dd.mm.rrrr	Předpokládané datum ukončení etapy projektu vyplňuje žadatel výběrem z kalendáře u víceetapových projektů.	A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Předpokládaná doba trvání etapy (v měsících)	Automatika	Předpokládaná doba trvání etapy projektu v měsících se vyplňuje automaticky na základě předpokládaného data zahájení a předpokládaného data ukončení etapy projektu.	A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			Číslo je zaokrouhleno matematicky na dvě desetinná místa.							
	Skutečné datum zahájení etapy	Ručně - dd.mm.rrrr	Vyplňuje žadatel (vybírání z kalendáře) - je-li datum známo.	A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Skutečné datum ukončení etapy	Automatika - dd.mm.rrrr	Vyplňuje se automaticky na základě skutečného data ukončení fyzické realizace uvedeného příjemcem ve zprávě o realizaci/informaci o pokroku/změnovém řízení.	A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Popis etapy CZ	Ručně - textové pole	Popis etapy v českém jazyce vyplňuje žadatel.	A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Pořadí etapy	Automatika	Přiřazeno automaticky systémem.	A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	A
Popis projektu	Anotace projektu / plošného opatření CZ	Ručně - textové pole	Stručná anotace projektu v českém jazyce. Textové pole - maximálně 500 znaků. Vyplňuje žadatel.	A	A	A	A	A	A	A
	Anotace projektu / plošného opatření PL	Ručně - textové pole	Stručná anotace projektu v polském jazyce. Textové pole - maximálně 500 znaků. Vyplňuje žadatel. Pouze pro EÚS ČR - Polsko.	N/A	A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jaký problém	Ručně -	Detailní popis projektu.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	projekt řeší?	textové pole								
	Jaké jsou příčiny problému?	Ručně - textové pole	Detailní popis projektu.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Co je cílem projektu?	Ručně - textové pole	Detailní popis projektu.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Jaká změny/y je/je jsou v důsledku projektu očekávána/y?	Ručně - textové pole	Detailní popis projektu.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Jaké aktivity v projektu budou realizovány?	Ručně - textové pole	Detailní popis projektu.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Popis realizačního týmu projektu	Ručně - textové pole	Detailní popis projektu.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?	Ručně - textové pole	Detailní popis projektu.	V	V	N/A	N/A	N/A	V	V
	V čem je navrženo řešení inovativní?	Ručně - textové pole	Detailní popis projektu.	V	V	N/A	N/A	N/A	V	V
	Jaká existují rizika projektu?	Ručně - textové pole	Detailní popis projektu.	V	V	N/A	N/A	N/A	V	V
	Klíčová slova	Ručně - textové pole	Detailní popis projektu.	V	V	N/A	N/A	N/A	V	V
	Jaký problém projekt řeší? PL	Ručně - textové pole	Detailní popis projektu.	N/A	A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jaké jsou příčiny problému? PL	Ručně - textové pole	Detailní popis projektu.	N/A	A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	Co je cílem projektu? PL	Ručně - textové pole	Detailní popis projektu.	N/A	A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jaká změny/je/jsou v důsledku projektu očekávána/y? PL	Ručně - textové pole	Detailní popis projektu.	N/A	A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jaké aktivity v projektu budou realizovány? PL	Ručně - textové pole	Detailní popis projektu.	N/A	A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Popis realizačního týmu projektu PL	Ručně - textové pole	Detailní popis projektu.	N/A	A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu? PL	Ručně - textové pole	Detailní popis projektu.	N/A	V	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	V čem je navrženo řešení inovativní? PL	Ručně - textové pole	Detailní popis projektu.	N/A	V	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jaká existují rizika projektu? PL	Ručně - textové pole	Detailní popis projektu.	N/A	V	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Klíčová slova PL	Ručně - textové pole	Detailní popis projektu.	N/A	V	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Odbornosti	číselník	Určení relevantních odborností pro daný projekt, aby mohl být přiřazen vhodnému hodnotiteli / hodnotitelům.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Projekt je zcela	Ručně -	Identifikace projektů, dle	A	V	V	V	V	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO	check box	nařízení o ESF č. 1304/2013 příloha 1 (bod 2) - Projekt je částečně implementován sociálními partnery či NNO je-li jeden z nich příjemcem ve znění čl. 2 obecného nařízení 1303/2013.							
Klíčová aktivita	Číslo dle číselníku z výzvy	Ručně - číselník		V	V	N/A	N/A	N/A	A	V
	Autor	Automatika - číselník: - ŘO - Žadatel / příjemce	Vyplňuje se automaticky autor dané klíčové aktivity dle uživatele v systému.	V	V	N/A	N/A	N/A	A	V
	Číslo	Automatika		V	V	N/A	N/A	N/A	A	V
	Název	Ručně - textové pole	Název klíčové aktivity.	V	V	N/A	N/A	N/A	A	V
	Popis	Ručně - textové pole	Popis klíčové aktivity.	V	V	N/A	N/A	N/A	A	V
	Přehled nákladů	Ručně - textové pole	Definování nákladů klíčové aktivity.	V	V	N/A	N/A	N/A	A	V
Cílová skupina	Cílová skupina	Automatika/ručně - číselník	Žadatel vybírá alespoň jeden záznam z číselníku cílových skupin. Pokud je na výzvě stanovena právě jedna cílová skupina,	A	A	A	AM	A	A	A



Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			vyplní pole automaticky IS; pokud je na výzvě specifikovaná více než 1 cílová skupina - žadatel vybere příslušnou volbu z číselníku, který bude omezen dle parametrů výzvy.							
	Popis	Ručně textové pole	- Žadatel zadává textový popis k vybrané cílové skupině v českém jazyce. Nepovinné pole.	V	V	N/A	N/A	N/A	V	V
	Popis PL	Ručně textové pole	- Žadatel zadává textový popis k vybrané cílové skupině v polském jazyce. Nepovinné pole.	N/A	V	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Projekt plošné opatření	Liniová stavba	Ručně číselník: - ano - ne	- Jedná se o liniovou stavbu? ANO / NE - vyplňuje žadatel. Povinné pro IS DOTINFO.	A	N/A	N/A	N/A	A	A	A
	Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)	Ručně číselník: - ano - ne	- Operace je implementována v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) - ANO/NE. Nařízení č. 480/2014, příloha č. III.	A	AM, doplněno „ne“	AM, doplněno „ne“	AM, doplněno „ne“	AM, doplněno „ne“	A	A
	Jiné peněžní příjmy (JPP)	Ručně číselník:	- Vyplňuje žadatel výběrem z číselníku	A	A	A	A	AM, dopln	"Ne"	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
		- ano - ne	(vytváří/nevytváří), pokud se na projektu / plošném opatření dají předpokládat jiné peněžní příjmy.					ěno "ne"		
	Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení	Ručně - číselník: - ano - odhadnu telné předem - ano - neodhad nutelné předem - ne	- Žadatel vyplňuje výběrem z číselníku, zda na projektu / plošném opatření předpokládá příjmy dle článku 61. Vazba na modul CBA (výpočet metodou finanční mezery či flat rate).	A	A	A	A	AM, dopl ěno "ne"	"Ne"	A
	Realizace zadávacích řízení na projektu / plošném opatření	Ručně - číselník: - ano - ne	- Žadatel vyplní (zatrhne checkbox), zda se na projektu / plošném opatření budou realizovat, případně již realizují zadávací řízení. V případě, že žadatel zatrhne, že na projektu budou / jsou ZŘ, zpřístupní se automaticky záložka Zadávací řízení. V případě projektů spolufinancovaných	A	A	A	A	AM, dopl ěno "ne"	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			z EZFRV a ENRF se plní až v průběhu realizace projektu, společně s přenosem dat s žádostí o platbu.							
	Další podpory ve vztahu k projektu / plošnému opatření z jiných veřejných zdrojů	Ručně – číselník: - ano - ne	Žadatel potvrdí (zatrhe checkbox), zda na projekt / plošné opatření obdržel další podporu z veřejných zdrojů.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
Subjekty projektu / plošného opatření	Typ subjektu	Automatika/ručně - číselník	Žadatel vybírá z číselníku typ subjektu (kód a název): a) žadatel - Pozn. U přeshraniční spolupráce je potřeba rozlišit hlavního žadatele / příjemce a ostatní žadatele / příjemce (viz Nařízení č. 480/2014), případně žadatel / příjemce z druhého členského státu.; b) zástupce žadatele (osoba jednající jménem účastníka); c) partner: partner zapojený do přípravy operace, partner	A	A	AM, doplněno „žadatel“	AM, doplněno „žadatel“	AM, doplněno „žadatel“	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			zapojený do realizace operace; partner s finančním příspěvkem, partner bez finančního příspěvku d) vítězný dodavatel; e) osoba s podílem v právnické osobě žadatele; f) osoby, v nichž má žadatel podíl; g) osoby, které jsou s žadatelem o dotaci v obchodním vztahu a mají z jeho podnikání nebo jiné výdělečné činnosti prospěch, který se liší od prospěchu, který by byl získán mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, h) fyzické a právnické osoby placené z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, na které se nevztahuje zákon o veřejných zakázkách - zákon č. 218 / 2000 Sb. § 14, odstavec 3 písmeno j).							

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			Položky e), f), g), h) vyplňuje žadatel, pokud je právnickou osobou - zákon č. 218 / 2000Sb. § 14 odstavec 3, písmeno e)., tyto položky e), f), g), h) jsou povinné pro IS DOTINFO v případě, že je žadatel PO.							
	IČ	Ručně	Identifikační číslo subjektu: vyplňuje žadatel - validace na ROS. Možnost zadat nevalidované subjekty pro zahraniční osoby + osoby nezadané do ROS (v tomto případě na výjimku povolovanou ŘO). Povinný je jeden z údajů: IČ nebo RČ dle právní formy subjektu. Dle vyhlášky č. 465 / 2009 Sb. povinné pro přenos do Registru podpor malého rozsahu (je-li to relevantní). IČ povinné pro IS DOTINFO v případě, že se jedná o právnickou	A	A	A	A	A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			osobu a kód státu je roven CZE. Firemní proměnná.							
	RČ	Ručně	Rodné číslo pro FO. Dle vyhlášky č. 465 / 2009 Sb. Povinný je jeden z údajů: IČ nebo RČ dle právní formy subjektu. Povinné pro přenos do Registru podpor malého rozsahu (je-li to relevantní). Rodné číslo je povinné pro IS DOTINFO, pokud se nejedná o právnickou osobu a kód státu je roven CZE. Firemní proměnná.	A	A	A	A	A	A	A
	IČ zahraniční	Ručně	IČ zahraniční: Povinné, pokud není vyplněna hodnota IČ neb RČ a v poli Kód státu je vyplněn kód jiného státu než domovského státu (CZE).	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Datum narození	Ručně – dd.mm.rrrr	Datum narození osoby - pro FO. Informace dle zákona č. 218 / 2000 Sb. Povinné pro IS DOTINFO, pokud je vyplněno RČ.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Název subjektu	Automatika/r učně	Vyplní automaticky IS na základě validace (jsou-li	A	A	A	A	A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			dostupná data pro validaci); případně vyplní žadatel ručně (nejsou-li dostupná data pro validaci). Jde o obchodní jméno u právnických osob nebo o název organizace (jméno a příjmení s případným dodatkem) u fyzických osob podnikajících. Informace dle zákona č. 218 / 2000 Sb., dle vyhlášky č. 465 / 2009 Sb. povinné pro přenos do Registru podpor malého rozsahu (je-li to relevantní). Obchodní jméno je povinné pro IS DOTINFO, pokud se jedná o právnickou osobu, nebo je vyplněno IČ zahraniční subjektu. Jméno a příjmení je povinné pro IS DOTINFO, pokud je vyplněno RČ subjektu. Firemní proměnná.							
	Jméno	Ručně	Jméno subjektu projektu (žadatel, partner) - fyzické	A	A	A	A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			osoby. Vyplní ručně žadatel. Informace dle zákona č. 218 / 2000 Sb., dle vyhlášky č. 465 / 2009 Sb. povinné pro přenos do Registru podpor malého rozsahu (je-li to relevantní). Jméno a příjmení je povinné pro IS DOTINFO, pokud je vyplněno RČ subjektu. Firemní proměnná.							
	Příjmení	Ručně	Příjmení subjektu projektu (žadatel, partner) - fyzické osoby. Vyplní ručně žadatel. Informace dle zákona č. 218 / 2000 Sb., dle vyhlášky č. 465 / 2009 Sb. povinné pro přenos do Registru podpor malého rozsahu (je-li to relevantní). Jméno a příjmení je povinné pro IS DOTINFO, pokud je vyplněno RČ subjektu. Firemní proměnná.	A	A	A	A	N/A	A	A
	DIČ / VAT id	Ručně	Daňové identifikační číslo subjektu. Informace dle	A	A	A	A	N/A	A	A



Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			zákona č. 218 / 2000 Sb. Zahraniční identifikační daňové číslo příjemce: VAT id (formát 2 písmena a max. 12 čísel nebo písmen)							
	Právní forma	Automatika	Vyplní automaticky IS na základě validace (jsou-li dostupná data pro validaci); případně vyplní žadatel ručně (nejsou-li dostupná data pro validaci). Firemní proměnná. Číselník dle ČSÚ.	A	A	A	A	N/A	A	A
	Je subjekt právnickou osobou?	Automatika - číselník: - ano - ne	Identifikace osob podle zákona č. 218 / 2000 Sb. § 14 odstavce 3 písmene e. Výběr Ano / Ne. Odvozeno dle výběru z číselníku Právních forem (automatické doplnění dle výběru právní formy) Povinné pro IS DOTINFO.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Procentní podíl	Ručně	Procentní podíl žadatele v dalších právních subjektech. Pole se zobrazuje a je povinné pro	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			osoby, v nichž má žadatel podíl. Může nabývat hodnot 0,0001 % - 99,9999 %.							
	Účetní období od - do	Ručně - dd.mm.rrrr	Vymezení účetního období žadatele - od - výběr data ve formátu DD.MM.RRRR z kalendáře. Nepovinné pro FO nepodnikající. Relevantní v případě poskytnutí podpory de minimis - viz vyhláška č. 465 / 2009 Sb. Firemní proměnná. Povinná, není relevantní u státních investorských organizací (např. SŽDC, ŘSD).	A	A	A	A	N/A	A	A
	Počet zaměstnanců	Ručně	Definice dle nařízení 651/2014. Pozn. FTE. Firemní proměnná. Povinná, není relevantní u státních investorských organizací (např. SŽDC, ŘSD).	A	A	A	A	N/A	A	A
	Roční obrat	Ručně	Definice dle nařízení 651/2014. Uváděno v CZK, převod do EUR	A	A	A	A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			měsíčním kurzem platným v měsíci schválení žádosti o podporu. Firemní proměnná. Povinná, není relevantní u státních investorských organizací (např. SŽDC, ŘSD).							
	Bilanční suma roční rozvahy	Ručně	Definice dle nařízení 651/2014. Uváděno v CZK, převod do EUR měsíčním kurzem platným v měsíci schválení žádosti o podporu. Firemní proměnná. Povinná, není relevantní u státních investorských organizací (např. SŽDC, ŘSD).	A	A	A	A	N/A	A	A
	Velikost podniku	Automatika - číselník: - mikropodnik - malý podnik střední podnik velký podnik	Plněno automaticky dle nařízení EK 651/2014, příloha 1 na základě údajů v polích "Počet zaměstnanců", "Roční obrát", "Bilanční suma roční rozvahy". Kategorie mikropodnik, malý podnik, střední podnik, velký podnik. Firemní proměnná.	A	A	A	A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	Plátce DPH	Ručně číselník: - ano - ne	- Plní žadatel.	A	A	A	A	N/A	A	A
	Plátce DPH ve vztahu k aktivitám projektu	Ručně číselník: - ano - ne	- ANO je vyplněno v případě, že žadatel, který je plátcem DPH, uplatňuje DPH také v rámci daného projektu, na jehož podporu je podávána žádost. NE je vyplněno v případě, že žadatel, který je plátcem DPH, neuplatňuje v rámci daného projektu DPH. Povinnost/nepovinnost položky stanovuje ŘO.	V	V	A	A	N/A	V	V
	Datum vzniku	Automatika - dd.mm.rrrr	- Datum vzniku subjektu. Informace dle zákona č. 218 / 2000 Sb. Datum vzniku právnické osoby. Firemní proměnná. Vyplňuje se automaticky validací na RES.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Datová schránka	Automatika	- Identifikace datové schránky.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Datum validace	Automatika - dd.mm.rrrr	- Vyplní automaticky IS na základě validace (jsou-li dostupná data pro	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			validaci).							
	Popis zapojení partnera do jednotlivých fází operace CZ	Ručně - textové pole	Popis zapojení partnera do jednotlivých fází operace v českém jazyce. Textové pole, maximální rozsah 2000 znaků, vyplňuje žadatel. Relevantní pro typ subjektu partner.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Popis zapojení partnera do jednotlivých fází operace PL	Ručně - textové pole	Popis zapojení partnera do jednotlivých fází operace v polském jazyce. Textové pole, maximální rozsah 2000 znaků, vyplňuje žadatel v polském jazyce. Relevantní pro typ subjektu partner.	N/A	A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kód státu	Automatika/ručně - číselník	Informace dle zákona č. 218 / 2000 Sb. Výchozí hodnota nastavena na "CZE". Povinné pro IS DOTINFO	A	A	A	A	A	A	A
	Ulice	Automatika	Přiřazení existující adresy k zadanému subjektu. Validace adresy na RUIAN.	A	A	A	A	A	A	A
	Číslo popisné /	Automatika	Přiřazení existující adresy	A	A	A	A	A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	evidenční		k subjektu. Validace adresy na RUIAN.							
	Kód druhu čísla domovního	Automatika	Vyplní se automaticky po validaci. "1" pro číslo popisné, "2" pro číslo evidenční.	A	A	AM, doplněno „1“	AM, doplněno „1“	A	A	A
	Číslo orientační	Automatika	Přiřazení existující adresy k subjektu. Validace adresy na RUIAN.	A	A	A	A	A	A	A
	Část obce	Automatika	Přiřazení existující adresy k subjektu. Validace adresy na RUIAN.	A	A	A	A	A	A	A
	Obec	Automatika	Kód obce (LAU 2) a název obce. Validace adresy na RUIAN.	A	A	A	A	A	A	A
	PSC	Automatika	Přiřazení existující adresy k subjektu. Validace adresy na RUIAN.	A	A	A	A	A	A	A
	Kód a název ORP	Automatika	Vyplní se automaticky (podle územní příslušnosti vybrané obce).	A	A	AM	AM	AM	A	A
	Kód a název okresu	Automatika	Vyplní se automaticky (podle územní příslušnosti vybrané obce).	A	A	AM	AM	AM	A	A
	Kód a název kraje	Automatika	Vyplní se automaticky (podle územní příslušnosti vybrané obce).	A	A	AM	AM	AM	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	Datum validace	Automatika	Vyplní se automaticky na základě provedené validace.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	www	Ručně – textové pole	Vyplní žadatel.	A	A	A	A	N/A	A	A
	Typ adresy - kód	Ručně - číselník: - oficiální - pro doručení - místo podnikání - trvalé bydliště	Vyplňuje žadatel výběrem z číselníku. Adresa trvalého pobytu pro FO, adresa sídla pro PO.	A	A	A	A	A	A	A
	Typ adresy - název	Ručně - číselník: - oficiální - pro doručení - místo podnikání - trvalé bydliště	Vyplňuje žadatel výběrem z číselníku.	A	A	A	A	A	A	A
	Jméno	Ručně – textové pole	Identifikace osoby subjektu.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Příjmení	Ručně – textové pole	Identifikace osoby subjektu.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	Titul před jménem	Ručně – textové pole	Identifikace osoby subjektu.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Titul za jménem	Ručně – textové pole	Identifikace osoby subjektu.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Telefon	Ručně – textové pole	Identifikace osoby subjektu.	A	A	A	A	A	A	A
	Mobil	Ručně – textové pole	Identifikace osoby subjektu.	A	A	A	A	A	A	A
	Email	Ručně – textové pole	Identifikace osoby subjektu.	A	A	A	A	N/A	A	A
	Hlavní kontaktní osoba	Ručně - checkbox	Žadatel zaškrtnutím checkboxu určí, že výše uvedená osoba je kontaktní osobou pro projekt / žádost	A	A	A	A	N/A	A	A
	Statutární zástupce	Ručně - checkbox	Žadatel zaškrtnutím checkboxu určí, že tato osoba je statutárním zástupcem organizace. Statutární zástupce povinný pro ESF, EFRR, FS, nepovinné pro EZFRV a ENRF.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Číslo účtu	Ručně		A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Kód banky	Ručně		A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Měna účtu	Ručně		A	A	N/A	N/A	N/A	A	A



Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	Název účtu	Ručně		A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
Umístění projektu	Kód ZUJ	Automatika - číselník	Vyplňuje se automaticky na základě výběru Názvu ZUJ z číselníku NUTS / LAU / ZUJ. V případě, že je místo realizace ve všech ZUJ v určitém kraji, žadateli bude umožněno vybrat naráz všechny ZUJ kraje označením tohoto kraje. Jako místa realizace pak budou uloženy všechny ZUJ označeného kraje.	A	A	A	A	AM	A	A
	Název ZUJ	Ručně číselník	Vyplňuje žadatel výběrem z číselníku NUTS / LAU / ZUJ. V případě, že je <b>místo realizace</b> ve všech ZUJ v určitém kraji, žadateli bude umožněno vybrat naráz všechny ZUJ kraje označením tohoto kraje. Jako místa realizace pak budou uloženy všechny ZUJ označeného kraje.	A	A	AM	AM	AM	A	A
	Kód a název ORP	Automatika -	Kód a název ORP	A	A	AM	AM	AM	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
		číselník	automaticky přiřazen k vybraným ZUJ.							
	Kód a název okresu	Automatika - číselník	Kód a název okresu automaticky přiřazen k vybraným ZUJ.	A	A	AM	AM	AM	A	A
	Kód a název kraje	Automatika - číselník	Kód a název kraje automaticky přiřazen k vybraným ZUJ.	A	A	AM	AM	AM	A	A
	Kód NUTS / LAU / ORP / ZUJ	Automatika - číselník	Vyplňuje se automaticky na základě výběru názvu místa dopadu z číselníků NUTS / LAU / ZUJ a ORP, možnost volby úrovně ZUJ - LAU2 - ORP - LAU1 - NUTS3.	A	A	A	A	A	A	A
	Název NUTS / LAU / ORP / ZUJ	Ručně - číselník	Specifikace <b>místa dopadu</b> . Vyplňuje žadatel výběrem z číselníků NUTS / LAU / ZUJ a ORP, možnost volby úrovně ZUJ - LAU2 - ORP - LAU1 - NUTS3.	A	A	AM	AM	AM	A	A
Indikátory	Kód	Ručně - číselník	Vyplní žadatel výběrem z NČI 2014+/může být plněno automaticky v závislosti na nastavení výzvy.	A	A	A	A	A	A	A
	Název	Automatika -	Dotazeno z NČI 2014+ /	A	A	AM	AM	AM	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
		číselník	vyplní žadatel výběrem z NČI 2014+.							
	Měrná jednotka	Automatika	Dotazeno z NČI 2014+.	A	A	AM	AM	AM	A	A
	Výchozí hodnota	Ručně/automatika	Vyplní žadatel / defaultně nastavené číslo	A	A	A	A	A	A	A
	Datum výchozí hodnoty	Ručně/automatika - dd.mm.rrrr	Vyplní žadatel, případně bude plněno automaticky na základě stanoveného algoritmu.	A	A	A	A	A	A	A
	Cílová hodnota	Ručně	Vyplní žadatel.	A	A	A	A	A	A	A
	Datum cílové hodnoty	Ručně - dd.mm.rrrr	Vyplní žadatel.	A	A	A	A	A	A	A
	Environmentální indikátor	Automatika	Dotazeno z NČI 2014+.	A	A	AM	AM	AM	A	A
Aktivita zjednodušeného projektu	Číslo	Automatika - číselník	Vyplňuje se automaticky na základě volby názvu aktivity.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	N/A
	Název	Ručně - číselník	Vyplní žadatel.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	N/A
	Počet aktivit ZP	Počet	Automaticky	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	V	N/A
	Celkové náklady na aktivitu	Automatika - Finanční prostředky zaokrouhlené na 2 desetinná místa	Automaticky	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	V	N/A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	Číslo a název jednotky	Automatika		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	V	N/A
	Kód indikátoru	Ručně/automatika - číselník	Vyplní žadatel výběrem z NČI 2014+/může být plněno automaticky v závislosti na nastavení výzvy, případně je doplněno automaticky, pokud existuje vazba indikátorů na aktivity.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	V	N/A
	Název indikátoru	Automatika - číselník	Dotazeno z NČI 2014+ / vyplní žadatel výběrem z NČI 2014+.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	V	N/A
	Měrná jednotka	Automatika	Dotazeno z NČI 2014+.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	V	N/A
	Výchozí hodnota	Ručně/automatika	Vyplní žadatel / defaultně nastavené číslo.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	V	N/A
	Datum výchozí hodnoty	Ručně/automatika - dd.mm.rrrr	Vyplní žadatel, případně bude plněno automaticky na základě stanoveného algoritmu.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	V	N/A
	Cílová hodnota	Ručně	Vyplní žadatel.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	V	N/A
	Datum cílové hodnoty	Ručně - dd.mm.rrrr	Vyplní žadatel.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	V	N/A
	Environmentální indikátor	Automatika	Dotazeno z NČI 2014+.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	V	N/A
Jednotky v aktivitě	Číslo	Automatika - číselník	Vyplňuje se automaticky na základě volby názvu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	N/A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
zjednodušeného projektu			jednotky.							
	Název	Automatika		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	N/A
	Počet jednotek v aktivitě ZP	Ručně	Vyplňuje žadatel	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	V	N/A
	Celkový počet jednotek na projektu	Automatiky	Automaticky	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	N/A
	Náklady na jednu jednotku	Automatika	Automaticky z úrovně výzvy	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	N/A
	Celkové náklady na daný počet jednotek v aktivitě ZP	Automatika	Automaticky	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	N/A
Veřejné zakázky	Blíže Příloha 8									
Horizontální principy	Rovné příležitosti a nediskriminace	Ručně/automatika - číselník - Projekt je cíleně zaměřen na rovné příležitosti a nediskriminaci - Projekt je	Vyplňuje žadatel	A	A	AM, doplněno „neutrální“	AM, doplněno „neutrální“	AM, doplněno „neutrální“	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
		pozitivní k rovným příležitostem a nediskriminaci Projekt je neutrální k rovným příležitostem a nediskriminaci*								
	Popis a zdůvodnění vlivu projektu na rovné příležitosti a nediskriminaci	Ručně - textové pole	Text popisující vliv projektu na rovné příležitosti v českém jazyce. Popis musí být vyplněn v případě, že projekt je cíleně zaměřen na rovné příležitosti nebo pozitivní k rovným příležitostem.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Popis a zdůvodnění vlivu projektu na rovné příležitosti a nediskriminaci - PL	Ručně - textové pole	Text popisující vliv projektu na rovné příležitosti v polském jazyce. Popis musí být vyplněn v případě, že projekt je cíleně zaměřen	N/A	A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			na rovné příležitosti nebo pozitivní k rovným příležitostem.							
	Rovné příležitosti mužů a žen	<p>Ručně/automatická -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- číselník</li> <li>- Projekt je cíleně zaměřen na rovné příležitosti mezi muži a ženami</li> <li>- Projekt je pozitivní k rovným příležitostem mezi muži a ženami</li> <li>- Projekt je neutrální k rovným příležitostem mezi muži a ženami*</li> </ul>		A	A	AM, doplněno „neutrální“	AM, doplněno „neutrální“	AM, doplněno „neutrální“	A	A
	Popis	Ručně -	Text popisující vliv	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	a zdůvodnění vlivu projektu na rovné příležitosti mezi muži a ženami	textové pole	projektu a přijatých opatření pro zajištění rovných příležitostí mezi muži a ženami v českém jazyce. Popis musí být vyplněn v případě, že projekt je cíleně zaměřen na rovné příležitosti nebo pozitivní k rovným příležitostem.							
	Popis a zdůvodnění vlivu projektu na rovné příležitosti mezi muži a ženami - PL	Ručně – textové pole	Text popisující vliv projektu a přijatých opatření pro zajištění rovných příležitostí mezi muži a ženami v polském jazyce. Popis musí být vyplněn v případě, že projekt je cíleně zaměřen na rovné příležitosti nebo pozitivní k rovným příležitostem.	N/A	A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Projekt zaměřených na udržitelnou zaměstnanost žen a udržitelný postup žen v zaměstnání	Ručně - check box	Identifikace projektů, dle nařízení o ESF č. 1304/2013 příloha 1 (bod 2) Check box vyplňovaný ze strany žadatele u projektů, jehož cílem je zvýšení udržitelné účasti a	A	V	V	V	V	A	A



Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			postupu žen v zaměstnání, čímž bojuje proti feminizaci chudoby, snížení segregace podle pohlaví, potlačuje genderové stereotypy na trhu práce, v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, a podporuje sladění pracovního a osobního života pro všechny a rovné sdílení odpovědnosti péče mezi muži a ženami.							
	Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)	Ručně /automatika - číselník: - Projekt je cíleně zaměřen a životní prostředí - Projekt má pozitivní vliv na životní prostředí - Projekt má		A	A	A	A	A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
		neutrální vliv na životní prostředí								
	Popis a zdůvodnění vlivu projektu na životní prostředí	Ručně - textové pole	Text popisující vliv projektu na životní prostředí v českém jazyce. Popis musí být vyplněn v případě, že projekt je cíleně zaměřen nebo má pozitivní vliv na životní prostředí tzn. sleduje alespoň jeden ENVI indikátory.	A	A	A	A	A	A	A
	Popis a zdůvodnění vlivu projektu na životní prostředí - PL	Ručně – textové pole	Text popisující vliv projektu na životní prostředí v polském jazyce. Popis musí být vyplněn v případě, že projekt je cíleně zaměřen nebo má pozitivní vliv na životní prostředí tzn. sleduje alespoň jeden ENVI indikátory.	N/A	A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kategorie intervencí	Bližší Příloha 2									

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
Příspěvek k cílům v oblasti klimatických změn	Bližší Příloha 3									
Přílohy	Pořadí	Automatika	Automatické číslování	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Název	Ručně – textové pole	Název dokumentu.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Povinná	Automatika - checbox	Povinné přílohy stanoveny na výzvě. Na žádosti o podporu je automaticky nastavená jejich povinnost.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Popis	Ručně - textové pole.	Vyplňuje žadatel.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Verze	Automatika	Verze vložené přílohy. S prvním podáním žádosti o podporu na ŘO/ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena, je automaticky přiděleno číslo verze 1. Pokud je v rámci změnového řízení třeba připojit novou verzi přílohy, bude při novém podání na ŘO/ZS přiděleno číslo o 1 vyšší.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	Přílohu zadal	Automatika	Vyplní se automaticky jménem správce projektu, který přílohu vložil.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Datum vložení	Automatika – dd.mm.rrrr	Vyplní se automaticky momentem vložení.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Typ	Ručně/automatika - číselník		A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Doložená příloha	Automatika	Po vložení přílohy se automaticky doplní hodnota ANO.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Odkaz na umístění dokumentu přílohy	Ručně – textové pole	Odkaz na konkrétní umístění dokumentu – web, fyzické umístění	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
Synergie / komplementarita	Identifikace vazby	Automatika	Automaticky dle výzvy.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Název vazby	Automatika - číselník	Automaticky dle výzvy.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Projekt je z hlediska posloupnosti synergické vazby	Automatika - číselník: - počáteční navazující	Relevantní pro žádosti o podporu v synergické výzvě. Automaticky dle výzvy.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Registrační číslo počátečního projektu / plošného opatření	Automatika - číselník	Relevantní pro žádosti o podporu v navazující synergické výzvě. Automaticky dle zvoleného názvu	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			počátečního projektu.							
	Název počátečního projektu / plošného opatření	Ručně - číselník	Relevantní pro žádosti o podporu v navazující synergické výzvě. Volí žadatel z přehledu počátečních projektů.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Popis synergie	Ručně - textové pole	Relevantní pro žádosti o podporu v synergické výzvě. Vyplňuje žadatel.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Čestná prohlášení		Výběr čestných prohlášení dle požadavků ŘO.	A	A	v řešení	N/A	v řešení	A	A
	Datum způsobilosti výdajů od	Automatika - dd.mm.rrrr	Doplněno automaticky dle výzvy.	A	A	v řešení	v řešení	v řešení	A	A
	Datum způsobilosti výdajů do	Automatika - dd.mm.rrrr	Doplněno automaticky dle výzvy.	A	A	v řešení	v řešení	v řešení	A	A
	Datum podpisu prvních kontraktů	Ručně - dd.mm.rrrr		A	A	v řešení	v řešení	v řešení	A	A
Veřejná podpora	Režim podpory	Ručně - číselník	Uživatel vybírá ručně z číselníku, možnost výběru více položek z číselníku (kombinace veřejné podpory)	A	A	A	A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obecné nařízení o blokových výjimkách (Nařízení Komise (EU) č. 651/2014)</li> <li>2. Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU)</li> <li>3. Podpora <i>de minimis</i> (Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013)</li> <li>4. Podpora <i>de minimis</i> na SOHZ (Nařízení Komise (EU) č. 360/2012)</li> <li>5. Notifikace (Nařízení Rady (ES) č. 659/1999)</li> </ol>							
	Notifikace	Ručně – číselník a možnost editace čísla notifikace	<p>Pole se vyplňuje pouze pokud je režim podpory „notifikace“, výběr z číselníku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 – 2020 (2013/C 209/01)</li> </ol>	A	A	A	A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky pro léta 2014 – 2020</li> <li>3. Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací</li> <li>4. Pokyny EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k zavádění širokopásmových sítí (2013/C 25/01)</li> <li>5. Pokyny k státní podpoře investic v rámci rizikového financování (2014/C 19/04)</li> <li>6. Pokyny k státní podpoře letišť a leteckých společností (2014/C 99/03)</li> <li>7. Pokyny společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích (2004/C 244/02)</li> </ul>							

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	Kategorie podpory dle GBER	Ručně - číselník	<p>Pole se vyplňuje pouze, pokud je režim podpory blokové výjimky, výběr z číselníku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regionální podpora</li> <li>2. Podpora určená MSP</li> <li>3. Podpora přístupu MSP k financování</li> <li>4. Podpora výzkumu, vývoje a inovací</li> <li>5. Podpora na vzdělávání</li> <li>6. Podpora znevýhodněných pracovníků a pracovníků se zdravotním postižením</li> <li>7. Podpora na ochranu ŽP</li> <li>8. Podpora na náhradu škod způsobených některými přírodními pohromami</li> <li>9. Sociální podpora na dopravu obyvatel odlehlých regionů</li> </ol>	A	A	A	A	N/A	A	A



Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			10. Podpora na širokopásmovou infrastrukturu 11. Podpora kultury a zachování kulturního dědictví 12. Podpora na sportovní a multifunkční infrastrukturu							
	Datum poskytnutí	Automatika – dd.mm.rrrr	Plní se automaticky dle data nabytí účinnosti právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.	A	A	A	A	N/A	A	A
	Částka poskytnuté veřejné podpory celkem v Kč	Automatika	Výše příjemci poskytnuté veřejné podpory určená v Kč zaokrouhlená matematicky na dvě desetinná místa. Pro podporu malého rozsahu viz vyhláška č. 465/2009 Sb. - přenos do Registru podpor malého rozsahu.:	A	A	A	A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			zde se realizuje přepočítání Kč / EUR. V případě, že poskytnutá podpora nebyla příjemcem vyčerpána celá, je doporučeno pro potřeby evidence v RDM upravit částku tak, aby odpovídala výši skutečně vyčerpané podpory de minimis (po vydání příslušného právního aktu).							
	Částka poskytnuté veřejné podpory celkem - příspěvek Unie v Kč	Automatika	Automatický rozpad dle poměrů financování na projektu	A	A	A	A	N/A	A	A
	Částka veřejné poskytnuté podpory celkem – Národní spolufinancování v Kč	Automatika	Automatický rozpad dle poměrů financování na projektu	A	A	A	A	N/A	A	A
	Částka poskytnuté veřejné podpory	Automatika	Automatický rozpad dle poměrů financování na	A	A	A	A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	celkem - ostatní zdroje v Kč		projektu							
	Oblast podpory	Ručně	Identifikace oblasti poskytnuté podpory malého rozsahu. Viz vyhláška č. 465/2009 Sb. - přenos do Registru podpor malého rozsahu: pro podporu de minimis a službu obecného hospodářského zájmu.	A	A	A	A	N/A	A	A
	Forma podpory	Ručně - číselník	Viz vyhláška č. 465/2009 Sb. Přenos do registru podpor malého rozsahu, vyplňuje se pro podporu de minimis a službu obecného hospodářského zájmu.  Výběr z číselníku.  109 Kapitálová injekce 129 Promíjení penále 49 Přímá podpora/grant	A	A	A	A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			50 Vratná podpora 51 Zvýhodněná půjčka 52 Úrokový příspěvek 54 Daňové zvýhodnění - sleva na dani 55 Daňové zvýhodnění - snížení daňového základu  56 Daňové zvýhodnění - snížení sazby daně 57 Daňové zvýhodnění - odložení daně 58 Snížení příspěvků na sociální zabezpečení  59 Poskytnutí rizikového kapitálu 60 Odepsání dluhu 61 Záruka 62 Jiná forma podpory 69 Úvěr 89 Půjčka							
	Účel podpory	Ručně – textové pole	Vyplňuje poskytovatel podpory, vyplňujete pro	A	A	A	A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			podporu de minimis a službu obecného hospodářského zájmu. Viz vyhláška č. 465/2009 Sb. Přenos do registru podpor malého rozsahu.							
	Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM	Ručně – textové pole	V případě, že poskytovatel bude provádět změny již předaných údajů, včetně zrušení podpory (která nebyla žadateli vyplacena), musí uvést odůvodnění těchto změn. Jen pro podporu de minimis a službu obecného hospodářského zájmu.	A	A	A	A	N/A	A	A
	Důvod zrušení podpory	Ručně - číselník	Výběr z číselníku. V případě, že je podpora ze strany poskytovatele zrušena, musí poskytovatel uvést důvod	A	A	A	A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			zrušení této podpory:  Chybné zadání 1 Zrušení podpory z důvodu překročení limitu ČR 2 Zrušení podpory z důvodu nevyplacení podpory subjektu 3 Odstoupení žadatele 4 Odnětí dotace 41 Chybné zadání 42 Zrušení podpory z důvodu překročení limitu příjemce 5 Zánik subjektu (úmrť FO/zánik PO) 6 Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace 7 Jiné							
Rozpočet projektu	Typ skupiny rozpočtu	Automatika - číselník	Systém doplní typ skupiny rozpočtu dle zadání výzvy - jednotkový, základní, roční, rozpočet pro	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			zjednodušené projekty, kombinovaný rozpočet, etapový rozpočet. Kombinovaný rozpočet je kombinace klasického rozpočtu zjednodušených projektů a rozpočtu standardních projektů. Kombinované rozpočty bude možno editovat pouze v položkách, které nejsou automaticky generovány z jednotkových nákladů aktivit.							
Fáze rozpočtu projektu	Rozpočet - Žádost o podporu	Ručně	Rozpočet předkládaný spolu s žádostí o podporu	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Rozpočet - Žádost o podporu změna	Ručně	Rozpočet předkládaný spolu s žádostí o podporu, kdy došlo k přepracování rozpočtu ještě před uzavřením právního aktu o poskytnutí/převodu podpory	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Rozpočet -Právní akt o poskytnutí/převodu podpory	Ručně	Rozpočet platný k datu uzavření právního aktu o poskytnutí/převodu podpory	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	Rozpočet - Dodatek k právnímu aktu o poskytnutí/převodu podpory	Ručně	Rozpočet platný k datu uzavření Dodatku k právnímu aktu o poskytnutí/převodu podpory	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Rozpočet - Změnové řízení	Automatika	Rozpočet ze schválené Žádosti o změnu	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Rozpočet - skutečnost	Automatika	Rozpočet, který generuje systém z nasoučtovaných schválených soupisek dokladů	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Indikace aktuálního rozpočtu	Ručně - checkbox	Na projektu může být několik verzí rozpočtů, právě jeden je označen jako aktuální. Indikace „aktuální“ je pro uživatele editovatelná, pokud má hodnotu „Ne“ – uživatel ji pak může nastavit na hodnotu „Ano“. Systém pak na všech ostatních rozpočtech projektu indikaci „aktuální“ nastaví na „Ne“. Aktuální verze rozpočtu je v danou chvíli podkladem pro Přehled financování	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A



Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
Rozpočet pro zjednodušené projekty	Přenos jednotkových nákladů do rozpočtu žádosti o podporu	Automatika	<p>Systém vygeneruje položky rozpočtu, odpovídající všem jednotkám, vybraným na aktivitách žádosti o podporu. U každé jednotky sečte všechny počty jednotek za všechny aktivity a uloží je do počtu jednotek položky rozpočtu. Jednotkovou cenu systém doplní z číselníku jednotek a následně vynásobí cenu jednotky krát počet jednotek pro získání celkové ceny položky rozpočtu. Tento postup bude opakovat pro všechny jednotky, vybrané na všech aktivitách projektu. Rozpočet bude generován systémem po stisku tlačítka uživatelem na základě evidence jednotkových nákladů aktivit. Základní struktura rozpočtu bude vytvořena dle předpisu v číselníku skupiny rozpočtu, doplněna o uživatelské položky, které odpovídají vybraným jednotkám aktivit. Rozpočty kompletně</p>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	N/A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
Jednotkový rozpočet	Kód	Automatika	Číselné označení dané položky finančního plánu, umožňující rozlišit úroveň dané položky v hierarchii rozpočtu.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	N/A
	Název	Ručně – číselník/textové pole	Název rozpočtové položky zadané správcem výzvy při generování číselníku rozpočtu pro konkrétní výzvu.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	N/A
	Jednotka	Ručně – textové pole	Umožňuje výběr konkrétní jednotky.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	N/A
	Cena jednotky	Ručně	Umožňuje zadat cenu pro definovanou konkrétní jednotku.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	N/A
	Počet jednotek	Ručně	Umožňuje příjemci zadat a evidovat počet jednotek.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	N/A
	Částka celkem	Automatika	Automaticky vygenerována jako součin pole „Jednotka“ a „Cena jednotky“.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	N/A
	Procento	Automatika	Umožňuje výběr položky pro výpočet procentního podílu k definovanému základu. Základ definuje správce rozpočtu. Výpočet procenta probíhá automaticky.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	N/A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	Potomek	Automatika	Potomek je položka rozpočtu, která je podřízena hierarchicky vyšší položce (má nadřizenou položku). Ve většině případů je chápána jako položka, založená uživatelem (v IS KP). V tomto případě jde o označení, že je možno pod položku rozpočtu zakládat podřízené podpoložky.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	N/A
Roční rozpočet	Kód	Automatika	Číselné označení dané položky finančního plánu, umožňující rozlišit úroveň dané položky v hierarchii rozpočtu.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Název	Ručně – číselník/textové pole	Název rozpočtové položky zadané správcem výzvy při generování číselníku rozpočtu pro konkrétní výzvu, nebo položka založená žadatelem v případě, že položka, pod kterou je tato nová položka zadávána je označena jako potomek.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	Částka za 1. až n-tý rok	Ručně	Předpokládaná výše dané rozpočtové položky v roce 1 až n, evidovaná za každý rok zvlášť	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Částka celkem	Automatika	Automaticky vygenerována jako součet částek v roce 1 až n.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Procento	Automatika	Umožňuje výběr položky pro výpočet procentního podílu k definovanému základu. Základ definuje správce rozpočtu. Výpočet procenta probíhá automaticky.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Potomek	Automatika	Potomek je položka rozpočtu, která je podřízena hierarchicky vyšší položce (má nadřazenou položku). Ve většině případů je chápána jako položka, založená uživatelem (v IS KP). V tomto případě jde o označení, že je možno pod položku rozpočtu zakládat podřízené podpoložky.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
Základní rozpočet	Kód	Automatika	Číselné označení dané položky finančního plánu, umožňující rozlišit úroveň dané položky v hierarchii rozpočtu.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Název	Ručně – číselník/textové pole	Název rozpočtové položky zadané správcem výzvy při generování číselníku rozpočtu pro konkrétní výzvu, nebo položka založená žadatelem v případě, že položka, pod kterou je tato nová položka zadávána je označena jako potomek.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Částka celkem	Ručně	Hodnota zadaná žadatelem	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Procento	Automatika	Umožňuje zadat a evidovat procentní výši dané položky k definovanému základu, tento základ definuje správce rozpočtu	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Potomek	Automatika	Potomek je položka rozpočtu, která je podřízena hierarchicky vyšší položce (má nadřazenou položku). Ve	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			většinou případů je chápána jako položka, založená uživatelem (v IS KP). V tomto případě jde o označení, že je možno pod položku rozpočtu zakládat podřízené podpoložky.							
Jednotkový rozpočet, roční rozpočet, základní rozpočet ve verzi „investiční“	Z toho investiční	Ručně	Částka udávající výši investičního výdaje z částky celkem, je dostupná na těch typech rozpočtu, které jsou označeny: Jednotkový rozpočet - investiční, základní rozpočet - investiční, roční rozpočet - investiční	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
Finanční plán	Pořadí finančního plánu	Automatika	Určuje pořadí záznamu ve finančním plánu. Systém vyplňuje automaticky podle data předložení žádosti o platbu – plán.	A	A	v řešení v závislosti na nastavení MP finanční toky pro ENRF	N/A	N/A	A	A
	Datum předložení - plán	Ručně/automatika	Datum předložení žádosti o platbu. Vyplňuje uživatel ručně nebo systém algoritmem generování	A	A	v řešení	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			finančního plánu.							
	Záloha - plán	Ručně/automatická	Plánovaná částka zálohy (pouze u ex-ante plateb). Vyplňuje uživatel ručně nebo systém algoritmem generování finančního plánu nebo systém automaticky součtem investice a neinvestice. Způsob vyplňování dle nastavení výzvy.	A	A	v řešení	N/A	N/A	A	A
	Záloha - Investice	Ručně	Plánovaná částka investice - záloha	A	A	v řešení	N/A	N/A	A	A
	Záloha - Neinvestice	Ručně	Plánovaná částka neinvestice - záloha	A	A	v řešení	N/A	N/A	A	A
	Vyúčtování - plán	Ručně/automatická	Plánovaná částka vyúčtování. Vyplňuje uživatel ručně nebo systém algoritmem generování finančního plánu nebo systém automaticky součtem investice a neinvestice	A	A	v řešení	N/A	N/A	A	A
	Vyúčtování - Investice	Ručně	Plánovaná částka investice - vyúčtování	A	A	v řešení	N/A	N/A	A	A
	Vyúčtování - Neinvestice	Ručně	Plánovaná částka neinvestice - vyúčtování	A	A	v řešení	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	Vyúčtování očištěná o příjmy - plán	Automatika	Plánovaná částka vyúčtování očištěná o příjmy dle čl. 61. Systém vyplňuje automaticky, pokud daný projekt generuje příjmy.	A	A	v řešení	N/A	N/A	N/A	A
	Vyúčtování očištěná o příjmy - Investice	Automatika	Plánovaná částka investice očištěná o příjmy – vyúčtování. Systém vyplňuje automaticky, pokud daný projekt generuje příjmy a investiční položka je vyplněna.	A	A	v řešení	N/A	N/A	N/A	A
	Vyúčtování očištěná o příjmy - Neinvestice	Automatika	Plánovaná částka neinvestice očištěná o příjmy – vyúčtování. Systém vyplňuje automaticky, pokud daný projekt generuje příjmy a neinvestiční položka je vyplněna.	A	A	v řešení	N/A	N/A	N/A	A
	Proplaceno	Automatika	Částka proplacena příjemci Systém vyplňuje automaticky, na základě proplacených detailů plateb.	A	A	v řešení	N/A	N/A	A	A



Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	Částka na kategorie regionů	Automatika.	Částka dané položky finančního plánu přiřazená jedné kategorii regionu. Údaj je dostupný na detailu finančního plánu. Systém vyplňuje automaticky při změně nebo vytvoření záznamu finančního plánu. V případě FS nerelevantní.	A	A	v řešení	N/A	N/A	A	A
	Závěrečná platba	Automatika	Označuje, zda se jedná o závěrečnou platbu. Jako závěrečný je označen poslední záznam finančního plánu	A	A	v řešení	N/A	N/A	A	A
	Záloha - schválená	Automatika	Výše zálohy schválená ŘO. Vyplňuje systém při schválení ŽoP	A	A	v řešení	N/A	N/A	A	A
	Vyúčtování - schválená	Automatika	Výše vyúčtování schválená ŘO. Vyplňuje systém při schválení ŽoP	A	A	v řešení	N/A	N/A	A	A
	Etapa	Ručně – číselník etap	U víceetapových projektů je možné zvolit, ke které etapě je vázán daný řádek fin. plánu.	A	A	N/A	N/A	N/A	N/A	A
Šablona finančního	Název šablony	Ručně – textové pole	Textové pole s označením názvu pro danou šablonu	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
plánu			fin. plánu							
	Typ žádosti o platbu	Ručně - číselník	Výběr ex-ante, ex-post	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Fáze generování	Ručně – číselník: projektová žádost, právní akt	Určuje, zda bude šablona použita pro generování finančního plánu na projektové žádosti či při podpisu právního aktu	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Žádost o podporu předložena Od-Do	Ručně – dd.mm.rrrr	Omezuje platnost šablony pouze na projektové žádosti vytvořené od-do. Pokud není doplněno, je šablona bez časového omezení.	V	V	N/A	N/A	N/A	V	V
	Rozdělení projektů	Ručně – číselník: právní forma, číslo projektu	Určuje, zda budou projekty vybírány podle právní formy žadatele nebo podle čísla projektu	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Počet měsíců od zahájení fyzické realizace projektu	Ručně	V této datové položce se zadává pro každou položku finančního plánu předpokládaný počet měsíců od zahájení fyzické realizace projektu, kdy bude předložena žádost o platbu	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	Výše platby v %	Ručně	V této datové položce se zadává pro každou položku finančního plánu předpokládaná % výše z celkových způsobilých výdajů předložena žádost o platbu - platí pouze pro ex-ante platby	A	A	N/A	N/A	N/A	A	Ä
	Výše vyúčtování v %	Ručně	V této datové položce se zadává pro každou položku finančního plánu předpokládaná % výše vyúčtování z celkových způsobilých výdajů	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Pořadové číslo FP	Automatika	Určuje pořadí vygenerovaného záznamu ve finančním plánu.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Zálohová platba	Ručně - checkbox	V případě ex-ante šablony finančního plánu určuje, zda se jedná o zálohovou platbu.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Právní forma žadatele	Ručně	Právní forma žadatele, pro kterou je šablona finančního plánu vytvořena. Pokud je toto pole prázdné, bude šablona považována za výchozí šablonu.	V	V	N/A	N/A	N/A	V	V

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
Výzva	Kategorie regionu	Ručně - checkbox	V případě, že na výzvě bude vyplněn Pro-rata vzorec (převzat bude z úrovně programu / prioritní osy / specifického cíle), bude v předpisech poměrů financování viditelné a povinné i pole "Kategorie regionu". Pro každou žádost o podporu pak budou vždy vytvářeny 2 sady předpisů poměrů financování, každá vždy pro 1 kategorii regionu (přeneseně pro každou stranu pro-rata vzorce). V ostatních údajích (Právní forma, Velikost podniku, Region) se budou obě sady shodovat. V případě FS se automaticky vyplní „nerelevantní“.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Procento méně rozvinutý region	Ručně/automatika	Pro-rata - procentní podíl připadající na méně rozvinutý region. Vyplňuje uživatel ručně (přímo hodnotu) nebo volbou	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			doplnit z hodnot na programu. Způsob vyplnění definuje výzva. Nerelevantní pro FS.							
	Procento více rozvinutý region	Ručně/automatika	Pro-rata - procentní podíl připadající na více rozvinutý region. Vyplňuje uživatel ručně (přímo hodnotu) nebo volbou doplnit z hodnot na programu. Způsob vyplnění definuje výzva. Nerelevantní pro FS.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Spolufinancování z fondu YEI	Ručně - checkbox	Pokud bude tato datová položka označena jako aktivní, jsou povinná pole pro zadání vzájemného poměru zdrojů "ESF související podpora" a "YEI". Tato pole se nachází vedle pole "Spolufinancování z fondu YEI".	A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	N/A
	% ESF související podpora	Ručně	Procentní podíl ESF související podpora	A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	N/A
	% YEI	Ručně	Procentní podíl YEI	A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	N/A
	Zadávat v	Ručně -	Určuje, zda v předpisech	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	poměrech financování právní formu žadatele	checkbox	poměrů financování na výzvě bude uživatel zadávat záznamy se specifikací právní formy. Nebude-li pole zaškrtnuto, bude pole "Právní forma" v předpisech poměrů financování skryté, jinak bude viditelné a povinné.							
	Zadávat v poměrech financování velikost podniku žadatele	Ručně - checkbox	Určuje, zda v předpisech poměrů financování na výzvě bude uživatel vyplňovat pole "Velikost podniku". Nebude-li pole zaškrtnuto, bude pole "Velikost podniku" skryté, jinak bude viditelné a povinné.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
Poměry zdrojů financování - předpisy na výzvě	Právní forma žadatele	Ručně - číselník	Tato datová položka umožňuje na výzvě zadat poměry financování pro jednotlivé zdroje ve vazbě na právní formu žadatele	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Velikost podniku	Ručně - číselník	Tato datová položka umožňuje na výzvě zadat poměry financování pro jednotlivé zdroje ve vazbě na právní formu žadatele	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			a velikost podniku (výběr z číselníku malý, střední a velký podnik)							
Poměry zdrojů financování – předpisy na výzvě – Zdroj financování	Zdroj - "Příspěvek Unie".	Ručně/auto matika	Toto datové pole umožní zadat procentní výši obecného zdroje představující poměr financování prostředků EU. Konkrétní zdroj se pak nahrazuje až v žádosti o podporu a to dle fondu specifického cíle žádosti o podporu. Je-li takto určen pouze jeden fond, je doplněn automaticky, je-li takto zjištěno více fondů, je jejich poměr doplněn ručně uživatelem.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Zdroj - "Vlastní podíl"	Ručně - číselník	Toto datové pole umožní zadat procentní výši obecného zdroje představující poměr financování vlastního podílu. Vlastní podíl je obecný zdroj představující poměr vlastního zdroje žadatele. Konkrétní zdroj se pak nahrazuje až v	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			<p>žádosti o podporu a to dle zdroje specifikovaného pro právní formu konečného příjemce. Nelze-li dle právní formy jednoznačně určit vlastní zdroj, určí jej ručně uživatel IS KP14+ výběrem z číselníku zdrojů (výběr je omezen pouze na zdroje, které mohou být pro danou právní formu zdrojem vlastního podílu). Zdroj bude nabízen pouze v případě, že na výzvě nebude zaškrtnuto pole "Zadávat v poměrech financování právní formu žadatele". Pozn. nejedná se o datovou položku ve smyslu samostatného pole v aplikaci. Jde o konkrétní hodnotu vybranou z číselníku zdrojů financování v poli Zdroj financování</p>							
	Finanční prostředky ze	Ručně - číselník	Zdroj - národní zdroje - konkrétní zdroje	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A



Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	státního rozpočtu		národního spolufinancování. Z číselníku zdrojů je vybírána podpora i „vlastní zdroj“ žadatele, pro vlastní zdroj je relevantní i číselníková položka „soukromý zdroj, nebo národní soukromý zdroj (podle způsobu financování příslušného programu). Specifikace, že se jedná o vlastní zdroj žadatele, bude provedena zaškrtnutím pole „vlastní podíl financování“.							
	Finanční prostředky ze státních fondů	Ručně - číselník.,	Zdroj - národní zdroje - konkrétní zdroje národního spolufinancování.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje	Ručně - číselník	Zdroj - národní zdroje - konkrétní zdroje národního spolufinancování.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce	Ručně - číselník	Zdroj - národní zdroje - konkrétní zdroje národního spolufinancování.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	Jiné národní veřejné finanční prostředky	Ručně - číselník	Zdroj - národní zdroje - konkrétní zdroje národního spolufinancování.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Soukromý zdroj	Ručně - číselník	Zdroj - soukromý zdroj.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Národní soukromý zdroj	Ručně - číselník	Zdroj - národní soukromý zdroj.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
Poměry zdrojů financování – předpisy na výzvě	Dopočet vyrovnání	Ručně - checkbox	Určení, zda vybraný zdroj financování má být určen pro dopočet. Plní se v situaci, kdy nevyhovuje obecně určené pořadí zdrojů, které jsou přípustné pro dopočet možných odchylek vzniklých zaokrouhlováním při rozpadech.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
Poměry zdrojů financování – žádost o podporu	Vlastní podíl financování	Ručně - checkbox	Zaškrťovací pole. Bude-li na výzvě zaškrtnuto pole "Zadávat v poměrech financování právní formu žadatele", pak v poměrech financování, poli Zdroj financování, nebude nabízen záznam "Vlastní podíl financování".	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			Naopak bude viditelné zaškrtnuté pole "Vlastní podíl financování". Uživatel zaškrtnutím tohoto pole a současně výběrem konkrétního zdroje určí, že pro danou právní formu (a případně jiné další charakteristiky poměru financování – region, velikost podniku...) je vybraný zdroj vlastním							
	Zdroj financování	Ručně/automatica	Pole pro výběr záznamu z číselníku zdrojů financování. Systém vyplňuje automaticky při zakládání žádosti o podporu. Uživatel vyplňuje ručně při změně poměrů v CSSF (před založením právního aktu).	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	Doporučený poměr financování	Ručně/auto matika	Pole pro zadání procentního podílu daného zdroje. Systém vyplňuje automaticky při zakládání žádosti o podporu z výzvy. Uživatel vyplňuje ručně při změně poměrů v CSSF (před založením právního aktu).	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	Vlastní prostředky financování	Ručně – checkbox, číselník	Zaškrťovací pole. Bude-li na výzvě zaškrtnuto pole "Zadávat v poměrech financování právní formu žadatele", pak v poměrech financování, poli Zdroj financování, nebude nabízen záznam "Vlastní podíl financování". Naopak bude viditelné zaškrťovací pole "Vlastní podíl financování". Uživatel zaškrtnutím tohoto pole a současně výběrem konkrétního zdroje určí, že pro danou právní formu (a případně jiné další charakteristiky poměru financování – region, velikost podniku...) je vybrán zdroj vlastním.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	Dopočet vyrovnání	Ručně/automatika - checkbox	Určení, zda vybraný zdroj financování má být určen pro dopočet. Plní se v situaci, kdy nevyhovuje obecně určené pořadí zdrojů, které jsou přípustné pro dopočet možných odchylek vzniklých zaokrouhlováním při rozpadech. Systém vyplňuje automaticky při zakládání žádosti o podporu. Uživatel vyplňuje ručně při změně poměrů v CSSF (před založením právního aktu).	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
Přehled zdrojů financování projektu	Fond soudržnosti (FS)	Automatika	Částka, ve které FS spolufinancuje způsobilé výdaje projektu. Vyplňuje systém dle poměrů zdrojů financování.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)	Automatika	Částka, ve které EFRR spolufinancuje způsobilé výdaje projektu. Vyplňuje systém dle poměrů zdrojů financování.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	Evropský sociální fond celkem	Automatika	Částka, ve které ESF spolufinancuje způsobilé výdaje projektu, zahrnuje zdroj ESF i ESF související - součtový zdroj, je relevantní pouze u operačního programu, který využívá Fond Evropský sociální fond - podpora zaměstnanosti mladých YEI.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Evropský sociální fond (ESF)	Automatika	Částka, ve které ESF spolufinancuje způsobilé výdaje projektu. Vyplňuje systém dle poměrů zdrojů financování.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Evropský sociální fond – Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých (YEI)	Automatika	Částka, ve které Evropský sociální fond – Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých (YEI) spolufinancuje způsobilé výdaje projektu. Vyplňuje systém dle poměrů zdrojů financování.	A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Evropský sociální fond – související podpora	Automatika	Částka, ve které Evropský sociální fond - související podpora spolufinancuje způsobilé výdaje projektu,	A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			je relevantní pouze u operačního programu, který využívá Fond Evropský sociální fond - podpora zaměstnanosti mladých YEI. Vyplňuje systém dle poměrů zdrojů financování.							
	Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) a Evropský sociální fond - související podpora	Automatika	Částka, ve které Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) a Evropský sociální fond - související podpora spolufinancuje způsobilé výdaje projektu, je relevantní pouze u operačního programu, který využívá Fond Evropský sociální fond – Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI).	A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV)	Automatika	Částka, ve které EZFRV spolufinancuje způsobilé výdaje projektu. Vyplňuje systém dle poměrů zdrojů financování.	N/A	N/A	N/A	A	A	N/A	N/A



Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	Evropský námořní rozvojový fond (ENRF)	Automatika	Částka, ve které ENRF spolufinancuje způsobilé výdaje projektu. Vyplňuje systém dle poměrů zdrojů financování.	N/A	N/A	A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Příspěvek Unie	Automatika	Součtový řádek, vyplňuje systém jako celkovou částku připadající na příspěvek Unie.	A	A	A	A	A	A	A
	Finanční prostředky ze státního rozpočtu	Automatika	Částka, ve které finanční prostředky ze státního rozpočtu spolufinancují způsobilé výdaje projektu. Vyplňuje systém dle poměrů zdrojů financování	A	A	A	A	A	A	A
	Finanční prostředky ze státních fondů	Automatika	Částka, ve které finanční prostředky ze státních fondů spolufinancují způsobilé výdaje projektu. Vyplňuje systém dle poměrů zdrojů financování.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje	Automatika	Částka, ve které finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje spolufinancují způsobilé výdaje projektu. Vyplňuje systém dle poměrů zdrojů	A	A	N/A A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			financování.							
	Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce	Automatika	Částka, ve které finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce spolufinancují způsobilé výdaje projektu. Vyplňuje systém dle poměrů zdrojů financování.	A	A	N/A A	N/A	N/A	A	A
	Jiné národní veřejné finanční prostředky	Automatika	Částka, ve které jiné národní veřejné finanční prostředky spolufinancují způsobilé výdaje projektu. Vyplňuje systém dle poměrů zdrojů financování.	A	A	N/A A	N/A	N/A	A	A
	Národní soukromé zdroje	Automatika	Částka, ve které soukromé zdroje spolufinancují způsobilé výdaje projektu a jsou zapojené do národního spolufinancování. Vyplňuje systém dle poměrů zdrojů financování.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Vlastní zdroj financování (ISKP14+)	Automatika	Částka, ve které vlastní zdroje příjemce (soukromé nebo veřejné)	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			spolufinancují způsobilé výdaje projektu. Vyplňuje systém dle poměrů zdrojů financování.							
	Zdroj financování vlastního podílu (ISKP14+)	Ručně/automatická - číselník	Výběr z číselníku zdrojů financování. Při provádění rozpadu se jej IS pokusí určit automaticky dle právní formy příjemce. Pokud nelze automaticky určit, je k tomu vyzván uživatel IS KP14+. V CSSF pak již figuruje dle tohoto určení částka z datové položky "Vlastní zdroj financování" v konkrétním zdroji financování.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	% vlastního financování (ISKP14+)	Ručně/automatická	% podíl financování z vlastních prostředků příjemce (vztaheno ku CZV ponížených o případné jiné peněžní příjmy a příjmy dle čl. 61 či flat rate). Systém předvyplní automaticky při vstupu na záložku Přehled zdrojů financování v IS	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			KP14+, uživatel má dále možnost úpravy.							
	Národní veřejné zdroje	Automatika	Evidence národních veřejných zdrojů (v případě EZFRV je rovno finančním prostředkům ze státního rozpočtu a ENRF je rovno součtu finančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu krajů/kraje, z rozpočtu obcí/obce a jiných národních veřejných finančních prostředků.	A	A	A	A	A	A	A
	Národní spolufinancování	Automatika	Evidence národního spolufinancování (Národní veřejné zdroje + Národní soukromé zdroje) (v případě EZFRV a ENRF je rovno národním veřejným zdrojům).	A	A	A	A	A	A	A
	Příspěvek Unie + Národní spolufinancování	Automatika	Evidence součtu Příspěvek Unie + Národní spolufinancování.	A	A	A	A	A	A	A
	Soukromé zdroje	Automatika	Částka, ve které soukromé zdroje spolufinancují způsobilé výdaje projektu (v případě	A	A	A	A	A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			EZFRV sem podle výjimky DG Agri a MF ČR spadají způsobilé výdaje příjemce, kterými se podílí na financování projektu, a to i v případě, že je příjemcem obec a kraj, jejich organizační složky a jimi zřizované příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí). Vyplňuje systém dle poměrů zdrojů financování.							
	Evropská investiční banka	Ručně/automatika	Pouze doplňková informace, není načítán do skupin zdrojů financování.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Celkové způs. výdaje připadající na finanční mezeru/očistěné o flat rate	Automatika	V této datové položce jsou evidovány Celkové způs. výdaje připadající na finanční mezeru/očistěné o flat rate. Výpočet je generován automaticky odečtením celkových způsobilých výdajů připadající na příjmy dle čl. 61 od celkových způsobilých výdajů projektů, v případě, že je	A	A	A	A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			ke stanovení výše příjmů dle čl. 61 použita finanční mezera. Z této datové položky se provádí rozpad na jednotlivé zdroje financování dle evidovaných poměrů financování PZF1-PZF14.							
	Celkové způsobilé výdaje připadající na příjmy dle čl. 61	Automatika	Evidence celkových způsobilých výdajů připadajících na příjmy dle čl. 61 - údaj bude doplňován automaticky z modulu CBA.	A	A	A	A	N/A	N/A	A
	Celkové zdroje připadající na způs. výdaje snížené o jiné peněžní příjmy	Automatika	Evidence celkových způsobilých výdajů připadajících na způsobilé výdaje snížených o jiné peněžní příjmy.	A	A	A	A	N/A	A	A
	Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé výdaje	Automatika	Evidence jiných peněžních příjmů připadajících na způsobilé výdaje - údaj zadává žadatel v žádosti o podporu. Systém vyplňuje automaticky v přehledu zdrojů financování, úroveň Etapa.	A	A	A	A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje	Automatika	Evidence celkových zdrojů připadajících na způsobilé výdaje - plněno automaticky z relevantní verze rozpočtu/bilance zdrojů/potřeb, nebo z finančního plánu v případě, že je přehled financování registrován na dílčí etapě projektu	A	A	A	A	A	A	A
	Jiné peněžní příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje	Automatika	Evidence jiných peněžních příjmů připadajících na nezpůsobilé výdaje. Vyplňuje se automaticky rozpadem z celkových JPP poměrem způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu.	A	A	A	A	N/A	A	A
	Celkové zdroje připadající na nezpůsobilé výdaje	Automatika	Evidence celkových zdrojů financování připadajících na nezpůsobilé výdaje	A	A	A	A	N/A	A	A
	Celkové zdroje	Automatika	Evidence celkových zdrojů financování.	A	A	A	A	A	A	A
	Žádost o podporu	Automatika	Výše uvedené zdroje financování projektu platné k datu podání žádosti o podporu. U	A	A	A	A	A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			plošných opatření se jedná o zdroje financování projektu platné k datu po 1. softwarové kontrole.							
	Žádost o podporu – změna	Automatika	Upravený přehled zdrojů financování po dokončení procesu změnového řízení před uzavřením právního aktu.	A	A	A	A	A	A	A
	Aktuální stav	Automatika	MS2014+ plní toto datové pole plní automaticky rozpadem částky celkových způsobilých výdajů z aktuálního rozpočtu projektu. Dojde k automatickému přepočtu při změně v aktuálním rozpočtu projektu, pokud se aktuálním rozpočtem projektu stane jiný rozpočet projektu, při změně poměrů financování. Obdobně ve vazbě na bilanci zdrojů a potřeb, pokud je na projektu evidována pouze bilance zdrojů a potřeb.	A	A	A	A	A	A	A



Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	Křížové financování	Automatika	Sloupec eviduje částky spadající do druhého (ne hlavního fondu křížového financování), svou aktuálností odpovídá sloupci "Aktuální stav. MS2014+plní sloupec "křížové financování" v PZF projektu automaticky rozpadem částky křížového financování z aktuálního rozpočtu projektu.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Právní akt o poskytnutí/převodu podpory	Automatika	MS2014+ plní automaticky z rozpisu financování právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. U projektů z ENRF a EZFRV (vč. plošných opatření) se jedná o předávaný údaj, obsahující výše uvedené zdroje ve výši k datu podpisu právního aktu.	A	A	A	A	A	A	A
	Dodatek k právnímu aktu o poskytnutí/převod	Automatika	MS2014+ plní automaticky z rozpisu financování aktuální verze	A	A	A	A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	u podpory		právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. U projektů z ENRF a EZFRV se jedná o předávaný údaj obsahující výše uvedené zdroje ve výši k datu podpisu dodatku.							
	Specifický cíl	Automatika	Identifikace specifického cíle, ke kterému se dílí přehled zdrojů financování váže.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Kategorie regionu	Automatika	Identifikace kategorie regionu, ke které se dílí přehled zdrojů financování váže. V případě FS se automaticky vyplní „nerelevantní“.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
EDS/SMVS	v řešení				N/A					
Zjednodušená žádost o platbu – identifikační údaje	Číslo projektu	Automatika	Registrační číslo projektu, na který je zjednodušená žádost o platbu vázána. Vyplňuje se automaticky při založení zjednodušené žádosti o platbu.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	Příjemce	Automatika	Název subjektu žadatele. Vyplňuje se automaticky při založení zjednodušené žádosti o platbu.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Číslo žádosti o platbu	Automatika	Číslo žádosti o platbu je vygenerováno při založení zjednodušené žádosti o platbu (HASH 12 znaků).	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Závěrečná ŽoPI	Automatika	Označuje, zda se jedná o závěrečnou platbu. Vyplňuje se automaticky při založení zjednodušené žádosti o platbu z finančního plánu.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
Zjednodušená žádost o platbu – prokazované způsobilé výdaje	Způsobilé výdaje celkem - Požadováno	Automatika	Prokazované způsobilé výdaje na projektu celkem. Vyplňuje se automaticky součtem investice a neinvestice.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Způsobilé výdaje investiční - Požadováno	Automatika	Prokazované způsobilé výdaje na projektu investiční. Vyplňuje se automaticky ze soupisky dokladů.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Způsobilé výdaje neinvestiční - Požadováno	Automatika	Prokazované způsobilé výdaje na projektu neinvestiční. Vyplňuje se automaticky ze soupisky	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			dokladů.							
	Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé výdaje - Požadováno	Ručně/automatika.	Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé výdaje v rámci zjednodušené žádosti o platbu.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč snížené o jiné peněžní příjmy - Požadováno	Automatika	Prokazované výdaje očištěné o jiné peněžní příjmy Vyplňuje se automaticky rozdílem "Prokazované způsobilé výdaje - celkem" - "Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé výdaje".	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Celkové způsobilé výdaje připadající na příjmy dle čl. 61 - Požadováno	Automatika	Příjmy dle čl. 61 připadající na žádost o platbu (zobrazováno jen pokud jsou na projektu evidovány příjmy dle čl. 61).	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Celkové způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru/pokrácené o flat rates celkem - Požadováno	Automatika	Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy celkem.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Celkové způsobilé	Automatika	Prokazované způsobilé	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	výdaje připadající na finanční mezeru/pokrácené o flat rate investiční - Požadováno		výdaje očištěné o příjmy investiční. Vyplňuje se automaticky rozdílem "Prokazované způsobilé výdaje očištěné o jiné peněžní příjmy z dotačních zdrojů - investiční" - "Příjmy dle čl. 61".							
	Celkové způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru/pokrácené o flat rates neinvestiční - Požadováno	Automatika	Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy neinvestiční.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Podpora připadající na Celkové způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru/pokrácené o flat rates celkem - Požadováno	Automatika	Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy z dotačních zdrojů celkem.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Podpora připadající na Celkové způsobilé výdaje připadající	Automatika	Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy z dotačních zdrojů investiční. Automatický	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	na finanční mezeru/pokrácené o flat rates celkem - investice - Požadováno		výpočet "Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy investiční"*(1-% vlastního zdroje).							
	Podpora připadající na Celkové způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru/pokrácené o flat rates celkem - neinvestice - Požadováno	Automatika	Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy z dotačních zdrojů neinvestiční. Automatický výpočet "Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy neinvestiční"*(1-% vlastního zdroje)	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Prokazované způsobilé výdaje - křížové	Automatiky	Prokazované způsobilé výdaje - křížové financování. Vyplňuje se automaticky ze soupisky.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Prokazované způsobilé výdaje - křížové investiční	Automatika	Prokazované způsobilé výdaje - křížové financování investiční. Vyplňuje se automaticky ze soupisky.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Prokazované způsobilé výdaje - křížové neinvestiční	Automatika	Prokazované způsobilé výdaje - křížové financování neinvestiční. Vyplňuje se automaticky ze soupisky.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
Zdroje na krytí výdajů (relevantní pouze pro ex-ante platby)	Částka na krytí výdajů - celkem - Požadováno	Automatika	Požadované zdroje na krytí výdajů (nebude zobrazováno u ex-post plateb).	A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Částka na krytí výdajů - investiční - Požadováno	Automatika	Požadované zdroje na krytí výdajů investiční (nebude zobrazováno u ex-post plateb).	A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Částka na krytí výdajů - neinvestiční - Požadováno	Ručně/automatika	Požadované zdroje na krytí výdajů neinvestiční (nebude zobrazováno u ex-post plateb). Automaticky z "Prokazované způsobilé výdaje neinvestiční", ale lze vyplnit i ručně.	A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Částka nedotační na krytí výdajů očištěná o jiné peněžní příjmy - celkem - Požadováno	Automatika	Nedotační zdroje na krytí výdajů celkem (nebude zobrazováno u ex-post plateb). Automatický výpočet „Zdroje na krytí výdajů - celkem“-“Zdroje dotační na krytí výdajů - celkem“.	A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Požadovaná částka podpory celkem - Požadováno	Automatika	Dotační zdroje na krytí výdajů celkem (nebude zobrazováno u ex-post plateb). Součet investice a	A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			neinvestice.							
	Požadovaná částka podpory neinvestiční - Požadováno	Automatika	Dotační zdroje na krytí výdajů neinvestiční (nebude zobrazováno u ex-post plateb). Automatický výpočet "Zdroje na krytí výdajů investiční "(1-% vlastního zdroje)	A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Požadovaná částka podpory investiční - Požadováno	Automatika	Dotační zdroje na krytí výdajů investiční (nebude zobrazováno u ex-post plateb). Automatický výpočet "Zdroje na krytí výdajů neinvestiční "(1-% vlastního zdroje)	A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	A
Zjednodušená žádost o platbu – úvodní informace	Bankovní účet příjemce - Číslo	Ručně	Číslo účtu příjemce ve formátu IBAN.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Bankovní účet příjemce - Kód banky	Ručně	Kód banky příjemce.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Bankovní účet příjemce - Měna	Ručně	Měna účtu příjemce.	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A
	Bankovní účet zřizovatele příjemce - číslo	Ručně	Číslo účtu zřizovatele příjemce ve formátu IBAN.	V	V	N/A	N/A	N/A	V	V
	Bankovní účet	Ručně	Kód banky zřizovatele	V	V	N/A	N/A	N/A	V	V



Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	zřizovatele příjemce - Kód banky		příjemce.							
	Bankovní účet zřizovatele příjemce - Měna	Ručně	Měna účtu zřizovatele příjemce.	V	V	N/A	N/A	N/A	V	V
Detail platby – identifikační údaje	Fáze detailu platby	Automatika	Fáze, ve které se detail platby nachází, může nabývat hodnot "Žádost" a "Skutečnost". Vyplňuje se automaticky na základě stavu workflow.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
	Režim financování	Automatika	Režim financování projektu, může nabývat hodnot "Ex-ante", "Ex-post" a "Kombinovaný". Vyplňuje se automaticky na základě režimu financování na projektu.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
	Druh detailu platby	Automatika	Určuje druh detailu platby, může nabývat hodnot "Předfinancování PU", "Standardní platba" a "Refundace předfinancování PU" Vyplňuje se automaticky ze šablony detailů plateb.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	Typ detailu platby	Automatika	Určuje typ detailu platby, může nabývat hodnot "Záloha", "Vyúčtování ex-ante", "Vyúčtování ex-post" a "Vyúčtování refundace" Vyplňuje se automaticky ze šablony detailů plateb.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
	Zdroj financování	Automatika	Určuje zdroj financování detailu platby. Vyplňuje se automaticky ze šablony detailů plateb.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
	Registrační číslo detailu platby	Automatika	Odvíjí se od registračního čísla ŽoP, vyplňuje se automaticky.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
	Referenční číslo platby	Automatika	Číslo dokladu MF-PCO, pouze u druhu detailu platby "Refundace předfinancování PU". Vyplňuje se automaticky na základě údajů z IS Viola.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
	Řídící měna	Automatika	Řídící měna detailu plateb "CZK" nebo "EUR". Vyplňuje se automaticky ze šablony detailů plateb.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
	Identifikátor detailu platby	Automatika	Aktuální identifikátor detailu plateb. Viz stavy	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			detailu platby. Vyplňuje se automaticky na základě stavu workflow.							
	Aktuální kurz CZK/EUR dle ECB	Automatika	Aktuální kurz, podle kterého je proveden přepočet CZK -> EUR nebo naopak (určuje řídicí měna). Vyplňuje se automaticky na základě údajů z IS Viola.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
	Investice/Neinvestice	Automatika	Určuje, zda se jedná o investiční nebo neinvestiční detail platby. Vyplňuje se automaticky ze šablony detailů plateb.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
	Identifikátor opravného detailu platby	Automatika	Registrační číslo opravného detailu platby. Je pouze u detailů plateb s identifikátorem "Zamítnutá z MF-PCO" nebo "Zamítnutá z ÚIS". Vyplňuje se automaticky při generování opravného detailu platby.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
	Etapa	Automatika	Kód etapy, ke které je daný detail platby vázán. Vyplňuje se automaticky dle etapy žádosti o platbu.	A	v řešení	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	Částka v Kč - žádost	Automatika	Částka v Kč určující výši žádané částky na detailu platby. Vyplňuje se automaticky součtem z jednotlivých detailů typu „žádost“, popř. přepočtem na základě kurzu.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
	Částka v EUR - žádost	Automatika	Částka v EUR určující výši žádané částky na detailu platby. Vyplňuje se automaticky součtem z jednotlivých detailů typu „žádost“, popř. přepočtem na základě kurzu.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
	Částka v Kč - skutečnost	Automatika	Částka v Kč vyjadřující výši proplacené částky. Vyplňuje se automaticky na základě skutečnosti, popř. přepočtem na základě kurzu.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
	Částka v EUR - skutečnost	Automatika	Částka v EUR vyjadřující výši proplacené částky. Vyplňuje se automaticky na základě skutečnosti, popř. přepočtem na základě kurzu.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
	Částka křížového financování v Kč -	Automatika	Částka v Kč určující výši žádané částky v rámci	A	v řešení	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	žádost		křížového financování na detailu platby. Vyplňuje se automaticky součtem z jednotlivých detailů detailu typu "Žádost" pro KF, popř. přepočtem na základě kurzu.							
	Částka křížového financování v EUR - žádost	Automatika	Částka v EUR určující výši žádané částky v rámci křížového financování na detailu platby. Vyplňuje se automaticky součtem z jednotlivých detailů detailu typu "Žádost" pro KF, popř. přepočtem na základě kurzu.	A	v řešení	N/A	N/A	N/A	A	A
	Částka křížového financování v Kč - skutečnost	Automatika	Částka v Kč vyjadřující výši proplacené částky v rámci křížového financování. Vyplňuje se automaticky na základě skutečnosti, popř. přepočtem na základě kurzu.	A	v řešení	N/A	N/A	N/A	A	A
	Částka křížového financování v EUR - skutečnost	Automatika	Částka v EUR vyjadřující výši proplacené částky v rámci křížového financování. Vyplňuje se	A	v řešení	N/A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			automaticky na základě skutečnosti, popř. přepočtem na základě kurzu.							
Detail platby – příjemce a OSS	Příjemce/platba pro - Subjekt	Automatika	Příjemce název subjektu, Vyplněno automaticky ze žádosti o platbu.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
	Příjemce/platba pro - Číslo účtu	Automatika	Číslo účtu příjemce. Vyplněno automaticky ze žádosti o podporu.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
	Organizační složka státu - Subjekt	Automatika	Název subjektu OSS. Vyplněno automaticky ze žádosti o podporu.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
	Organizační složka státu - Číslo účtu	Automatika	Číslo účtu OSS. Vyplněno automaticky ze žádosti o podporu.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
Detail platby – rozpočtová skladba	Účelový znak	Automatika	Rozpočtová skladba. Vyplněno automaticky ze šablony detailů plateb.	A	v řešení	v řešení	N/A	N/A	A	A
	Odpovědnostní třídění - Kapitola SR	Automatika	Rozpočtová skladba. Vyplněno automaticky ze šablony detailů plateb.	A	v řešení	v řešení	N/A	N/A	A	A
	Druhové třídění - Položka	Automatika	Rozpočtová skladba. Vyplněno automaticky ze šablony detailů plateb.	A	v řešení	v řešení	N/A	N/A	A	A
	Odvětvové třídění - Paragraf	Automatika	Rozpočtová skladba. Vyplněno automaticky ze	A	v řešení	v řešení	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			šablony detailů plateb.							
	Zdroj	Automatika	Rozpočtová skladba. Vyplněno automaticky ze šablony detailů plateb.	A	v řešení	v řešení	N/A	N/A	A	A
	Příjmové a výdajové struktury	Automatika	Rozpočtová skladba. Vyplněno automaticky ze šablony detailů plateb.	A	v řešení	v řešení	N/A	N/A	A	A
	Účel	Automatika	Rozpočtová skladba. Vyplněno automaticky ze šablony detailů plateb.	A	v řešení	v řešení	N/A	N/A	A	A
Detail platby – vazba na SŽ/SS	Číslo souhrnné žádosti	Automatika	Číslo souhrnné žádosti, do které je detail platby zahrnut. Vyplněno automaticky při zařazení detailu plateb do SŽ. V případě zařazení detailu platby do více SŽ použijí se data z nejnovější / poslední SŽ.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
	Datum vystavení SŽ	Automatika	Datum vystavení SŽ, do které je detail platby zahrnut. Vyplněno automaticky při zařazení detailu plateb do SŽ. V případě zařazení detailu platby do více SŽ použijí se data z nejnovější /	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			poslední SŽ.							
	Datum schválení SŽ ŘO	Automatika	Datum schválení SŽ, do které je detail platby zahrnut. Vyplněno automaticky při schválení SŽ, do které je detail platby zahrnut. V případě zařazení detailu platby do více SŽ použijí se data z nejnovější/poslední SŽ.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
	Datum odeslání SŽ na MF-PCO	Automatika	Datum odeslání SŽ, do které je detail platby zahrnut. Vyplněno automaticky při odeslání SŽ, do které je detail platby zahrnut. V případě zařazení detailu platby do více SŽ použijí se data z nejnovější/poslední SŽ.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
	Datum přijetí SŽ v IS Viola	Automatika	Datum přijetí SŽ, do které je detail platby zahrnut v IS Viola. Vyplněno automaticky při přijetí SŽ, do které je detail platby zahrnut v IS Viola. V případě zařazení detailu platby do více SŽ použijí	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A



Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			se data z nejnovější / poslední SŽ.							
	Číslo souhrnné skutečnosti	Automatika	Číslo souhrnné skutečnosti, do které je detail platby zahrnut. Vyplněno automaticky při přijetí skutečnosti z IS Viola.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
	Datum zaúčtování MF-PCO	Automatika.	Datum zaúčtování detailu platby v IS Viola. Vyplněno automaticky při přijetí skutečnosti z IS Viola.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
	Datum refundace	Automatika	Datum refundace detailu platby v IS Viola. Vyplněno automaticky při přijetí skutečnosti z IS Viola.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
	Datum započtení	Automatika	Datum započtení detailu platby v IS Viola. Vyplněno automaticky při přijetí skutečnosti z IS Viola.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
Detail platby - datumy	Datum založení	Automatika	Datum založení detailu platby. Vyplněno automaticky při založení detailu platby.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	Datum schválení	Automatika	Datum schválení detailu platby. Vyplněno automaticky při schválení F1 2. stupeň.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
	Datum zamítnutí v UIS	Automatika	Datum zamítnutí detailu platby v UIS. Vyplněno automaticky ze skutečnosti z UIS.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
	Datum zaúčtování v UIS	Automatika.	Datum zaúčtování detailu platby v UIS. Vyplněno automaticky ze skutečnosti z UIS	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
	Datum proplacení v UIS	Automatika	Datum proplacení detailu platby v UIS. Vyplněno automaticky ze skutečnosti z UIS	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
	Datum proplacení OSS	Automatika	Datum proplacení detailu platby OSS. Vyplněno automaticky ze skutečnosti z UIS	A	v řešení	v řešení	N/A	N/A	A	A
	Datum doložení vlastního zdroje	Automatika	Datum doložení vlastního zdroje. Vyplněno automaticky při schválení F1 2. stupeň.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
	Datum navrácení	Automatika	Datum navrácení detailu platby (přeplatek). Vyplněno automaticky ze skutečnosti z UIS	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	Datum zamítnutí MF-PCO	Automatika	Datum zamítnutí detailu platby MF-PCO. Vyplněno automaticky při přijetí zamítnuté skutečnosti z IS Viola.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
	Datum vyřazení ze SŽ	Automatika	Datum vyřazení detailu platby ze SŽ. Vyplněno automaticky při vyřazení detailu platby ze SŽ.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
Detail platby - skutečnosti	Datum skutečnosti	Automatika	Nejnovější datum ze skutečnosti detailu platby.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
	Částka v Kč	Automatika	Částka skutečnosti detailu platby v Kč. Vyplňuje se automaticky při přijetí skutečnosti.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
	Částka v EUR	Automatika	Částka skutečnosti detailu platby v EUR. Vyplňuje se automaticky při přijetí skutečnosti.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
Detail platby – kategorie regionů	Kategorie regionu	Automatika	Kategorie regionu detailu platby. Vyplňuje se automaticky při vytvoření detailu platby. V případě FS se plní „nerelevantní“.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
	Částka v Kč	Automatika	Částka připadající na kategorii regionu detailu platby v Kč. Vyplňuje se	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			automaticky při vytvoření detailu platby.							
	Částka v EUR	Automatika	Částka připadající na kategorii regionu detailu platby v EUR. Vyplňuje se automaticky při vytvoření detailu platby.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
Detail platby – historie identifikátorů	Datum od	Automatika	Datum změny identifikátoru. Vyplňuje se automaticky při změně identifikátoru.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
	Stav do	Automatika	Identifikátor, do kterého byl detail platby přepnut. Vyplňuje se automaticky při změně identifikátoru.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
	Název Stavů do	Automatika	Název identifikátoru, do kterého byl detail platby přepnut. Vyplňuje se automaticky při změně identifikátoru.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
	Datum založení	Automatika	Datum založení záznamu historie identifikátorů. Vyplňuje se automaticky při změně identifikátoru.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
	Založil	Automatika	Uživatel, který založil záznam změny identifikátoru. Vyplňuje se automaticky při změně	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			identifikátoru.							
	Datum změny	Automatika	Datum, kdy byl naposledy záznam změněn. Vyplňuje se automaticky při změně záznamu v historii.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
	Změnil	Automatika	Uživatel, který naposledy provedl změnu záznamu.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
Detail platby - CEDR	Kód návratnosti dotace	Automatika	Kód z číselníku CEDR pro "Kód návratnosti dotace". Vyplňuje se automaticky ze šablony detailů plateb.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
	Kód členění finančních prostředků pro příjemce	Automatika	Kód z číselníku CEDR pro "Kód členění finančních prostředků pro příjemce". Vyplňuje se automaticky podle druhu a typu detailu platby.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
	Kód poskytovatele dotace	Automatika	Kód z číselníku CEDR pro "Kód poskytovatele dotace". Vyplňuje se automaticky z „Rozpočtová skladba - Odpovědnostní třídění - Kapitola SR“.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
	Finanční zdroj	Automatika	Kód z číselníku CEDR pro "Finanční zdroj". Vyplňuje se automaticky dle zdroje	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			financování.							
Detail platby – vazba n Fx/verze Fx	Číslo F1/F5	Automatika	Číslo F1/F5, na kterou je navázán detail platby. Vyplňuje se automaticky při vytvoření detailu platby.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
	Pořadové číslo verze	Automatika	Pořadové číslo verze F1/F5, na kterou je navázán detail platby. Vyplňuje se automaticky při vytvoření detailu platby.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
		Automatika	Aktuální stav F1/F5, na kterou je navázán detail platby. Vyplňuje se automaticky při vytvoření detailu platby nebo změně stavu F1/F5.	A	v řešení	A	N/A	N/A	A	A
Detail platby - certifikace	V řešení									
Souhrnná žádost	Číslo souhrnné žádosti	Automatika	Číslo souhrnné žádosti je generováno automaticky při založení souhrnné žádosti.	A	N/A	A	N/A	N/A	A	A
	Měna	Ručně – číselník: - EUR	Identifikace měny souhrnné žádosti.	A	N/A	A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
		- KČ								
	Řídicí orgán	Automatika	Řídicí orgán, za který je souhrnná žádost vytvářena. Pole je vyplněno automaticky dle návaznosti souhrnné žádosti na operační program.	A	N/A	A	N/A	N/A	A	A
	Číslo a název programu	Automatika	Číslo a název operačního programu. Pole je vyplněno automaticky dle návaznosti souhrnné žádosti na operační program.	A	N/A	A	N/A	N/A	A	A
	Fond	Ručně – číselník fondů	Fond, pro který je souhrnná žádost vystavována.	A	N/A	A	N/A	N/A	A	A
	Datum vystavení	Automatika	Datum vystavení souhrnné žádosti je generováno automaticky při založení souhrnné žádosti.	A	N/A	A	N/A	N/A	A	A
	Kontaktní osoba	Automatika	Kontaktní osoba, která je zodpovědná za souhrnnou žádost je vyplněna automaticky při založení souhrnné žádosti.	A	N/A	A	N/A	N/A	A	A

Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
	Celková částka požadovaná k převodu z účtu MF-PCO v CZK	Automatika	Celková částka souhrnné žádosti je generována automaticky součtem detailů plateb zahrnutých v souhrnné žádosti.	A	N/A	A	N/A	N/A	A	A
	Organizační složka státu (OSS) (1-n)	Ručně - číselník	Název OSS.	A	N/A	A	N/A	N/A	A	A
	Organizační složka státu (OSS) (1-n) - Částka požadovaná k převodu z účtu MF-PCO na příjmový účet OSS CZK	Automatika	Částka pro OSS je generována automaticky součtem detailů plateb zahrnutých v souhrnné žádosti pro danou OSS.	A	N/A	A	N/A	N/A	A	A
	Organizační složka státu (OSS) (1-n) - Číslo účtu OSS	Ručně	Číslo účtu OSS.	A	N/A	A	N/A	N/A	A	A
	Organizační složka státu (OSS) (1-n) Variabilní symbol pro platbu	Ručně	Variabilní symbol platby.	A	N/A	A	N/A	N/A	A	A
	Schváleno - Jméno a příjmení	Automatika	Jméno a příjmení schvalovatele, který	A	N/A	A	N/A	N/A	A	A



Okruh datové položky	Datová položka	Plnění	Výklad	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce	Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF	Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV	Plošné opatření	Zjednodušený projekt	Velký projekt
			autorizoval souhrnnou žádost. Vyplní se automaticky při přepnutí do stavu „čeká na podepsání“.							
	Datum autorizace	Automatika	Datum autorizace souhrnné žádosti. Vyplní se automaticky při přepnutí do stavu „Autorizována“	A	N/A	A	N/A	N/A	A	A
	Schváleno - Podpis	Ručně	Elektronický podpis schvalovatele, který autorizoval souhrnnou žádost. Automaticky vygenerována sestava při přepnutí do stavu "Čeká na podepsání". Schvalovatel musí podepsat ručně.	A	N/A	A	N/A	N/A	A	A
	Datum odeslání	Automatika	Datum odeslání souhrnné žádosti na IS Viola. Vyplní se automaticky při přepnutí do stavu „odeslána“.	A	N/A	A	N/A	N/A	A	A
	Kontaktní osoba	Automatika	Kontaktní osoba, která je součástí schvalovacího postupu souhrnné žádosti, je vyplněna automaticky.	A	N/A	A	N/A	N/A	A	A

<b>Okruh datové položky</b>	<b>Datová položka</b>	<b>Plnění</b>	<b>Výklad</b>	<b>Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Investice pro růst a zaměstnanost</b>	<b>Individuální projekt spolufinancovaný v cíli Evropská územní spolupráce</b>	<b>Individuální projekt spolufinancovaný z ENRF</b>	<b>Individuální projekt spolufinancovaný z EZFRV</b>	<b>Plošné opatření</b>	<b>Zjednodušený projekt</b>	<b>Velký projekt</b>
	Kontaktní osoba - mail	Automatika	Kontaktní osoba, která je součástí schvalovacího postupu souhrnné žádosti, je vyplněna automaticky.	A	N/A	A	N/A	N/A	A	A
	Kontaktní osoba - telefon	Automatika	Kontaktní osoba, která je součástí schvalovacího postupu souhrnné žádosti, je vyplněna automaticky.	A	N/A	A	N/A	N/A	A	A

Datové položky vážící se k realizaci / udržitelnosti projektu – blíže kap. 13.1.

Příloha 6 Finanční nástroj / fondu fondů - datové položky

Formulář pro zadávání základních údajů o FN / FF do MS2014+

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
<b>1. Identifikace programu/ů, ze kterého/ých je FN / FF spolufinancován</b>	Číslo a název programu, ze kterého je finanční nástroj spolufinancován	číselník	Vztahuje se k programu ŘO, který uzavřel DoF pro FN podporovaný z tohoto programu, tj. FN, pro který ŘO zadává údaje do MS2014+. Obdobně pro DoF mezi FF a FZ. Vyplňuje ŘO, příp. správce FF z uzavřené DoF. Obdobně pro následující položky.
	Číslo a název prioritní osy		
	Číslo a název investiční priority		
	Číslo a název specifického cíle		
	Název ESI fondu/ů na podporu finančního nástroje v rámci prioritní osy nebo opatření	číselník	
	CCI každého z dalších programů spolufinancovaných z ESI fondů, které poskytují příspěvky na finanční nástroj	číselník	
	Číslo a název každého z dalších programů, ze kterých je finanční nástroj spolufinancován	číselník	
	Tematický/é cíl/e podporovaný/é prostřednictvím finančního nástroje (dle čl. 9 (1) obecného nařízení)	číselník	Číslo a název tematického cíle. Může být více TC podporovaných FN.
<b>2. Základní informace o finančním nástroji / fondu fondů</b>	Název finančního nástroje	text	Vyplňuje ŘO, příp. správce FF z uzavřené DoF.
	Registrační číslo finančního nástroje	číslo	Přiděleno automaticky.
	Oficiální adresa / místo podnikání (země a město)	text	Vyplňuje ŘO, příp. správce FF z uzavřené DoF.
	Příloha – Závěry předběžného posouzení	Soubor(y)	Nahrává ŘO.
	Datum ukončení předběžného posouzení	dd.mm.rrrr	Vyplňuje ŘO.
	Finanční nástroje vytvořené na úrovni Unie, spravované přímo nebo nepřímo Evropskou	Číselník/Checkbox.	Vyplňuje ŘO ze smlouvy o FN na úrovni Unie.

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
	komisí podporované příspěvky z programu/ů ESI fondů (v souladu s čl. 38(1)(a) obecného nařízení)		
	Název finančního nástroje na úrovni Unie	Číselník <ul style="list-style-type: none"> <li>- Horizon 2020</li> <li>- Competitiveness &amp; SMEs (COSME)</li> <li>- Creative Europe</li> <li>- Social Change &amp; Innovation</li> <li>- Erasmus for all</li> <li>- Connecting Europe Facility – Energy</li> <li>- Connecting Europe Facility-Digital</li> <li>- Connecting Europe Facility-Transport</li> <li>- Jiný</li> </ul>	Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF.
	Finanční nástroj zřízený na celostátní / regionální / nadnárodní nebo přeshraniční úrovni, spravovaný řídicím orgánem nebo na jeho odpovědnost v souladu s článkem 38 (1) (b) podporovaný příspěvky z programu/ů ESI fondů v souladu s body (a), (b) a (c) článku 38(4) obecného nařízení	Číselník <ul style="list-style-type: none"> <li>- ŘO investoval do kapitálu stávajících nebo nově vytvořených právnických osob v souladu s čl. 38(4)(a) obecného nařízení)</li> <li>- ŘO svěřil prováděcí úkoly jinému subjektu v souladu s čl. 38(4)(b) obecného nařízení)</li> <li>- ŘO se ujal prováděcích úkolů přímo v souladu s čl. 38(4)(c) obecného nařízení)</li> </ul>	Vybírá ŘO z uzavřené DoF.
	Typ finančního nástroje	Číselník/Checkbox.	Vyplňuje ŘO, příp. správce FF z uzavřené DoF.
	Zhotovený na míru nebo off-the-shelf FN	Číselník: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zhotovený na míru</li> <li>- off-the-shelf</li> </ul>	Vyplňuje ŘO, příp. správce FF z uzavřené DoF Typ FN dle čl. 38(3) obecného nařízení. FN zhotovený na míru odpovídá čl.

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
			38(3)(b) obecného nařízení.
	V případě FN zhotoveného na míru uveďte se režim veřejné podpory	Číselník <ul style="list-style-type: none"> <li>- GBER</li> <li>- de-minimis</li> <li>- notifikace</li> <li>- SGEI</li> </ul>	Vyplňuje ŘO, příp. správce FF z uzavřené DoF. Vyplňováno jen pokud je FN implementován jako zhotovený na míru dle čl. 38(3)(b) obecného nařízení. GBER - obecné nařízení o blokových výjimkách SGEI - služby obecného hospodářského zájmu
	Popis režimu veřejné podpory	Text	Plnění dle režimu VP <ul style="list-style-type: none"> <li>• GBER: uvést článek obecného nařízení o blokových výjimkách (Nařízení č. 651/2014).</li> <li>• de-minimis: uvést článek nařízení de-minimis (Nařízení č. 1407/2013 de-minimis 200 000,- EUR; Nařízení č. 1408/2013 de-minimis 15 000,- EUR a Nařízení č. 707/2014 de-minimis 30 000,- EUR).</li> <li>• Notifikace: uvést číslo rozhodnutí EK.</li> <li>• SGEI: uvést číslo pověřovacího dokumentu.</li> </ul>
	Finanční nástroj implementován pod fondem fondů nebo bez fondu fondů	číselník: <ul style="list-style-type: none"> <li>- finanční nástroj implementován pod fondem fondů</li> <li>- finanční nástroj implementován bez fondu fondů</li> </ul>	Vyplňuje ŘO, příp. správce FF z uzavřené DoF.
	Název fondu fondů zřízeného k implementaci finančních nástrojů	Číselník/Checkbox.	Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF.
	Finanční nástroj je vytvořen na:	číselník: <ul style="list-style-type: none"> <li>- národní úroveň</li> </ul>	Vyplňuje ŘO, příp. správce FF z uzavřené DoF.

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- regionální úroveň</li> <li>- nadnárodní nebo přeshraniční úroveň</li> </ul>	
	Typ produktů poskytovaných finančním nástrojem:	číselník: <ul style="list-style-type: none"> <li>- úvěry</li> <li>- mikro-půjčky</li> <li>- záruky</li> <li>- kapitálové nebo kvazikapitálové investice</li> <li>- jiný finanční produkt</li> <li>- další podpora kombinovaná v rámci finančního nástroje (v souladu s čl. 37(7) obecného nařízení)</li> </ul>	Vyplňuje ŘO, příp. správce FF z uzavřené DoF. Může být více FP z FN.
	Popis jiného finančního produktu	Textové pole	Kombinace návratné a nenávratné podpory formou oddělených operací. Vyplňuje ŘO, příp. správce FF z uzavřené DoF.
	Název každého finančního produktu poskytovaného finančním nástrojem	text	Vyplňuje ŘO, příp. správce FF z uzavřené DoF. Může být více FP z FN.
	Datum podpisu dohody o financování pro finanční produkt	dd.mm.rrrr	Vyplňuje ŘO, příp. správce FF z uzavřené/ých DoF. Může být více DoF pro různé FP. Jen FP, pro které již byla/y uzavřena/y DoF.
	Další podpora kombinovaná v rámci finančního nástroje (v souladu s čl. 37(7) obecného nařízení)	číselník: <ul style="list-style-type: none"> <li>- grant</li> <li>- subvence úrokových sazeb</li> <li>- subvence poplatků za záruku</li> </ul>	Kombinace do jedné operace v souladu s čl. 37(7) obecného nařízení. Vyplňuje ŘO, příp. správce FF z uzavřené DoF.
	Právní forma finančního nástroje v souladu s čl. 38 (6) obecného nařízení (jen u finančních	číselník: <ul style="list-style-type: none"> <li>- svěrenský účet otevřený na</li> </ul>	Vyplňuje ŘO, příp. správce FF z uzavřené DoF.

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
	nástrojů zmíněných v čl. 38(1)(b) obecného nařízení)	vlastní jméno prováděcího subjektu a z pověření řídicího orgánu - samostatný blok finančních prostředků v rámci finanční instituce	
<b>3. Kontaktní osoba FN / FF</b>	Jméno	Textové pole	Vyplňuje ŘO, příp. správce FF z uzavřené DoF.
	Příjmení	Textové pole	Vyplňuje ŘO, příp. správce FF z uzavřené DoF.
	Mobil	Číslo	Vyplňuje ŘO, příp. správce FF z uzavřené DoF.
	Telefon	Číslo	Vyplňuje ŘO, příp. správce FF z uzavřené DoF.
	Email	Textové pole	Vyplňuje ŘO, příp. správce FF z uzavřené DoF.
<b>4. Identifikace subjektu implementujícího fond fondů / finanční nástroj (a finančních zprostředkovatelů)</b>	Typ implementačního subjektu v souladu s čl. 38(4) obecného nařízení	číselník: - Stávající nebo nově vytvořená právnická osoba, která se věnuje implementaci FN - Evropská investiční banka - Evropský investiční fond - Mezinárodní finanční instituce, jejímž akcionářem je členský stát - Mezinárodní finanční instituce se sídlem v členském státě, jejímž úkolem je dosahovat veřejného zájmu pod kontrolou orgánu veřejné správy - Veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekt - Řídicí orgán se ujal prováděcích úkolů přímo (pouze pro úvěry nebo záruky)	Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF.

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
	Název subjektu implementujícího finanční nástroj	text	Vyplňuje ŘO, příp. správce FF z uzavřené DoF.
	Oficiální adresa / místo podnikání (země a město) subjektu implementujícího finanční nástroj	text	Vyplňuje ŘO, příp. správce FF z uzavřené DoF.
	Způsob výběru subjektu implementujícího finanční nástroj	číselník: - zadání veřejné zakázky - jiný postup	Vyplňuje ŘO, příp. správce FF z uzavřené DoF.
	Popis jiného postupu	Textové pole	Vyplňuje ŘO, příp. správce FF z uzavřené DoF.
	Datum podpisu dohody o financování se subjektem implementujícím finanční nástroj	dd.mm.rrrr	Vyplňuje ŘO, příp. správce FF z uzavřené DoF.
	Předpokládané datum ukončení činnosti FN	dd.mm.rrrr	Vyplňuje ŘO, příp. správce FF z uzavřené DoF.
<b>5. Celková alokace do finančního nástroje a předpokládané správní náklady nebo správní poplatky</b>	<b>Celková výše příspěvků programu vázaných v dohodě o financování</b>	číslo (částka)	Vyplňuje ŘO, příp. správce FF z uzavřené DoF. Příspěvek ESIF programu (uvedeného v části 1) a národní spolufinancování
	z toho příspěvky ESI fondů	číslo (částka)	Předchozí položka bez národního spolufinancování
	<b>Celková výše příspěvků programu převedených do finančního nástroje v první tranši</b>	číslo (částka)	Skutečně převedené prostředky na účet FN ESIF příspěvek a národní spolufinancování, pokud bylo součástí první tranše.
	z toho příspěvky ESI fondů	číslo (částka)	Předchozí položka bez národního spolufinancování.
	z toho ERDF	číslo (částka)	
	z toho Fond soudržnosti	číslo (částka)	
	z toho ESF	číslo (částka)	
	z toho EZFRV	číslo (částka)	
	z toho ENRF	číslo (částka)	
	z toho celková částka národního spolufinancování	číslo (částka)	
z toho celková částka národního veřejného	číslo (částka)		



Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
	financování		
	z toho celková částka národního soukromého financování	číslo (částka)	
	<b>Celková částka příspěvků z programu poskytnutých na FN v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí v první tranši</b>	číslo (částka)	Pokud relevantní.
	<b>Celková výše příspěvků programu převedených do finančního nástroje v další tranši</b>	číslo (částka)	Předpokládaná výše dalších tranší do FN. DP od této po příspěvky na FN v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí budou vyplňovány tolikrát, kolik se při vkládání údajů z DoF předpokládá tranší do FN.
	z toho příspěvky ESI fondů	číslo (částka)	
	z toho ERDF	číslo (částka)	
	z toho Fond soudržnosti	číslo (částka)	
	z toho ESF	číslo (částka)	
	z toho EZFRV	číslo (částka)	
	z toho ENRF	číslo (částka)	
	<b>z toho celková částka národního spolufinancování</b>	číslo (částka)	
	z toho celková částka národního veřejného financování	číslo (částka)	
	z toho celková částka národního soukromého financování	číslo (částka)	
	Číslo tranše	číslo	Automaticky. Minimálně čtyři tranše.
	Datum tranše	dd.mm.rrrr	Předpokládané datum převedení další tranše do FN.
	Procentní podíl tranše na celkové alokaci do FN	číslo (procento)	Automaticky
	<b>Celková částka příspěvků z programu poskytnutých na FN v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí v další tranši</b>		Pokud relevantní
	<b>Předpokládaná roční výše správních nákladů</b>	číslo (částka)	

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
	<b>a poplatků</b>		
	z toho základní odměna	číslo (částka)	
	z toho výkonnostní odměna	číslo (částka)	
<b>6. Další zdroje a pákový efekt v DoF</b>	Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) vázaná v DoF se subjektem implementujícím finanční nástroj	číslo (částka)	Vyplňuje ŘO, příp. správce FF z uzavřené DoF.
	Očekávaný pákový efekt úvěrového nástroje, s ohledem na dohodu o financování	číslo	Vyplňuje ŘO, příp. správce FF z uzavřené DoF.
	Očekávaný pákový efekt záručního nástroje, s ohledem na dohodu o financování	číslo	Vyplňuje ŘO, příp. správce FF z uzavřené DoF.
	Očekávaný pákový efekt nástroje rizikového kapitálu, s ohledem na dohodu o financování	číslo	Vyplňuje ŘO, příp. správce FF z uzavřené DoF. Nástrojem rizikového kapitálu označeny kapitálové/kvazikapitálové investice/vklady/vstupy.
	Očekávaný pákový efekt jiného finančního produktu, s ohledem na dohodu o financování	číslo	Vyplňuje ŘO, příp. správce FF z uzavřené DoF.
<b>7. Indikátory v DoF</b>	Kód a název indikátoru výstupu	Formát dle NČI2014+	Vyplňuje ŘO, příp. správce FF z uzavřené DoF.
	Měrná jednotka	Formát dle NČI2014+	Vyplňuje ŘO, příp. správce FF z uzavřené DoF.
	Cílová hodnota	Formát dle NČI2014+	Vyplňuje ŘO, příp. správce FF z uzavřené DoF.
	Datum cílové hodnoty	dd.mm.rrrr	Vyplňuje ŘO, příp. správce FF z uzavřené DoF.

## Příloha 7 Veřejné zakázky – datové položky

### Legenda

A v případě EZFRV a ENRF dochází k přenosu datové položky z IS SZIF do MS2014+

AM v případě EZFRV a ENRF dochází k automatickému plnění v MS2014+

N/A v případě EZFRV a ENRF je datová položka nerelevantní

### I. fáze: Záměr žadatele realizovat veřejnou zakázku

Název datové oblasti	Název datové položky	Plnění	Poznámka	Sledování od	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekty	Program spolufinancovaný z ENRF
<b>Předpokládané údaje o veřejné zakázce</b>	Pořadové číslo veřejné zakázky	Číslo	Údaj, který slouží k identifikaci zakázky v rámci dané operace a indikuje pořadí zadávání údajů o veřejných zakázkách do MS2014+ v rámci dané operace. Číslo se generuje automaticky při zadání každé další VZ do MS2014+.	žádost o podporu	N/A	N/A
	Pracovní název veřejné zakázky	Textové pole.	Pracovní název veřejné zakázky do doby vyhlášení zakázky.	žádost o podporu	N/A	N/A
	Předpokládaný předmět veřejné zakázky	Číselník: - dodávky - služby - stavební práce	Popis předpokládaného předmětu plnění, tj. předmětu realizační smlouvy na veřejnou zakázku. Volí se jedna položka z číselníku.	žádost o podporu	N/A	N/A

Předpokládaný typ kontraktu zadávacího/výběrového řízení	Číselník: - smlouva - rámcová smlouva - dynamický nákupní systém - smlouvy na části VZ dle § 98 ZVZ - dle polské legislativy	Výběr předpokládaného typu uzavírané smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem. Volí se jedna položka z číselníku.	žádost podporu	o	N/A	N/A
Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty	Číselník: - nadlimitní - podlimitní - malého rozsahu dle polské legislativy	Výběr kategorie veřejné zakázky dle její předpokládané hodnoty podle ZVZ a závazných dokumentů programu v případě VZ jejich zadávání ZVZ procesně neupravuje. Volí se jedna položka z číselníku.	žádost podporu	o	N/A	N/A
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ	Check box	Určení, zda se jedná o VZ významnou dle §16a ZVZ	žádost podporu	o	N/A	N/A
Specifikace druhu zadavatele	Číselník: - veřejný - sektorový - dotovaný - centrální - jiný, který není definován v zákoně o veřejných zakázkách	Výběr druhu zadavatele veřejné zakázky dle ZVZ. Volí se jedna položka z číselníku.	žádost podporu	o	N/A	N/A
Sdružení zadavatelů	Check box	Určení, zda se jedná o sdružení zadavatelů.	žádost podporu	o	N/A	N/A

	Předpokládané datum zahájení zadávacího / výběrového řízení	dd.mm.rrrr	Datum, kdy žadatel předpokládá zahájení zadávacího / výběrového řízení. Jedná se o indikativní údaj, který slouží pro potřeby řízení a monitorování pokroku v realizaci dané operace (projektu). Volba z kalendáře.	žádost o podporu	o	N/A	N/A
	Předpokládané datum ukončení zadávacího / výběrového řízení	dd.mm.rrrr	Datum, kdy žadatel předpokládá ukončení zadávacího / výběrového řízení. Jedná se o indikativní údaj, který slouží pro potřeby řízení a monitorování pokroku v realizaci dané operace (projektu). Toto datum následuje po předpokládaném datu zahájení zadávacího/výběrového řízení. Volba z kalendáře. Kontrola vůči Předpokládanému datu zahájení zadávacího řízení.	žádost o podporu	o	N/A	N/A
	Stav veřejné zakázky	Číselník – blíže Tabulka 49	Fáze životního cyklu veřejné zakázky, která popisuje situaci, ve které se veřejná zakázka aktuálně nachází. Přiřazuje se automaticky. Jedná se o položku, která je evidovaná ve všech následujících fázích.	žádost o podporu	o	N/A	N/A

## II. fáze: Zahájení veřejné zakázky

Název datové oblasti	Název datové položky	Plnění	Poznámka	Sledování od	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekty	Program spolufinancovaný z ENRF
Základní údaje o zahájené veřejné zakázce	Typ kontraktu zadávacího/výběrového řízení	Číselník: - smlouva - rámcová	Výběr typu uzavírané smlouvy mezi zadavatelem – žadatelem / příjemcem a dodavatelem.	žádost o podporu projekt	o / A	A

Název datové oblasti	Název datové položky	Plnění	Poznámka	Sledování od	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekty	Program spolufinancovaný z ENRF
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- smlouva dynamický nákupní systém</li> <li>- smlouvy na části VZ dle § 98 ZVZ</li> <li>- dle polské legislativy</li> </ul>	Volí se jedna položka z číselníku.			
	Pořadové číslo veřejné zakázky	Číslo ve formátu pořadového čísla	Číslo je totožné s číslem založeným v žádosti o podporu při zadávání základních údajů o záměru realizovat veřejnou zakázku do MS2014+. Přiděluje se „standardní“ VZ, rámcové smlouvě, dynamickému nákupnímu systému, VZ dle § 98 ZVZ.	žádost o podporu projekt	o / A	A
	Pořadové číslo minitendru	Číslo ve formátu A.B	Číslo minitendru realizovaného v rámci rámcové smlouvy, kde A je pořadové číslo veřejné zakázky (rámcové smlouvy) a B je pořadové číslo minitendru při zadávání základních údajů do MS2014+. (např. rámcová smlouva má pořadové číslo veřejné zakázky 2, pak první minitendr pod touto rámcovou smlouvou má pořadové číslo 2.1 atd.). Přiřazuje se automaticky.	žádost o podporu projekt	o / v řešení	v řešení
	Pořadové číslo smlouvy na část VZ dle § 98 ZVZ	Číslo ve formátu A.B	Číslo smlouvy na části VZ uzavřené v rámci VZ dle § 98 ZVZ, kde A je pořadové číslo VZ dle § 98 ZVZ a B je pořadové číslo smlouvy na část VZ	žádost o podporu projekt	o / v řešení	v řešení

Název datové oblasti	Název datové položky	Plnění	Poznámka	Sledování od	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekty	Program spolufinancovaný z ENRF
			dle § 98 ZVZ při zadávání základních údajů do MS2014+. Přiřazuje se automaticky.			
	Pořadové číslo smlouvy v rámci dynamického nákupního systému	Číslo ve formátu A.B	Číslo smlouvy v rámci dynamického nákupního systému, kde A je pořadové číslo dynamického nákupního systému a B je pořadové číslo smlouvy v rámci dynamického nákupního systému při zadávání údajů do MS2014+. Přiřazuje se automaticky.	žádost o podporu projekt	o / v řešení	v řešení
	Číslo smlouvy	Textové pole	Jedinečné identifikační číslo smlouvy na „standardní“ VZ, pod kterým je daná smlouva evidována u zadavatele. Jedná se o klíč, na základě kterého je možné identifikovat tuto smlouvu napříč etapami projektu a více projekty.	žádost o podporu projekt	o / v řešení	v řešení
	Číslo rámcové smlouvy	Textové pole	Jedinečné identifikační číslo rámcové smlouvy, pod kterým je evidována u zadavatele. Jedná se o klíč, na základě kterého je možné identifikovat rámcovou smlouvu napříč etapami projektu a více projekty.	žádost o podporu projekt	o / v řešení	v řešení
	Číslo minitendru	Textové pole	Jedinečné identifikační číslo smlouvy na minitendr, pod kterým je evidována u zadavatele. Jedná se o klíč, na základě kterého je možné identifikovat tuto smlouvu napříč etapami projektu a více projekty.	žádost o podporu projekt	o / v řešení	v řešení
	Číslo smlouvy na část	Textové pole	Jedinečné identifikační číslo smlouvy	žádost o	v řešení	v řešení

Název datové oblasti	Název datové položky	Plnění	Poznámka	Sledování od	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekty	Program spolufinancovaný z ENRF
	VZ dle § 98 ZVZ		na část VZ dle § 98 ZVZ, pod kterým je evidována u zadavatele. Jedná se o klíč, na základě kterého je možné identifikovat tuto smlouvu napříč etapami projektu a více projekty.	podporu projekt /		
	Číslo smlouvy na část dynamického nákupního systému	Textové pole	Jedinečné identifikační číslo smlouvy na jednotlivou zakázku v rámci dynamického nákupního systému, pod kterým je evidována u zadavatele. Jedná se o klíč, na základě kterého je možné identifikovat tuto smlouvu napříč etapami projektu a více projekty.	žádost podporu projekt / o	v řešení	v řešení
	Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek, pokud je v něm evidována	Textové pole.	Je-li veřejná zakázka evidována ve Věstníku veřejných zakázek (dále VVZ), doplní příjemce její evidenční číslo ve VVZ.	žádost podporu projekt / o	A	A
	Název veřejné zakázky	Textové pole.	Znění názvu veřejné zakázky při vyhlášení. V případě, že je veřejná zakázka uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek, resp. Informačním systému veřejných zakázek (ISVZ), musí se název veřejné zakázky zcela a přesně shodovat s údaji v poli II.1.1_"Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem" formuláře uveřejněného v ISVZ.	žádost podporu projekt / o	A	A
	Předmět veřejné zakázky	Číselník: - dodávky - služby - stavební	Popis předmětu plnění, tj. předmětu realizační smlouvy na veřejnou zakázku. Volí se jedna položka z číselníku.	žádost podporu projekt / o	A	A



Název datové oblasti	Název datové položky	Plnění	Poznámka	Sledování od	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekty	Program spolufinancovaný z ENRF
		práce	V případě zakázek smíšeného předmětu se uvede hlavní předmět VZ, který je možné určit podle pravidel vymezených v ZVZ §8 odst. 2, §9 odst. 2 a §10 odst. 2.			
	Další předmět veřejné zakázky	Textové pole	Popis dalšího (vedlejšího) předmětu u zakázky se smíšeným předmětem.	žádost o podporu projekt /	V řešení	V řešení
	Druh zadávacího/výběrového řízení	Číselník: <ul style="list-style-type: none"> <li>- otevřené řízení</li> <li>- užší řízení</li> <li>- jednacím řízením s uveřejněním</li> <li>- jednacím řízením bez uveřejnění</li> <li>- soutěžní dialog</li> <li>- zjednodušené podlimitní řízení</li> <li>- zadávací řízení na základě rámcové smlouvy</li> <li>- zadávací řízení na</li> </ul>	Výběr druhu zadávacího řízení. Volí se jedna položka z číselníku.	žádost o podporu projekt /	A	A

Název datové oblasti	Název datové položky	Plnění	Poznámka	Sledování od	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekty	Program spolufinancovaný z ENRF
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- základě dynamického nákupního systému</li> <li>- zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách</li> <li>- dle polské legislativy</li> </ul>				
	Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty	Číselník: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nadlimitní</li> <li>- podlimitní</li> <li>- malého rozsahu dle polské legislativy</li> </ul>	Výběr kategorie veřejné zakázky dle její předpokládané hodnoty podle ZVZ a závazných dokumentů programu v případě VZ jejich zadávání ZVZ procesně neupravuje. Volí se jedna položka z číselníku.	žádost o podporu projekt	A	A
	Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ	Check box	Určení, zda se jedná o VZ významnou dle § 16a ZVZ	žádost o podporu projekt	N/A	N/A
	Specifikace druhu zadavatele	Číselník: <ul style="list-style-type: none"> <li>- veřejný</li> <li>- sektorový</li> <li>- dotovaný</li> <li>- centrální</li> <li>- jiný, který není definován</li> </ul>	Výběr druhu zadavatele veřejné zakázky dle ZVZ. Volí se jedna položka z číselníku.	žádost o podporu projekt	A	A

Název datové oblasti	Název datové položky	Plnění	Poznámka	Sledování od	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekty	Program spolufinancovaný z ENRF
		v zákoně o veřejných zakázkách				
	Stav veřejné zakázky	Číselník blíže Tabulka 49	Fáze životního cyklu veřejné zakázky, která popisuje situaci, ve které se veřejná zakázka aktuálně nachází.	žádost podporu projekt	o / A	A
	Příloha - zadávací podmínky	Může být více dokumentů	Zadávací podmínky dle § 17 písm. l), zákona č. 137/2006 Sb., vymezující předmět veřejné zakázky vč. dokladů prokazujících jejich odeslání či uveřejnění	žádost podporu projekt	o / N/A	N/A
<b>Plán zahájené veřejné zakázky</b>	Datum zahájení zadávacího/výběrového řízení	dd.mm.rrrr	Datum, kdy zadavatel - žadatel / příjemce zahájil zadávacího řízení. Jedná se o údaj, který slouží pro potřeby řízení a monitorování pokroku v realizaci dané operace (projektu). Kontrola vůči Předpokládané datum zahájení zadávacího / výběrového řízení. Toto datum předchází předpokládanému datu ukončení zadávacího /výběrového řízení. Volba z kalendáře.	žádost podporu projekt	o / N/A	N/A
	Předpokládané datum ukončení zadávacího/výběrového řízení	dd.mm.rrrr	Datum, kdy zadavatel - žadatel / příjemce předpokládá ukončení zadávacího/výběrového řízení. Jedná se o indikativní údaj, který slouží pro potřeby řízení a monitorování pokroku v realizaci dané operace (projektu). Toto datum následuje po předpokládaném datu zahájení zadávacího/výběrového řízení. Volba z kalendáře. Kontrola vůči Datu	žádost podporu projekt	o / N/A	N/A

Název datové oblasti	Název datové položky	Plnění	Poznámka	Sledování od	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekty	Program spolufinancovaný z ENRF
			zahájení zadávacího řízení.			
	Měna	Číselník: - CZK - EUR	Zadavatel - žadatel / příjemce zvolí, v jaké měně uvádí finanční částky veřejné zakázky. Ty se pak automaticky přepočtou do druhé měny dle stanoveného pravidla.	žádost podporu projekt o /	A	A
	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa.	Žadatelem – žadatelem / příjemcem stanovená předpokládaná hodnota veřejné zakázky podle ZVZ. V případě, že žadatel postupuje dle ZVZ, musí údaj odpovídat údaji uvedenému v zadávacích podmínkách. Pro převod do druhé měny se používá měsíční kurz EK.	žádost podporu projekt o /	N/A	N/A
	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH vážící se k projektu	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa.	Zadavatel – žadatel / příjemce uvede, jaká část veřejné zakázky se vztahuje k projektu. Tzn. Částka zde uvedená může být shodná s částkou uvedenou jako „Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH“ nebo je nižší. Pro převod do druhé měny se používá měsíční kurz EK.	žádost podporu projekt o /	N/A	N/A
	Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována		Relevantní pro etapové projekty. Volitelná datová položka v závislosti na rozhodnutí ŘO. Příjemce volí z etap svého projektu a přiřazuje částky.	žádost podporu projekt o /	N/A	N/A
	Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa.	Relevantní pro etapové projekty. Jedná se o volitelnou datovou položku v závislosti na rozhodnutí ŘO.	žádost podporu projekt o /	N/A	N/A

Název datové oblasti	Název datové položky	Plnění	Poznámka	Sledování od	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekty	Program spolufinancovaný z ENRF
	váží se k etapě projektu		Pro převod do druhé měny se používá měsíční kurz EK.			
	Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa.	Zadavatel – žadatel / příjemce uvede, jaká část veřejné zakázky je způsobilá k proplacení. V případě veřejných zakázek rozdělených mezi etapy projektu se tato položka vykazuje za každou relevantní etapu. Pro převod do druhé měny se používá měsíční kurz EK.	žádost o podporu projekt /	N/A	N/A
	Výše DPH	Číselník: - 0 % - 10 % - 15 % - 21 %	Zadavatel zvolí výši DPH, která se vztahuje k veřejné zakázce, pokud je DPH způsobilý výdaj ve vztahu k projektu. Tento údaj slouží k automatickému dopočítávání částek způsobilých výdajů včetně DPH.	žádost o podporu projekt /	A	A
	Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky s DPH	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa.	Spočítá se automaticky na základě údajů uvedených v datových položkách „Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH“ a „Výše DPH“. V případě veřejných zakázek rozdělených mezi etapy projektu se tato položka vykazuje za každou relevantní etapu. Pro převod do druhé měny se používá měsíční kurz EK.	žádost o podporu projekt /	N/A	N/A

### III. fáze: Výběr dodavatele a realizace veřejné zakázky

Název datové oblasti	Název datové položky	Plnění	Poznámka	Sledování od	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekty	Program spolufinancovaný z ENRF
<b>Údaje o hodnocení nabídek a výběru dodavatele</b>	Příloha - protokol o otevírání obálek podepsaný příslušnými osobami	Soubor	Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek podepsaný příslušnými osobami (dle §73 ZVZ)	žádost o podporu projekt /	N/A	N/A
	Příloha – posouzení kvalifikace podepsané příslušnými osobami	Soubor	Protokol o posouzení kvalifikace podepsaný příslušnými osobami (dle §59 odst. 5 ZVZ)	žádost o podporu projekt /	N/A	N/A
	Příloha – posouzení a hodnocení nabídek podepsané příslušnými osobami	Soubor	Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek podepsaná příslušnými osobami (dle § 80 ZVZ)	žádost o podporu projekt /	N/A	N/A
	Příloha - nabídka vítězného uchazeče	Může být více dokumentů	Nabídka, kterou předložil uchazeč, na základě které se stal vítězem a byla s ním uzavřena smlouva. ŘO ve výzvě, resp. v pravidlech pro žadatele / příjemce určí, zda poskytne nabídku v listinné nebo elektronické podobě.	žádost o podporu projekt /	N/A	N/A
	Příloha - jiné	Může být více dokumentů	Další dokumenty související s hodnocením nabídek a výběru dodavatele, které ŘO požaduje v řídicí dokumentaci či pravidlech pro žadatele / příjemce nad rámec povinných. Každá příloha je identifikovaná na základě položky z číselníku příloh k veřejným zakázkám.	žádost o podporu projekt /	N/A	N/A
	Datum doručení námitek	dd.mm.rrrr	Datum doručení námitek stěžovatelem zadavateli veřejné	žádost o podporu /	N/A	N/A

Název datové oblasti	Název položky	datové	Plnění	Poznámka	Sledování od	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekty	Program spolufinancovaný z ENRF
				zakázky. Volba z kalendáře.	projekt		
	Důvod námitek	podání	textové pole	Zadavatel – žadatel / příjemce stručně uvede, v čem stěžovatel spatřuje porušení ZVZ.	žádost o podporu projekt	N/A	N/A
	Stěžovatel		textové pole	Identifikace uchazeče, který námitku podal (název a IČO nebo jméno u fyzických osob nepodnikajících) s výjimkou stěžovatelů, kteří podali námitky proti zadávacím podmínkám.	žádost o podporu projekt	N/A	N/A
	Rozhodnutí zadavatele o námítkách	o	Číselník: - námítkám bylo vyhověno v plném rozsahu - námítkám bylo částečně vyhověno - námítkám nebylo vyhověno o - námítkách se nerozhodvalo z důvodu opožděného podání/ zpět vzetí	Rozhodnutí zadavatele o námítkách daného stěžovatele. Zadavatel – žadatel / příjemce vybere jednu z nabízených možností.	žádost o podporu projekt	N/A	N/A

Název datové oblasti	Název datové položky	Plnění	Poznámka	Sledování od	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekty	Program spolufinancovaný z ENRF
		námitek/ pro nedostatek náležitostí				
	Příloha – text námitek	Soubor	Námitky, které předložil některý z dodavatelů podle §110 ZVZ			
	Příloha – rozhodnutí o námitkách	Soubor	Písemné rozhodnutí zadavatele o námitkách dle § 111 ZVZ			
<b>Údaje o dodavateli</b>	IČ vítězného dodavatele <sup>132</sup> / RČ	Číslo	Základní identifikační údaj o vítězném dodavateli: v případě, že se jedná o právnickou osobu, vyplňuje se IČ vítězného dodavatele, pokud se jedná o fyzickou osobu nepodnikající, tak se udává rodné číslo. Nevyplňuje se u dodavatelů ze zahraničí. V případě rámcové smlouvy může být vyplněno více dodavatelů, se kterými jsou pak uzavírány minitendry. U konkrétního minitendru se pak uvádí pouze jeden dodavatel. Obdobně u VZ rozdělených na části může být více dodavatelů pro jednotlivé části VZ. Validace s registry napojenými na MS2014+ a dotážení dalších údajů.	žádost o podporu projekt / o	A	A
	Název subjektu / Jméno a příjmení	Textové pole	Dotážení z registru. V případě zahraničního dodavatele vyplňuje žadatel / příjemce ručně.	žádost o podporu projekt / o	A	A

<sup>132</sup> Vítězným dodavatelem se pro účely tohoto formuláře rozumí dodavatel, se kterým byla uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky.



Název datové oblasti	Název datové položky	Plnění	Poznámka	Sledování od	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekty	Program spolufinancovaný z ENRF
			Údaje o vítězném dodavateli: u právnických osob obchodní firma / název, u fyzických osob obchodní firma nebo jméno a příjmení vítězného dodavatele. Vítězným dodavatelem se pro účely tohoto formuláře rozumí dodavatel, se kterým byla uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky.			
	Právní forma	Textové pole	Dotažení z registru. V případě zahraničního dodavatele vyplňuje žadatel / příjemce ručně. Údaje o vítězném dodavateli.	žádost o podporu projekt /	A	A
	Číslo popisné / evidenční	Číslo / číslo	Dotažení z registru. V případě zahraničního dodavatele vyplňuje žadatel / příjemce ručně. Údaje o vítězném dodavateli.	žádost o podporu projekt /	A	A
	Číslo orientační	Číslo	Dotažení z registru. V případě zahraničního dodavatele vyplňuje žadatel / příjemce ručně. Údaje o vítězném dodavateli.	žádost o podporu projekt /	A	A
	Část obce	Textové pole	Dotažení z registru. V případě zahraničního dodavatele vyplňuje žadatel / příjemce ručně. Údaje o vítězném dodavateli.	žádost o podporu projekt /	A	A
	Obec	Textové pole	Dotažení z registru. V případě zahraničního dodavatele vyplňuje žadatel / příjemce ručně. Údaje o vítězném dodavateli.	žádost o podporu projekt /	A	A
	PSC	Číslo	Dotažení z registru. V případě zahraničního dodavatele vyplňuje	žádost o podporu /	A	A

Název datové oblasti	Název datové položky	Plnění	Poznámka	Sledování od	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekty	Program spolufinancovaný z ENRF
			žadatel / příjemce ručně. Údaje o vítězném dodavateli.	projekt		
	Stát	Číselník	Volí se jedna položka z číselníku. Země, ve které je sídlo vítězného dodavatele.	žádost o podporu / projekt	A	A
<b>Údaje o smlouvě / dodatku</b>	Datum podpisu smlouvy	dd.mm.rrrr	Datum uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi zadavatelem (žadatelem / příjemcem) a dodavatelem, tj. datum, kdy smlouvu podepsala poslední ze smluvních stran. Volba z kalendáře.	žádost o podporu / projekt	A	A
	Cena veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa.	Celková cena veřejné zakázky bez DPH uvedená ve smlouvě na realizaci veřejné zakázky s vítězným dodavatelem. Uveřejňuje-li tento údaj dle § 147a ZVZ, musí údaje korespondovat. Pro převod do druhé měny se používá měsíční kurz EK platný pro měsíc, ve kterém byla smlouva na veřejnou zakázku uzavřena.	žádost o podporu / projekt	A	A
	Částka ceny veřejné zakázky vážící se k projektu bez DPH	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa.	Cena veřejné zakázky vážící se k projektu bez DPH. Pro převod do druhé měny se používá měsíční kurz EK platný pro měsíc, ve kterém byla smlouva na veřejnou zakázku uzavřena.	žádost o podporu / projekt	A	A
	Částka ceny veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa.	Relevantní pro etapové projekty. Jedná se o volitelnou datovou položku v závislosti na rozhodnutí	žádost o podporu / projekt	N/A	N/A

Název datové oblasti	Název datové položky	Plnění	Poznámka	Sledování od	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekty	Program spolufinancovaný z ENRF
	projektu		ŘO. Pro převod do druhé měny se používá měsíční kurz EK platný pro měsíc, ve kterém byla smlouva na veřejnou zakázku uzavřena.			
	Částka způsobilých výdajů z ceny veřejné zakázky bez DPH	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa.	Zadavatel – žadatel / příjemce uvede, jaká část veřejné zakázky je způsobilá k proplacení. V případě veřejných zakázek rozdělených mezi etapy projektu se tato položka vykazuje za každou relevantní etapu. Pro převod do druhé měny se používá měsíční kurz EK platný pro měsíc, ve kterém byla smlouva na veřejnou zakázku uzavřena.	žádost o podporu projekt	N/A	N/A
	Částka nezpůsobilých výdajů z ceny veřejné zakázky bez DPH	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa.	Počítá se automaticky jako rozdíl „Částky ceny veřejné zakázky vážící se k projektu bez DPH“ a „Částky způsobilých výdajů z ceny veřejné zakázky bez DPH“.	žádost o podporu projekt	N/A	N/A
	Částka způsobilých výdajů z ceny veřejné zakázky s DPH	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa.	Spočítá se automaticky na základě údajů uvedených v datových položkách „Částka způsobilých výdajů z ceny veřejné zakázky bez DPH“ a „Výše DPH“. V případě veřejných zakázek rozdělených mezi etapy projektu se tato položka vykazuje za každou relevantní etapu. Pro převod do druhé měny se používá měsíční kurz EK platný pro	žádost o podporu projekt	N/A	N/A

Název datové oblasti	Název datové položky	Plnění	Poznámka	Sledování od	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekty	Program spolufinancovaný z ENRF
			měsíc, ve kterém byla smlouva na veřejnou zakázku uzavřena.			
	Částka nezpůsobilých výdajů z ceny veřejné zakázky s DPH	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa.	Počítá se automaticky jako rozdíl „Částky ceny veřejné zakázky vážící se k projektu s DPH“ a „Částky způsobilých výdajů z ceny veřejné zakázky s DPH“.	žádost podporu projekt	o / N/A	N/A
	Předpokládané datum ukončení realizace veřejné zakázky	dd.mm.rrrr	Zadavatel – žadatel / příjemce uvede datum ze smlouvy.	žádost podporu projekt	o / N/A	N/A
	Pořadí dodatku	Číslo	Údaj, který slouží k identifikaci dodatku v rámci dané veřejné zakázky a indikuje pořadí dodatků v rámci této veřejné zakázky. Číslo se generuje automaticky při zadání každého dalšího dodatku do MS2014+.	žádost podporu projekt	o / N/A	N/A
	Předmět dodatku	Textové pole	Zadavatel – žadatel / příjemce stručně uvede, čeho se dodatek týká.	žádost podporu projekt	o / N/A	N/A
	Datum podpisu dodatku	dd.mm.rrrr	Datum uzavření dodatku tj. datum, kdy dodatek podepsala poslední ze smluvních stran. Volba z kalendáře.	žádost podporu projekt	o / N/A	N/A
	Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku bez DPH	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa.	Cena bez DPH veřejné zakázky upravená dle uzavřeného dodatku. Uveřejňuje-li tento údaj dle § 147a ZVZ, musí údaje korespondovat. Pokud předmětem dodatku není změna ceny veřejné zakázky, částka	žádost podporu projekt	o / N/A	N/A

Název datové oblasti	Název datové položky	Plnění	Poznámka	Sledování od	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekty	Program spolufinancovaný z ENRF
			uvedená u této položky se musí shodovat s cenou veřejné zakázky dle smlouvy nebo posledního dodatku, jehož předmětem byla změna cena veřejné zakázky. Pro převod do druhé měny se používá měsíční kurz EK platný v měsíci, ve kterém byl uzavřen dodatek.			
	Příloha - uzavřená smlouva	Může být více dokumentů	Smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem včetně příloh.	žádost o podporu projekt	N/A	N/A
	Příloha - dodatek	Může být více dokumentů	Dodatek ke smlouvě uzavřený s dodavatelem.	žádost o podporu projekt	N/A	N/A
	Příloha - dokument o předčasném ukončení smlouvy	Může být více dokumentů	Dokument, který dokládá předčasné ukončení smlouvy mezi zadavatelem – příjemcem a dodavatelem. Je požadováno v případě, že VZ nabude stav - částečně splněno, nesplněno.	projekt	N/A	N/A
<b>Údaje o úhradě</b>	Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu bez DPH	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa.	Zadavatel - příjemce uvádí průběžně dosud uhrazenou částku (kumulativní) po poskytnutí úhrady ceny veřejné zakázky, resp. dodatku, která se váže k projektu. Pro převod do druhé měny se používá měsíční kurz EK platný pro měsíc, ve kterém byla cena uhrazena.	projekt	A	A
	Skutečně uhrazená	Finanční částka	Zadavatel - příjemce uvádí průběžně	projekt	N/A	N/A

Název datové oblasti	Název datové položky	Plnění	Poznámka	Sledování od	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekty	Program spolufinancovaný z ENRF
	cena vážící se k etapě projektu bez DPH	zaokrouhlená na 2 desetinná místa.	dosud uhrazenou částku (kumulativní) po poskytnutí úhrady ceny veřejné zakázky, resp. dodatku, která se váže k etapě projektu. Jedná se o volitelnou datovou položku v závislosti na rozhodnutí ŘO, a to ve vazbě na částku ceny veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu. Pro převod do druhé měny se používá měsíční kurz EK platný pro měsíc, ve kterém byla cena uhrazena.			
	Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu bez DPH – způsobilé výdaje  Skutečně uhrazená cena vážící se k etapě projektu bez DPH – způsobilé výdaje	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa.	Zadavatel – žadatel / příjemce uvede, jaká část uhrazené ceny vážící se k projektu je způsobilá k proplacení. Pro převod do druhé měny se používá měsíční kurz EK platný pro měsíc, ve kterém byla cena uhrazena.	projekt	N/A	N/A
	Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu s DPH – způsobilé výdaje  Skutečně uhrazená cena vážící se	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa.	Počítá se automaticky na základě datové položky „Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu bez DPH – způsobilé výdaje“ a „Výše DPH“. Pro převod do druhé měny se používá měsíční kurz EK platný pro měsíc, ve kterém byla cena	projekt	N/A	N/A

Název datové oblasti	Název datové položky	Plnění	Poznámka	Sledování od	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekty	Program spolufinancovaný z ENRF
	k etapě projektu s DPH – způsobilé výdaje		uhrazena.			
	Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu bez DPH – nezpůsobilé výdaje  Skutečně uhrazená cena vážící se k etapě projektu bez DPH – nezpůsobilé výdaje	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa.	Počítá se automaticky jako rozdíl datové položky „Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu bez DPH“ a „Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu bez DPH – způsobilé výdaje“ Pro převod do druhé měny se používá měsíční kurz EK platný pro měsíc, ve kterém byla cena uhrazena.	projekt	N/A	N/A
	Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu s DPH – nezpůsobilé výdaje  Skutečně uhrazená cena vážící se k etapě projektu s DPH – nezpůsobilé výdaje	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa.	Počítá se automaticky na základě datové položky „Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu bez DPH – nezpůsobilé výdaje“ a „Výše DPH“. Pro převod do druhé měny se používá měsíční kurz EK platný pro měsíc, ve kterém byla cena uhrazena.		N/A	N/A
	Datum uhrazení	dd.mm.rrrr	Datum, kdy zadavatel – příjemce uhradil dodavateli cenu veřejné zakázky, příp. cenu upravenou jednotlivými dodatky, resp. provedl poslední úhradu dle smlouvy, příp. dodatku. Tato datová položka se plní s úhradou poslední faktury, aby bylo zřejmé, že datové položka, která ukazuje skutečně uhrazenou cenu VZ	projekt	A	A

Název datové oblasti	Název datové položky	Plnění	Poznámka	Sledování od	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekty	Program spolufinancovaný z ENRF
			se už nebude měnit, resp. navyšovat. Volba z kalendáře.			
<b>Sankční krácení</b>	Procento sankce	0-100 %	Procento sankce, v rozmezí 0-100%, jak vyplývá z Rozhodnutí EK ze dne 19. 12. 2013. Vyplňuje ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace programu a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena.	projekt	V řešení	V řešení
	Kategorizace porušení	Číselník	Určení kategorie porušení dle Rozhodnutí EK ze dne 19. 12. 2013. Vyplňuje ŘO / ZS	projekt	V řešení	V řešení
	Popis porušení (vč. odkazu na důkazní dokumenty)	Textové pole	Určení toho, co přesně příjemce (zadavatel) porušil a jak bylo porušení prokázáno (např. odkaz na zadávací dokumentaci, stranu XY). Vyplňuje ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace programu a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena.	projekt	V řešení	V řešení

#### IV. fáze: Návrhy a podněty k ÚOHS

Název datové oblasti	Název datové položky	Plnění	Poznámka	Sledování od	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekty	Program spolufinancovaný z ENRF
<b>Návrh na ÚOHS</b>	Datum doručení návrhu zadavateli	dd.mm.rrrr	Datum doručení návrhu stěžovatelem k ÚOHS po předchozím podání námitek zadavateli veřejné zakázky. Volba z kalendáře.	žádost o podporu / projekt	N/A	N/A



Název datové oblasti	Název datové položky	Plnění	Poznámka	Sledování od	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekty	Program spolufinancovaný z ENRF
	Příloha – text návrhu na ÚOHS	Soubor	Text návrhu proti úkonům zadavatele podle § 114 ZVZ			
	Jméno navrhovatele návrhu k ÚOHS	Textové pole	Identifikace uchazeče, který návrh na ÚOHS podal, v případě právnických osob se dotahuje automaticky na základě IČO, u fyzických osob nepodnikajících jméno a příjmení.	žádost podporu projekt	o / N/A	N/A
	IČO navrhovatele návrhu k ÚOHS		Identifikace uchazeče, který návrh na ÚOHS podal	žádost podporu projekt	o / N/A	N/A
	Předběžné opatření	Check box	Určení, zda ÚOHS nařídil zadavateli před vydáním rozhodnutí ve správním řízení předběžné opatření dle §117 ZVZ.	žádost podporu projekt	o / v řešení	v řešení
	Rozhodnutí ÚOHS o návrhu	Číselník: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ÚOHS vyhověl návrhu</li> <li>- ÚOHS nevyhověl návrhu</li> <li>- ÚOHS návrh zamítl dle § 118 odst. 5 ZVZ</li> <li>- ÚOHS řízení zastavil dle § 117a ZVZ</li> </ul>	Zadavatel - žadatel / příjemce vybere jednu položku z číselníku.	žádost podporu projekt	o / N/A	N/A

Název datové oblasti	Název datové položky	Plnění	Poznámka	Sledování od	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekty	Program spolufinancovaný z ENRF
	Důsledky rozhodnutí ÚOHS o návrhu	Číselník: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zrušeno zadávací řízení</li> <li>- zrušen jednotlivý úkon zadavatele</li> <li>- zákaz plnění smlouvy</li> <li>- uložena pokuta zadavateli</li> <li>- uložena pokuta dodavateli</li> <li>- zákaz plnění VZ/koncesí dodavateli</li> </ul>	Pokud zadavatel - žadatel / příjemce vybere „ÚOHS vyhověl návrhu“, zde vybere jednu či více položek z číselníku, jak ÚOHS o návrhu rozhodl.	žádost o podporu projekt /	N/A	N/A
<b>Podnět na ÚOHS</b>	Zahájeno správní řízení na základě podnětu z moci úřední	Check box	Určení, zda bylo na základě podnětu na ÚOHS zahájeno správní řízení. Určuje zadavatel – žadatel / příjemce. Následně uvádí další informace a údaje s tím související.	žádost o podporu projekt /	N/A	N/A
	Příloha – Zahájení řízení z moci úřední	Soubor	Dokument, který zadavatel obdrží od ÚOHS se zahájením správního řízení.	žádost o podporu projekt /	N/A	N/A
	Předběžné opatření	Check box	Určení, zda ÚOHS nařídil zadavateli před vydáním rozhodnutí ve správním řízení předběžné opatření dle § 117	žádost o podporu projekt /	v řešení	v řešení

Název datové oblasti	Název datové položky	Plnění	Poznámka	Sledování od	Program spolufinancovaný z EZFRV - projekty	Program spolufinancovaný z ENRF
			ZVZ.			
	Rozhodnutí ÚOHS o podnětu	Číselník: - ÚOHS vyhověl podnětu - ÚOHS nevyhověl podnětu	Zadavatel - žadatel / příjemce vybere jednu položku z číselníku.	žádost o podporu projekt /	N/A	N/A
	Důsledky rozhodnutí ÚOHS	Číselník: - zrušeno zadávací řízení - zrušen jednotlivý úkon zadavatele - zákaz plnění smlouvy - uložena pokuta zadavateli - uložena pokuta dodavateli - zákaz plnění VZ/koncesí dodavateli	Pokud zadavatel - žadatel / příjemce vybere „ÚOHS vyhověl podnětu“, zde vybere jednu či více položek z číselníku, jak ÚOHS rozhodl.	žádost o podporu projekt /	N/A	N/A



Příloha 8 Synergie a komplementarita – datové položky

A. Sestava 1- Synergické výzvy programů spolufinancovaných z ESI fondů

Datová položka	Plnění	Poznámka
Program / DoP	Číselník	Volí se buď Dohoda o partnerství, nebo jeden program.
Identifikace vazby	Číselník – blíže Tabulka 38	Volí se jedna položka z číselníku nebo automaticky na základě názvu vazby.
Název vazby	Číselník – blíže Tabulka 38	Volí se jedna položka z číselníku nebo automaticky na základě identifikace vazby.
Údaje o synergické výzvě	///	Údaje o výzvě, která je synergická v rámci zvoleného programu a současně je navázaná na zvolenou synergickou vazbu.
Program	Číselník	Číslo a název programu, v rámci kterého byla vyhlášena synergická výzva.
Číslo výzvy	Číslo	Automaticky údaje o výzvě.
Název výzvy	Textové pole	Automaticky údaje o výzvě.
Stav výzvy	Číselník – blíže MP MS2014+	Automaticky údaje o výzvě.
Výzva z hlediska posloupnosti synergické vazby	Číselník - počáteční - navazující	Automaticky údaje o výzvě.
Specifický cíl	Číselník	Uvádí se pouze číslo a název. Automaticky údaje o výzvě.
Popis synergie	Textové pole	Automaticky údaje o výzvě.
Počet zaregistrovaných žádostí o podporu	Počet	Automaticky z údajů o dané výzvě.
Počet projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory	Počet	Automaticky z údajů o dané výzvě.
Údaje o zrcadlové synergické výzvě	///	Údaje o výzvě, která je zrcadlová k výzvě zvoleného programu.
Program	Číselník	Číslo a název programu, v rámci kterého byla vyhlášena zrcadlová synergická výzva.
Číslo výzvy	Číslo	Automaticky údaje o výzvě.
Název výzvy	Textové pole	Automaticky údaje o výzvě.

