

## Ex-ante: Vyúčtování zálohy a žádost o zálohu

### A. Identifikační údaje

|   |   |
|---|---|
| <b>Název programu</b>   | Operační program Praha - pól růstu ČR           |
| <b>Název projektu</b>   | Komunitní Divadlo SEN                           |
| <b>Registrační číslo projektu</b>   | CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001671               |
| <b>Číslo etapy</b>  | 1   |
| <b>Číslo žádosti o platbu</b>   | CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001671/2022/001/ANTE |
| <b>Příjemce</b>   | Centrum RoSa z.s.                               |
| <b>Příjemce - Jméno</b>   |   |
| <b>Příjemce - Příjmení</b>  |   |
| <b>IČ/DIČ</b>   | 03641716  |
| <b>Číslo bankovního účtu zřizovatele příjemce</b>   |   |
| <b>Název účtu zřizovatele příjemce</b>  |   |
| <b>Číslo bankovního účtu příjemce</b>   | 000000-2110474214/2700                          |
| <b>Název účtu příjemce</b>  | Běžný účet                                      |
| <b>Fond</b>   | ERDF  |
| <b>Fond křížového financování</b>   |   |
| <b>Velký projekt</b>  | Ne  |
| <b>Projekt generující příjmy</b>  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projekt nevytváří příjmy</li> </ul>                                | Ano   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projekt vytváří příjmy dle čl. 61 odhadnutelné předem</li> </ul>   | Ne  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projekt vytváří příjmy dle čl. 61 neodhadnutelné předem</li> </ul> | Ne  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projekt vytváří jiné peněžní příjmy</li> </ul>                     | Ne  |
| <b>Křížové financování</b>  | Ne  |
| <b>Partnerství zakládající refundaci do jiné kapitoly OSS</b>   |   |
| <b>Zjednodušené vykazování výdajů:</b>  |   |

|  |     |
|--|-----|
| • <b>Financování paušální sazbou</b>                               |     |
| • <b>Standardní stupnice jednotkových nákladů</b>                  | Ne  |
| • <b>Jednorázové částky</b>  |     |
| <b>Vystavení žádosti o platbu z úrovně ZS/ŘO:</b>                  |     |
| • <b>Změna výše způsobilých výdajů na základě rozhodnutí ZS/ŘO</b> |     |
| • <b>Jiný případ schválený PCO</b>                                 |     |
| <b>První záloha</b>  | Ano |
| <b>Nevykazovatelné výdaje EK</b>                                   |     |
| <b>Závěrečná žádost o platbu</b>                                   | Ne  |
| <b>Dílčí ex-post financování ze strany příjemce</b>                | Ne  |
| <b>Výdaje AdKap</b>  |     |

**B. Korekce výdajů**

|               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

**B1. Věcné krácení výdajů**

| Výše celkových nezpůsobilých výdajů | Z toho |      | Z toho KF |      | Výše nepřímých/paušálních výdajů | Vazba na položku rozpočtu | Charakter nezpůsobilých výdajů | Způsob provedení krácení | Příznak | Vazba na žádost o platbu při zpětném krácení |
|-------------------------------------|--------|------|-----------|------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------|--|
|                                     | INV    | NINV | INV       | NINV |                                  |                           |                                |                          |         |  |

**B2. Krácení VŘ**

| Výše celkových nezpůsobilých výdajů | Z toho |      | Z toho KF |      | Výše nepřímých/paušálních výdajů | Vazba na položku rozpočtu | Charakter nezpůsobilých výdajů | Způsob provedení krácení | Příznak | Vazba na žádost o platbu při zpětném krácení |
|-------------------------------------|--------|------|-----------|------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------|--|
|                                     | INV    | NINV | INV       | NINV |                                  |                           |                                |                          |         |  |

