

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_003/0010093
Název projektu: II/1 - PODPORA ŘÍDÍCÍCH A
ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS
Název dotačního programu: Integrovaný regionální operační program
Ověřované období pokrývalo část období realizace projektu od 1.1.2021 do 31.12.2021. Celková doba realizace projektu byla stanovena na období od 1.1.2019 do 31.12.2023.

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 2021 v souvislosti s realizací projektu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010093 s názvem „II/1 - PODPORA ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH ŠCHOPNOSTÍ MAS“ vedena oddělená účetní evidence podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnosti a projekty příjemce dotace.

Přílohy:

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)

Zjednodušená žádost o platbu č. 4 za období 1.1.2021 - 30.06.2021 (datum finalizace 8.10.2021)

Zjednodušená žádost o platbu č. 5 za období 1.7.2021 - 31.12.2021 (datum finalizace 16.3.2022)

Výsledovka střediska zřízeného pro projekt č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010093 za období od 1.1. do 31.12.2021

V Opavě dne 3. května 2022

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	117D03P000224
Adresa	Staroměstské nám. 932/6 110 15 Praha 1	Identifikační číslo EIS	CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010093
		Typ financování	Ex post
Program	11703 - Integrovaný regionální operační program		
Název akce (projektu)	II/1 - PODPORA ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS		
Účastník	Rozvoj Krnovska o.p.s.	IČ nebo RČ	26838401
Osoba oprávněná	Martina Jalamasová,	Ulice	Na Náměstí 106
Telefon	554646200	Obec	Osoblaha
E-mail	martinajalamasova@seznam.cz	PSČ	793 99
		Místo realizace	Osoblaha
		Alokace v území (LAU)	CZ0801 Bruntál

Dotace	10 065 999,55Kč
--------	-----------------

Souhrn financování			údaje v Kč
Rok	Účast státního rozpočtu/dotace (max) ¹	Vlastní zdroje (min) ¹	Celkem
do 2020	3 449 374,58	181 546,04	3 630 920,62
2021	1 934 292,62	101 804,89	2 036 097,51
2022	2 712 032,35	142 738,52	2 854 770,87
2023	1 970 300,00	103 700,00	2 074 000,00
Celkem	10 065 999,55	529 789,45	10 595 789,00

¹ Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu.

Kód	Termíny akce (projektu)	Ukončení	Závaznost
2022	Vydání Registrace akce (projektu)	26.02.2019	max
2018	Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem	31.12.2023	max
2041	Financování akce	31.12.2023	max
2043	Lhůta pro dosažení účelu akce (projektu)	31.12.2023	max
2042	Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)	31.12.2024	max

Účel akce (projektu)
Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS.

Kód	Indikátory akce (projektu)	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum dosažení
1	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	Aktivity	0,00	22,00	31.12.2023
2	Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou	výzvy	0,00	16,00	31.12.2023

