

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

určená Ministerstvu pro místní rozvoj ČR

a zakladatelům, správní radě a dozorčí radě Rozvoj Krnovska, o.p.s.

1. PŘÍJEMCE DOTACE:

Název příjemce dotace: Rozvoj Krnovska o.p.s.
Adresa sídla: Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha
Identifikační číslo: 268 38 401

2. OVĚŘENÍ SE TÝKALO PROJEKTU:

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002119
Název projektu: Podpora řídicích a administrativních schopností MAS Rozvoj Krnovska
Název dotačního programu: Integrovaný regionální operační program
Ověřované období pokrývalo část období realizace projektu od 1.1.2018 do 31.12.2018.

3. PŘEDMĚT OVĚŘENÍ A POUŽITÁ KRITÉRIA:

Předmětem ověření bylo dodržení následujících podmínek stanovených Právním aktem o poskytnutí dotace (dále také „Právní akt“) a další dokumentací závaznou pro příjemce dotace:

- Ověření toho, že v souvislosti s realizací projektu byla vedena oddělená účetní evidence podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnosti a projekty MAS.

4. ODPOVĚDNOST PŘÍJEMCE DOTACE:

Statutární orgán příjemce dotace je odpovědný za dokumentaci předanou auditorovi k ověření skutečností uvedených výše z hlediska její úplnosti a věcné správnosti. Statutární orgán je zároveň odpovědný za zajištění takového vnitřního kontrolního systému, který v přiměřené míře zajišťuje, že výše předkládaná dokumentace neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

5. ODPOVĚDNOST AUDITORA:

Naším úkolem je vyjádřit na základě našeho ověření závěr auditora k výše uvedenému předmětu ověření. Ověření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a Mezinárodními standardy pro ověřovací zakázky – konkrétně pak se standardem ISAE 3000 (Revidované znění). V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést ověření tak, abychom získali přiměřenou jistotu o skutečnostech uvedených výše v předmětu ověření, a proto naše ověření zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření důkazních informací vedených výše v předmětu ověření.



Naše společnost se plně řídí požadavky Mezinárodního standardu pro řízení kvality ISQC 1 a rovněž splňujeme požadavky týkající se nezávislosti a další etické požadavky stanovené Kodexem IESBA.

Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů poskytnutých příjemcem dotace způsobené podvodem nebo chybou.

Domníváme se, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho závěru.

6. ZÁVĚR AUDITORA:

Podle našeho názoru ve všech významných (materiálních) ohledech byla v roce 2018 v souvislosti s realizací projektu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002119 Podpora řídicích a administrativních schopností MAS Rozvoj Krnovska vedena oddělená účetní evidence podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnosti a projekty.

Přílohy:

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Zjednodušená žádost o platbu č. 2 za období 1.1.2018 - 31.12.2018 (datum finalizace 20.2.2019)

Výsledovka střediska zřízeného pro projekt č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002119 za období od 1.1. do 31.12.2018

V Opavě dne 5. května 2019

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST:



Audit – daně STEINOVÁ s.r.o.
Mlýnská 1022/21
746 01 Opava-Předměstí
Auditorské oprávnění KAČR č. 527

ODPOVĚDNÝ AUDITOR:

Ing. Daniela Steinová
Auditorské oprávnění KAČR č. 1194

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE (ZMĚNA)

Identifikační údaje			
Poskytovatel	Ministerstvo pro místní rozvoj	Identifikační číslo	117D03P000087
Adresa	Staroměstské nám. 932/6 110 15 Praha 1	Identifikační číslo EIS	CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002119
		Typ financování	Ex post
Program	11703 - Integrovaný regionální operační program		
Název akce (projektu)	Podpora řídicích a administrativních schopností MAS Rozvoj Krnovska		
Účastník	Rozvoj Krnovska o.p.s.	IČ nebo RČ	26838401
		Ulice	Na Náměstí 106
Osoba oprávněná	Martina Jalamasová,	Obec	Osoblaha
		PSČ	793 99
Telefon	554646200	Místo realizace	Osoblaha
E-mail	team@maskrnovsko.cz	Alokace v území (LAU)	CZ0801 Bruntál

Dotace	4 487 419,05Kč
--------	----------------

Souhrn financování			údaje v Kč
Rok	Účast státního rozpočtu/dotace (max)1	Vlastní zdroje (min)1	Celkem
do 2017	1 778 010,50	93 579,50	1 871 590,00
2018	2 240 303,87	117 910,73	2 358 214,60
2019	469 104,68	24 689,72	493 794,40
Celkem	4 487 419,05	236 179,95	4 723 599,00

¹ Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu.

