



MONITOROVACÍ ZPRÁVA

o realizaci projektu
Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční podpory.

Verze: 2.1

Platná od 15.2.2007

1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ

Číslo opatření	2.1.			
Registrační číslo projektu	CZ.04.1.03/2.1.15.3/0040			
Název projektu	Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti - Bohumín			
Celková výše finanční podpory v Kč	1 520 775,- Kč			
Datum zahájení realizace	1.9.2006			
Datum ukončení realizace	30.6.2008			
Monitorovací zpráva				
Pořadové číslo zprávy	02/2007			
Monitorované období	Začátek	01/12/2006	Konec	28/02/2007
Typ zprávy	Průběžná	x	Závěrečná	
Žádost o platbu	Ano	x	Ne	
Datum vypracování zprávy	28/03/2007			

2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Příjemce	Město Bohumín
IČ	00297569
Statutární zástupce/jméno a příjmení, funkce	Ing. Petr Vícha
Zhotovitel zprávy	
Jméno a příjmení	Ing. Radim Stošek
Telefonní číslo/Fax	596 092 137
E-mail	stosek.radim@mubo.cz

A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY

Číslo klíčové aktivity	
Název klíčové aktivity	Realizační fáze 3
Období realizace klíčové aktivity	12/2006 – 02/2007
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
<p>V rámci tohoto období proběhly dva kurzy a to Prevence sociálního vyloučení, integrace v kontextu sociálně-právní ochrany (lektor: Mgr. Judita Kachlová) a Reforma sociálních služeb (lektor: Bc. Jaroslava Krömerová)</p> <p>Tyto kurzy proběhly v těchto časových obdobích: 1. kurz - Prevence sociálního vyloučení 3x (28.11.2006, 18.1.2007, 27.2.2007) a 2. kurz - Reforma sociálních služeb 3x (14.11.2006, 5.12.2006 a 7.2.2007).</p> <p>1. Kurzu (Prevence) se dne 18.11.2007 zúčastnilo 9 osob (8 pracovníků soc. odboru MěÚ Bohumín a 1 pracovník Centra sociálních služeb) a dne 27.2.2007 osob 8 (7 pracovníků soc. odboru MěÚ Bohumín a 1 pracovník Centra sociálních služeb).</p> <p>2. kurzu (Reforma) se dne 5.12.2006 zúčastnilo 36 osob (19 pracovníků soc. odboru MěÚ Bohumín, 11 pracovníků Centra sociálních služeb a 9 pracovníků Domova důchodců) a 7.2.2007 16 osob (5 pracovníků Centra sociálních služeb a 11 pracovníků Domova důchodců)</p>	
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity	
<p>Zhodnocení těchto již proběhlých kurzů bude uvedeno ve zprávě supervizora těchto kurzů, PhDr. Ivany Fialové, která bude součástí přílohy následující monitorovací zprávy.</p>	

Číslo klíčové aktivity	
Název klíčové aktivity	Realizační fáze 2
Období realizace klíčové aktivity	02/2007 – 06/2007
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
<p>- V rámci tohoto období připravujeme realizaci počítačového kurzu, jehož úspěšné zvládnutí vede k získání certifikátu ECDL (European Computer Driving Licence). Protože se jedná o kurz v ceně vyšší 100 000,- Kč bylo vyhlášeno v průběhu měsíce 02/2007 zadávací řízení (bylo osloveno 5 potencionálních dodavatelů), kdy na konci tohoto měsíce byl vybrán dodavatel formou jednacního řízení bez uveřejnění z VŠB – Technické univerzity Ostrava, kdy za realizaci bude odpovědné Středisko vzdělávání CTC. Podpis smlouvy s vybraným dodavatelem bude proveden v rámci dalšího monitorovacího období.</p>	
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity	
<p>Původně bylo stanoveno absolvování tohoto kurzu s obsahem 7 modulů, po důkladném zvážení a probrání této situace se zástupci vybrané společnosti z VŠB, byl snížen počet modulů na 4 (Word, Excel, Outlook, Internet) a pro úspěšné zvládnutí absolventy tohoto kurzu a získání certifikátu ECDL, bude nutné tyto osoby v rámci kurzu proškolení. Oproti původnímu návrhu se počet modulů snížil ze 7 na 4 a bude provedeno proškolení účastníků tohoto kurzu, které bude zahájeno v měsíci květnu roku 2007.</p>	

4. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU

V rámci druhého kurzu **Reforma sociálních služeb**, jehož obsahová náplň zahrnuje i školení v oblasti zákona o hmotné nouzi, proběhne školení k OK Systému na software od společnosti AHRA - Human Resource Agency, s.r.o. (2.3.2007).

5. PLÁNOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

Číslo klíčové aktivity	
Název klíčové aktivity	Realizační fáze 3
Období realizace klíčové aktivity	02/2007 – 06/2007
Popis a cíl klíčové aktivity	
<p>V měsíci dubnu proběhne předběžné testování účastníků kurzu ECDL pro rozdělení do skupin dle znalostí. Budou vytvořeny 3 skupiny, kdy každá bude mít okolo 15 osob. Samotné školení bude probíhat v prostorách MěÚ Bohumín, popř. Gymnázia v Bohumíně.</p> <p>Samotné testování v rámci kurzu ECDL proběhne u všech tří skupin v průběhu měsíce června, v prostorách MěÚ Bohumín.</p> <p>Na tento kurz ECDL je vyčleněna částka 150 000,- Kč a další náklady jsou spojené s nákupem skript pro účastníky kurzu ve výši 200,- Kč/1 školicí materiál (45 účastníků kurzu – 9 000,- Kč) a na supervizora 4 (40 hod./750 Kč,-) 30 000,- Kč.</p> <p>Celkem náklady na dané realizační období činí 189 000,- Kč.</p>	

Číslo klíčové aktivity	
Název klíčové aktivity	Realizační fáze 4
Období realizace klíčové aktivity	03/2007 – 06/2007
Popis a cíl klíčové aktivity	
<p>V rámci tohoto období proběhnou 3 výjezdní plánované kurzy, kdy Prevence stresu a zvládání zátěže a Komunikace s klientem budou mít dvě části a Týmová spolupráce jednu. Každého z těchto kurzů by se mělo zúčastnit 12 pracovníků sociálních služeb našeho města. Lektorem těchto kurzů bude PhDr. Ivana Fialová.</p> <p>V rámci této fáze měl proběhnout kurz Terénní práce, ale z důvodu velké časové vytíženosti pracovníků sociálních služeb našeho města, bude tento kurz přesunut do fáze navazující, kdy proběhnou obě jeho části.</p> <p>Náklady na výše uvedené 3 kurzy –</p> <p>lektor (64 hod. kurz Prevence stresu/750,- Kč = 42 000,- Kč, 64 hod. kurz Komunikace s klientem/750,- Kč = 42 000,- Kč a 32 hod. kurz Týmová spolupráce/750,- Kč = 24 000,- Kč) celkem lektor 108 000,- Kč.</p> <p>Ubytování 60 účastníků 3 kurzů/1000,- Kč ubytování za noc = 60 000,- Kč.</p> <p>Stravné 60 účastníků 3 kurzů/300,- Kč na dva dny = 18 000,- Kč</p> <p>Supervizor 2 těchto kurzů 60 hod./750 Kč,- = 45 000,- Kč</p> <p>Celkem náklady za dané realizační období činí 241 000,- Kč.</p>	

6. PUBLICITA

Popis zajištění publicity a informování o projektu

Informace o tomto projektu, jeho obsahu a průběhu, jsou zveřejněny na webových stránkách města (www.mesto-bohumin.cz) odkaz školství. Všechny zařízení a přístroje pořízené v rámci tohoto projektu jsou označeny logem EU a ESF, jakož i všechny listiny spojené s tímto projektem (prezenční listiny, výkazy činnosti apod.)

7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mají vliv na plnění jeho cílů

V první monitorovací zprávě bylo uvedeno že se nepodařilo realizovat předem plánovaný počet kurzů z důvodu náhlého onemocnění lektorky kurzu Sociální poradenství paní Mgr. Šárky Chytilové. Od původního záměru nahradit lektorku jiným lektorem jsme se odklonili z důvodu uvedeného v předchozí MZ.

Během ledna 2007 jsme s lektorkou byli opět v kontaktu a Mgr. Šárka Chytilová nám dne 9. února 2007 zaslala elektronickou poštou omluvu, že z vážných rodinných důvodů musí zanechat všech mimopracovních aktivit, kdy tato omluva je uvedena v příloze č. 19. Tento kurz již nebude v rámci realizační fáze provozován, jeho obě části proběhnou v rámci fáze navazující.