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 2021	Skutečnost 2021	Uvolněno v roce 2022	Aktuální rok 2022	2023	2024	Od 1.1.2025	Celkem v letech 3	Závaz.	Min/Max hodnota 2
5279	Jiné neinvestiční potřeby výše neuvedené	3 630 920,62	1 973 295,73	2 284 102,58	2 284 102,58	2 054 000,00	0,00	0,00	9 942 318,93		
527s	Ostatní finanční potřeby	3 630 920,62	1 973 295,73	2 284 102,58	2 284 102,58	2 054 000,00	0,00	0,00	9 942 318,93		
54ps	SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	3 630 920,62	1 973 295,73	2 284 102,58	2 284 102,58	2 054 000,00	0,00	0,00	9 942 318,93		
5573	VDS - zdroje strukturálních fondů EU	2 393 591,13	1 373 889,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 480,86	MAX	
5573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	1 055 783,45	500 741,20	307 591,95	307 591,95	0,00	0,00	0,00	1 664 116,60	MAX	
557s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	3 449 374,58	1 874 630,93	307 591,95	307 591,95	0,00	0,00	0,00	5 631 597,46		
5660	Prostředky EU kryté alokací schválenou EK	0,00	0,00	1 862 305,52	1 862 305,52	1 951 300,00	0,00	0,00	3 813 605,52	MAX	
566s	Předpokládané zdroje financování	0,00	0,00	1 862 305,52	1 862 305,52	1 951 300,00	0,00	0,00	3 813 605,52		
5679	VZ - Jiné vlastní zdroje účastníka programu	181 546,04	98 664,80	114 205,11	114 205,11	102 700,00	0,00	0,00	497 115,95		
567s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	181 546,04	98 664,80	114 205,11	114 205,11	102 700,00	0,00	0,00	497 115,95		
59zs	SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	3 630 920,62	1 973 295,73	2 284 102,58	2 284 102,58	2 054 000,00	0,00	0,00	9 942 318,93		
Souhm za SR NEINV		3 449 374,58	1 874 630,93	307 591,95	307 591,95	0,00	0,00	0,00	5 631 597,46		
6279	Jiné investiční potřeby výše neuvedené	0,00	62 801,78	570 668,29	570 668,29	20 000,00	0,00	0,00	653 470,07		
627s	Ostatní finanční potřeby	0,00	62 801,78	570 668,29	570 668,29	20 000,00	0,00	0,00	653 470,07		
64ps	SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	0,00	62 801,78	570 668,29	570 668,29	20 000,00	0,00	0,00	653 470,07		
6573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	0,00	59 661,69	542 134,88	542 134,88	0,00	0,00	0,00	601 796,57	MAX	
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	0,00	59 661,69	542 134,88	542 134,88	0,00	0,00	0,00	601 796,57		
6660	Prostředky EU kryté alokací schválenou EK	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	MAX	
666s	Předpokládané zdroje financování	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00		
6679	VZ - Jiné vlastní zdroje účastníka programu	0,00	3 140,09	28 533,41	28 533,41	1 000,00	0,00	0,00	32 673,50		
667s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	0,00	3 140,09	28 533,41	28 533,41	1 000,00	0,00	0,00	32 673,50		
69zs	SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	0,00	62 801,78	570 668,29	570 668,29	20 000,00	0,00	0,00	653 470,07		
Souhm za SR INV		0,00	59 661,69	542 134,88	542 134,88	0,00	0,00	0,00	601 796,57		
Souhm za SR		3 449 374,58	1 934 292,62	849 726,83	849 726,83	0,00	0,00	0,00	6 233 394,03		
z toho prostředky EU		1 055 783,45	560 402,89	849 726,83	849 726,83	0,00	0,00	0,00	2 465 913,17		
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		3 449 374,58	1 934 292,62	2 712 032,35	2 712 032,35	1 970 300,00	0,00	0,00	10 065 999,55		
SOUHRN ZDROJŮ bez SR a ALOKACÍ PROSTŘEDKŮ EU		181 546,04	101 804,89	142 738,52	142 738,52	103 700,00	0,00	0,00	529 789,45		
SOUHRN ZDROJŮ CELKEM		3 630 920,62	2 036 097,51	2 854 770,87	2 854 770,87	2 074 000,00	0,00	0,00	10 595 789,00		

Přehled klasifikace SR v aktuálním roce										údaje v Kč	
Kód	Název řádku	PVS	Druhové třídění	Odvětvové třídění	IISPP Zdroj	IISPP Účel	Účelový znak	Typ SR	Uvolněno v roce 2022	Aktuální rok 2022	
5573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	5010020011	5221	363600	4510700			UZ	307 591,95	307 591,95	
Souhm za SR NEINV									307 591,95	307 591,95	
6573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	5010020011	6321	363600	4510700			UZ	542 134,88	542 134,88	
Souhm za SR INV									542 134,88	542 134,88	
Souhm za SR									849 726,83	849 726,83	
z toho prostředky EU									849 726,83	849 726,83	
z toho prostředky FM									0,00	0,00	

² V případě závažnosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závažnosti nekte pole vyplní).

³ Pokud poskytovatel nestanoví jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu, jsou závažné 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 limity Rozhodnutím o poskytnutí dotace se nepovažuje nedodržení limitů investiční a neinvestiční dotace ani nedodržení členění bilance potřeb a zdrojů do jednotlivých let. Závažným 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 „Souhm částek za SR“ při současném dodržení procentního podílu a nepřekročení absolutních částek SR a SF EU uvedených v příložených Podmínkách v části II.

Odůvodnění



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.

Pokyny správce
V souladu s § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech budou nejpozději před proplacením schválené žádosti o platbu prostředky uvedené v řádku 5660/6660 – Prostředky EU kryté alokací schválenou EK převedeny do řádku 5573/6573 – VDS – použití zdrojů strukturálních fondů EU nebo 5573a/6573a – VDS – použití zdrojů strukturálních fondů EU – NNV projektu.