Kód	Termíny akce (projektu)	Ukončení	Závaznost
2022	Vydání Registrace akce (projektu)	21.02.2017	max
2018	Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem	31.12.2018	max
2041	Financování akce	30.06.2019	max
2042	Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)	31.12.2019	max

Cíl akce (projektu)	
Cílem projektu je zajištění řídicích a administrativních schopností MAS Rozvoj Krnovska při realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v období 2015 - 2018, na jejíž přípravě se aktivně podílela místní komunita. Cílem projektu je také posílení komunitního života na území MAS, podpora dobrovolnické činnosti a budování partnerství mezi různými sektory veřejného života.	

Kód	Indikátory akce (projektu)	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum dosažení
1	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	Aktivity	0,00	8,00	31.12.2018
2	Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou	výzvy	0,00	6,00	31.12.2018

Kód	Parametry akce (projektu)	Měrná jednotka	Hodnota	Závaznost	Minimální hodnota 2	Maximální hodnota 2
	Parametry nebyly stanoveny.					

² V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).



Financování akce (projektu) v letech										údaje v Kč	
Kód	Název řádku	Skutečnost před 2018	Skutečnost 2018	Uvolněno v roce 2019	Aktuální rok 2019	2020	2021	Od 1.1.2022	Celkem v letech 3	Závaz.	Min/Max hodnota 2
5279	Jiné neinvestiční potřeby výše neuvedené	1 871 590,00	2 254 547,60	493 794,40	493 794,40	0,00	0,00	0,00	4 619 932,00		
527s	Ostatní finanční potřeby	1 871 590,00	2 254 547,60	493 794,40	493 794,40	0,00	0,00	0,00	4 619 932,00		
54ps	SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	1 871 590,00	2 254 547,60	493 794,40	493 794,40	0,00	0,00	0,00	4 619 932,00		
5573	VDS - zdroje strukturálních fondů EU	1 778 010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 010,50	MAX	
5573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	0,00	2 141 820,22	469 104,68	469 104,68	0,00	0,00	0,00	2 610 924,90	MAX	
557s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	1 778 010,50	2 141 820,22	469 104,68	469 104,68	0,00	0,00	0,00	4 388 935,40		
5679	VZ - Jiné vlastní zdroje účastníka programu	93 579,50	112 727,38	24 689,72	24 689,72	0,00	0,00	0,00	230 996,60		
567s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	93 579,50	112 727,38	24 689,72	24 689,72	0,00	0,00	0,00	230 996,60		
59zs	SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	1 871 590,00	2 254 547,60	493 794,40	493 794,40	0,00	0,00	0,00	4 619 932,00		
Souhrn za SR NEINV		1 778 010,50	2 141 820,22	469 104,68	469 104,68	0,00	0,00	0,00	4 388 935,40		
6279	Jiné investiční potřeby výše neuvedené	0,00	103 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 667,00		
627s	Ostatní finanční potřeby	0,00	103 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 667,00		
64ps	SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	0,00	103 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 667,00		
6573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	0,00	98 483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 483,65	MAX	
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	0,00	98 483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 483,65		
6679	VZ - Jiné vlastní zdroje účastníka programu	0,00	5 183,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183,35		
667s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	0,00	5 183,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183,35		
69zs	SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	0,00	103 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 667,00		
Souhrn za SR INV		0,00	98 483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 483,65		
Souhrn za SR		1 778 010,50	2 240 303,87	469 104,68	469 104,68	0,00	0,00	0,00	4 487 419,05		
	z toho prostředky EU	0,00	2 240 303,87	469 104,68	469 104,68	0,00	0,00	0,00	2 709 408,55		
	z toho prostředky FM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SOUHRN za SR a ALOKACE PROSTŘEDKŮ EU		1 778 010,50	2 240 303,87	469 104,68	469 104,68	0,00	0,00	0,00	4 487 419,05		
SOUHRN ZDROJŮ bez SR a ALOKACÍ PROSTŘEDKŮ EU		93 579,50	117 910,73	24 689,72	24 689,72	0,00	0,00	0,00	236 179,95		
SOUHRN ZDROJŮ CELKEM		1 871 590,00	2 358 214,60	493 794,40	493 794,40	0,00	0,00	0,00	4 723 599,00		