<b>Datová položka</b>	<b>Plnění</b>	<b>Poznámka</b>
<b>Stav výzvy</b>	Číselník – blíže MP MS2014+	Automaticky údaje o výzvě.
<b>Specifický cíl</b>	Číselník	Uvádí se pouze číslo a název. Automaticky údaje o výzvě.
<b>Výzva z hlediska posloupnosti synergické vazby</b>	Číselník - počáteční - navazující	Automaticky údaje o výzvě.
<b>Popis synergie</b>	Textové pole	Automaticky údaje o výzvě.
<b>Počet zaregistrovaných žádostí o podporu</b>	Počet	Automaticky údaje o výzvě.
<b>Počet projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory</b>	Počet	Automaticky údaje o výzvě.

## B. Sestava 2 - Komplementární výzvy programů spolufinancovaných z ESI fondů

Datová položka	Plnění	Poznámka
Program / DoP	Číselník	Volí se buď Dohoda o partnerství, nebo jeden program.
Identifikace vazby	Číselník – blíže Tabulka 38	Volí se jedna položka z číselníku nebo automaticky na základě názvu vazby.
Název vazby	Číselník – blíže Tabulka 38	Volí se jedna položka z číselníku nebo automaticky na základě identifikace vazby.
Údaje o komplementární výzvě	///	Údaje o výzvě, která je komplementární v rámci zvoleného programu a současně je navázaná na zvolenou komplementární vazbu.
Program	Číselník	Číslo a název programu, v rámci kterého byla vyhlášena komplementární výzva.
Číslo výzvy	Číslo	Automaticky údaje o výzvě.
Název výzvy	Textové pole	Automaticky údaje o výzvě.
Stav výzvy	Číselník – blíže MP MS2014+	Automaticky údaje o výzvě.
Specifický cíl	Číselník	Uvádí se pouze číslo a název. Automaticky údaje o výzvě.
Opatření	Číselník	Automaticky údaje o výzvě. Relevantní pro EZFRV a ENRF.
Podopatření	Číselník	Automaticky údaje o výzvě. Relevantní pro EZFRV.
Operace	Číselník	Automaticky údaje o výzvě. Relevantní pro EZFRV.
Počet zaregistrovaných žádostí o podporu	Počet	Automaticky z údajů o dané výzvě.
Počet projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory	Počet	Automaticky z údajů o dané výzvě.
Údaje o související komplementární výzvě	///	Údaje o výzvě, která je zrcadlová k výzvě zvoleného programu a současně naplňuje zvolenou komplementární vazbu.
Program	Číselník	Číslo a název programu, v rámci kterého byla vyhlášena komplementární výzva, která je navázaná na zvolenou komplementární vazbu.
Číslo výzvy	Číslo	Automaticky údaje o výzvě.

<b>Název výzvy</b>	Textové pole	Automaticky údaje o výzvě.
<b>Stav výzvy</b>	Číselník – blíže MP MS2014+	Automaticky údaje o výzvě.
<b>Specifický cíl</b>	Číselník	Uvádí se pouze číslo a název. Automaticky z údajů o výzvě.
<b>Opatření</b>	Číselník	Automaticky údaje o výzvě. Relevantní pro EZFRV a ENRF.
<b>Podopatření</b>	Číselník	Automaticky údaje o výzvě. Relevantní pro EZFRV.
<b>Operace</b>	Číselník	Automaticky údaje o výzvě. Relevantní pro EZFRV.
<b>Počet zaregistrovaných žádostí o podporu</b>	Počet	Automaticky z údajů o dané výzvě.
<b>Počet projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory</b>	Počet	Automaticky z údajů o dané výzvě.



### C. Sestava 3 - Synergické projekty programů spolufinancovaných z ESI fondů

Datová položka	Plnění	Poznámka
Program / DoP	Číselník	Volí se buď Dohoda o partnerství, nebo jeden program.
Identifikace vazby	Číselník – blíže Tabulka 38	Volí se jedna položka z číselníku nebo automaticky na základě názvu vazby.
Název vazby	Číselník – blíže Tabulka 38	Volí se jedna položka z číselníku nebo automaticky na základě identifikace vazby.
Číslo výzvy	Číslo	Volí se jedna položka z číselníku.
Název výzvy	Textové pole	Volí se jedna položka z číselníku.
Specifický cíl	Číselník	Uvádí se pouze číslo a název. Nabízí se SC naplňující zvolenou synergickou vazbu.
Zdroj financování	Číselník - Celkové způsobilé výdaje - Příspěvek Unie a národní spolufinancování - Příspěvek Unie	Volí se jedna položka z číselníku.
Měna	Číselník - CZK - EUR	Volí se jedna položka z číselníku.
Synergické projekty	///	Přehled synergických projektů a k nim základních údajů. Údaje se dotahují automaticky z žádosti o podporu / projektu, které byly podány v rámci zvolené výzvy.
Registrační číslo projektu / plošného opatření	Číslo	Automaticky údaje o projektu.
Název projektu / plošného opatření	Textové pole	Automaticky údaje o projektu.
Specifický cíl	Číselník	Uvádí se pouze číslo a název. Automaticky údaje o projektu.
Stav realizace	Číselník – blíže Tabulka 5	Automaticky údaje o projektu.
Projekt je z hlediska posloupnosti synergické vazby	Číselník - Počáteční - Navazující	Automaticky údaje o projektu.
Alokace	Finanční prostředky zaokrouhlené na 2 desetinná	Automaticky z žádosti o podporu / projektu.

Datová položka		Plnění	Poznámka
		místa	Pokud je zvolena měna EUR, při převodu z CZK se reflektují částky již zaúčtované do IS VIOLA, které se převádí kurzem platným v době zaúčtování do IS VIOLA, a zbylé částky měsíčním kurzem EK. V případě EZFRV se namísto kurzu IS VIOLA používá kurz přiřazený v IS SZIF.
Indikátory	Kód a název	Číselník dle NČI 2014+	Automaticky údaje o projektu.
	Výchozí hodnota		Automaticky údaje o projektu.
	Cílová hodnota		Automaticky údaje o projektu.
	Datum cílové hodnoty	dd.mm.rrrr	Automaticky údaje o projektu.
	Dosažená hodnota		Automaticky údaje o projektu.
	Datum dosažené hodnoty	dd.mm.rrrr	Automaticky údaje o projektu.
Místo realizace	Číselník územních jednotek dle MP MS2014+	Kód a název Automaticky údaje o projektu.	
Místo dopad	Číselník územních jednotek dle MP MS2014+	Kód a název Automaticky údaje o projektu.	
Popis synergie	Textové pole	Automaticky údaje o projektu.	
Informace o plnění synergie	///	Údaje ze zpráv o realizaci / udržitelnosti projektů, z kap. Informace o plnění synergie, které schválily ŘO. Údaje se dotahují postupně v závislosti na postupu v administraci projektu a zpráv o realizaci / udržitelnosti projektu a také na relevantnosti pro daný projekt.	
Závěrečná ZoR projektu	Textové pole	Automaticky z údajů o projektu – popis ze zprávy.	
Závěrečná ZoR projektu za celé období realizace	Textové pole	Automaticky z údajů o projektu – popis ze zprávy.	
ZoU projektu	Textové pole	Automaticky z údajů o projektu – popis ze zprávy.	

**D. Sestava 4 - Komplementární projekty programů spolufinancovaných z ESI fondů**

<b>Datová položka</b>	<b>Plnění</b>	<b>Poznámka</b>
<b>Program / DoP</b>	Číselník	Číslo a název programu Volí se buď Dohoda o partnerství, nebo jeden program.
<b>Identifikace vazby</b>	Číselník – blíže Tabulka 38	Volí se jedna položka z číselníku nebo automaticky na základě názvu vazby.
<b>Název vazby</b>	Číselník – blíže Tabulka 38	Volí se jedna položka z číselníku nebo automaticky na základě identifikace vazby.
<b>Číslo výzvy</b>	Číslo	Volí se jedna položka z číselníku.
<b>Název výzvy</b>	Textové pole	Volí se jedna položka z číselníku.
<b>Specifický cíl</b>	Číselník	Uvádí se pouze číslo a název. Nabízí se SC naplňující zvolenou komplementární vazbu.
<b>Zdroj financování</b>	Číselník - Celkové způsobilé výdaje - Příspěvek Unie a národní spolufinancování - Příspěvek Unie	Volí se jedna položka z číselníku.
<b>Měna</b>	Číselník - CZK - EUR	Volí se jedna položka z číselníku.
<b>Komplementární projekty</b>	///	Přehled komplementárních projektů a k nim základních údajů. Údaje se dotahují automaticky z žádosti o podporu / projektu, které byly podány v rámci zvolené výzvy a naplňují zvolený specifický cíl.
<b>Registrační číslo projektu / plošného opatření</b>		Automaticky údaje o projektu.
<b>Název projektu / plošného opatření</b>		Automaticky údaje o projektu.
<b>Specifický cíl</b>	Číselník	Uvádí se pouze číslo a název. Automaticky údaje o projektu.
<b>Stav realizace</b>	Číselník – blíže Tabulka 5	Automaticky údaje o projektu.
<b>Alokace</b>	Finanční prostředky zaokrouhlené na 2 desetinná místa	Automaticky z žádosti o podporu / projektu. Pokud je zvolena měna EUR, při převodu z CZK

<b>Datová položka</b>		<b>Plnění</b>	<b>Poznámka</b>
			se reflektují částky již zaúčtované do IS VIOLA, které se převádí kurzem platným v době zaúčtování do IS VIOLA, a zbylé částky měsíčním kurzem EK. V případě EZFRV se namísto kurzu IS VIOLA používá kurz přiřazený v IS SZIF.
<b>Indikátory</b>	<b>Kód a název</b>	Číselník dle NČI 2014+	Automaticky údaje o projektu.
	<b>Výchozí hodnota</b>		Automaticky údaje o projektu.
	<b>Cílová hodnota</b>		Automaticky údaje o projektu.
	<b>Datum cílové hodnoty</b>	dd.mm.rrrr	Automaticky údaje o projektu.
	<b>Dosažená hodnota</b>		Automaticky údaje o projektu.
	<b>Datum dosažené hodnoty</b>	dd.mm.rrrr	Automaticky údaje o projektu.
<b>Místo realizace</b>		Číselník územních jednotek dle MP MS2014+	Kód a název. Automaticky údaje o projektu.
<b>Místo dopad</b>		Číselník územních jednotek dle MP MS2014+	Kód a název. Automaticky údaje o projektu.

### E. Sestava 5 – Projekty synergického řetězce

Datová položka	Plnění	Poznámka
Program / DoP	Dohoda o partnerství	Automaticky „Dohoda o partnerství“.
Identifikace řetězce	Číselník – bližší Tabulka 37	Volí se jedna položka z číselníku nebo automaticky na základě názvu řetězce.
Název řetězce	Číselník – bližší Tabulka 37	Volí se jedna položka z číselníku nebo automaticky na základě identifikace řetězce.
Název vazby	Číselník	Nabízí se synergické / komplementární vazby zařazené do synergického řetězce. Volí se jedna a více položek z číselníku.
Zdroj financování	Číselník - Celkové způsobilé výdaje - Příspěvek Unie a národní spolufinancování - Příspěvek Unie	Volí se jedna položka z číselníku.
Měna	Číselník - CZK - EUR	Volí se jedna položka z číselníku.
Synergické a komplementární projekty	///	Přehled synergických a komplementárních projektů a k nim základních údajů. Údaje se dotahují automaticky z žádosti o podporu / projektu, které jsou navázány na zvolenou synergickou / komplementární vazbu.
Program	Číselník	Číslo a název programu. Automaticky podle toho, zda plní zvolená kritéria.
Číslo výzvy	Číslo	Automaticky podle toho, zda plní zvolená kritéria.
Název výzvy	Název	Automaticky podle toho, zda plní zvolená kritéria.
Registrační číslo projektu / plošného opatření		Automaticky údaje o projektu.
Název projektu / plošného opatření		Automaticky údaje o projektu.
Specifický cíl	Číselník	Uvádí se pouze číslo a název. Automaticky údaje o projektu.
Opatření	Číselník	Automaticky údaje o výzvě. Relevantní pro EZFRV a ENRF.
Podopatření	Číselník	Automaticky údaje o výzvě. Relevantní pro

		EZFRV.
<b>Operace</b>	Číselník	Automaticky údaje o výzvě. Relevantní pro EZFRV.
<b>Stav realizace</b>	Číselník – blíže Tabulka 5	Automaticky údaje o projektu.
<b>Alokace</b>	Finanční prostředky zaokrouhlené na 2 desetinná místa	Automaticky z žádosti o podporu / projektu. Pokud je zvolena měna EUR, při převodu z CZK se reflektují částky již zaúčtované do IS VIOLA, které se převádí kurzem platným v době zaúčtování do IS VIOLA, a zbylé částky měsíčním kurzem EK. V případě EZFRV se namísto kurzu IS VIOLA používá kurz přiřazený v IS SZIF.
<b>Indikátory</b>	<b>Kód a název</b>	Číselník dle NČI 2014+
	<b>Výchozí hodnota</b>	
	<b>Cílová hodnota</b>	
	<b>Datum cílové hodnoty</b>	dd.mm.rrrr
	<b>Dosažená hodnota</b>	
	<b>Datum dosažené hodnoty</b>	dd.mm.rrrr
<b>Místo realizace</b>	Číselník územních jednotek dle MP MS2014+	Kód a název. Automaticky údaje o projektu.
<b>Místo dopad</b>	Číselník územních jednotek dle MP MS2014+	Kód a název. Automaticky údaje o projektu.
<b>Popis synergie</b>	Textové pole	Automaticky z údajů o projektu. Relevantní pro synergické projekty.
<b>Informace o plnění synergie</b>	///	Údaje ze zpráv o realizaci / udržitelnosti projektů, z kap. Informace o plnění synergie, které schválily ŘO. Údaje se dotahují postupně v závislosti na postupu v administraci projektu a zpráv o realizaci / udržitelnosti projektu a také na relevantnosti pro daný projekt.
<b>Závěrečná ZoR projektu</b>	Textové pole	Automaticky z údajů v MS2014+. Relevantní pro synergické projekty.
<b>Závěrečná ZoR projektu za celé období realizace</b>	Textové pole	Automaticky z údajů v MS2014+. Relevantní pro synergické projekty.
<b>ZoU projektu</b>	Textové pole	Automaticky z údajů v MS2014+.

		Relevantní pro synergické projekty.
--	--	-------------------------------------

F. Přehled 1 - Komplementární projekty mezi programem spolufinancovaným z ESI fondů a Unijními programy<sup>133</sup>

Datová položka	Plnění	Poznámka
<b>Program / DoP</b>	Číselník	Číslo a název programu Volí se buď Dohoda o partnerství, nebo jeden program.
<b>Identifikace vazby</b>	Číselník – blíže Tabulka 39	Volí se jedna položka z číselníku nebo automaticky na základě názvu vazby.
<b>Název vazby</b>	Číselník – blíže Tabulka 39	Volí se jedna položka z číselníku nebo automaticky na základě identifikace vazby.
<b>Zdroj financování</b>	Číselník - Celkové způsobilé výdaje - Příspěvek Unie a národní spolufinancování - Příspěvek Unie	Volí se jedna položka z číselníku.
<b>Měna</b>	Číselník - CZK - EUR	Volí se jedna položka z číselníku.
<b>Údaje za program spolufinancovaný z ESI fondů</b>	///	Údaje za program spolufinancovaný z ESI fondů
<b>Program</b>	Číselník	Číslo a název programu
<b>Registrační číslo projektu / plošného opatření</b>		Automaticky údaje o projektu.
<b>Název projektu / plošného opatření</b>		Automaticky údaje o projektu.
<b>Specifický cíl</b>	Číselník	Uvádí se pouze číslo a název. Automaticky údaje o projektu.
<b>Opatření</b>	Číselník	Automaticky údaje o výzvě. Relevantní pro EZFRV a ENRF.
<b>Podopatření</b>	Číselník	Automaticky údaje o výzvě. Relevantní pro EZFRV.
<b>Operace</b>	Číselník	Automaticky údaje o výzvě. Relevantní pro EZFRV.

<sup>133</sup> Údaje sledované v rámci přehledu jsou doplňovány v závislosti na rozsahu dat za Unijní program.



Datová položka		Plnění	Poznámka
Stav realizace		Číselník – blíže Tabulka 5	Automaticky údaje o projektu.
Alokace		Finanční prostředky zaokrouhlené na 2 desetinná místa	Automaticky z žádosti o podporu / projektu. Pokud je zvolena měna EUR, při převodu z CZK se reflektují částky již zaúčtované do IS VIOLA, které se převádí kurzem platným v době zaúčtování do IS VIOLA, a zbylé částky měsíčním kurzem EK. V případě EZFRV se namísto kurzu IS VIOLA používá kurz přiřazený v IS SZIF.
Indikátory	Kód a název	Číselník dle NČI 2014+	Automaticky údaje o projektu.
	Výchozí hodnota		Automaticky údaje o projektu.
	Cílová hodnota		Automaticky údaje o projektu.
	Datum cílové hodnoty	dd.mm.rrrr	Automaticky údaje o projektu.
	Dosažená hodnota		Automaticky údaje o projektu.
	Datum dosažené hodnoty	dd.mm.rrrr	Automaticky údaje o projektu.
Místo realizace		Číselník územních jednotek dle MP MS2014+	Kód a název. Automaticky údaje o projektu.
Místo dopad		Číselník územních jednotek dle MP MS2014+	Kód a název. Automaticky údaje o projektu.
Údaje za Unijní program <sup>134</sup>		///	Údaje za Unijní program
Program		Číselník	Číslo a název. Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI fondů.
Identifikační číslo projektu			Údaje o projektu. Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI fondů.
Název projektu / plošného opatření			Údaje o projektu. Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI fondů.
Alokace		Finanční prostředky zaokrouhlené na 2 desetinná místa	Pro převod měn CZK/EUR se se používá měsíční kurz EK.

<sup>134</sup> Způsob plnění datových položek do MS2014+ za Unijní programy je v řešení.

Datová položka		Plnění	Poznámka
			Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI fondů.
Indikátory	Kód a název	Číselník dle NČI 2014+	Údaje o projektu. Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI fondů.
	Výchozí hodnota		Údaje o projektu. Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI fondů.
	Cílová hodnota		Údaje o projektu. Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI fondů.
	Datum cílové hodnoty	dd.mm.rrrr	Údaje o projektu. Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI fondů.
	Dosažená hodnota		Údaje o projektu. Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI fondů.
	Datum dosažené hodnoty	dd.mm.rrrr	Údaje o projektu.
Místo realizace	Číselník územních jednotek dle MP MS2014+	Kód a název. Údaje o projektu. Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI fondů.	
Místo dopad	Číselník územních jednotek dle MP MS2014+	Kód a název. Údaje o projektu. Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI fondů.	

G. Přehled 2 - Komplementární projekty mezi programem spolufinancovaným z ESI fondů a národními programy<sup>135</sup>

Datová položka	Plnění	Poznámka
<b>Program / DoP</b>	Číselník	Číslo a název programu Volí se buď Dohoda o partnerství, nebo jeden program.
<b>Identifikace vazby</b>	Číselník – blíže Tabulka 39	Volí se jedna položka z číselníku nebo automaticky na základě názvu vazby.
<b>Název vazby</b>	Číselník – blíže Tabulka 39	Volí se jedna položka z číselníku nebo automaticky na základě identifikace vazby.
<b>Zdroj financování</b>	Číselník - Celkové způsobilé výdaje - Příspěvek Unie a národní spolufinancování - Příspěvek Unie	Volí se jedna položka z číselníku.
<b>Měna</b>	Číselník - CZK - EUR	Volí se jedna položka z číselníku.
<b>Údaje za program spolufinancovaný z ESI fondů</b>	///	Údaje za program spolufinancovaný z ESI fondů
<b>Program</b>	Číselník	Číslo a název programu
<b>Registrační číslo projektu / plošného opatření</b>		Automaticky údaje o projektu.
<b>Název projektu / plošného opatření</b>		Automaticky údaje o projektu.
<b>Specifický cíl</b>	Číselník	Uvádí se pouze číslo a název. Automaticky údaje o projektu.
<b>Opatření</b>	Číselník	Automaticky údaje o výzvě. Relevantní pro EZFRV a ENRF.
<b>Podopatření</b>	Číselník	Automaticky údaje o výzvě. Relevantní pro EZFRV.
<b>Operace</b>	Číselník	Automaticky údaje o výzvě. Relevantní pro EZFRV.
<b>Stav realizace</b>	Číselník – blíže Tabulka 5	Automaticky údaje o projektu.
<b>Alokace</b>	Finanční prostředky zaokrouhlené na 2 desetinná	Automaticky z žádosti o podporu / projektu.

<sup>135</sup> Údaje sledované v rámci přehledu jsou doplňovány v závislosti na rozsahu dat za národní program.

Datová položka		Plnění	Poznámka
		místa	Pokud je zvolena měna EUR, při převodu z CZK se reflektují částky již zaúčtované do IS VIOLA, které se převádí kurzem platným v době zaúčtování do IS VIOLA, a zbylé částky měsíčním kurzem EK. V případě EZFRV se namísto kurzu IS VIOLA používá kurz přiřazený v IS SZIF.
Indikátory	Kód a název	Číselník dle NČI 2014+	Automaticky údaje o projektu.
	Výchozí hodnota		Automaticky údaje o projektu.
	Cílová hodnota		Automaticky údaje o projektu.
	Datum cílové hodnoty	dd.mm.rrrr	Automaticky údaje o projektu.
	Dosažená hodnota		Automaticky údaje o projektu.
	Datum dosažené hodnoty	dd.mm.rrrr	Automaticky údaje o projektu.
Místo realizace	Číselník územních jednotek dle MP MS2014+	Kód a název. Automaticky údaje o projektu.	
Místo dopad	Číselník územních jednotek dle MP MS2014+	Kód a název. Automaticky údaje o projektu.	
Údaje za národní program <sup>136</sup>	///	Údaje za národní program	
Program	Číselník	Číslo a název. Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI fondů.	
Identifikační číslo projektu		Údaje o projektu. Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI fondů.	
Název projektu / plošného opatření		Údaje o projektu. Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI fondů.	
Alokace	Finanční prostředky zaokrouhlené na 2 desetinná místa	Pro převod měn CZK/EUR se se používá měsíční kurz EK. Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI fondů.	

<sup>136</sup> Způsob plnění datových položek do MS2014+ za národní programy je v řešení.

Datová položka		Plnění	Poznámka
Indikátory	Kód a název	Číselník dle NČI 2014+	Údaje o projektu. Zadávatel ŘO programu spolufinancovaného z ESI fondů.
	Výchozí hodnota		Údaje o projektu. Zadávatel ŘO programu spolufinancovaného z ESI fondů.
	Cílová hodnota		Údaje o projektu. Zadávatel ŘO programu spolufinancovaného z ESI fondů.
	Datum cílové hodnoty	dd.mm.rrrr	Údaje o projektu. Zadávatel ŘO programu spolufinancovaného z ESI fondů.
	Dosažená hodnota		Údaje o projektu. Zadávatel ŘO programu spolufinancovaného z ESI fondů.
	Datum dosažené hodnoty	dd.mm.rrrr	Údaje o projektu.
Místo realizace	Číselník územních jednotek dle MP MS2014+	Kód a název. Údaje o projektu. Zadávatel ŘO programu spolufinancovaného z ESI fondů.	
Místo dopad	Číselník územních jednotek dle MP MS2014+	Kód a název. Údaje o projektu. Zadávatel ŘO programu spolufinancovaného z ESI fondů.	

H. Přehled 3 - Komplementární projekty mezi programem v cíli Investice pro růst a zaměstnanost a programy v cíli Evropská územní spolupráce<sup>137</sup>

Datová položka	Plnění	Poznámka
<b>Program / DoP</b>	Číselník	Číslo a název programu Volí se buď Dohoda o partnerství, nebo jeden program.
<b>Identifikace vazby</b>	Číselník – blíže Tabulka 40	Volí se jedna položka z číselníku nebo automaticky na základě názvu vazby.
<b>Název vazby</b>	Číselník – blíže Tabulka 40	Volí se jedna položka z číselníku nebo automaticky na základě identifikace vazby.
<b>Zdroj financování</b>	Číselník - Celkové způsobilé výdaje - Příspěvek Unie a národní spolufinancování - Příspěvek Unie	Volí se jedna položka z číselníku.
<b>Měna</b>	Číselník - CZK - EUR	Volí se jedna položka z číselníku.
<b>Údaje za program v cíli Investice pro růst a zaměstnanost</b>	///	Údaje za program v cíli Investice pro růst a zaměstnanost.
<b>Program</b>	Číselník	Číslo a název programu
<b>Registrační číslo projektu / plošného opatření</b>		Automaticky údaje o projektu.
<b>Název projektu / plošného opatření</b>		Automaticky údaje o projektu.
<b>Specifický cíl</b>	Číselník	Uvádí se pouze číslo a název. Automaticky údaje o projektu.
<b>Opatření</b>	Číselník	Automaticky údaje o výzvě. Relevantní pro EZFRV a ENRF.
<b>Podopatření</b>	Číselník	Automaticky údaje o výzvě. Relevantní pro EZFRV.
<b>Operace</b>	Číselník	Automaticky údaje o výzvě. Relevantní pro EZFRV.
<b>Stav realizace</b>	Číselník – blíže Tabulka 5	Automaticky údaje o projektu.

<sup>137</sup> Údaje sledované v rámci přehledu jsou doplňovány v závislosti na rozsahu dat za OP přeshraniční spolupráce Slovensko–Česká republika, OP přeshraniční spolupráce Rakousko–Česká republika, OP přeshraniční spolupráce Sasko–Česká republika a OP přeshraniční spolupráce Bavorska–Česká republika.

Datová položka		Plnění	Poznámka
<b>Alokace</b>		Finanční prostředky zaokrouhlené na 2 desetinná místa	Automaticky z žádosti o podporu / projektu. Pokud je zvolena měna EUR, při převodu z CZK se reflektují částky již zaúčtované do IS VIOLA, které se převádí kurzem platným v době zaúčtování do IS VIOLA, a zbylé částky měsíčním kurzem EK. V případě EZFRV se namísto kurzu IS VIOLA používá kurz přiřazený v IS SZIF.
<b>Indikátory</b>	<b>Kód a název</b>	Číselník dle NČI 2014+	Automaticky údaje o projektu.
	<b>Výchozí hodnota</b>		Automaticky údaje o projektu.
	<b>Cílová hodnota</b>		Automaticky údaje o projektu.
	<b>Datum cílové hodnoty</b>	dd.mm.rrrr	Automaticky údaje o projektu.
	<b>Dosažená hodnota</b>		Automaticky údaje o projektu.
	<b>Datum dosažené hodnoty</b>	dd.mm.rrrr	Automaticky údaje o projektu.
<b>Místo realizace</b>		Číselník územních jednotek dle MP MS2014+	Kód a název. Automaticky údaje o projektu.
<b>Místo dopad</b>		Číselník územních jednotek dle MP MS2014+	Kód a název. Automaticky údaje o projektu.
<b>Údaje za program v cíli Evropská územní spolupráce<sup>138</sup></b>		///	Údaje za program Evropská územní spolupráce.
<b>Program</b>		Číselník	Číslo a název. Zadáva ŘO programu spolufinancovaného z ESI fondů.
<b>Identifikační číslo projektu</b>			Údaje o projektu. Zadáva ŘO programu spolufinancovaného z ESI fondů.
<b>Název projektu / plošného opatření</b>			Údaje o projektu. Zadáva ŘO programu spolufinancovaného z ESI fondů.
<b>Alokace</b>		Finanční prostředky zaokrouhlené na 2 desetinná místa	Pro převod měn CZK/EUR se se používá měsíční kurz EK.

<sup>138</sup> Způsob plnění datových položek do MS2014+za programy v cíli Evropská územní spolupráce je v řešení.

<b>Datová položka</b>		<b>Plnění</b>	<b>Poznámka</b>
			Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI fondů.
<b>Indikátory</b>	<b>Kód a název</b>	Číselník dle NČI 2014+	Údaje o projektu. Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI fondů.
	<b>Výchozí hodnota</b>		Údaje o projektu. Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI fondů.
	<b>Cílová hodnota</b>	dd.mm.rrrr	Údaje o projektu. Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI fondů.
	<b>Datum cílové hodnoty</b>		Údaje o projektu. Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI fondů.
	<b>Dosažená hodnota</b>		Údaje o projektu. Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI fondů.
	<b>Datum dosažené hodnoty</b>	dd.mm.rrrr	Údaje o projektu.
<b>Místo realizace</b>		Číselník územních jednotek dle MP MS2014+	Kód a název. Údaje o projektu. Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI fondů.
<b>Místo dopad</b>		Číselník územních jednotek dle MP MS2014+	Kód a název. Údaje o projektu. Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI fondů.



## Příloha 9 Partneri dle čl. 5 obecného nařízení – datové položky

### Legenda

A vyplňuje zástupce ŘO programu spolufinancovaného z EZFRV s uživatelským přístupem do MS2014+

AM plní se automaticky

V volitelná datová položka, tzn. zástupce ŘO programu spolufinancovaného z EZFRV s uživatelským přístupem do MS2014+ ji může a nemusí vyplnit

Datová položka		Plnění	Poznámka	Program spolufinancovaný z EZFRV
<b>Druh partnera dle čl. 5 obecného nařízení</b>		Číselník: - partner DoP - partner programu	Určení, zda se jedná o partnera dle čl. obecného nařízení pro Dohodu o partnerství nebo pro program. Přiřadí se automaticky v závislosti na zadávání partnera dle čl. 5 obecného nařízení do MS2014+, a to buď v modulu Dohoda o partnerství – Partneri dle čl. 5 obecného nařízení, nebo v modulu Program – Partneri dle čl. 5 obecného nařízení	AM „Partner programu“
<b>Program / DoP</b>		Číselník	Určení konkrétního programu, příp. Dohody o partnerství. V případě, že je u Druhu partnera dle čl. 5 nařízení zvolena možnost Partner DoP, automaticky se vyplní „Dohoda partnerství“. V případě, že je zvolena možnost Partner programu, nabízí se číselník programů. Vybírá se pouze jedna položka z číselníku.	AM „Program rozvoje venkova“
<b>Oficiální název partnera dle čl. 5 obecného nařízení</b>		Textové pole	Oficiální název subjektu, který je partnerem dle čl. 5 obecného nařízení. V případě českých subjektů se plní automaticky z registru na základě IČ. Ručně u zahraničních subjektů.	AM
<b>IČ</b>			Identifikační číslo subjektu. Vyplňuje se ručně u partnerů dle čl. 5 obecného nařízení, kteří jsou právnickou osobou v Česku. Nevyplňuje se u partnerů dle čl. 5 obecného nařízení, kteří jsou ze zahraničí.	A
<b>Adresa</b>	<b>Ulice</b>		Adresa sídla partnera dle čl. 5 obecného nařízení.	AM
	<b>Číslo popisné / evidenční</b>		Plní se automaticky z registru dle IČ. Plní se ručně u partnerů dle čl. 5 obecného nařízení, kteří jsou ze zahraničí.	AM
	<b>Číslo orientační</b>			AM
	<b>Část obce</b>		U části obce a obce se ukazuje kód a název.	AM

	<b>Obec</b>			AM
	<b>PSC</b>			AM
<b>WWW</b>		Textové pole	Určení webových stránek subjektu, pokud existují. Vyplňuje se, pokud je relevantní.	V
<b>Jmenovaná osoba</b>	<b>Identifikační číslo</b>	Číslo	Jedinečné číslo osoby v MS2014+. Automaticky přiřazováno MS2014+ při zadání osoby jmenované za daný subjekt.	AM
	<b>Jméno</b>	Textové pole	Identifikace osoby, která je zvolena za daného partnera dle čl. 5 obecného nařízení.	V A – v případě monitorovacích výborů
	<b>Příjmení</b>	Textové pole		V
	<b>Mobil</b>	Textové pole	Určení kontaktních údajů na jmenovanou osobu za daného partnera dle čl. 5 obecného nařízení. Vyplňuje se alespoň jedna z položek.	V A – v případě monitorovacích výborů
	<b>Telefon</b>	Textové pole		V A – v případě monitorovacích výborů
	<b>Email</b>	Textové pole	Určení emailové adresy jmenované osoby za daného partnera dle čl. 5 obecného nařízení.	V A – v případě monitorovacích výborů
<b>Identifikace partnera dle čl. 5 obecného nařízení</b>	<b>Kategorie</b>	Číselník – blíže Tabulka 51	Základní určení partnera dle delegovaného aktu č. 240/2014. Vybírání se pouze jedna položka z číselníku.	A
	<b>Typ</b>	Číselník – blíže Tabulka 51	Bližší určení partnera dle delegovaného aktu č. 240/2014. Vybírání se pouze jedna položka z číselníku s tím, že s výběrem položky v číselníku pro kategorii partnera se automaticky omezuje výběr z číselníku u typu partnera.	A
<b>Platforma/y, do které je partner dle čl. 5 obecného nařízení zapojen</b>		2 číselníky: Číselník – Platformy Dohody o partnerství Číselník – Platformy programu	Určení, do jakých platform je subjekt zapojen. Nabízí se výběr z číselníku v závislosti na modulu, ve kterém je partner dle čl. 5 obecného nařízení zadáván do MS2014+ (Dohoda o partnerství, Program). V rámci obou číselníků se vybírá jedna a více možností. Oba číselníky vznikají a jsou spravovány v MS2014+ v závislosti na ustavování platform, přičemž v případě číselníků platform programů je tolik číselníků, kolik je programů.	A

<b>Příloha – Jmenovací (nominální) listina</b>	Soubor	Dokument dokládající jmenování dané osoby do dané platformy. Povinné u monitorovacích výborů. U ostatních platform dle relevantnosti. Na základě tohoto dokumentu se může daná osoba zapojit do Systému vzdělávání.	A
<b>Příloha – Odvolací listina</b>	Soubor	Dokument dokládající odvolání dané osoby z dané platformy. Povinné u monitorovacích výborů. U ostatních platform dle relevantnosti.	A
<b>Přístup do MS2014+</b>	Checkbox	Určení, zda daná osoba může získat přístup do MS2014+, pokud o něj zažádá. Označení znamená „ano, může získat přístup“. Automaticky v případě monitorovacích výborů.	A
<b>Datum platnosti od</b>	dd.mm.rrrr	Datum, kdy provedený záznam / změna nabyl/a platnosti. Volí odpovědná osoba při plnění formuláře z kalendáře.	A
<b>Datum poslední změny</b>	dd.mm.rrrr	Vyplňuje MS2014+ automaticky po uložení provedeného záznamu / změny.	AM

Příloha 10 Zaměstnanci subjektů implementační struktury – datové položky

Číslo	Datová oblast / položka	Plnění	Poznámka
1	<b>Identifikační číslo</b>	Číslo, pětimístné, vzestupné 1-99999	Jedinečné číslo zaměstnance v MS2014+. Automaticky přiřazováno MS2014+ při zadání nového zaměstnance. Při přechodu zaměstnance do jiného subjektu implementační struktury mu číslo zůstává. Omezení viditelnosti tohoto pole, jedná se o citlivý údaj používaný při registraci do MS2014+.
2	<b>Kód data narození</b>	Číslo	Jedinečné číslo zaměstnance v MS2014+. Stanovuje se následovně: součet číslic roku vynásobený měsícem vynásobené dnem (např. Narozen 3.4.1970, $(1+9+7+0) * 3 * 4 = 204$ ). Omezení viditelnosti tohoto pole, jedná se o citlivý údaj používaný při registraci do MS2014+.
3	<b>Jméno</b>	Textové pole	Určení osobního jména zaměstnance. Plní se ručně.
4	<b>Příjmení</b>	Textové pole	Určení příjmení zaměstnance. Plní se ručně.
5	<b>Titul před jménem</b>	Textové pole	Určení titulu před jménem. Plní se ručně.
6	<b>Titul za jménem</b>	Textové pole	Určení titulu za jménem. Plní se ručně.
7	<b>Název organizace</b>	Číselník <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR</li> <li>- Ministerstvo financí ČR</li> <li>- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy</li> <li>- Ministerstvo práce a sociálních věcí</li> <li>- Ministerstvo životního prostředí</li> <li>- Ministerstvo dopravy</li> <li>- Ministerstvo průmyslu a obchodu</li> </ul>	Určení organizace, která je pověřená výkonem subjektu implementační struktury. Vybírá se pouze jedna položka z číselníku. V případě, že je vybráno více položek, jsou následující pole 7-22 vyplňována ve vazbě na toto pole zvlášť.

Číslo	Datová oblast / položka	Plnění	Poznámka
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ministerstvo zemědělství</li> <li>- Magistrát hlavního města Prahy</li> <li>- Generální finanční ředitelství</li> <li>- Orgán finanční správy</li> <li>- Centrum pro regionální rozvoj</li> <li>- Technologická agentura České republiky</li> <li>- Státní zemědělský intervenční fond</li> <li>- Státní fond dopravní infrastruktury</li> <li>- Státní fond životního prostředí</li> <li>- Czech Invest</li> </ul>	
8	<b>Druh subjektu IS</b>	<p>Číselník</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rada pro ESI fondy</li> <li>- Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství</li> <li>- Platební a certifikační orgán</li> <li>- Centrální bod sítě AFCOS</li> <li>- Kontaktní body sítě AFCOS</li> <li>- platební agentura (EZFRV)</li> <li>- certifikační subjekt (EZFRV)</li> <li>- Auditní orgán</li> <li>- řídicí orgán / národní orgán programu</li> <li>- zprostředkující subjekt</li> <li>- Generální finanční ředitelství</li> <li>- odbory finanční správy</li> <li>- odbor 12 MF</li> </ul>	<p>Určení subjektu implementační struktury. Vybírá se pouze jedna položka z číselníku. V případě, že je vybráno více položek, jsou následující pole 8-22 vyplňována ve vazbě na toto pole zvlášť.</p>
9	<b>Program / DoP</b>	Číselník	<p>V případě, že je u Druhu subjektu IS zvolena možnost „Rada pro ESI fondů“, „Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství“, „Platební a certifikační orgán“, „Auditní orgán“, „Generální finanční ředitelství“, „odbory finanční správy“ a „odbor 12 MF“ automaticky se vyplňuje „Dohoda o partnerství“.</p> <p>V případě, když je u datové položky „Druh subjektu IS“ zvolena některá z těchto možností:</p>

Číslo	Datová oblast / položka	Plnění	Poznámka
			řídící orgán / národní orgán programu, zprostředkující subjekt, kontaktní bod AFCOS, nabízí se číselník programů. Vybírá se 1 a více položek z číselníku. Více položek v případě zapojení do implementace více programů. V případě, že je vybráno více položek, jsou následující pole 9-22 vyplňována ve vazbě na toto pole zvlášť.
10	Útvar	Číselník: <ul style="list-style-type: none"> <li>- řídicí orgán</li> <li>- zprostředkující subjekt</li> <li>- finanční útvar</li> <li>- další útvary zapojené do implementace v rámci subjektu</li> <li>- subjekt koordinace / horizontálních aktivit</li> <li>- kontaktní bod sítě AFCOS</li> </ul>	Určení útvaru v rámci subjektu implementační struktury. Vybírá se pouze jedna položka z číselníku.
11	Úsek	Číselník – dle aktuální organizační struktury v MS2014+	Určení úseku v rámci organizace, pokud je relevantní. Vybírá se jedna položka z číselníku.
12	Sekce	Číselník – dle aktuální organizační struktury v MS2014+	Určení sekce v rámci organizace / úseku, pokud je relevantní. Vybírá se jedna položka z číselníku.
13	Odbor	Číselník – dle aktuální organizační struktury v MS2014+	Určení odboru v rámci sekce, pokud je relevantní. Vybírá se jedna položka z číselníku.
14	Oddělení	Číselník – dle aktuální organizační struktury v MS2014+	Určení oddělení v rámci odboru, pokud je relevantní. Vybírá se jedna položka z číselníku.
15	Osobní číslo	Číslo	Číslo přiřazené zaměstnanci v rámci daného subjektu implementační struktury. Plní se ručně.
16	Identifikační číslo přímého nadřízeného zaměstnance	Číselník	Určení nadřízeného zaměstnance. Vybírá se pouze jedna položka z číselníku, v němž jsou uvedeni všichni zaměstnanci.

Číslo	Datová oblast / položka	Plnění	Poznámka	
17	<b>Pracovní pozice</b>	Číselník <ul style="list-style-type: none"> <li>- ředitel/ka sekce</li> <li>- ředitel/ka odboru/vedoucí odboru</li> <li>- vedoucí samostatného oddělení</li> <li>- vedoucí oddělení</li> <li>- zaměstnanec/referent</li> </ul>	Určení pracovní pozice zaměstnance. Vybírá se pouze jedna položka z číselníku.	
18	<b>Datum nástupu</b>	dd.mm.rrrr	Určení data nástupu zaměstnance na danou pracovní pozici. Vybírá se z kalendáře.	
19	<b>Datum ukončení</b>	dd.mm.rrrr	Určení data ukončení výkonu zaměstnání v dané pracovní pozici. Vybírá se z kalendáře.	
20	<b>Zaměstnanec přichází z</b>	Číselník: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jiný subjekt implementační struktury ESI fondů</li> <li>- Jiná instituce veřejné a státní správy</li> <li>- Po ukončení studia (absolvent)</li> <li>- Soukromá sféra</li> <li>- Převod z programového období 2007–2013 (v rámci organizace)</li> <li>- Jiné</li> </ul>	Určení předchozího místa působení zaměstnance. Vybírá se jedna položka z číselníku.	
21	<b>Mobil</b>	Textové pole	Určení telefonního čísla na služební mobilní telefon. Vyplňuje se v případě, že zaměstnanec má služební mobilní telefon. Plní se ručně.	
22	<b>Telefon</b>	Textové pole	Určení telefonního čísla na pracovní pevnou linku. Plní se ručně.	
23	<b>Email</b>	Textové pole	Určení pracovní emailové adresy. Plní se ručně.	
24	<b>Absolvované vzdělávací akce</b>	<b>Vzdělávací akci zajišťuje</b>	Číselník	Určení vzdělávacích akcí, které zaměstnanec absolvoval v rámci Systému vzdělávání

<b>Číslo</b>	<b>Datová oblast / položka</b>	<b>Plnění</b>	<b>Poznámka</b>
	<b>Název vzdělávací akce</b>	Textové pole	zajišťovaného z úrovně MMR-NOK a subjektu implementační struktury (blíže kap. 8.10). Co vzdělávací akce, to jeden záznam. Vyplňuje se automaticky z údajů v MS2014+ o vzdělávacích akcích.
	<b>Název vzdělávací společnosti</b>	Textové pole	
	<b>Termín konání</b>	dd.mm.rrrr	
25	<b>Datum poslední změny</b>	dd.mm.rrrr	Vyplňuje MS2014+ automaticky po uložení provedeného záznamu / změny.



Příloha 11 Administrativní kapacita dle subjektů implementační struktury – datové položky

A. Základní údaje

Datová položka	Plnění	Poznámka
<b>Název organizace</b>	<p>Číselník</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR</li> <li>- Ministerstvo financí ČR</li> <li>- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy</li> <li>- Ministerstvo práce a sociálních věcí</li> <li>- Ministerstvo životního prostředí</li> <li>- Ministerstvo dopravy</li> <li>- Ministerstvo průmyslu a obchodu</li> <li>- Ministerstvo zemědělství</li> <li>- Magistrát hlavního města Prahy</li> <li>- Generální finanční ředitelství</li> <li>- Orgán finanční správy</li> <li>- Centrum pro regionální rozvoj</li> <li>- Technologická agentura České republiky</li> <li>- Státní zemědělský intervenční fond</li> <li>- Státní fond dopravní infrastruktury</li> <li>- Státní fond životního prostředí</li> <li>- Czech Invest</li> </ul>	
<b>Druh subjektu IS</b>	<p>Číselník</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rada pro ESI fondy</li> <li>- Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství</li> <li>- Platební a certifikační orgán</li> <li>- Centrální bod sítě AFCOS</li> <li>- platební agentura (EZFRV)</li> <li>- certifikační subjekt (EZFRV)</li> <li>- Auditní orgán</li> <li>- řídicí orgán / národní orgán programu</li> <li>- zprostředkující subjekt</li> <li>- Generální finanční ředitelství</li> <li>- odbory finanční správy</li> <li>- odbor 12 MF</li> </ul>	<p>Vybírá se pouze jedna položka z číselníku.</p>

Datová položka		Plnění	Poznámka
<b>Program / DoP</b>		Číselník – Tabulka - Programy a Dohoda o partnerství	<p>V případě, že je u Druhu subjektu IS zvolena možnost „Rada pro ESI fondy“, „Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství“, „Platební a certifikační orgán“, „Auditní orgán“, „Generální finanční ředitelství“, „odborní finanční správy“ a „odbor 12 MF“ automaticky se vyplňuje „Dohoda o partnerství“.</p> <p>V případě, když je u datové položky „Druh subjektu IS“ zvolena některá z těchto možností: řídicí orgán / národní orgán programu, zprostředkující subjekt, nabízí se číselník programů.</p> <p>Volí se v případě, když u datové položky „Druh subjektu IS“ je zvolena některá z těchto možností: řídicí orgán, zprostředkující subjekt. Vybírá se pouze jedna položka z číselníku.</p>
<b>Útvar zodpovědný za předložení zprávy</b>		Textové pole	výběr z číselníku organizační struktury (která je v MS2014+ subjektem zadávána)
<b>Zodpovědná osoba</b>	Jméno a příjmení	Textové pole	Jméno vedoucího pracovníka, který zprávu schvaluje.
	Telefon		Plní se automaticky z údajů o zaměstnancích – viz Tabulka „Zaměstnanci subjektů IS“
	E-mail	Textové pole	
<b>Kontaktní osoba</b>	Jméno a příjmení	Textové pole	Jméno zaměstnance, který ke zprávě poskytne podrobnosti.
	Telefon		Plní se automaticky z údajů o zaměstnancích – viz Tabulka „Zaměstnanci subjektů IS“
	E-mail	Textové pole	
<b>Datum začátku období</b>		dd.mm.rrrr	Datum začátku období, ke kterému se vztahují uvedená data. Volí odpovědná osoba při plnění formuláře z kalendáře.
<b>Datum konce období</b>		dd.mm.rrrr	Datum konce období, ke kterému se vztahují uvedená data. Volí odpovědná osoba při plnění formuláře z kalendáře.

Datová položka	Plnění	Poznámka
Datum poslední změny	dd.mm.rrrr	Vyplňuje MS2014+ automaticky po uložení provedeného záznamu / změny.

## B. Přehled administrativní kapacity

Datová položka	Plnění	Poznámka
Útvar v rámci subjektu implementace	Číselník: <ul style="list-style-type: none"> <li>- řídicí orgán</li> <li>- zprostředkující subjekt</li> <li>- finanční útvar</li> <li>- další útvary zapojené do implementace v rámci subjektu</li> <li>- subjekt koordinace / horizontálních aktivit</li> <li>- kontaktní bod sítě AFCOS</li> </ul>	Vybírá se pouze jedna položka z číselníku.
Název úseku	Textové pole	Pokud je relevantní.
Název sekce	Textové pole	Pokud je relevantní.
Název odboru	Textové pole	Pokud je relevantní.
Název oddělení	Textové pole	Pokud je relevantní.
Počet přepočtených úvazků (FTE) za období	Číslo	Na nejnižší jednotku (oddělení); vždy na rok, na který je vyplňováno.
Komentář	Textové pole	Komentář k uvedeným datům – zejména pak k vývoji administrativní kapacity od poslední zprávy
Příloha – organizační struktura		Vložení grafické podoby organizační struktury subjektu

### C. Plán administrativní kapacity

Datová položka		Plnění	Poznámka
Útvar v rámci subjektu implementace		Číselník: <ul style="list-style-type: none"> <li>- řídicí orgán</li> <li>- zprostředkující subjekt</li> <li>- finanční útvar</li> <li>- další útvary zapojené do implementace v rámci subjektu</li> <li>- subjekt koordinace / horizontálních aktivit</li> <li>- kontaktní bod sítě AFCOS</li> </ul>	Vybírá se pouze jedna položka z číselníku.
Plán počtu úvazků (FTE) na rok n	plat/mzda i odměny z prostředků fondů EU	Číslo	Pokud je vyplňováno v roce 2015, pak je v tomto řádku plán na rok 2015, v dalším řádku plán na rok 2016 a v dalším na rok 2017. uvádí se na úroveň útvaru v rámci IS; vždy na rok, kdy je vyplňováno.
	odměny z prostředků fondů EU; plat/mzda hrazen z jiných zdrojů	Číslo	
	osobní náklady plně hrazeny z jiných zdrojů (např. státní rozpočet)	Číslo	
Plán počtu úvazků (FTE) na rok n+1	plat/mzda i odměny z prostředků fondů EU	Číslo	uvádí se na úroveň útvaru v rámci IS; vždy na následující rok;
	odměny z prostředků fondů EU; plat/mzda hrazen z jiných zdrojů	Číslo	
	osobní náklady plně hrazeny z jiných zdrojů (např. státní rozpočet)	Číslo	
Plán počtu úvazků (FTE) na rok n+2	plat/mzda i odměny z prostředků fondů EU	Číslo	uvádí se na úroveň útvaru v rámci IS; vždy na další následující rok.

Datová položka		Plnění	Poznámka
	odměny z prostředků fondů EU; plat/mzda hrazen z jiných zdrojů	Číslo	
	osobní náklady plně hrazeny z jiných zdrojů (např. státní rozpočet)	Číslo	
<b>Celkem</b>		automatický výpočet	součtové pole, přičemž součet za aktuální rok by měl souhlasit se součtem v přehledu AdKap
<b>Komentář</b>		Textové pole	komentář uvedených dat – zejména pak k vývoji adkap od poslední zprávy

#### D. Fluktuace typových pozic

Datová položka		Plnění	Poznámka
	<b>Typová pozice</b>	Číselník: administrátor monitorovacího systému administrativní pracovník analytik OP finanční manažer komunikační úředník kontrolor koordinátor evaluace koordinátor kontrol a nesrovnalostí koordinátor rozvoje lidských zdrojů koordinátor technické pomoci metodik řízení OP právník projektový manažer řídící pracovník jiné pozice	Vybírá se pouze jedna položka z číselníku. V případě položky jiné pozice povinně vyplní poznámku.
	<b>Poznámka</b>	Textové pole	Pokud zvolena z předchozího číselníku položka "jiné pozice" – je povinné uvést, o jakou pozici se jedná, přičemž každá „jiná pozice“ se uvádí samostatně a k ní následující údaje.

Datová položka	Plnění	Poznámka
Počet plánovaných/systemizovaných míst (úvazků) pro danou pozici	Číslo	Je třeba zohlednit míru zapojení případného zaměstnance.
Počet přepočtených úvazků (FTE) za období na dané pozici	Číslo	
Počet ukončených/změněných pracovních úvazků - pouze mateřská/rodičovská dovolená, důchod, úmrtí, stáž	Číslo	
Počet ukončených pracovních úvazků - ukončení pracovního poměru (dohodou, výpovědí, uplynutím doby určité)	Číslo	
Počet ukončených pracovních úvazků - zrušení pracovního poměru ve zkušební době	Číslo	
Počet zahájených pracovních úvazků	Číslo	
Komentář	Textové pole	komentář uvedených dat – zejména pak k vývoji fluktuace od poslední zprávy
Fluktuace	Automatický výpočet	počet ukončených (dohoda, výpověď, zrušení)/počet aktuálně = %fluktuace

#### E. Získávání a výběr zaměstnanců

Datová oblast / položka	Plnění	Poznámka
Útvar v rámci subjektu implementace	Číselník: <ul style="list-style-type: none"> <li>- řídicí orgán</li> <li>- zprostředkující subjekt</li> <li>- finanční útvar</li> <li>- další útvary zapojené do implementace v rámci subjektu</li> <li>- subjekt koordinace / horizontálních aktivit</li> <li>- kontaktní bod sítě AFCOS</li> </ul>	Vybírá se pouze jedna položka z číselníku.
Výběrová řízení – celkový počet realizovaných bez	Číslo	celé číslo

ohledu na výsledek těchto řízení		
Výběrová řízení – počet přijatých zaměstnanců	Číslo	celé číslo
Komentář	Textové pole	komentář uvedených dat – zejména pak k vývoji od poslední zprávy

#### F. Stabilita administrativní kapacity

Datová položka	Plnění	Poznámka
Útvar v rámci subjektu implementace	Číselník: <ul style="list-style-type: none"> <li>- řídicí orgán</li> <li>- zprostředkující subjekt</li> <li>- finanční útvar</li> <li>- další útvary zapojené do implementace v rámci subjektu</li> <li>- subjekt koordinace / horizontálních aktivit</li> <li>- kontaktní bod sítě AFCOS</li> </ul>	Vybírá se pouze jedna položka z číselníku.
Počet přepočtených úvazků (FTE) s délkou působení více než 3 roky daném subjektu implementace v období 2014 - 2020	Číslo	Hodnoty včetně období přípravy 2014-2020 (příslušným poměrem zapojení).
Počet přepočtených úvazků (FTE) k 1. 1. daného roku	Číslo	V případě timesheetů se vyplní zapojení za leden daného roku.
Počet přepočtených úvazků (FTE) k 31. 12. daného roku, které mají délku pracovního poměru v subjektu >= 12 měsíců	Číslo	
Index stability	Automatický výpočet	počet úvazků k 31.12./počet k 1.1. daného roku
Komentář	Textové pole	komentář uvedených dat – zejména pak k vývoji od poslední zprávy

G. Průměrná měsíční mzda / plat

Datová položka	Plnění	Poznámka	
Útvar v rámci subjektu implementace	Číselník: <ul style="list-style-type: none"> <li>- řídicí orgán</li> <li>- zprostředkující subjekt</li> <li>- finanční útvar</li> <li>- další útvary zapojené do implementace v rámci subjektu</li> <li>- subjekt koordinace / horizontálních aktivit</li> <li>- kontaktní bod sítě AFCOS</li> </ul>	Vybírá se pouze jedna položka z číselníku.	
Osobní náklady z prostředků fondů EU	Osobní náklady z prostředků fondů EU - Průměrná měsíční hrubá mzda/plat zaměstnance hrazeného z prostředků fondů EU nebo kombinací prostředků fondů EU a jiných zdrojů	Číslo	
	Osobní náklady z prostředků fondů EU – Průměrná finanční motivace (motivační odměna nebo příplatek) vyplácená na základě MP lidské zdroje	Číslo	
	Osobní náklady z prostředků fondů EU – Průměrné cílové/mimořádné odměny vyplácené na základě MP lidské zdroje	Číslo	
Osobní náklady z jiných zdrojů	Osobní náklady z jiných zdrojů - Průměrná měsíční hrubá mzda/plat zaměstnance hrazeného z jiných prostředků než fondy EU (např. státní rozpočet, rozpočet kraje)	Číslo	
	Osobní náklady z jiných zdrojů – Průměrná finanční motivace (motivační odměna nebo příplatek)	Číslo	



	vyplácená na základě MP lidské zdroje		
	Osobní náklady z jiných zdrojů – Průměrné cílové/ mimořádné odměny vyplácené na základě MP lidské zdroje	Číslo	
<b>Komentář</b>		Textové pole	komentář uvedených dat – zejména pak k vývoji od poslední zprávy

Příloha 12 Vzdělávání zaměstnanců implementační struktury – datové položky

A. Požadavky na zajištění vzdělávacích akcí

Datová položka	Plnění	Poznámka
Název organizace	Číselník	MS2014+ vyplní automaticky. Tyto údaje (až po řádek <i>Program/DoP</i> ) se vztahují k zaměstnanci, který tabulku vyplňuje a odesílá NOK/MMR, je tedy v MS 2014+ přihlášen pod svým ID a MS2014+ vyplní údaje automaticky
Druh subjektu IS	Číselník	MS2014+ vyplní automaticky
Program / DoP	Číselník	MS2014+ vyplní automaticky
Název vzdělávací akce	Číselník (seznam vzdělávacích akcí)	Seznam nabízených vzdělávacích akcí v rámci Systému vzdělávání. Aktualizaci seznamu vzdělávacích akcí zajišťuje MMR-NOK – koordinátor rozvoje lidských zdrojů. Volí se jedna položka z číselníku.
Preferovaný termín konání	Číselník (kalendářní měsíce)	Výběr preferovaného termínu (měsíce) konání vzdělávací akce. Volí se jedna nebo více položek z číselníku.
Preferované město konání	Číselník (krajská města)	Určení preferovaného města (města) konání vzdělávací akce. Volí se jedna nebo více položek z číselníku.
Předpokládaný počet zájemců	Číslo	Uvedení počtu zájemců o vzdělávací akci za daný subjekt implementační struktury Vyplňuje se celé číslo.
Poznámka	Textové pole	Upřesnění požadavků týkajících se dané vzdělávací akce. Nepovinné pole.
Osoba, která plán vyplnila	Textové pole ve formátu jméno a příjmení	Jméno osoby, která provedla vložení či poslední aktualizaci informací. Automaticky.
Datum zadání	dd.mm.rrrr	Datum zadání požadavků na vzdělávací akce do MS2014+ a odeslání na MMR-NOK – koordinátora rozvoje lidských zdrojů. Vyplňuje se automaticky po zadání a uložení v MS2014+.

## B. Absolvované specifické vzdělávací akce

Datová položka	Plnění	Poznámka
Název organizace	Číselník	MS2014+ vyplní automaticky. Tyto údaje (až po řádek <i>Program/DoP</i> ) se vztahují k zaměstnanci, který tabulku vyplňuje a odesílá NOK/MMR, je tedy v MS 2014+ přihlášen pod svým ID a MS2014+ vyplní údaje automaticky
Druh subjektu IS	Číselník	MS2014+ vyplní automaticky
Program / DoP	Číselník	MS2014+ vyplní automaticky
Rok, za který jsou vykazovány absolvované specifické vzdělávací akce	Číslo ve formátu rrrr	Volba z číselníku – jedna položka,
Identifikační číslo		Automaticky na základě evidence zaměstnanců v MS2014+ v daném subjektu implementační struktury.
Jméno		
Příjmení		
Osobní číslo		
Vzdělávací akci zajišťuje	Číselník - MMR-NOK - Subjekt implementační struktury	Automaticky se vyplňuje „Subjekt implementační struktury“.
Název absolvované specifické vzdělávací akce	Textové pole	Uvádí se přesný název vzdělávací akce
Název vzdělávací společnosti	Textové pole	Uvádí se přesný název společnosti dle Obchodního rejstříku <sup>139</sup>
Termín konání / Datum zahájení akce	dd.mm.rrrr	Vyplňuje se datum zahájení akce u vícedenních vzdělávacích akcí (např. jazykové vzdělávání aj.). Volí se z kalendáře.
Poznámka	Textové pole	Specifikace obsahu/případně jméno lektora dané vzdělávací akce. Nepovinné pole.

<sup>139</sup> Platí pro vzdělávací akce uskutečněné v ČR.

Příloha 13 Dokumenty – datové položky

Datová položka	Plnění	Poznámka
Název dokumentu	Textové pole	U legislativních, strategických a metodických dokumentů vyplňuje gestor. U implementačních / realizačních, evaluačních dokumentů a dokumentů monitorovacího výboru / pracovních skupin se vyplňuje automaticky.
Typ dokumentu	Číselník – blíže Tabulka 70	Vybírá se pouze jedna položka z číselníku.
Druh dokumentu	Číselník – blíže Tabulka 70	U legislativních, strategických a metodických dokumentů určuje gestor. Vybírá se jedna položka z číselníku. U implementačních / realizačních a evaluačních dokumentů a dokumentů monitorovacího výboru / pracovních skupin se vyplňuje automaticky.
Verze dokumentu	Automatika	Označení verze dokumentu.
Gestor	Číselník: <ul style="list-style-type: none"> <li>- MMR-NOK</li> <li>- MF-PCO</li> <li>- MF-AO</li> <li>- ŘO</li> <li>- ŘO – správce finančního nástroje</li> <li>- příjemce – správce finančního nástroje (bez fondu fondů)</li> <li>- příjemce – správce fondu fondů</li> <li>- příjemce – nositel integrované strategie</li> <li>- příjemce</li> </ul>	Určení subjektu implementační struktury / příjemce odpovědného za zpracovávání dokumentu. Automaticky.
Program / DoP	Číselník	Vybírá se / automaticky přiřazuje pouze jedna položka z číselníku. Nerelevantní pro legislativní dokumenty.
Prioritní osa	Číselník	Relevantní pro implementační / realizační dokumenty, kde je gestorem příjemce, správce FN / FF a integrované strategie. Vyplňuje se automaticky v závislosti na údajích o dané operaci v MS2014+.
Investiční priorita	Číselník	
Opatření	Číselník	
Specifický cíl	Číselník	
Registrační číslo projektu / plošného opatření /		Vyplňuje se automaticky u relevantních

<b>Datová položka</b>	<b>Plnění</b>	<b>Poznámka</b>
<b>finančního nástroje</b>		implementačních / realizačních dokumentů (tj. zpráv o realizaci / udržitelnosti jednotlivých operací). Nerelevantní pro legislativní, metodické a evaluační dokumenty a dokumenty monitorovacího výboru.
<b>Výzva</b>	Číselník	Číslo a název výzvy. Relevantní pro implementační / realizační dokumenty a z metodických dokumentů pro pravidla pro žadatele / příjemce. Vyplňuje se automaticky v závislosti na údajích o dané operaci a na přiřazení pravidel pro žadatele / příjemce ke konkrétní výzvě.
<b>Datum platnosti od</b>	dd.mm.rrrr	Vyplňuje se u legislativních, strategických a metodických dokumentů a dokumentů monitorovacího výboru / pracovních skupin. Nerelevantní pro implementační / realizační a evaluační dokumenty.
<b>Datum účinnosti od</b>	dd.mm.rr	Vyplňuje se u legislativních, strategických a metodických dokumentů a dokumentů monitorovacího výboru / pracovních skupin. Nerelevantní pro implementační / realizační a evaluační dokumenty.
<b>Sledované období od</b>	dd.mm.rrrr	Vyplňuje se automaticky u implementačních / realizačních dokumentů. Nerelevantní pro evaluační dokumenty.
<b>Sledované období do</b>	dd.mm.rrrr	
<b>Příloha - Schválená verze dokumentu</b>	Soubor / soubory nebo přesměrování na místo, kde je dokument v MS2014+ uložen	Verze dokumentu schválená odpovědným subjektem implementační struktury v posledním kroku procesu schvalování dokumentu.
<b>Datum zadání do MS2014+</b>	dd.mm.rrrr	Vyplňuje se automaticky. Relevantní pro legislativní, strategické, metodické a evaluační dokumenty a dokumenty monitorovacího výboru.
<b>Osoba, která dokument zadala do MS2014+</b>	Jména a příjmení	Vyplňuje se automaticky podle uživatele MS2014+, který dokument vložil do MS2014+.