Schválení poskytovatelem				Razítko a podpis
Poskytovatel	Ministerstvo pro místní rozvoj			
Útvar	Odbor řízení operačních programů			
Schválí	Ing. Rostislav Mazal	Vypracoval	Ing. Karel Müller	
Funkce	ředitel odboru řízení operačních programů	Telefon	224861567	
Č. j.	56586/2018-55/4	E-mail	karel.muller@mmr.cz	
				Datum podpisu



Zjednodušená žádost o platbu

Identifikační údaje

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010093
Název projektu: II/1 - PODPORA ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS
Příjemce projektu: Rozvoj Krnovska o.p.s.
Pořadové číslo ŽoP: 4
Číslo žádosti o platbu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010093/2021/004/POST
Stav: Schválená
Stav zpracování: Schválená 2. stupeň - podepsaná
Datum finalizace: 8. 10. 2021
Závěrečná platba: NE
Zálohová platba:

Úvodní informace

Typ žádosti o platbu: POST
Konstantní symbol:
Variabilní symbol:
Specifický symbol:
Verze ŽoP: 5
Vazba na položku finančního plánu: 4
Datum předložení: 30. 7. 2021

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	962 348,50	0,00	962 348,50
Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé výdaje	0,00		
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o jiné peněžní příjmy	962 348,50		
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o jiné peněžní příjmy z nedotačních zdrojů	48 117,43		
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o jiné peněžní příjmy z dotačních zdrojů	914 231,07	0,00	914 231,07
Příjmy dle čl. 61	0,00		
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy	962 348,50	0,00	962 348,50
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy z nedotačních zdrojů	48 117,43		
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy z dotačních zdrojů	914 231,07	0,00	914 231,07
Prokazované způsobilé výdaje - křížové	0,00	0,00	0,00

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



Souhrnná soupiska

Hlavička soupisky:		
Evidenční číslo/označení soupisky		4/0010093
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_003/0010093
Finanční data:		
Prokazované způsobilé výdaje		962 348,50
Prokazované způsobilé výdaje přímé		962 348,50
Prokazované křížové financování		0,00
Prokazované další výdaje stanovené sazbou či paušálem		
Prokazované způsobilé výdaje	celkem	962 348,50
	investiční	0,00
	neinvestiční	962 348,50
Prokazované způsobilé výdaje - křížové	investiční	0,00
	neinvestiční	0,00
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy	celkem	962 348,50
	investiční	0,00
	neinvestiční	962 348,50
Schválené způsobilé výdaje		962 348,50
Schválené způsobilé výdaje přímé		962 348,50
Schválené křížové financování		0,00
Schválené další výdaje stanovené sazbou či paušálem		0,00
Schválené způsobilé výdaje	celkem	962 348,50
	investiční	0,00
	neinvestiční	962 348,50
Schválené způsobilé výdaje - křížové	investiční	0,00
	neinvestiční	0,00
Schválené způsobilé výdaje očištěné o příjmy	celkem	962 348,50
	investiční	0,00
	neinvestiční	962 348,50
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 kapitoly rozpočtu projektu	Investice/Neinvestice	Celková částka bez DPH	Celková částka s DPH	Celková částka s DPH	Číslo účtu	Datum vystavení dokladu	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	Datum uhrady 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 bez DPH příjma dajícího Prokázání způsobilosti výdaje	Částka s DPH příjma dajícího Prokázání způsobilosti výdaje	Snížení částky bez DPH příjma dajícího Prokázání způsobilosti výdaje	Snížení částky s DPH příjma dajícího Prokázání způsobilosti výdaje	Snížení prokazování způsobilosti výdaje	Schválené způsobem výdaje	Druh věcné podpory
1		Rozvoj Krmovská o.p.s.	1.1.2.1.1 Mzdové náklady	Neinvestice	572 835,00	572 835,00	572 835,00	62021	30.6.2021	30.6.2021	2.7.2021	26838 401	Rozvoj Krmovská o.p.s.		ANO		ANO	572 835,00	572 835,00			0,00	572 835,00	
2		Rozvoj Krmovská o.p.s.	1.1.2.1.2 Odvody, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance	Neinvestice	190 096,00	190 096,00	190 096,00	62021	30.6.2021	30.6.2021	2.7.2021	26838 401	Rozvoj Krmovská o.p.s.		ANO		ANO	190 096,00	190 096,00			0,00	190 096,00	
3		Rozvoj Krmovská o.p.s.	1.1.2.1.3 Základní pojistné odpovědnosti	Neinvestice	2 365,00	2 365,00	2 365,00	62021	30.6.2021	30.6.2021	2.7.2021	26838 401	Rozvoj Krmovská o.p.s.		ANO		ANO	2 365,00	2 365,00			0,00	2 365,00	
4		Rozvoj Krmovská o.p.s.	1.1.2.1.4 Ostatní mzdové výdaje (DPČ/DPP)	Neinvestice	36 900,00	36 900,00	36 900,00	62021	30.6.2021	30.6.2021	2.7.2021	26838 401	Rozvoj Krmovská o.p.s.		ANO		ANO	36 900,00	36 900,00			0,00	36 900,00	
5		Rozvoj Krmovská o.p.s.	1.1.2.2.3 Potraviny, telefonní, internetové poplatky	Neinvestice	6 069,00	6 069,00	6 069,00	21062 021	21.6.2021	21.6.2021	21.6.2021	64949 681	Tomobile s.s.		ANO		ANO	6 069,00	6 069,00			0,00	6 069,00	