Přehled klasifikace SR v aktuálním roce										údaje v Kč	
Kód	Název řádku	PVS	Druhové třídění	Odvětvové třídění	IISSP Zdroj	IISSP Účel	Účelový znak	Typ SR	Uvolněno v roce 2019	Aktuální rok 2019	
5573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	5010020011	5221	363600	4510700			UZ	469 104,68	469 104,68	
Souhrn za SR NEINV									469 104,68	469 104,68	
Souhrn za SR									469 104,68	469 104,68	
	z toho prostředky EU								469 104,68	469 104,68	
	z toho prostředky FM								0,00	0,00	

2 V případě závaznosti INT se vyplní jiné minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nejlépe podle vyplnění).

3 Pokud poskytovatel nestanoví jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu, jsou závazné objemy sloupce celkem v letech.

Podmínky účasti státního rozpočtu

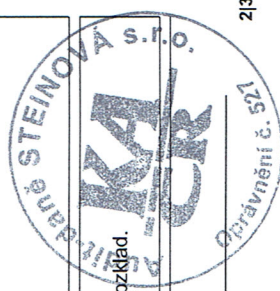
Nedílnou součástí tohoto Rozhodnutí jsou Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Podmínky nabývají platnosti dnem schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Za porušení povinností stanovených tímto Rozhodnutím o poskytnutí dotace se nepovažuje nedodržení limitů investiční a neinvestiční dotace ani nedodržení členění bilance potřeb a zdrojů do jednotlivých let. Závazným ukazatelem čerpání dotace je pouze souhrnný limit investiční a neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU uvedený v části „Financování projektu“ ve sloupci „Celkem v letech“ v řádku „Souhrn částek za SR“ při současném dodržení procentního podílu a nepřekročení absolutních částek SR a SF EU uvedených v příložených Podmínkách v části II.

Odvodnění

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není v souladu s § 14q odst. 2 zákona č. 218/2000Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) přípustné odvolání ani rozklad.



Zjednodušená žádost o platbu

Identifikační údaje

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002119
Název projektu: Podpora řídicích a administrativních schopností MAS Rozvoj Krnovska
Příjemce projektu: Rozvoj Krnovska o.p.s.
Pořadové číslo ŽoP: 2
Číslo žádosti o platbu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002119/2019/002/POST
Stav: Proplacená
Stav zpracování: Proplacena příjemci/Vypořádána
Datum finalizace: 20. 2. 2019
Závěrečná platba: ANO
Zálohová platba:

Úvodní informace

Typ žádosti o platbu: POST
Konstantní symbol:
Variabilní symbol:
Specifický symbol:
Verze ŽoP: 4
Vazba na položku finančního plánu: 2
Datum podání žádosti o platbu: 29. 1. 2019

Účet příjemce

Název účtu: běžný účet ČSOB
Předčíslí čísla účtu ve formátu ABO:
Číslo účtu ve formátu ABO: 248602339
Číslo účtu v mezinárodním formátu IBAN:
Kód banky: 0300
Stát banky: CZE
Mezinárodní kód banky SWIFT: 0300
Měna účtu: CZK

Zdůvodnění platby



Finanční data

Prokazované způsobilé výdaje	Celkem	Investiční	neinvestiční
Prokazované způsobilé výdaje	2 355 730,21	56 353,00	2 299 377,21
Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé výdaje	0,00		
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o jiné peněžní příjmy	2 355 730,21		
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o jiné peněžní příjmy z nedotačních zdrojů	117 786,52		
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o jiné peněžní příjmy z dotačních zdrojů	2 237 943,69	53 535,35	2 184 408,34
Příjmy dle čl. 61	0,00		
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy	2 355 730,21	56 353,00	2 299 377,21
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy z nedotačních zdrojů	117 786,52		
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy z dotačních zdrojů	2 237 943,69	53 535,35	2 184 408,34
Prokazované způsobilé výdaje - křížové	0,00	0,00	0,00