Příloha 14 Evaluační činnosti – datové položky

Evaluační plán

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
Evaluační plán	Program / DoP	Číselník	Identifikace programu či Dohody o partnerství
	Verze	Rok_pořadové číslo rrrr_XXX	Číslo verze EP. Vyplňuje se automaticky v závislosti na roce, ve kterém byla provedena aktualizace. Pořadí verze EP je stanovováno vzestupně od počátku programového období.
	Schváleno MV dne	dd.mm.rrrr	Výběr z kalendáře
	Příloha – Evaluační plán	Soubor ve formátu pdf. / docx.	Vložení elektronické verze EP schválené MV včetně zachování původních verzí
	Datum vytvoření verze EP	dd.mm.rrrr	Datum vytvoření EP v MS2014+. Vyplňuje se automaticky po uložení záznamu.
	Úpravy provedl	Textové pole ve formátu jméno a příjmení	Jméno osoby, která provedla vložení či poslední aktualizaci informací. Automatické vkládání.
	Příloha – Zpráva o plnění EP	Soubor	Vložení elektronických verzí dokumentů schválené MV včetně zachování původních verzí
	Příloha - Souhrnná zpráva dle čl. 114 (2) obecného nařízení	Soubor	
Příloha - Přehled využití doporučení z evaluací	Soubor		

## Evaluační činnosti (aktivity)

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
<b>Základní údaje k evaluaci</b>	<b>Kód</b>	Číslo programu (2 pozice)_pořadové číslo (3 pozice)	Číselné označení evaluace. Vyplňuje se automaticky v závislosti na programu a pořadí. Pořadí jednotlivých evaluací je stanovováno vzestupně vždy za každý program např. 01_999, 02_999.
	<b>Název</b>	Textové pole	Úplný název evaluace.
	<b>Předmět evaluace - popis</b>	Textové pole	Textový popis předmětu evaluace
	<b>Typ</b>	Check box: z hlediska fáze programu: - ex-ante - on-going - mid-term - ad-hoc - ex-post z hlediska povahy: - strategická - operativní - tematická - dopadová - komplexní - autoevaluace - procesní z hlediska zpracovatele: - externí - interní - smíšená z hlediska účelu: - formativní - sumativní - jiné	Výběr více položek z každého číselníku. Význam terminologie viz MP evaluace 2014–2020. Názvy číselníků/Checků: „Typ z hlediska fáze programu“, „Typ z hlediska povahy“, „Typ z hlediska zpracovatele“, „Typ z hlediska účelu“. Číselníky budou doplněny do katalogu číselníků (platí i pro všechny číselníky níže uvedené).

	<b>Tematické zaměření</b>	<b>Číselník:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- administrativní kapacita</li> <li>- absorpční kapacita</li> <li>- relevance potřeb</li> <li>- plnění cílů</li> <li>- synergie a komplementarity</li> <li>- finanční nástroje</li> <li>- publicita</li> <li>- veřejná podpora</li> <li>- územní dimenze a integrované nástroje</li> <li>- horizontální témata</li> <li>- řízení a implementace</li> <li>- metaevaluace</li> <li>- jiné</li> </ul>	Bude vybráno téma a případně jeho další bližší členění dle stanovených kategorií.
	<b>Plánované / použité metody a design</b>	<b>Check box</b> <b>Design – číselník:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- neexperimentální</li> <li>- kvaziexperimentální</li> <li>- experimentální</li> </ul> <b>Pozorování – číselník:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jedno (jen po intervenci)</li> <li>- dvě (před intervencí a po intervenci)</li> <li>- více</li> </ul> <b>Metody - číselník:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotazníkové šetření</li> <li>- průzkum veřejného mínění</li> <li>- kvalitativní analýza</li> <li>- kvantitativní analýza</li> <li>- pozorování</li> <li>- případová studie</li> <li>- testování hypotéz</li> <li>- QCA</li> <li>- Process tracing</li> <li>- Conguence analysis</li> </ul>	Výčet plánovaných a použitých metod. Výběr z číselníku, kdy je možné vybrat více variant. Názvy číselníků/checků: „Design“, „Pozorování“, „Metody“.



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Propensity score matching</li> <li>- Regresní diskontinuita</li> <li>- Instrumentální proměnné</li> <li>- jiné</li> </ul>	
	<b>Předpokládané datum zahájení příprav zadání evaluace</b>	mm.rrrr	Předpokládaný termín zahájení příprav zadání evaluace (vyplňováno u interně i externě zadávaných evaluací).
	<b>Předpokládané datum zahájení realizace</b>	mm.rrrr	Předpokládaný termín zahájení realizace evaluace. V případě externích evaluací se jedná o předpokládaný termín podpisu smlouvy se zpracovatelem.
	<b>Předpokládané datum ukončení realizace</b>	mm.rrrr	Předpokládaný termín ukončení realizace evaluace – získání všech finálních výstupů evaluace.
	<b>Předpokládaná doba realizace (počet měsíců)</b>	počet měsíců	Automatické plnění na základě datových položek Předpokládané datum zahájení příprav ZD a Předpokládané datum ukončení realizace, např. 5 měsíců, zahrnuje také období přípravy výběrového řízení.
	<b>Stav</b>	Výběr z číselníku: <ul style="list-style-type: none"> <li>- plánováno</li> <li>- příprava ZD</li> <li>- příprava metodiky interní evaluace</li> <li>- vyhlášeno</li> <li>- v realizaci</li> <li>- ukončeno</li> <li>- nerealizováno / zrušeno</li> <li>- jiné</li> </ul>	Vyplňován stav evaluace výběrem z číselníku v pravidelných intervalech dle MP evaluace 2014–2020.
	<b>Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK</b>	Finanční částka na 2 desetinná místa bez zaokrouhlování ze strany systému	Předpokládaná hodnota výdajů na realizaci evaluace uvedená v evaluačním plánu v CZK bez DPH. Pole není vyplňováno v případě interních evaluací.

	<b>Komentář</b>	Textové pole	Nepovinné textové pole slouží k okomentování základních údajů k evaluaci (např. stav, harmonogram, rizika spojená s realizací evaluace apod.).
<b>Zpracovatel evaluace</b>	<b>Název</b>	Text (natahování přesného názvu dle IČO – propojení na databázi)	Automatické plnění po ověření IČ / RČ v registrech s výjimkou nevalidovatelných subjektů. .
	<b>IČ / RČ</b>	2 pole pro vložení IČ nebo RČ	Identifikační kód zpracovatele ověřováno přes registry.
	<b>Datum podpisu smlouvy</b>	dd.mm.rrrr	Vyplňováno pouze v případě externích evaluací. Volba z kalendáře. Datum uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi zadavatelem (žadatelem / příjemcem) a dodavatelem, tj. datum, kdy smlouvu podepsala poslední ze smluvních stran.
	<b>Cena veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH v CZK</b>	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa bez zaokrouhlování ze strany systému	Částka ze smlouvy v CZK bez DPH - plnění ručně. Pole není vyplňováno v případě interních evaluací.
<b>Konsorcium s</b>	<b>Název</b>	Textové pole (natahování přesného názvu dle IČO – propojení na databázi); max 500 znaků pro ruční plnění u nevalidovaných subjektů	Automatické plnění po ověření IČ/RČ v registrech. S výjimkou nevalidovatelných subjektů.
	<b>IČ / RČ</b>	2 pole pro vložení IČ nebo RČ	Identifikační kód zpracovatele ověřováno přes registry. S výjimkou nevalidovatelných subjektů.
<b>Dokumenty a výstupy evaluace</b>	<b>Datum skutečného zahájení realizace</b>	dd.mm.rrrr	Datum skutečného zahájení realizace evaluace. Je vyplňováno jak u interně, tak externě zadávaných evaluací. U externě zadávaných evaluací jde o datum podpisu smlouvy.
	<b>Datum ukončení realizace</b>	dd.mm.rrrr	Datum ukončení realizace evaluace – finalizace výstupů. Jedná se o datum akceptace všech výstupů evaluace. U interně prováděných evaluací se jedná o termín ukončení.

	<b>Příloha - Zadávací dokumentace</b>	Soubor ve formátu pdf.	Uložení dokumentu s automatickým sdílením na definovaném webovém odkazu.
	<b>Příloha - Smlouva</b>	Soubor ve formátu pdf.	Uložení dokumentu <b>s možností</b> jeho přímého sdílení na web – na základě identifikace (sdílet - fajfky). Veřejné sdílení tohoto typu zprávy není povinné.
	<b>Příloha - Vstupní zpráva</b> , je-li v rámci evaluace zpracována	Soubor ve formátu pdf.	Uložení dokumentu <b>s možností</b> jeho přímého sdílení na web – na základě identifikace (sdílet - fajfky). Veřejné sdílení tohoto typu zprávy není povinné.
	<b>Příloha – Průběžná zpráva</b>	Soubor ve formátu pdf.	Uložení dokumentu <b>s možností</b> jeho přímého sdílení na web – na základě identifikace (sdílet - fajfky). Veřejné sdílení tohoto typu zprávy není povinné.
	<b>Příloha - Závěrečná zpráva</b>	Soubor ve formátu pdf.	Uložení dokumentu s automatickým sdílením na definovaném webovém odkazu.
	<b>Příloha - Manažerské shrnutí - CZ</b>	Soubor ve formátu pdf.	Uložení dokumentu s automatickým sdílením na definovaném webovém odkazu.
	<b>Příloha – Manažerské shrnutí - EN</b>	Soubor ve formátu pdf.	Uložení dokumentu s automatickým sdílením na definovaném webovém odkazu.
	<b>Příloha - Přílohy</b>	Soubor/y ve formátu pdf.	Uložení dokumentu <b>s možností</b> jeho přímého sdílení na web – na základě identifikace (sdílet - fajfky). Veřejné sdílení příloh není povinné.
	<b>Webový odkaz:</b>	Hypertextový odkaz	Hypertextový odkaz na web programu, na kterém jsou dostupné povinně zveřejňované výstupy evaluace.
<b>Hlavní závěry a doporučení z evaluace</b>	<b>Hlavní závěry</b>	///	Údaje o hlavních závěrech z evaluace.
	<b>Kód</b>	Číselný formát	Kód hlavního závěru. Automatické číslování hlavních závěrů v číselném formátu. Číslováno v zestupně, vždy pro konkrétní evaluaci a Program / DoP samostatně. Kód hlavního závěru: vychází z kódu evaluace: Číslo

			programu (2místa).Pořadové číslo evaluace (3místa).Pořadové číslo závěru (2místa) (01.001.01.)
<b>Hlavní závěry</b>	text v podobě seznamu na řádcích		Seznam hlavních závěrů, které v závěrečné zprávě uvedl zpracovatel. V systému je vyplňováno ze strany ŘO a MMR-NOK.
<b>Doporučení</b>	///		Údaje o doporučeních evaluace.
<b>Kód</b>	Číselný formát		Kód doporučení. Automatické číslování dle seznamu doporučení.. Kód doporučení: vychází z kódu hlavního závěru: Číslo programu (2místa).Pořadové číslo evaluace (3místa).Pořadové číslo závěru (2místa).Pořadové číslo doporučení (2místa) (01.001.01.01).
<b>Doporučení</b>	Text v podobě seznamu (v řádcích)		Seznam doporučení, které v závěrečné zprávě uvedl zpracovatel. V systému je vyplňováno ze strany ŘO a MMR-NOK.
<b>Typ</b>	Check box: - Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.) - Revize programu – zásadní - Revize programu - technická - Změna hodnot indikátorů - Legislativní úprava - Úprava metodického prostředí - Výzvy (vyhlášení, cílení) - jiné -		Klasifikace doporučení dle typu, které v závěrečné zprávě uvedl zpracovatel evaluace. Je prováděno ze strany zpracovatele evaluace, nikoliv ŘO.
<b>Závažnost a časovost</b>	Číselník: - dlouhodobý - krátkodobý		Klasifikace závažnosti hlavních závěrů a doporučení – je v závěrečné zprávě identifikována zpracovatelem evaluace.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- urgentní</li> <li>- jiné</li> </ul>	V systému je vyplňováno ze strany ŘO a MMR-NOK.
<b>Identifikace doporučení k řešení</b>	Číselník: <ul style="list-style-type: none"> <li>- relevantní (R)</li> <li>- nerelevantní (NR)</li> </ul>		Identifikace doporučení, které ŘO / MMR-NOK přijal jako relevantní k řešení. Dle pravidel MP evaluace 2014-2020 má právo ŘO / MMR-NOK označit některé závěry a doporučení evaluátora jako nerelevantní. Ta doporučení, která jsou identifikována jako relevantní, musí mít nastaveny úkoly k řešení. Naopak u nerelevantních doporučení je požadováno doplnit komentář.
<b>Identifikace doporučení k řešení - komentář</b>	Textové pole		Vysvětlení, proč není doporučení z pohledu ŘO relevantní.
<b>Úkoly</b>	///		Údaje o úkolech.
<b>Kód</b>	Číselný formát		Kód úkolu – struktura viz popis v textu výše. Automatické plnění. Kód úkolu: vychází z kódu doporučení: Číslo programu (2místa).Pořadové číslo evaluace (3místa).Pořadové číslo závěru (2místa).Pořadové číslo doporučení (2místa).pořadové číslo úkolu (2místa) (01.001.01.01.01).
<b>Úkoly</b>	Text v podobě seznamu (na řádcích)		Údaje o úkolech vzešlých z doporučení. Seznam úkolů vzešlých z evaluačních doporučení. V rámci přehledu jsou použita pouze ta doporučení, které ŘO / MMR-NOK přijal jako relevantní.
<b>Gestor</b>	Textové pole		Definování konkrétního gestora (úroveň implementační struktury např. oddělení, útvar ŘO apod.)
<b>Termín plnění</b>	mm.rrrr		Indikativní termín předpokládaného plnění úkolu. Výběr z kalendáře.
<b>Stav</b>	Číselník: <ul style="list-style-type: none"> <li>- již zpracováno nezávisle na</li> </ul>		Identifikace stavu plnění úkolu. Vyplňováno ze strany ŘO v pravidelných intervalech dle

		evaluaci - neřešeno (u nerelevantních doporučení) - v přípravě - v jednání s partnery - v realizaci - zrušeno - zrealizováno / splněno - jiné	pravidel MP evaluace 2014–2020.
	<b>Komentář</b>	Textové pole	ŘO / MMR-NOK doplní komentář ke stavu plnění jednotlivých úkolů.

## Výstupní sestavy

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
Indikativní evaluační plán	Program / DoP	Číselník	Identifikace Dohody o partnerství a / nebo jednotlivých programů, jejichž evaluační plán má být zobrazen. Výběr jedné a více položek z číselníku.
	Doba realizace od	mm.rrrr	Výběr z kalendáře.
	Doba realizace do	mm.rrrr	Výběr z kalendáře.
	Stav	Číselník	
	Program / DoP	Číselník	Číslo a název programu / Dohody o partnerství, na který je daná evaluace navázána.
	Kód	Číslo programu (2 pozice)_pořadové číslo (3 pozice)	Plněno na základě výše uvedené položky Kód, na který je evaluace navázána.
	Název	Textové pole	Název evaluace vychází z přehledu evaluací, které ŘO / MMR-NOK zadal k rámci svého EP.
	Indikativní harmonogram	mm.rrrr až mm.rrrr	Načítáno z polí „Předpokládané datum zahájení příprav ZD“ a „Předpokládané datum ukončení realizace“ např. 05.2015–10.2016.
	Stav	Číselník	Plněno na základě stavu přípravy evaluace (blíže Základní údaje k evaluaci – Stav).
Komentář	Textové pole	Plněno na základě stavu evaluace (blíže Základní údaje k evaluaci – Komentář).	
Přehled využití doporučení z evaluace	Program / DoP	Číselník	Identifikace Dohody o partnerství a / nebo jednotlivých programů, jejichž evaluační plán má být zobrazen. Výběr jedné a více položek z číselníku.
	Kód a název evaluace	Číselník	Identifikace evaluace. Výběr z číselníku evaluací.

<b>Stav</b>	Číselník	Identifikace stavu evaluace. Výběr stavu (blíže Základní údaje k evaluaci – Stav).
<b>Identifikace Evaluačního plánu</b>	///	Automaticky (blíže Evaluační plán)
<b>Program / DoP</b>	Číselník	
<b>Verze</b>	Rok_pořadové číslo rrrr_XXX	
<b>Identifikace evaluace</b>	///	
<b>Kód</b>	Číslo programu_pořadové číslo	Automaticky (blíže Základní údaje k evaluaci)
<b>Název</b>	Textové pole	
<b>Hlavní závěry</b>	///	
<b>Kód</b>	Číselný formát	
<b>Hlavní závěry</b>	text v podobě seznamu na řádcích	Automaticky (blíže Hlavní závěry a doporučení z evaluace)
<b>Doporučení</b>	///	
<b>Kód</b>	Číselný formát	
<b>Doporučení</b>	Text v podobě seznamu (v řádcích)	
<b>Typ</b>	Check box	
<b>Závažnost a časovost</b>	Číselník	
<b>Identifikace doporučení k řešení</b>	Check box	
<b>Úkoly</b>	///	
<b>Kód</b>	Číselný formát	
<b>Úkoly</b>	text v podobě seznamu (na řádcích)	
<b>Gestor</b>	Textové pole	
<b>Termín plnění</b>	mm.rrrr	
<b>Stav</b>	Číselník	
<b>Komentář</b>	Textové pole	



## Příloha 15 Zpráva o pokroku implementace Dohody o partnerství

### Titulní strana dokumentu

<b>Název dokumentu</b>	Zpráva o pokroku implementace Dohody o partnerství k 31. 12. roku n
<b>Program / DoP</b>	Dohoda o partnerství
<b>Typ dokumentu</b>	Implementační / realizační
<b>Druh dokumentu</b>	Zpráva o pokroku implementace Dohody o partnerství
<b>Verze</b>	draft 01–nn / finální

### Druhá strana dokumentu

## Obsah

### Třetí strana dokumentu

## Základní informace

**Identifikační číslo zprávy:**

**Sledované období od:** 1. 1. 2014

**Sledované období do:** 31. 12. roku n

**Kontaktní údaje ve věci zprávy:** *(Poznámka k plnění: Možno uvést jednoho a více zaměstnanců MMR-NOK.)*

**Jméno:** *(Poznámka k plnění: povinné plnění)*

**Příjmení:** *(Poznámka k plnění: povinné plnění)*

**Email:** *(Poznámka k plnění: povinné plnění)*

**Zdroj dat:** MS2014+. V případě programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF se jedná o údaje přenesené z IS SZIF do MS2014+ na základě dohod mezi MZe a MMR.

**Data platná od:** 1. 1. 2014

**Data platná k:** 31. 12. roku n

**Datum generování:** 11. 1. roku n+1

## ČÁST I – Informace a hodnocení vyžadované u všech evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „ESI fondy“)

### 1. Změny rozvojových potřeb, které v členském státě nastaly od přijetí Dohody o partnerství (čl. 52 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013<sup>140</sup>)

- a) Obecný popis a hodnocení změn rozvojových potřeb, včetně popisu změn rozvojových potřeb, jež byly určeny v nových doporučeních pro jednotlivé země, která byla přijata podle čl. 121 odst. 2 a čl. 148 odst. 4 Smlouvy.
- b) Případně jiné údaje.

<type='S' maxlength=24500 input='M'><sup>141</sup>

### 2. Pokrok při plnění strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a při plnění zvláštních úkolů jednotlivých fondů prostřednictvím příspěví ESI fondů ke splnění vybraných tematických cílů, a zejména s ohledem na milníky stanovené ve výkonnostním rámci pro jednotlivé programy a na podporu cílů v oblasti změny klimatu (čl. 52 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013)

- a) Popis a hodnocení pokroku, jehož bylo dosaženo při plnění vnitrostátních cílů v rámci strategie Evropa 2020<sup>142</sup>, a příspěví ESI fondů k tomuto účelu s odkazem na milníky stanovené ve výkonnostním rámci a případně na podporu cílů v oblasti změny klimatu.
- b) S odkazem na milníky stanovené ve výkonnostním rámci a případně na podporu cílů v oblasti změny klimatu popis a hodnocení toho, jak ESI fondy přispěly ke splnění tematických cílů a pokroku při dosahování očekávaných hlavních výsledků u každého z tematických cílů uvedených v Dohodě o partnerství, popřípadě včetně popisu příspěví ESI fondů k dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti s odkazem na milníky stanovené ve výkonnostním rámci pro jednotlivé programy.
- c) Případně popis příspěví ESI fondů k novým relevantním doporučením pro jednotlivé země.
- d) Případně popis toho, jak se ESI fondy zabývají změnami rozvojových potřeb.
- e) Pouze u zprávy v roce 2019: souhrnná analýza údajů v tabulce 2, včetně posouzení důvodů nedosažení milníků a opatření, která budou přijata za účelem nápravy.
- f) Případně jiné údaje.

<type='S' maxlength=52500 input='M'>

<sup>140</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).

<sup>141</sup> Vysvětlivky:

typ: N = číslo, D = datum, S = řetězec, C = zaškrťovací okénko, P = procenta

vstup: M = manuální, S = výběr, G = vygenerován systémem

maxlength = maximální počet znaků včetně mezer

<sup>142</sup> V případě EZFRV se popis a hodnocení týká cílů stanovených prioritou Unie, jelikož příspěví ke strategii Evropa 2020 je strukturováno podle šesti priorit Unie.

Tabulka 1: Podpora použitá na cíle v oblasti změny klimatu

Fond	A. Podpora použitá na cíle v oblasti změny klimatu podle Dohody o partnerství	B. Podpora použitá na cíle v oblasti změny klimatu <sup>1</sup>	Procento použité podpory v porovnání s Dohodou o partnerství (% B/A)
EFRR	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='P' input='G'>
Fond soudržnosti	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='P' input='G'>
ESF <sup>2</sup>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='P' input='G'>
EZFRV	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='P' input='G'>
ENRF	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='P' input='G'>
CELKEM	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='P' input='G'>

1 Kumulativně v eurech na základě způsobilých výdajů vykázaných Komisí s datem uzávěrky 31. prosince předchozího roku.

2 To zahrnuje rovněž zdroje YEI (zvláštní přiděl na YEI a odpovídající podpora z ESF).

Tabulka 2: Pouze u zprávy v roce 2019 – dosažení milníků na základě posouzení členského státu

Program	Priorita	Fond <sup>1</sup>	Kategorie regionu <sup>2</sup>	Tematický cíl <sup>2</sup>	Dosažení milníků (ano/ne)	Podpora Unie
<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='C' input='M'>	<type='N' input='M'>

1 Pro účely této tabulky se YEI (zvláštní přiděl a odpovídající podpora z ESF) považuje za fond.

2 Nevztahuje se na EZFRV a ENRF.

### 3. Pouze u zprávy v roce 2017 – Opatření přijatá ke splnění předběžných podmínek stanovených v Dohodě o partnerství (čl. 52 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013)

Popřípadě obecné informace a hodnocení, zda byla opatření přijatá ke splnění použitelných předběžných podmínek stanovených v Dohodě o partnerství, jež ke dni jejího přijetí nebyly splněny, prováděna v souladu se stanoveným harmonogramem.

<type='S' maxlength=10500 input='M'>

<b>Použitelné obecné předběžné podmínky, které nebyly splněny vůbec, nebo byly splněny jen částečně</b>	<b>Nesplněná kritéria</b>	<b>Přijatá opatření</b>	<b>Lhůta (datum)</b>	<b>Orgány odpovědné za splnění</b>	<b>Opatření provedeno ve stanovené lhůtě (A/N)</b>	<b>Kritéria splněna (A/N)</b>	<b>Případně očekávané datum úplného provedení zbývajících opatření</b>	<b>Komentář (ke každému opatření)</b>
<type='S' maxlength=500 input='G'>	<type='S' maxlength=500 input='G'>	<type='S' maxlength=1000 input='G'>	<type='D' input='G'>	<type='S' maxlength=500 input='G'>	<type='C' input='M'>	<type='C' input='M'>	<type='C' input='M'>	<type='S' maxlength=2000 input='M'>
		Opatření č. 1						
		Opatření č. 2						

<b>Použitelné tematické předběžné podmínky, které nebyly splněny vůbec, nebo byly splněny jen částečně</b>	<b>Nesplněná kritéria</b>	<b>Přijatá opatření</b>	<b>Lhůta (datum)</b>	<b>Orgány odpovědné za splnění</b>	<b>Opatření provedeno ve stanovené lhůtě (A/N)</b>	<b>Kritéria splněna (A/N)</b>	<b>Případně očekávané datum úplného provedení zbývajících opatření</b>	<b>Komentář (ke každému opatření)</b>
<type='S' maxlength=500 input='G'>	<type='S' maxlength=500 input='G'>	<type='S' maxlength=1000 input='G'>	<type='D' input='G'>	<type='S' maxlength=500 input='G'>	<type='C' input='M'>	<type='C' input='M'>	<type='C' input='M'>	<type='S' maxlength=2000 input='M'>
		Opatření č. 1						
		Opatření č. 2						

**4. Provádění mechanismů k zajištění koordinace mezi ESI fondy a dalšími nástroji Unie a vnitrostátními finančními nástroji a Evropskou investiční bankou (EIB) (čl. 52 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) č. 1303/2013)**

<type='S' maxlength=14000 input='M'>

- a) Posouzení provádění mechanismů koordinace stanovených v Dohodě o partnerství a případně problémů, které se vyskytly při jejich provádění.
- b) Popřípadě popis upravených a nových mechanismů koordinace.
- c) Případně jiné údaje.

**5. Provádění integrovaného přístupu k územnímu rozvoji nebo přehled provádění integrovaných přístupů založených na programech, včetně pokroku dosaženého v prioritních oblastech stanovených pro spolupráci (č. 52 odst. 2 písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013)**

- a) Obecný komentář a hodnocení

<type='S' maxlength=14000 input='M'>

- b) Ve vztahu k čl. 15 odst. 2 písm. a) bodu i) nařízení (EU) č. 1303/2013 přehled uplatňování komunitně vedeného místního rozvoje

<type='S' maxlength=7000 input='M'>

- c) Ve vztahu k čl. 15 odst. 2 písm. a) bodu i) nařízení (EU) č. 1303/2013 případně přehled provádění integrovaných územních investic

<type='S' maxlength=7000 input='M'>

- d) Ve vztahu k čl. 15 odst. 2 písm. a) bodu ii) nařízení (EU) č. 1303/2013 případně přehled provádění makroregionálních strategií a strategií pro přímořské oblasti

<type='S' maxlength=7000 input='M'>

- e) Ve vztahu k čl. 15 odst. 2 písm. a) bodu iii) nařízení (EU) č. 1303/2013 případně přehled provádění integrovaného přístupu k řešení potřeb zeměpisné oblasti nejvíce postižené chudobou nebo cílových skupin, jimž nejvíce hrozí diskriminace nebo sociální vyloučení:

- popis opatření přijatých za účelem řešení specifických potřeb zeměpisných oblastí nejvíce postižených chudobou nebo cílových skupin, jimž nejvíce hrozí diskriminace nebo sociální vyloučení;
- popis výsledků, jichž bylo dosaženo při řešení potřeb těchto zeměpisných oblastí / cílových skupin.

<type='S' maxlength=7000 input='M'>

- f) Ve vztahu k čl. 15 odst. 2 písm. a) bodu iv) nařízení (EU) č. 1303/2013 případně přehled opatření k řešení demografických výzev oblastí, které jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami.

<type='S' maxlength=7000 input='M'>

**6. Případně opatření přijatá k posílení způsobilosti orgánů členských států a příjemců spravovat a využívat ESI fondy (čl. 52 odst. 2 písm. f) nařízení (EU) č. 1303/2013)**

<type='S' maxlength=14000 input='M'>

**7. Přijatá opatření a dosažený pokrok, pokud jde o snížení administrativní zátěže pro příjemce (čl. 52 odst. 2 písm. g) nařízení (EU) č. 1303/2013)**

<type='S' maxlength=14000 input='M'>

**8. Úloha partnerů uvedených v článku 5 nařízení (EU) č. 1303/2013 při provádění Dohody o partnerství (čl. 52 odst. 2 písm. h) nařízení (EU) č. 1303/2013)**

- a) Popis a hodnocení úlohy vybraných partnerů při vypracovávání zprávy o pokroku s odkazem na Dohodu o partnerství.
- b) Popis a hodnocení zapojení vybraných partnerů do provádění programů, včetně účasti v monitorovacích výborech jednotlivých programů.
- c) Případně jiné údaje.

<type='S' maxlength=21000 input='M'>

**9. Přehled opatření přijatých v souvislosti s uplatňováním horizontálních principů a cílů politiky při provádění ESI fondů (čl. 52 odst. 2 písm. i) nařízení (EU) č. 1303/2013)**

- a) Přehled opatření přijatých v souvislosti s uplatňováním horizontálních principů s cílem zajistit prosazování a sledování těchto principů v různých druzích programů s odkazem na obsah Dohody o partnerství:
  - 1) rovnost žen a mužů, nediskriminace, přístupnost pro osoby se zdravotním postižením;
  - 2) udržitelný rozvoj (ochrana životního prostředí, účinné využívání zdrojů, opatření ke zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se této změně, ochrana biologické rozmanitosti a předcházení rizikům).
- b) Přehled opatření přijatých s cílem zajistit začlenění horizontálních politických cílů s odkazem na obsah Dohody o partnerství.
- c) Případně jiné údaje.

<type='S' maxlength=14000 input='M'>

**ČÁST II – Informace a hodnocení týkající se Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (pro účely čl. 19 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013<sup>143</sup>)**

**10. Provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) (čl. 19 odst. 5 nařízení (EU) č. 1304/2013)**

- a) Obecný popis provádění YEI, včetně toho, jak tato iniciativa přispěla k provádění záruky pro mladé lidi, a uvedení konkrétních příkladů intervencí v rámci YEI.
- b) Popis případných problémů, které se vyskytly při provádění YEI, a opatření přijatých k odstranění těchto problémů.
- c) Hodnocení provádění YEI s ohledem na stanovené záměry a cíle a příspěví k provádění záruky pro mladé lidi.

<type='S' maxlength=14000 input='M'>

---

<sup>143</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 470). Tuto část vyplní pouze členské státy s regiony způsobilými pro YEI v souladu s článkem 16 tohoto nařízení.

## Příloha 16 Zpráva o plnění evaluačního plánu Dohody o partnerství / programu

### Titulní strana dokumentu

<b>Název dokumentu</b>	Zpráva o plnění evaluačního plánu Dohody o partnerství / programu k dd.mm.rrr
<b>Program / DoP</b>	<i>(Poznámka k plnění: Plní se automaticky z číselníku).</i>
<b>Typ dokumentu</b>	Implementační / realizační
<b>Druh dokumentu</b>	Zpráva o plnění evaluačního plánu
<b>Verze</b>	draft 01–nn / finální

### Druhá strana dokumentu

## Obsah

### Třetí strana dokumentu

## Základní informace

**Identifikační číslo zprávy:**

**Sledované období od:**

**Sledované období do:**

**Kontaktní údaje ve věci zprávy:**

Jméno: *(Poznámka k plnění: povinné plnění)*

Příjmení: *(Poznámka k plnění: povinné plnění)*

Mobil: *(Poznámka k plnění: volitelné plnění)*

Telefon: *(Poznámka k plnění: volitelné plnění)*

Email: *(Poznámka k plnění: povinné plnění)*

**Data platná k:** *(Poznámka k plnění: Plní se Datum poslední aktualizace načítaných dat z modulu Evaluace)*

**Datum generování:** *(Poznámka k plnění: Plní se automaticky na základě data zpracování zprávy.)*



## 1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu v roce n

Textové pole, max. 1 strana.

*Poznámka k plnění:*

*Krátký textový komentář průběhu plnění evaluačního plánu.*

Program / DoP	Kód	Název	Harmonogram	Stav	Komentář
a	b	c	d	e	f

## 2 Přehled využití doporučení z evaluací

Textové pole, max. 3 strany.

*Poznámka k plnění:*

*Krátký textový komentář průběhu plnění doporučení z evaluací.*

Hlavní závěry		Doporučení						Úkoly				
Číslo	Hlavní závěry	Číslo	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Identifikace doporučení k řešení - komentář	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav	Komentář
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m

*Poznámky k plnění:*

*b, d, e, f*

*Obsah pole je definován zpracovatelem evaluace - externím nebo interním, tzn. hlavní závěry, doporučení a jejich závažnost, nejsou vytvářeny v rámci implementační složky Programu / DoP, ale nezávisle. Do systému jsou pole vkládána ze strany ŘO či MMR-NOK v podobě nahrání tabulky.*

*g*

*Označuje doporučení, která byla v rámci relevantních platforem ŘO a MMR-NOK identifikována jako relevantní k řešení.*

### 3 Posílení a rozvoj evaluační kapacity

Textové pole, max. 1 strana.

*Poznámka k plnění:*

*Textový popis opatření k zajištění sdílení informací a rozvoji evaluační kapacity (popis uskutečněných aktivit evaluačních platforem např. konání pracovních skupin, zrealizovaných evaluačních školení, či zajištění účasti na vzdělávacích seminářích, konferencích či jiných platformách).*

### 4 Různé

Textové pole

*Poznámka k plnění:*

*Nepovinné textové pole pro další relevantní informace.*

## Příloha 17 Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství

### Titulní strana dokumentu

<b>Název dokumentu</b>	Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství za rok n
<b>Sledované období</b>	rrrr ( <i>Poznámka k plnění: V případě první VZ Dohody je uveden rok 2015.</i> )
<b>Program / DoP</b>	Dohoda o partnerství
<b>Typ dokumentu</b>	Implementační / realizační
<b>Druh dokumentu</b>	Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství
<b>Verze</b>	draft 01–nn / finální

### Druhá strana dokumentu

## Obsah

### Třetí strana dokumentu

## Základní informace

**Identifikační číslo zprávy:**

**Sledované období od:** 1. 1. roku n

**Sledované období do:** 31. 12. roku n

**Kontaktní údaje ve věci zprávy:** (*Poznámka k plnění: Možno uvést jednoho a více zaměstnanců MMR-NOK.*)

Jméno: (*Poznámka k plnění: povinné plnění*)

Příjmení: (*Poznámka k plnění: povinné plnění*)

Email: (*Poznámka k plnění: povinné plnění*)

**Zdroj dat:** MS2014+. V případě programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF se jedná o údaje přenesené z IS SZIF do MS2014+ na základě dohod mezi MZe a MMR.

**Data platná od:** 1. 1. 2014

**Data platná k:** 31. 12. roku n

**Datum generování:** 11. 1. roku n+1

# 1 Manažerská část

## 1.1 Manažerské shrnutí

### 1.1.3 Stav čerpání Dohody o partnerství a programů

Textové pole (max. 5 tis. znaků)

*Poznámka k plnění:  
Plnění mimo MS2014+.*

### 1.1.2 Plnění věcných a finančních cílů Dohody o partnerství a programů

Textové pole (max. 5 tis. znaků)

*Poznámka k plnění:  
Plnění mimo MS2014+.*

### 1.1.3 Vyhodnocení plnění opatření schválených vládou ČR

Textové pole (max. 5 tis. znaků)

*Poznámka k plnění:  
Plnění mimo MS2014+.*

**Tabulka 1 Stav plnění opatření schválených vládou ČR**

Program / oblast implementace	Opatření			Usnesení vlády	Gestor	Termín plnění	Stav	Komentář MMR-NOK	Komentář ŘO / odpovědného subjektu za oblast implementace
	Číslo	Název	Popis						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j

*Poznámky k plnění:*

*a identifikace programu nebo oblastí implementace*

*b-d identifikace přijatého opatření*

*e identifikace usnesení vlády, kterým bylo dané opatření schváleno k realizaci*

*f subjekt, který byl odpovědný za realizaci daného opatření*

*g termín plnění, ve kterém mělo být dané opatření realizováno, formát dd.mm.rrrr / mm.rrrr v závislosti na charakteru opatření*

*h určení stavu opatření – splněno / částečně splněno / nesplněno*

*i, j* textové pole, vyjádření ke stavu daného opatření, k průběhu jeho plnění a dopadu na implementaci ESI fondů  
Plnění mimo MS2014+.

## 1.2 Problematické oblasti implementace Dohody o partnerství a programů

### 1.2.1–n Název problematické oblasti

Textové pole (max. 5 tis. znaků)

*Poznámka k plnění:  
Plnění mimo MS2014+.*

## 1.3 Návrh opatření

Textové pole (max. 5 tis. znaků)

*Poznámka k plnění:  
Plnění mimo MS2014+.*

**Tabulka 2 Návrh opatření schválených vládou ČR**

Program / oblast implementace	Opatření			Gestor	Termín plnění
	Číslo	Název	Popis		
a	b	c	d	e	f

*Poznámky k plnění:*

*a* identifikace programu nebo oblasti implementace

*b-d* identifikace přijatého opatření

*e* subjekt, který byl odpovědný za realizaci daného opatření

*f* termín plnění, ve kterém mělo být dané opatření realizováno, formát dd.mm.rrrr / mm.rrrr v závislosti na charakteru opatření

*Plnění mimo MS2014+.*

## 2 Přehledová část

### 2.1 Plnění předběžných podmínek

Textové pole (max. 5 tis. znaků)

#### **Úvod**

- cíl naplňování předběžných podmínek (dále jen „PP“) – umožnění strategické zarámování finanční podpory z fondů EU, maximalizace přínosu a efektivity intervencí
- harmonogram naplňování PP – součást DoP a OP
- MMR – dohled nad naplňováním a koordinaci opatření PP stanovených pro jejich plnění

#### **Posuny v rámci naplňování**

- řízení a koordinace PP po schválení Dohody o partnerství a následně po spuštění programů a v

<p>rámci jejich realizace</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- průběh a pokrok v naplňování PP</li> </ul> <p><b>Popis identifikovaných rizik včetně odpovědných subjektů</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rizikové PP</li> <li>- vymezení odpovědností jednotlivých subjektů v rámci řízení a koordinace PP</li> <li>- aktivity vedoucí k naplnění PP</li> </ul>
--

*Poznámka k plnění:  
Plnění mimo MS2014+.*

**Tabulka 3 Vymezení aplikovatelných předběžných podmínek a jejich plnění na národní úrovni včetně opatření, která je nutno přijmout**

Předběžná podmínka	Prioritní osy, kterých se podmínka týká	Předběžná podmínka splněna: ano / ne / částečně	Kritéria	Kritéria splněna / ne	Odkaz <sup>1</sup>	Vysvětlení	U částečně splněných a nesplněných PP:		
							Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j

Poznámka:

1 Odkaz na strategie, právní akt nebo jiné příslušné dokumenty, včetně odkazů na příslušné oddíly, články či odstavce, doplněné o internetové odkazy nebo přístup k celému znění.

*Poznámka k plnění:  
Plnění automaticky z MS2014+.*

## 2.2 Koordinace v rámci programů spolufinancovaných z ESI fondů a s ostatními Unijním a národními programy

Textové pole (max. 5 tis. znaků)

*Poznámka k plnění:  
Plnění mimo MS2014+.*

## 2.3 Stav administrativní kapacity

Textové pole (max. 5 tis. znaků)

*Poznámka k plnění:  
Plnění mimo MS2014+.*

## 2.4 Stav čerpání Dohody o partnerství a programů

Příloha – ČZ za 4. čtvrtletí roku n

(bez částí týkajících se programů v cíli Evropská územní spolupráce, u kterých ČR není ŘO)

## 2.5 Stav velkých projektů

Textové pole (max. 5 tis. znaků)

Poznámka k plnění:  
Plnění mimo MS2014+.

Tabulka 4 Stav schvalování velkých projektů

Pro gra m	Regi strač ní číslo	Náz ev pro jekt u	Sta v real izac e	Schv alová ní na náro dní úrov ni	Odesláni EK ke schválení		Schvalování nezávislým expertem			Schvalování EK					Vys větle ní
				Datu m vydán í právn ího aktu o posky tnutí / převo du podp ory mezi žadat elem / p příje mce m a ŘO	Přepo kláda né datum předlo žení žádost i o schvál ení velké ho projek tu na EK ŘO	Skut ečné datum před ložení žádost i o schv álení velk ého proj ektu na EK ŘO	Datu m odesl ání velké ho proje ktu nezá vislé mu exper tu k pos ouze ní	Datu m poziti vních o ohod noce ní velké ho proje ktu nezá vislý m expe rtem	Datu m nega tivních o ohod noce ní velké ho proje ktu nezá vislý m expe rtem	Datu m odes lání velk ého proje ktu k not ifikac e EK	Dat um ode slán í velk ého proj ektu ke sch vále ní EK	Dat um sch vále ní velk ého proj ektu EK	Datu m nesc hvále ní velké ho proje ktu EK	Dat um zam ítnut í velk ého proj ektu na zákl adě notif ikac e	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	q

Poznámka:

Tabulka obsahuje velké projekty ve stavu „Žádost o velký projekt podána“ do stavu „Velký projekt schválen EK“ včetně.

Poznámky k plnění:

Tabulka obsahuje velké projekty ve stavu „Žádost o velký projekt podána“ do stavu „Velký projekt schválen EK“ včetně.

a-o plnění automaticky z údajů o velkém projektu v MS2014+

f-l plní se v závislosti na zvoleném postupu schvalování velkého projektu; pole, která jsou pro daný velký projekt nerelevantní, se plní „N/A“

q textové pole, plní se mimo MS2014+

**Tabulka 5 Stav realizace velkých projektů**

<b>Program</b>	<b>Registrační číslo</b>	<b>Název projektu</b>	<b>Stav realizace</b>	<b>Datum změny rozhodnutí EK</b>	<b>Předmět změny rozhodnutí EK</b>	<b>Informace o pokroku v realizaci velkého projektu</b>
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	<b>f</b>	<b>g</b>

Poznámka:

Tabulka obsahuje velké projekty od stavu „Velký projekt ve fyzické realizaci“.

*Poznámky k plnění:*

*Tabulka obsahuje velké projekty od stavu „Velký projekt ve fyzické realizaci“.*

*a-f plní se automaticky z údajů o velkém projektu v MS2014+*

*g textové pole, plní se mimo MS2014+*

## **2.6 Stav finančních nástrojů**

Textové pole (max. 5 tis. znaků)

*Poznámka k plnění:*

*Plnění mimo MS2014+.*

## **2.7 Stav integrovaných nástrojů**

Textové pole (max. 5 tis. znaků)

*Poznámka k plnění:*

*Plnění mimo MS2014+.*



## Příloha 18 Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů v České republice v programovém období 2014–2020

### Titulní strana dokumentu

<b>Název dokumentu</b>	Čtvrtletní zpráva o implementaci fondů v České republice v programovém období 2014–2020 za X. čtvrtletí rok n
<b>Program / DoP</b>	Dohoda o partnerství
<b>Typ dokumentu</b>	Implementační / realizační
<b>Druh dokumentu</b>	Čtvrtletní zpráva o implementaci fondů v České republice v programovém období 2014–2020
<b>Verze</b>	draft 01–nn / finální

### Druhá strana dokumentu

## Obsah

### Třetí strana dokumentu

## Základní informace

### Identifikační číslo zprávy:

**Sledované období od:** 1. 1. roku n / 1. 4 roku n / 1. 7. roku n / 1. 10. roku n

**Sledované období do:** 31. 3. roku n / 30. 6. roku n / 30. 9. roku n / 31. 12. roku n

**Kontaktní údaje ve věci zprávy:** *(Poznámka k plnění: Možno uvést jednoho a více zaměstnanců MMR-NOK.)*

Jméno: *(Poznámka k plnění: povinné plnění)*

Příjmení: *(Poznámka k plnění: povinné plnění)*

Email: *(Poznámka k plnění: povinné plnění)*

**Zdroj dat:** MS2014+. V případě programů v cíli Evropská územní spolupráce (vyjma OP PS ČR-Polsko, kde je ČR řídicím orgánem) jsou zdrojem dat řídicí orgány těchto programů. V případě programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF se jedná o údaje přenesené z IS SZIF do MS2014+ na základě dohod mezi MZe a MMR.

**Data platná od:** 1. 1. 2014

**Data platná k:** 31. 3. roku n / 30. 6. roku n / 30. 9. roku n / 31. 12. roku n

**Datum generování:** 1. 4 roku n / 1. 7. roku n / 1. 10. roku n / 11. 1. roku n+1

## 1 Úvod

### 1.1 Účel zprávy

Textové pole (max. 5 tis. znaků)

*Poznámka k plnění:*

*Povinné plnění, automatické přejímání textu z předchozí zprávy s možností editace.*

### 1.2 Struktura zprávy

Textové pole (max. 5 tis. znaků)

*Poznámka k plnění:*

*Povinné plnění, automatické přejímání textu z předchozí zprávy s možností editace.*

## 2 Stručný přehled čerpání

### 2.1 Stav čerpání Dohody o partnerství

#### Graf 1 Stav čerpání Dohody o partnerství

*Poznámka k plnění:*

*Jedná se o sloupcový graf – horizontální, který zachycuje celkovou alokaci Dohody o partnerství, stav finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory, v proplacených žádostech o platbu, vyúčtovaných v žádostech o platbu a v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK, absolutní hodnoty, uvažují se částky za příspěvek Unie a v měně CZK, sloupce zachycující stavy finančních prostředků kumulativně od počátku programového období do konce daného čtvrtletí a také obsahují informaci o změně stavu za uplynulé čtvrtletí. Do grafu nejsou zahrnuty údaje o programech v cíli Evropská územní spolupráce. Graf je povinný, plní se automaticky z údajů z MS2014+.*

Poznámka: Do grafu nejsou zahrnuty údaje o programech v cíli Evropská územní spolupráce.

### 2.2 Srovnání programů v cíli Investice pro růst a zaměstnanost

#### Graf 2 Stav finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory

*Poznámka k plnění:*

*Jedná se o sloupcový graf – vertikální, srovnání programů dle uvedeného stavu finančních prostředků sestupně, na základě relativních hodnot – skutečný stav vůči celkové alokaci programu, uvažují se částky za příspěvek Unie v měně CZK, sloupec zachycuje stav kumulativně od počátku programového období do konce daného čtvrtletí a také změnu stavu za uplynulé čtvrtletí. Graf je povinný, plní se automaticky z údajů z MS2014+.*

### **Graf 3 Stav finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu**

*Poznámka k plnění:*

*Jedná se o sloupcový graf – vertikální, srovnání programů dle uvedeného stavu finančních prostředků sestupně, na základě relativních hodnot – skutečný stav vůči celkové alokaci programu, uvažují se částky za příspěvek Unie v měně CZK, sloupec zachycuje stav kumulativně od počátku programového období do konce daného čtvrtletí a také změnu stavu za uplynulé čtvrtletí. Graf je povinný, plní se automaticky z údajů z MS2014+.*

### **Graf 4 Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu**

*Poznámka k plnění:*

*Jedná se o sloupcový graf – vertikální, srovnání programů dle uvedeného stavu finančních prostředků sestupně, na základě relativních hodnot – skutečný stav vůči celkové alokaci programu, uvažují se částky za příspěvek Unie v měně CZK, sloupec zachycuje stav kumulativně od počátku programového období do konce daného čtvrtletí a také změnu stavu za uplynulé čtvrtletí. Graf je povinný, plní se automaticky z údajů z MS2014+.*

### **Graf 5 Stav finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu odeslané EK**

*Poznámka k plnění:*

*Jedná se o sloupcový graf – vertikální, srovnání programů dle uvedeného stavu finančních prostředků sestupně, na základě relativních hodnot – skutečný stav vůči celkové alokaci programu, uvažují se částky za příspěvek Unie v měně CZK, sloupec zachycuje stav kumulativně od počátku programového období do konce daného čtvrtletí a také změnu stavu za uplynulé čtvrtletí. Graf je povinný, plní se automaticky z údajů z MS2014+.*

## **2.3 Srovnání programů v cíli Evropská územní spolupráce**

### **Graf 6 Stav finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory**

*Poznámka k plnění:*

*Jedná se o sloupcový graf – vertikální, srovnání programů dle uvedeného stavu finančních prostředků sestupně, na základě relativních hodnot – skutečný stav vůči celkové alokaci programu, uvažují se částky za příspěvek Unie v měně EUR, sloupec zachycuje stav kumulativně od počátku programového období do konce daného čtvrtletí a také změnu stavu za uplynulé čtvrtletí. Graf je povinný, plní se automaticky z údajů z MS2014+.*

### **Graf 7 Stav finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu**

*Poznámka k plnění:*

*Jedná se o sloupcový graf – vertikální, srovnání programů dle uvedeného stavu finančních prostředků sestupně, na základě relativních hodnot – skutečný stav vůči celkové alokaci programu, uvažují se částky za příspěvek Unie v měně EUR, sloupec zachycuje stav kumulativně od počátku programového období do konce daného čtvrtletí a také změnu stavu za uplynulé čtvrtletí. Graf je povinný, plní se automaticky z údajů z MS2014+.*

### **Graf 8 Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu**

*Poznámka k plnění:*

*Jedná se o sloupcový graf – vertikální, srovnání programů dle uvedeného stavu finančních prostředků sestupně, na základě relativních hodnot – skutečný stav vůči celkové alokaci programu, uvažují se částky za příspěvek Unie v měně EUR, sloupec zachycuje stav kumulativně od počátku programového období do konce daného čtvrtletí a také změnu stavu za uplynulé čtvrtletí. Graf je povinný, plní se automaticky z údajů z MS2014+.*

## **Graf 9 Stav finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu odeslané EK**

*Poznámka k plnění:*

*Jedná se o sloupcový graf – vertikální, srovnání programů dle uvedeného stavu finančních prostředků sestupně, na základě relativních hodnot – skutečný stav vůči celkové alokaci programu, uvažují se částky za příspěvek Unie v měně EUR, sloupec zachycuje stav kumulativně od počátku programového období do konce daného čtvrtletí a také změnu stavu za uplynulé čtvrtletí. Graf je povinný, plní se automaticky z údajů z MS2014+.*

## 3 Realizace Dohody o partnerství

### 3.1 Finanční čerpání

Textové pole (max. 5 tis. znaků)

*Poznámka k plnění:*

*Povinné plnění, automatické přejímání textu z předchozí zprávy s možností editace.*

**Tabulka 1 Stav čerpání Dohody o partnerství**

Program / DoP	Fond	Kategorie regionu	Celková alokace 2014-2020	Podané žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%
a	b	c	d	e	f	g=f/d	h	i	j=i/d	k	l=k/d	m	n=m/d	o	p=o/d
Program 1															
Program n															
Celkem	ESF	Méně rozvinuté regiony													
Celkem	ESF	Více rozvinuté regiony													
Celkem	YEI + ESF	–													

Program / DoP	Fond	Kategorie regionu	Celková alokace 2014-2020	Podané žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%
a	b	c	d	e	f	g=f/d	h	i	j=i/d	k	l=k/d	m	n=m/d	o	p=o/d
	související podpora														
Celkem	EFRR	Méně rozvinuté regiony													
Celkem	EFRR	Více rozvinuté regiony													
Celkem	FS	Nerelevantní													
Celkem	EZFRV	Méně rozvinuté regiony													
Celkem	ENRF	Méně rozvinuté regiony													
DoP	–	–													

Poznámky:

Tabulka obsahuje údaje za programy v cíli Investice pro růst a zaměstnanost.

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, zda které je zpráva vykazována.

V případě PRV jsou zahrnuty údaje za projekty a plošná opatření.

d, f, i, k, m, o Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

*Poznámka k plnění:*

*Povinné plnění, automaticky z údajů z MS2014+.*

## 3.2 Naplňování priorit financování Dohody o partnerství

Textové pole (max. 5 tis. znaků)

*Poznámka k plnění:*

*Povinné plnění, automatické přejímání textu z předchozí zprávy s možností editace.*

**Tabulka 2 Plnění vybraných indikátorů relevantních pro Dohodu o partnerství**

Priorita financování	Program(y)	Indikátor	Indikátor výsledku / výstupu	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Závazek příjemců	Dosažená hodnota	Plnění cílové hodnoty v %
a	b	c	d	e	e	g	h	i	j=i/g

Poznámka:

Tabulka obsahuje údaje za programy v cíli Investice pro růst a zaměstnanost.

*Poznámky k plnění:*

*a* Zobrazuje se kód a název

*c* Zobrazuje se kód a název indikátoru.

*Plnění je povinné. Plní se automaticky na základě NČI 2014+ a údajů v MS2014+.*

## 4 Plnění pravidla n+3

### 4.1 Plnění pravidla n+3 programů v cíli Investice pro růst a zaměstnanost

Textové pole (max. 5 tis. znaků)

*Poznámka k plnění:*

*Povinné plnění, automatické přejímání textu z předchozí zprávy s možností editace.*

**Tabulka 3 Stav pravidla n+3**

Program	Fond	Kategorie regionu	Celková alokace 2014-2020	Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslané EK		Limit čerpání pro rok n	Zbývající objem žádostí o platbu pro plnění pravidla n+3	Plnění limitu čerpání pro rok n
–	–	–	mil. EUR	mil. EUR	%	mil. EUR	mil. EUR	ANO / NE
a	b	c	d	e	f=e/d	g	h=g-e	i

*Poznámky:*

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, zda které je zpráva vykazována.

d, e, g, h Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně EUR.

V případě PRV jsou zahrnuty údaje za projekty schválené ke spolufinancování v Programu rozvoje venkova 2007–2013.

*Poznámka k plnění:*

*Povinné plnění, automaticky z údajů z MS2014+.*



## 4.2 Plnění pravidla n+3 programů v cíli Evropská územní spolupráce

Textové pole (max. 5 tis. znaků)

*Poznámka k plnění:*

*Povinné plnění, automatické přejímání textu z předchozí zprávy s možností editace.*

**Tabulka 4 Stav pravidla n+3**

Program	Fond	Kategorie regionu	Celková alokace 2014-2020	Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslané EK		Limit čerpání pro rok n	Zbývající objem žádostí o platbu pro plnění pravidla n+3	Plnění limitu čerpání pro rok n
–	–	–	mil. EUR	mil. EUR	%	mil. EUR	mil. EUR	ANO / NE
a	b	c	d	e	f=e/d	g	h=g-e	i

**Poznámky:**

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, zda které je zpráva vykazována.

d, e, g, h Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně EUR.

*Poznámka k plnění:*

*Povinné plnění, automaticky z údajů z MS2014+ za OP PS ČR-PL, za ostatní programy v cíli EÚS, kde ČR není ŘO se plní ručně (sloupce d-i) s tím, že se automaticky přejímají údaje z předchozí zprávy s možností editace.*

## 5 Realizace programů v cíli Investice pro růst a zaměstnanost

### 5.1 Název programu

#### 5.1.1 Zaměření

Textové pole (max. 1 tis. znaků)

- stručné představení tematického zaměření programu, vč. územního zaměření
- určení ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace
- odkaz na webové stránky programu

*Poznámka k plnění:*

*Povinné plnění, automatické přejímání textu z předchozí zprávy s možností editace.*

**Tabulka 5 Struktura programu**

Prioritní osa / priorita Unie	Investiční priorita / prioritní oblast / specifický cíle ENRF	Specifický cíl	Opatření	Podopatření / záměr	Operace	Podíl na celkové alokaci v %
a	b	c	d	e	f	g
1						
n						

*Poznámky k plnění:*

*Načítá se z číselníku úrovní programové linie v MS2014+. Zobrazuje se číslo a název dané úrovně.*

*a-c, g Relevantní pro programy spolufinancované z ESF, ERFF a FS. Do sloupce g se načítá údaj odpovídající úrovni prioritní osy.*

*a-f, g Relevantní pro programy spolufinancované z EZFRV. Do sloupce g se načítá údaj odpovídající úrovni opatření.*

*a-e, g Relevantní pro programy spolufinancované z ENRF. Do sloupce g se načítá údaje odpovídající úrovni priority Unie.*

*Plnění je povinné.*

## 5.1.2 Přehled vyhlášených výzev

Tabulka 6 Přehled vyhlášených výzev

Číslo výzvy	Prioritní osa / prioritní oblast / specifický cíl ENRF	Investiční prioritní oblast / specifický cíl ENRF	Specifického cíle	Opatření	Podopatření	Operace	Druh výzvy	Finanční alokace výzvy	Datum zahájení příjmu žádosti o podporu	Datum ukončení příjmu předběžných žádostí o podporu	Datum ukončení příjmu žádosti o podporu	Odkaz na web subjektu
								mil. CZK				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m

### Poznámky:

Přehled obsahuje výzvy vyhlášené od počátku programového období a u kterých v daném čtvrtletí, za které je zpráva vykazována, probíhá příjem žádostí o podporu nebo bude probíhat v následujících čtvrtletích.

k Relevantní u výzev dvoukolovým systémem hodnocení.

i Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a národní spolufinancování v měně CZK.

### Poznámky k plnění:

b–g Vyplňuje se podle relevantnosti jednotlivých úrovní pro jednotlivé programy spolufinancované z ESI fondů.

k Vyplňuje se u výzev s dvoukolovým systémem hodnocení.

Plnění je povinné. Plní se automaticky z modulu výzev v MS2014+.

## 5.1.3 Finanční čerpání

Textové pole (max. 5 tis. znaků)

### Poznámka k plnění:

Povinné plnění, automatické přejímání textu z předchozí zprávy s možností editace.

## Graf 10 Stav čerpání programu

Poznámka k plnění:

Jedná se o sloupcový graf – horizontální, který zachycuje celkovou alokaci programu, stav finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory, v proplacených žádostech o platbu, vyúčtovaných v žádostech o platbu a v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK, absolutní hodnoty, uvažují se částky za příspěvek Unie a v měně CZK, sloupce zachycující stavy finančních prostředků a také obsahují informaci o změně stavu za uplynulé čtvrtletí. Graf je povinný, plní se automaticky z údajů z MS2014+.

Poznámka:

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.

## Tabulka 7 Stav čerpání programu

Prioritní osa / priorita Unie / Program	Fond	Kategorie regionu	Celková alokace 2014- 2020	Podané žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%
a	b	c	d	e	f	g=f/d	h	i	j=i/d	k	l=k/d	m	n=m/d	o	p=o/d
1															
n															
Celkem	ESF	Méně rozvinuté regiony													
Celkem	ESF	Více rozvinuté regiony													
Celkem	YEI + ESF související podpora	Nerelevantní													
Celkem	EFRR	Méně rozvinuté													

Prioritní osa / priorita Unie / Program	Fond	Kategorie regionu	Celková alokace 2014-2020	Podané žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%
a	b	c	d	e	f	g=f/d	h	i	j=i/d	k	l=k/d	m	n=m/d	o	p=o/d
		regiony													
Celkem	EFRR	Více rozvinuté regiony													
Celkem	FS	Nerelevantní													
Celkem	EZFRV	Méně rozvinuté regiony													
Celkem	ENRF	Méně rozvinuté regiony													
Program	–	–													

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, zda které je zpráva vykazována.

d, f, i, k, m, o Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

V případě programu spolufinancovaného z EZFRV jsou zahrnuty údaje za projekty a plošná opatření. (Poznámka k plnění: Tuto informaci zobrazovat jen u programu spolufinancovaného z EZFRV.)

Poznámky k plnění:

Součtové řádky za fond a kategorii regionu se zobrazují v závislosti na relevantnosti pro daný program.

o, p Nerelevantní pro program spolufinancovaný z EZFRV.

Plnění je povinné. Plní se automaticky z údajů z MS2014+.

## 5.1.4 Plnění indikátorů

Textové pole (max. 5 tis. znaků)

*Poznámka k plnění:*

*Povinné plnění, automatické přejímání textu z předchozí zprávy s možností editace.*

**Tabulka 8 Plnění indikátorů výsledku**

<b>Prioritní osa priorita Unie</b>	<b>Specifický cíl</b>	<b>Opatření</b>	<b>Indikátor</b>	<b>Měrná jednotka</b>	<b>Výchozí hodnota programu</b>	<b>Cílová hodnota programu</b>	<b>Závazek příjemců</b>	<b>Dosažená hodnota programu</b>	<b>Plnění cílové hodnoty v %</b>
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	<b>f</b>	<b>g</b>	<b>h</b>	<b>i</b>	<b>j=i/g</b>

*Poznámka:*

*Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, zda které je zpráva vykazována.*

*Poznámky k plnění:*

*c Relevantní pro EZFRV a ENRF.*

*d Zobrazuje se kód a název indikátoru.*

*Plnění je povinné. Plní se automaticky na základě NČI 2014+ a údajů v MS2014+.*

**Tabulka 9 Plnění indikátorů výstupu**

Prioritní osa / priorita Unie	Specifický cíl	Opatření	Indikátor	Měrná jednotka	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Závazek příjemců	Dosažená hodnota programu	Plnění cílové hodnoty v %
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/g

Poznámka:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, zda které je zpráva vykazována.

Poznámky k plnění:

c Relevantní pro EZFRV a ENRF.

d Zobrazuje se kód a název indikátoru.

Plnění je povinné. Plní se automaticky na základě NČI 2014+ a údajů v MS2014+.

### 5.1.5 Plnění výkonnostního rámce

Textové pole (max. 5 tis. znaků)

Poznámka k plnění:

Povinné plnění, automatické přejímání textu z předchozí zprávy s možností editace.

### Graf 11 Plnění výkonnostního rámce PO / PU n

Poznámka k plnění:

Sloupcový graf - vertikální za každou prioritní osu / prioritu Unie (s výjimkou priority Unie 1 v případě programu spolufinancovaného z EZFRV). Co sloupec to jeden ukazatel, který je součástí výkonnostního rámce dané prioritní osy / priority Unie. Sloupec zobrazuje aktuální stav ukazatele (procento plnění) vůči „cílové“ hodnotě (100 %). Do ČZ za 4. čtvrtletí 2018 se jako „cílová“ hodnota bere hodnota milníku pro rok 2018. Od ČZ za 1. čtvrtletí 2019 se pak uvažuje hodnota cíle pro rok 2023. Grafy jsou povinné a vytváří se a plní automaticky. Hodnoty se načítají z tabulek výkonnostního rámce a údaje o skutečnostech k datu platnosti zprávy.

## 6 Realizace programů v cíli Evropská územní spolupráce

### 6.1 Název programu

#### 6.1.1 Zaměření

Textové pole (max. 1 tis. znaků)

- stručné představení tematického zaměření programu, vč. územního zaměření
- určení ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace
- odkaz na webové stránky programu

*Poznámka k plnění:*

*Povinné plnění, automatické přejímání textu z předchozí zprávy s možností editace.*

#### Tabulka 10 Struktura programu

Prioritní osa	Investiční priorita	Specifický cíl	Podíl na celkové alokaci v %
a	b	c	d
1			
n			

*Poznámky k plnění:*

*Načítá se z číselníku úrovní programové linie v MS2014+. Zobrazuje se číslo a název dané úrovně.*

*d údaj odpovídá úrovni prioritní osy*

*Plnění je povinné. V případě OP PS ČR-PL se plní automaticky z údajů z MS2014+, za ostatní programy v cíli EÚS, u kterých ČR není ŘO, se plní ručně s tím, že se automaticky přejímají údaje z předchozí zprávy s možností editace.*



## 6.1.2 Přehled vyhlášených výzev

Tabulka 11 Přehled vyhlášených výzev

Číslo výzvy	Prioritní osa	Investiční priorita	Specifického cíle	Druh výzvy	Finanční alokace výzvy (podpora)	Datum zahájení příjmu žádosti o podporu	Datum ukončení příjmu předběžných žádostí o podporu	Datum ukončení příjmu žádosti o podporu	Odkaz na web subjektu
					mil. CZK				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j

### Poznámky:

Přehled obsahuje výzvy vyhlášené od počátku programového období a u kterých v daném čtvrtletí, za které je zpráva vykazována, probíhá příjem žádostí o podporu nebo bude probíhat v následujících čtvrtletích.

h Relevantní u výzev dvoukolovým systémem hodnocení.

i Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a národní spolufinancování (národní veřejné zdroje) v měně EUR.

### Poznámky k plnění:

b–g Vyplňuje se podle relevantnosti jednotlivých úrovní pro jednotlivé programy spolufinancované z ESI fondů.

k Vyplňuje se u výzev s dvoukolovým systémem hodnocení.

Plnění je povinné. V případě OP PS ČR-PL se plní automaticky z modulu výzev v MS2014+, za ostatní programy v cíli EÚS, u kterých ČR není ŘO, se plní ručně s tím, že se automaticky přejímají údaje z předchozí zprávy s možností editace.

## 6.1.3 Finanční čerpání

Textové pole (max. 5 tis. znaků)

### Poznámka k plnění:

Povinné plnění, automatické přejímání textu z předchozí zprávy s možností editace.

## Graf 12 Stav čerpání programu

Poznámka k plnění:

Jedná se o sloupcový graf – horizontální, který zachycuje celkovou alokaci programu, stav finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory, v proplacených žádostech o platbu, vyúčtovaných v žádostech o platbu a v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK, absolutní hodnoty, uvažují se částky za příspěvek Unie a v měně EUR, sloupce zachycující stavy finančních prostředků a také obsahují informaci o změně stavu za uplynulé čtvrtletí. Graf je povinný, plní se automaticky z údajů z MS2014+ v případě OP PS ČR-PL, u ostatní programů v cíli EÚS, u kterých ČR není ŘO, po zadání zdrojových dat do MS2014+.

Poznámka:

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně EUR.

## Tabulka 12 Stav čerpání programu

Prioritní osa / priorita Unie / Program	Fond	Celková alokace 2014- 2020	Podané žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
			počet	mil. EUR	%	počet	mil. EUR	%	mil. EUR	%	mil. EUR	%	mil. EUR	%
–	–	mil. EUR	počet	mil. EUR	%	počet	mil. EUR	%	mil. EUR	%	mil. EUR	%	mil. EUR	%
a	b	c	d	e	f=e/c	g	h	h=i/c	j	k=j/c	l	m=l/c	n	o=n/c
1														
n														
Celkem	EFRR													
Program	–													

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, zda které je zpráva vykazována.

h, j, l, n Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně EUR.

Poznámka k plnění:

Plnění je povinné. V případě OP PS ČR-PL se plní automaticky z modulu výzev v MS2014+, za ostatní programy v cíli EÚS, u kterých ČR není ŘO, se plní ručně s tím, že se automaticky přejímají údaje z předchozí zprávy s možností editace.

## 6.1.4 Plnění indikátorů

Textové pole (max. 5 tis. znaků)

*Poznámka k plnění:*

*Povinné plnění, automatické přejímání textu z předchozí zprávy s možností editace.*

### Tabulka 13 Plnění indikátorů výsledku

Prioritní osa / priorita Unie	Specifický cíl	Indikátor	Měrná jednotka	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Závazek příjemců	Dosažená hodnota programu	Plnění cílové hodnoty
a	b	c	d	e	f	g	h	i=h/f

Poznámka:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, zda které je zpráva vykazována.

*Poznámky k plnění:*

*c* Zobrazuje se kód a název indikátoru.

*Plnění je povinné. Plní se automaticky na základě NČI 2014+ a údajů v MS2014+ v případě OP PS ČR-PL, za ostatní programy v cíli EÚS, u kterých ČR není ŘO, se plní ručně s tím, že se automaticky přejímají údaje z předchozí zprávy s možností editace.*

### Tabulka 14 Plnění indikátorů výstupu

Prioritní osa / priorita Unie	Specifický cíl	Indikátor	Měrná jednotka	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Závazek příjemců	Dosažená hodnota programu	Plnění cílové hodnoty
a	b	c	d	e	f	g	h	i=h/f

Poznámka:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, zda které je zpráva vykazována.

Poznámky k plnění:

c Zobrazuje se kód a název indikátoru.

Plnění je povinné. Plní se automaticky na základě NČI 2014+ a údajů v MS2014+ v případě OP PS ČR-PL, za ostatní programy v cíli EÚS, u kterých ČR není ŘO, se plní ručně s tím, že se automaticky přejímají údaje z předchozí zprávy s možností editace.

### 6.1.5 Plnění výkonnostního rámce

Textové pole (max. 5 tis. znaků)

Poznámka k plnění:

Povinné plnění, automatické přejímání textu z předchozí zprávy s možností editace.

### Graf 13 Plnění výkonnostního rámce PO / PU n

Poznámka k plnění:

Sloupcový graf - vertikální za každou prioritní osu / prioritu Unie. Co sloupec to jeden ukazatel, který je součástí výkonnostního rámce dané prioritní osy / priority Unie. Sloupec zobrazuje aktuální stav ukazatele (procento plnění) vůči „cílové“ hodnotě (100 %). Do ČZ za 4. čtvrtletí 2018 se jako „cílová“ hodnota bere hodnota milníku pro rok 2018. Od ČZ za 1. čtvrtletí 2019 se pak uvažuje hodnota cíle pro rok 2023.

Grafy jsou povinné a vytváří se a plní automaticky v případě OP PS ČR-PL. Hodnoty se načítají z tabulek výkonnostního rámce a údaje o skutečnostech k datu platnosti zprávy. Za ostatní programy v cíli EÚS, u kterých ČR není ŘO, se plní automaticky po zadání zdrojových dat do MS2014+.

## Příloha 19 Měsíční informace o implementaci ESI fondů v České republice v programovém období 2014–2020

### Titulní strana dokumentu

<b>Název dokumentu</b>	Měsíční informace o implementaci fondů v České republice v programovém období 2014–2020 za mmmm roku n
<b>Program / DoP</b>	Dohoda o partnerství
<b>Typ dokumentu</b>	Implementační / realizační
<b>Druh dokumentu</b>	Měsíční informace o implementaci fondů v České republice v programovém období 2014–2020
<b>Verze</b>	draft 01–nn / finální

### Druhá strana dokumentu

## Základní informace

#### Identifikační číslo zprávy:

**Sledované období od:** 1. 12. roku n / 1. 1. roku n+1 / ...

**Sledované období do:** 31. 12. roku n / 31. 1. roku n+1 / ...

**Kontaktní údaje ve věci zprávy:** *(Poznámka k plnění: Možno uvést jednoho a více zaměstnanců MMR-NOK.)*

Jméno: *(Poznámka k plnění: povinné plnění)*

Příjmení: *(Poznámka k plnění: povinné plnění)*

Email: *(Poznámka k plnění: povinné plnění)*

**Zdroj dat:** MS2014+. V případě programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF se jedná o údaje přenesené z IS SZIF do MS2014+ na základě dohod mezi MZe a MMR.