**B3. Jiné typy krácení**

| Výše celkových nezpůsobilých výdajů | Z toho |      | Z toho KF |      | Výše nepřímých/paušálních výdajů | Vazba na položku rozpočtu | Charakter nezpůsobilých výdajů | Způsob provedení krácení | Příznak | Vazba na žádost o platbu při zpětném krácení |
|-------------------------------------|--------|------|-----------|------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------|--|
|                                     | INV    | NINV | INV       | NINV |                                  |                           |                                |                          |         |  |

**Číselník případů krácení:**

| Způsob provedení krácení | Příznak |
|--------------------------|---------|
|--------------------------|---------|

|   |   |
|---|---|
| Krácení s dopadem na disponibilní alokaci projektu        | A |
| Krácení bez dopadu na disponibilní alokaci projektu       | N |
| Zpětné krácení s dopadem na disponibilní alokaci projektu | A |

**C. Rozpis financování projektu**

| Ukazatel |   | Financování projektu                |   |                                |  |                                     |
|----------|---|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
|          |   | Právní akt (rozpočet projektu)<br>A | Aktuální rozpis financování projektu<br>B | Vyúčtováno v této žádosti<br>C | Vyúčtováno v této žádosti ex-post<br>D | Schváleno ZS/ŘO v této žádosti<br>E |
| 1        | Celkové zdroje v Kč   | 6 040 478,80                        | 6 040 478,80                              | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                |
| 2        | Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje v Kč                               | 6 040 478,80                        | 6 040 478,80                              | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                |
| 3        | Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé výdaje v Kč                          | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                |
| 4        | Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje snížené v Kč o jiné peněžní příjmy | 6 040 478,80                        | 6 040 478,80                              | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                |
| 5        | Celkové způsobilé výdaje v Kč připadající na příjmy dle čl. 61                    | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                |
| 6        | Celkové způsobilé výdaje v Kč připadající na finanční mezeru/očištěné flat rate   | 6 040 478,80                        | 6 040 478,80                              | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                |
| 9a       | Příspěvek EU + národní spolufinancování - v Kč                                    | 6 040 478,80                        | 6 040 478,80                              | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                |
| 9b       | Příspěvek EU + národní spolufinancování - v %                                     | 100,00                              | 100,00                                    | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                |
| 10a      | Výdaje ESIF - v Kč  | 3 020 239,40                        | 3 020 239,40                              | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                |
| 10b      | Výdaje ESIF - v %   | 50,00                               | 50,00                                     | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                |
| 11a      | Výdaje YEI - v Kč   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                |
| 11b      | Výdaje YEI - v %  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                |
| 12a      | Spolufinancování ze státního rozpočtu - v Kč                                      | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                |
| 12b      | Spolufinancování ze státního rozpočtu - v %                                       | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                |
| 13a      | Spolufinancování z rozpočtů krajů - v Kč  | 3 020 239,40                        | 3 020 239,40                              | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                |
| 13b      | Spolufinancování z rozpočtů krajů - v %   | 50,00                               | 50,00                                     | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                |

|     |   |      |      |      |      |      |
|-----|---|------|------|------|------|------|
| 14a | Spolufinancování z rozpočtů obcí - v Kč   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14b | Spolufinancování z rozpočtů obcí - v %    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15a | Spolufinancování ze státních fondů - v Kč | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15b | Spolufinancování ze státních fondů - v %  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16a | Jiné veřejné zdroje - v Kč                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16b | Jiné veřejné zdroje - v %                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17a | Národní soukromé zdroje - v Kč            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17b | Národní soukromé zdroje - v %             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18a | Soukromé zdroje - v Kč                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18b | Soukromé zdroje - v %                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**D. Požadavek na proplacení**