Sestava vytvořena v MS2014
19.10.2021 11:59

AKDRCROM

Verze: 12

6	Rozvoj Knovska o.p.s.	1.1.2.2.4 Tvorba, správa, provoz a hosting webov stránek	Neinve stice	2 300 ,00	0,00	2 300 ,00	20210 00182	14. 6. 2021	14. 6. 2021	15. 6. 2021	15. 6. 2021	02794 756	Akuššín Vit	ANO	ANO	2 300,0 0	0,00	2 300,0 0	0,00	2 300,0 00
7	Rozvoj Knovska o.p.s.	1.1.2.2.5 Pronájem kanceláře	Neinve stice	4 910 ,56	565, 44	5 476 ,00	21012 00161	10. 5. 2021	10. 5. 2021	12. 5. 2021	12. 5. 2021	00296 279	Obec Osoblaha	ANO	ANO	4 910,5 6	565,44	5 476,0 0	0,00	5 476, 00
8	Rozvoj Knovska o.p.s.	1.1.2.3 Spotřeba materiálu	Neinve stice	9 548 ,05	1 73 7,45	11 28 5,50	12211 1173	23. 6. 2021	23. 6. 2021	23. 6. 2021	23. 6. 2021	25389 637	VIKAPAP GROUP s.r.o.	ANO	ANO	9 548,0 5	1 737,4 5	11 285, 50	0,00	11 28 5,50
9	Rozvoj Knovska o.p.s.	1.1.2.5.1 Pronájem prostor pro animace strategie CLLD (semináře konferenc e, výstavy atd.)	Neinve stice	1 281 ,00	269, 00	1 550 ,00	21002 0004	16. 2. 2021	15. 2. 2021	17. 2. 2021	17. 2. 2021	00296 279	Obec Osoblaha	ANO	ANO	1 281,0 0	269,00	1 550,0 0	0,00	1 550, 00
10	Rozvoj Knovska o.p.s.	1.1.2.5.2 Externí audit	Neinve stice	24 79 3,39	5 20 6,61	30 00 0,00	20210 55	5. 5. 2021	5. 5. 2021	6. 5. 2021	6. 5. 2021	29387 973	Audit-daně STEINOVÁ s.r.o.	NE	ANO	24 793, 39	5 206,6 1	30 000, 00	0,00	30 00 0,00
11	Rozvoj Knovska o.p.s.	1.1.2.5.4 Ostatní služby souvisejíc ís realizací strategie	Neinve stice	12 39 6,69	2 60 3,31	15 00 0,00	20210 63	26. 2. 2021	26. 2. 2021	26. 2. 2021	26. 2. 2021	43960 154	Ekonomdata rvis, družstvo			12 396, 69	2 603,3 1	15 000, 00	0,00	15 00 0,00
12	Rozvoj Knovska o.p.s.	1.1.2.5.4 Ostatní služby souvisejíc ís realizací strategie	Neinve stice	12 39 6,00	2 60 4,00	15 00 0,00	20211 52	29. 3. 2021	29. 3. 2021	30. 3. 2021	30. 3. 2021	43960 154	Ekonomdata rvis, družstvo			12 396, 00	2 604,0 0	15 000, 00	0,00	15 00 0,00



Sestava vytvořena v MS2014
19.10.2021 11:59

AKDR CROM

SD3 – Cestovní náhrady

Pořadové číslo	Typ Úpravy dokladu SD	Zkrácený název subjektu (příjemce/partnera)	Položka kapitoly rozpočtu projektu	Číslo účtujícího dokladu v účetnictví	Příjmení pracovníka	Jméno pracovníka	Druh pracovní cesty	Účel pracovní cesty	Datum ukončení pracovní cesty	Počet dnů/nočí pracovní cesty	Prokazované způsobilé výdaje na pracovní cestu	Sužení prokazovaných způsobilých výdajů na pracovní cestu	Schválená částka způsobilých výdajů na pracovní cestu	Druh veřejné podpory
18		Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.4.1 Cestovní, stravné, ubytování	62021	Jalanasová	Martina	Tuzenská	SCLLD-Jednání pléna MAS	23. 6. 2021	0,00	8 472,00	0,00	8 472,00	