**Data platná od:** 1. 1. 2014

**Data platná k:** 31. 12. roku n / 31. 1. roku n+1 / ...

**Datum generování:** 11. 1. roku n+1 / 1. 2. roku n+1 / ...

**Poznámka:** Informace neobsahuje údaje za programy v cíli Evropská územní spolupráce. Tyto údaje jsou vykazovány ve Čtvrtletní zprávě o implementaci ESI fondů v ČR v programovém období 2014–2020.

## Stav čerpání Dohody o partnerství a srovnání jednotlivých programů

### Graf 1 Stav čerpání Dohody o partnerství

*Poznámka k plnění:*

*Jedná se o sloupcový graf – horizontální, který zachycuje celkovou alokaci Dohody o partnerství, stav finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory, v proplacených žádostech o platbu, vyúčtovaných v žádostech o platbu a v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK, absolutní hodnoty, uvažují se částky za příspěvek Unie a v měně CZK, sloupce zachycující stavy finančních prostředků kumulativně od počátku programového období do konce daného měsíce a také změnu stavu za uplynulý měsíc. Graf je povinný, plní se automaticky z údajů z MS2014+.*

### Graf 2 Stav finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory

*Poznámka k plnění:*

*Jedná se o sloupcový graf – vertikální, srovnání programů dle uvedeného stavu finančních prostředků sestupně, na základě relativních hodnot – skutečný stav vůči celkové alokaci programu, uvažují se částky za příspěvek Unie v měně CZK, sloupec zachycuje stav kumulativně od počátku programového období do konce daného měsíce a také změnu stavu za uplynulý měsíc. Graf je povinný, plní se automaticky z údajů z MS2014+.*

### Graf 3 Stav finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu

*Poznámka k plnění:*

*Jedná se o sloupcový graf – vertikální, srovnání programů dle uvedeného stavu finančních prostředků sestupně, na základě relativních hodnot – skutečný stav vůči celkové alokaci programu, uvažují se částky za příspěvek Unie v měně CZK, sloupec zachycuje stav kumulativně od počátku programového období do konce daného měsíce a také změnu stavu za uplynulý měsíc. Graf je povinný, plní se automaticky z údajů z MS2014+.*

### Graf 4 Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu

*Poznámka k plnění:*

*Jedná se o sloupcový graf – vertikální, srovnání programů dle uvedeného stavu finančních prostředků sestupně, na základě relativních hodnot – skutečný stav vůči celkové alokaci programu, uvažují se částky za příspěvek Unie v měně CZK, sloupec zachycuje stav kumulativně od počátku programového období do konce daného měsíce a také změnu stavu za uplynulý měsíc. Graf je povinný, plní se automaticky z údajů z MS2014+.*

### Graf 5 Stav finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu odeslané EK

*Poznámka k plnění:*

*Jedná se o sloupcový graf – vertikální, srovnání programů dle uvedeného stavu finančních prostředků sestupně, na základě relativních hodnot – skutečný stav vůči celkové alokaci programu, uvažují se částky za příspěvek Unie v měně CZK, sloupec zachycuje stav kumulativně od počátku programového období do konce daného měsíce a také změnu stavu za uplynulý měsíc. Graf je povinný, plní se automaticky z údajů z MS2014+.*

**Příloha 20 Přehled plnění synergických řetězců**

**Program / DoP** Dohoda o partnerství  
**Identifikace řetězce**  
**Název řetězce**  
**Název vazby**  
**Zdroj financování**  
**Měna**

Synergické a komplementární projekty																						
Program	Číslo výzvy	Název výzvy	Registrační číslo projektu / plošné opatření	Název projektu / plošného opatření	Specifický cíl	Opatření	Podopatření	Operace	Stav realizace	Alokace	Indikátory						Místo realizace	Místo dopad	Popis synergie	Informace o plnění synergie		
											Kód a název	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Dosažená hodnota	Data dosažené hodnoty				Závěrečná ZoR projektu	Závěrečná ZoR projektu za celé období realizace	ZoU projektu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w

<b>Hodnocení MMR-NOK</b>	
--------------------------	--

Poznámky:

Finanční částky ve sloupci k jsou přepočítávány z měny CZK do EUR měsíčním kurzem EK, pokud zatím nedošlo k zaúčtování částek do IS VIOLA, nebo kurzem platným ke dni zaúčtování částek do IS VIOLA, pokud k tomu došlo.

g Sloupec platí pouze pro programy spolufinancované z EZFRV a ENRF.

h, i Sloupce platí pouze pro program spolufinancovaný z EZFRV.

## Příloha 21 Výroční / závěrečná zpráva o implementaci programu v cíli Investice pro růst a zaměstnanost<sup>144</sup>

### Titulní strana dokumentu

<b>Název dokumentu</b>	Výroční zpráva o implementaci programu za rok n / Závěrečná zpráva o implementaci programu za rok n
<b>Program / DoP</b>	
<b>Typ dokumentu</b>	Implementační / realizační
<b>Druh dokumentu</b>	Výroční / Závěrečná zpráva o implementaci programu
<b>Verze</b>	draft 01–nn / finální

### Druhá strana dokumentu

## Obsah

### Třetí strana dokumentu

## Základní informace

### Identifikační číslo zprávy:

**Sledované období od:** 1. 1. 2014

**Sledované období do:** 31. 12. roku n

### Kontaktní údaje ve věci zprávy:

Jméno: *(Poznámka k plnění: povinné plnění)*

Příjmení: *(Poznámka k plnění: povinné plnění)*

Email: *(Poznámka k plnění: povinné plnění)*

**Zdroj dat:** MS2014+

**Data platná od:** 1. 1. 2014

**Data platná k:** 31. 12. roku n

**Datum generování:** 11. 1. roku n+1

---

<sup>144</sup> Šablona ZoP Dohody bude upravena v návaznosti na vydání implementačního aktu č. XXX.



**ČÁST A – ÚDAJE VYŽADOVANÉ KAŽDÝ ROK („KRÁTKÉ ZPRÁVY“)  
(čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)**

**1. IDENTIFIKACE VÝROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI**

CCI	<type='S' maxlength=15 input='S'>
Název	<type='S' maxlength=255 input='G'>
Verze	<type='N' input='G'>
Vykazovaný rok	<type='N' input='G'>
Datum schválení zprávy monitorovacím výborem	<type='D' input='M'>

**2. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 a čl. 111 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013)**

Klíčové informace o implementaci programu v dotčeném roce, včetně informací o finančních nástrojích, ve vztahu k finančním údajům a indikátorům.

<type='S' maxlength=7000 input='M'>

**3. PROVÁDĚNÍ PRIORITY OSY (čl. 50 odst. 2) nařízení (EU) č. 1303/2013)**

**3.1 Přehled provádění<sup>145</sup>**

ID	Prioritní osa	Klíčové informace o provádění prioritní osy s odkazem na klíčové události, významné problémy a opatření přijatá k jejich odstranění
<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' maxlength=1750 input='M'>

**3.2 Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)<sup>146</sup>**

Údaje pro společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy podle investičních priorit předložené pomocí tabulek 1 až 4.

<sup>145</sup> Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013. Pokud se v rámci prioritní osy provádí YEI, měla by zpráva být rozdělena na část týkající se YEI a část věnovanou prioritní ose.

<sup>146</sup> Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.



Tabulka 2A: Společné indikátory výsledků pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit a kategorií regionů). Údaje o všech společných indikátorech výsledků pro ESF (s cílem a bez cíle) je nutno uvést v rozdělení podle pohlaví. V případě prioritní osy „technická pomoc“ jsou vykázaný pouze ty společné indikátory, pro něž byl stanoven cíl<sup>148 149</sup>.

Investiční priorita:

ID	Indikátor	Kategorie regionu	Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle	Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl	Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné											
					M	Ž																							
<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='N' or 'S' input='G'>	<type='N' or 'S' input='M'>												<type='N' or 'S' input='G'> (Pouze pro kvantitativní)	<type='P' input='G'> (Pouze pro kvantitativní)										
Roční hodnota																													
					Celkem	M	Ž	M	Ž	M	Ž	M	Ž	M	Ž	M	Ž	M	Ž	M	Ž	M	Ž	Celkem	M	Ž	T	M	Ž
	Neaktivní účastníci, kteří začali hledat zaměstnání po ukončení své																												

<sup>148</sup> Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

<sup>149</sup> Pokud investiční priorita obsahuje cíl pro společný ukazatel výsledků ESF, je nutno pro příslušný ukazatel výsledků poskytnout údaje o vybrané cílové skupině (tj. společný ukazatel výstupů použitý jako referenční hodnota) a rovněž údaje pro celkový počet účastníků, kteří v období provádění dosáhli příslušného výsledku.









přípravy podporované iniciativou																																				
Neaktivní účastníci, kteří nejsou v procesu vzdělávání či odborné přípravy a kteří obdrží nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské nebo odborné přípravy po ukončení akce podporované iniciativou																																				
Neaktivní účastníci, kteří nejsou v procesu vzdělávání či odborné přípravy a kteří jsou v jednom z těchto procesů, a kteří získají kvalifikaci nebo jsou zaměstnání, včetně samostatně výdělečně činných osob, po ukončení své účasti																																				
Účastníci, kteří šest měsíců po ukončení své účasti absolvují další vzdělávání, program odborné přípravy se získáním kvalifikace, učňovskou nebo																																				











Tabulka 3A: Společné indikátory výstupů a indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os, investičních priorit, v rozdělení podle kategorií regionů pro EFRR; to platí rovněž pro prioritní osy „technická pomoc“)<sup>152</sup>

Investiční priorita:

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota <sup>1</sup> (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)																	
	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='N' input='G'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='S' maxlength=875 input='M'>																	
							m	ž	t	m	ž	t	m	ž	t	m	ž	t	m	ž	t	m	ž	t	m	ž	t	m	ž	t	m	ž	t	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]																																		
Kumulativní hodnota – plně provedené operace [skutečné splnění]																																		

1 Pro prioritní osy „technická pomoc“ nejsou cíle povinné.

<sup>152</sup> V tabulce 3A se rozdělení podle pohlaví v příslušných polích použije pouze tehdy, je-li uvedeno v tabulce 5 nebo 13 OP. V opačném případě použijte T = celkem.

*Tabulka 3B: Pro určité společné indikátory výstupů pro podporu z EFRR v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost v souvislosti s produktivními investicemi – počet podniků podpořených operačním programem po odečtení vícenásobné podpory pro stejné podniky*

Název indikátoru	Počet podniků podpořených OP po odečtení vícenásobné podpory
Počet podniků pobírajících podporu	<type='N' input='M'>
Počet podniků pobírajících granty	<type='N' input='M'>
Počet podniků pobírajících jinou finanční podporu než granty	<type='N' input='M'>
Počet podniků pobírajících nefinanční podporu	<type='N' input='M'>
Počet nově podpořených podniků	<type='N' input='M'>













Tabulka 4B: Indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit, kategorií regionů; to platí rovněž pro prioritní osy „technická pomoc“). U YEI se rozdělení podle kategorií regionů nevyžaduje pro každou prioritní osu nebo její část<sup>154</sup>.

Investiční priorita:

ID	Indikátor (název ukazatele)	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Měrná jednotka	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění							
																	t	m	ž	t	m	ž	t
<type='S' input='G' >	<type='S' input='G' >	<type='S' input='G' >	<type='S' input='G' >	<type='N' input='G' >	<type='N' input='M' >	<type='N' input='M' >	<type='N' input='M' >	<type='N' input='M' >	<type='N' input='M' >	<type='N' input='M' >	<type='N' input='M' >	<type='N' input='M' >	<type='N' input='M' >	<type='N' input='M' >	<type='N' input='G' >	<type='P' input='G' >							
Roční hodnota																							

### 3.3 Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách o implementaci od roku 2017<sup>155</sup>

Poskytnutí údajů o finančních ukazatelích, klíčových prováděcích krocích, indikátorech výstupů a výsledků jako milníků a cílů pro výkonnostní rámec (počínaje zprávami, které mají být předloženy v roce 2017).

<sup>154</sup> Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

<sup>155</sup> V tabulce 6 se rozdělení podle pohlaví v příslušných polích použije pouze tehdy, je-li uvedeno v tabulce 6 OP. V opačném případě použijte T = celkem.



kroky jsou kumulativní pro všechny fondy, pokud jsou klíčové prováděcí kroky vyjádřeny pomocí čísla nebo procentního podílu. Je-li výsledek vymezen kvalitativně, je nutno v tabulce uvést, zda jej bylo dosaženo, či nikoli. \* V tabulce c=kumulativní, a= roční.

### **3.4 Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)<sup>156</sup>**

*Tabulka 6: Finanční údaje na úrovni prioritních os a programů*

*stanovené v tabulce 1 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014<sup>157</sup> [Vzor pro předávání finančních údajů]<sup>158</sup>*

*Tabulka 7: Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie zásahů u EFRR, ESF a Fondu soudržnosti (čl. 112 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 a článek 5 nařízení (EU) č. 1304/2013)*

*(jak je stanoveno v tabulce 2 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 [Vzor pro předávání finančních údajů])*

---

<sup>156</sup> Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

<sup>157</sup> Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 ze dne 22. září 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro předkládání určitých informací Komisi, a podrobná pravidla týkající se výměny informací mezi příjemci a řídicími orgány, certifikačními orgány, auditními orgány a zprostředkujícími subjekty (Úř. věst. L 286, 30.9.2014, s. 1).

<sup>158</sup> Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

Tabulka 8: Využití křížového financování<sup>159</sup>

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Využití křížového financování	Prioritní osa	Výše podpory EU, která má být použita na křížové financování na základě vybraných operací <sup>2</sup> (v EUR)	Podíl celkového finančního přidělu EU na prioritní osu (v %) (3/celkový finanční přiděl na prioritní osu x 100)	Způsobilé výdaje vynaložené v rámci křížového financování, které příjemce vykázal řídicímu orgánu (v EUR)	Podíl celkového finančního přidělu na prioritní osu (v %) (5/celkový finanční přiděl na prioritní osu x 100)
Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě EFRR, avšak podpořené z ESF <sup>1</sup>	<type='S' input='S'>	<type='N' input='M'>	<type='P' input='G'>	<type='N' input='M'>	<type='P' input='G'>
Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě ESF, avšak podpořené z EFRR <sup>1</sup>	<type='S' input='S'>	<type='N' input='M'>	<type='P' input='G'>	<type='N' input='M'>	<type='P' input='G'>

1 Není-li možné stanovit přesné částky předem, před provedením operace, měla by být zpráva založena na stropích platných pro danou operaci, tj. pokud může operace EFRR zahrnovat až 20 % výdajů typu ESF, měla by zpráva vycházet z předpokladu, že za tímto účelem lze použít celých 20 %. Pokud byla operace dokončena, měly by údaje použité pro tento sloupec vycházet z reálných nákladů, které příjemci vznikly.

2 Čl. 98 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013.

Tabulka 9: Náklady operací prováděných mimo programovou oblast (EFRR a Fond soudržnosti v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost)

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Prioritní osa	Výše podpory, která má být použita na operace prováděné mimo programovou oblast na základě vybraných operací (v EUR)	Podíl celkového finančního přidělu EU na prioritní osu (v %) (3/ celkový finanční přiděl na prioritní osu x 100)	Způsobilé výdaje vynaložené na operace prováděné mimo programovou oblast, které příjemce vykázal řídicímu orgánu (v EUR)	Podíl celkového finančního přidělu na prioritní osu (v %) (5/ celkový finanční přiděl na prioritní osu x 100)
Náklady na operace mimo programovou oblast <sup>1</sup>	<type='S' input='S'>	<type='N' input='M'>	<type='P' input='G'>	<type='N' input='M'>	<type='P' input='G'>

1 V souladu se stropy stanovenými v čl. 70 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 nebo článku 20 nařízení (EU) č. 1299/2013 a s jejich výhradou.

<sup>159</sup> Použitelné pouze u operačních programů v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost, které zahrnují ESF a/nebo EFRR.

Tabulka 10: Náklady na operace prováděné mimo Unii (ESF)<sup>160</sup>

1.	2.	3.	4.
Výše výdajů, které mají být vynaloženy mimo Unii v rámci tematických cílů 8 a 10 na základě vybraných operací (v EUR)	Podíl celkového finančního přidělu (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF (v %) (1/ celkový finanční (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF x 100)	Způsobilé výdaje vynaložené mimo Unii, které příjemce vykázal řídicímu orgánu (v EUR)	Podíl celkového finančního přidělu (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF (v %) (3/ celkový finanční (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF x 100)
<type='N' input='M'>	<type='P' input='G'>	<type='N' input='M'>	<type='P' input='G'>

Tabulka 11: Přidělení zdrojů YEI mladým lidem mimo způsobilé regiony na úrovni NUTS 2 (článek 16 nařízení (EU) č. 1304/2013)<sup>161</sup>

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Prioritní osa	Výše podpory EU v rámci YEI (zvláštní přiděl pro YEI a odpovídající podpora z ESF), jež má být přidělena mladým lidem mimo způsobilé regiony na úrovni NUTS 2 (v EUR), jak je uvedeno v bodě 2.A.6.1 operačního programu	Výše podpory EU v rámci YEI (zvláštní přiděl pro YEI a odpovídající podpora z ESF) přidělené na operace na podporu mladých lidí mimo způsobilé regiony na úrovni NUTS 2 (v EUR)	Způsobilé výdaje vynaložené při operacích na podporu mladých lidí mimo způsobilé regiony (v EUR)	Odpovídající podpora EU na způsobilé výdaje vynaložené při operacích na podporu mladých lidí mimo způsobilé regiony, která vyplývá z použití míry spolufinancování u prioritní osy (v EUR)
	<type='S' input='S'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>
<b>Celkem</b>		<type='N' input='G'>	<type='N' input='G'>	<type='N' input='G'>	<type='N' input='G'>

<sup>160</sup> V souladu se stropy stanovenými v článku 13 nařízení (EU) č. 1304/2013 a s jejich výhradou.

<sup>161</sup> Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.



#### 4. SHRNU TÍ EVALUACÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Souhrnný přehled zjištění všech hodnocení programu, která byla zpřístupněna během předchozího rozpočtového roku, s odkazem na název a referenční období použitých hodnotících zpráv.

<type='S' maxlength=10500 input='M'>

#### 5. INFORMACE O PROVÁDĚNÍ INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ (čl. 19 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 1304/2013)

Obecný popis provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI), včetně jejího příspěví k provádění záruky pro mladé lidi a rovněž konkrétních příkladů intervencí podpořených v rámci YEI.

Popis případných problémů, které se vyskytly při provádění YEI, a opatření přijatých k jejich odstranění.

Ve zprávě předložené v roce 2016 bude uvedena a posouzena kvalita nabídek zaměstnání, které dostávají účastníci této iniciativy, včetně znevýhodněných osob, marginalizovaných komunit nebo těch, kteří opustili vzdělávací systém před dosažením kvalifikace. Tato zpráva rovněž uvádí a posuzuje jejich pokrok v dalším vzdělávání, při hledání udržitelného a důstojného pracovního místa nebo při nástupu do učňovské či odborné přípravy.

Zpráva obsahuje hlavní zjištění vyplývající z hodnocení účinnosti, účelnosti a dopadu kombinované podpory z Evropského sociálního fondu a zvláštních přidělů pro YEI a provádění záruk pro mladé lidi.

#### 6. PROBLÉMY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ OPATŘENÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)<sup>162</sup>

a) Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatých opatření

<type='S' maxlength=7000 input='M'>

b) VOLITELNĚ U KRÁTKÝCH ZPRÁV, v opačném případě to bude uvedeno v bodě 11.1 vzoru (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013):

Posouzení, zda pokrok při dosahování cílů postačuje k zajištění jejich splnění, s uvedením případných přijatých nebo plánovaných nápravných opatření.

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

<sup>162</sup> Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

## **7. SHRUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013)<sup>163</sup>**

Shrnutí obsahu výroční zprávy a závěrečné zprávy o implementaci programu určené občanům se zpřístupní veřejnosti a bude odesláno jako zvláštní soubor ve formě přílohy výroční a závěrečné zprávy o implementaci.

## **8. ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení (EU) č. 1303/2013)**

Pokud se řídicí orgán rozhodl používat finanční nástroje, musí jako přílohu k výroční zprávě o implementaci Komisi zaslat zvláštní zprávu o operacích zahrnujících použití finančních nástrojů.

## **9. Nepovinné u zprávy, která má být předložena v roce 2016, nevztahuje se na ostatní krátké zprávy: OPATŘENÍ PŘIJATÁ ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013), pokud při přijetí OP nebyly splněny použitelné předběžné podmínky: (viz bod 13 vzoru)<sup>164</sup>**

---

<sup>163</sup> Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

<sup>164</sup> Nepovinné v případě zprávy o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

## 10. POKROK PŘI PŘÍPRAVĚ A PROVÁDĚNÍ VELKÝCH PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ (čl. 101 písm. h) a čl. 111 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013)

### 10.1. Velké projekty

Tabulka 12: Velké projekty

Projekt	CCI	Stav velkého projektu 1. dokončen 2. schválen 3. předložen 4. plánuje se oznámení / předložení Komisi	Celkové investice	Celkové způsobilé náklady	Plánované datum oznámení / předložení (je-li použitelné) (rok, čtvrtletí)	Datum automatického schválení Komisí (je-li použitelné)	Plánované datum zahájení realizace (rok, čtvrtletí)	Plánované datum dokončení (rok, čtvrtletí)	Priorita / osa / investiční priority	Současný stav realizace – finanční pokrok (% výdajů certifikovaných Komisí v porovnání s celkovými způsobilými náklady)	Současný stav realizace – fyzický pokrok Hlavní fáze provádění projektu 1. dokončeno / v provozu; 2. pokročilá výstavba 3. výstavba; 4. zadávání zakázek 5. návrh	Hlavní výstupy	Datum podpisu první smlouvy o dílo <sup>1</sup> (je-li použitelné)	Připomínky (v případě potřeby)
<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='S'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='D' input='G'>	<type='D' input='G'>	<type='D' input='G'>	<type='D' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='P' input='M'>	<type='S' input='S'>	<type='S' maxlength=875 input='M'>	<type='D' input='M'>	<type='S' maxlength=875 input='M'>

1 U operací prováděných v rámci struktur partnerství veřejného a soukromého sektoru podpis dohody o partnerství mezi veřejným a soukromým subjektem (čl. 102 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013).

Významné problémy, které se vyskytly při provádění velkých projektů, a opatření přijatá k jejich odstranění.

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

Případná plánovaná změna v seznamu velkých projektů v rámci operačního programu.

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

## 10.2 Společné akční plány

Pokrok při provádění jednotlivých fází společných akčních plánů.

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

Tabulka 13: Společné akční plány (SAP)

Název SAP	CCI	Fáze provádění SAP 1. dokončen 2. provedeno > 50 % 3. zahájen 4. schválen 5. předložen 6. plánuje se	Celkové způsobilé náklady	Celková podpora z veřejných zdrojů	Přínos OP k SAP	Prioritní osa	Druh SAP 1. normální 2. pilotní 3. YEI	[Plánované ] předložení Komisi	[Plánované ] zahájení provádění	[Plánované ] dokončení	Hlavní výstupy a výsledky	Celkové způsobilé náklady certifikované Komisi	Připomínky (v případě potřeby)
<type='S' input='G' >	<type='S' input='G' >	<type='S' input='S' >	<type='N' input='M' >	<type='N' input='M' >	<type='N' input='M' >	<type='S' input='G' >	<type='S' input='S' >	<type='D' input='M' >	<type='D' input='M' >	<type='D' input='M' >	<type='S' maxlength=875 input='M' >	<type='N' input='M' >	<type='S' maxlength=875 input='M' >

Významné problémy, které se vyskytly, a opatření přijatá k jejich odstranění.

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

**ČÁST B – ZPRÁVY PŘEDLOŽENÉ V LETECH 2017, 2019 A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O IMPLEMENTACI (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 3 a 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)**

**11. POSOUZENÍ PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)**

**11.1 Informace v části A a dosažení cílů programu (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)**

PRO KAŽDOU PRIORITNÍ OSU – Posouzení výše uvedených informací a pokroku při dosahování cílů programu, včetně příspěvku Evropských strukturálních a investičních fondů ke změnám hodnoty ukazatelů výsledků, pokud to příslušná hodnocení programu dokazují.

<type='S' maxlength=10500 input='M'>

**11.2 Zvláštní opatření na podporu rovnosti žen a mužů a k předcházení diskriminaci, zejména přístupnost pro osoby se zdravotním postižením, a provedená opatření, která mají zajistit začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do operačního programu a jednotlivých operací (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013)**

Posouzení provádění zvláštních opatření zohledňujících zásady uvedené v článku 7 nařízení (EU) č. 1303/2013 týkajícím se podpory rovnosti žen a mužů a nediskriminace, v závislosti na obsahu a cílech operačního programu včetně zvláštních opatření na podporu rovnosti žen a mužů a k předcházení diskriminaci, zejména přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením, a provedených opatření, která mají zajistit začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do operačního programu a jednotlivých operací.

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

**11.3 Udržitelný rozvoj (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. f) nařízení (EU) č. 1303/2013)**

Posouzení provádění opatření zohledňujících zásady uvedené v článku 8 nařízení (EU) č. 1303/2013 týkajícím se udržitelného rozvoje, v závislosti na obsahu a cílech operačního programu včetně přehledu opatření přijatých na podporu udržitelného rozvoje v souladu se zmíněným článkem.

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

**11.4 Poskytnutí informací o podpoře cílů týkajících se změny klimatu (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)**

Číselné údaje vypočítané systémem SFC2014 automaticky na základě jednotlivých kategorií údajů. Nepovinné: objasnění uvedených hodnot.

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

### **11.5 Úloha partnerů při provádění programu (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 první pododstavec písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013)**

Posouzení provádění opatření zohledňujících úlohu partnerů uvedených v článku 5 nařízení (EU) č. 1303/2013, včetně zapojení partnerů do provádění, monitorování a hodnocení operačního programu.

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

## **12. POVINNÉ INFORMACE A POSOUZENÍ PODLE ČL. 111 ODST. 4 PRVNÍHO PODODSTAVCE PÍSM. a) a b) NAŘÍZENÍ (EU) č. 1303/2013**

### **12.1 Pokrok při provádění plánu hodnocení a opatření přijatá v návaznosti na závěry hodnocení**

<type='S' maxlength=7000 input='M'>

### **12.2 Výsledky informačních a propagačních opatření fondů prováděných v rámci komunikační strategie**

<type='S' maxlength=7000 input='M'>

## **13. OPATŘENÍ PŘIJATÁ KE SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013) (Může být uvedeno ve zprávě, která má být předložena v roce 2016 (viz bod 9 výše). Vyžaduje se ve zprávě předložené v roce 2017.) Alternativa: zpráva o pokroku**

Tabulka 14: Opatření přijatá ke splnění použitelných obecných předběžných podmínek

Obecná předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Přijatá opatření	Lhůta (datum)	Odpovědné subjekty	Opatření provedeno ve stanovené lhůtě (A/N)	Kritéria splněna (A/N)	Případně očekávané datum úplného provedení zbývajících opatření	Komentář (ke každému opatření)
<type='S' maxlength=500 input='G'>	<type='S' maxlength=500 input='G'>	<type='S' maxlength=1000 input='G'>	<type='D' input='G'>	<type='S' maxlength=500 input='G'>	<type='C' input='M'>	<type='C' input='M'>	<type='C' input='M'>	<type='S' maxlength=2000 input='M'>
		Opatření č. 1						
		Opatření č. 2						

Tabulka 15: Opatření přijatá ke splnění použitelných tematických předběžných podmínek

Tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Přijatá opatření	Lhůta (datum)	Odpovědné subjekty	Opatření provedeno ve stanovené lhůtě (A/N)	Kritéria splněna (A/N)	Případně očekávané datum úplného provedení zbývajících opatření	Komentář (ke každému opatření)
<type='S' maxlength=500 input='G'>	<type='S' maxlength=500 input='G'>	<type='S' maxlength=1000 input='G'>	<type='D' input='G'>	<type='S' maxlength=500 input='G'>	<type='C' input='M'>	<type='C' input='M'>	<type='C' input='M'>	<type='S' maxlength=2000 input='M'>
		Opatření č. 1						
		Opatření č. 2						

**14. DODATEČNÉ INFORMACE, KTERÉ MOHOU BÝT PŘIPOJENY V ZÁVISLOSTI NA OBSAHU A CÍLECH OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. a), b), c), d), g) a h) nařízení (EU) č. 1303/2013)**

**14.1 Pokrok při provádění integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, včetně rozvoje regionů, které čelí demografickým výzvám a jsou trvale znevýhodněny nebo znevýhodněny přírodními podmínkami, udržitelného rozvoje měst a komunitně vedeného místního rozvoje v rámci operačního programu**

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

**(alternativa – zpráva o pokroku)**

**14.2 Pokrok při provádění opatření přijatých k posílení způsobilosti orgánů členských států a příjemců spravovat a využívat fondy**

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

**(alternativa – zpráva o pokroku)**

**14.3 Pokrok při provádění meziregionálních a nadnárodních opatření**

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

**(alternativa – zpráva o pokroku)**

**14.4 Případně přínos k makroregionálním strategiím a strategiím pro pobřežní oblasti**

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

**14.5 Případně pokrok při provádění opatření v oblasti sociálních inovací**

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

**14.6 Pokrok při provádění opatření k řešení zvláštních potřeb zeměpisných oblastí nejvíce postižených chudobou nebo cílových skupin, jimž nejvíce hrozí chudoba, diskriminace nebo sociální vyloučení, se zvláštním zřetelem na marginalizované skupiny obyvatel, osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě nezaměstnané a mladé lidi bez zaměstnání, případně včetně použitých finančních prostředků**

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

**(alternativa – zpráva o pokroku)**



**15. FINANČNÍ ÚDAJE NA ÚROVNI PRIORITY OSY A PROGRAMŮ (čl. 21 odst. 2 a čl. 22 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013)**

Za účelem posouzení pokroku při dosahování milníků a cílů stanovených pro finanční ukazatele v letech 2018 a 2023 má tabulka 6 v části A této přílohy tyto dva dodatečné sloupce:

13	14
Údaje pro účely přezkumu výkonnosti a výkonnostního rámce	
Pouze u zprávy předložené v roce 2019: Celkové způsobilé náklady, které příjemcům vznikly a byly jimi uhrazeny a které byly doloženy Komisi do 31. 12. 2018 Čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013	Pouze u závěrečné zprávy o implementaci: Celkové způsobilé náklady, které příjemcům vznikly a byly jimi uhrazeny do 31. 12. 2023 a které byly doloženy Komisi Čl. 22 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013

## **ČÁST C – ZPRÁVA PŘEDLOŽENÁ V ROCE 2019 A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O IMPLEMENTACI (čl. 50 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013)**

### **16. INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ ZAČLENĚNÍ (alternativa – zpráva o pokroku)**

Informace a posouzení příspěvku programu ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.

<type='S' maxlength=17500 input='M'>

### **17. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÝCH OPATŘENÍ – VÝKONNOSTNÍ RÁMEC (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)**

Pokud posouzení pokroku s ohledem na milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci prokazuje, že některých milníků a cílů nebylo dosaženo, měly by členské státy uvést příčiny nedosažení těchto milníků ve zprávě v roce 2019 (v případě milníků) a v závěrečné zprávě o implementaci (v případě cílů).

<type='S' maxlength=7000 input='M'>

### **18. INICIATIVA NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ (čl. 19 odst. 4 a 6 nařízení (EU) č. 1304/2013 (je-li použitelné))**

Zpráva předložená v roce 2019 uvádí a hodnotí kvalitu zaměstnání, které dostávají účastníci této iniciativy, včetně znevýhodněných osob, marginalizovaných komunit nebo těch, kteří opustili vzdělávací systém před dosažením kvalifikace. Tato zpráva rovněž uvádí a posuzuje jejich pokrok v dalším vzdělávání, při hledání udržitelného a důstojného pracovního místa nebo při nástupu do učňovské či odborné přípravy.

Zpráva obsahuje hlavní zjištění vyplývající z hodnocení účinnosti, účelnosti a dopadu kombinované podpory z Evropského sociálního fondu a zvláštních přidělů pro YEI a provádění záruky pro mladé lidi.

<type='S' maxlength=10500 input='M'>

## Příloha 22 Výroční / závěrečná zpráva o implementaci programu v cíli Evropská územní spolupráce

### Titulní strana dokumentu

<b>Název dokumentu</b>	Výroční / Závěrečná zpráva o implementaci programu
<b>Program / DoP</b>	
<b>Typ dokumentu</b>	Implementační / realizační
<b>Druh dokumentu</b>	Výroční / Závěrečná zpráva o implementaci programu
<b>Verze</b>	draft 01–nn / finální

### Druhá strana dokumentu

## Obsah

### Třetí strana dokumentu

## Základní informace

### Identifikační číslo zprávy:

**Sledované období od:** 1. 1. 2014

**Sledované období do:** 31. 12. roku n

### Kontaktní údaje ve věci zprávy:

Jméno: *(Poznámka k plnění: povinné plnění)*

Příjmení: *(Poznámka k plnění: povinné plnění)*

Email: *(Poznámka k plnění: povinné plnění)*

**Zdroj dat:** MS2014+

**Data platná od:** 1. 1. 2014

**Data platná k:** 31. 12. roku n

**Datum generování:** 11. 1. roku n+1

**ČÁST A – ÚDAJE POŽADOVANÉ KAŽDÝ ROK („KRÁTKÉ ZPRÁVY“) (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)**

**1. IDENTIFIKACE VÝROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI**

CCI	<type='S' maxlength=15 input='S'>
Název	<type='S' maxlength=255 input='G'>
Verze	<type='N' input='G'>
Vykazovaný rok	<type='N' input='G'>
Datum schválení zprávy monitorovacím výborem	<type='D' input='M'>

**2. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ PROGRAMU SPOLUPRÁCE (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 a čl. 14 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1299/2013)**

Klíčové informace o provádění programu spolupráce pro dotčený rok, včetně údajů o finančních nástrojích, ve vztahu k finančním údajům a údajům o ukazatelích.

<type='S' maxlength=7000 input='M'>

**3. PROVÁDĚNÍ PRIORITY OSY (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)**

**3.1 Přehled provádění**

ID	Prioritní osa	Klíčové informace o provádění prioritní osy s odkazem na klíčové události, významné problémy a opatření přijatá k jejich odstranění
<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' maxlength=1750 input='M'>

**3.2 Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)**

Údaje za společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy podle investičních priorit předložené pomocí tabulek 1 až 2.

Tabulka 1: Indikátory výsledků (podle prioritních os a specifických cílů); platí rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“

Automaticky ze SFC						ROČNÍ HODNOTA										Připomínky (v případě potřeby)	
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' or 'N' input='G'>	<type='N' input='G'>	<type='S' or 'N' input='G'>	<type='S' or 'N' input='M'>	<type='S' or 'N' input='M'>	<type='S' or 'N' input='M'>	<type='S' or 'N' input='M'>	<type='S' or 'N' input='M'>	<type='S' or 'N' input='M'>	<type='S' or 'N' input='M'>	<type='S' or 'N' input='M'>	<type='S' or 'N' input='M'>	<type='S' or 'N' input='M'>	<type='S' or 'N' input='M'>	<type='S' maxlength=875 input='M'>

Tabulka 2: Společné indikátory výstupů a indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy (podle prioritních os, investičních priorit); to platí rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“.

	ID	Indikátor (název)	Měrná jednotka	Cílová hodnota <sup>1</sup> (2023)	KUMULATIVNÍ HODNOTA										Připomínky (v případě potřeby)	
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='N' input='G'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='S' maxlength=875 input='M'>
Vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]																
Plně provedené operace [skutečné splnění]																

1 Pro prioritní osu „technická pomoc“ nejsou cíle povinné.

### 3.3 Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách o implementaci od roku 2017

Poskytnutí údajů o finančních ukazatelích, klíčových prováděcích krocích, indikátorech výstupů a výsledků jako milníků a cílů pro výkonnostní rámec (údaje se předkládají počínaje od zprávy v roce 2017).

Tabulka 3: Informace o milnících a cílech stanovených ve výkonnostním rámci

Prioritní osa	Druh ukazatele (klíčový prováděcí krok, indikátor výstupů nebo případně indikátor výsledků)	ID	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok	Měrná jednotka, a, je-li vhodné	Milník pro rok 2018	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Připomínky (v případě potřeby)
<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' or 'N' or 'P' or 'C' input='M'>	<type='S' or 'N' or 'P' or 'C' input='M'>	<type='S' or 'N' or 'P' or 'C' input='M'>	<type='S' or 'N' or 'P' or 'C' input='M'>	<type='S' or 'N' or 'P' or 'C' input='M'>	<type='S' or 'N' or 'P' or 'C' input='M'>	<type='S' or 'N' or 'P' or 'C' input='M'>	<type='S' or 'N' or 'P' or 'C' input='M'>	<type='S' or 'N' or 'P' or 'C' input='M'>	<type='S' or 'N' or 'P' or 'C' input='M'>	<type='S' maxlength=875 input='M'>

\* Pro ukazatele výstupů předloží členské státy kumulativní hodnoty. Hodnoty pro finanční ukazatele jsou kumulativní. Hodnoty pro klíčové prováděcí kroky jsou pro kumulativní, pokud jsou klíčové prováděcí kroky vyjádřeny pomocí čísla nebo procentního podílu. Je-li výsledek vymezen kvalitativně, je nutno v tabulce uvést, zda jej bylo dosaženo, či nikoli.

### 3.4 Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Tabulka 4: Finanční údaje na úrovni prioritní osy a programu

(jak je stanoveno v tabulce 1 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014<sup>165</sup> [Vzor pro předávání finančních údajů]<sup>166</sup> a v tabulce 16 vzoru pro programy spolupráce v rámci cíle Evropská územní spolupráce).

Případně je nutno uvést použití příspěvku třetích zemí účastnících se programu spolupráce (například NPP a ENI, Norsko, Švýcarsko).

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

Tabulka 5: Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie zásahů (čl. 112 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 a článek 5 nařízení (EU) č. 1304/2013)

(jak je stanoveno v tabulce 2 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 [Vzor pro předávání finančních údajů] a v tabulkách 6–9 vzoru pro programy spolupráce).

Tabulka 6: Kumulativní náklady všech operací nebo části operace prováděné mimo unijní část programové oblasti

1	2	3	4	5
	Výše podpory z EFRR*, která má být použita na všechny operace nebo část operace prováděné mimo unijní část programové oblasti na základě vybraných operací (v EUR)	Podíl celkového finančního přidělu na všechny operace nebo část operace nacházející se mimo unijní část programové oblasti (v %) (sloupec 2/celková částka přidělená na podporu z EFRR na úrovni programu x 100)	Způsobilé výdaje v rámci podpory z EFRR vynaložené na všechny operace nebo část operace prováděné mimo unijní část programové oblasti, kterou příjemce vykázal řídicímu orgánu (v EUR)	Podíl celkového finančního přidělu na všechny operace nebo část operace nacházející se mimo unijní část programové oblasti (v %) (sloupec 4/ celková částka přidělená na podporu z EFRR na úrovni programu x 100)
Všechny operace nebo část operace prováděné mimo unijní část programové oblasti <sup>1</sup>	<type='N' input='M'>	<type='P' input='G'>	<type='N' input='M'>	<type='P' input='G'>

\* Podpora z EFRR je stanovena v rozhodnutí Komise o příslušném programu spolupráce.

<sup>1</sup> V souladu se stropy stanovenými v článku 20 nařízení (EU) č. 1299/2013 a s jejich výhradou.

<sup>165</sup> Úř. věst. L 286, 30.9.2014, s. 1.

<sup>166</sup> Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

#### **4. SHRUTÍ HODNOCENÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)**

Souhrnný přehled zjištění všech hodnocení programu, která byla zpřístupněna během předchozího účetního období, včetně názvu a referenčního období použitých hodnotících zpráv.

<type='S' maxlength=10500 input='M'>

#### **5. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÝCH OPATŘENÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)**

a) Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatých opatření

<type='S' maxlength=7000 input='M'>

b) VOLITELNĚ U KRÁTKÝCH ZPRÁV, v opačném případě to bude uvedeno v bodě 9.1 (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Posouzení toho, zda je pokrok při plnění cílů dostatečný, aby bylo zajištěno jejich dosažení, případně s uvedením přijatých nebo plánovaných nápravných opatření.

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

#### **6. SHRUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013)**

Shrnutí obsahu výroční zprávy a závěrečné zprávy o implementaci programu určené občanům se zpřístupní veřejnosti a bude odesláno jako zvláštní soubor ve formě přílohy výroční a závěrečné zprávy o implementaci.

#### **7. ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení (EU) č. 1303/2013)**

Pokud se řídicí orgán rozhodl používat finanční nástroje, musí jako přílohu k výroční zprávě o implementaci Komisi zaslat zvláštní zprávu o operacích zahrnujících použití finančních nástrojů.



**8. V PŘÍSLUŠNÉM PŘÍPADĚ POKROK PŘI PŘÍPRAVĚ A PROVÁDĚNÍ VELKÝCH PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ (čl. 101 písm. h) a čl. 111 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013 a čl. 14 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1299/2013)**

**8.1 Velké projekty**

Tabulka 7: Velké projekty

Projekt	CCI	Stav velkého projektu 1. dokončen 2. schválen 3. předložen 4. plánuje se oznámení / předložení Komisi	Celkové investice	Celkové způsobilé náklady	Plánované datum oznámení / předložení (je-li použitelné) (rok, čtvrtletí)	Datum automatického schválení Komisí (je-li použitelné)	Plánované datum zahájení realizace (rok, čtvrtletí)	Plánované datum dokončení (rok, čtvrtletí)	Prioritní osa / investiční priority	Současný stav realizace – finanční pokrok (% výdajů certifikovaných Komisí v porovnání s celkovými způsobilými náklady)	Současný stav realizace – fyzický pokrok Hlavní fáze provádění projektu  1. dokončeno / v provozu; 2. pokročilá výstavba; 3. výstavba; 4. zadávání zakázek 5. návrh	Hlavní výstupy	Datum podpisu první smlouvy o dílo <sup>1</sup> (je-li použitelné)	Připomínky (v případě potřeby)
<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='S'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='D' input='G'>	<type='D' input='G'>	<type='D' input='G'>	<type='D' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='P' input='M'>	<type='S' input='S'>	<type='S' maxlength=875 input='M'>	<type='D' input='M'>	<type='S' maxlength=875 input='M'>

1 U operací prováděných v rámci struktur partnerství veřejného a soukromého sektoru podpis Dohody o partnerství mezi veřejným a soukromým subjektem (čl. 102 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013).

Významné problémy, které se vyskytly při provádění velkých projektů, a opatření přijatá k jejich odstranění.

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

Případná plánovaná změna v seznamu velkých projektů v rámci programu spolupráce.

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

## 8.2 Společné akční plány

Pokrok při provádění jednotlivých fází společných akčních plánů

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

Tabulka 8: Společné akční plány

Název SAP	CCI	Fáze provádění SAP 1. dokončen 2. provedeno > 50 % 3. zahájen 4. schválen 5. předložen 6. plánuje se	Celkové způsobilé náklady	Celková podpora z veřejných zdrojů	Příspěví OP k SAP	Prioritní osa	Druh SAP 1. normální 2. pilotní 3. YEI	[Plánované ] předložení Komisi	[Plánované ] zahájení provádění	[Plánované ] dokončení	Hlavní výstupy a výsledky	Celkové způsobilé výdaje certifikační Komisi	Připomínky (v případě potřeby)
<type='S' input='G' >	<type='S' input='G' >	<type='S' input='S' >	<type='N' input='M' >	<type='N' input='M' >	<type='N' input='M' >	<type='S' input='G' >	<type='S' input='S' >	<type='D' input='M' >	<type='D' input='M' >	<type='D' input='M' >	<type='S' maxlength=875 input='M' >	<type='N' input='M' >	<type='S' maxlength=875 input='M' >

Významné problémy, které se vyskytly, a opatření přijatá k jejich odstranění.

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

**ČÁST B – ZPRÁVY PŘEDLOŽENÉ V LETECH 2017, 2019 A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O IMPLEMENTACI (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013 a čl. 14 odst. 4 nařízení (EU) č. 1299/2013)**

**9. POSOUZENÍ PROVÁDĚNÍ PROGRAMU SPOLUPRÁCE (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013 a čl. 14 odst. 4 nařízení (EU) č. 1299/2013)**

**9.1 Informace v části A a dosažení cílů programu (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)**

PRO KAŽDOU PRIORITNÍ OSU – Posouzení výše uvedených informací a pokroku při dosahování cílů programu, včetně příspěvku EFRR ke změnám hodnoty ukazatelů výsledků, pokud to příslušná hodnocení programu dokazují.

<type='S' maxlength=10500 input='M'>

**9.2 Zvláštní opatření na podporu rovnosti žen a mužů a k předcházení diskriminaci, zejména přístupnost pro osoby se zdravotním postižením, a provedená opatření, která mají zajistit začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do programu spolupráce a jednotlivých operací (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013 a čl. 14 odst. 4 druhý pododstavec písm. d) nařízení (EU) č. 1299/2013)**

Posouzení provádění zvláštních opatření zohledňujících zásady uvedené v článku 7 nařízení (EU) č. 1303/2013 týkajícím se podpory rovnosti žen a mužů a nediskriminace, případně v závislosti na obsahu a cílech programu spolupráce včetně přehledu zvláštních opatření na podporu rovnosti žen a mužů a na podporu nediskriminace, zejména přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením, a provedených opatření, která mají zajistit začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do programu spolupráce a jednotlivých operací.

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

**9.3 Udržitelný rozvoj (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013 a čl. 14 odst. 4 druhý pododstavec písm. e) nařízení (EU) č. 1299/2013)**

Posouzení provádění opatření zohledňujících zásady uvedené v článku 8 nařízení (EU) č. 1303/2013 týkajícím se udržitelného rozvoje, případně v závislosti na obsahu a cílech programu spolupráce včetně přehledu opatření přijatých na podporu udržitelného rozvoje v souladu s uvedeným článkem.

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

**9.4 Poskytnutí informací o podpoře cílů týkajících se změny klimatu (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)**

Číselné údaje vypočítané systémem SFC2014 automaticky na základě jednotlivých kategorií údajů.

Nepovinné: objasnění uvedených hodnot – <type='S' maxlength=3500 input='M'>

## **9.5 Úloha partnerů při provádění programu spolupráce (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013 a čl. 14 odst. 4 první pododstavec písm. c) nařízení (EU) č. 1299/2013)**

Posouzení provádění opatření zohledňujících úlohu partnerů uvedených v článku 5 nařízení (EU) č. 1303/2013, včetně zapojení partnerů do provádění, monitorování a hodnocení programu spolupráce

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

## **10. POVINNÉ INFORMACE A POSOUZENÍ PODLE ČL. 14 ODST. 4 PRVNÍHO PODODSTAVCE PÍSM. A) A B) NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1299/2013**

### **10.1 Pokrok při provádění plánu hodnocení a opatření přijatá v návaznosti na závěry hodnocení**

<type='S' maxlength=7000 input='M'>

### **10.2 Výsledky informačních a propagačních opatření fondů prováděných v rámci komunikační strategie**

<type='S' maxlength=7000 input='M'>

## **11. DODATEČNÉ INFORMACE, KTERÉ MOHOU BÝT PŘIPOJENY V ZÁVISLOSTI NA OBSAHU A CÍLECH PROGRAMU SPOLUPRÁCE (čl. 14 odst. 4 druhý pododstavec písm. a), b), c) a f) nařízení (EU) č. 1299/2013)**

### **11.1 Pokrok při provádění integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, včetně udržitelného rozvoje měst a komunitně vedeného místního rozvoje v rámci programu spolupráce**

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

### **11.2 Pokrok při provádění opatření přijatých k posílení způsobilosti orgánů členských států a příjemců spravovat a využívat EFRR**

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

### **11.3 Přínos k makroregionálním strategiím a strategiím pro pobřežní oblasti (je-li vhodné)**

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

### **11.4 Pokrok při provádění opatření v oblasti sociálních inovací**

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

## 12. FINANČNÍ ÚDAJE NA ÚROVNI PRIORITY OSY A PROGRAMŮ(čl. 21 odst. 2 a čl. 22 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Za účelem posouzení pokroku při dosahování milníků a cílů stanovených pro finanční ukazatele v letech 2018 a 2023 má tabulka 4 v části A této přílohy tyto dva dodatečné sloupce:

13	14
Údaje pro účely přezkumu výkonnosti a výkonnostního rámce	
Pouze u zprávy předložené v roce 2019: Celkové způsobilé náklady, které příjemcům vznikly a byly jimi uhrazeny a které byly doloženy Komisi do 31. 12. 2018 Čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013	Pouze u závěrečné zprávy o implementaci: Celkové způsobilé náklady, které příjemcům vznikly a byly jimi uhrazeny do 31. 12. 2023 a které byly doloženy Komisi Čl. 22 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013

**ČÁST C – ZPRÁVA PŘEDLOŽENÁ V ROCE 2019 A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA  
O PROVÁDĚNÍ (čl. 50 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013)**

**13. INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ ZAČLENĚNÍ**

Informace a posouzení příspěvku programu ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.

<type='S' maxlength=17500 input='M'>

**14. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÝCH  
OPATŘENÍ – VÝKONNOSTNÍ RÁMEC (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)**

Pokud posouzení pokroku s ohledem na milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci prokazuje, že některých milníků a cílů nebylo dosaženo, měly by členské státy uvést příčiny nedosažení těchto milníků ve zprávě v roce 2019 (v případě milníků) a v závěrečné zprávě o implementaci (v případě cílů).

<type='S' maxlength=7000 input='M'>

## Příloha 23 Výroční zpráva o implementaci finančních nástrojů

### Úvodní strana dokumentu

Datová položka	Plnění	Poznámka
Název dokumentu	Výroční zpráva o implementaci finančního nástroje za rok n	Automaticky
Program / DoP	Číselník	Automaticky
Typ dokumentu	Realizační	Automaticky
Druhu dokumentu	Výroční zpráva o implementaci finančního nástroje	Automaticky
Logo		Automaticky

### Obsah dokumentu

Číslo	Kapitola	Číslo DP dle EK	Datová položka	Plnění	Poznámka
1.	Informace o zprávě		Identifikační číslo zprávy		Automaticky
			Pořadové číslo zprávy		Automaticky
			Datum podání zprávy	dd.mm.rrrr	Datum, kdy ŘO podal zprávu. Vyplňuje se automaticky.
			Sledované období od	dd.mm.rrrr	Vyplňuje se automaticky. Datum od vydání právního aktu o poskytnutí / převodu dotace nebo datum následující po datu uvedeném v položce „Sledované období do“ v předchozí zprávě.
2.	Kontaktní údaje ve věci zprávy		Jméno	Textové pole	Vyplňuje ŘO.
			Příjmení	Textové pole	Vyplňuje ŘO.

Číslo	Kapitola	Číslo DP dle EK	Datová položka	Plnění	Poznámka
			Mobil		Vyplňuje ŘO.
			Telefon		Vyplňuje ŘO.
			Email	Textové pole	Vyplňuje ŘO.
3.	<b>Informace o programu, prioritní ose nebo investiční prioritě, ze kterých je podpora z ESI fondů poskytována (čl. 46(2)(a) obecného nařízení)</b>	<b>1</b>	<b>Prioritní osa nebo opatření na podporu finančního nástroje v rámci programu ESI fondu</b>	////	
		1.1	Číslo a název programu, ze kterého je finanční nástroj spolufinancován		Automaticky.
		1.1	Číslo a název prioritní osy		Automaticky.
		2	Název ESI fondu/ů na podporu finančního nástroje v rámci prioritní osy nebo opatření		Automaticky.
		3	Tematický/é cíl/e podporovaný/é prostřednictvím finančního nástroje (dle čl. 9 (1) obecného nařízení)	číselník	Automaticky.
		<b>4</b>	<b>Další programy spolufinancované z ESI fondů, které poskytují příspěvky na finanční nástroj</b>	////	
		4.1	CCI každého z těchto dalších programů spolufinancovaných z ESI fondů, které poskytují příspěvky na finanční nástroj	číslo	Automaticky.
4.	<b>Popis finančního nástroje a implementační uspořádání (čl. 46(2)(b) obecného nařízení)</b>	5	Název finančního nástroje	text	Automaticky
		6	Oficiální adresa / místo podnikání (země a město)		Automaticky
		7	Implementační uspořádání	////	
		7.1	Finanční nástroje vytvořené na úrovni Unie, spravované přímo nebo nepřímo Evropskou komisí podporované příspěvky z programu/ů ESI fondů (v souladu s čl. 38(1)(a) obecného nařízení)	Číselník/Checkbox	Automaticky. Bude specifikováno po vydání pokynů pro plnění datových položek ze strany EK.
		7.1.1	Název finančního nástroje na úrovni Unie	Číselník	Automaticky.



Číslo	Kapitola	Číslo DP dle EK	Datová položka	Plnění	Poznámka
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Horizon 2020</li> <li>- Competitiveness &amp; SMEs (COSME)</li> <li>- Creative Europe</li> <li>- Social Change &amp; Innovation</li> <li>- Erasmus for all</li> <li>- Connecting Europe Facility – Energy</li> <li>- Connecting Europe Facility- Digital</li> <li>- Connecting Europe Facility-Transport</li> <li>- Jiný</li> </ul>	
		7.2	Finanční nástroj zřízený na celostátní / regionální / nadnárodní nebo přeshraniční úrovni, spravovaný řídicím orgánem nebo na jeho odpovědnost v souladu s článkem 38 (1) (b) podporovaný příspěvky z programu/ů ESI fondů v souladu s body (a), (b) a (c) článku 38(4) obecného nařízení	<p>Číselník</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ŘO investoval do kapitálu stávajících nebo nově vytvořených právnických osob v souladu s čl. 38(4)(a) obecného nařízení)</li> <li>- ŘO svěřil prováděcí úkoly jinému subjektu v souladu s čl. 38(4)(b) obecného nařízení)</li> <li>- ŘO se ujal prováděcích úkolů přímo v souladu s čl. 38(4)(c) obecného nařízení)</li> </ul>	Automaticky.
		8	Typ finančního nástroje	Číselník/Checkbox	Automaticky. Bude specifikováno po vydání

Číslo	Kapitola	Číslo DP dle EK	Datová položka	Plnění	Poznámka
					pokynů pro plnění datových položek ze strany EK.
		8.1	Zhotovený na míru nebo off-the-shelf FN	Číselník: - zhotovený na míru - off-the-shelf	Automaticky. Typ FN dle čl. 38(3) obecného nařízení.
		8.2	Finanční nástroj implementován pod fondem fondů nebo bez fondu fondů	číselník: - finanční nástroj implementován pod fondem fondů - finanční nástroj implementován bez fondu fondů	Automaticky.
		8.2.1	Název fondu fondů zřízeného k implementaci finančních nástrojů	Číselník/Checkbox	Bude specifikováno po vydání pokynů pro plnění datových položek ze strany EK.
		9	Typ produktů poskytovaných finančním nástrojem:	číselník: - úvěry - mikro-půjčky - záruky - kapitálové nebo kvazikapitálové investice - jiný finanční produkt - další podpora kombinovaná v rámci finančního nástroje (v souladu s čl. 37(7) obecného nařízení)	Automaticky. Může být poskytováno více FP z FN. Bude specifikováno po vydání pokynů pro plnění datových položek ze strany EK.
		9.1	Popis jiného finančního produktu	Textové pole	Automaticky

Číslo	Kapitola	Číslo DP dle EK	Datová položka	Plnění	Poznámka
		9.2	Další podpora kombinovaná v rámci finančního nástroje (v souladu s čl. 37(7) obecného nařízení)	číselník: - grant - subvence úrokových sazeb - subvence poplatků za záruku	Automaticky
		10	Právní forma finančního nástroje v souladu s čl. 38 (6) obecného nařízení (jen u finančních nástrojů zmíněných v čl. 38(1)(b) obecného nařízení)	číselník: - svěřenský účet otevřený na vlastní jméno prováděcího subjektu a z pověření řídicího orgánu - samostatný blok finančních prostředků v rámci finanční instituce	Automaticky.
5.	<b>Identifikace subjektu implementujícího finanční nástroj (články 38(1)(a), 38(4)(a), (b) a (c) obecného nařízení) a finančních zprostředkovatelů uvedených v čl. 38(5) obecného nařízení (článek 46(2)(c) obecného nařízení)</b>	11	Subjekt implementující finanční nástroj	////	
		11.1	Typ implementačního subjektu v souladu s čl. 38(4) obecného nařízení	číselník: - Stávající nebo nově vytvořená právnická osoba, která se věnuje implementaci FN - Evropská investiční banka - Evropský investiční fond - Mezinárodní finanční instituce, jejímž akcionářem je členský stát - Mezinárodní finanční	Automaticky.

Číslo	Kapitola	Číslo DP dle EK	Datová položka	Plnění	Poznámka
				<p>instituce se sídlem v členském státě, jejímž úkolem je dosahovat veřejného zájmu pod kontrolou orgánu veřejné správy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekt</li> <li>- Řídicí orgán se ujal prováděcích úkolů přímo (pouze pro úvěry nebo záruky)</li> </ul>	
		11.1.1	Název subjektu implementujícího finanční nástroj	text	Automaticky
		11.1.2	Oficiální adresa / místo podnikání (země a město) subjektu implementujícího finanční nástroj	text	Automaticky
		12	Způsob výběru subjektu implementujícího finanční nástroj	číselník: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zadání veřejné zakázky</li> <li>- jiný postup</li> </ul>	Automaticky
		12.1	Popis jiného postupu	Textové pole	Automaticky
		13	Datum podpisu dohody o financování se subjektem implementujícím finanční nástroj	dd.mm.rrrr	Automaticky
6.	<b>Celková výše příspěvků programu, podle prioritní osy / investiční priority / opatření nebo</b>	<b>14</b>	<b>Celková výše příspěvků programu vázaných v dohodě o financování (v EUR)</b>	číslo (částka)	Automaticky.
		14.1	z toho příspěvky ESI fondů (v EUR)	číslo (částka)	
		<b>15</b>	<b>Celková výše příspěvků programu převedených do finančního nástroje (v</b>	číslo (částka)	

Číslo	Kapitola	Číslo DP dle EK	Datová položka	Plnění	Poznámka
	specifického cíle, poskytnutá finančnímu nástroji a vzniklé správní náklady nebo zaplacené správní poplatky (články 46(2)(d) a (e) obecného nařízení)		<b>EUR)</b>		
		15.1	z toho příspěvky ESI fondů (v EUR)	číslo (částka)	
		15.1.1	z toho ERDF (v EUR)	číslo (částka)	
		15.1.2	z toho Fond soudržnosti (v EUR)	číslo (částka)	
		15.1.3	z toho ESF (v EUR)	číslo (částka)	
		15.1.4	z toho EZFRV (v EUR)	číslo (částka)	
		15.1.5	z toho ENRF (v EUR)	číslo (částka)	
		15.2	<b>z toho celková částka národního spolufinancování (v EUR)</b>	číslo (částka)	
		15.2.1	z toho celková částka národního veřejného financování (v EUR)	číslo (částka)	
		15.2.2	z toho celková částka národního soukromého financování (v EUR)	číslo (částka)	
		16	<b>Celková částka příspěvků z programu poskytnutých na FN v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (v EUR)</b>	číslo (částka)	
		17	<b>Celková částka správních nákladů a poplatků vyplacených z příspěvků programu</b>	číslo (částka)	
			17.1	z toho základní odměna (v EUR)	číslo (částka)
		17.2	z toho výkonnostní odměna (v EUR)	číslo (částka)	
		18	Kapitalizované náklady nebo poplatky dle čl. 42(2) obecného nařízení (v EUR)	číslo (částka)	Relevantní jen pro VZ FN k ZZ programu

Číslo	Kapitola	Číslo DP dle EK	Datová položka	Plnění	Poznámka
		19	Kapitalizované subvence úrokových sazeb nebo subvence poplatků za záruky dle čl. 42(1)(c) obecného nařízení (v EUR)	číslo (částka)	Relevantní jen pro VZ FN k ZZ programu
		20	Výše programových příspěvků na investice do konečných příjemců dle čl. 42(3) obecného nařízení (v EUR)	číslo (částka)	Relevantní jen pro VZ FN k ZZ programu
		21	Příspěvky do finančního nástroje ve formě pozemku nebo nemovitého majetku dle čl. 37(10) obecného nařízení	číslo (částka)	Relevantní jen pro VZ FN k ZZ programu
7.	<b>Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o zárukách prostřednictvím finančního nástroje, a to na investice u konečných příjemců podle programu, prioritní osy, investiční priority a opatření (článek 46(2)(e) obecného nařízení)</b>	22	Název každého finančního produktu poskytovaného finančním nástrojem	text	Automaticky Může být více FP z FN.
		23	Datum podpisu dohody o financování pro finanční produkt	dd.mm.rrrr	Automaticky Může být více DoF pro různé FP poskytované z FN.
		24	Celková částka programových příspěvků vázaných ve smlouvách (o úvěru, záruce, kapitálové/kvazikapitálové investici nebo o jiném finančním produktu) s konečnými příjemci (v EUR)	///	Automaticky
		24	Celková částka programových příspěvků vázaných v úvěrových smlouvách s konečnými příjemci (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky
		24.1	z toho celková částka příspěvků z ESI fondů (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky
		24	Celková částka programových příspěvků vázaných v záručních smlouvách s konečnými příjemci (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky
		24.1	z toho celková částka příspěvků z ESI fondů (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky
		24	Celková částka programových příspěvků	číslo (částka)	Automaticky

Číslo	Kapitola	Číslo DP dle EK	Datová položka	Plnění	Poznámka
			vázaných ve smlouvách o kapitálové / kvazikapitálové investici s konečnými příjemci (v EUR)		
		24.1	z toho celková částka příspěvků z ESI fondů (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky
		24	Celková částka programových příspěvků vázaných ve smlouvách o investici jiným finančním produktem s konečnými příjemci (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky
		24.1	z toho celková částka příspěvků z ESI fondů (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky
		25	<b>Celková částka programových příspěvků vyplacených konečným příjemcům ve formě úvěrů, mikro-půjček, kapitálových/kvazikapitálových investic nebo jiných finančních produktů; v případě záruk vázaných v souvislosti s úvěry poskytnutými konečným příjemcům, podle produktu (v EUR)</b>	///	
			<b>Celková částka příspěvků z programu vyplacená konečným příjemcům prostřednictvím úvěrů (v EUR)</b>	číslo (částka)	Automaticky.
		25.1	z toho celková částka příspěvků z ESI fondů (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky.
		25.1.1	z toho EFRR	číslo (částka)	Automaticky.
		25.1.2	z toho Fond soudržnosti (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky.
		25.1.3	z toho ESF (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky.
		25.1.	z toho EZFRV (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky.

Číslo	Kapitola	Číslo DP dle EK	Datová položka	Plnění	Poznámka
		4			
		25.1.5	z toho ENRF (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky.
		25.2	z toho celková částka národního veřejného spolufinancování (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky.
		25.3	z toho celková částka národního soukromého spolufinancování (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky.
			<b>Celková částka příspěvků z programu vázaná na záruky za úvěry poskytnuté konečným příjemcům (v EUR)</b>	číslo (částka)	Automaticky.
		25.1	z toho celková částka příspěvků z ESI fondů (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky.
		25.1.1	z toho EFRR	číslo (částka)	Automaticky.
		25.1.2	z toho Fond soudržnosti (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky.
		25.1.3	z toho ESF (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky.
		25.1.4	z toho EZFRV (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky.
		25.1.5	z toho ENRF (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky.
		25.2	z toho celková částka národního veřejného spolufinancování (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky.
		25.3	z toho celková částka národního soukromého spolufinancování (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky.
			<b>Celková částka příspěvků z programu vyplacená konečným příjemcům prostřednictvím kapitálu/kvazikapitálu (v EUR)</b>	číslo (částka)	Automaticky.



Číslo	Kapitola	Číslo DP dle EK	Datová položka	Plnění	Poznámka
		25.1	z toho celková částka příspěvků z ESI fondů (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky.
		25.1.1	z toho EFRR	číslo (částka)	Automaticky.
		25.1.2	z toho Fond soudržnosti (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky.
		25.1.3	z toho ESF (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky.
		25.1.4	z toho EZFRV (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky.
		25.1.5	z toho ENRF (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky.
		25.2	z toho celková částka národního veřejného spolufinancování (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky.
		25.3	z toho celková částka národního soukromého spolufinancování (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky.
			<b>Celková částka příspěvků z programu vyplacená konečným příjemcům prostřednictvím jiného finančního produktu (v EUR)</b>	číslo (částka)	Automaticky.
		25.1	z toho celková částka příspěvků z ESI fondů (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky.
		25.1.1	z toho EFRR	číslo (částka)	Automaticky.
		25.1.2	z toho Fond soudržnosti (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky.
		25.1.3	z toho ESF (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky.
		25.1.4	z toho EZFRV (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky.

Číslo	Kapitola	Číslo DP dle EK	Datová položka	Plnění	Poznámka
		25.1.5	z toho ENRF (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky.
		25.2	z toho celková částka národního veřejného spolufinancování (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky.
		25.3	z toho celková částka národního soukromého spolufinancování (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky.
		26	Celková hodnota úvěrů skutečně vyplacených konečným příjemcům v souvislosti s uzavřenými smlouvami o zárukách (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky.
		27	Počet úvěrových smluv podepsaných s konečnými příjemci	číslo (počet)	Automaticky.
		27	Počet záručních smluv podepsaných s konečnými příjemci	číslo (počet)	Automaticky.
		27	Počet smluv o kapitálové / kvazikapitálové investici podepsaných s konečnými příjemci	číslo (počet)	Automaticky.
		27	Počet smluv o jiném finančním produktu podepsaných s konečnými příjemci	číslo (počet)	Automaticky.
		28	Počet investic v podobě úvěru poskytnutých konečným příjemcům	číslo (počet)	Automaticky.
		28	Počet investic v podobě záruky poskytnutých konečným příjemcům	číslo (počet)	Automaticky.
		28	Počet investic v podobě kapitálové / kvazikapitálové investice poskytnutých konečným příjemcům	číslo (počet)	Automaticky.
		28	Počet investic v podobě jiného finančního produktu poskytnutých konečným příjemcům	číslo (počet)	Automaticky.
		29	Počet konečných příjemců podpořených finančním produktem	///	
			Počet konečných příjemců podpořených úvěry	číslo (počet)	Automaticky.
		29.1	z toho velké podniky	číslo (počet)	Automaticky.

Číslo	Kapitola	Číslo DP dle EK	Datová položka	Plnění	Poznámka
		29.2	z toho MSP	číslo (počet)	Automaticky.
		29.2.1	z toho mikropodniky	číslo (počet)	Automaticky.
		29.3	z toho jednotlivci	číslo (počet)	Automaticky. Jednotlivci, kteří nesplňují definici mikropodniku.
		29.4	z toho jiný typ podporovaných konečných příjemců	číslo (počet)	Automaticky.
		29.4.1	Popis jiného typu podporovaných konečných příjemců	text	Automaticky.
			Počet konečných příjemců podpořených zárukami	číslo (počet)	Automaticky.
		29.1	z toho velké podniky	číslo (počet)	Automaticky.
		29.2	z toho MSP	číslo (počet)	Automaticky.
		29.2.1	z toho mikropodniky	číslo (počet)	Automaticky.
		29.3	z toho jednotlivci	číslo (počet)	Automaticky. Jednotlivci, kteří nesplňují definici mikropodniku.
		29.4	z toho jiný typ podporovaných konečných příjemců	číslo (počet)	Automaticky.
		29.4.1	Popis jiného typu podporovaných konečných příjemců	text	Automaticky.
			Počet konečných příjemců podpořených kapitálovými/kvazikapitálovými investicemi	číslo (počet)	Automaticky.
		29.1	z toho velké podniky	číslo (počet)	Automaticky.
		29.2	z toho MSP	číslo (počet)	Automaticky.
		29.2.1	z toho mikropodniky	číslo (počet)	Automaticky.
		29.3	z toho jednotlivci	číslo (počet)	Automaticky.

Číslo	Kapitola	Číslo DP dle EK	Datová položka	Plnění	Poznámka
					Jednotlivci, kteří nesplňují definici mikropodniku.
		29.4	z toho jiný typ podporovaných konečných příjemců	číslo (počet)	Automaticky.
		29.4.1	Popis jiného typu podporovaných konečných příjemců	text	Automaticky.
			Počet konečných příjemců podpořených jiným finančním produktem	číslo (počet)	Automaticky.
		29.1	z toho velké podniky	číslo (počet)	Automaticky.
		29.2	z toho MSP	číslo (počet)	Automaticky.
		29.2.1	z toho mikropodniky	číslo (počet)	Automaticky.
		29.3	z toho jednotlivci	číslo (počet)	Automaticky. Jednotlivci, kteří nesplňují definici mikropodniku.
		29.4	z toho jiný typ podporovaných konečných příjemců	číslo (počet)	Automaticky.
		29.4.1	Popis jiného typu podporovaných konečných příjemců	text	Automaticky.
8.	<b>Výkonnost finančního nástroje, včetně pokroku při jeho vytváření a při výběru subjektů implementujících finanční nástroj (včetně subjektu implementujícího fond fondů) (článek 46(2)(f) obecného</b>	30	Datum ukončení předběžného posouzení	dd.mm.rrrr	Automaticky.
		31	Výběr subjektů implementujících finanční nástroj	///	
		31.1	Počet zahájených výběrových řízení	číslo (počet)	
		31.2	Počet podepsaných dohod o financování	číslo (počet)	
		32	Byl finanční nástroj stále v provozu ke konci sledovaného roku?	číselník - ano - ne	
		32.1	Pokud ne, datum likvidace	dd.mm.rrrr	
		33	Celkový počet uvolněných nesplacených úvěrů	číslo	Automaticky.