| Požadavek na proplacení zálohy   |        | Požadováno v Kč | Schváleno ZS/ŘO v Kč |
|--|--------|-----------------|----------------------|
| Výdaje ESIF (výše prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu / státního fondu na předfinancování výdajů, které mají být kryty z rozpočtu EU) | INV    | 1 410 119,70    | 1 410 119,70         |
|  | NINV   | 100 000,00      | 100 000,00           |
|  | celkem | 1 510 119,70    | 1 510 119,70         |
| Spolufinancování ze státního rozpočtu (výše výdajů poskytnutých z ostatních prostředků státního rozpočtu)                                      | INV    | 0,00            | 0,00                 |
|  | NINV   | 0,00            | 0,00                 |
|  | celkem | 0,00            | 0,00                 |
| Spolufinancování ze státních fondů   | INV    | 0,00            | 0,00                 |
|  | NINV   | 0,00            | 0,00                 |
|  | celkem | 0,00            | 0,00                 |
| Spolufinancování z rozpočtu krajů  | INV    | 1 410 119,70    | 1 410 119,70         |
|  | NINV   | 100 000,00      | 100 000,00           |
|  | celkem | 1 510 119,70    | 1 510 119,70         |
| Požadavek na proplacení zálohy celkem  | INV    | 2 820 239,40    | 2 820 239,40         |
|  | NINV   | 200 000,00      | 200 000,00           |
|  | celkem | 3 020 239,40    | 3 020 239,40         |

| Požadavek na proplacení schváleného vyúčtování (refundace předfinancujícímu subjektu)  |        | Požadováno v Kč | Schváleno ZS/ŘO v Kč |                       | Požadováno v Kč | Schváleno ZS/ŘO v Kč |
|--|--------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| Výdaje ESIF (výše prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu / státního fondu na předfinancování výdajů, které mají být kryty z rozpočtu EU) | INV    | 0,00            | 0,00                 | OSS Příjemce          |                 |                      |
|  | NINV   | 0,00            | 0,00                 | OSS jiné než příjemce |                 |                      |
|  | celkem | 0,00            | 0,00                 | celkem                | 0,00            | 0,00                 |
| Spolufinancování ze státního rozpočtu (výše výdajů poskytnutých z ostatních prostředků státního rozpočtu)                                      | INV    | 0,00            | 0,00                 |                       |                 |                      |
|  | NINV   | 0,00            | 0,00                 |                       |                 |                      |
|  | celkem | 0,00            | 0,00                 |                       |                 |                      |

#### **E. Kontrolní list**

|   |   | ANO/NE/NR    | Komentář                                     |
|---|---|--------------|--|
| 1 | Byl projekt schválen ZHMP a byla uzavřena Smlouva o financování / Podmínky realizace? Je právní akt, resp. dodatek zanesen v MS2014+, CES a registru smluv?               | ANO          |  |
| 2 | Souhlasí číslo účtu uvedené v F1 s číslem účtu uvedeným ve Smlouvě o financování, resp. platném dodatku ke smlouvě?   | ANO          |  |
| 3 | Pokud je příjemcem dotace příspěvková organizace městských částí, je platba zasílána na účet jejího zřizovatele a je tento bankovní účet uveden ve Smlouvě o financování? | Nerelevantní | Příjemce není POMČ.                          |
| 4 | V případě projektů EFRR a projektů ESF nad 5 mil. Kč je splněna podmínka, že první zálohová platba nepřevyšuje 50 % způsobilých výdajů?                                   | ANO          |  |
| 5 | Platí, že objem první zálohy vyplácený příjemci nepřekračuje 60 % způsobilých výdajů?   | Nerelevantní | Nejedná se o projekt s jednotkovými náklady. |