Částka na krytí výdajů	Celkem	Investiční	Neinvestiční	Přeplatek
Částka na krytí výdajů				
Vlastní podíl příjemce				
Částka zálohy				



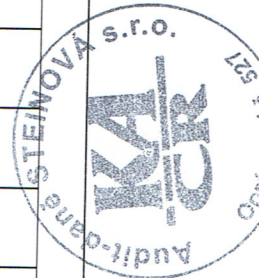
Souhrnná soupiska

Hlavička soupisky:		
Evidenční číslo/označení soupisky		001
Číslo		
Název příjemce finanční podpory		Rozvoj Krnovska o.p.s.
Příloha se vztahuje k monitorovací zprávě č.		
Registrační číslo projektu		CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/00021 19
Finanční data:		
Prokazované způsobilé výdaje		2 355 730,21
Prokazované způsobilé výdaje přímé		2 355 730,21
Prokazované křížové financování		0,00
Prokazované další výdaje stanovené sazbou či paušálem		
Prokazované způsobilé výdaje	celkem	2 355 730,21
	investiční	56 353,00
	neinvestiční	2 299 377,21
Prokazované způsobilé výdaje - křížové	investiční	0,00
	neinvestiční	0,00
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy	celkem	2 355 730,21
	investiční	56 353,00
	neinvestiční	2 299 377,21
Schválené způsobilé výdaje		2 355 730,21
Schválené způsobilé výdaje přímé		2 355 730,21
Schválené křížové financování		0,00
Schválené další výdaje stanovené sazbou či paušálem		0,00
Schválené způsobilé výdaje	celkem	2 355 730,21
	investiční	56 353,00
	neinvestiční	2 299 377,21
Schválené způsobilé výdaje - křížové	investiční	0,00
	neinvestiční	0,00
Schválené způsobilé výdaje očištěné o příjmy	celkem	2 355 730,21
	investiční	56 353,00
	neinvestiční	2 299 377,21
Jiné peněžní příjmy	vykazované	0,00
	schválené	0,00



SD1 – Účetní/daňové doklady

Pořadové číslo	Typ úpravy dokladu SD	Zkrácený název subjektu (příjemce/partnera)	Položka kapitálu rozpočtu projektu	Investice	Celková částka DPH uvedená na dokladu	Celková částka DPH uvedená na dokladu	Číslo účtu ního dokladu v účetnictví	Datum vystavení dokladu	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	Datum úhrady výdaje	IČO dodavatele	Název dodavatele	Číslo smlouvy/objednávky, ke které se doklad vztahuje	Nerelevantní	Číslo výběrového řízení, ke kterému se doklad vztahuje	VŘ nerelevantní	Částka a bez DPH případně na Proka zvaném způsobilé výdaje	Částka a DPH případně na Proka zvaném způsobilé výdaje	Snižování částky bez DPH případně na Proka zvaném způsobilé výdaje	Snižování částky DPH případně na Proka zvaném způsobilé výdaje	Snižování prokazovaných způsobilých výdajů	Schválené obilné výdaje	Druh věcí jiné podroby	
3		Rozvoj Krmovská o.p.s.	1.1.1.1 Pořízení drobného majetku	Investice	2 141,90	12 338,00	20183 097	1.11.2018	1.11.2018	6.11.2018	28563 701	ELMA s.r.o.		ANO		ANO		10 196,09	2 141,91			0,00	12 338,00	
4		Rozvoj Krmovská o.p.s.	1.1.1.1 Pořízení drobného majetku	Investice	6 481,00	37 341,00	18300 206	1.11.2018	1.11.2018	1.11.2018	25298 984	ATS Holding s.r.o.		ANO		ANO		30 860,00	6 481,00			0,00	37 341,00	
5		Rozvoj Krmovská o.p.s.	1.1.1.3 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	Investice	1 158,61	6 674,00	20180 045	13.2.2018	13.2.2018	26.2.2018	47660 155	Reche Robert, RRco mp		ANO		ANO		5 515,39	1 158,61			0,00	6 674,00	
6		Rozvoj Krmovská o.p.s.	1.1.2.1 Mzdové náklady	Neinvestice	0,00	1 295,13	001	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	26838 401	Rozvoj Krmovská o.p.s.		ANO		ANO		1 295,13	0,00			0,00	1 295,13	
7		Rozvoj Krmovská o.p.s.	1.1.2.2 Odvody, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance	Neinvestice	0,00	437,06	002	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	26838 401	Rozvoj Krmovská o.p.s.		ANO		ANO		437,06	0,00			0,00	437,06	
8		Rozvoj Krmovská o.p.s.	1.1.2.3 Zakonné pojištění odpovědnosti	Neinvestice	0,00	5 417,00	003	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018				ANO		ANO		5 417,00	0,00			0,00	5 417,00	