Číslo	Kapitola	Číslo DP dle EK	Datová položka	Plnění	Poznámka
	nařízení)	33	Celkový počet záruk uvolněných kvůli nesplacení úvěru	číslo	Automaticky.
		34	Celková částka uvolněných nesplacených úvěrů	číslo (částka)	Automaticky.
		34	Celková částka záruk uvolněných kvůli nesplacení úvěru	číslo (částka)	Automaticky.
9.	Úroky a jiné výnosy vytvořené díky podpoře z ESI fondů finančnímu nástroji, programové zdroje vložené zpět do finančního nástroje a pocházející z investic, jak je uvedeno v čl. 43 a 44, a hodnota kapitálových investic oproti předchozím rokům (články 46(2)(g) a (i) obecného nařízení)	35	Úroky a jiné výnosy z plateb z ESI fondů do finančního nástroje (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky.
		36	Částky vrácené do finančního nástroje připadající na podporu z ESI fondů do konce sledovaného roku (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky.
		36.1	z toho kapitálové splátky (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky.
		36.2	z toho výnosy a další příjmy (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky.
		37	<b>Výše znovu použitých prostředků, které byly vloženy zpět do finančního nástroje a připadají na podporu z ESI fondů</b>	////	
		37.1	z toho částky použité na preferenční odměňování soukromých investorů nebo veřejných investorů působících podle zásady tržní ekonomiky, kteří poskytují doplňkové zdroje k podpoře z ESI fondů na finanční nástroj, nebo kteří se podílejí na investicích na úrovni konečného příjemce (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky.
		37.2	z toho částky použité na úhradu vynaložených nákladů na správu nebo úhradu poplatků za správu finančního nástroje (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky.
10.	Pokrok při vytváření předpokládaného pákového efektu investic	38	<b>Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) získaných finančním nástrojem (v EUR)</b>	////	
		38.1	Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI	číslo (částka)	Automaticky.

Číslo	Kapitola	Číslo DP dle EK	Datová položka	Plnění	Poznámka
	<b>provedených prostřednictvím finančního nástroje a hodnota investic a podílů (článek 46(2)(h) obecného nařízení)</b>		fondy) vázaná v dohodě o financování se subjektem implementujícím finanční nástroj (v EUR)		
		38.2	Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) vložených do finančního nástroje (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky.
		38.2.1	z toho příspěvky z veřejných zdrojů (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky.
		38.2.2	z toho příspěvky ze soukromých zdrojů (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky.
		<b>38.3</b>	<b>Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) zmobilizovaných na úrovni konečných příjemců (v EUR)</b>	číslo (částka)	
		38.3.1	z toho příspěvky z veřejných zdrojů (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky.
		38.3.2	z toho příspěvky ze soukromých zdrojů (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky.
		<b>39</b>	<b>Očekávaný a dosažený pákový efekt, s ohledem na dohodu o financování</b>	////	Jen pro VZ FN podávané za rok 2016, 2018 a 2023. Platí i pro položky níže.
		39.1	Očekávaný pákový efekt úvěrového nástroje, s ohledem na dohodu o financování	číslo	Automaticky
		39.2	Dosažený pákový efekt úvěrového nástroje ke konci vykazovaného roku	číslo	Automaticky
		39.1	Očekávaný pákový efekt záručního nástroje, s ohledem na dohodu o financování	číslo	Automaticky
		39.2	Dosažený pákový efekt záručního nástroje ke konci vykazovaného roku	číslo	Automaticky
		39.1	Očekávaný pákový efekt nástroje rizikového kapitálu, s ohledem na dohodu o financování	číslo	Automaticky. Nástrojem rizikového kapitálu

Číslo	Kapitola	Číslo DP dle EK	Datová položka	Plnění	Poznámka
					označeny kapitálové/kvazikapitálové investice.
		39.2	Dosažený pákový efekt nástroje rizikového kapitálu ke konci vykazovaného roku.	číslo	Automaticky. Nástrojem rizikového kapitálu označeny kapitálové/kvazikapitálové investice.
		39.1	Očekávaný pákový efekt jiného finančního produktu, s ohledem na dohodu o financování	číslo	Automaticky
		39.2	Dosažený pákový efekt jiného finančního produktu ke konci vykazovaného roku	číslo	Automaticky
		40	Hodnota investic a podílů oproti předchozím rokům (v EUR)	číslo (částka)	
11.	<b>Příspěvek finančního nástroje k dosažení indikátorů prioritní osy, investiční priority a specifického cíle (článek 46(2)(j) obecného nařízení)</b>	41	Kód a název indikátoru výstupu	Formát dle NČI2014+	Automaticky
		41.1	Cílová hodnota	Formát dle NČI2014+	Automaticky
		41.2	Dosažená hodnota	Formát dle NČI2014+	

## Příloha 24 Předávání finančních údajů

### Tabulka 1 Finanční údaje na úrovni prioritní osy a na úrovni programu

- součást dat předávaných do 31. 1., 31. 7. a 31. 10.
- relevantní pro programy spolufinancované z ESF, ERFF a FS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Finanční alokace prioritní osy dle programového dokumentu						Kumulativní údaje o finančním pokroku programu platná k 31. 12. předchozího roku					
Prioritní osa	Fond	Kategorie regionu	Základ pro výpočet příspěvku Unie (Celkové způsobilé výdaje nebo veřejné způsobilé výdaje)	Celková alokace (EUR)	Míra spolufinancování (%)	Celkové způsobilé výdaje ve schválených operacích (EUR)	Podíl celkové alokace kryté schválenými operacemi (%)	Veřejné způsobilé výdaje ve schválených operacích (EUR)	Celkové způsobilé výdaje, které vykázali příjemci řídicímu orgánu	Podíl celkové alokace kryté způsobilými výdaji, které vykázali příjemci (%)	Počet schválených operací
Prioritní osa 1	EFRR										
Prioritní osa 2	ESF										
Prioritní osa 3	YEI <sup>167</sup>	N/A									
Prioritní osa 4	ESF										
	YEI <sup>168</sup>	N/A									
Prioritní osa 5	FS	N/A									
Celkem	EFRR	Méně rozvinuté region									
Celkem	EFRR	Tranzitní regiony	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>167</sup> Tato prioritní osa zahrnuje alokaci YEI a ESF související podporu.

<sup>168</sup> Tato část prioritní osy zahrnuje alokaci YEI a ESF související podporu.



Celkem	EFRR	Více rozvinuté regiony									
Celkem	EFRR	Speciální alokace pro nejvzdálenější regiony nebo severní řídce osídlené regiony									
Celkem	ESF <sup>169</sup>	Méně rozvinuté regiony									
Celkem	ESF <sup>170</sup>	Tranzitní regiony	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Celkem	ESF <sup>171</sup>	Více rozvinuté regiony									
Celkem	YEI172	N/A									
Celkem	FS	N/A									
Celkem	Všechny fondy										

Poznámky:

- 1-6 Údaje z tabulky 18a programového dokumentu
- 2 V případě, že je YEI součástí prioritní osy, informace musí být poskytnuty zvlášť od ostatních částí prioritní osy.
- 3 Nerelevantní pro YEI (YEI a ESF související podporu).
- 7 Tomu odpovídá stav finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory za celkové způsobilé výdaje.
- 9 Tomu odpovídá stav finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory za příspěvek Unie a národní spolufinancování.
- 10 Tomu odpovídá stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu za celkové způsobilé výdaje.
- 12 Tomu odpovídá centrální stav operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory.

<sup>169</sup> Alokace ESF bez ESF související podpory YEI.

<sup>170</sup> Alokace ESF bez ESF související podpory YEI.

<sup>171</sup> Alokace ESF bez ESF související podpory YEI.

<sup>172</sup> Zahrnuje alokaci YEI a ESF související podporu.

**Tabulka 2 Rozpad kumulativních finančních dat dle kategorií regionu**

- součást dat předávaných do 31. 1.
- relevantní pro programy spolufinancované z ESF, EFRR a FS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Prioritní osa	Charakteristiky výdajů		Dimenze kategorií intervence								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	1 Oblast intervence	2 Forma financování	3 Typ území	4 Mechanismus územního plnění	5 Tematický cíl (pouze pro EFRR a FS)	6 Vedlejší téma ESF	7 Ekonomická aktivita	8 Lokalizace	Celkové způsobilé výdaje ve schválených operacích (EUR) (odpovídá sloupci 7 v předchozí tabulce)	Veřejné způsobilé výdaje ve schválených operacích (EUR) (odpovídá sloupci 9 v předchozí tabulce)	Celkové způsobilé výdaje, které vykázali příjemci řídicímu orgánu (odpovídá sloupci 9 v předchozí tabulce)	Počet schválených operací

Poznámka:

2 Data za YEI jsou vykazovány odděleně bez rozdělování alokace YEI a ESF související alokace.

**Tabulka 3 Predikce žádosti o platbu, které členský stát předpokládá podat v aktuálním roce a v následujícím roce**

- součást dat předávaných do 31. 1. a 31. 7.
- relevantní pro program spolufinancovaný z ESF, EFRR, FS a ENRF
- pro každý program, vyplněno za každý fond a kategorii regionu, kde je to relevantní.

Fond	Kategorie regionu	Příspěvek Unie		
		rok n		rok n+1
		Leden–říjen	Listopad–prosinec	Leden–Prosinec
ERDF	Méně rozvinutý regiony			
	Tranzitní regiony	N/A	N/A	N/A
	Více rozvinutý regiony			
	Nejvzdálenější regiony nebo severní řídce osídlené regiony	N/A	N/A	N/A
ESF	Méně rozvinutý regiony			
	Tranzitní regiony	N/A	N/A	N/A
	Více rozvinutý regiony			
YEI <sup>173</sup>	N/A			
FS	N/A			
ENRF				

<sup>173</sup> Zahrnuje alokaci YEI a ESF související podporu.

## Příloha 25 Strategický realizační plán na rok n

### Titulní strana dokumentu

**Název dokumentu** Strategický realizační plán na rok n

**Program**

**Typ dokumentu** Implementační / realizační

**Druh dokumentu** Strategický realizační plán

**Verze** draft 01–nn / finální

### Druhá strana dokumentu

## Obsah

### Třetí strana dokumentu

## Základní informace

**Identifikační číslo zprávy:**

**Sledované období od:** 1. 1. roku n *(Poznámka k plnění: První SRP se bude zpracovávat na rok 2015, a bude se zpracovávat a překládat na první řádné jednání MV. V případě schválení programu až v roce 2015, bude SRP na rok 2015 pokrývat období od schválení programu EK)*

**Sledované období do:** 31. 12. roku n

**Kontaktní údaje ve věci zprávy:**

Jméno: *(Poznámka k plnění: povinné plnění.)*

Příjmení: *(Poznámka k plnění: povinné plnění.)*

Mobil: *(Poznámka k plnění: volitelné plnění.)*

Telefon: *(Poznámka k plnění: volitelné plnění.)*

Email: *(Poznámka k plnění: povinné plnění.)*

**Další informace, které chce ŘO uvést a informovat členy MV:**

Textové pole (max. 2 000 znaků)

**Data platná k:** 30. 9. roku n-1 až 25. 10 roku n-1 pro 1. verzi SRP k předložení na MV / nejpozději 31. 12. roku n-1 pro finální verzi SRP na rok n po konání MV<sup>174</sup>

**Datum generování:** 1. 10. roku n-1 až 25. 10 roku n-1 pro 1. verzi SRP předkládanou na MV/ nejpozději 31. 12. roku n-1 pro finální verzi SRP na rok n<sup>175</sup>

Další strany dokumentu

## 1 Harmonogram výzev v SRP na rok n

**Informace o přípravě Harmonogramu výzev v SRP na rok n**

Textové pole (max. 2 000 znaků)

<sup>174</sup> Neplatí pro SRP na rok 2015, kdy jsou termíny závislé na schválení programu a ustavení monitorovacího výboru programu.

<sup>175</sup> Neplatí pro SRP na rok 2015, kdy jsou termíny závislé na schválení programu a ustavení monitorovacího výboru programu.

Poznámky k plnění:

ŘO uveďte, kdo na zpracování harmonogramu výzev spolupracoval, za jakým účelem, pro jaké období.

Konkrétní informace o plánovaných výzvách budou uvedeny v tabulce.

**Tabulka 1 Harmonogram výzev v SRP na rok n**

Identifikace výzvy								Základní plánované údaje o výzvě							
Číslo výzvy	Název výzvy	Prioritní osa / prioritní oblast / specifický cíl (ENRF)	Investiční priorita / prioritní oblast / specifický cíl (ENRF)	Specifický cíl	Opatření	Podopatření / Záměr	Operace	Druh výzvy	Finanční alokace plánové výzvy (podpora)	Model hodnocení	Plánované datum vyhlášení výzvy	Plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu	Plánované datum ukončení předběžných žádostí o podporu	Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	
<b>Zacílení výzvy</b>															
<b>Podporované aktivity</b>					<b>Cílové skupiny</b>				<b>Území (místo dopadu)</b>			<b>Typy příjemců</b>			
p					p				p			p			
<b>Synergie a komplementarita výzvy</b>															
<b>Komplementarita plánované výzvy</b>			<b>Synergie plánované výzvy</b>		<b>Výzvy z hlediska posloupnosti synergické</b>		<b>Popis synergie</b>	<b>Identifikační a název vazby</b>	<b>Program</b>		<b>Číslo zrcadlové synergické výzvy</b>		<b>Název zrcadlové synergické výzvy</b>		
q			r		s		t	u	v		w		x		

Poznámky k plnění:

Datový zdrojem Harmonogramu výzev v SRP je Harmonogram výzev dle datových položek uvedených v MP monitorování a MP MS2014+ a zadaný ŘO do MS2014+.

a-h Vyplňuje se podle relevantnosti jednotlivých úrovní pro jednotlivé programy spolufinancované z ESI fondů.

- i* Kolová / průběžná  
*j* CZK / EUR (v případě OP PS ČR-PL), plnění dle definice datové položky výzvy.  
*k* Jednokolové / dvoukolové  
*n* U relevantních výzev, tj. výzev s dvoukolovým hodnocením  
*p* Textové pole  
*q-r* Ano / ne  
*s* Počáteční / navazující  
*t-x* Vyplňuje se, pokud je výzva synergická, jinak „N/A“.

### Komentář ŘO k harmonogramu výzev

Textové pole (max. 2 000 znaků)

*Poznámky k plnění:*

ŘO uvede další relevantní informace k tabulce, o kterých chce informovat členy MV. Pole je nepovinné.

## 2 Predikce čerpání na rok n až n+3

Tabulka 2 Predikce čerpání na rok n až n+3

Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory																			
Prioritní osa / Priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Stav k 25. 10. / 31. 12. <sup>176</sup> roku n-1	Predikce čerpání na rok n				Predikce na rok n+1				Predikce na rok n+2				Predikce na rok n+3			
				III	VI	IX	XII	III	VI	IX	XII	III	VI	IX	XII	III	VI	IX	XII
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
1			kumulativně																
n																			

<sup>176</sup> Hodnota odpovídá aktuálnímu stavu k ukládání draftu / finalizace SRP po MV tzn. nejpozději k 31. 12. roku n-1, případně dříve, pokud si toto datum určí ŘO jako datum vydání finální verze SRP.

Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu																											
Prioritní osa / Priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Stav k 25. 10. / 31. 12. roku n-1	Predikce čerpání na rok n				Predikce na rok n+1				Predikce na rok n+2				Predikce na rok n+3											
				III	VI	IX	XII	III	VI	IX	XII	III	VI	IX	XII	III	VI	IX	XII								
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t								
1			kumulativně																								
n																											
Program																											
Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO																											
Prioritní osa / Priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Stav k 25. 10. / 31. 12. roku n-1	Predikce čerpání na rok n												Predikce na rok n+1				Predikce na rok n+2				Predikce na rok n+3			
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	III	VI	IX	XII	III	VI	IX	XII	III	VI	IX	XII
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	ab
1																											
n																											
Program																											

Poznámky k plnění:

ŘO uvede predikce čerpání na rok n až n+3 pro klíčové stavy čerpání, pro každou prioritní osu / prioritu Unie, v členění dle fondu a kategorie regionu. Pro stav finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO po měsících na rok n, pro zbývající stavy čerpání po čtvrtletí na rok n. Pro následující roky se uvádí hodnoty po čtvrtletích za všechny stavy čerpání. Částky jsou v absolutních hodnotách, kumulativní (od počátku programového období), za příspěvek Unie a v měně EUR.

### Graf 1–n Predikce čerpání na rok n až n+3

Poznámky k plnění:

Spojnicový graf s predikcemi pro klíčové stavy čerpání (relativní hodnoty vůči celkové alokaci programu, porovnávají se údaje za příspěvek Unie a v EUR) a také jednotlivými limity čerpání pro jednotlivé roky implementace. Graf je zpracovaný na úrovni programu, pokud je program vícefondový / víceregionální, je potřeba zpracovat graf pro každý fond a kategorii regionu zvlášť. Grafy vznikají v MS2014+ na základě zadaných predikcí čerpání.





Hlavní indikátor programu 1						g - závazek	i - cílová hodnota z výzev	k (a)							
						h - dosažená hodnota	j - cílová hodnota programu	k (b)							
Hlavní indikátor programu 2															
Hlavní indikátor programu .....															

Poznámky k plnění:

a ID indikátoru

b název indikátoru dle NČI2014+

c -d Pro potřeby SRP jsou data předkládána v agregaci za úrovně prioritních o s/ priorit Unie, nicméně technické řešení umožňuje provést rozpad do úrovní jednotlivých výzev

f automatické načítání z plánu programu

g automatické načítání aktuálního stavu závazků programu k 30. 9. roku n-1 (kumulativně)

h automatické načítání aktuálního stavu dosažených hodnot programu k 30. 9. roku n-1 (kumulativně)

i Automatické načítání cílové hodnoty indikátoru z plánu výzev (kumulativně od začátku programového období – tzn. od první výzvy)

j Automatické načítání z plánu programu

k-q Predikce věcného plnění prioritních os / priorit Unie jsou definovány na základě indikativních cílových hodnot indikátorů definovaných v harmonogramu, plánu a obsahu výzvy (přesný zdroj souvisí se stavem výzvy) a relevantních termínů související s výzvou. Datum vyhlášení výzvy (předpokládané/skutečné), zahájení a ukončení příjmu žádostí o podporu (předpokládané/skutečné), nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace a maximální délky realizace projektů). Data jsou uváděna jak ve stavu předpokládaných závazků, tak předpokládaných dosažených hodnot indikátorů. Přesné definice jednotlivých datových položek výzvy viz MP monitorování 2014–2020. V rámci průběžných výzev musí ŘO definovat očekávané hodnoty závazků a dosažených hodnot ručně za každý rok, již při nastavování výzvy.

## Příloha 26 Pololetní vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok n

### Titulní strana dokumentu

**Název dokumentu** Pololetní vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok n

**Program**

**Typ dokumentu** Implementační / realizační

**Druh dokumentu** Strategický realizační plán

### Druhá strana dokumentu

## Obsah

### Třetí strana dokumentu

## Základní informace

**Identifikační číslo zprávy:**

**Sledované období od:** 1. 1. roku 2015 (v případě prvního Pololetního vyhodnocení SRP) / od 1. 10. roku n-1

**Sledované období do:** 31. 3. roku n

**Kontaktní údaje ve věci zprávy:**

**Další informace, které chce ŘO uvést a informovat členy MV:**

Textové pole

**Data platná k:** 31. 3. roku n

**Datum generování:** 1. 4. roku n

Další strany dokumentu

## 1 Pololetní vyhodnocení výzev

*Poznámky:*

*Tato část je zaměřena na vyhodnocení výzev, ŘO zde uvede informace vážící se k probíhajícím výzvám. Informace jsou uvedeny v přehledné tabulce společně s textovým odůvodněním.*

**Tabulka 1 Pololetní vyhodnocení výzev**

Identifikace výzvy									Vyhodnocení výzvy			
Číslo výzvy	Název výzvy	Prioritní osa / priorita Unie	Investiční priorita / prioritní oblast / specifický cíl (ENRF)	Specifický cíl	Opatření	Podopatření / Záměr	Operace	Stav výzvy	Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP	Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP	Výzva vyhlášená mimo harmonogram výzev v SRP	Ukončená výzva
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
									checkbox	checkbox	checkbox	checkbox

*Poznámky k plnění:*

a-l plnění automaticky z modulu Výzvy v MS2014+

m plnění automaticky, jedná se o stav, kdy je ukončen poslední projekt v rámci dané výzvy

#### **Výzvy nevyhlášené dle harmonogramu výzev v SRP - odůvodnění**

<b>Číslo výzvy</b>	<b>Odůvodnění</b>
a	b

*Poznámka k plnění:*

a plnění automaticky dle plnění tabulky 1 ve sloupci k

b textové pole, povinné pole, ve kterém ŘO uvede odůvodnění

#### **Výzvy vyhlášené mimo harmonogram výzev v SRP - odůvodnění**

<b>Číslo výzvy</b>	<b>Odůvodnění</b>
a	b

*Poznámka k plnění:*

a plnění automaticky dle plnění tabulky 1 ve sloupci l

b textové pole, povinné pole, ve kterém ŘO uvede odůvodnění

#### **Ukončené výzvy – hodnocení**

<b>Číslo výzvy</b>	<b>Odůvodnění</b>
a	b

*Poznámka k plnění:*

a plnění automaticky dle plnění tabulky 1 ve sloupci m

b textové pole, povinné pole, ve kterém ŘO uvede odůvodnění

## 2 Pololetní plnění predikcí čerpání v roce n

Tabulka 2 Pololetní vyhodnocení predikcí čerpání v roce n

Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory										
Prioritní osa / Priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Stav k 31. 3. roku n	Odchylky od predikcí čerpání (v %)						Odůvodnění odchylek
				rok n-1			rok n			
				XII <sup>177</sup>			III			
a	b	c	d	g			j			k
1										
n										
Program										
Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu										
Prioritní osa / Priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Stav k 31. 3. roku n	Odchylky od predikcí čerpání (v %)						Odůvodnění odchylek
				rok n-1			rok n			
				XII			III			
a	b	c	d	g			j			k
1										
n										
Program										
Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO										
Prioritní osa / Priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Stav k 31. 3. roku n	Odchylky od predikcí čerpání (v %)						Odůvodnění odchylek
				rok n-1			rok n			
				X	XI	XII	I	II	III	

<sup>177</sup> V případě prvního Pololetního vyhodnocení SRP na rok 2015 bude začínat vyhodnocení březnem 2015, u Pololetního vyhodnocení SRP na rok 2016 už bude začínat od prosince 2015.

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1										
n										
Program										

Poznámky k plnění:

Tabulka zachycuje odchylku skutečného stavu čerpání od predikce (relevantní hodnoty), přičemž se porovnávají kumulativní hodnoty. Jednotlivá políčka se zabarvují, jak uvádí Tabulka 18.

Odůvodnění odchylky textové pole, povinné v případě, že míra plnění je méně než 80,0 % nebo více než 120,1 %.

### Graf č. 1-n Plnění predikcí čerpání

Poznámky k plnění:

Spojnicový graf pro každý klíčový stav čerpání, který zachycuje predikované (do roku n+3) a skutečné částky (za sledované období) a limity čerpání; na úrovni programu; příspěvek Unie a měna EUR; pokud je program vícefondový / víceregionální, tak je vytvořen graf pro každý fond a kategorii regionu zvlášť. Grafy vznikají v MS2014+ automaticky.

## 3 Pololetní plnění predikcí hodnot indikátorů v roce n

Poznámky:

SPR obsahuje informace vážící se plnění predikcí indikátorů od začátku programového období do konce prvního čtvrtletí roku n

Pravidelné generování dat je prováděno vždy k 31. 3. roku n

Data jsou načítána kumulativně od začátku programového období

Načítání dat (závazek příjemce a dosažené hodnota) probíhá z úrovně projektů.

**Tabulka 3 Predikce plnění hodnot indikátorů na rok n**

Indikátor Název + ID	PO/PU	MJ	Výchozí hodnot a progra mu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů <sup>1</sup>		Absolutní odchylka od posledního hodnocení SRP	Procentní odchylka	Vysvětlení neplnění/přeplnění
					rok n-1	rok n			
				Cílová hodnota	XII	III			

					programu						
a	b	c	d	e			i	j	k	l	
Hlavní indikátor programu 1					f – cílová hodnota z výzev	h (a) - závazek					
					g – cílová hodnota z programu	h (b) – dosažená hodnota					
Hlavní indikátor programu 2											
Hlavní indikátor programu .....											

Poznámky k plnění:

a ID indikátoru

b název indikátoru dle NČI2014+

c Pro potřeby SRP jsou data předkládána v agregaci za úrovně prioritních o s/ priorit Unie, nicméně technické řešení umožňuje provést rozpad do úrovně jednotlivých výzev

e automatické načítání z plánu programu

f Načítá se z predikcí plnění hodnot indikátorů – SRP k roku n (kumulativně od začátku programového období – tzn. od první výzvy)

g automatické načítání z plánu programu

<sup>1</sup>h-i Plnění hodnot indikátorů se načítá z úrovně projektů **čtvrtletně** v termínech k 31. 12. roku n-1 a 31. 3. roku n. Data jsou uváděna vždy v podobě celkových závazků programu z úrovně projektů h (a) a dosažených hodnot h (b).

j-k Automatický výpočet odchylky hodnot od posledního hodnocení plnění tzn. Roční vyhodnocení plnění SRP k roku n-1

## 4 Pololetní plnění výkonnostního rámce

Poznámky:

Kapitola obsahuje informace o plnění výkonnostního rámce. Grafy a textové pole.

### Graf n Plnění výkonnostního rámce PO / PU 1

Poznámky k plnění:



*Sloupcový graf za každou prioritní osu / prioritu Unie (s výjimkou priority Unie 1 v případě programu spolufinancovaného z EZFRV). Co sloupec to jeden ukazatel, který je součástí výkonnostního rámce dané prioritní osy. Sloupec zobrazuje aktuální stav ukazatele (procento plnění) vůči „cílové“ hodnotě (100 %). Do Pololetního vyhodnocení SRP na rok 2018 se jako „cílová“ hodnota bere hodnota milníku pro rok 2018. Od Pololetního vyhodnocení SRP na rok 2019 se pak uvažuje hodnota cíle pro rok 2023.*

*Grafy se vytváří a plní automaticky. Hodnoty se berou z tabulek výkonnostního rámce a údaje o skutečnostech k 31. 3. roku n.*

### **Komentář ŘO k plnění výkonnostního rámce PO / PU 1**

Textové pole

*Poznámka k plnění:*

*ŘO uvede hodnocení plnění výkonnostního rámce v dané PO / PU (s výjimkou priority Unie 1 v případě programu spolufinancovaného z EZFRV). Pole je nepovinné.*

## Příloha 27 Roční vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok n

### Titulní strana dokumentu

**Název dokumentu**      Roční vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok n

**Program**

**Typ dokumentu**      Implementační / realizační

**Druh dokumentu**      Strategický realizační plán

### Druhá strana dokumentu

## Obsah

### Třetí strana dokumentu

## Základní informace

**Identifikační číslo zprávy:**

**Sledované období od:** 1. 1. roku 2015 (v případě prvního Ročního vyhodnocení SRP) / od 1. 10. roku n-1

**Sledované období do:** 30. 9. roku n

**Kontaktní údaje ve věci zprávy:**

## Další informace, které chce ŘO uvést a informovat členy MV:

Textové pole

Data platná k: 30. 9. roku n

Datum generování: 1. 10. roku n

Další strany dokumentu

# 1 Roční vyhodnocení výzev

Poznámky:

Tato část je zaměřena na vyhodnocení výzev, ŘO zde uvede informace vážící se k probíhajícím výzvám.

Informace jsou uvedeny v přehledné tabulce, textové zdůvodnění (tam kde je to relevantní) je zaneseno v další části.

První Roční vyhodnocení SRP bude zahrnovat i výzvy, které byly vyhlášeny před prvním SRP.

Tabulka 1 Roční vyhodnocení výzev

Identifikace výzvy									Vyhodnocení výzvy			
Číslo výzvy	Název výzvy	Prioritní osa / prioritní Unie	Investiční priorita / prioritní oblast / specifický cíl (ENRF)	Specifický cíl	Opatření	Podopatření / Záměr	Operace	Stav výzvy	Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP	Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP	Výzva vyhlášená mimo harmonogram výzev v SRP	Ukončená výzva
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
									checkbox	checkbox	checkbox	checkbox

Poznámky k plnění:

a-l plnění automaticky z modulu Výzvy v MS2014+

*m* plnění automaticky, jedná se o stav, kdy je ukončen poslední projekt v rámci dané výzvy

#### **Výzvy nevyhlášené dle harmonogramu výzev v SRP - odůvodnění**

<b>Číslo výzvy</b>	<b>Odůvodnění</b>
a	b

*Poznámka k plnění:*

- a* plnění automaticky dle plnění tabulky 1 ve sloupci k
- b* textové pole, povinné pole, ve kterém ŘO uvede odůvodnění

#### **Výzvy vyhlášené mimo harmonogram výzev v SRP - odůvodnění**

<b>Číslo výzvy</b>	<b>Odůvodnění</b>
a	b

*Poznámka k plnění:*

- a* plnění automaticky dle plnění tabulky 1 ve sloupci l
- b* textové pole, povinné pole, ve kterém ŘO uvede odůvodnění

#### **Ukončené výzvy – hodnocení**

<b>Číslo výzvy</b>	<b>Odůvodnění</b>
a	b

*Poznámka k plnění:*

- a* plnění automaticky dle plnění tabulky 1 ve sloupci m
- b* textové pole, povinné pole, ve kterém ŘO uvede odůvodnění

## 2 Roční plnění predikcí čerpání v roce n

Tabulka 2 Vyhodnocení predikcí čerpání v roce n

Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory								
Prioritní osa / Priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Stav k 30. 9. roku n	Odchyly od predikcí čerpání (v %)				Odůvodnění odchylek
				rok n-1	rok n			
				XII <sup>178</sup>	III	VI	IX	
a	b	c	d	g	j	m	p	q
1								
n								
Program								
Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu								
Prioritní osa / Priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Stav k 30. 9. roku n	Odchyly od predikcí čerpání (v %)				Odůvodnění odchylek
				rok n-1	rok n			
				XII	III	VI	IX	
a	b	c	d	g	j	m	p	q
1								
n								
Program								

<sup>178</sup> V případě prvního Ročního vyhodnocení SRP na rok 2015 bude začínat vyhodnocení březnem 2015, další Roční vyhodnocení SRP na rok 2016 bude začínat od prosince 2015.

Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO																
Prioritní osa / Priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Stav k 30. 9. roku n	Odchyly od predikcí čerpání (v %)												Odůvodnění odchylek
				rok n-1			rok n									
				X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
1																
n																
Program																

Poznámky k plnění:

Tabulka zachycuje odchylku skutečného stavu čerpání od predikce (relevantní hodnoty), přičemž se porovnávají kumulativní hodnoty. Jednotlivá políčka se zabarvují, jak uvádí Tabulka 18.

Odůvodnění odchylyk textové pole, povinné v případě, že míra plnění je méně než 80,0 % nebo více než 120,1 %.

### Graf 1-n Plnění predikcí čerpání

Poznámky k plnění:

Spojnicový graf pro každý klíčový stav čerpání, který zachycuje predikované (do roku n+3) a skutečné částky (za sledované období) a limity čerpání; na úrovni programu; příspěvek Unie a měna EUR; pokud je program vícefondový / víceregionální, tak je vytvořen graf pro každý fond a kategorii regionu zvlášť. Grafy vznikají v MS2014+ automaticky.

## 3 Roční plnění predikcí hodnot indikátorů v roce n

SPR obsahuje informace vážící se plnění predikcí indikátorů od začátku programového období do konce třetího čtvrtletí roku n

Pravidelné generování dat je prováděno vždy k 30. 9. roku n

Data jsou načítána kumulativně od začátku programového období

Načítání dat (závazek příjemce a dosažené hodnota) probíhá z úrovně projektů.

Tabulka 3 Roční plnění predikcí hodnot indikátorů na rok n

Indikátor ID + název	PO/PU	MJ	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Plnění hodnot indikátorů <sup>1</sup>				Absolutní odchylka od posledního hodnocení SRP	Procentní odchylka	Vysvětlení neplnění/přeplnění	
					rok n-1	rok n						
					XII	III	VI	IX				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
Hlavní indikátor programu 1					f (a) - cílová hodnota z výzev	g (a) - záva zek						
					f (b) – cílová hodnota programu	g (b) – dosa žená hodn ota						
Hlavní indikátor programu 2												
Hlavní indikátor programu .....												

Poznámky k plnění:

a ID indikátoru

b název indikátoru dle NČI2014+

- c Pro potřeby SRP jsou data předkládána v agregaci za úroveň prioritních os / priorit Unie, nicméně technické řešení umožňuje provést rozpad do úrovní jednotlivých výzev
- e automatické načítání hodnoty z plánu programu
- f (a) Načítá se z predikcí plnění hodnot indikátorů – SRP k roku n
- f (b) Automatické načítání hodnoty z plánu programu
- <sup>1</sup>g-j Plnění hodnot indikátorů se načítá z úrovně projektů **čtvrtletně** v termínech k 31. 12. roku n-1, 31. 3., 30. 6. a 30. 9. roku n. Data jsou uváděna vždy v podobě celkových závazků programu z úrovně projektů g (a) a dosažených hodnot g (b).
- k-l Automatický výpočet odchylky hodnot od posledního hodnocení plnění tzn. Roční vyhodnocení plnění SRP k roku n-1

## 4 Roční plnění výkonnostního rámce

Poznámky:

Kapitola obsahuje informace o plnění výkonnostního rámce. Grafy a textové pole.

### Graf n Plnění výkonnostního rámce PO / PU 1

Poznámka k plnění:

Sloupcový graf za každou prioritní osu / prioritu Unie (s výjimkou priority Unie 1 v případě programu spolufinancovaného z EZFRV). Co sloupec to jeden ukazatel, který je součástí výkonnostního rámce dané prioritní osy / priority Unie. Sloupec zobrazuje aktuální stav ukazatele (procento plnění) vůči „cílové“ hodnotě (100 %). Do Ročního vyhodnocení SRP na rok 2018 se jako „cílová“ hodnota bere hodnota milníku pro rok 2018. Od Ročního vyhodnocení SRP na rok 2019 se pak uvažuje hodnota cíle pro rok 2023.

Grafy se vytváří a plní automaticky. Hodnoty se berou z tabulek výkonnostního rámce a údaje o skutečnostech k 30. 9. roku n.

### Komentář ŘO k plnění výkonnostního rámce PO / PU 1

Textové pole

Poznámka k plnění:

ŘO uvede hodnocení plnění výkonnostního rámce v dané PO / PU (s výjimkou priority Unie 1 v případě programu spolufinancovaného z EZFRV). Pole je nepovinné.



## Příloha 28 Informace o řízení rizik

**Program** (Poznámka k plnění: Plní se automaticky z číselníku).

**Verze** draft 01–nn / finální

**Sledované období od:** 1. 1. roku n

**Sledované období do:** dd.mm.rrrr (Poznámka k plnění: Vyplňuje se dle podmínek dané sestavy)

**Kontaktní údaje ve věci zprávy:** (Poznámka k plnění: Možno uvést jednoho a více zaměstnanců MMR-NOK.)

Jméno: (Poznámka k plnění: povinné plnění)

Příjmení: (Poznámka k plnění: povinné plnění)

Email: (Poznámka k plnění: povinné plnění)

**Zdroj dat:** MS2014+. V případě programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF se jedná o údaje přenesené z IS SZIF do MS2014+ na základě dohod mezi MZe a MMR.

**Data platná od:** 1. 1. 2014

**Data platná k:** dd.mm.rrrr

**Datum generování:** dd.mm.rrrr

### Sestava 1 - Sestava pro informování o rizicích

Název rizikové oblasti	ID rizika	Dopad rizika	Pravděpodobnost výskytu	Stupeň významnosti rizika	Podrobný popis rizika z pohledu ŘO
a	b	c	d	$e = c \times d$	f
<b>Informační systém</b>					
Dílčí riziko 1 k oblasti informační systém (g)					

Dílčí riziko 2 k oblasti informační systém					
<b>Výběr a hodnocení projektů</b>					
<b>Legislativa</b>					
<b>Administrativní kapacita</b>					
<b>Absorpční kapacita</b>					
<b>Veřejné zakázky</b>					
<b>Velké projekty</b>					
<b>Kontrolní systém</b>					
<b>Riziko podvodu a korupce</b>					
<b>Nenaplnění stanovených věcných a finančních milníků</b>					
<b>Nenaplnění pravidla N+3</b>					
<b>Nenaplnění hlavních indikátorů</b>					
<b>Synergie a komplementarity</b>					
<b>Předběžné podmínky</b>					
<b>Ostatní (h)</b>					

*Poznámky k plnění:*

*a Oblasti nadefinované v MP řízení rizik*

*b číselné ID v členění OP/riziková oblast/riziko*

*c viz tabulka č. 2 - Dopad rizika, MP řízení rizik, výběr hodnoty z číselníku*

*d viz tabulka č. 3 - Pravděpodobnosti výskytu rizika, MP řízení rizik, výběr hodnoty z číselníku*

*e viz tabulka č. 4 - Stupeň významnosti rizika, MP řízení rizik, automatický výpočet*

*g Možnost vložení dílčího rizika k jednotlivým rizikovým oblastem. U každého rizika 5 dílčích rizik. Pokud jsou dílčí rizika vyplněna, tak se do hodnocení rizikové oblasti (c) a (d) načítají automaticky hodnoty nejvýznamnějšího z nich. Nevyplněná pole jsou skrytá.*

*h I u této oblasti je možnost vložení dílčího rizika k jednotlivým rizikovým oblastem, u oblastí ostatní je to 20 dílčích rizik.*

Sestava 2 - Sestava pro sledování věcných milníků a cílů<sup>179</sup>

Prioritní osa / priorita Unie <sup>1</sup>	ID	Název	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu	Milník pro rok 2016 <sup>2</sup>	Milník pro rok 2018 <sup>2, 3</sup>	Cíl pro rok 2023 <sup>4</sup>	Dosažená hodnota	Naplnění milníku		Vysvětlení neplnění / přeplnění
										Absolutní odchylka (jen pro indikátory)	Procentní odchylka	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m

Poznámky:

- 1 V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se nestanovuje pro Priority Unie 1
- 2 V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se finanční milník stanovuje s ohledem na celkovou alokaci.
- 3 V případě YEI se jedná o cílovou hodnotu.
- 4 V případě YEI nerelevantní

Do roku 2016 se údaje o stavu a pokroku milníku a cíle porovnávají s hodnotou milníku pro rok 2016.

Od roku 2017 do roku 2018 se údaje o stavu a pokroku milníku a cíle porovnávají s hodnotou milníku pro rok 2018.

Od roku 2019 do roku 2023 se údaje o stavu a pokroku milníku a cíle porovnávají s hodnotou cíle pro rok 2023.

*Poznámky k plnění:*

*k-l Porovnání predikce a skutečného stavu k danému datu*

*m Textové pole*

<sup>179</sup> Finanční milníky jsou sledovány prostřednictvím plnění predikcí čerpání.

### Sestava 3 - Sestava pro sledování indikátorů

Prioritní osa / priorita Unie	Indikátor	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Závazek	Absolutní odchylka	Procentní odchylka	Vysvětlení neplnění / přeplnění
			Cílová hodnota programu	Dosažená hodnota			
a	b	c	-	-	h	i	j
	Hlavní indikátor programu 1		d	f			
			e	g			
	Hlavní indikátor programu .....						

*Poznámky k plnění:*

*b kód a název indikátoru*

*c automatické načítání z plánu programu*

*d Načítá se z predikcí plnění hodnot indikátorů (kumulativně od začátku programového období – tzn. od první výzvy)*

*e automatické načítání z plánu programu*

*f-g Plnění hodnot indikátorů se načítá z úrovně projektů čtvrtletně v termínech k 31. 12. roku n-1 a 31. 3. roku n. Data jsou uváděna vždy v podobě celkových závazků programu z úrovně projektů f a dosažených hodnot g*

*h-i Porovnání predikce a skutečného stavu k danému datu*

*j Textové pole*

#### Sestava 4 - Sestava pro sledování plnění predikcí

Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory						
Prioritní osa / Priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Celková alokace	Skutečnost k 31. 12. roku n-1 / 30. 3. roku n / 30. 6. roku n / 30. 9. roku n	Odchylka od predikcí čerpání (v %)	Odůvodnění odchylek
a	b	c			d	e
1						
n						
Program						
Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu						
Prioritní osa / Priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Celková alokace	Skutečnost k 31. 12. roku n-1 / 30. 3. roku n / 30. 6. roku n / 30. 9. roku n	Odchylka od predikcí čerpání (v %)	Odůvodnění odchylek
a	b	c			d	e
1						
n						
Program						
Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO						
Prioritní osa / Priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Celková alokace	Skutečnost k 31. 12. roku n-1 / 30. 3. roku n / 30. 6. roku n / 30. 9. roku n	Odchylka od predikcí čerpání (v %)	Odůvodnění odchylek
a	b	c			d	e
1						
n						
Program						

Poznámky k plnění:

d Tabulka zachycuje odchylku skutečného stavu čerpání od predikce (relevantní hodnoty), přičemž se porovnávají kumulativní hodnoty. Jednotlivá políčka se zabarvují, jak uvádí Tabulka 18.

e textové pole, povinné v případě, že míra plnění je méně než 80,0 % nebo více než 120,1 %.

Sestava 5 – Sestava pro sledování lhůt a postupů

Prioritní osa / Priorita Unie	Zveřejnění výzvy v harmonogramu výzev		Proces schvalování projektů		Zveřejnění zápisu z jednání hodnotící komise		Zveřejnění zápisu z jednání hodnotící komise		Vyřízení žádosti o přezkum rozhodnutí ze strany ŘO		Vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory		Schvalování zprávy o realizaci / udržitelnosti operace		Schvalování zprávy o realizaci / udržitelnosti operace v případě vracení příjemci k dopracování		Administrace žádosti o platbu		Administrace žádosti o platbu v případě vracení zprávy o realizaci / udržitelnosti operace příjemci k dopracování	
	6 měsíců (a)		7 měsíců (b)		15 pracovních dní (c)		15 pracovních dní (d)		30 kalendářních dnů (e)		3 měsíce (f)		40 pracovních dní (g)		90 pracovních dní (h)		40 pracovních dní (i)		90 pracovních dní (j)	
	k	l	k	l	k	l	k	l	k	l	k	l	k	l	k	l	k	l	k	l
1																				
n																				
Program																				

Poznámky k plnění:

- a 6 měsíců před datem ukončení příjmu žádostí o podporu u kolové výzvy a 6 měsíců před zahájením příjmu žádostí o podporu u průběžné výzvy. Lhůta je jen orientační, neplatí pro ni alert systém.
- b 7 měsíců od data ukončení příjmu žádostí o podporu u kolové výzvy (v případě dvoukolového systému běží lhůta od podání plné žádosti o podporu). V případě průběžných výzev od data registrace dané žádosti o podporu v MS2014+ nebo IS SZIF (v případě programu spolufinancovaného z EZFRV a ENRF). Tato lhůta se nevztahuje na realizaci velkých projektů.
- c 15 pracovních dní od data uskutečnění jednání - lhůty pro zveřejňování zápisů z jednání se vztahují k poslednímu dni daného jednání.
- d 15 pracovních dní od data uskutečnění jednání - lhůty pro zveřejňování zápisů z jednání se vztahují k poslednímu dni daného jednání.
- e 30 kalendářních dnů ode dne doručení této žádosti. U složitějších případů může být lhůta prodloužena na 60 kalendářních dnů.

- F do 3 měsíců od vybrání projektu<sup>180</sup>, resp. od data, kdy příjemce vybraného projektu předloží všechny podklady požadované poskytovatelem k vydání právního aktu (např. rozhodnutí / smlouvy o poskytnutí dotace).  
V případě, že je projekt schvalován MF, zastavuje se běh uvedené lhůty po dobu jeho schvalování.<sup>181</sup>  
V případě, že poskytovatel dotace požaduje po příjemci provedení výběrového či zadávacího řízení před vydáním právního aktu, uvedená lhůta pro vydání právního aktu poskytovatelem začíná běžet až od okamžiku, kdy příjemce informuje poskytovatele o ukončení výběrového či zadávacího řízení.  
Neplatí pro program*
- g 40 pracovních dní od podání zprávy příjemcem. Neplatí pro program spolufinancovaný z EZFRV.*
- h 90 pracovních dní od prvního podání zprávy příjemcem. Neplatí pro program spolufinancovaný z EZFRV.*
- i 40 pracovních dní od podání žádosti o platbu příjemcem. Neplatí pro program spolufinancovaný z EZFRV*
- j 90 pracovních dní od prvního podání zprávy o realizaci / udržitelnosti operace příjemce. Neplatí pro program spolufinancovaný z EZFRV.*
- k % plnění stanovených lhůt, viz tabulka Míry plnění lhůt, MP monitorování*
- l % průměrného překročení v rámci případů nedodržených lhůt, viz tabulka Míry plnění lhůt, MP Monitorování.*

---

<sup>180</sup> Dnem vybrání projektu se rozumí okamžik, kdy je projekt schválen ke spolufinancování z ESI fondů příslušným subjektem v rámci programu (např. schválení hodnotitelskou komisí). Konkrétní časový okamžik je uveden v řídicí dokumentaci programu.

<sup>181</sup> Např. u projektů, které jsou financovány formou individuálně posuzovaných výdajů.

**Sestava 6 - Plány opatření k identifikovaným rizikům a rizikovým oblastem**

Riziko (ID)	Program	Gestor	Správce rizika – kontaktní osoba	Vznik rizika	Zánik / vyřešení rizika
a		b	c	d	e
<b>Opatření k minimalizaci rizika</b>			<b>Stav rizika</b>	<b>Popis aktuálního stavu</b>	
f			g	h	
<b>Opatření 1</b>					
<b>Opatření 2</b>					
Riziko (ID)	Program	Gestor	Správce rizika – kontaktní osoba	Vznik rizika	Zánik / vyřešení rizika
a		b	c	d	e
<b>Opatření k minimalizaci rizika</b>			<b>Stav rizika</b>	<b>Popis aktuálního stavu</b>	
f			g	h	
<b>Opatření 1</b>					
<b>Opatření 2</b>					

*Poznámky k plnění:*

- a ID přiřazeno jednotlivým kritickým rizikům či v případě tabulek 2-5 významné (červené) nedodržování lhůt a limitů.*
- b na úrovni instituce*
- c konkrétní kontaktní osoba*
- d datum ve formátu dd.mm.rrrr*
- e datum ve formátu dd.mm.rrrr*
- f možnost vložení 10 opatření ke každému riziku*
- g číselník - nahlášené, v řešení, vyřešené, naplněné (propuklé).*
- h textové pole*





**Příloha 30 Přehled plnění komplementárních vazeb**

**Program**  
**Identifikace vazby**  
**Název vazby**  
**Zdroj financování**  
**Měna**

Komplementární projekty															
Registrační číslo projektu / plošného opatření	Název projektu / plošného opatření	Specifický cíl	Opatření	Podopatření	Operace	Stav realizace	Alokace	Indikátory						Místo realizace	Místo dopad
								Kód a název	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Dosažená hodnota	Datum dosažené hodnoty		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p

<b>Hodnocení RO</b>	
---------------------	--

Poznámky:

Finanční částky ve sloupci h jsou přepočítávány z měny CZK do EUR měsíčním kurzem EK, pokud zatím nedošlo k zaúčtování částek do IS VIOLA, nebo kurzem platným ke dni zaúčtování částek do IS VIOLA, pokud k tomu došlo.

d Sloupec platí pouze pro programy spolufinancované z EZFRV a ENRF.

e, f Sloupce platí pouze pro program spolufinancovaný z EZFRV.

## Příloha 31 Přílohy k žádosti o platbu do finančního nástroje

### Příloha 1.1 – Zpráva o realizaci finančního nástroje / fondu fondů

Bliže kap. 13.3.

### Příloha 1.2 - Přehled kontrol provedených ŘO u příjemce/KP

	Položka	Plnění	Poznámka
<b>Identifikace příjemce/FZ/KP</b>	Registrační číslo FN / FF / FZ	Automaticky	Relevantní pro příjemce/FZ
	Jméno a příjmení/obchodní firma	Textové pole	Relevantní pro KP
	Identifikační údaj DoF s příjemcem, resp. FZ / smlouvy s KP	Textové pole	Jedinečná identifikace DoF mezi ŘO a příjemcem, resp. FF a FZ / smlouvy příjemce s KP
	Druh poskytnutého finančního produktu	číselník: - úvěr - mikro-půjčka - záruka - kapitálová nebo kvazikapitálová investice - jiný finanční produkt - další podpora kombinovaná v rámci finančního nástroje	Nerelevantní pro kontroly ŘO u příjemce/FZ
<b>Doba konání kontroly</b>	Datum zahájení kontroly	dd.mm.rrrr	Datum skutečného zahájení kontroly
	Datum ukončení kontroly	dd.mm.rrrr	Datum skutečného ukončení kontroly
<b>Popis kontroly</b>	Popis zjištění	Textové pole	Stručný bodový popis, podrobně bude v protokolu o kontrole.
	Datum vydání protokolu o kontrole	dd.mm.rrrr	
	Opatření k nápravě	Textové pole	Stručný bodový popis,

			podrobně bude v protokolu o kontrole.
	Stanovení finanční korekce	Číslo(částka)	Konečný finanční dopad na příjemce/FZ/KP.

### Příloha 1.3 – Přehled stavu řešení všech zjištěných nesrovnalostí<sup>182</sup>

	Položka	Plnění	Poznámka
<b>Nesrovnalosti na úrovni příjemce</b>	Číslo nesrovnalosti		Nové případy nebo aktualizace případů za období od podání předešlé PŽoP FN, jen nesrovnalosti na úrovni příjemce.
	Dotčená částka		
	Popis případu		
	Stav řešení		

### Příloha 1.4 – Potvrzení, že žádost o platbu byla očištěna o zjištěné nesrovnalosti

Dle MF-PCO automatické nahrávání číselných údajů z ex-ante platby – ve struktuře dle části B formuláře ex-ante.

<sup>182</sup> Bude dále rozpracováno v návaznosti na celkové rozpracování nesrovnalostí.

## Příloha 32 Roční zpráva o administrativní kapacitě

### Titulní strana dokumentu

Datová položka	Plnění	Poznámka
Název dokumentu	Roční zpráva o administrativní kapacitě za rok n	Automaticky.
Druh subjektu IS	Číselník	Automaticky.
Program / DoP	Číselník	Automaticky.
Typ dokumentu	implementační / realizační	Automaticky.
Druh dokumentu	Roční zpráva o administrativní kapacitě	Automaticky.

### Druhá strana dokumentu

## Obsah

### Třetí strana dokumentu

## Základní údaje

Název organizace		
Druh subjektu IS		
Program / DoP		
Útvar zodpovědný za předložení zprávy		
Zodpovědná osoba	Jméno a příjmení	
	Telefon	
	E-mail	
Kontaktní osoba	Jméno a příjmení	
	Telefon	

	E-mail	
<b>Datum začátku období</b>		
<b>Datum konce období</b>		
<b>Datum poslední změny</b>		

## 1 Přehled administrativní kapacity

<b>Útvar</b>	<b>Odbor</b>	<b>Oddělení</b>	<b>Počet přepočtených úvazků (FTE)</b>	<b>Celkem za útvar (FTE)</b>
a	b	c	d	e
<b>Řídící orgán</b>	Odbor	Sekretariát ředitele		
		Oddělení realizace		
		Oddělení kontroly		
<b>Další útvary zapojené do implementace v rámci subjektu</b>	Odbor personální			
<b>Finanční útvar</b>	Odbor	Oddělení		
<b>Zprostředkující subjekt</b>	Odbor	Oddělení realizace		
		Oddělení kontroly		
		Oddělení realizace programů		
		Oddělení svodných agend		
<b>Kontaktní bod sítě AFCOS (v rámci subjektu)</b>				
<b>Subjekt koordinace a horizontálních aktivit</b>	Odbor			
<b>Celkem</b>				
<b>Komentář:</b>				

## 2 Plán administrativní kapacity

Útvar v rámci subjektu implementace	Plán počtu úvazků (FTE) na rok n			Plán počtu úvazků (FTE) na rok n+1			Plán počtu úvazků (FTE) na rok n+2		
	plat/mzda i odměny z prostředků fondů EU	odměny z prostředků fondů EU; plat/mzda hrazen z jiných zdrojů	osobní náklady plně hrazeny z jiných zdrojů (např. státní rozpočet)	plat/mzda i odměny z prostředků fondů EU	odměny z prostředků fondů EU; plat/mzda hrazen z jiných zdrojů	osobní náklady plně hrazeny z jiných zdrojů (např. státní rozpočet)	plat/mzda i odměny z prostředků fondů EU	odměny z prostředků fondů EU; plat/mzda hrazen z jiných zdrojů	osobní náklady plně hrazeny z jiných zdrojů (např. státní rozpočet)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Řídící orgán									
Další útvary zapojené do implementace v rámci subjektu									
Finanční útvar									
Zprostředkující subjekt									
Kontaktní bod sítě AFCOS (v rámci subjektu)									
Subjekt koordinace a horizontálních aktivit									
Celkem									
Komentář									

### 3 Fluktuace typových pozic

Typová pozice	Počet plánovaných/systémizovaných míst (úvazků) pro danou pozici	Počet přepočtených úvazků (FTE) za období na dané pozici	Počet ukončených/změněných pracovních úvazků - pouze mateřská/rodičovská dovolená, důchod, úmrtí, stáž	Počet ukončených pracovních úvazků ukončení pracovního poměru (dohodou, výpovědí, uplynutím doby určité)	Počet ukončených pracovních úvazků zrušení pracovního poměru ve zkušební době	Počet zahájených pracovních úvazků
a	b	c	d	e	f	g
<b>Jiné pozice – poznámka:</b>						
<b>Celkem</b>						
<b>Komentář</b>						
				<b>Fluktuace</b>	<b>%</b>	



## 4 Získávání a výběr zaměstnanců

Útvar v rámci subjektu implementace	Výběrová řízení – celkový počet realizovaných bez ohledu na výsledek těchto řízení	Výběrová řízení – počet přijatých zaměstnanců
a	b	c
Řídící orgán		
Další útvary zapojené do implementace v rámci subjektu		
Finanční útvar		
Zprostředkující subjekt		
Kontaktní bod sítě AFCOS (v rámci subjektu)		
Subjekt koordinace a horizontálních aktivit		
Celkem		
Komentář		

## 5 Stabilita administrativní kapacity

Útvar v rámci subjektu implementace	Počet přepočtených úvazků (FTE) s délkou působení více než 3 roky daném subjektu implementace v období 2014 - 2020	Počet přepočtených úvazků k 1. 1. daného roku	Počet přepočtených úvazků k 31. 12. daného roku, které mají délku pracovního poměru v subjektu $\geq 12$ měsíců	Index stability
a	b	c	d	$e = d / c$
Řídící orgán				
Další útvary zapojené do implementace v rámci subjektu				
Zprostředkující subjekt				
Kontaktní bod sítě AFCOS (v				

rámci subjektu)				
Subjekt koordinace a horizontálních aktivit				
Celkem				
Komentář				

## 6 Průměrná měsíční mzda / plat

Útvar v rámci subjektu implementace	Osobní náklady z prostředků fondů EU			Osobní náklady z jiných zdrojů		
	Osobní náklady z prostředků fondů EU - Průměrná měsíční hrubá mzda/plat zaměstnance hrazeného z prostředků fondů EU nebo kombinací prostředků fondů EU a jiných zdrojů	Osobní náklady z prostředků fondů EU – Průměrná finanční motivace (motivační odměna nebo příplatek) vyplácená na základě MP lidské zdroje	Osobní náklady z prostředků fondů EU – Průměrná finanční motivace (motivační odměna nebo příplatek) vyplácené na základě MP lidské zdroje	Osobní náklady z jiných zdrojů - Průměrná měsíční hrubá mzda/plat zaměstnance hrazeného z jiných prostředků než fondy EU (např. státní rozpočet, rozpočet kraje)	Osobní náklady z jiných zdrojů – Průměrná finanční motivace (motivační odměna nebo příplatek) vyplácená na základě MP lidské zdroje	Osobní náklady z jiných zdrojů – Cílové/ mimořádné odměny vyplácené na základě MP lidské zdroje
a	b	c	d	e	f	g
Řídicí orgán						
Další útvary zapojené do implementace v rámci subjektu						
Finanční útvar						
Zprostředkující subjekt						

Kontaktní bod sítě AFCOS (v rámci subjektu)						
Subjekt koordinace / horizontálních aktivit						
<b>Průměr</b>						
<b>Komentář</b>						

## Příloha 33 Pololetní informace o administrativní kapacitě

Titulní strana dokumentu

Datová položka	Plnění	Poznámka
Název dokumentu	Pololetní informace o administrativní kapacitě za 1. pololetí roku n	Automaticky
Druh subjektu IS	Číselník	Automaticky
Program / DoP	Číselník	Automaticky
Typ dokumentu	implementační / realizační	Automaticky
Druh dokumentu	Pololetní informace o administrativní kapacitě	Automaticky

Druhá strana dokumentu

## Obsah

Třetí strana dokumentu

## Základní údaje

Název organizace		
Druh subjektu IS		
Program / DoP		
Útvar zodpovědný za předložení zprávy		
Zodpovědná osoba	Jméno a příjmení	
	Telefon	
	E-mail	
Kontaktní osoba	Jméno a příjmení	
	Telefon	

	E-mail	
<b>Datum začátku období</b>		
<b>Datum konce období</b>		
<b>Datum poslední změny</b>		

## 1 Přehled administrativní kapacity

Útvar	Odbor	Oddělení	Počet přepočtených úvazků (FTE)	Celkem za útvar (FTE)
a	b	c	g	h
<b>Řídící orgán</b>	Odbor	Sekretariát ředitele		
		Oddělení realizace		
		Oddělení kontroly		
<b>Další útvary zapojené do implementace v rámci subjektu</b>	Odbor personální			
<b>Finanční útvar</b>	Odbor	Oddělení		
<b>Zprostředkující subjekt</b>	Odbor	Oddělení realizace		
		Oddělení kontroly		
		Oddělení realizace programů		
		Oddělení svodných agend		
<b>Kontaktní bod sítě AFCOS (v rámci subjektu)</b>				
<b>Subjekt koordinace a horizontálních aktivit</b>	Odbor			
<b>Celkem</b>				
<b>Komentář:</b>				

## 2 Plán administrativní kapacity

Útvar v rámci subjektu implementace	Plán počtu úvazků (FTE) na rok n			Plán počtu úvazků (FTE) na rok n+1			Plán počtu úvazků (FTE) na rok n+2		
	plat/mzda i odměny z prostředků fondů EU	odměny z prostředků fondů EU; plat/mzda hrazen z jiných zdrojů	osobní náklady plně hrazeny z jiných zdrojů (např. státní rozpočet)	plat/mzda i odměny z prostředků fondů EU	odměny z prostředků fondů EU; plat/mzda hrazen z jiných zdrojů	osobní náklady plně hrazeny z jiných zdrojů (např. státní rozpočet)	plat/mzda i odměny z prostředků fondů EU	odměny z prostředků fondů EU; plat/mzda hrazen z jiných zdrojů	osobní náklady plně hrazeny z jiných zdrojů (např. státní rozpočet)
a	d	e	f	g	h	i	j	k	l
Řídící orgán									
Další útvary zapojené do implementace v rámci subjektu									
Finanční útvar									
Zprostředkující subjekt									
Kontaktní bod sítě AFCOS (v rámci subjektu)									
Subjekt koordinace a horizontálních aktivit									
<b>Celkem</b>									
<b>Komentář:</b>									

### 3 Fluktuace typových pozic

Typová pozice	Počet plánovaných/systémizovaných míst (úvazků) pro danou pozici	Počet přepočtených úvazků (FTE) za období na dané pozici	Počet ukončených/změněných pracovních úvazků - pouze mateřská/rodičovská dovolená, důchod, úmrtí, stáží	Počet ukončených pracovních úvazků ukončení pracovního poměru (dohodou, výpovědí, uplynutím doby určité)	Počet ukončených pracovních úvazků zrušení pracovního poměru ve zkušební době	Počet zahájených pracovních úvazků
a	b	c	d	e	f	g
Jiné pozice – poznámka:						
<b>Celkem</b>						
<b>Komentář</b>						

## Příloha 34 Průběžná / Závěrečná zpráva o realizaci projektu

### Úvodní strana dokumentu

Datová položka	Plnění	Poznámka
<b>Název dokumentu</b>	Průběžná zpráva o realizaci individuálního projektu č. X / Závěrečná zpráva o realizaci individuálního projektu č. X  Průběžná zpráva o realizaci velkého projektu č. X / Závěrečná zpráva o realizaci velkého projektu č. X  Průběžná zpráva o realizaci zjednodušeného projektu č. X / Závěrečná zpráva o realizaci zjednodušeného projektu č. X	Automaticky. X = registrační číslo projektu
<b>Program / DoP</b>	Číselník	Automaticky
<b>Typ dokumentu</b>	Implementační / realizační	Automaticky
<b>Druhu dokumentu</b>	Číselník - Zpráva o realizaci individuálního projektu - Zpráva o realizaci velkého projektu - Zpráva o realizaci zjednodušeného projektu	Automaticky
<b>Logo</b>		Automaticky

### Obsah dokumentu

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
1.	<b>Základní informace o projektu</b>	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.
		Název projektu			
		Název příjemce			
		Typ operace		Číselník - individuální projekt - velký projekt - zjednodušený projekt	



Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
		Atribut projektu		Číselník - integrovaný - synergický - komplementární - nerelevantní	
		Číslo a název integrovaného nástroje, pokud je projekt „integrovaný“			
		Číslo a název projektu/ů, se kterými je projekt „synergický“			
		Číslo a název programu, ze kterého je projekt spolufinancován			
		Číslo a název prioritní osy / priority Unie			
		Číslo a název investiční priority / specifického cíle (ENRF)			
		Číslo a název opatření (ENRF)			
		Číslo a název záměru (ENRF)			
		Číslo a název specifického cíle / specifických cílů			
		Fond			
		Pořadí etapy			Vyplňuje příjemce, pokud je projekt etapový.
2.	<b>Informace o zprávě</b>	Identifikační číslo zprávy	Povinná		Automaticky
		Typ zprávy		Číselník - průběžná - závěrečná	

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka		
		Pořadové číslo zprávy					
		Datum podání zprávy				dd.mm.rrrr	Datum, kdy příjemce podal zprávu ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena. Vyplňuje se automaticky.
		Sledované období od				dd.mm.rrrr	Vyplňuje se automaticky. Datum vydání právního aktu o poskytnutí / převodu dotace, příp. datum zahájení realizace, pokud předchází datu vydání právního aktu o poskytnutí převodu / podpory, nebo datum následující po datu uvedeném v položce „Sledované období do“ v předchozí zprávě.
		Sledované období do				dd.mm.rrrr	Vyplňuje příjemce. Volí z kalendáře.
3.	<b>Kontaktní údaje ve věci zprávy</b>	Jméno	Povinná	Textové pole	Vyplňuje příjemce.		
		Příjmení	Povinná	Textové pole	Vyplňuje příjemce.		
		Mobil	Volitelná		Vyplňuje příjemce.		
		Telefon	Volitelná		Vyplňuje příjemce.		
		Email	Povinná	Textové pole	Vyplňuje příjemce.		
4.	<b>Informace o procesu schvalování projektu</b>	Datum právního aktu o poskytnutí / převodu podpory	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky		
		Číslo právního aktu o poskytnutí / převodu podpory	Volitelná		Automaticky		

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
		Datum dodatku	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky
		Číslo dodatku/ů	Volitelná		Automaticky
		Předmět dodatku	Volitelná	Číselník	Automaticky
		Přepokládané datum předložení žádosti o schválení velkého projektu na EK ŘO	Volitelná, relevantní pro velké projekty	dd.mm.rrrr	Vyplňuje příjemce.
		Skutečné datum předložení žádosti o schválení velkého projektu na EK ŘO	Volitelná, relevantní pro velké projekty	dd.mm.rrrr	Automaticky, přičemž výčet datových položek se liší podle zvoleného způsobu schválení velkého projektu.
		Datum odeslání velkého projektu nezávislému expertu k posouzení	Volitelná, relevantní pro velké projekty	dd.mm.rrrr	
		Datum pozitivního ohodnocení velkého projektu nezávislým expertem	Volitelná, relevantní pro velké projekty	dd.mm.rrrr	
		Datum negativního ohodnocení velkého projektu nezávislým expertem	Volitelná, relevantní pro velké projekty	dd.mm.rrrr	
		Datum odeslání velkého projektu k notifikace EK	Volitelná, relevantní pro velké projekty	dd.mm.rrrr	
		Datum odeslání velkého projektu ke schválení EK	Volitelná, relevantní pro velké projekty	dd.mm.rrrr	
		Datum rozhodnutí EK o velkém projektu	Volitelná, relevantní pro velké projekty	dd.mm.rrrr	
		Datum neschválení velkého projektu EK	Volitelná, relevantní pro velké projekty	dd.mm.rrrr	
		Datum změny rozhodnutí EK	Volitelná, relevantní pro velké projekty	dd.mm.rrrr	
		Předmět změny rozhodnutí EK	Volitelná, relevantní pro velké projekty	Textové pole	

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
5.	<b>Informace o pokroku v realizaci projektu ve sledovaném období</b>	Popis pokroku v realizaci za sledované období	Povinná pro individuální projekty a velké projekty, pokud nemají definované klíčové aktivity Volitelná pro projekty, u kterých jsou definovány klíčové aktivity	Textové pole	Popis dosavadního pokroku a dosaženého stavu v realizaci projektu. Vyplňuje příjemce.
6.	<b>Informace o pokroku v realizaci klíčových aktivit ve sledovaném období</b>	Číslo dle číselníku výzvy	Volitelná u projektů, u kterých jsou definovány klíčové aktivity		Vyplňuje se automaticky na základě výzvy, v rámci které je projekt spolufinancován. Je relevantní pouze pro projekty, u kterých jsou definovány klíčové aktivity.
		Autor	Volitelná u projektů, u kterých jsou definovány klíčové aktivity	Číselník: - ŘO - Žadatel / příjemce	Vyplňuje se automaticky na základě právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. Je relevantní pouze pro projekty, u kterých jsou definovány klíčové aktivity.
		Číslo a název klíčové aktivity	Povinná u projektů, u kterých jsou definovány klíčové aktivity		Vyplňuje se automaticky na základě právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. Je relevantní pouze pro projekty, u kterých jsou definovány klíčové aktivity.
		Popis pokroku v realizaci klíčové aktivity za	Povinná u projektů, u kterých jsou	Textové pole	Popis dosavadního pokroku a dosaženého

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
		sledované období	definovány klíčové aktivity		stavu v realizaci klíčové aktivity. Vyplňuje příjemce.
7.	Informace o plnění indikátorů	Informace o plnění indikátorů za projekt	Povinná	///	Informace o věcném pokroku projektu. V případě zjednodušených projektů, které mají navázané indikátory na jednotky aktivit ZP se dosažené hodnoty indikátorů načítají z části <i>Informace o plnění indikátorů jednotek aktivit ZP</i> (viz níže).
		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.
		Měrná jednotka	Povinná	Formát dle NČI 2014+	
		Environmentální indikátor (ENVI)	Povinná	Formát dle NČI 2014+	
		Výchozí hodnota	Volitelná	Formát dle NČI 2014+	
		Datum výchozí hodnoty	Volitelná	dd.mm.rrrr	
		Cílová hodnota	Volitelná	Formát dle NČI 2014+	
		Datum cílové hodnoty	Volitelná	dd.mm.rrrr	
		Dosažená hodnota (za sledované období)	Povinná	Formát dle NČI 2014+	Jedná se o údaj, který byl dosažen ve sledovaném období, za které je zpráva předkládána. Vyplňuje příjemce podle skutečnosti.
		Dosažená hodnota (kumulativně)	Povinná	Formát dle NČI 2014+	Jedná se o kumulativní údaj od začátku realizace projektu do konce sledovaného období, za které je tato zpráva

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
					vykazována. Vyplňuje příjemce podle skutečnosti. U zjednodušených projektů automaticky.
		Datum dosažené hodnoty	Povinná	dd.mm.rrrr	Vyplňuje příjemce. Volí příjemce z kalendáře.
		Procento plnění cílové hodnoty	Povinná		Automaticky. Pokud cílová hodnota indikátoru není součástí právního aktu o poskytnutí / převodu podpory, vyplňuje se N/A.
		Komentář	Volitelná	Textové pole	Vysvětlení k dosažené hodnotě indikátoru. Vyplňuje příjemce, pokud to považuje za žádoucí.
		<b>Informace o plnění indikátorů za jednotky aktivit ZP</b>	Povinná u zjednodušených projektů, které mají navázané indikátory na jednotky aktivit ZP	///	Informace o věcném pokroku na úrovni jednotek aktivit ZP. Zobrazuje se pouze u relevantních zjednodušených projektů.
		Číslo a název aktivity ZP	Povinná u zjednodušených projektů, které mají indikátory navázané	Formát dle číselníku jednotkových nákladů <sup>183</sup>	Vyplňuje se dle právního aktu o poskytnutí / převodu podpory.
		Číslo a název jednotky	Volitelná	Formát dle číselníku jednotkových nákladů	
		Kód a název indikátoru	Povinná	Formát dle NČI 2014+	Vyplňuje se automaticky dle NČI 2014+. Údaje se dotahují za každý
		Měrná jednotka	Povinná	Formát dle NČI 2014+	
		Environmentální indikátor	Povinná	Formát dle NČI 2014+	

<sup>183</sup> Číselník vytváří ŘO při definování výzvy na zjednodušené projekty (blíže MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014–2020 a MP MS2014+).