|    |  |                     |  |
|----|--|---------------------|--|
| 6  | V případě vlastního financování má příjemce vyplněn v poměrech financování zdroj Národní soukromé zdroje a je dodržena výše tohoto podílu dle Smlouvy o financování / Podmínek realizace?  | <b>ANO</b>          | 0%   |
| 7  | Pokud příjemce nesouhlasil s finanční korekcí/sankcí, byla provedena veřejnosprávní kontrola (od stolu popř. na místě)?  | <b>Nerelevantní</b> | Bez sankce. Jedná se o 1. zálohovou ŽoP vystavenou ze strany ŘO. |
| 8  | Pokud došlo k porušení PpŽP stanovených pro veřejné zakázky, je vyčíslená sankce správně uvedena v IS MS2014+ v modulu Veřejných zakázek na záložce VŘ Sankční krácení a na záložce Soupiska dokladů včetně komentáře/zdůvodnění?                        | <b>Nerelevantní</b> | Bez VZ. Jedná se o 1. zálohovou ŽoP vystavenou ze strany ŘO.     |
| 9  | Pokud došlo k porušení Smlouvy o financování / Podmínek realizace, je vyčíslená sankce uvedena v IS CSSF na záložce Žádosti o platbu / B. Korekce výdajů?  | <b>Nerelevantní</b> | Nedošlo k porušení.  |
| 10 | Byla ověřena správnost vyplnění údajů na záložkách formuláře F1?   | <b>ANO</b>          |  |
| 11 | V rámci projektu byly dodrženy právní předpisy ČR, resp. PR a EU a výdaje vykázané v žádosti o platbu jsou v souladu s právními předpisy EU a ČR, resp. PR, s příslušným právním aktem o poskytnutí / převodu podpory i s pravidly příslušného programu. | <b>Nerelevantní</b> | Bez výdajů. Jedná se o 1. zálohovou ŽoP vystavenou ze strany ŘO. |
| 12 | Všechny výdaje byly vynaloženy v souladu s rozpočtem projektu stanoveným v příslušném právním aktu o poskytnutí / převodu podpory.   | <b>Nerelevantní</b> | Bez výdajů. Jedná se o 1. zálohovou ŽoP vystavenou ze strany ŘO. |
| 13 | Výše požadovaných způsobilých výdajů v žádosti o platbu byla snížena o všechny nezpůsobilé výdaje po kontrole ZS/ŘO.   | <b>Nerelevantní</b> | Jedná se o 1. zálohovou ŽoP vystavenou ze strany ŘO.             |
| 14 | Je výše schválených vyúčtovaných prostředků rovna nebo nižší než částka příjemcem požadovaných vyúčtovaných prostředků?  | <b>Nerelevantní</b> | Jedná se o 1. zálohovou ŽoP vystavenou ze strany ŘO.             |

|    |  |                     |  |
|----|--|---------------------|--|
| 15 | V případě, že se jedná o závěrečné vyúčtování projektu, výše schválené podpory na projekt, včetně rozpadu na jednotlivé zdroje, nepřekračuje limity stanovené v příslušném právním aktu. Pokud limity stanovené v příslušném právním aktu překračuje, prohlašuji, že výše způsobilých výdajů byla o příslušný rozdíl ponížena. | <b>Nerelevantní</b> | Jedná se o 1. zálohovou ŽoP vystavenou ze strany ŘO.               |
| 16 | Veřejné zakázky zahrnuté do žádosti o platbu jsou realizovány v souladu s právními předpisy EU a ČR, resp. PR, a také pravidly stanovenými ŘO.   | <b>Nerelevantní</b> | Zatím bez VZ. Jedná se o 1. zálohovou ŽoP vystavenou ze strany ŘO. |
| 17 | Platí, že v rámci žádosti o platbu neexistují indikátory podvodu (dle informací dostupných z veřejných zdrojů, zdrojů ŘO/ČR, resp. PR / Národního orgánu, a předložené dokumentace).   | <b>ANO</b>          |  |
| 18 | Při kontrole projektu, který vytváří příjmy, zohledňuje výše poskytnuté podpory čistý příjem projektu  | <b>Nerelevantní</b> | Bez příjmů. Jedná se o 1. zálohovou ŽoP vystavenou ze strany ŘO.   |
| 19 | Nedostatky, které byly identifikovány v rámci administrativních ověření či kontrol a které by bránily schválení ŽoP, byly vyřešeny.  | <b>ANO</b>          |  |