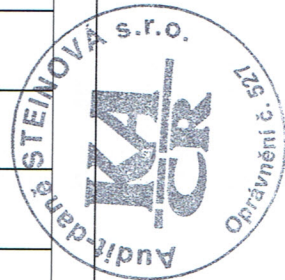


18	Rozvoj Knovska o.p.s.	1.1.2.5.3 Vzdělávání zaměstnanců a členů povinných h organizací, subjektů z územní působností i žadatele	Neinvestice	1 500,00	0,00	1 500,00	1800200022	28.2.2018	28.2.2018	13.3.2018	75137925	Mikroregion Osobla žsko	ANO	ANO	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
19	Rozvoj Knovska o.p.s.	1.1.2.5.4 Ostatní služby související s realizací strategie	Neinvestice	67 191,84	126 716	68 459,00	2018024	13.12.2018	13.12.2018	13.12.2018	111 199 415	Ošulík Pavel Ing.	ANO	ANO	67 191,84	1 267,16	68 459,00	0,00	68 459,00
20	Rozvoj Knovska o.p.s.	1.1.2.5.4 Ostatní služby související s realizací strategie	Neinvestice	13 000,00	0,00	13 000,00	20180002	31.1.2018	31.1.2018	9.2.2018	61 942 391	UNIL GNU M Knov, s.r.o.	ANO	ANO	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
21	Rozvoj Knovska o.p.s.	1.1.2.5.4 Ostatní služby související s realizací strategie	Neinvestice	13 000,00	0,00	13 000,00	20180004	28.2.2018	28.2.2018	12.3.2018	61 942 391	UNIL GNU M Knov, s.r.o.	ANO	ANO	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
22	Rozvoj Knovska o.p.s.	1.1.2.5.4 Ostatní služby související s realizací strategie	Neinvestice	13 000,00	0,00	13 000,00	20180007	31.3.2018	31.3.2018	10.4.2018	61 942 391	UNIL GNU M Knov, s.r.o.	ANO	ANO	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
23	Rozvoj Knovska o.p.s.	1.1.2.5.4 Ostatní služby související s realizací strategie	Neinvestice	13 000,00	0,00	13 000,00	20180009	30.4.2018	30.4.2018	9.5.2018	61 942 391	UNIL GNU M Knov, s.r.o.	ANO	ANO	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
24	Rozvoj Knovska o.p.s.	1.1.2.5.4 Ostatní služby související s realizací strategie	Neinvestice	13 000,00	0,00	13 000,00	20180011	31.5.2018	31.5.2018	8.6.2018	61 942 391	UNIL GNU M Knov, s.r.o.	ANO	ANO	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00

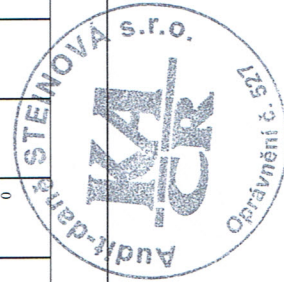
Sestava vytvořena v MS2014
9.4.2019 11:31