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
		(ENVI)			indikátor, ke kterému se příjemce zavázal, a dotahují se z právního aktu o poskytnutí / převodu podpory.  Jedná se o údaj, který byl dosažen ve sledovaném období, za které je zpráva předkládána. Vyplňuje příjemce podle skutečnosti.  Jedná se o kumulativní údaj od začátku realizace projektu do konce sledovaného období, za které je tato zpráva vykazována. Vyplňuje příjemce podle skutečnosti. U zjednodušených projektů automaticky.  Vyplňuje příjemce. Volí příjemce z kalendáře.  Automaticky. Pokud cílová hodnota indikátoru není součástí právního aktu o poskytnutí / převodu podpory, vyplňuje se N/A.  Vysvětlení k dosažené hodnotě indikátoru. Vyplňuje příjemce, pokud to považuje za žádoucí.
		Výchozí hodnota	Volitelná	Formát dle NČI 2014+	
		Datum výchozí hodnoty	Volitelná	dd.mm.rrrr	
		Cílová hodnota	Volitelná	Formát dle NČI 2014+	
		Datum cílové hodnoty	Volitelná	dd.mm.rrrr	
		Dosažená hodnota (za sledované období)	Povinná	Formát dle NČI 2014+	
		Dosažená hodnota (kumulativně)	Povinná	Formát dle NČI 2014+	
		Datum dosažené hodnoty	Povinná	dd.mm.rrrr	
		Procento plnění cílové hodnoty	Povinná		
		Komentář	Volitelná	Textové pole	
o	<b>Informace o plnění</b>	Číslo a název aktivity ZP	Povinná	Formát dle číselníku jednotkových	Vyplňuje se automaticky

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
	<b>aktivit zjednodušeného projektu</b>			nákladů <sup>184</sup>	dle právního aktu o poskytnutí / převodu podpory.
		Číslo a název jednotky	Povinná	Formát dle číselníku jednotkových nákladů	
		Počet jednotek v aktivitě ZP	Povinná	Počet	
		Počet aktivit ZP	Volitelná	Počet	
		Celkový počet jednotek na projektu	Volitelná	Počet	
		Náklady na jednu jednotku	Povinná	Finanční prostředky zaokrouhlené na 2 desetinná místa	
		Celkové náklady na daný počet jednotek v aktivitě ZP	Povinná	Finanční prostředky zaokrouhlené na 2 desetinná místa	
		Celkové náklady na aktivitu ZP	Volitelná	Finanční prostředky zaokrouhlené na 2 desetinná místa	
		Celkový počet schválených jednotek z předešlých ZoR ZP	Povinná	Počet	Vyplňuje se automaticky dle předchozích schválených ZoR ZP.
		<b>Prokázáno příjemcem</b>	Povinná	///	Část, která obsahuje informace o dosaženém pokroku a čerpání zjednodušeného projektu za sledované období a od počátku realizace projektu.
	Dosažený počet jednotek (za sledované období)	Povinná	Formát dle číselníku jednotkových nákladů	Jedná se o údaj, který byl dosažen ve sledovaném období, za které je zpráva předkládána. Vyplňuje příjemce podle skutečnosti.	
	Dosažený počet jednotek (kumulativně)	Povinná	Formát dle číselníku jednotkových nákladů	Jedná se o kumulativní údaj od začátku realizace projektu do konce	

<sup>184</sup> Číselník vytváří ŘO při definování výzvy na zjednodušené projekty (blíže MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014–2020 a MP MS2014+).



Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
					sledovaného období, za které je tato zpráva vykazována. Automaticky.
		Zbývá k dosažení	Povinná	Formát dle číselníku jednotkových nákladů	Automaticky.
		Prokázané způsobilé výdaje za dosažené jednotky (za sledované období)	Povinná	Finanční prostředky zaokrouhlené na 2 desetinná místa	Automaticky. Částka je v měně CZK.
		Prokázané způsobilé výdaje za dosažené jednotky (kumulativně)	Povinná	Finanční prostředky zaokrouhlené na 2 desetinná místa	Automaticky. Částka je v měně CZK.
		Zbývá k čerpání	Povinná	Finanční prostředky zaokrouhlené na 2 desetinná místa	Automaticky. Částka je v měně CZK.
		<b>Schváleno ŘO / ZS</b>	Povinná	///	Část, kterou vyplňuje ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena – projektový manažer. Příjemce při vyplňování ZoR ZP tuto část vidí, nicméně ji nemůže editovat.
		Schválený dosažený počet jednotek (za sledované období)	Povinná	Formát dle číselníku jednotkových nákladů	Vyplňuje ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena – projektový manažer na soupisce výstupů.
		Schválený dosažený počet jednotek (kumulativně)	Povinná	Formát dle číselníku jednotkových nákladů	Automaticky.
		Zbývá k dosažení	Povinná	Formát dle číselníku jednotkových nákladů	Automaticky.

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
		Schválené způsobilé výdaje za dosažené jednotky (za sledované období)	Povinná	Finanční prostředky zaokrouhlené na 2 desetinná místa	Automaticky. Částka je v měně CZK.
		Schválené způsobilé výdaje za dosažené jednotky (kumulativně)	Povinná	Finanční prostředky zaokrouhlené na 2 desetinná místa	Automaticky. Částka je v měně CZK.
		Zbývá k čerpání	Povinná	Finanční prostředky zaokrouhlené na 2 desetinná místa	Automaticky. Částka je v měně CZK.
		<b>Krácení</b>	Povinná	///	Část, kterou vyplňuje ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena – projektový manažer. Příjemce při vyplňování ZoR ZP tuto část vidí, nicméně ji nemůže editovat.
		Krácený počet jednotek (za sledované období)	Povinná	Formát dle číselníku jednotkových nákladů	Vyplňuje ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena – projektový manažer na soupisce výstupů.
		Krácené / nezpůsobilé výdaje	Povinná	Finanční prostředky zaokrouhlené na 2 desetinná místa	Automaticky. Částka je v měně CZK.
		Způsob krácení	Povinná	Textové pole.	Vyplňuje ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena – projektový manažer na soupisce výstupů.
		Odůvodnění krácení pro příjemce	Povinná	Textové pole.	Vyplňuje ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
					činnost svěřena – projektový manažer na soupisce výstupů.
9.	<b>Informace firemních proměnných</b>	Počet zaměstnanců	Povinná, není relevantní u státních investorských organizací (např. SŽDC, ŘSD)	Číslo	Definice dle nařízení 651/2014. Pozn. FTE
		Roční obrat	Povinná, není relevantní u státních investorských organizací (např. SŽDC, ŘSD)	Číslo	Definice dle nařízení 651/2014.
		Bilanční suma roční rozvahy	Povinná, není relevantní u státních investorských organizací (např. SŽDC, ŘSD)	Číslo	Definice dle nařízení 651/2014.
		Velikost podniku	Povinná, není relevantní u státních investorských organizací (např. SŽDC, ŘSD)	Automatika – číselník: - mikropodnik - malý podnik - střední podnik - velký podnik	Plněno automaticky dle nařízení EK 651/2014, příloha č. 1 na základě údajů v přecházejících polí
10.	<b>Informace o plnění harmonogramu</b>	Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Předpokládané datum zahájení etapy	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Předpokládané datum ukončení etapy	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Skutečné datum zahájení etapy	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
		Skutečné datum ukončení etapy	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		<b>Výkup pozemků</b>	Volitelná	///	
		Přepokládané datum	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Aktuální odhad	Volitelná	dd.mm.rrrr	Vyplňuje příjemce
		Skutečné datum	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Komentář	Volitelná	Textové pole	Vyplňuje příjemce
		<b>Zahájení výstavby</b>	Volitelná	///	
		Přepokládané datum	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Aktuální odhad	Volitelná	dd.mm.rrrr	Vyplňuje příjemce
		Skutečné datum	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Komentář	Volitelná	Textové pole	Vyplňuje příjemce
		<b>Ukončení výstavby</b>	Volitelná	///	
		Přepokládané datum	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Aktuální odhad	Volitelná	dd.mm.rrrr	Vyplňuje příjemce
		Skutečné datum	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Komentář	Volitelná	Textové pole	Vyplňuje příjemce
		<b>Zahájení kolaudačního řízení</b>	Volitelná	///	
		Přepokládané datum	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Aktuální odhad	Volitelná	dd.mm.rrrr	Vyplňuje příjemce
		Skutečné datum	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Komentář	Volitelná	Textové pole	Vyplňuje příjemce
		<b>Ukončení kolaudačního řízení</b>	Volitelná	///	
		Přepokládané datum	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
					projektu
		Aktuální odhad	Volitelná	dd.mm.rrrr	Vyplňuje příjemce
		Skutečné datum	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Komentář	Volitelná	Textové pole	Vyplňuje příjemce
		<b>Zahájení provozu</b>	Volitelná	///	
		Přepokládané datum	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Aktuální odhad	Volitelná	dd.mm.rrrr	Vyplňuje příjemce
		Skutečné datum	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Komentář	Volitelná	Textové pole	Vyplňuje příjemce
11.	<b>Informace o plnění synergie</b>	Registrační číslo a název projektu, se kterým je projekt synergický	Povinné u projektů, které jsou označeny jako synergické, a pouze v Závěrečné ZoR projektu		Identifikace zrcadlového (synergického) projektu. Vyplňuje se automaticky dle údajů v právním aktu o poskytnutí / převodu podpory.
		Popis pokroku v realizaci synergické vazby	Povinné u projektů, které jsou označeny jako synergické, a pouze v Závěrečné ZoR projektu	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.
12.	<b>Informace o plnění horizontálních principů</b>	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.

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
		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.
		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 opatření pro zajištění plnění ENVI indikátorů. Plnění ENVI indikátorů je automaticky provázáno se záložkou Indikátory.
13.	<b>Informace o příjmech</b>	výše skutečně dosažených příjmů dle čl. 61 za sledované období	Povinná pro individuální projekty a velké projekty spolufinancované z EFRR, FS a ENRF	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Vyplňuje příjemce.
		výše skutečně dosažených příjmů dle čl. 61 kumulativně	Povinná pro individuální projekty a velké projekty spolufinancované z EFRR, FS a ENRF	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky na základě předchozího pole a předchozích ZoR
		výše skutečně dosažených jiných peněžních příjmů za sledované období	Povinná pro individuální projekty a velké projekty spolufinancované z EFRR, FS a ENRF	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Vyplňuje příjemce.
		výše skutečně dosažených jiných peněžních příjmů kumulativně	Povinná pro individuální projekty a velké projekty spolufinancované z EFRR, FS a ENRF	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky na základě předchozího pole a předchozích ZoR

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
		výše skutečně dosažených provozních výdajů za sledované období	Povinná pro individuální projekty a velké projekty spolufinancované z EFRR, FS a ENRF	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Vyplňuje příjemce.
		výše skutečně dosažených provozních výdajů kumulativně	Povinná pro individuální projekty a velké projekty spolufinancované z EFRR, FS a ENRF	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky na základě předchozího pole a předchozích ZoR
		výše skutečně dosažených čistých jiných peněžních příjmů za sledované období	Povinná pro ESF	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Vyplňuje příjemce.
		výše skutečně dosažených čistých jiných peněžních příjmů kumulativně	Povinná pro ESF	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky na základě předchozího pole a předchozích ZoR
		proveden přepočet v modulu CBA	Povinná pro individuální projekty	Číselník - ano - ne	Přepočet je povinný v závěrečné zprávě o realizaci projektu pro projekty, které mají v modulu CBA proveden výpočet. Vyplňuje příjemce
		Příloha – Výpočet CBA (zpracovaný mimo modul CBA v MS2014+)	Povinná pro individuální projekty, které mají výjimku v MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014–2020 a velké projekty	Soubor	Nahrává příjemce.
14.	<b>Informace o pokroku ve veřejných zakázkách</b>	Blíže kap. 8.6			Relevantní pro projekty, v rámci kterých jsou plánovány / realizovány veřejné zakázky.

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
					Datové položky se nabízí v závislosti na stavu přípravy či realizace veřejné zakázky / veřejných zakázek.
15.	<b>Informace o kontrolách provedených u příjemce v období, za které je tato zpráva vykazována (mimo kontrol z úrovně poskytovatele dotace)</b>	Kontrolní orgán	Povinná	Číselník	Příjemce vybírá jednu položku z číselníku.
		Datum zahájení kontroly	Povinná	dd.mm.rrrr	Příjemce vybírá z kalendáře.
		Datum ukončení kontroly	Povinná	dd.mm.rrrr	
		Předmět kontroly	Volitelný	Textové pole.	Určení, na co byla kontrola zaměřena. Vyplňuje příjemce.
		Závěr / výsledek kontroly	Povinná	Číselník - Bez zjištění - Se zjištěním	Určení, jaký byl výsledek kontroly. Příjemce vybírá jednu položku z číselníku.
		Příloha - Protokol z kontroly / zpráva z auditu	Povinná	Soubor	Nahrává příjemce, pokud závěr / výsledek kontroly byl se zjištěním.
		Popis zjištění	Volitelná	Textové pole	Stručný bodový popis, podrobně uvedeno v protokolu z kontroly. Vyplňuje příjemce.
		Opatření k nápravě / odstranění nedostatků	Volitelná	Textové pole	Stručný popis, podrobně uvedeno v protokolu z kontroly. Vyplňuje příjemce.
		Vyčíslení kontrolního zjištění	Volitelná	Finanční částka	Konečný finanční dopad na konečného příjemce. Vyplňuje příjemce.
16.	<b>Informace o zajištění povinné publicity</b>	<b>Povinné nástroje:</b>	Povinná	///	
		Velkoplošný panel/billboard u projektů ERDF/FS v hodnotě vyšší než	Povinná u projektů, které splňují podmínku	Číselník: - ano - prozatím ne	Zobrazuje se u relevantních projektů dle právního aktu o



Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
		500 000 EUR		- nevztahuje se	poskytnutí / převodu podpory. Alokace za celkové způsobilé výdaje v CZK je přepočítávána měnovým kurzem platným v době uzavření právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. Vyplňuje příjemce. Volí jednu položku z číselníku.
		Stálá/pamětní deska u projektů ERDF/FS v hodnotě vyšší než 500 000 EUR	Povinná u projektů, které splňují podmínku	Číselník: - ano - prozatím ne - nevztahuje se	Zobrazuje se u relevantních projektů dle právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. Alokace za celkové způsobilé výdaje v CZK je přepočítávána měnovým kurzem platným v době uzavření právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. Vyplňuje příjemce. Volí jednu položku z číselníku.
		Komentář	Volitelná	Textové pole.	Vysvětlení. Vyplňuje příjemce, pokud to považuje za žádoucí.
		Plakát u projektů ESF a u projektů ERDF/FS v hodnotě nižší než 500 000 EUR velikosti min A3	Povinná u projektů, které splňují podmínku	Číselník: - ano - prozatím ne - nevztahuje se	Zobrazuje se u relevantních projektů dle právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. Alokace za celkové způsobilé výdaje v CZK je přepočítávána

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
					měnovým kurzem platným v době uzavření právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. Vyplňuje příjemce. Volí jednu položku z číselníku.
		Plakát u projektů ERDF/FS v hodnotě vyšší než 500 000 EUR velikosti min A3	Povinná u projektů, které splňují podmínku	Číselník: - ano - prozatím ne - nevztahuje se	Zobrazuje se u relevantních projektů dle právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. Alokace za celkové způsobilé výdaje v CZK je přepočítávána měnovým kurzem platným v době uzavření právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. Vyplňuje příjemce. Volí jednu položku z číselníku.
		Komentář	Volitelná	Textové pole.	Vysvětlení. Vyplňuje příjemce, pokud to považuje za žádoucí.
		<b>Povinné prvky (loga, odkaz na fond, slogan a další povinné náležitosti):</b>	Povinná	///	
		Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webových stránkách a dalších nosičích financovaných z evropských fondů v souladu s Pravidly pro	Povinná	Číselník: - ano - prozatím ne - nevztahuje se	Vyplňuje příjemce. Volí jednu položku z číselníku.

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
		žadatele a příjemce a to v souladu s povinnými technickými parametry.			
		Komentář	Volitelná	Textové pole.	Vysvětlení. Vyplňuje příjemce, pokud to považuje za žádoucí.
		<b>Popis jiného/nepovinného zajištění propagace projektu</b>	Volitelná	Textové pole.	Vyplňuje příjemce.
17.	<b>Informace o případných problémech, které se vyskytly v realizaci projektu v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována</b>	Identifikace problému	Volitelná	Textové pole	Vyplňuje příjemce.
		Popis problému	Volitelná	Textové pole	Vyplňuje příjemce.
		Řešení ze strany příjemce	Volitelná	Textové pole	Vyplňuje příjemce.
18.	<b>Čestná prohlášení</b>	Seznam čestných prohlášení	Povinná	Textové pole se zněním čestného/ch prohlášení	Příjemce volí z nabízených čestných prohlášení a svým elektronickým podpisem připojeným k ZoR projektu stvrzuje souhlas s jejich zněním.

## Příloha 35 Závěrečná zpráva za celé období realizace projektu

### Úvodní strana dokumentu

Datová položka	Plnění	Poznámka
Název dokumentu	Závěrečná zpráva za celé období realizace individuálního projektu č. X Závěrečná zpráva za celé období realizace velkého projektu č. X	Automaticky X = registrační číslo projektu
Program / DoP	Číselník	Automaticky
Typ dokumentu	Implementační / realizační	Automaticky
Druhu dokumentu	Číselník - Zpráva o realizaci individuálního projektu - Zpráva o realizaci velkého projektu	Automaticky
Logo		Automaticky

### Obsah dokumentu

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
1.	Základní informace o projektu	Registrační číslo projektu	Povinná		Vypĺňuje se automaticky s tím, že se zobrazují pouze ty datové položky a k nim údaje, které jsou v případě daného projektu relevantní.
		Název projektu			
		Název příjemce			
		Typ operace		Číselník - individuální projekt - velký projekt -	
		Atribut projektu		Číselník - integrovaný - synergický - komplementární - nerelevantní	
		Číslo a název integrovaného			

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
		nástroje, pokud je projekt „integrován“			
		Číslo a název projektu/ů, se kterými je projekt „synergický“			
		Číslo a název programu, ze kterého je projekt spolufinancován			
		Číslo a název prioritní osy / priority Unie			
		Číslo a název investiční priority / specifického cíle (ENRF)			
		Číslo a název opatření (ENRF)			
		Číslo a název záměru (ENRF)			
		Číslo a název specifického cíle / specifických cílů			
		Fond			
		Pořadí etapy			Vyplňuje příjemce, pokud je projekt etapový.
2.	<b>Informace o zprávě</b>	Identifikační číslo zprávy	Povinná		Automaticky
		Typ zprávy		„závěrečná“	
		Pořadové číslo zprávy			
		Datum podání zprávy		dd.mm.rrrr	Datum, kdy příjemce podal zprávu ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena. Vyplňuje se automaticky.
		Sledované období od		dd.mm.rrrr	Vyplňuje se automaticky. Datum od vydání právního aktu o poskytnutí / převodu

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
					dotace, příp. datum zahájení realizace, pokud předchází datu vydání právního aktu o poskytnutí převodu / podpory, nebo datum následující po datu uvedeném v položce „Sledované období do“ v předchozí zprávě.
		Sledované období do		dd.mm.rrrr	Vyplňuje příjemce. Volí z kalendáře. Jedná se o datum ukončení realizace projektu.
3.	<b>Kontaktní údaje ve věci zprávy</b>	Jméno	Povinná	Textové pole	Vyplňuje příjemce.
		Příjmení	Povinná	Textové pole	Vyplňuje příjemce.
		Mobil	Volitelná		Vyplňuje příjemce.
		Telefon	Volitelná		Vyplňuje příjemce.
		Email	Povinná	Textové pole	Vyplňuje příjemce.
4.	<b>Informace o procesu schvalování projektu</b>	Datum právního aktu o poskytnutí / převodu podpory	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky
		Číslo právního aktu o poskytnutí / převodu podpory	Volitelná		Automaticky
		Datum dodatku	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky
		Číslo dodatku	Volitelná		Automaticky
		Předmět dodatku	Volitelná	Číselník	Automaticky
		Přepokládané datum předložení žádosti o schválení velkého projektu na EK ŘO	Volitelná, relevantní pro velké projekty	dd.mm.rrrr	Vyplňuje příjemce.
		Skutečné datum předložení žádosti o schválení velkého projektu na EK ŘO	Volitelná, relevantní pro velké projekty	dd.mm.rrrr	Automaticky, přičemž výčet datových položek se liší podle zvoleného způsobu schválení velkého projektu.
		Datum odeslání velkého projektu nezávislému	Volitelná, relevantní pro velké projekty	dd.mm.rrrr	

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
		expertu k posouzení			
		Datum pozitivního ohodnocení velkého projektu nezávislým expertem	Volitelná, relevantní pro velké projekty	dd.mm.rrrr	
		Datum negativního ohodnocení velkého projektu nezávislým expertem	Volitelná, relevantní pro velké projekty	dd.mm.rrrr	
		Datum odeslání velkého projektu k notifikace EK	Volitelná, relevantní pro velké projekty	dd.mm.rrrr	
		Datum odeslání velkého projektu ke schválení EK	Volitelná, relevantní pro velké projekty	dd.mm.rrrr	
		Datum rozhodnutí EK o velkém projektu	Volitelná, relevantní pro velké projekty	dd.mm.rrrr	
		Datum neschválení velkého projektu EK	Volitelná, relevantní pro velké projekty	dd.mm.rrrr	
		Datum změny rozhodnutí EK	Volitelná, relevantní pro velké projekty	dd.mm.rrrr	
		Předmět změny rozhodnutí EK	Volitelná, relevantní pro velké projekty	Textové pole	
5.	<b>Informace o průběhu realizace projektu</b>	Popis průběhu realizace projektu	Povinná pro individuální projekty, velké projekty a zjednodušené projektu, pokud nemají definované klíčové aktivity Volitelná pro projekty, u kterých jsou definovány klíčové aktivity	Textové pole	Vyplňuje příjemce.
6.	<b>Informace o plnění klíčových aktivit</b>	Číslo dle číselníku výzvy	Volitelná u projektů, u kterých jsou		Vyplňuje se automaticky na základě výzvy, v rámci které je

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
			definovány klíčové aktivity		projekt spolufinancován. Je relevantní pouze pro projekty, u kterých jsou definovány klíčové aktivity.
		Autor	Volitelná u projektů, u kterých jsou definovány klíčové aktivity	Číselník: - ŘO - Žadatel / příjemce	Vyplňuje se automaticky na základě právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. Je relevantní pouze pro projekty, u kterých jsou definovány klíčové aktivity.
		Číslo a název klíčové aktivity	Povinná u projektů, u kterých jsou definovány klíčové aktivity		Vyplňuje se automaticky na základě právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. Je relevantní pouze pro projekty, u kterých jsou definovány klíčové aktivity.
		Popis plnění klíčové aktivity v průběhu realizace projektu	Povinná u projektů, u kterých jsou definovány klíčové aktivity	Textové pole	Vyplňuje příjemce.
7.	<b>Informace o plnění harmonogramu</b>	Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Předpokládané datum zahájení etapy	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Předpokládané datum ukončení etapy	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Skutečné datum zahájení etapy	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Skutečné datum ukončení etapy	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		<b>Výkup pozemků</b>	Volitelná	///	



Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
		Přepokládané datum	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Aktuální odhad	Volitelná	dd.mm.rrrr	Vyplňuje příjemce
		Skutečné datum	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Komentář	Volitelná	Textové pole	Vyplňuje příjemce
		<b>Zahájení výstavby</b>	Volitelná	///	
		Přepokládané datum	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Aktuální odhad	Volitelná	dd.mm.rrrr	Vyplňuje příjemce
		Skutečné datum	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Komentář	Volitelná	Textové pole	Vyplňuje příjemce
		<b>Ukončení výstavby</b>	Volitelná	///	
		Přepokládané datum	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Aktuální odhad	Volitelná	dd.mm.rrrr	Vyplňuje příjemce
		Skutečné datum	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Komentář	Volitelná	Textové pole	Vyplňuje příjemce
		<b>Zahájení kolaudačního řízení</b>	Volitelná	///	
		Přepokládané datum	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Aktuální odhad	Volitelná	dd.mm.rrrr	Vyplňuje příjemce
		Skutečné datum	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Komentář	Volitelná	Textové pole	Vyplňuje příjemce
		<b>Ukončení kolaudačního řízení</b>	Volitelná	///	
		Přepokládané datum	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Aktuální odhad	Volitelná	dd.mm.rrrr	Vyplňuje příjemce
		Skutečné datum	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Komentář	Volitelná	Textové pole	Vyplňuje příjemce
		<b>Zahájení provozu</b>	Volitelná	///	
		Přepokládané datum	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Aktuální odhad	Volitelná	dd.mm.rrrr	Vyplňuje příjemce
		Skutečné datum	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Komentář	Volitelná	Textové pole	Vyplňuje příjemce
8.	<b>Informace o zajištění provozu / údržby</b>	Popis zajištění provozu / údržby projektu po jeho	Volitelná	Textové pole	Vyplňuje příjemce.

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
	<b>výstupů projektu po jeho ukončení</b>	ukončení			
9.	<b>Informace o plnění indikátorů</b>	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.
		Měrná jednotka	Povinná	Formát dle NČI 2014+	
		Environmentální indikátor (ENVI)	Povinná	Formát dle NČI 2014+	
		Výchozí hodnota	Volitelná	Formát dle NČI 2014+	
		Datum výchozí hodnoty	Volitelná	dd.mm.rrrr	
		Cílová hodnota	Volitelná	Formát dle NČI 2014+	
		Datum cílové hodnoty	Volitelná	dd.mm.rrrr	
		Dosažená hodnota	Povinná	Formát dle NČI 2014+	Jedná se o kumulativní údaj od začátku realizace projektu. Vyplňuje příjemce podle skutečnosti.
		Datum dosažené hodnoty	Povinná	dd.mm.rrrr	Vyplňuje příjemce. Volí z kalendáře.
Procento plnění cílové hodnoty	Povinná		Automaticky. Pokud cílová hodnota indikátoru není součástí právního aktu o poskytnutí / převodu podpory, vyplňuje se N/A.		
		Komentář	Volitelná	Textové pole	Vysvětlení k dosažené hodnotě indikátoru. Vyplňuje příjemce, pokud to považuje za žádoucí.
10.	<b>Informace firemních proměnných</b>	Počet zaměstnanců	Povinná, není relevantní u státních investorských organizací (např. SŽDC, ŘSD)	Číslo	Definice dle nařízení 651/2014. Pozn. FTE
		Roční obrát	Povinná, není relevantní u státních investorských	Číslo	Definice dle nařízení 651/2014.

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
			organizací (např. SŽDC, ŘSD)		
		Bilanční suma roční rozvahy	Povinná, není relevantní u státních investorských organizací (např. SŽDC, ŘSD)	Číslo	Definice dle nařízení 651/2014.
		Velikost podniku	Povinná, není relevantní u státních investorských organizací (např. SŽDC, ŘSD)	Automatika – číselník: - mikropodnik - malý podnik - střední podnik - velký podnik	Plněno automaticky dle nařízení EK 651/2014, příloha č. 1 na základě údajů v přecházejících polí
11.	<b>Informace o plnění synergie</b>	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.
		Popis pokroku v realizaci 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.
12.	<b>Informace o plnění horizontálních principů</b>	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.
		Popis plnění cílů projektu v zajištění rovnosti mužů a	Povinná u projektů, u kterých žadatel /	Textové pole	Příjemce v rámci textového pole popíše, jaká byla

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
		žen.	příjemce v žádosti o podporu uvede – pozitivní nebo cíleně zaměřený		provedena opatření pro zajištění HP rovnosti mezi muži a ženami.
		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 opatření pro zajištění plnění ENVI indikátorů. Plnění ENVI indikátorů je automaticky provázáno se záložkou Indikátory.
13.	<b>Informace příjemce</b>	o výše skutečně dosažených příjmů dle čl. 61 za sledované období	Povinná pro individuální projekty a velké projekty spolufinancované z EFRR, FS a ENRF	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Vyplňuje příjemce.
		výše skutečně dosažených příjmů dle čl. 61 kumulativně	Povinná pro individuální projekty a velké projekty spolufinancované z EFRR, FS a ENRF	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky na základě předchozího pole a předchozích ZoR
		výše skutečně dosažených jiných peněžních příjmů za sledované období	Povinná pro individuální projekty a velké projekty spolufinancované z EFRR, FS a ENRF	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Vyplňuje příjemce.
		výše skutečně dosažených jiných peněžních příjmů kumulativně	Povinná pro individuální projekty a velké projekty spolufinancované z EFRR, FS a ENRF	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky na základě předchozího pole a předchozích ZoR
		výše skutečně dosažených provozních výdajů za sledované období	Povinná pro individuální projekty a velké projekty	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Vyplňuje příjemce.

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
			spolufinancované z EFRR, FS a ENRF		
		výše skutečně dosažených provozních výdajů kumulativně	Povinná pro individuální projekty a velké projekty spolufinancované z EFRR, FS a ENRF	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky na základě předchozího pole a předchozích ZoR
		výše skutečně dosažených čistých jiných peněžních příjmů za sledované období	Povinná pro ESF	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Vyplňuje příjemce.
		výše skutečně dosažených čistých jiných peněžních příjmů kumulativně	Povinná pro ESF	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky na základě předchozího pole a předchozích ZoR
		proveden přepočít v modulu CBA	Povinná pro individuální projekty	Číselník - ano - ne	Přepočít je povinný v závěrečné zprávě za celé období realizace pro projekty, které mají v modulu CBA proveden výpočet. Vyplňuje příjemce
		Příloha – Výpočet CBA (zpracovaný mimo modul CBA v MS2014+)	Povinná pro individuální projekty, které mají výjimku v MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014–2020 a velké projekty	Soubor	Nahrává příjemce.
14.	<b>Informace o veřejných zakázkách</b>				Relevantní pro projekty, v rámci kterých jsou plánovány / realizovány veřejné zakázky. Datové položky se nabízí v závislosti na stavu přípravy či realizace veřejné zakázky / veřejných zakázek.
15	<b>Vyhodnocení</b>	Vyhodnocení celkových	Volitelná	Textové pole	Slovní zhodnocení celkových

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
	<b>celkových nákladů akce</b>	nákladů akce			nákladů akce, jejích součástí je projekt spolufinancovaný z ESI fondů. Vyplňuje příjemce.
		Příloha – Celkové náklady akce	Volitelná	Soubor	Soubor s předdefinovanou strukturou ze strany ŘO v pravidlech pro příjemce. Vyplňuje a nahrává příjemce.
16.	<b>Informace o kontrolách provedených u příjemce v průběhu realizace projektu (mimo kontrol z úrovně poskytovatele dotace)</b>	Kontrolní orgán	Povinná	Číselník	Příjemce vybírá jednu položku z číselníku.
		Datum zahájení kontroly	Povinná	dd.mm.rrrr	Příjemce vybírá z kalendáře.
		Datum ukončení kontroly	Povinná	dd.mm.rrrr	
		Předmět kontroly	Volitelný	Textové pole.	Určení, na co byla kontrola zaměřena. Vyplňuje příjemce.
		Závěr / výsledek kontroly	Povinná	Číselník - Bez zjištění - Se zjištěním	Určení, jaký byl výsledek kontroly. Příjemce vybírá jednu položku z číselníku.
		Příloha - Protokol z kontroly / zpráva z auditu	Povinná	Soubor	Nahrává příjemce, pokud závěr / výsledek kontroly byl se zjištěním.
		Popis zjištění	Volitelná	Textové pole	Stručný bodový popis, podrobně uvedeno v protokolu z kontroly. Vyplňuje příjemce.
		Opatření k nápravě / odstranění nedostatků	Volitelná	Textové pole	Stručný popis, podrobně uvedeno v protokolu z kontroly. Vyplňuje příjemce.
		Vyčíslení kontrolního zjištění	Volitelná	Finanční částka	Konečný finanční dopad na konečného příjemce. Vyplňuje příjemce.
17	<b>Informace o zajištění</b>	<b>Povinné nástroje:</b>	Povinná	///	

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
	<b>povinné publicity</b>	Velkoplošný panel/billboard u projektů ERDF/FS v hodnotě vyšší než 500 000 EUR	Povinná u projektů, které splňují podmínku	Číselník: - ano - prozatím ne - nevztahuje se	Zobrazuje se u relevantních projektů dle právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. Alokace za celkové způsobilé výdaje v CZK je přepočítávána měnovým kurzem platným v době uzavření právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. Vyplňuje příjemce. Volí jednu položku z číselníku.
Stálá/pamětní deska u projektů ERDF/FS v hodnotě vyšší než 500 000 EUR		Povinná u projektů, které splňují podmínku	Číselník: - ano - prozatím ne - nevztahuje se	Zobrazuje se u relevantních projektů dle právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. Alokace za celkové způsobilé výdaje v CZK je přepočítávána měnovým kurzem platným v době uzavření právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. Vyplňuje příjemce. Volí jednu položku z číselníku.	
Komentář		Volitelná	Textové pole.	Vysvětlení. Vyplňuje příjemce, pokud to považuje za žádoucí.	
Plakát u projektů ESF a u projektů ERDF/FS v hodnotě nižší než 500 000 EUR velikosti min A3		Povinná u projektů, které splňují podmínku	Číselník: - ano - prozatím ne - nevztahuje se	Zobrazuje se u relevantních projektů dle právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. Alokace za celkové způsobilé výdaje v CZK je přepočítávána měnovým kurzem platným v době uzavření právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. Vyplňuje příjemce. Volí jednu položku z číselníku.	

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
		Plakát u projektů ERDF/FS v hodnotě vyšší než 500 000 EUR velikosti min A3	Povinná u projektů, které splňují podmínku	Číselník: - ano - prozatím ne nevztahuje se	Zobrazuje se u relevantních projektů dle právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. Alokace za celkové způsobilé výdaje v CZK je přepočítávána měnovým kurzem platným v době uzavření právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. Vyplňuje příjemce. Volí jednu položku z číselníku.
		Komentář	Volitelná	Textové pole.	Vysvětlení. Vyplňuje příjemce, pokud to považuje za žádoucí.
		<b>Povinné prvky (loga, odkaz na fond, slogan a další povinné náležitosti):</b>	Povinná	///	
		Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webových stránkách a dalších nosičích financovaných z evropských fondů v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce.	Povinná	Číselník: - ano - prozatím ne - nevztahuje se	Vyplňuje příjemce. Volí jednu položku z číselníku.
		Komentář	Volitelná	Textové pole.	Vysvětlení. Vyplňuje příjemce, pokud to považuje za žádoucí.
		<b>Popis jiného/nepovinného zajištění propagace projektu</b>	Volitelná	Textové pole.	Vyplňuje příjemce.
18.	<b>Informace o případných problémech, které se vyskytly v průběhu realizace projektu</b>	Identifikace problému	Volitelná	Textové pole	Vyplňuje příjemce.
		Popis problému	Volitelná	Textové pole	Vyplňuje příjemce.
		Řešení ze strany příjemce	Volitelná	Textové pole	Vyplňuje příjemce.



Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
19.	<b>Čestná prohlášení</b>	Seznam čestných prohlášení	Povinná	Textové pole se zněním čestného/ch prohlášení	Příjemce volí z nabízených čestných prohlášení a svým elektronickým podpisem připojeným k ZoR projektu stvrzuje souhlas s jejich zněním.

## Příloha 36 Zpráva o udržitelnosti projektu

### Úvodní strana dokumentu

Datová položka	Plnění	Poznámka
Název dokumentu	Průběžná zpráva o udržitelnosti individuálního projektu č. X / Závěrečná zpráva o udržitelnosti individuálního projektu č. X  Průběžná zpráva o udržitelnosti velkého projektu č. X / Závěrečná zpráva o udržitelnosti velkého projektu č. X	Automaticky X = registrační číslo projektu
Program / DoP	Číselník	Automaticky
Typ dokumentu	Implementační / realizační	Automaticky
Druhu dokumentu	Číselník - Zpráva o udržitelnosti individuálního projektu - Zpráva o udržitelnosti velkého projektu	Automaticky
Logo		Automaticky

### Obsah dokumentu

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
1.	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.
		Název projektu			
		Název příjemce			
		Typ operace		Číselník - individuální projekt - velký projekt	
		Atribut projektu		Číselník - integrovaný - synergický - komplementární	

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
				- nerelevantní	
		Číslo a název integrovaného nástroje, pokud je projekt „integrovaný“			
		Číslo a název projektu/ů, se kterými je projekt „synergický“			
		Číslo a název programu, ze kterého je projekt spolufinancován			
		Číslo a název prioritní osy / priority Unie			
		Číslo a název investiční priority / specifického cíle (ENRF)			
		Číslo a název opatření (ENRF)			
		Číslo a název záměru (ENRF)			
		Číslo a název specifického cíle / specifických cílů			
		Fond			
2.	<b>Informace o zprávě</b>	Identifikační číslo zprávy	Povinná		Automaticky
		Typ zprávy		Číselník - průběžná - závěrečná	
		Pořadové číslo zprávy			
		Datum podání zprávy		dd.mm.rrrr	Datum, kdy příjemce podal zprávu ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena. Vyplňuje se automaticky.
		Sledované období od		dd.mm.rrrr	Vyplňuje se automaticky.

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
					Datum od vydání právního aktu o poskytnutí / převodu dotace nebo datum následující po datu uvedeném v položce „Sledované období do“ v předchozí zprávě.
		Sledované období do		dd.mm.rrrr	Vyplňuje příjemce. Volí z kalendáře.
3.	<b>Kontaktní údaje ve věci zprávy</b>	Jméno	Povinná	Textové pole	Vyplňuje příjemce.
		Příjmení	Povinná	Textové pole	Vyplňuje příjemce.
		Mobil	Volitelná		Vyplňuje příjemce.
		Telefon	Volitelná		Vyplňuje příjemce.
		Email	Povinná	Textové pole	Vyplňuje příjemce.
4.	<b>Informace o plnění udržitelnosti projektu</b>	Popis o plnění udržitelnosti projektu	Povinná	Textové pole	Popis o stavu projektu v době udržitelnosti. Vyplňuje příjemce.
		Došlo k zastavení nebo přemístění výrobní činnosti mimo programovou oblast?	Povinná	Číselník - ano - ne	Příjemce volí jednu z položek číselníku.
		Vysvětlení	Povinná	Textové pole	Příjemce uvede bližší upřesnění nastalé změny, pokud zvolil „ano“.
		Došlo ke změně vlastnictví položky infrastruktury, která podniku / veřejnému subjektu poskytuje nepatřičnou výhodu?	Povinná	Číselník - ano - ne	Příjemce volí jednu z položek číselníku.
		Vysvětlení	Povinná	Textové pole	Příjemce uvede bližší upřesnění nastalé změny, pokud zvolil „ano“.
		Došlo k podstatné změně nepříznivě ovlivňující povahu, cíle nebo prováděcí podmínky operace, která by	Povinná	Číselník - ano - ne	Příjemce volí jednu z položek číselníku.

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
		vedla k ohrožení jejich původních cílů?			
		Vysvětlení	Povinná	Textové pole	Příjemce uvede bližší upřesnění nastalé změny, pokud zvolil „ano“.
		Datum ukončení kolaudačního řízení	Povinná	dd.mm.rrrr	Volí příjemce z kalendáře.
		Datum uvedení stavby do trvalého provozu	Povinná	dd.mm.rrrr	Volí příjemce z kalendáře.
5.	<b>Informace o plnění indikátorů</b>	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.
		Měrná jednotka	Povinná	Formát dle NČI 2014+	
		Environmentální indikátor (ENVI)	Povinná	Formát dle NČI 2014+	
		Výchozí hodnota	Volitelná	Formát dle NČI 2014+	
		Datum výchozí hodnoty	Volitelná	dd.mm.rrrr	
		Cílová hodnota	Volitelná	Formát dle NČI 2014+	
		Datum cílové hodnoty	Volitelná	dd.mm.rrrr	
		Dosažená hodnota	Povinná	Formát dle NČI 2014+	
		Datum dosažené hodnoty	Povinná	dd.mm.rrrr	Vyplňuje příjemce. Volí z kalendáře.
		Procento plnění cílové hodnoty	Povinná		Automaticky. Pokud cílová hodnota indikátoru není součástí právního aktu o poskytnutí / převodu podpory, vyplňuje se N/A.
		Komentář	Volitelná	Textové pole	Vysvětlení k dosažené hodnotě indikátoru. Vyplňuje příjemce, pokud to považuje za žádoucí.
6	<b>Informace o</b>	Počet zaměstnanců	Povinná, není	Číslo	Definice dle nařízení

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
	<b>firemních proměnných</b>		relevantní u státních investorských organizací (např. SŽDC, ŘSD)		651/2014. Pozn. FTE
		Roční obrat	Povinná, není relevantní u státních investorských organizací (např. SŽDC, ŘSD)	Číslo	Definice dle nařízení 651/2014.
		Bilanční suma roční rozvahy	Povinná, není relevantní u státních investorských organizací (např. SŽDC, ŘSD)	Číslo	Definice dle nařízení 651/2014.
		Velikost podniku	Povinná, není relevantní u státních investorských organizací (např. SŽDC, ŘSD)	Automatika – číselník: - mikropodnik - malý podnik - střední podnik - velký podnik	Plněno automaticky dle nařízení EK 651/2014, příloha č. 1 na základě údajů v přecházejících polí
7.	<b>Informace o plnění synergie</b>	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.
		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.
8.	<b>Informace o plnění</b>	Popis plnění cílů projektu	Povinná u projektů, u	Textové pole	Příjemce v rámci textového

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
	<b>horizontálních principů</b>	v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace	kterých žadatel / příjemce v žádosti o podporu uvede – pozitivní nebo cíleně zaměřený		pole popíše, jaká byla provedena opatření pro zajištění HP rovnosti mezi muži a ženami.
		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.
		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 opatření pro zajištění plnění ENVI indikátorů. Plnění ENVI indikátorů je automaticky provázáno se záložkou Indikátory.
9.	<b>Informace příjmech</b>	o výše skutečně dosažených příjmů dle čl. 61 za sledované období	Povinná pro individuální projekty a velké projekty spolufinancované z EFRR, FS a ENRF	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Vyplňuje příjemce.
		výše skutečně dosažených příjmů dle čl. 61 kumulativně	Povinná pro individuální projekty a velké projekty spolufinancované z EFRR, FS a ENRF	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky na základě předchozího pole a předchozích ZoR a ZoU
		výše skutečně dosažených jiných peněžních příjmů za sledované období	Povinná pro individuální projekty a velké projekty spolufinancované z EFRR, FS a ENRF	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Vyplňuje příjemce.
		výše skutečně dosažených	Povinná pro	Finanční částka zaokrouhlená	Automaticky na základě

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
		jiných peněžních příjmů kumulativně	individuální projekty a velké projekty spolufinancované z EFRR, FS a ENRF	na 2 desetinná místa	předchozího pole a předchozích ZoR a ZoU
		výše skutečně dosažených provozních výdajů za sledované období	Povinná pro individuální projekty a velké projekty spolufinancované z EFRR, FS a ENRF	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Vyplňuje příjemce.
		výše skutečně dosažených provozních výdajů kumulativně	Povinná pro individuální projekty a velké projekty spolufinancované z EFRR, FS a ENRF	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky na základě předchozího pole a předchozích ZoR a ZoU
		výše skutečně dosažených čistých jiných peněžních příjmů za sledované období	Povinná pro ESF	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Vyplňuje příjemce.
		výše skutečně dosažených čistých jiných peněžních příjmů kumulativně	Povinná pro ESF	Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa	Automaticky na základě předchozího pole a předchozích ZoR a ZoU
		proveden přepočít v modulu CBA	Povinná pro individuální projekty	Číselník - ano - ne	Přepočít je povinný v závěrečné zprávě o udržitelnosti projektu pro projekty, které mají proveden výpočet v modulu CBA. Vyplňuje příjemce
		Příloha – Výpočet CBA (zpracovaný mimo modul CBA v MS2014+)	Povinná pro individuální projekty, které mají výjimku v MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014–2020 a velké projekty	Soubor	Nahrává příjemce.
10	<b>Informace</b>	<b>o</b> Kontrolní orgán	Povinná	Číselník	Příjemce vybírá jednu položku



Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
	<b>kontrolách provedených u příjemce v období, za které je tato zpráva vykazována (mimo kontrol z úrovně poskytovatele dotace)</b>				z číselníku.
		Datum zahájení kontroly	Povinná	dd.mm.rrrr	Příjemce vybírá z kalendáře.
		Datum ukončení kontroly	Povinná	dd.mm.rrrr	
		Předmět kontroly	Volitelný	Textové pole.	Určení, na co byla kontrola zaměřena. Vyplňuje příjemce.
		Závěr / výsledek kontroly	Povinná	Číselník - Bez zjištění - Se zjištěním	Určení, jaký byl výsledek kontroly. Příjemce vybírá jednu položku z číselníku.
		Příloha - Protokol z kontroly / zpráva z auditu	Povinná	Soubor	Nahrává příjemce, pokud závěr / výsledek kontroly byl se zjištěním.
		Popis zjištění	Volitelná	Textové pole	Stručný bodový popis, podrobně uvedeno v protokolu z kontroly. Vyplňuje příjemce.
		Opatření k nápravě / odstranění nedostatků	Volitelná	Textové pole	Stručný popis, podrobně uvedeno v protokolu z kontroly. Vyplňuje příjemce.
		Vyčíslení kontrolního zjištění	Volitelná	Finanční částka	Konečný finanční dopad na konečného příjemce. Vyplňuje příjemce.
11.	<b>Informace o zajištění povinné publicity</b>	Popis zajištění publicity v době udržitelnosti projektu	Volitelná	Textové pole	Vyplňuje příjemce.
12.	<b>Informace o případných problémech, které se vyskytly v době udržitelnosti projektu</b>	Identifikace problému	Volitelná	Textové pole	Vyplňuje příjemce.
		Popis problému	Volitelná	Textové pole	Vyplňuje příjemce.
		Řešení ze strany příjemce	Volitelná	Textové pole	Vyplňuje příjemce.
13.	<b>Čestná prohlášení</b>	Seznam čestných prohlášení	Povinná	Textové pole se zněním čestného/ch prohlášení	Příjemce volí z nabízených čestných prohlášení a svým

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
					elektronickým podpisem připojeným k ZoU projektu stvrzuje souhlas s jejich zněním.

## Příloha 37 Informace o pokroku v realizaci projektu

### Úvodní strana dokumentu

Datová položka	Plnění	Poznámka
<b>Název dokumentu</b>	Informace o pokroku v realizaci individuálního projektu č. X Informace o pokroku v realizaci velkého projektu č. X Informace o pokroku v realizaci zjednodušeného projektu č. X	Automaticky X = registrační číslo projektu
<b>Program / DoP</b>	Číselník	Automaticky
<b>Typ dokumentu</b>	Implementační / realizační	Automaticky
<b>Druh dokumentu</b>	Číselník <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informace o pokroku v realizaci individuálního projektu</li> <li>- Informace o pokroku v realizaci velkého projektu</li> <li>- Informace o pokroku v realizaci zjednodušeného projektu</li> </ul>	
<b>Logo</b>		Automaticky

### Obsah dokumentu

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
1.	<b>Základní informace o projektu</b>	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.
		Název projektu			
		Název příjemce			
		Typ operace		Číselník <ul style="list-style-type: none"> <li>- individuální projekt</li> <li>- velký projekt</li> </ul>	

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
		Atribut projektu		- zjednodušený projekt Číselník - integrovaný - synergický - komplementární - nerelevantní	
		Číslo a název integrovaného nástroje, pokud je projekt „integrovaný“			
		Číslo a název projektu/ů, se kterými je projekt „synergický“			
		Číslo a název programu, ze kterého je projekt spolufinancován			
		Číslo a název prioritní osy / priority Unie			
		Číslo a název investiční priority / specifického cíle (ENRF)			
		Číslo a název opatření (ENRF)			
		Číslo a název záměru (ENRF)			
		Číslo a název specifického cíle / specifických cílů			
		Fond			
		Pořadí etapy			Vyplňuje příjemce, pokud je projekt etapový.
2.	<b>Identifikace informace</b>	Identifikační číslo informace	Povinná		Automaticky
		Pořadové číslo zprávy			
		Datum podání zprávy		dd.mm.rrrr	Datum, kdy příjemce podal

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
					zprávu ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena. Vyplňuje se automaticky.
		Sledované období od		dd.mm.rrrr	Vyplňuje se automaticky. Datum od vydání právního aktu o poskytnutí / převodu dotace, příp. datum zahájení realizace, pokud předchází datu vydání právního aktu o poskytnutí převodu / podpory, nebo datum následují po datu uvedeném v položce „Sledované období do“ v předchozí zprávě.
		Sledované období do		dd.mm.rrrr	Vyplňuje příjemce. Volí z kalendáře.
3.	<b>Kontaktní údaje ve věci informace</b>	Jméno	Povinná	Textové pole	Vyplňuje příjemce.
		Příjmení	Povinná	Textové pole	Vyplňuje příjemce.
		Mobil	Volitelná		Vyplňuje příjemce.
		Telefon	Volitelná		Vyplňuje příjemce.
		Email	Povinná	Textové pole	Vyplňuje příjemce.
4.	<b>Informace o procesu schvalování projektu</b>	Datum právního aktu o poskytnutí / převodu podpory	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky
		Číslo právního aktu o poskytnutí / převodu podpory	Volitelná		Automaticky
		Datum dodatku	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky
		Číslo dodatku	Volitelná		Automaticky
		Předmět dodatku	Volitelná	Číselník	Automaticky
		Přepokládané datum předložení žádosti o	Volitelná, relevantní pro velké projekty	dd.mm.rrrr	Vyplňuje příjemce.

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka	
		schválení velkého projektu na EK ŘO				
		Skutečné datum předložení žádosti o schválení velkého projektu na EK ŘO	Volitelná, relevantní pro velké projekty	dd.mm.rrrr	Automaticky, přičemž výčet datových položek se liší podle zvoleného způsobu schválení velkého projektu.	
		Datum odeslání velkého projektu nezávislému expertu k posouzení	Volitelná, relevantní pro velké projekty	dd.mm.rrrr		
		Datum pozitivního ohodnocení velkého projektu nezávislým expertem	Volitelná, relevantní pro velké projekty	dd.mm.rrrr		
		Datum negativního ohodnocení velkého projektu nezávislým expertem	Volitelná, relevantní pro velké projekty	dd.mm.rrrr		
		Datum odeslání velkého projektu k notifikaci EK	Volitelná, relevantní pro velké projekty	dd.mm.rrrr		
		Datum odeslání velkého projektu ke schválení EK	Volitelná, relevantní pro velké projekty	dd.mm.rrrr		
		Datum rozhodnutí EK o velkém projektu	Volitelná, relevantní pro velké projekty	dd.mm.rrrr		
		Datum neschválení velkého projektu EK	Volitelná, relevantní pro velké projekty	dd.mm.rrrr		
		Datum změny rozhodnutí EK	Volitelná, relevantní pro velké projekty	dd.mm.rrrr		
		Předmět změny rozhodnutí EK	Volitelná, relevantní pro velké projekty	Textové pole		
5.	<b>Informace o pokroku v realizaci projektu ve sledovaném období</b>	Popis pokroku v realizaci za sledované období	Povinná pro individuální projekty, velké projekty a zjednodušené projektu, pokud nemají definované	Textové pole		Popis dosavadního pokroku a dosaženého stavu v realizaci projektu. Vyplňuje příjemce.

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
			klíčové aktivity Volitelná pro projekty, u kterých jsou definovány klíčové aktivity		
6.	<b>Informace o pokroku v realizaci klíčových aktivit ve sledovaném období</b>	Číslo dle číselníku výzvy	Volitelná u projektů, u kterých jsou definovány klíčové aktivity		Vyplňuje se automaticky na základě výzvy, v rámci které je projekt spolufinancován. Je relevantní pouze pro projekty, u kterých jsou definovány klíčové aktivity.
		Autor	Volitelná u projektů, u kterých jsou definovány klíčové aktivity	Číselník: - ŘO - Žadatel / příjemce	Vyplňuje se automaticky na základě právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. Je relevantní pouze pro projekty, u kterých jsou definovány klíčové aktivity.
		Číslo a název klíčové aktivity	Povinná u projektů, u kterých jsou definovány klíčové aktivity		Vyplňuje se automaticky na základě právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. Je relevantní pouze pro projekty, u kterých jsou definovány klíčové aktivity.
		Popis pokroku v realizaci klíčové aktivity za sledované období	Povinná u projektů, u kterých jsou definovány klíčové aktivity	Textové pole	Popis dosavadního pokroku a dosaženého stavu v realizaci klíčové aktivity. Vyplňuje příjemce.
7.	<b>Informace o plnění harmonogramu</b>	Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Předpokládané datum zahájení etapy	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
		Předpokládané datum ukončení etapy	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Skutečné datum zahájení etapy	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Skutečné datum ukončení etapy	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		<b>Výkup pozemků</b>	Volitelná	///	
		Předpokládané datum	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Aktuální odhad	Volitelná	dd.mm.rrrr	Vyplňuje příjemce
		Skutečné datum	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Komentář	Volitelná	Textové pole	Vyplňuje příjemce
		<b>Zahájení výstavby</b>	Volitelná	///	
		Předpokládané datum	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Aktuální odhad	Volitelná	dd.mm.rrrr	Vyplňuje příjemce
		Skutečné datum	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Komentář	Volitelná	Textové pole	Vyplňuje příjemce
		<b>Ukončení výstavby</b>	Volitelná	///	
		Předpokládané datum	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Aktuální odhad	Volitelná	dd.mm.rrrr	Vyplňuje příjemce
		Skutečné datum	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Komentář	Volitelná	Textové pole	Vyplňuje příjemce
		<b>Zahájení kolaudačního řízení</b>	Volitelná	///	
		Předpokládané datum	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Aktuální odhad	Volitelná	dd.mm.rrrr	Vyplňuje příjemce
		Skutečné datum	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Komentář	Volitelná	Textové pole	Vyplňuje příjemce
		<b>Ukončení kolaudačního řízení</b>	Volitelná	///	
		Předpokládané datum	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Aktuální odhad	Volitelná	dd.mm.rrrr	Vyplňuje příjemce
		Skutečné datum	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Komentář	Volitelná	Textové pole	Vyplňuje příjemce



Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
		<b>Zahájení provozu</b>	Volitelná	///	
		Přepokládané datum	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Aktuální odhad	Volitelná	dd.mm.rrrr	Vyplňuje příjemce
		Skutečné datum	Volitelná	dd.mm.rrrr	Automaticky z dat projektu
		Komentář	Volitelná	Textové pole	Vyplňuje příjemce
8.	<b>Informace o plnění indikátorů</b>	<b>Informace o plnění indikátorů za projekt</b>	Povinná	///	Informace o věcném pokroku projektu. V případě zjednodušených projektů, které mají navázané indikátory na jednotky aktivit ZP se dosažené hodnoty indikátorů načítají z části <i>Informace o plnění indikátorů jednotek aktivit ZP</i> (viz níže).
		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.
		Měrná jednotka	Povinná	Formát dle NČI 2014+	
		Environmentální indikátor (ENVI)	Povinná	Formát dle NČI 2014+	
		Výchozí hodnota	Volitelná	Formát dle NČI 2014+	
		Datum výchozí hodnoty	Volitelná	dd.mm.rrrr	
		Cílová hodnota	Volitelná	Formát dle NČI 2014+	
		Datum cílové hodnoty	Volitelná	dd.mm.rrrr	
		Dosažená hodnota (za sledované období)	Povinná	Formát dle NČI 2014+	Jedná se o údaj, který byl dosažen ve sledovaném období, za které je zpráva předkládána. Vyplňuje příjemce podle skutečnosti.
		Dosažená hodnota (kumulativně)	Povinná	Formát dle NČI 2014+	Jedná se o kumulativní údaj od začátku realizace projektu do konce sledovaného období, za které je tato zpráva vykazována. Vyplňuje příjemce podle

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
					skutečnosti. U zjednodušených projektů automaticky.
		Datum dosažené hodnoty	Povinná	dd.mm.rrrr	Vyplňuje příjemce. Volí příjemce z kalendáře.
		Procento plnění cílové hodnoty	Povinná		Automaticky. Pokud cílová hodnota indikátoru není součástí právního aktu o poskytnutí / převodu podpory, vyplňuje se N/A.
		Komentář	Volitelná	Textové pole	Vysvětlení k dosažené hodnotě indikátoru. Vyplňuje příjemce, pokud to považuje za žádoucí.
		<b>Informace o plnění indikátorů za jednotky aktivit ZP</b>	Povinná u zjednodušených projektů, které mají navázané indikátory na jednotky aktivit ZP	///	Informace o věcném pokroku na úrovni jednotek aktivit ZP. Zobrazuje se pouze u relevantních zjednodušených projektů.
		Číslo a název aktivity ZP	Povinná u zjednodušených projektů, které mají indikátory navázané	Formát dle číselníku jednotkových nákladů <sup>185</sup>	Vyplňuje se dle právního aktu o poskytnutí / převodu podpory.
		Číslo a název jednotky	Volitelná	Formát dle číselníku jednotkových nákladů	
		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.
		Měrná jednotka	Povinná	Formát dle NČI 2014+	
		Environmentální indikátor (ENVI)	Povinná	Formát dle NČI 2014+	
		Výchozí hodnota	Volitelná	Formát dle NČI 2014+	
		Datum výchozí hodnoty	Volitelná	dd.mm.rrrr	
		Cílová hodnota	Volitelná	Formát dle NČI 2014+	

<sup>185</sup> Číselník vytváří ŘO při definování výzvy na zjednodušené projekty (blíže MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014–2020 a MP MS2014+).

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
		Datum cílové hodnoty	Volitelná	dd.mm.rrrr	
		Dosažená hodnota (za sledované období)	Povinná	Formát dle NČI 2014+	Jedná se o údaj, který byl dosažen ve sledovaném období, za které je zpráva předkládána. Vyplňuje příjemce podle skutečnosti.
		Dosažená hodnota (kumulativně)	Povinná	Formát dle NČI 2014+	Jedná se o kumulativní údaj od začátku realizace projektu do konce sledovaného období, za které je tato zpráva vykazována. Vyplňuje příjemce podle skutečnosti. U zjednodušených projektů automaticky.
		Datum dosažené hodnoty	Povinná	dd.mm.rrrr	Vyplňuje příjemce. Volí příjemce z kalendáře.
		Procento plnění cílové hodnoty	Povinná		Automaticky.
		Komentář	Volitelná	Textové pole	Vysvětlení k dosažené hodnotě indikátoru. Vyplňuje příjemce, pokud to považuje za žádoucí.
9.	<b>Informace o plnění aktivit zjednodušeného projektu</b>	Číslo a název aktivity ZP	Povinná	Formát dle číselníku jednotkových nákladů <sup>186</sup>	Vyplňuje se automaticky dle právního aktu o poskytnutí / převodu podpory.
		Číslo a název jednotky	Povinná	Formát dle číselníku jednotkových nákladů	
		Počet jednotek v aktivitě ZP	Povinná	Počet	
		Počet aktivit ZP	Volitelná	Počet	
		Celkový počet jednotek na projektu	Volitelná	Počet	

<sup>186</sup> Číselník vytváří ŘO při definování výzvy na zjednodušené projekty (blíže MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014–2020 a MP MS2014+).

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
		Náklady na jednu jednotku	Povinná	Finanční prostředky zaokrouhlené na 2 desetinná místa	
		Celkové náklady na daný počet jednotek v aktivitě ZP	Povinná	Finanční prostředky zaokrouhlené na 2 desetinná místa	
		Celkové náklady na aktivitu ZP	Volitelná	Finanční prostředky zaokrouhlené na 2 desetinná místa	
		Celkový počet schválených jednotek z předešlých ZoR ZP	Povinná	Počet	Vyplňuje se automaticky dle předchozích schválených ZoR ZP.
		<b>Prokázáno příjemcem</b>	Povinná	///	Část, která obsahuje informace o dosaženém pokroku a čerpání zjednodušeného projektu za sledované období a od počátku realizace projektu.
		Dosažený počet jednotek (za sledované období)	Povinná	Formát dle číselníku jednotkových nákladů	Jedná se o údaj, který byl dosažen ve sledovaném období, za které je zpráva předkládána. Vyplňuje příjemce podle skutečnosti.
		Dosažený počet jednotek (kumulativně)	Povinná	Formát dle číselníku jednotkových nákladů	Jedná se o kumulativní údaj od začátku realizace projektu do konce sledovaného období, za které je tato zpráva vykazována. Automaticky.
		Zbývá k dosažení	Povinná	Formát dle číselníku jednotkových nákladů	Automaticky.
		Prokázané způsobilé výdaje za dosažené jednotky (za	Povinná	Finanční prostředky zaokrouhlené na 2 desetinná	Automaticky. Částka je v měně CZK.

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
		sledované období)		místa	
		Prokázané způsobilé výdaje za dosažené jednotky (kumulativně)	Povinná	Finanční prostředky zaokrouhlené na 2 desetinná místa	Automaticky. Částka je v měně CZK.
		Zbývá k čerpání	Povinná	Finanční prostředky zaokrouhlené na 2 desetinná místa	Automaticky. Částka je v měně CZK.
		<b>Schváleno ŘO / ZS</b>	Povinná	///	Část, kterou vyplňuje ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena – projektový manažer. Příjemce při vyplňování ZoR ZP tuto část vidí, nicméně ji nemůže editovat.
		Schválený dosažený počet jednotek (za sledované období)	Povinná	Formát dle číselníku jednotkových nákladů	Vyplňuje ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena – projektový manažer na soupisce výstupů.
		Schválený dosažený počet jednotek (kumulativně)	Povinná	Formát dle číselníku jednotkových nákladů	Automaticky.
		Zbývá k dosažení	Povinná	Formát dle číselníku jednotkových nákladů	Automaticky.
		Schválené způsobilé výdaje za dosažené jednotky (za sledované období)	Povinná	Finanční prostředky zaokrouhlené na 2 desetinná místa	Automaticky. Částka je v měně CZK.
		Schválené způsobilé výdaje za dosažené jednotky (kumulativně)	Povinná	Finanční prostředky zaokrouhlené na 2 desetinná místa	Automaticky. Částka je v měně CZK.
		Zbývá k čerpání	Povinná	Finanční prostředky zaokrouhlené na 2 desetinná místa	Automaticky. Částka je v měně CZK.
		<b>Krácení</b>	Povinná	///	Část, kterou vyplňuje ŘO / ZS,

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
					je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena – projektový manažer. Příjemce při vyplňování ZoR ZP tuto část vidí, nicméně ji nemůže editovat.
		Krácený počet jednotek (za sledované období)	Povinná	Formát dle číselníku jednotkových nákladů	Vyplňuje ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena – projektový manažer na soupisce výstupů.
		Krácené / nezpůsobilé výdaje	Povinná	Finanční prostředky zaokrouhlené na 2 desetinná místa	Automaticky. Částka je v měně CZK.
		Způsob krácení	Povinná	Textové pole.	Vyplňuje ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena – projektový manažer na soupisce výstupů.
		Odůvodnění krácení pro příjemce	Povinná	Textové pole.	Vyplňuje ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace a ze strany ŘO mu je tato činnost svěřena – projektový manažer na soupisce výstupů.
10.	<b>Informace o pokroku ve veřejných zakázkách</b>				Relevantní pro projekty, v rámci kterých jsou plánovány / realizovány veřejné zakázky. Datové položky se nabízí v závislosti na stavu přípravy či realizace veřejné zakázky / veřejných zakázek.
11.	<b>Informace kontrolách</b>	o Kontrolní orgán	Povinná	Číselník	Příjemce vybírá jednu položku z číselníku.

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
	<b>provedených u příjemce v období, za které je tato zpráva vykazována (mimo kontrol z úrovně poskytovatele dotace)</b>	Datum zahájení kontroly	Povinná	dd.mm.rrrr	Příjemce vybírá z kalendáře.
		Datum ukončení kontroly	Povinná	dd.mm.rrrr	
		Předmět kontroly	Volitelný	Textové pole.	Určení, na co byla kontrola zaměřena. Vyplňuje příjemce.
		Závěr / výsledek kontroly	Povinná	Číselník - Bez zjištění - Se zjištěním	Určení, jaký byl výsledek kontroly. Příjemce vybírá jednu položku z číselníku.
		Příloha - Protokol z kontroly / zpráva z auditu	Povinná	Soubor	Nahrává příjemce, pokud závěr / výsledek kontroly byl se zjištěním.
		Popis zjištění	Volitelná	Textové pole	Stručný bodový popis, podrobně uvedeno v protokolu z kontroly. Vyplňuje příjemce.
		Opatření k nápravě / odstranění nedostatků	Volitelná	Textové pole	Stručný popis, podrobně uvedeno v protokolu z kontroly. Vyplňuje příjemce.
		Vyčíslení kontrolního zjištění	Volitelná	Finanční částka	Konečný finanční dopad na konečného příjemce. Vyplňuje příjemce.
12.	<b>Informace o případných problémech, které se vyskytly v realizaci projektu v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována</b>	Identifikace problému	Volitelná	Textové pole	Vyplňuje příjemce.
		Popis problému	Volitelná	Textové pole	Vyplňuje příjemce.
		Řešení ze strany příjemce	Volitelná	Textové pole	Vyplňuje příjemce.
13.	<b>Čestná prohlášení</b>	Seznam čestných prohlášení	Povinná	Textové pole se zněním čestného/ch prohlášení	Příjemce volí z nabízených čestných prohlášení a svým elektronickým podpisem

Číslo	Kapitola	Datová položka	Závaznost	Plnění	Poznámka
					připojeným k ZoR projektu stvrzuje souhlas s jejich zněním.



## Příloha 38 Zpráva o realizaci finančního nástroje

### Úvodní strana dokumentu

Datová položka	Plnění	Poznámka
Název dokumentu	Zpráva o realizaci finančního nástroje č. X	Automaticky X = registrační číslo FN
Program / DoP	Číselník	Automaticky
Typ dokumentu	Implementační / realizační	Automaticky
Druhu dokumentu	Zpráva o realizaci finančního nástroje	Automaticky
Logo		Automaticky

### Obsah dokumentu

Číslo	Kapitola	Číslo DP	Datová položka	Plnění	Poznámka
12.	Informace o zprávě		Identifikační číslo zprávy		Automaticky
			Pořadové číslo zprávy		Automaticky
			Datum podání zprávy	dd.mm.rrrr	Datum, kdy příjemce podal zprávu ŘO. Vyplňuje se automaticky. Pro všechna datová pole Zprávy o realizaci FN příjemcem myšlen správce daného FN.
			Sledované období od	dd.mm.rrrr	Vyplňuje se automaticky. Datum od vydání právního aktu o poskytnutí / převodu dotace nebo datum následující po datu uvedeném v položce „Sledované období do“ v předchozí zprávě.
13.	Kontaktní údaje ve věci zprávy		Jméno	Textové pole	Automaticky.
			Příjmení	Textové pole	Automaticky
			Mobil		Automaticky
			Telefon		Automaticky
			Email	Textové pole	Automaticky
14.	Informace o programu, prioritní ose nebo		Prioritní osa nebo opatření na podporu finančního	////	

Číslo	Kapitola	Číslo DP	Datová položka	Plnění	Poznámka
	<b>investiční prioritě, ze kterých je podpora z ESI fondů poskytována (čl. 46(2)(a) obecného nařízení)</b>		<b>nástroje v rámci programu ESI fondu</b>		
			Číslo a název programu, ze kterého je finanční nástroj spolufinancován		Automaticky.
			Číslo a název prioritní osy		Automaticky.
			Číslo a název investiční priority		Automaticky.
			Číslo a název specifického cíle		Automaticky
			Název ESI fondu/ů na podporu finančního nástroje v rámci prioritní osy nebo opatření		Automaticky.
			<b>Další programy spolufinancované z ESI fondů, které poskytují příspěvky na finanční nástroj</b>	////	
			CCI každého z těchto dalších programů spolufinancovaných z ESI fondů, které poskytují příspěvky na finanční nástroj	číslo	Automaticky..
			Číslo a název každého z těchto dalších programů, ze kterých je finanční nástroj spolufinancován	číselník	Automaticky.
			Tematický/é cíl/e podporovaný/é prostřednictvím finančního nástroje (dle čl. 9 (1) obecného nařízení)	číselník	Číslo a název tematického cíle. Automaticky. Může být více TC podporovaných FN.
15.	<b>Popis finančního nástroje a implementační</b>		Název finančního nástroje	text	Automaticky
			Registrační číslo finančního		Automaticky

Číslo	Kapitola	Číslo DP	Datová položka	Plnění	Poznámka
	<b>uspořádání (čl. 46(2)(b) obecného nařízení)</b>		nástroje		
			Oficiální adresa / místo podnikání (země a město)		Automaticky
			Implementační uspořádání	////	
			Finanční nástroje vytvořené na úrovni Unie, spravované přímo nebo nepřímo Evropskou komisí podporované příspěvky z programu/ů ESI fondů (v souladu s čl. 38(1)(a) obecného nařízení)	- Číselník/Checkbox	Automaticky.
			Název finančního nástroje na úrovni Unie	Číselník - Horizon 2020 - Competitiveness & SMEs (COSME) - Creative Europe - Social Change & Innovation - Erasmus for all - Connecting Europe Facility – Energy - Connecting Europe Facility- Digital - Connecting Europe Facility-Transport - Jiný	Automaticky.
			Finanční nástroj zřízený na celostátní / regionální / nadnárodní nebo přeshraniční úrovni, spravovaný řídicím orgánem nebo na jeho odpovědnost v souladu s článkem 38 (1) (b)	Číselník - ŘO investoval do kapitálu stávajících nebo nově vytvořených právnických osob v souladu s čl. 38(4)(a) obecného nařízení)	Automaticky.

