

Instrukční list pro vyplňování formuláře "Monitorovací zpráva o činnosti MAS za rok"

Monitorovací zpráva o činnosti MAS za příslušný rok (dále jen „MZOČ MAS“) je povinnou přílohou předkládanou ke konečné Žádosti o proplacení za příslušný rok. Údaje jsou vyplňovány v souladu s účetní evidencí MAS. Pokud MAS nemá uzavřeno účetní období, lze vyplnit dohadné částky (vyjma údajů, které jsou obsaženy v soupiskách Žádostí o proplacení za příslušný rok). Případné opravy MZOČ MAS budou předloženy společně se zprávou auditora o ověření účelu využití poskytnuté dotace IV.1.1..

Formulář je strukturován do čtyř listů, které se dále člení:

1	Realizace SPL – finanční část	
2	Realizace SPL – popisná část	Kód 001 Studie
		Kód 002 Vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS
		Kód 003 Informační opatření a propagační akce
		Kód 004 Provoz MAS a Kód 005 Osobní a cestovní výdaje
3	Administrace SPL	
4	Finanční plán	
5	Projekty spolupráce – opatření IV.2.1.	

Obecné informace :

- Žadatel ve formuláři vyplňuje pouze bílá pole.
- Číselné údaje v Kč uvádějte se zaokrouhlením na dvě desetinná místa
- Tlačítko „Přidat řádek“ umožní žadateli přidávat další řádky. Tlačítko „X“ umožňuje odebrat již přidané řádky.
- Tlačítko výběru – vyberte jednu z nabízených variant

Pole s označením čísel.:

1. **Rok** – vybrat rok, kterého se zpráva týká
2. **Registrační číslo MAS** – vyberte registrační číslo místní akční skupiny
3. **Název MAS** – automaticky doplněno

1 Realizace SPL – finanční část

4. **Celkové náklady MAS** – uveďte celkové **náklady** organizace za příslušný účetní rok v tis. Kč.
5. **Z toho náklady na SPL v %** - vyplněno automaticky
6. **Z toho náklady na SPL v tis. Kč** – vyplněno automaticky.
7. **Celkem (tis. Kč)** – uveďte celkové náklady na realizaci SPL dle jednotlivých kódů v tis. Kč
8. **IV.1.1. (tis. Kč)** - uveďte celkové náklady uplatňované v rámci opatření IV.1.1. v tis. Kč.
9. **Nezpůsobilé výdaje - ostatní výdaje, které nebyly uplatňovány v rámci opatření IV.1.1, ale souvisí s realizací SPL** – uveďte ostatní náklady, které souvisí s projektem realizace SPL, avšak nebyly uplatněny v rámci opatření IV.1.1. z důvodu nižší alokace nebo nezpůsobilosti výdaje (DPH, bankovní poplatky, úroky z úvěrů, náklady nad rámec dotace apod.)

Pole č. 10, 12, 14, 16, 18 a 20 se vyplňují automaticky.

Pole č. 11, 13, 15, 17, 19 – uveďte celkové výnosy jednotlivých činností v tis. Kč. V případě, že z příslušné činnosti nemáte výnosy, uveďte 0.

21. **Komentář** - uveďte komentář k celkovým nákladům a výnosům MAS – stručně uveďte, co tvoří nezpůsobilé náklady na realizaci SPL; stručně popište využití jednotlivých výnosů Např. OP Lidské zdroje a zaměstnanost, ROP NUTS II Severozápad apod.

2 Realizace SPL – popisná část

Kód 001 Studie (týká se popisu N uplatněných v opatření IV.1.1.)

22. **Název dokumentu** – uveďte přesný název dokumentu
23. **Účel** – stručně uveďte smysl a cíl dané studie
24. **Cena** – uveďte cenu studie v Kč.

Kód 002 Vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS (týká se popisu N uplatněných v opatření IV.1.1.)

25. **Název vzdělávací akce** – uveďte přesný název
26. **Počet proškolených osob** - uveďte počet proškolených osob
27. **Termín** – uveďte termín zahájení vzdělávací akce. Vyberte jednu z nabízených variant.
28. **Komentář** - uveďte stručný popis účelu vzdělávacích akcí apod.