**F. Zprostředkující subjekt/Řídící orgán**

|                           | Jméno a příjmení: | Dne:       | Funkce:              | Instituce:                           | Podpis: |
|---------------------------|-------------------|------------|----------------------|--------------------------------------|---------|
| <b>Kontrolu provedl:</b>  | Kateřina Blažková | 29.06.2022 | zaměstnanec/referent | Oddělení finančního řízení a kontrol |         |
| <b>Kontrolu schválil:</b> | Ota Pačes         | 29.06.2022 | zaměstnanec/referent | Oddělení finančního řízení a kontrol |         |

**Příloha: Pro účely kontroly PCO**

| Ukazatel |   | Právní akt (rozpočet projektu) | Aktuální disponibilní alokace projektu po krácení | Schváleno k proplacení ke dni vystavení SŽ | Aktuální zůstatek k proplacení | Vyúčtováno a schváleno ZS/ŘO ke dni vystavení SŽ | Aktuální zůstatek k vyúčtování | Vyúčtováno v této žádosti | Vyúčtováno v této žádosti ex-post | Schváleno ZS/ŘO v této žádosti | Kráčeno s dopadem |
|----------|---|--------------------------------|---|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|          |   | A                              | B   | C  | D                              | E  | F                              | G                         | H                                 | I                              | J                 |
| 1        | Celkové zdroje v Kč   |                                |   |  |                                |  |                                |                           |                                   |                                |                   |
| 2        | Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje v Kč                               |                                |   |  |                                |  |                                |                           |                                   |                                |                   |
| 3        | Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé výdaje v Kč                          |                                |   |  |                                |  |                                |                           |                                   |                                |                   |
| 4        | Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje snížené v Kč o jiné peněžní příjmy |                                |   |  |                                |  |                                |                           |                                   |                                |                   |
| 5        | Celkové způsobilé výdaje v Kč připadající na příjmy dle čl. 61                    |                                |   |  |                                |  |                                |                           |                                   |                                |                   |
| 6        | Celkové způsobilé výdaje v Kč připadající na finanční mezeru/očistěné flat rate   |                                |   |  |                                |  |                                |                           |                                   |                                |                   |
| 7        | Způsobilé výdaje nevykazovatelné EK   |                                |   |  |                                |  |                                |                           |                                   |                                |                   |

|     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 8   | Celkové způsobilé výdaje<br>očištěné o způsobilé výdaje<br>nevykazovatelné EK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9a  | Příspěvek EU + národní<br>spolufinancování - v Kč                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9b  | Příspěvek EU + národní<br>spolufinancování - v %                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10a | Výdaje ESIF - v Kč  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10b | Výdaje ESIF - v %   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11a | Výdaje YEI - v Kč   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11b | Výdaje YEI - v %  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12a | Spolufinancování ze<br>státního rozpočtu - v Kč                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12b | Spolufinancování ze<br>státního rozpočtu - v %                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13a | Spolufinancování<br>z rozpočtů krajů - v Kč                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13b | Spolufinancování<br>z rozpočtů krajů - v %                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14a | Spolufinancování z<br>rozpočtů obcí - v Kč                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14b | Spolufinancování<br>z rozpočtů obcí - v %                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15a | Spolufinancování ze<br>státních fondů - v Kč                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15b | Spolufinancování ze<br>státních fondů - v %                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16a | Jiné veřejné zdroje - v Kč  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16b | Jiné veřejné zdroje - v %   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 17a | Národní soukromé zdroje -<br>v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17b | Národní soukromé zdroje -<br>v %  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18a | Soukromé zdroje - v Kč            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18b | Soukromé zdroje - v %             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### **Veřejná podpora**

| <b>Kombinace veřejné podpory</b> | <b>Název subjektu</b> | <b>Částka</b> | <b>Částka EU</b> | <b>Částka SR</b> | <b>Částka Vlastní zdroje</b> | <b>Ruční záznam</b> |
|----------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
|----------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------------|

**Použit směsný poměr financování:**