TCJALMAR

Verze: 10



25	Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.5.4 Ostatní služby související s realizací strategie	Neuve stíže	13 000 ,00	0,00	13 000 0,00	20180 013	30. 6. 2018	30. 6. 2018	12. 7. 2018	61942 391	UNILI GNU M Krnov, s.r.o.	ANO	ANO	13 000, 00	0,00	13 000, 00	0,00	13 000 0,00	
26	Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.5.4 Ostatní služby související s realizací strategie	Neuve stíže	13 000 ,00	0,00	13 000 0,00	20180 015	31. 7. 2018	31. 7. 2018	10. 8. 2018	61942 391	UNILI GNU M Krnov, s.r.o.	ANO	ANO	13 000, 00	0,00	13 000, 00	0,00	13 000 0,00	
27	Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.5.4 Ostatní služby související s realizací strategie	Neuve stíže	13 000 ,00	0,00	13 000 0,00	20180 017	31. 8. 2018	31. 8. 2018	3. 9. 2018	61942 391	UNILI GNU M Krnov, s.r.o.	ANO	ANO	13 000, 00	0,00	13 000, 00	0,00	13 000 0,00	
28	Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.5.4 Ostatní služby související s realizací strategie	Neuve stíže	13 000 ,00	0,00	13 000 0,00	20180 019	30. 9. 2018	30. 9. 2018	9. 10. 2018	61942 391	UNILI GNU M Krnov, s.r.o.	ANO	ANO	13 000, 00	0,00	13 000, 00	0,00	13 000 0,00	
29	Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.5.4 Ostatní služby související s realizací strategie	Neuve stíže	13 000 ,00	0,00	13 000 0,00	20180 021	31. 10. 2018	31. 10. 2018	1. 11. 2018	61942 391	UNILI GNU M Krnov, s.r.o.	ANO	ANO	13 000, 00	0,00	13 000, 00	0,00	13 000 0,00	
30	Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.5.4 Ostatní služby související s realizací strategie	Neuve stíže	13 000 ,00	0,00	13 000 0,00	20180 023	30. 11. 2018	30. 11. 2018	10. 12. 2018	61942 391	UNILI GNU M Krnov, s.r.o.	ANO	ANO	13 000, 00	0,00	13 000, 00	0,00	13 000 0,00	
31	Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.5.4 Ostatní služby související s realizací strategie	Neuve stíže	13 000 ,00	0,00	13 000 0,00	20180 024	13. 12. 2018	13. 12. 2018	13. 12. 2018	61942 391	UNILI GNU M Krnov, s.r.o.	ANO	ANO	13 000, 00	0,00	13 000, 00	0,00	13 000 0,00	
32	Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.5.5 Catering	Neuve stíže	2 198, 32	277, 68	2 198, 32	18002 00123	21. 12. 2018	21. 12. 2018	27. 12. 2018	00576 115	obec Divč Hrad	ANO	ANO	2 198,3 2	277,68	2 476,0 0	0,00	2 476, 00	



33	Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.6.2 Informační a propagační nástroje	Nemve sice	50 000,00	0,00	32018	20. 8. 2018	20. 8. 2018	27. 8. 2018	22888 853	Studio STA o.p.s.	ANO	ANO	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
----	------------------------	--	------------	-----------	------	-------	-------------	-------------	-------------	-----------	-------------------	-----	-----	-----------	------	-----------	------	-----------

SD3 – Cestovní náhrady

Pořadové číslo	Typ Úpravy dokladu SD	Zkrácený název subjektu (příjemce/partnera)	Položka kapitoly rozpočtu projektu	Číslo účtčního dokladu v účetnictví	Příjmení pracovníka	Jméno pracovníka	Druh pracovní cesty	Účel pracovní cesty	Datum ukončení pracovní cesty	Počet dnů/nocí pracovní cesty	Prokazované způsobilé výdaje na pracovní cestu	Snižování prokazovaných způsobilých výdajů na pracovní cestu	Schválená částka způsobilých výdajů na pracovní cestu	Druh veřejné podpory
1		Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.4.1 Cestovní, stravné, ubytování	180400003	Jalamasová	Martina	Tuzemská	konference VENKOV 2018	21. 9. 2018	1,00	1 380,00	0,00	1 380,00	
2		Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.4.1 Cestovní, stravné, ubytování	19122018	Jalamasová	Martina	Tuzemská	cestovné 2018	19. 12. 2018	0,00	28 804,00	0,00	28 804,00	

Nezpůsobilé výdaje

Typ úpravy dokladu SD	Zkrácený název subjektu (příjemce/partnera)	Položka kapitoly rozpočtu projektu	Investice/Neinvestice	Celková částka bez DPH uvedena na dokladu	Celková částka DPH uvedena na dokladu	Celková částka uvedená na dokladu	Číslo účtčního dokladu v účetnictví	Zdroj	Datum vystavení dokladu	Datum uskutečněního plnění	Datum úhrady výdaje	Rozpočtová položka druhová	IČO Dodavatele	Název Dodavatele	Číslo smlouvy/objednávky, ke které se doklad vztahuje	Nerelativní	Číslo výběrového řízení, ke kterému se doklad vztahuje	Vřazení	Popis výdaje	Druh veřejné podpory