Kód 003 Informační opatření a propagační akce (týká se popisu N uplatněných v opatření IV.1.1.)

29. **Název akce** – uveďte přesný název akcí, které v tomto roce byly financovány v rámci opatření IV.1.1.
30. **Akce** – vyberte jednu z nabízených variant
31. **Termín** – uveďte termín zahájení akce. Vyberte jednu z nabízených variant.
32. **Název/typ propagačního materiálu** – uveďte typ propagačního materiálu (např. banner, DVD, leták, kalendář,...)
33. **Účel** - stručně uveďte smysl a cíl dané akce
34. **Celkové N** - uveďte náklady spojené s tvorbou, výrobou a distribucí příslušného materiálu
35. **Odkaz na www stránky** – vyplňte hypertextový odkaz na danou www stránku
36. **Uplatňujete N v opatření IV.1.1.** - vyberte jednu z nabízených variant
37. **Celkové N** - uveďte celkové N spojené s tvorbou, provozem, správou a aktualizací příslušného webu
38. **Komentář** - v případě potřeby stručně vysvětlit údaje z polí č. 29. až 37

Kód 004 Provoz MAS a Kód 005 Osobní a cestovní výdaje (týká se popisu N uplatněných v opatření IV.1.1.)

Osobní N MAS

39. **Celková výše osobních N (Kč)** – uveďte celkovou výši osobních N (Účtová skupina 52); **nezahrnujte zde cestovní N**
40. **Celkový počet zaměstnanců MAS (osob)** – uveďte celkový počet zaměstnanců v této organizaci
41. **Celková výše osobních N na realizaci SPL (Kč)** – uveďte celkovou výši osobních N na realizaci SPL
42. **Počet zaměstnanců pro realizaci SPL (osob)** – uveďte počet zaměstnanců, kteří se podílejí na realizaci SPL
43. **Přepočtený počet zaměstnanců pro realizaci SPL na plně zaměstnané** - přepočtený stav zaměstnanců (osoby, které se podílejí na SPL) na 8 hodinovou pracovní dobu (popis výpočtu je uveden přímo ve formuláři MZOČ MAS)
44. **Osobní N uplatněné v IV.1.1. (Kč)** – vyplňte osobní N uplatněné v IV.1.1. Jedná se o část výdajů v účtové skupině 52, které byly uplatněny v rámci opatření IV.1.1.; **nezahrnujte zde cestovní N**
45. **Počet zaměstnanců opatření IV.1.1. (osob)** - uveďte celkový počet osob hrazených z opatření IV.1.1. (všechny zaměstnanecké poměry)
46. **Přepočtený počet zaměstnanců opatření IV.1.1. na plně zaměstnané** - přepočtený stav zaměstnanců na 8 hodinovou pracovní dobu, kteří byli hrazeni z opatření IV.1.1. Tedy i zaměstnanci na DPP i DPČ, kteří byli využíváni v rámci opatření IV.1.1. (popis výpočtu je uveden v MZOČ MAS).

Zaměstnanci MAS a osobní N

Pole č. 47. – 52. vyberte činnosti, na které byly osobní N zaměstnanců a provozní N IV.1.1. v daném období využity (všechny pole musí být vyplněny):

- 47. - tvorba studie, koncepčních dokumentů apod.
- 48. - organizace a pořádání vzdělávacích akcí MAS
- 49. - organizace a pořádání informačních a propagačních akcí MAS
- 50. - administrace projektů IV.1.2.
- 51. Odměňujete členy orgánů MAS?
- 52. Jsou zaměstnanci vyhrazení pro opatření IV.1.1. využívání v rámci jiných činností MAS?

Provozní N MAS

Veškeré číselné údaje uvádějte v Kč na dvě desetinná místa.

Cestovní N, uveďte v souladu s účetnictvím MAS.