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 účtujícího dokladu v účetnictví	Zdroj	Datum vystavení dokladu	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	Datum úhrady výdaje	Rozpočtová druhová	IČO Dodavatele	Název Dodavatele	Číslo smlouvy/objednávky, ke které se doklad vztahuje	Číslo výběrového řízení, ke kterému se doklad vztahuje	Věcný 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 poslední úpravy	Verze dokumentu
1	Přehled výdajů k proplacení			ANO			AKDRCROM	2. 8. 2021 7:49:33	1
2	Účetní sestava			ANO			AKDRCROM	3. 8. 2021 7:04:48	1
3	Tisková verze žádosti o platbu CZ.06.4.59_0.0_0.0_15_003_0010093_2021_004_POST.pdf			ANO			TCJALMAR	8. 10. 2021 11:56:52	5
4	1. Výzva k doplnění - vypořádání			ANO			TCJALMAR	8. 9. 2021 9:21:55	1
5	2- Výzva k doplnění - vypořádání			ANO			TCJALMAR	29. 9. 2021 11:19:29	1
6	3 - výzva k doplnění - vypořádání			ANO			TCJALMAR	7. 10. 2021 7:01:47	1
7	4 - výzva k doplnění - vypořádání			ANO			AKDRCROM	8. 10. 2021 6:48:40	2
8	Formulář F1 CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010093/2021/004/POST verze 5 vytvořena 12.10.2021			ANO			KREANN	12. 10. 2021 15:12:52	1



9	Formulář F1 CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010093/2021/004/POST verze 5 vytvořena 17.10.2021				ANO				ESTPET	17. 10. 2021 21:30:27	1
---	--	--	--	--	-----	--	--	--	--------	-----------------------------	---



Zjednodušená žádost o platbu

Identifikační údaje

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010093
Název projektu: II/1 - PODPORA ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS
Příjemce projektu: Rozvoj Krnovska o.p.s.
Pořadové číslo ŽoP: 5
Číslo žádosti o platbu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010093/2022/005/POST
Stav: Předaná
Stav zpracování: Schválená 1. stupeň - podepsaná
Datum finalizace: 16. 3. 2022
Závěrečná platba Ne
Zálohová platba

Úvodní informace

Typ žádosti o platbu: POST
Konstantní symbol:
Variabilní symbol:
Specifický symbol:
Verze ŽoP: 4
Vazba na položku finančního plánu: 5
Datum předložení: 28. 1. 2022

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	1 033 776,30	38 990,00	994 786,30
Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé výdaje	0,00		
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o jiné peněžní příjmy	1 033 776,30		
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o jiné peněžní příjmy z nedotačních zdrojů	51 688,82		
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o jiné peněžní příjmy z dotačních zdrojů	982 087,48	37 040,50	945 046,98
Příjmy dle čl. 61	0,00		
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy	1 033 776,30	38 990,00	994 786,30
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy z nedotačních zdrojů	51 688,82		
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy z dotačních zdrojů	982 087,48	37 040,50	945 046,98
Prokazované způsobilé výdaje - křížové	0,00	0,00	0,00

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



Souhrnná soupiska

Hlavička soupisky:		
Evidenční číslo/označení soupisky		5/0010093
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_003/0010093
Finanční data:		
Prokazované způsobilé výdaje		1 033 776,30
Prokazované způsobilé výdaje přímé		1 033 776,30
Prokazované křížové financování		0,00
Prokazované další výdaje stanovené sazbou či paušálem		
Prokazované způsobilé výdaje	celkem	1 033 776,30
	investiční	38 990,00
	neinvestiční	994 786,30
Prokazované způsobilé výdaje - křížové	investiční	0,00
	neinvestiční	0,00
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy	celkem	1 033 776,30
	investiční	38 990,00
	neinvestiční	994 786,30
Schválené způsobilé výdaje		1 033 776,30
Schválené způsobilé výdaje přímé		1 033 776,30
Schválené křížové financování		0,00
Schválené další výdaje stanovené sazbou či paušálem		0,00
Schválené způsobilé výdaje	celkem	1 033 776,30
	investiční	38 990,00
	neinvestiční	994 786,30
Schválené způsobilé výdaje - křížové	investiční	0,00
	neinvestiční	0,00
Schválené způsobilé výdaje očištěné o příjmy	celkem	1 033 776,30
	investiční	38 990,00
	neinvestiční	994 786,30
Jiné peněžní příjmy	vykazované	0,00
	schválené	0,00