Čestná prohlášení

Kod	Název čestného prohlášení	Text čestného prohlášení	Souhlas
IROP_01_ŽoP	Čestné prohlášení o potvrzení souladu účetních dokladů v žádosti s originály	Prohlašuji, že účetní doklady, které jsou přílohou žádosti o platbu, jsou v souladu s originály v účetnictví.	ANO

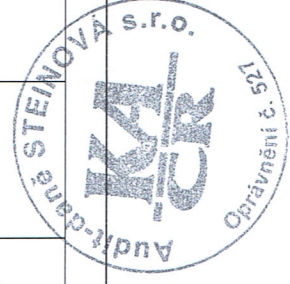


Veřejná podpora

Druh veřejné podpory	Název subjektu	Částka Celkem	Částka EU	Částka SR	Částka Ostatní	Ruční záznam
----------------------	----------------	---------------	-----------	-----------	----------------	--------------

Dokumenty

Pořadí	Název dokumentu	Číslo	Název předdefinovaného dokumentu	Doložený soubor	Odkaz na umístění dokumentu	Popis dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	výpis z oddělené účetní evidence			ANO			TCJALMAR	23. 1. 2019 12:46:51	0001
2	přehled výdajů k proplacení			ANO			TCJALMAR	23. 1. 2019 12:48:10	0001
3	Tisková verze žádosti o platbu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002119/2019/002/POST.pdf			ANO			TCJALMAR	24. 1. 2019 6:42:26	5
4	oprava - vyjádření k první výzvě zpr a žop za 2. etapu			ANO			TCJALMAR	1. 2. 2019 12:00:13	0001
5	2. oprava - přehled výdajů k průběžnému proplacení			ANO			TCJALMAR	20. 2. 2019 7:30:18	0001
6	2. oprava - doložení účetní evidence INV a NEI			ANO			TCJALMAR	20. 2. 2019 7:32:01	0001
7	2. oprava - vypořádání výzvy k doplnění			ANO			TCJALMAR	20. 2. 2019 7:33:29	0001
8	Formulář F1 CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002119/2019/002/POST verze 4 vytvořena 21.02.2019			ANO			KREANN	21. 2. 2019 15:24:10	0001



9	Formulář F1 CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002119/2019/002/POST verze 4 vytvořena 14.03.2019				ANO		MASHAN	14. 3. 2019 11:05:00	0001
10	Pokyn k platbě_0002119_e02_1				ANO		MASHAN	18. 3. 2019 11:34:39	0001



Za - období: Od 201801 Do 201812

- datum : Bez rozlišení

- účet : Bez rozlišení

Výkon	název	Měsíční	Roční
Účet	název účtu	obraty	obraty
Středisko 10 CLLD IROP			
501000	Spotřeba materiálu	-1358.00	-18180.00
501900	Spotřeba DHIM	-42335.60	-60086.60
511000	Opravy a udržování	.	-2789.00
512000	Cestovné	-2425.00	-28804.00
513000	Občerstvení, catering	-999.00	-3770.00
518000	Ostatní služby	-47593.21	-386642.21
521000	Mzdové náklady	-122395.00	-1381296.00
521100	Mzdové náklady odměny	.	-22000.00
521200	Náhrada za nemoc	.	-9677.00
524100	Soc.poj.org.	-27449.00	-321368.00
524200	Zdrav.poj.org.	-9884.00	-115699.00
548000	Ostatní provozní náklady	-1476.40	-5417.40
TŘÍDA 5	náklady celkem ----->	-255915.21	-2355729.21
690000	Provozní dotace	462483.94	2237943.69
TŘÍDA 6	výnosy celkem ----->	462483.94	2237943.69
Středisko 10	CLLD IROP	206568.73	-117785.52 ***
Firma celkem (V-N)	Zisk+/Ztráta-	206568.73	-117785.52 ***

Martina Jalamasova

Rozvoj Krnovska o.p.s.

Na Náměstí 106

793 99 Osoblaha

IČ: 26838401

-2-