Číslo	Kapitola	Číslo DP	Datová položka	Plnění	Poznámka
			podporovaný příspěvky z programu/ů ESI fondů v souladu s body (a), (b) a (c) článku 38(4) obecného nařízení	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ŘO svěřil prováděcí úkoly jinému subjektu v souladu s čl. 38(4)(b) obecného nařízení)</li> <li>- ŘO se ujal prováděcích úkolů přímo v souladu s čl. 38(4)(c) obecného nařízení</li> </ul>	
			Typ finančního nástroje	Číselník/Checkbox	
			Zhotovený na míru nebo off-the-shelf FN	Číselník: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zhotovený na míru</li> <li>- off-the-shelf</li> </ul>	Automaticky. Typ FN dle čl. 38(3) obecného nařízení. FN zhotovený na míru odpovídá čl. 38(3)(b) obecného nařízení.
			Finanční nástroj implementován pod fondem fondů nebo bez fondu fondů	číselník: <ul style="list-style-type: none"> <li>- finanční nástroj implementován pod fondem fondů</li> <li>- finanční nástroj implementován bez fondu fondů</li> </ul>	Automaticky „finanční nástroj implementován bez fondu fondů“.
			Název fondu fondů zřízeného k implementaci finančních nástrojů	Číselník/Checkbox	Automaticky
			Finanční nástroj je vytvořen na:	číselník: <ul style="list-style-type: none"> <li>- národní úroveň</li> <li>- regionální úroveň</li> <li>- nadnárodní nebo přeshraniční úroveň</li> </ul>	Automaticky
			Typ produktů poskytovaných finančním nástrojem:	číselník: <ul style="list-style-type: none"> <li>- úvěry</li> <li>- mikro-půjčky</li> <li>- záruky</li> <li>- kapitálové nebo kvazikapitálové</li> </ul>	Automaticky. Možno více FP z FN.

Číslo	Kapitola	Číslo DP	Datová položka	Plnění	Poznámka
				investice - jiný finanční produkt - další podpora kombinovaná v rámci finančního nástroje (v souladu s čl. 37(7) obecného nařízení)	
			Popis jiného finančního produktu	Textové pole	Automaticky.
			Další podpora kombinovaná v rámci finančního nástroje (v souladu s čl. 37(7) obecného nařízení))	číselník: - grant - subvence úrokových sazeb - subvence poplatků za záruku	Automaticky
			Právní forma finančního nástroje v souladu s čl. 38 (6) obecného nařízení (jen u finančních nástrojů zmíněných v čl. 38(1)(b) obecného nařízení)	číselník: - svěrenský účet otevřený na vlastní jméno prováděcího subjektu a z pověření řídicího orgánu - samostatný blok finančních prostředků v rámci finanční instituce	Automaticky.
16.	<b>Identifikace subjektu implementujícího finanční nástroj (články 38(1)(a), 38(4)(a), (b) a (c) obecného nařízení) a finančních zprostředkovatelů uvedených v čl. 38(5) obecného nařízení</b>		Subjekt implementující finanční nástroj	////	
			Typ implementačního subjektu v souladu s čl. 38(4) obecného nařízení	číselník: - Stávající nebo nově vytvořená právnická osoba, která se věnuje implementaci FN - Evropská investiční banka - Evropský investiční fond	Automaticky.

Číslo	Kapitola	Číslo DP	Datová položka	Plnění	Poznámka
	<b>(článek 46(2)(c) obecného nařízení)</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mezinárodní finanční instituce, jejímž akcionářem je členský stát</li> <li>- Mezinárodní finanční instituce se sídlem v členském státě, jejímž úkolem je dosahovat veřejného zájmu pod kontrolou orgánu veřejné správy</li> <li>- Veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekt</li> <li>- Řídicí orgán se ujal prováděcích úkolů přímo (pouze pro úvěry nebo záruky)</li> </ul>	
			Název subjektu implementujícího finanční nástroj	text	Automaticky
			Oficiální adresa / místo podnikání (země a město) subjektu implementujícího finanční nástroj	text	Automaticky
			Způsob výběru subjektu implementujícího finanční nástroj	číselník: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zadání veřejné zakázky</li> <li>- jiný postup</li> </ul>	Automaticky
			Popis jiného postupu	Textové pole	Automaticky
			Datum podpisu dohody o financování se subjektem implementujícím finanční nástroj	dd.mm.rrrr	Automaticky

Číslo	Kapitola	Číslo DP	Datová položka	Plnění	Poznámka
17.	<b>Celková výše příspěvků programu, podle prioritní osy / investiční priority / opatření nebo specifického cíle, poskytnutá finančnímu nástroji a vzniklé správní náklady nebo zaplacené správní poplatky (články 46(2)(d) a (e) obecného nařízení)</b>	<b>6.1</b>	<b>Celková výše příspěvků programu vázaných v dohodě o financování (v EUR)</b>	číslo (částka)	Automaticky.
		6.1.1	z toho příspěvky ESI fondů (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky
		<b>6.2</b>	<b>Celková výše příspěvků programu převedených do finančního nástroje (v EUR)</b>	číslo (částka)	Automaticky
		6.2.1	z toho příspěvky ESI fondů (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky
			z toho ERDF (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky
			z toho Fond soudržnosti (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky
			z toho ESF (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky
			z toho EZFRV (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky
			z toho ENRF (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky
		<b>6.2.2</b>	<b>z toho celková částka národního spolufinancování (v EUR)</b>	číslo (částka)	Automaticky
		6.2.2.1	z toho celková částka národního veřejného financování (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky
		6.2.2.2	z toho celková částka národního soukromého financování (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky
		<b>6.3</b>	<b>Celková částka příspěvků z programu poskytnutých na FN v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (v EUR)</b>	číslo (částka)	Automaticky
		<b>6.4</b>	<b>Celková částka správních nákladů a poplatků vyplacených z příspěvků</b>	číslo (částka)	

Číslo	Kapitola	Číslo DP	Datová položka	Plnění	Poznámka
			<b>programu</b>		
		6.4.1	z toho základní odměna (v EUR)	číslo (částka)	
		6.4.2	z toho výkonnostní odměna (v EUR)	číslo (částka)	
		6.5	Kapitalizované náklady nebo poplatky dle čl. 42(2) obecného nařízení (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky Relevantní jen pro závěrečnou zprávu
		6.6	Kapitalizované subvence úrokových sazeb nebo subvence poplatků za záruky dle čl. 42(1)(c) obecného nařízení (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky Relevantní jen pro závěrečnou zprávu
		6.7	Výše programových příspěvků na investice do konečných příjemců dle čl. 42(3) obecného nařízení (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky Relevantní jen pro závěrečnou zprávu
		6.8	Příspěvky do finančního nástroje ve formě pozemku nebo nemovitého majetku dle čl. 37(10) obecného nařízení	číslo (částka)	Automaticky Relevantní jen pro závěrečnou zprávu
18.	<b>Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o zárukách prostřednictvím finančního nástroje, a to na investice u konečných příjemců podle programu, prioritní osy, investiční priority a opatření (článek 46(2)(e) obecného nařízení)</b>	7.1	Název každého finančního produktu poskytovaného finančním nástrojem	text	Automaticky Může být více FP poskytovaných FN.
		7.2	Datum podpisu dohody o financování pro finanční produkt	dd.mm.rrrr	Automaticky Může být více DoF pro různé FP poskytované FN.
		7.3	Celková částka programových příspěvků vázaných ve smlouvách (o úvěru, záruce, kapitálové/kvazikapitálové investici nebo o jiném finančním produktu) s konečnými příjemci (v EUR)	///	



Číslo	Kapitola	Číslo DP	Datová položka	Plnění	Poznámka
		7.3.1	Celková částka programových příspěvků vázaných v úvěrových smlouvách s konečnými příjemci (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky
		7.3.1.1	z toho celková částka příspěvků z ESI fondů (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky
		7.3.2	Celková částka programových příspěvků vázaných v záručních smlouvách s konečnými příjemci (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky
		7.3.2.1	z toho celková částka příspěvků z ESI fondů (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky
		7.3.3	Celková částka programových příspěvků vázaných ve smlouvách o kapitálové / kvazikapitálové investici s konečnými příjemci (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky
		7.3.3.1	z toho celková částka příspěvků z ESI fondů (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky
		7.3.4	Celková částka programových příspěvků vázaných ve smlouvách o investici jiným finančním produktem s konečnými příjemci (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky
		7.3.4.1	z toho celková částka příspěvků z ESI fondů (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky
		<b>7.4</b>	<b>Celková částka programových příspěvků vyplacených konečným příjemcům ve formě úvěrů, mikro-půjček,</b>	<b>///</b>	

Číslo	Kapitola	Číslo DP	Datová položka	Plnění	Poznámka
			<b>kapitálových/kvazikapitálových investic nebo jiných finančních produktů; v případě záruk vázaných v souvislosti s úvěry poskytnutými konečným příjemcům, podle produktu (v EUR)</b>		
		7.4.1	Celková částka příspěvků z programu vyplacená konečným příjemcům prostřednictvím úvěrů (v EUR)	číslo (částka)	Kumulativně od založení FN. Automaticky.
		7.4.1.1	z toho celková částka příspěvků z ESI fondů (v EUR)	číslo (částka)	
		7.4.1.1.1	z toho EFRR	číslo (částka)	
		7.4.1.1.2	z toho Fond soudržnosti (v EUR)	číslo (částka)	
		7.4.1.1.3	z toho ESF (v EUR)	číslo (částka)	
		7.4.1.1.4	z toho EZFRV (v EUR)	číslo (částka)	
		7.4.1.1.5	z toho ENRF (v EUR)	číslo (částka)	
		7.4.1.2	z toho celková částka národního veřejného spolufinancování (v EUR)	číslo (částka)	
		7.4.1.3	z toho celková částka národního soukromého spolufinancování (v EUR)	číslo (částka)	
		7.4.1.4	Aktuální částka příspěvků z programu vyplacená konečným příjemcům prostřednictvím úvěrů (v EUR)	číslo (částka)	Částka za sledované čtvrtletí. Automaticky
		7.4.2	Celková částka příspěvků z programu vázaná na záruky za úvěry poskytnuté konečným příjemcům (v EUR)	číslo (částka)	Kumulativně od založení FN. Automaticky.

Číslo	Kapitola	Číslo DP	Datová položka	Plnění	Poznámka
			z toho celková částka příspěvků z ESI fondů (v EUR)	číslo (částka)	
			z toho EFRR	číslo (částka)	
			z toho Fond soudržnosti (v EUR)	číslo (částka)	
			z toho ESF (v EUR)	číslo (částka)	
			z toho EZFRV (v EUR)	číslo (částka)	
			z toho ENRF (v EUR)	číslo (částka)	
			z toho celková částka národního veřejného spolufinancování (v EUR)	číslo (částka)	
			z toho celková částka národního soukromého spolufinancování (v EUR)	číslo (částka)	
		7.4.2.4	Aktuální částka příspěvků z programu vázaná na záruky za úvěry poskytnuté konečným příjemcům (v EUR)	číslo (částka)	Částka za sledované čtvrtletí. Automaticky
		7.4.3	Celková částka příspěvků z programu vyplacená konečným příjemcům prostřednictvím kapitálu/kvazikapitálu (v EUR)	číslo (částka)	Kumulativně od založení FN. Automaticky.
			z toho celková částka příspěvků z ESI fondů (v EUR)	číslo (částka)	
			z toho EFRR	číslo (částka)	
			z toho Fond soudržnosti (v EUR)	číslo (částka)	
			z toho ESF (v EUR)	číslo (částka)	
			z toho EZFRV (v EUR)	číslo (částka)	
			z toho ENRF (v EUR)	číslo (částka)	
			z toho celková částka národního veřejného	číslo (částka)	

Číslo	Kapitola	Číslo DP	Datová položka	Plnění	Poznámka
			spolufinancování (v EUR)		
			z toho celková částka národního soukromého spolufinancování (v EUR)	číslo (částka)	
		7.4.3.4	Aktuální částka příspěvků z programu vyplacená konečným příjemcům prostřednictvím kapitálu/kvazikapitálu (v EUR)	číslo (částka)	Částka za sledované čtvrtletí. Automaticky
		7.4.4	Celková částka příspěvků z programu vyplacená konečným příjemcům prostřednictvím jiného finančního produktu (v EUR)	číslo (částka)	Kumulativně od založení FN. Automaticky.
			z toho celková částka příspěvků z ESI fondů (v EUR)	číslo (částka)	
			z toho EFRR	číslo (částka)	
			z toho Fond soudržnosti (v EUR)	číslo (částka)	
			z toho ESF (v EUR)	číslo (částka)	
			z toho EZFRV (v EUR)	číslo (částka)	
			z toho ENRF (v EUR)	číslo (částka)	
			z toho celková částka národního veřejného spolufinancování (v EUR)	číslo (částka)	
			z toho celková částka národního soukromého spolufinancování (v EUR)	číslo (částka)	
		7.4.4.4	Aktuální částka příspěvků z programu vyplacená konečným příjemcům prostřednictvím jiného finančního produktu (v EUR)	číslo (částka)	Částka za sledované čtvrtletí. Automaticky
			Celková hodnota úvěrů skutečně vyplacených	číslo (částka)	Automaticky

Číslo	Kapitola	Číslo DP	Datová položka	Plnění	Poznámka
			konečným příjemcům v souvislosti s uzavřenými smlouvami o zárukách (v EUR)		
			Počet úvěrových smluv podepsaných s konečnými příjemci	číslo (počet)	Automaticky
			Počet záručních smluv podepsaných s konečnými příjemci	číslo (počet)	Automaticky
			Počet smluv o kapitálové / kvazikapitálové investici podepsaných s konečnými příjemci	číslo (počet)	Automaticky
			Počet smluv o jiném finančním produktu podepsaných s konečnými příjemci	číslo (počet)	Automaticky
			Počet investic v podobě úvěru poskytnutých konečným příjemcům	číslo (počet)	Automaticky
			Počet investic v podobě záruky poskytnutých konečným příjemcům	číslo (počet)	Automaticky
			Počet investic v podobě kapitálové / kvazikapitálové investice poskytnutých konečným příjemcům	číslo (počet)	Automaticky
			Počet investic v podobě jiného finančního produktu poskytnutých konečným příjemcům	číslo (počet)	Automaticky
			Počet konečných příjemců podpořených finančním	///	

Číslo	Kapitola	Číslo DP	Datová položka	Plnění	Poznámka
			produktem		
			Počet konečných příjemců podpořených úvěry	číslo (počet)	Automaticky
			z toho velké podniky	číslo (počet)	Automaticky
			z toho MSP	číslo (počet)	Automaticky
			z toho mikropodniky	číslo (počet)	Automaticky
			z toho jednotlivci	číslo (počet)	Automaticky Jednotlivci, kteří nesplňují definici mikropodniku.
			z toho jiný typ podporovaných konečných příjemců	číslo (počet)	Automaticky
			Popis jiného typu podporovaných konečných příjemců	text	
			Počet konečných příjemců podpořených zárukami	číslo (počet)	Automaticky
			z toho velké podniky	číslo (počet)	Automaticky
			z toho MSP	číslo (počet)	Automaticky
			z toho mikropodniky	číslo (počet)	Automaticky
			z toho jednotlivci	číslo (počet)	Automaticky Jednotlivci, kteří nesplňují definici mikropodniku.
			z toho jiný typ podporovaných konečných příjemců	číslo (počet)	Automaticky
			Popis jiného typu podporovaných konečných příjemců	text	
			Počet konečných příjemců podpořených kapitálovými/kvazikapitálovým i investicemi	číslo (počet)	Automaticky
			z toho velké podniky	číslo (počet)	Automaticky
			z toho MSP	číslo (počet)	Automaticky
			z toho mikropodniky	číslo (počet)	Automaticky

Číslo	Kapitola	Číslo DP	Datová položka	Plnění	Poznámka
			z toho jednotlivci	číslo (počet)	Automaticky Jednotlivci, kteří nesplňují definici mikropodniku.
			z toho jiný typ podporovaných konečných příjemců	číslo (počet)	Automaticky
			Popis jiného typu podporovaných konečných příjemců	text	
			Počet konečných příjemců podpořených jiným finančním produktem	číslo (počet)	Automaticky
			z toho velké podniky	číslo (počet)	Automaticky
			z toho MSP	číslo (počet)	Automaticky
			z toho mikropodniky	číslo (počet)	Automaticky
			z toho jednotlivci	číslo (počet)	Automaticky Jednotlivci, kteří nesplňují definici mikropodniku.
			z toho jiný typ podporovaných konečných příjemců	číslo (počet)	Automaticky
			Popis jiného typu podporovaných konečných příjemců	text	
19.	<b>Výkonnost finančního nástroje (článek 46(2)(f) obecného nařízení)</b>		Datum ukončení předběžného posouzení	dd.mm.rrrr	Automaticky.
			Celkový počet uvolněných nesplacených úvěrů	číslo	Automaticky
			Celkový počet záruk uvolněných kvůli nesplacení úvěru	číslo	Automaticky
			Celková částka uvolněných nesplacených úvěrů	číslo (částka)	Automaticky
			Celková částka záruk uvolněných kvůli nesplacení úvěru	číslo (částka)	Automaticky

Číslo	Kapitola	Číslo DP	Datová položka	Plnění	Poznámka
20.	<b>Úroky a jiné výnosy vytvořené díky podpoře z ESI fondů finančnímu nástroji, programové zdroje vložené zpět do finančního nástroje a pocházející z investic, jak je uvedeno v čl. 43 a 44, a hodnota kapitálových investic oproti předchozím rokům (články 46(2)(g) a (i) obecného nařízení)</b>		Úroky a jiné výnosy z plateb z ESI fondů do finančního nástroje (v EUR)	číslo (částka)	
			Částky vrácené do finančního nástroje připadající na podporu z ESI fondů do konce sledovaného čtvrtletí (v EUR)	číslo (částka)	
			z toho kapitálové splátky (v EUR)	číslo (částka)	
			z toho výnosy a další příjmy (v EUR)	číslo (částka)	
			<b>Výše znovu použitých prostředků, které byly vloženy zpět do finančního nástroje a připadají na podporu z ESI fondů</b>	////	
			z toho částky použité na preferenční odměňování soukromých investorů nebo veřejných investorů působících podle zásady tržní ekonomiky, kteří poskytují doplňkové zdroje k podpoře z ESI fondů na finanční nástroj, nebo kteří se podílejí na investicích na úrovni konečného příjemce (v EUR)	číslo (částka)	
			z toho částky použité na úhradu vynaložených nákladů na správu nebo úhradu poplatků za správu finančního nástroje (v EUR)	číslo (částka)	
21.	<b>Pokrok při vytváření předpokládaného</b>	<b>10</b>	<b>Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy)</b>	////	



Číslo	Kapitola	Číslo DP	Datová položka	Plnění	Poznámka
	<b>pákového efektu investic provedených prostřednictvím finančního nástroje a hodnota investic a podílů (článek 46(2)(h) obecného nařízení)</b>		<b>získaných finančním nástrojem (v EUR)</b>		
		10.1	Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) vázaná v dohodě o financování se subjektem implementujícím finanční nástroj (v EUR)	číslo (částka)	Automaticky
		10.2	Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) vložených do finančního nástroje (v EUR)	číslo (částka)	
		10.2.1	z toho příspěvky z veřejných zdrojů (v EUR)	číslo (částka)	
		10.2.2	z toho příspěvky ze soukromých zdrojů (v EUR)	číslo (částka)	
		<b>10.3</b>	<b>Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) zmobilizovaných na úrovni konečných příjemců (v EUR)</b>	číslo (částka)	
		10.3.1	z toho příspěvky z veřejných zdrojů (v EUR)	číslo (částka)	
		10.3.2	z toho příspěvky ze soukromých zdrojů (v EUR)	číslo (částka)	
		<b>10.4</b>	<b>Očekávaný a dosažený pákový efekt, s ohledem na dohodu o financování</b>	////	Jen pro ZoR FN podávané v posledním čtvrtletí roku 2016, 2018 a 2023. Platí i pro položky níže.
			Očekávaný pákový efekt úvěrového nástroje, s ohledem na dohodu o financování	číslo	Automaticky
			Dosažený pákový efekt úvěrového nástroje ke konci	číslo	Automaticky

Číslo	Kapitola	Číslo DP	Datová položka	Plnění	Poznámka
			vykazovaného roku		
			Očekávaný pákový efekt záručního nástroje, s ohledem na dohodu o financování	číslo	Automaticky
			Dosažený pákový efekt záručního nástroje ke konci vykazaného roku	číslo	Automaticky
			Očekávaný pákový efekt nástroje rizikového kapitálu, s ohledem na dohodu o financování	číslo	Automaticky. Nástrojem rizikového kapitálu označeny kapitálové/kvazikapitálové investice.
			Dosažený pákový efekt nástroje rizikového kapitálu ke konci vykazaného roku.	číslo	Automaticky. Nástrojem rizikového kapitálu označeny kapitálové/kvazikapitálové investice.
			Očekávaný pákový efekt jiného finančního produktu, s ohledem na dohodu o financování	číslo	Automaticky
			Dosažený pákový efekt jiného finančního produktu ke konci vykazaného roku	číslo	Automaticky
			Hodnota investic a podílů oproti předchozím rokům (v EUR)	číslo (částka)	
22.	<b>Příspěvek finančního nástroje k dosažení indikátorů prioritní osy, investiční priority a specifického cíle (článek 46(2)(j) obecného nařízení)</b>		Kód a název indikátoru výstupu	Formát dle NČI2014+	Automaticky
			Měrná jednotka	Formát dle NČI2014+	Automaticky
			Cílová hodnota	Formát dle NČI2014+	Automaticky
			Datum cílové hodnoty	dd.mm.rrrr	Automaticky
			Dosažená hodnota	Formát dle NČI2014+	
			Datum dosažené hodnoty	dd.mm.rrrr	
			Procento plnění cílové hodnoty		Automaticky. Pokud cílová hodnota indikátoru není součástí právního aktu o poskytnutí / převodu podpory, vyplňuje se

Číslo	Kapitola	Číslo DP	Datová položka	Plnění	Poznámka
					N/A.
23.	Způsobilé výdaje ve vztahu k ŽoP	12.1	Částka předchozí(ch) ŽoP	číslo (částka)	Předchozí ŽoP, pokud relevantní. Automaticky.
		12.2	Celková aktuální částka způsobilých výdajů	číslo (částka)	ZV od předchozí ŽoP, resp. od vytvoření FN. Automaticky. Součet 6.4.+7.4.1.4+7.4.2.4+7.4.3.4 a 7.4.4.4
		12.3	Procento aktuální částky ZV vůči předchozí(m) ŽoP	číslo (procento)	Předchozí ŽoP, pokud relevantní. Automaticky.
		12.4	Zakládá aktuální ZoR FN možnost podat ŽoP?	číselník - ano - ne	Automaticky dle procentních prahů v článku 41 obecného nařízení a automatických součtů výše.
24.	Přehled konečných příjemců		Příloha – přehled konečných příjemců	Soubor	Nahrává příjemce.
25.	Přehled provedených kontrol u konečných příjemců ze strany správce finančního nástroje		Příloha - přehled provedených kontrol	Soubor.	Nahrává příjemce. Informace o provedených kontrolách v období, za které je zpráva vykazována (mimo kontrol z úrovně poskytovatele dotace). Kontroly uzavřené ve sledovaném období včetně přijetí nápravných opatření.
26.	Informace o nesrovnalostech		Číslo nesrovnalosti		Nesrovnalosti na úrovni KP.
			Dotčená částka		Nové případy nebo aktualizace případů za období od podání předešlé ZoR FN.
			Popis případu		
			Stav řešení		
27.	Informace o případných problémech, které se vyskytly v realizaci finančního nástroje v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována		Identifikace problému	Textové pole	Vyplňuje příjemce.
			Popis problému	Textové pole	Vyplňuje příjemce.
			Řešení ze strany příjemce	Textové pole	Vyplňuje příjemce.

Číslo	Kapitola	Číslo DP	Datová položka	Plnění	Poznámka
28.	<b>Čestná prohlášení</b>		Seznam čestných prohlášení	Textové pole se zněním čestného/ch prohlášení	Příjemce volí z nabízených čestných prohlášení a svým elektronickým podpisem připojeným k ZoR FN stvrzuje souhlas s jejich zněním.

Příloha - Přehled konečných příjemců			
	Položka	Plnění	Poznámka
<b>Identifikace finančního nástroje</b>	Registrační číslo finančního nástroje	Automaticky	
<b>Identifikace konečného příjemce a projektu</b>	Jméno a příjmení/obchodní firma	Textové pole	
	Typ KP	číselník: - velký podnik - MSP - mikropodnik - jednotlivec - jiný typ	
	Identifikační údaj smlouvy	Textové pole	Jedinečná identifikace smlouvy mezi správcem FN a KP, pravděpodobně číslo smlouvy.
<b>Identifikace poskytnutého finančního produktu</b>	Druh finančního produktu	číselník: - úvěr - mikro-půjčka - záruka - kapitálová nebo kvazikapitálová investice - jiný finanční produkt - další podpora kombinovaná v rámci finančního nástroje	
	Datum podpisu smlouvy	dd.mm.rrrr	

<b>Pro úvěry</b>	Výše poskytnutého úvěru ze smlouvy	Číslo(částka)	
	Úroková sazba ze smlouvy	Číslo	
	Výše skutečně poskytnutého úvěru	Číslo(částka)	
	Výše splacené částky kumulativně (případně úmor a úrok odděleně)	Číslo(částka)	
	Datum splacení úvěru	dd.mm.rrrr	
	Datum zesplatnění úvěru	dd.mm.rrrr	
	Výše vymožených částek po datu zesplatnění kumulativně	Číslo(částka)	
<b>Pro záruky</b>	Výše záruky ze smlouvy	Číslo(částka)	
	Výše zaručovaného úvěru dle smlouvy	Číslo(částka)	
	Výše skutečně poskytnuté záruky	Číslo(částka)	
	Plnění ze záruky	číselník: - ano - ne	
	Datum ukončení platnosti záruky	dd.mm.rrrr	
	Datum uplatnění záruky	dd.mm.rrrr	
	Výše vymožených pohledávek na jistinu plnění ze záruky	Číslo(částka)	
<b>Pro kapitálové / kvazikapitálové investice</b>	Výše kapitálového vstupu/vkladu ze smlouvy	Číslo(částka)	
	Předpokládané datum zpětného odkupu kapitálového vstupu/vkladu	dd.mm.rrrr	
	Výše skutečně uskutečněného kapitálového vstupu/vkladu	Číslo(částka)	
	Skutečná výše zpět získané částky při odkupu	Číslo(částka)	
	Výše zpět nezískané částky (rozdíl)	Číslo(částka)	
	Datum vypořádání investice – kapitálového vstupu/vkladu	dd.mm.rrrr	

<b>Příloha - Přehled provedených kontrol</b>			
	<b>Položka</b>	<b>Plnění</b>	<b>Poznámka</b>
<b>Identifikace konečného příjemce a projektu</b>	Jméno a příjmení/obchodní firma	Textové pole	
	Identifikační údaj smlouvy	Textové pole	Jedinečná identifikace smlouvy mezi správcem FN a KP, pravděpodobně číslo smlouvy.

	Druh poskytnutého finančního produktu	číselník: - úvěr - mikro-půjčka - záruka - kapitálová nebo kvazikapitálová investice - jiný finanční produkt další podpora kombinovaná v rámci finančního nástroje	
<b>Doba konání kontroly</b>	Datum zahájení kontroly	dd.mm.rrrr	Datum skutečného zahájení kontroly
	Datum ukončení kontroly	dd.mm.rrrr	Datum skutečného ukončení kontroly
<b>Popis kontroly</b>	Závěr / výsledek kontroly	Číselník - Bez zjištění - Se zjištěním	
	Popis zjištění	Textové pole	Stručný bodový popis, podrobně uvedeno v protokolu z kontroly.
	Datum vydání protokolu o kontrole	dd.mm.rrrr	
	Opatření k nápravě / odstranění nedostatků	Textové pole	Stručný bodový popis, podrobně bude v protokolu o kontrole.
	Vyčíslení kontrolního zjištění	Finanční částka	Konečný finanční dopad na konečného příjemce.

## Příloha 39 Zpráva o realizaci fondu fondů

### Úvodní strana dokumentu

Datová položka	Plnění	Poznámka
Název dokumentu	Zpráva o realizaci fondu fondů č. X	Automaticky X = registrační číslo FF
Program / DoP	Číselník	Automaticky
Typ dokumentu	Implementační / realizační	Automaticky
Druhu dokumentu	Zpráva o realizaci fondu fondů	Automaticky
Logo		Automaticky

### Obsah

Číslo	Kapitola	Datová položka	Plnění			Poznámka
			Finanční nástroj pod fondem fondů 1	Finanční nástroj pod fondem fondů n	Fond fondů	
1.	<b>Informace o zprávě</b>	Identifikační číslo zprávy	x	x		Automaticky
		Pořadové číslo zprávy	x	x		Automaticky
		Datum podání zprávy	x	x	dd.mm.rrrr	Datum, kdy příjemce podal zprávu ŘO. Vyplňuje se automaticky. Pro všechna datová pole ZoR FF příjemcem myšlen správce daného FF.
		Sledované období od	x	x	dd.mm.rrrr	Vyplňuje se automaticky. Datum od vydání právního aktu o poskytnutí / převodu dotace nebo datum následující po datu uvedeném v položce „Sledované období do“ v předchozí zprávě.
2.	<b>Kontaktní údaje</b>	Jméno	x	x	Textové pole	Automaticky

Číslo	Kapitola	Datová položka	Plnění			Poznámka
			Finanční nástroj pod fondem fondů 1	Finanční nástroj pod fondem fondů n	Fond fondů	
	ve věci zprávy	Příjmení	x	x	Textové pole	Automaticky
		Mobil	x	x		Automaticky
		Telefon	x	x		Automaticky
		Email	x	x	Textové pole	Automaticky
3.	<b>Informace o programu, prioritní ose nebo investiční prioritě, ze kterých je podpora z ESI fondů poskytována (čl. 46(2)(a) Obecného nařízení)</b>	<b>Prioritní osa nebo opatření na podporu finančních nástrojů pod fondem fondů v rámci programu ESI fondů</b>	////	////	////	
		Číslo a název programu, ze kterého jsou finanční nástroje pod fondem fondů podporovány				Automaticky.
		Číslo a název prioritní osy				Automaticky.
		Číslo a název investiční priority				Automaticky.
		Číslo a název specifického cíle				Automaticky
		Název ESI fondu/ů na podporu finančních nástrojů pod fondem fondů v rámci prioritní osy nebo opatření				Automaticky.
		<b>Tematický/é cíle/ podporovaný/é prostřednictvím finančních nástrojů pod fondem fondů (dle čl. 9 prvního odstavce obecného nařízení)</b>	Číslo a název tematického cíle.	Číslo a název tematického cíle.		Automaticky.
		<b>Další programy spolufinancované z ESI</b>			////	



Číslo	Kapitola	Datová položka	Plnění			Poznámka
			Finanční nástroj pod fondem fondů 1	Finanční nástroj pod fondem fondů n	Fond fondů	
		<b>fondů, které poskytují příspěvky na finanční nástroj</b>				
		Počet všech dalších programů spolufinancovaných z ESI fondů, které poskytují příspěvky na finanční nástroje pod fondem fondů	x	x	číslo	Automaticky.
4.	<b>Identifikace dalších programů spolufinancovaných z ESI fondů, které poskytují příspěvky na finanční nástroje pod fondem fondů</b>	CCI každého z těchto dalších programů spolufinancovaných z ESI fondů, které poskytují příspěvky na finanční nástroje pod fondem fondů	číslo	číslo	číslo	Automaticky
		Číslo a název každého z těchto dalších programů	číselník	číselník	číselník	Automaticky
5.	<b>Popis fondu fondů, finančních nástrojů pod ním a implementačního uspořádání (článek 46(2)(b) Obecného nařízení)</b>	Název fondu fondů a finančních nástrojů pod ním	text	text	text	Automaticky
		Registrační číslo fondu fondů/finančních nástrojů pod ním				Automaticky
		Oficiální adresa / místo podnikání (země a město)				Automaticky
		Implementační uspořádání	////	////	///	
		Typ finančního nástroje	Číselník	Číselník	x	
		Zhotovený na míru nebo off-the-shelf FN	Číselník: - zhotovený	Číselník: - zhotovený	x	Automaticky. Typ FN dle čl. 38(3) obecného

Číslo	Kapitola	Datová položka	Plnění			Poznámka
			Finanční nástroj pod fondem fondů 1	Finanční nástroj pod fondem fondů n	Fond fondů	
			na míru - off-the-shelf	na míru - off-the-shelf		nařízení. FN zhotovený na míru odpovídá čl. 38(3)(b) obecného nařízení.
		Finanční nástroj implementován pod fondem fondů nebo bez fondu fondů	číselník: - finanční nástroj implementován pod fondem fondů - finanční nástroj implementován bez fondu fondů	číselník: - finanční nástroj implementován pod fondem fondů - finanční nástroj implementován bez fondu fondů	x	Automaticky „finanční nástroj implementován pod fondem fondů“.
		Fond fondů/finanční nástroje pod ním je/jsou vytvořen(y) na:	číselník: - národní úroveň - regionální úroveň - nadnárodní nebo přeshraniční úroveň	číselník: - národní úroveň - regionální úroveň - nadnárodní nebo přeshraniční úroveň	číselník: - národní úroveň - regionální úroveň - nadnárodní nebo přeshraniční úroveň	Automaticky
		Typ produktů poskytovaných finančním nástrojem pod fondem fondů:	číselník: - úvěry - mikro-půjčky - záruky - kapitálové nebo kvazikapitálové investice - jiný finanční produkt - další podpora	číselník: - úvěry - mikro-půjčky - záruky - kapitálové nebo kvazikapitálové investice - jiný finanční produkt - další podpora	x	Automaticky. Možno více FP z FN.

Číslo	Kapitola	Datová položka	Plnění			Poznámka
			Finanční nástroj pod fondem fondů 1	Finanční nástroj pod fondem fondů n	Fond fondů	
			kombinovaná v rámci finančního nástroje (v souladu s čl. 37(7) obecného nařízení)	kombinovaná v rámci finančního nástroje (v souladu s čl. 37(7) obecného nařízení)		
		Popis jiného finančního produktu	Textové pole	Textové pole	x	Automaticky.
		Další podpora kombinovaná v rámci finančního nástroje (v souladu s čl. 37 (7) Obecného nařízení)	číselník: - grant - subvence úrokových sazeb - subvence poplatků za záruku	číselník: - grant - subvence úrokových sazeb - subvence poplatků za záruku	x	Automaticky.
		Právní forma finančního nástroje (v souladu s čl. 38 (6) Obecného nařízení)	číselník: - svěřenský účet otevřený na vlastní jméno prováděcího subjektu a z pověření řídicího orgánu/fond u fondů - samostatný blok finančních prostředků v rámci	číselník: - svěřenský účet otevřený na vlastní jméno prováděcího subjektu a z pověření řídicího orgánu/fond u fondů - samostatný blok finančních prostředků v rámci		Automaticky.

Číslo	Kapitola	Datová položka	Plnění			Poznámka
			Finanční nástroj pod fondem fondů 1	Finanční nástroj pod fondem fondů n	Fond fondů	
			finanční instituce	finanční instituce		
6.	<b>Identifikace subjektu implementujícího fond fondů a finančních zprostředkovatelů uvedených v čl. 38(5) Obecného nařízení (článek 46(2)(c) Obecného nařízení)</b>	Subjekty implementující fond fondů a finanční nástroje pod fondem fondů	////	////	////	
		Typ implementačního subjektu v souladu s čl. 38(4) Obecného nařízení	<p>číselník:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stávající nebo nově vytvořená právnická osoba, která se věnuje implementaci FN</li> <li>- Evropská investiční banka</li> <li>- Evropský investiční fond</li> <li>- Mezinárodní finanční instituce, jejímž akcionářem je členský stát</li> <li>- Mezinárodní finanční instituce se sídlem v členském</li> </ul>	<p>číselník:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stávající nebo nově vytvořená právnická osoba, která se věnuje implementaci FN</li> <li>- Evropská investiční banka</li> <li>- Evropský investiční fond</li> <li>- Mezinárodní finanční instituce, jejímž akcionářem je členský stát</li> <li>- Mezinárodní finanční instituce se sídlem v členském</li> </ul>	<p>číselník:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stávající nebo nově vytvořená právnická osoba, která se věnuje implementaci FN</li> <li>- Evropská investiční banka</li> <li>- Evropský investiční fond</li> <li>- Mezinárodní finanční instituce, jejímž akcionářem je členský stát</li> <li>- Mezinárodní finanční instituce se sídlem v členském</li> </ul>	Automaticky.

Číslo	Kapitola	Datová položka	Plnění			Poznámka
			Finanční nástroj pod fondem fondů 1	Finanční nástroj pod fondem fondů n	Fond fondů	
			státě, jejímž úkolem je dosahovat veřejného zájmu pod kontrolou orgánu veřejné správy - Veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekt	státě, jejímž úkolem je dosahovat veřejného zájmu pod kontrolou orgánu veřejné správy - Veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekt	státě, jejímž úkolem je dosahovat veřejného zájmu pod kontrolou orgánu veřejné správy - Veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekt	
		Název subjektů implementujících fond fondů/finanční nástroje pod fondem fondů	text	text	text	Automaticky
		Oficiální adresa / místo podnikání (země a město) subjektů implementujících fond fondů/finanční nástroje pod fondem fondů	text	text	text	Automaticky
		Způsob výběru subjektů implementujících fond fondů/finanční nástroje pod fondem fondů	číselník: - zadání veřejné zakázky - jiný postup	číselník: - zadání veřejné zakázky - jiný postup	číselník: - zadání veřejné zakázky - jiný postup	Automaticky
		Popis jiného postupu	Textové pole	Textové pole	Textové pole	Automaticky
		Datum podpisu dohody o financování	dd.mm.rrrr	dd.mm.rrrr	dd.mm.rrrr	Automaticky
7.	<b>Celková výše</b>	<b>Celková výše příspěvků</b>	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	Automaticky

Číslo	Kapitola	Datová položka	Plnění			Poznámka
			Finanční nástroj pod fondem fondů 1	Finanční nástroj pod fondem fondů n	Fond fondů	
	příspěvků programu (články 46(2)(d) a (e) Obecného nařízení)	<b>programu vázaných v dohodě o financování (v EUR)</b>				
		<b>z toho příspěvky ESI fondů (v EUR)</b>	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	Automaticky
		Celková výše příspěvků programu převedených do fondu fondů/finančních nástrojů pod fondem fondů (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	Automaticky
		z toho příspěvky ESI fondů (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	Automaticky
		z toho EFRR (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	Automaticky
		z toho Fond soudržnosti (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	Automaticky
		z toho ESF (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	Automaticky
		z toho EZFRV (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	Automaticky
		z toho ENRF (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	Automaticky
		<b>z toho celková částka národního spolufinancování (v EUR)</b>	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	Automaticky
		z toho celková částka národního veřejného financování (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	Automaticky
		z toho celková částka národního soukromého financování (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	Automaticky
		<b>Celková částka příspěvků z programu poskytnutých na FN v rámci Iniciativy na</b>	číslo (částka)	číslo (částka)	x	Automaticky

Číslo	Kapitola	Datová položka	Plnění			Poznámka
			Finanční nástroj pod fondem fondů 1	Finanční nástroj pod fondem fondů n	Fond fondů	
		<b>podporu zaměstnanosti mladých lidí (v EUR)</b>				
		<b>Celková výše správních nákladů a poplatků vyplacených z příspěvků programu</b>	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	Vyplňuje příjemce,
		<b>z toho základní odměna (v EUR)</b>	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	Vyplňuje příjemce.
		<b>z toho výkonnostní odměna (v EUR)</b>	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	Vyplňuje příjemce.
		Kapitalizované náklady nebo poplatky dle čl. 42(2) obecného nařízení (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)		Automaticky Relevantní jen pro závěrečnou zprávu
		Kapitalizované subvence úrokových sazeb nebo subvence poplatků za záruky dle čl. 42(1)(c) obecného nařízení (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)		Automaticky Relevantní jen pro závěrečnou zprávu
		Výše programových příspěvků na investice do konečných příjemců dle čl. 42(3) obecného nařízení (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)		Automaticky Relevantní jen pro závěrečnou zprávu
		Příspěvky do finančního nástroje ve formě pozemku nebo nemovitého majetku dle čl. 37(10) obecného nařízení	číslo (částka)	číslo (částka)		Automaticky Relevantní jen pro závěrečnou zprávu
8.	Celková výše	Název každého	text	text	x	Automaticky

Číslo	Kapitola	Datová položka	Plnění			Poznámka
			Finanční nástroj pod fondem fondů 1	Finanční nástroj pod fondem fondů n	Fond fondů	
	podpory vyplacené konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o zárukách prostřednictvím finančního nástroje, a to na investice u konečných příjemců (článek 46(2)(e) Obecného nařízení)	finančního produktu poskytovaného finančními nástroji pod fondem fondů				
		Datum podpisu dohody o financování pro finanční produkt	dd.mm.rrrr	dd.mm.rrrr	x	Automaticky Může být více DoF pro různé FP poskytované FN pod FF.
		Celková částka programových příspěvků vázaných ve smlouvách (o úvěru, záruce, kapitálové/kvazikapitálové investici nebo o jiném finančním produktu) s konečnými příjemci (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	Automaticky Součet za FF bez ohledu na finanční produkt poskytovaný FN pod FF.
		Celková částka programových příspěvků vázaných v úvěrových smlouvách s konečnými příjemci (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	Automaticky
		z toho celková částka příspěvků z ESI fondů (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	Automaticky
		Celková částka programových příspěvků vázaných v záručních smlouvách s konečnými příjemci (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	Automaticky
		z toho celková částka příspěvků z ESI fondů (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	Automaticky
		Celková částka	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	Automaticky



Číslo	Kapitola	Datová položka	Plnění			Poznámka
			Finanční nástroj pod fondem fondů 1	Finanční nástroj pod fondem fondů n	Fond fondů	
		programových příspěvků vázaných ve smlouvách o kapitálové / kvazikapitálové investici s konečnými příjemci (v EUR)				
		z toho celková částka příspěvků z ESI fondů (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	Automaticky
		Celková částka programových příspěvků vázaných ve smlouvách o investici jiným finančním produktem s konečnými příjemci (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	Automaticky
		z toho celková částka příspěvků z ESI fondů (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	Automaticky
		<b>Celková částka programových příspěvků vyplacených konečným příjemcům ve formě úvěrů, mikro-půjček, kapitálových/kvazikapitálových investic nebo jiných finančních produktů; v případě záruk vázaných v souvislosti s úvěry poskytnutými konečným příjemcům, podle produktu (v EUR)</b>	<b>///</b>	<b>///</b>	<b>///</b>	
		<b>Celková částka příspěvků z programu vyplacená</b>	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	Kumulativně od založení FN pod FF.

Číslo	Kapitola	Datová položka	Plnění			Poznámka
			Finanční nástroj pod fondem fondů 1	Finanční nástroj pod fondem fondů n	Fond fondů	
		<b>konečným příjemcům prostřednictvím úvěrů (v EUR)</b>				Automaticky. Automatický součet za FF.
		z toho celková částka příspěvků z ESI fondů (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	
		z toho EFRR	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	
		z toho Fond soudržnosti (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	
		z toho ESF (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	
		z toho EZFRV (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	
		z toho ENRF (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	
		z toho celková částka národního veřejného spolufinancování (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	
		z toho celková částka národního soukromého spolufinancování (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	
		Aktuální částka příspěvků z programu vyplacená konečným příjemcům prostřednictvím úvěrů (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	Částka za sledované čtvrtletí. Automaticky. Součet za FF jen ilustrativní, FF podporu KP přímo neposkytuje.
		<b>Celková částka příspěvků z programu vázaná na záruky za úvěry poskytnuté konečným příjemcům (v EUR)</b>	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	Kumulativně od založení FN pod FF. Automaticky. Automatický součet za FF.
		z toho celková částka příspěvků z ESI fondů (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	
		z toho EFRR (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	

Číslo	Kapitola	Datová položka	Plnění			Poznámka
			Finanční nástroj pod fondem fondů 1	Finanční nástroj pod fondem fondů n	Fond fondů	
		z toho Fond soudržnosti (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	
		z toho ESF (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	
		z toho EZFRV (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	
		z toho ENRF (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	
		z toho celková částka národního veřejného spolufinancování (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	
		z toho celková částka národního soukromého spolufinancování (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	
		Aktuální částka příspěvků z programu vázaná na záruky za úvěry poskytnuté konečným příjemcům (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	Částka za sledované čtvrtletí. Automaticky. Součet za FF jen ilustrativní, FF podporu KP přímo neposkytuje.
		<b>Celková částka příspěvků z programu vyplacená konečným příjemcům prostřednictvím kapitálu/kvazikapitálu (v EUR)</b>	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	Kumulativně od založení FN pod FF. Automaticky. Automatický součet za FF.
		z toho celková částka příspěvků z ESI fondů (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	
		z toho EFRR (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	
		z toho Fond soudržnosti (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	
		z toho ESF (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	
		z toho EZFRV (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	
		z toho ENRF (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	
		z toho celková částka	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	

Číslo	Kapitola	Datová položka	Plnění			Poznámka
			Finanční nástroj pod fondem fondů 1	Finanční nástroj pod fondem fondů n	Fond fondů	
		národního veřejného spolufinancování (v EUR)				
		z toho celková částka národního soukromého spolufinancování (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	
		Aktuální částka příspěvků z programu vyplacená konečným příjemcům prostřednictvím kapitálu/kvazikapitálu (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	Částka za sledované čtvrtletí. Automaticky. Součet za FF jen ilustrativní, FF podporu KP přímo neposkytuje.
		<b>Celková částka příspěvků z programu vyplacená konečným příjemcům prostřednictvím jiného finančního produktu (v EUR)</b>	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	Kumulativně od založení FN pod FF. Automaticky. Automatický součet za FF.
		z toho celková částka podpory z ESI fondů (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	
		z toho EFRR (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	
		z toho Fond soudržnosti (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	
		z toho ESF (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	
		z toho EZFRV (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	
		z toho ENRF (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	
		z toho celková částka národního veřejného spolufinancování (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	
		z toho celková částka národního soukromého spolufinancování (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	
		Aktuální částka příspěvků z	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	Kumulativně od založení FN

Číslo	Kapitola	Datová položka	Plnění			Poznámka
			Finanční nástroj pod fondem fondů 1	Finanční nástroj pod fondem fondů n	Fond fondů	
		programu vyplacená konečným příjemcům prostřednictvím jiného finančního produktu (v EUR)				pod FF. Automaticky. Automatický součet za FF.
		Celková hodnota úvěrů skutečně vyplacených konečným příjemcům v souvislosti s uzavřenými smlouvami o zárukách (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	Automaticky, pokud relevantní pro FN pod FF.
		Počet úvěrových smluv podepsaných s konečnými příjemci	číslo(počet)	číslo(počet)	číslo(počet)	Automaticky.
		Počet záručních smluv podepsaných s konečnými příjemci	číslo(počet)	číslo(počet)	číslo(počet)	Automaticky.
		Počet smluv o kapitálové / kvazikapitálové investici podepsaných s konečnými příjemci	číslo(počet)	číslo(počet)	číslo(počet)	Automaticky.
		Počet smluv o jiném finančním produktu podepsaných s konečnými příjemci	číslo(počet)	číslo(počet)	číslo(počet)	Automaticky.
		Počet investic v podobě úvěru poskytnutých konečným příjemcům	číslo(počet)	číslo(počet)	číslo(počet)	Automaticky.
		Počet investic v podobě záruky poskytnutých konečným příjemcům	číslo(počet)	číslo(počet)	číslo(počet)	Automaticky.
		Počet investic v podobě	číslo(počet)	číslo(počet)	číslo(počet)	Automaticky.

Číslo	Kapitola	Datová položka	Plnění			Poznámka
			Finanční nástroj pod fondem fondů 1	Finanční nástroj pod fondem fondů n	Fond fondů	
		kapitálové / kvazikapitálové investice poskytnutých konečným příjemcům				
		Počet investic v podobě jiného finančního produktu poskytnutých konečným příjemcům	číslo(počet)	číslo(počet)	číslo(počet)	Automaticky.
		Počet konečných příjemců podpořených finančním produktem	///	///	///	
		Počet konečných příjemců podpořených úvěry	číslo (počet)	číslo (počet)	číslo (počet)	Automaticky.
		z toho velké podniky	číslo (počet)	číslo (počet)	číslo (počet)	Automaticky.
		z toho MSP	číslo (počet)	číslo (počet)	číslo (počet)	Automaticky.
		z toho mikropodniky	číslo (počet)	číslo (počet)	číslo (počet)	Automaticky.
		z toho jednotlivci	číslo (počet)	číslo (počet)	číslo (počet)	Automaticky. Jednotlivci, kteří nesplňují definici mikropodniku.
		z toho jiný typ podporovaných konečných příjemců	číslo (počet)	číslo (počet)	číslo (počet)	Automaticky.
		Popis jiného typu podporovaných konečných příjemců	text	text	x	
		Počet konečných příjemců podpořených zárukami	číslo (počet)	číslo (počet)	číslo (počet)	Automaticky.
		z toho velké podniky	číslo (počet)	číslo (počet)	číslo (počet)	Automaticky.
		z toho MSP	číslo (počet)	číslo (počet)	číslo (počet)	Automaticky.
		z toho mikropodniky	číslo (počet)	číslo (počet)	číslo (počet)	Automaticky.

Číslo	Kapitola	Datová položka	Plnění			Poznámka
			Finanční nástroj pod fondem fondů 1	Finanční nástroj pod fondem fondů n	Fond fondů	
		z toho jednotlivci	číslo (počet)	číslo (počet)	číslo (počet)	Automaticky. Jednotlivci, kteří nesplňují definici mikropodniku.
		z toho jiný typ podporovaných konečných příjemců	číslo (počet)	číslo (počet)	číslo (počet)	Automaticky.
		Popis jiného typu podporovaných konečných příjemců	text	text	x	
		Počet konečných příjemců podpořených kapitálovými/kvazikapitálovými investicemi	číslo (počet)	číslo (počet)	číslo (počet)	Automaticky.
		z toho velké podniky	číslo (počet)	číslo (počet)	číslo (počet)	Automaticky.
		z toho MSP	číslo (počet)	číslo (počet)	číslo (počet)	Automaticky.
		z toho mikropodniky	číslo (počet)	číslo (počet)	číslo (počet)	Automaticky.
		z toho jednotlivci	číslo (počet)	číslo (počet)	číslo (počet)	Automaticky. Jednotlivci, kteří nesplňují definici mikropodniku.
		z toho jiný typ podporovaných konečných příjemců	číslo (počet)	číslo (počet)	číslo (počet)	Automaticky.
		Popis jiného typu podporovaných konečných příjemců	text	text	x	
		Počet konečných příjemců podpořených jiným finančním produktem	číslo (počet)	číslo (počet)	číslo (počet)	Automaticky.
		z toho velké podniky	číslo (počet)	číslo (počet)	číslo (počet)	Automaticky.
		z toho MSP	číslo (počet)	číslo (počet)	číslo (počet)	Automaticky.
		z toho mikropodniky	číslo (počet)	číslo (počet)	číslo (počet)	Automaticky.

Číslo	Kapitola	Datová položka	Plnění			Poznámka
			Finanční nástroj pod fondem fondů 1	Finanční nástroj pod fondem fondů n	Fond fondů	
		z toho jednotlivci	číslo (počet)	číslo (počet)	číslo (počet)	Automaticky. Jednotlivci, kteří nesplňují definici mikropodniku.
		z toho jiný typ podporovaných konečných příjemců	číslo (počet)	číslo (počet)	číslo (počet)	Automaticky.
		Popis jiného typu podporovaných konečných příjemců	text	text	x	
9.	<b>Výkonnost fondu fondů, pokrok v jeho vytváření a výběru subjektů provádějících finanční nástroje pod fondem fondů</b>	<b>Výběr subjektů implementujících finanční nástroje pod fondem fondů</b>	////	////	////	
		Počet zahájených výběrových řízení	x	x	číslo (počet)	
		Počet podepsaných dohod o financování	x	x	číslo (počet)	
		Celkový počet uvolněných nesplacených úvěrů	číslo (počet)	číslo (počet)	číslo (počet)	Automaticky
		Celkový počet záruk uvolněných kvůli nesplacení úvěru	číslo (počet)	číslo (počet)	číslo (počet)	Automaticky
		Celková částka uvolněných nesplacených úvěrů	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	Automaticky
		Celková částka záruk uvolněných kvůli nesplacení úvěru	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	Automaticky
10.	<b>Úroky a jiné výnosy vytvořené díky podpoře z ESI fondů FF / FN</b>	Úroky a jiné výnosy z plateb z ESI fondů do FF / FN pod FF (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	x	
		Částky vrácené do FF /	číslo (částka)	číslo (částka)	x	



Číslo	Kapitola	Datová položka	Plnění			Poznámka
			Finanční nástroj pod fondem fondů 1	Finanční nástroj pod fondem fondů n	Fond fondů	
	<p>pod FF, programové zdroje vložené zpět do FF / FN pod FF a pocházející z investic, jak je uvedeno v čl. 43 a 44, a hodnota kapitálových investic oproti předchozím rokům (články 46(2)(g) a (i) obecného nařízení)</p>	FN pod FF připadající na podporu z ESI fondů do konce sledovaného čtvrtletí				
		z toho kapitálové splátky (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	x	
		z toho výnosy a další příjmy (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	x	
		<b>Výše znovu použitých prostředků, které byly vloženy zpět do FF / FN pod FF a připadají na podporu z ESI fondů</b>	////	////	////	
		z toho částky použité na preferenční odměňování soukromých investorů nebo veřejných investorů působících podle zásady tržní ekonomiky, kteří poskytují doplňkové zdroje k podpoře z ESI fondů na finanční nástroj, nebo kteří se podílejí na investicích na úrovni konečného příjemce (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	x	
		z toho částky použité na úhradu vynaložených nákladů na správu nebo úhradu poplatků za správu finančního nástroje (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	x	

Číslo	Kapitola	Datová položka	Plnění			Poznámka
			Finanční nástroj pod fondem fondů 1	Finanční nástroj pod fondem fondů n	Fond fondů	
11.	<b>Pokrok při vytváření předpokládaného pákového efektu investic provedených prostřednictvím finančních nástrojů pod fondem fondů a hodnota investic a podílů</b>	<b>Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) získaných FF / FN pod FF (v EUR)</b>	////	////	////	
		Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) vázaná v dohodě o financování se subjektem implementujícím FF / FN pod FF (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	Automaticky
		Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) vložených do FF / FN pod FF (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	Vyplňuje příjemce za FN pod FF. Automaticky za FF. I pro položky níže.
		z toho příspěvky z veřejných zdrojů (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	
		z toho příspěvky ze soukromých zdrojů (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	
		<b>Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) zmobilizovaných na úrovni konečných příjemců (v EUR)</b>	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	
		z toho příspěvky z veřejných zdrojů (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	
		z toho příspěvky ze soukromých zdrojů (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	číslo (částka)	
		<b>Očekávaný a dosažený pákový efekt, s ohledem na dohodu o</b>	////	////	////	Jen pro ZoR FF podávanou v posledním čtvrtletí roku 2016, 2018 a 2023. Platí i pro položky

Číslo	Kapitola	Datová položka	Plnění			Poznámka
			Finanční nástroj pod fondem fondů 1	Finanční nástroj pod fondem fondů n	Fond fondů	
		<b>financování</b>				níže.
		Očekávaný pákový efekt úvěrového nástroje, s ohledem na dohodu o financování	číslo	číslo	x	Automaticky
		Dosažený pákový efekt ke konci vykazovaného roku	číslo	číslo	x	Automaticky
		Očekávaný pákový efekt záručního nástroje, s ohledem na dohodu o financování	číslo	číslo	x	Automaticky
		Dosažený pákový efekt ke konci vykazovaného roku	číslo	číslo	x	Automaticky
		Očekávaný pákový efekt nástroje rizikového kapitálu, s ohledem na dohodu o financování	číslo	číslo	x	Automaticky Nástrojem rizikového kapitálu označeny kapitálové / kvazikapitálové investice.
		Dosažený pákový efekt ke konci vykazovaného roku	číslo	číslo	x	Automaticky
		Očekávaný pákový efekt jiného finančního produktu, s ohledem na dohodu o financování	číslo	číslo	x	Automaticky
		Dosažený pákový efekt ke konci vykazovaného roku	číslo	číslo	x	Automaticky
		Hodnota investic a podílů oproti předchozím rokům (v EUR)	číslo (částka)	číslo (částka)	x	
12.	<b>Příspěvek finančních nástrojů pod fondem fondů</b>	Kód a název indikátoru výstupu	Formát NČI2014+ dle	Formát NČI2014+ dle	x	
		Měrná jednotka	Formát NČI2014+ dle	Formát NČI2014+ dle	x	

Číslo	Kapitola	Datová položka	Plnění			Poznámka
			Finanční nástroj pod fondem fondů 1	Finanční nástroj pod fondem fondů n	Fond fondů	
	<b>k dosažení indikátorů prioritní osy, investiční priority a specifického cíle</b>	Cílová hodnota	Formát dle NČI2014+	Formát dle NČI2014+	x	
		Datum cílové hodnoty	dd.mm.rrrr	dd.mm.rrrr	x	
		Dosažená hodnota	Formát dle NČI2014+	Formát dle NČI2014+	x	
		Datum dosažené hodnoty	dd.mm.rrrr	dd.mm.rrrr	x	
		Procento plnění cílové hodnoty			x	Automaticky. Pokud cílová hodnota indikátoru není součástí právního aktu o poskytnutí / převodu podpory, vyplňuje se N/A.
13.	<b>Způsobilé výdaje ve vztahu k ŽoP</b>	Částka předchozí(ch) ŽoP	číslo (částka)	číslo (částka)	x	Předchozí ŽoP, pokud relevantní. Automaticky.
		Celková aktuální částka způsobilých výdajů	číslo (částka)	číslo (částka)	x	ZV od předchozí ŽoP, resp. od vytvoření FN pod FF. Automaticky. Obdobný součet ZV jako u ZoR FN.
		Procento aktuální částky ZV vůči předchozí(m) ŽoP	číslo (procento)	číslo (procento)	x	Předchozí ŽoP, pokud relevantní. Automaticky.
		Zakládá aktuální ZoR FF možnost podat ŽoP do FN pod FF?	číselník - ano - ne	číselník - ano - ne	x	Automaticky dle procentních prahů v článku 41 obecného nařízení a automatických součtů výše. Může nastat více variant podle toho, u kolika FN pod FF bude dosaženo procentních prahů.
14.	<b>Přehled konečných příjemců</b>		x	x	Soubor	Nahrává příjemce (na základě dat získaných od FN pod FF.)

Číslo	Kapitola	Datová položka	Plnění			Poznámka
			Finanční nástroj pod fondem fondů 1	Finanční nástroj pod fondem fondů n	Fond fondů	
						V Přehledu KP rozlišení KP podpory z jednotlivých FN pod FF.
15.	Přehled provedených kontrol	Kontroly u konečných příjemců ze strany finančních zprostředkovatelů	X	X	Soubor	Kontroly provedené v období, za které je tato zpráva vykazována (mimo kontrol z úrovně poskytovatele dotace)
		Kontroly u konečných příjemců ze strany správce fondu fondů	X	X	Soubor	Kontroly uzavřené ve sledovaném období včetně přijetí nápravných opatření.
		Kontroly u finančních zprostředkovatelů ze strany správce fondu fondů	X	X	Soubor	Ponecháno na správci FF, jak si opatří údaje o kontrolách od správců FN, resp. FZ pod FF.
16.	Informace o nesrovnalostech	Číslo nesrovnalosti				Nesrovnalosti na úrovni KP.
		Dotčená částka				Nové případy nebo aktualizace případů za období od podání předešlé ZoR FF.
		Popis případu				Ponecháno na správci FF, jak si opatří údaje o nesrovnalostech KP od správců FN, resp. FZ pod FF.
		Stav řešení				
17.	Informace o případných problémech, které se vyskytly v realizaci fondu fondů v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována	Identifikace problému	x	x	Textové pole	Vyplňuje příjemce.
		Popis problému	x	x	Textové pole	Vyplňuje příjemce.
		Řešení ze strany příjemce	x	x	Textové pole	Vyplňuje příjemce.

Číslo	Kapitola	Datová položka	Plnění			Poznámka
			Finanční nástroj pod fondem fondů 1	Finanční nástroj pod fondem fondů n	Fond fondů	
18.	<b>Cestná prohlášení</b>	Seznam čestných prohlášení	x	x	Textové pole se zněním čestného prohlášení	Příjemce svým elektronickým podpisem připojeným k ZoR FF stvrzuje souhlas s jejím zněním.

Příloha - Přehled konečných příjemců			
	Položka	Plnění	Poznámka
<b>Identifikace finančního nástroje pod fondem fondů</b>	Registrační číslo finančního nástroje pod fondem fondů	Automaticky.	
<b>Identifikace konečného příjemce a projektu</b>	Jméno a příjmení/obchodní firma	Textové pole	
	Typ KP	číselník: - velký podnik - MSP - mikropodnik - jednotlivec - jiný typ	
	Identifikační údaj smlouvy	Textové pole	Jedinečná identifikace smlouvy mezi správcem FN a KP, pravděpodobně číslo smlouvy.
<b>Identifikace poskytnutého finančního produktu</b>	Druh finančního produktu	číselník: - úvěr - mikro-půjčka - záruka - kapitálová nebo kvazikapitálová investice - jiný finanční produkt - další podpora kombinovaná v rámci	

		finančního nástroje	
	Datum podpisu smlouvy	dd.mm.rrrr	
<b>Pro úvěry</b>	Výše poskytnutého úvěru ze smlouvy	Číslo(částka)	
	Úroková sazba ze smlouvy	Číslo	
	Výše skutečně poskytnutého úvěru	Číslo(částka)	
	Výše splacené částky kumulativně (případně úmor a úrok odděleně)	Číslo(částka)	
	Datum splacení úvěru	dd.mm.rrrr	
	Datum zesplatnění úvěru	dd.mm.rrrr	
	Výše vymožených částek po datu zesplatnění kumulativně	Číslo(částka)	
<b>Pro záruky</b>	Výše záruky ze smlouvy	Číslo(částka)	
	Výše zaručovaného úvěru dle smlouvy	Číslo(částka)	
	Výše skutečně poskytnuté záruky	Číslo(částka)	
	Plnění ze záruky	číselník: - ano - ne	
	Datum ukončení platnosti záruky	dd.mm.rrrr	
	Datum uplatnění záruky	dd.mm.rrrr	
	Výše vymožených pohledávek na jistinu plnění ze záruky	Číslo(částka)	
<b>Pro kapitálové kvazikapitálové investice</b>	Výše kapitálového vstupu/vkladu ze smlouvy	Číslo(částka)	
	Předpokládané datum zpětného odkupu kapitálového vstupu/vkladu	dd.mm.rrrr	
	Výše skutečně uskutečněného kapitálového vstupu/vkladu	Číslo(částka)	
	Skutečná výše zpět získané částky při odkupu	Číslo(částka)	
	Výše zpět nezískané částky (rozdíl)	Číslo(částka)	
	Datum vypořádání investice – kapitálového vstupu/vkladu	dd.mm.rrrr	

<b>Příloha - Přehled provedených kontrol</b>			
	<b>Položka</b>	<b>Plnění</b>	<b>Poznámka</b>
<b>Úroveň kontroly</b>	Kontrolující subjekt	číselník: - správce FF - finanční zprostředkovatel	

<b>Identifikace konečného příjemce a projektu / finančního zprostředkovatele</b>	Jméno a příjmení/obchodní firma	Textové pole	Jedinečná identifikace smlouvy mezi správcem FN a KP / DoF mezi FF a FZ
	Identifikační údaj smlouvy s KP / DoF s FZ	Textové pole	
	Druh poskytnutého finančního produktu	číselník: - úvěr - mikro-půjčka - záruka - kapitálová nebo kvazikapitálová investice - jiný finanční produkt - další podpora kombinovaná v rámci finančního nástroje	Nerelevantní pro kontroly správce FF u FZ
<b>Doba konání kontroly</b>	Datum zahájení kontroly	dd.mm.rrrr	Datum skutečného zahájení kontroly
	Datum ukončení kontroly	dd.mm.rrrr	Datum skutečného ukončení kontroly
<b>Popis kontroly</b>	Závěr / výsledek kontroly	Číselník - Bez zjištění - Se zjištěním	
	Popis zjištění	Textové pole	Stručný bodový popis, podrobně uvedeno v protokolu z kontroly.
	Datum vydání protokolu o kontrole	dd.mm.rrrr	
	Opatření k nápravě / odstranění nedostatků	Textové pole	Stručný bodový popis, podrobně bude v protokolu o kontrole.
	Vyčíslení kontrolního zjištění	Finanční částka	Konečný finanční dopad na konečného příjemce.



## 16 ZKRATKY

CBA	Cost-benefit analýza
ČR	Česká republika
ČM	Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů
DoF	Dohoda o financování
DoP	Dohody o partnerství
DPH	Daň z přidané hodnoty
EFRR	Evropský fond pro regionální rozvoj
EIB	Evropská investiční banka
EK	Evropská komise
ENRF	Evropský námořní a rybářský fond
ENVI	Environmentální kritéria
EP	Evropský parlament / evaluační plán
ESF	Evropský sociální fond
ESI fondy	Evropské strukturální a investiční fondy
EU	Evropská unie nebo ve finančním plánu programu příspěvek Unie
EZFRV	Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
FF	Fond fondů
FN	Finanční nástroj
FS	Fond soudržnosti
FTE	(Full time equivalent) – přepočtený úvazek
FZ	Finanční zprostředkovatel
HP	Horizontální principy
IČ, IČO	Identifikační číslo (právnícké) osoby
IoP projektu	Informace o pokroku v realizaci projektu
IP	Individuální projekt
ISg	Integrovaná strategie
IS SZIF	Informační systém Státního zemědělského intervenčního fondu
IS VIOLA	Informační systém VIOLA
ISVZ	Informační systém veřejných zakázek
JPP	Jiné peněžní příjmy

KIK	Klíčový implementační krok
LAU	(Local administrative unit) územně-správní jednotka
MD finanční nástroje 2014-2020	Metodické doporučení pro implementaci finančních nástrojů v programovém období 2014-2020
MF-AO	Ministerstvo financí ČR – Auditní orgán
MF-PCO	Ministerstvo financí ČR – Platební a certifikační orgán
MI	Měsíční informace o implementaci ESI fondů
MMR-NOK	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Národní orgán pro koordinaci
MP evaluace 2014–2020	Metodický pokyn pro evaluace v programovém období 2014–2020
MP finanční toky 2014–2020	Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z ESI fondů v programovém období 2014–2020
MP indikátorů 2014–2020	Metodický pokyn – Zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období 2014–2020
MP integrované nástroje 2014–2020	Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020
MP lidské zdroje	Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014–2020 a v programovém období 2007–2013
MP monitorování 2014–2020	Metodický pokyn pro monitorování implementace Evropských strukturálních a investičních fondů v České republice v programovém období 2014–2020
MP MS2014+	Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+
MP přípravy PD	Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů pro období 2014–2020
MP publicita 2014–2020	Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci ESI fondů v programovém období 2014–2020
MP revize 2014–2020	Metodický pokyn k revizi programů pro programové období 2014–2020
MP řídicí dokumentace 2014–2020	Metodický pokyn pro přípravu řídicí dokumentace programu v programovém období 2014–2020
MP řízení rizik 2014–2020	Metodický pokyn pro řízení rizik ESI fondů v programovém období 2014–2020
MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014–2020	Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014–2020
MP zakázky 2014–2020	Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020
MP způsobilé výdaje 2014–2020	Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014–2020

MS2014+	Monitorovací systém pro programové období 2014–2020
MSP	Malé a střední podniky
MV	Monitorovací výbor
NČI 2014+	Národní číselník indikátorů pro programové období 2014-2020
NSZ	Národní soukromé zdroje
NS	Národní spolufinancování
NUTS	(Nomenclature of Units for Territorial Statistics) Nomenklatura územních statistických jednotek
NVZ	Národní veřejné zdroje
PI AdKap	Pololetní informace o administrativní kapacitě
PP	Předběžná podmínka
PPP	(Public-Private Partnership) Partnerství veřejného a soukromého sektoru
PS	Pracovní skupina
PŽoP FN	Přílohy k žádosti o platbu do finančního nástroje
OP	Operační program
ORP	Obec s rozšířenou působností
Pravidla řízení a koordinace DoP	Pravidla řízení a koordinace Dohody o partnerství v programovém období 2014–2020
ŘO	Řídící orgán
RZ AdKap	Roční zpráva o administrativní kapacitě
SF	Státní fond
SFC2014	Monitorovací systém Evropské komise pro programové období 2014–2020
SR	Státní rozpočet
SRP	Strategický realizační plán
SZ	Soukromé zdroje
SZP	Společná zemědělská politika
UV	Usnesení vlády ČR
ÚOHS	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
VKZ	Výroční kontrolní zpráva
VP	Velký projekt
VVZ	Věstník veřejných zakázek
VZ	Veřejná zakázka

VZ FN	Výroční zpráva o implementaci finančního nástroje
VZ / ZZ programu	Výroční / závěrečná zpráva o implementaci programu
VZ Dohody	Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství
YEI	Youth Employment Initiative neboli Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí
ZoP Dohody	Zpráva o pokroku implementace Dohody o partnerství
ZoP EP Dohody	Zpráva o plnění evaluačního plánu Dohody o partnerství
ZoP EP programu	Zpráva o plnění evaluačního plánu programu
ZoR projektu	Zpráva o realizaci projektu
ZoR FN / FF	Zpráva o realizaci finančního nástroje / fondu fondů
ZoU projektu	Zpráva o udržitelnosti projektu
ZP	Zjednodušený projekt
ZUJ	Základní územní jednotka
ZS	Zprostředkující subjekt
ZVZ	Zákon o veřejných zakázkách
ŽoP	Žádost o platbu