SD1 – Účetní/daňové doklady

Forma účtů	Druh účtu	Zkrácený název subjektu (právní forma)	Položka kapitálu rozpočtu projektu	Investice	Celkový výnos bez DPH	Celkový výnos s DPH	Číslo účetního dokladu u účetnictví	Data vzniku účetního dokladu	Data ukončení zdanění elního plnění	Data vzniku výdaje	Datum udrady výdaje	IČO dodavatele	Název dodavatele	Číslo smlouvy /objednávky, které se doklad vztahuje	Nerole vaní	Číslo výběrového řízení, ke kterému se doklad vztahuje	VŘ nerole vaní	Částka a bez DPH připadající na Prokazovaně způsobilé výdaje	Částka a DPH připadající na Prokazovaně způsobilé výdaje	Prokazované způsobilé výdaje	Snižování částek bez DPH připadající na Prokazovaně způsobilé výdaje	Snižování částek DPH připadající na Prokazovaně způsobilých výdajích	Snížení prokazovaných snížením	Schválené způsobilé výdaje	Druh věcné podstaty	
1		Rozvoj Knovska o.p.s.	1.1.1.1.1 Pořízení drobného majetku	Investice	32 223,68	38 990,00	20210245	12.11.2021	12.11.2021	15.11.2021	15.11.2021	47660155	Robert Reichl RRcomp	objednávka ze dne 9.11.2021	Ano			Ano	32 223,14	6 766,86	38 990,00			0,00	38 990,00	
2		Rozvoj Knovska o.p.s.	1.1.2.1.1 Mzdové náklady	Návrh stice	576 439,00	576 439,00	122021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	26838401	Rozvoj Knovsk a.o.p.s.		Ano			Ano	576 439,00	0,00	576 439,00			0,00	576 439,00	
3		Rozvoj Knovska o.p.s.	1.1.2.1.2 Odbory, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance	Návrh stice	194 843,00	194 843,00	122021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	26838401	Rozvoj Knovsk a.o.p.s.		Ano			Ano	194 843,00	0,00	194 843,00			0,00	194 843,00	
4		Rozvoj Knovska o.p.s.	1.1.2.1.3 Zákonné pojistění odpovědnosti	Návrh stice	2 427,00	2 427,00	122021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	26838401	Rozvoj Knovsk a.o.p.s.		Ano			Ano	2 427,00	0,00	2 427,00			0,00	2 427,00	
5		Rozvoj Knovska o.p.s.	1.1.2.1.4 Ostatní mzdové výdaje (DPÚDP)	Návrh stice	28 650,00	28 650,00	122021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	26838401	Rozvoj Knovsk a.o.p.s.		Ano			Ano	28 650,00	0,00	28 650,00			0,00	28 650,00	

Sestava vytvořena v MS2014
12.4.2022 9:43

AKDRCROM

4

Verze: 9

6	Rozvoj Knovska o.p.s.	1.1.2.2.3 Poštovní, telefonní, internetové poplatky	Neinvestice	3 000,00	0,00	3 000,00	79401210030146	30.11.2021	30.11.2021	30.11.2021	64949681	T-Mobile E.a.s.		Ano			3 000,00	0,00	3 000,00	
7	Rozvoj Knovska o.p.s.	1.1.2.2.4 Tvorbapráva, správa, provoz a hosting webových stránek	Neinvestice	3 900,00	0,00	3 900,00	2021000366	17.12.2021	17.12.2021	17.12.2021	02794756	Akusha Vit	1/2021				3 900,00	0,00	3 900,00	
8	Rozvoj Knovska o.p.s.	1.1.2.2.5 Pronájem kanceláře	Neinvestice	19 788,49	2 613,51	22 402,00	2201222265	28.2.2022	28.2.2022	3.3.2022	00296279	Obec Osoblaha		Ano			19 788,49	2 613,51	22 402,00	22 402,00
9	Rozvoj Knovska o.p.s.	1.1.2.2.5 Pronájem kanceláře	Neinvestice	22 896,00	0,00	22 896,00	2100200048	4.11.2021	4.11.2021	4.11.2021	71195530	Mikroregion Knovsko	Smlouva o podnájmu nebytových prostorů				22 896,00	0,00	22 896,00	22 896,00
10	Rozvoj Knovska o.p.s.	1.1.2.3 Spotřeba materiálu	Neinvestice	11 286,69	2 335,61	13 622,30	202101019190	25.11.2021	25.11.2021	29.11.2021	47678488	ABEL-Computer s.r.o.		Ano			11 286,69	2 335,61	13 622,30	13 622,30
11	Rozvoj Knovska o.p.s.	1.1.2.5.1 Pronájem prostorů pro animace strategie CLLD (semináře, konference, výstavy a výstavy aid.)	Neinvestice	826,45	173,55	1 000,00	2100200051	2.8.2021	21.7.2021	10.8.2021	00576115	Obec Divčič Hrad	Objednávka pronájmu				826,45	173,55	1 000,00	1 000,00
12	Rozvoj Knovska o.p.s.	1.1.2.5.4 Ostatní služby související s realizací strategie	Neinvestice	12 396,00	2 604,00	15 000,00	2021411	27.7.2021	27.7.2021	10.8.2021	43960154	Ekonomické družstvo	1/2020		0001 Poskytování mzdových, účenních a ostatních služeb v letech 2020 - 2023		12 396,00	2 604,00	15 000,00	15 000,00