- 53. **Majetek** – uveďte N MAS na pořízení majetku
- 54. **Spotřební materiál** – uveďte N MAS na spotřební materiál
- 55. **Služby** – uveďte N MAS na služby
- 56. **Finanční N** – uveďte finanční N MAS
- 57. **Občerstvení** – uveďte N MAS na občerstvení
- 58. **Ostatní provozní N** – uveďte ostatní provozní N
- 59. **Komentář** – uveďte:
 - činnosti (např. jaká studie byla vytvořena z vlastních zdrojů, jaké akce jste pořádali z vlastních zdrojů)
 - využití zaměstnanců MAS a provozních N na jiné činnosti včetně způsobu klíčování N
 - poradenské služby, jejichž hodnota převýšila 10 tis. Kč (dodavatel / rok)
 - pořízený majetek
 - blíže specifikujte odměňování členů orgánů MAS

3 Administrace SPL

Uveďte počty administrativních úkonů v rámci IV.1.1.:

- 60. **Počet výzev (vyhlášených v roce)** – uveďte počet výzev
- 61. **Počet ŽoD přijatých na MAS** – uveďte celkový počet ŽoD přijatých na MAS
- 62. **Počet ŽoD vybraných MAS** – uveďte celkový počet ŽoD vybraných na MAS
- 63. **Počet ŽoD ukončených na MAS** – uveďte celkový počet ŽoD ukončených na MAS
- 64. **Počet ŽoD ukončených na SZIF** – uveďte celkový počet ŽoD ukončených na SZIF
- 65. **Počet ŽoD – žadatel odstoupil** – uveďte celkový počet ŽoD, kdy žadatel odstoupil
- 66. **Počet Žadostí o přezkoumání** – uveďte celkový počet žádostí o přezkoumání (řešených na MAS)
- 67. **Hlášení IV.1.1.** – uveďte celkový počet Hlášení IV.1.1., které byly podány (nezapočítávat doplnění hlášení)
- 68. **Hlášení IV.1.2.** – celkový počet Hlášení IV.1.2., které byly podány (nezapočítávat doplnění hlášení)
- 69. **Hlášení IV.2.1.** – celkový počet Hlášení IV.2.1., které byly podány (nezapočítávat doplnění hlášení). Vyplňte pouze v případě, pokud realizujete projekt spolupráce a uplatňujete mzdové prostředky zaměstnance v IV.1.1.
- 70. **Počet ŽoP** – celkový počet podaných ŽoP
- 71. **Kontrola na místě realizace projektu** – uveďte celkový počet kontrol na místě realizace projektu vykonaných zaměstnanci nebo orgány MAS
- 72. **Kontrola EX-POST** – celkový počet kontrol EX – POST vykonaných zaměstnanci nebo orgány MAS
- 73. **Realizujete místní šetření u žadatele při výběru projektu?**
- vyberte jednu z předem nabízených variant
- 74. **Komentář:**

4 Finanční plán

Uveďte plánované i skutečné rozdělení finanční alokace IV.1.2. na jednotlivé FICHE. Pokud je rozdíl mezi plánem a skutečností vyšší než 10%, odůvodněte v poli č. 81 komentář.

5 Projekty spolupráce - opatření IV.2.1.

Uveďte počet projektů opatření IV.2.1., a to realizovaných v daném období nebo v době udržitelnosti.

- 78. **Počet projektů spolupráce v době realizace** – uveďte celkový počet projektů spolupráce v době realizace.
- 79. **Počet projektů spolupráce v době udržitelnosti projektu** – uveďte celkový počet projektů spolupráce realizovaných v době udržitelnosti
- 80. **Souběh financování - režijní a osobní náklady jsou využívány i na projekty IV.2.1.?** – vyberte jednu z nabízených variant; pokud ano, stručně popište v poli komentář č. 81

81. **Komentář** – v komentáři blíže specifikujte souběh financování s opatřeními IV.1.1.

Podpisové náležitosti Žadosti o dotaci

I. V – doplnit místo

II. Dne – doplnit datum

III. Jméno a příjmení a podpis žadatele (statutárního zástupce) – vyplnit jméno a příjmení žadatele; podpis žadatele v souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou PO; lze podepsat zástupcem na základě plné moci.

IV. Razítko žadatele – razítko v souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou PO