13	Rozvoj Knovska o.p.s.	1.1.2.5.4 Ostatní služby související s realizací strategie	Neúv stíže	12 39 6,69	2 60 3,31	15 00 0,00	2021475	25. 8. 2021	26. 8. 2021	26. 8. 2021	26. 8. 2021	43960 154	Ekonom dávající družstvo	1/2020		0001 Poskyt ování mzdov ých, účetnic h a ostatní ch služeb v letech 2020 - 2023	12 396, 69	2 603,3 1	15 000, 00	0,00	15 00 0,00
14	Rozvoj Knovska o.p.s.	1.1.2.5.4 Ostatní služby související s realizací strategie	Neúv stíže	12 39 6,69	2 60 3,31	15 00 0,00	2021542	29. 9. 2021	29. 9. 2021	29. 9. 2021	29. 9. 2021	43960 154	Ekonom dávající družstvo	1/2020		0001 Poskyt ování mzdov ých, účetnic h a ostatní ch služeb v letech 2020 - 2023	12 396, 69	2 603,3 1	15 000, 00	0,00	15 00 0,00
15	Rozvoj Knovska o.p.s.	1.1.2.5.4 Ostatní služby související s realizací strategie	Neúv stíže	12 39 6,69	2 60 3,31	15 00 0,00	2021614	26. 10. 2021	26. 10. 2021	26. 10. 2021	26. 10. 2021	43960 154	Ekonom dávající družstvo	1/2020		0001 Poskyt ování mzdov ých, účetnic h a ostatní ch služeb v letech 2020 - 2023	12 396, 69	2 603,3 1	15 000, 00	0,00	15 00 0,00
16	Rozvoj Knovska o.p.s.	1.1.2.5.4 Ostatní služby související s realizací strategie	Neúv stíže	12 39 6,00	2 60 4,00	15 00 0,00	2021654	26. 11. 2021	26. 11. 2021	26. 11. 2021	26. 11. 2021	43960 154	Ekonom dávající družstvo	1/2020		0001 Poskyt ování mzdov ých, účetnic h a ostatní ch služeb v letech 2020 - 2023	12 396, 00	2 604,0 0	15 000, 00	0,00	15 00 0,00



Sestava vytvořena v MS2014
12.4.2022 9:43

AKDRRCROM

Verze: 9

17		Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.5.4 Opatření služeb souvisejících s realizací strategie	Neinvestice	12 39 6,00	2 60 4,00	15 00 0,00	2021666	1. 12. 2021	1. 12. 2021	2. 12. 2021	43960 154	Ekonomický důstojník	1/2020	0001 Poskytnutí služeb v letech 2020 - 2023	12 396,00	2 604,00	15 000,00				
18		Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.5.5 Catering	Neinvestice	826,45	173,55	1 000,00	2100200 051	2. 8. 2021	21. 7. 2021	10. 8. 2021	00576 115	Obec Divčič Hrad	Objednávka cateringu	Ano	826,45	173,55	1 000,00	0,00			
19		Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.6.2 Informační a propagační nástroje	Neinvestice	25 00 0,00	0,00	25 00 0,00	STA/22 021	25. 2. 2021	25. 2. 2021	26. 2. 2021	22888 853	Studio STA-o.p.s.	Smlouva o mediální prezentaci a propagaci	Ano	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00			

SD3 – Cestovní náhrady

Pořadové číslo	Typ Úpravy dokladu SD	Zkrácený název subjektu (příjemce/partnera)	Položka kapitoly rozpočtu projektu	Číslo účtčního dokladu v účetnictví	Příjemce pracovníka	Jméno pracovníka	Druh pracovní cest	Účel pracovní cest	Datum ukončení pracovní cest	Počet dnů/noci pracovní cest	Prokazované způsobilé výdaje na pracovní cestu	Suženi prokazovaných způsobilých výdajů na pracovní cestu	Schválená částka způsobilých výdajů na pracovní cestu	Druh veřejné podpory
20		Rozvoj Krnovska o.p.s.	1.1.2.4.1 Cestovní, stravné, ubytování	122021	Jalamsavá	Martina	Tuzemská	SCLLD-konzultace záměru obce v IROP v novém období 21+	15. 12. 2021	0,00	9 587,00	0,00	9 587,00	

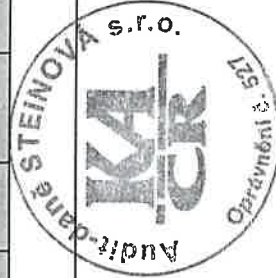
Nezpůsobilé výdaje

Typ Úpravy dokladu SD	Zkrácený název subjektu (příjemce/partnera)	Položka kapitoly rozpočtu projektu	Investice/Neinvestice	Celková částka bez DPH uveřejněná na dokladu	Celková částka DPH uveřejněná na dokladu	Celková částka uveřejněná na dokladu	Číslo účtčního dokladu v účetnictví	Zdroj	Datum vystavení dokladu	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	Datum úhrady výdaje	Rozpočtová druhová	IČO Dodavatele	Název Dodavatele	Číslo smlouvy/objednávky, ke kterým se doklad vztahuje	Nečetnost relace, která se doklad vztahuje	Číslo výběrového řízení, ke kterému se doklad vztahuje	VŘ nebo elektronická	Popis výdaje	Druh veřejné podpory
-----------------------	---	------------------------------------	-----------------------	--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	-------	-------------------------	---------------------------------------	---------------------	--------------------	----------------	------------------	--	--	--	----------------------	--------------	----------------------

Sestava vytvořena v MS2014
12.4.2022 9:43

AKDRCROM

Verze: 9



Čestná prohlášení

Kod	Název čestného prohlášení	Text čestného prohlášení	Souhlas
IROP_01_ZoP	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

Věřejná podpora

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

Dokumenty

Pořadí	Název dokumentu	Číslo	Název předdefinovaných o dokumentu	Doložený soubor	Odkaz na umístění dokumentu	Popis dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum poslední úpravy	Verze dokumentu
1	Přehled výdajů k proplacení			Ano			AKDRCROM	14. 1. 2022 10:18:53	1
2	Účetní položky			Ano			AKDRCROM	14. 1. 2022 10:16:35	1
3	Tisková verze Žádosti o platbu CZ.06.4.59_0.0_0.0_15_003_0010093_2022_005_POST.pd f			Ano			TCJALMAR	16. 3. 2022 12:22:53	4
4	1.vypořádání připomínek			Ano			TCJALMAR	17. 2. 2022 9:21:04	1



5	2. výzva k doplnění - vypořádání				Ano				TCJALMAR	4. 3. 2022 12:23:21	1	
6	3. výzva k doplnění - vypořádání				Ano				TCJALMAR	16. 3. 2022 12:20:49	1	
7	Formulář F1 CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010093/2022/005/POST verze 4 vytvořena 30.03.2022				Ano				KREANN	30. 3. 2022 7:59:56	1	



Sestava vytvořena v MS2014
12.4.2022 9:43

AKDRCROM

č.č.	Účet	Název účtu	Účetní měsíc Kč	Od počátku roku Kč
STŘEDISKO : 11 CLLD 2019-2023				
3	501/200	Spotřeba režij.materiál + DHM	0.00	27 407.80
3		Spotřeba materiálu	0.00	27 407.80
2		Spotřebované nákupy celkem	0.00	27 407.80
9	512/	Cestovné	1 192.00	18 059.00
9		Cestovné	1 192.00	18 059.00
11	518/100	Ost.slужby - poštovné	0.00	69.00
11	518/200	Ost.slужby - spoje	0.00	9 000.00
11	518/300	Ost.slужby - nájemné	5 370.00	53 324.00
11	518/903	Ost.slужby - reklama,propagace	0.00	25 000.00
11	518/905	Ost.slужby - ostatní	17 700.00	219 700.00
11		Ostatní služby	23 070.00	307 093.00
7		Služby celkem	24 262.00	325 152.00
13	521/000	Příjmy pracovníků - mzdy TP,R	97 576.00	1 149 294.00
13	521/950	Příjmy pracovníků - dohody	0.00	65 550.00
13		Mzdové náklady	97 576.00	1 214 844.00
14	524/100	Zákon.sociál.pojištění-FSP,FZ	8 782.00	102 497.00
14	524/200	Zákon.sociál.pojištění-FZP	24 199.00	282 442.00
14		Zákonné sociální pojištění	32 981.00	384 939.00
16	527/400	Zákon.sociál.nákl.-úrazové poj	1 188.00	4 792.00
16		Zákonné sociální náklady	1 188.00	4 792.00
12		Osobní náklady celkem	131 745.00	1 604 575.00
32	551/100	Odpisy dlouhod.hmot.majetku	4 242.00	33 029.00
32		Odpisy dlouhodobého majetku	4 242.00	33 029.00
31		Odpisy,prod.majetek,rezer.,opp	4 242.00	33 029.00
1		NÁKLADY CELKEM	160 249.00	1 990 163.80
66	648/200	Ostatní provozní výnosy	31 377.55	31 377.55
66		Jiné ostatní výnosy	31 377.55	31 377.55
59		Ostatní výnosy celkem	31 377.55	31 377.55
80	690/000	Provozní dotace	1 358 536.85	1 859 278.05
80		Provozní dotace	1 358 536.85	1 859 278.05
79		Provozní dotace celkem	1 358 536.85	1 859 278.05
44		VÝNOSY CELKEM (bez HV)	1 389 914.40	1 890 655.60
81		HV před zdaněním (+zisk/-ztr.)	1 229 665.40	-99 508.20