Podobná situace je u kurzu Terénní práce, kdy z důvodu velké časové vytíženosti pracovníků v sociálních službách našeho města v období fáze realizační, bude tento kurz přesunut do fáze navazující.

Popis opatření na odstranění těchto problémů

Nový zákon o sociálních službách, který má účinnost od ledna 2007 sebou přinesl pracovní a časovou vytíženost sociálních pracovníků města Bohumína a proto po konzultaci s vedoucí sociálního odboru a se zástupci jednotlivých partnerů se dva kurzy (Terénní práce a Sociální poradenství) přesunou do fáze navazující.

8. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Zadávací řízení vyhlášená v monitorovaném období	Ano	<input checked="" type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>
Popis vyhlášených zadávacích řízení				
<p>Zadávací řízení (01/2007) bylo vyhlášeno v rámci kurzu ECDL v průběhu měsíce února 2007. Jedná se o nákup služeb, kdy částka na tento kurz přesáhne 100 000,- Kč. Částka v sobě obsahuje prostředky na školení pracovníků, kteří budou rozděleni do skupin podle znalostí, na nákup skript v rámci tohoto kurzu, které dodá dodavatel služby a na závěrečné testování, kdy úspěšné absolvování bude ukončeno certifikátem ECDL.</p> <p>V rámci tohoto monitorovacího období bylo elektronicky osloveno 5 potencionálních dodavatelů a byl proveden výběr dodavatele.</p>				
Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
Popis uzavřených zadávacích řízení				
<p>V rámci sledovaného období nebylo zadávací řízení uzavřeno, neboť ještě nebyla podepsána smlouva s dodavatelem. Smlouva bude podepsána v dalším monitorovacím období.</p>				
Poznámky				
<p>Prohlášení o nestrannosti v rámci Zadávacího řízení a Zápis o posouzení a hodnocení nabídek budou zaslány s písemnou smlouvou s vybraným dodavatelem v příštím monitorovacím období .</p>				

9. VEŘEJNÁ PODPORA

Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
Typ veřejné podpory				
Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci	v Kč			
	v EUR			
Poskytování veřejné podpory dalším subjektům	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet čerpaných veřejných podpor				
Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům				

10. KONTROLY

Kontrola provedená v monitorovaném období	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu				
Datum kontroly				
Číslo kontroly				
Závěry kontroly				
Nápravná opatření splněna	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>
	Částečně	<input type="checkbox"/>	Nebyla uložena	<input type="checkbox"/>
Poznámky				

11. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

Formální změny v monitorovaném období
Věcné změny v monitorovaném období
V rámci věcných změn dojde k přesunu dvou kurzů (Terénní práce a Sociální poradenství) do fáze navazující.
.
Změny rozpočtu v monitorovaném období

12. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

V rámci tohoto monitorovacího období nedošlo k žádným podstatným změnám v projektu.

13. MONITOROVACÍ UKAZATELE

Zdroje dat pro monitorovací ukazatele
Zdrojem dat jsou v monitorovacím období prezenční listiny které jsou součástí přílohy č. 17, kdy o certifikaci kurzů (Prevence sociálního vyloučení a Reforma sociálních služeb) bude požádáno v rámci dalšího monitorovacího období.
Komentář k monitorovacím ukazatelům
Monitorovací ukazatele vycházejí ze dvou konaných kurzů a již v předchozí monitorovací zprávě bylo uvedeno že největším problémem při realizaci je časová vytíženost pracovníků v sociálních službách města Bohumína. Toto řešíme dle aktuální situace, např. přesunutím kurzů do méně vytíženého časového období a to na základě konzultace se zástupci partnerských organizací a vedoucího odboru.

B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

14. VÝŠE ŽÁDOSTI O PLATBU A ČERPÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ

Pořadové číslo Žádosti o platbu	2
a. Schválené celkové uznatelné náklady projektu (v Kč)	1 520 775
b. Uznatelné výdaje prokazované v monitorovaném období (v Kč)	63 214
c. Uznatelné výdaje prokázané od zahájení realizace projektu (v Kč)	134 663
d. Součet prokazovaných a prokázaných uznatelných výdajů (v Kč) (řádek b. + řádek c.)	197 877
e. Výše zůstatkové části uznatelných výdajů k čerpání (v Kč) (řádek a. – řádek d.)	1 322 898
f. Požadováno v příložené Žádosti o platbu (v Kč) (řádek b. – řádek b. tabulky č. 15 – řádek c. tabulky č. 16)	63 214
Poznámky	

15. SPOLUFINANCOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ

a.	Schválené spolufinancování uznatelných nákladů z vlastních zdrojů (v Kč)	
b.	Prokazované spolufinancování uznatelných výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období (v Kč)	
c.	Prokázané spolufinancování uznatelných výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu (v Kč)	
d.	Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů (v Kč) (ř. b + řádek c.)	
e.	Výše zůstatkové části spolufinancování uznatelných nákladů z vlastních zdrojů (v Kč) (řádek a. – řádek d.)	
Poznámky		

16. PŘÍJMY PROJEKTU

a.	Příjmy projektu v monitorovaném období (v Kč)	509,69
b.	Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu (v Kč)	933,05
c.	Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období (v Kč)	0
d.	Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu (v Kč)	0
Specifikujte zdroj příjmů projektu		
Zdrojem příjmů jsou příjmy z bankovních úroků na samostatném projektovém účtu.		
Poznámky		
Úroky budou využity ve prospěch projektu a vyúčtovány do závěrečné platby.		

17. ODHAD NÁSLEDUJÍCÍ ŽÁDOSTI O PLATBU

Termín	Duben 2007
Částka (v Kč)	430 000
Poznámky	
Na kurz ECDL je vyčleněna částka 150 000,- Kč a další náklady jsou spojené s nákupem skript pro účastníky kurzu ve výši 200,- Kč/1 školící materiál (45 účastníků kurzu – 9 000,- Kč) a na supervizora 4 (40 hod./750 Kč,-) 30 000,- Kč. Celkem náklady činí 189 000,- Kč.	
3 výjezdni plánované kurzy - Prevence stresu a zvládání zátěže, Komunikace s klientem a Týmová spolupráce. Náklady na výše uvedené 3 kurzy – lektor (64 hod. kurz Prevence stresu/750,- Kč = 42 000,- Kč, 64 hod. kurz Komunikace s klientem/750,- Kč = 42 000,- Kč a 32 hod. kurz Týmová spolupráce/750,- Kč = 24 000,- Kč) celkem lektor 108 000,- Kč. Ubytování 60 účastníků 3 kurzů/1000,- Kč ubytování za noc = 60 000,- Kč. Stravné 60 účastníků 3 kurzů/300,- Kč na dva dny = 18 000,- Kč Supervizor 2 těchto kurzů 60 hod./750 Kč,- = 45 000,- Kč Celkem náklady činí 241 000,- Kč.	

Náklady na členy realizačního týmu:

Účetní projektu : 25hod/212,5,- Kč = 5 312,- Kč

Projektový manažer: 25 hod/300,-Kč = 7 500,- Kč

Asistent projektového manažera: 25 hod/112,5 Kč = 2812,- Kč

Celkem náklady na realizační tým činí **15 624,- Kč.**

Celkové náklady činí 445 624,- Kč

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako příjemce finanční podpory z OP RLZ prohlašuji, že:

1. všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2. projekt je realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Dohodou o poskytnutí příspěvku/jiným smluvním vztahem o poskytnutí finanční podpory;
3. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
4. projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/jiném smluvním vztahu;
6. k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;
(Za splnění podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

7. na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, není proti němu veden výkon rozhodnutí, není v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání v platném znění;
8. cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP RLZ;
9. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohody o poskytnutí příspěvku /jiného smluvního vztahu;
10. žádost o platbu finanční podpory na uznatelné náklady je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohody o poskytnutí příspěvku /jiného smluvního vztahu;
11. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce a přiložené k soupisce odpovídají originálům účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;
13. jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek smlouvy nebo v případě nesprávně nárokových finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;
14. *(Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH)* prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do uznatelných nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši uznatelných nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);
15. *(Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH)* prohlašuji, že do uznatelných nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši uznatelných nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby*	Ing. Petr Vícha
Funkce v organizaci	starosta
Místo a datum	23.4.2007
Podpis a razítko
Poznámky	

*) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo pověření od statutárního zástupce uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/jiném smluvním vztahu. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o finanční podporu z OP RLZ, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.

Pověření od statutárního zástupce není požadováno u projektů předkládaných MPSV, MŠMT, MPO, MMR, MŽP a kraji.

D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Příloha	Přiloženo	
	Ano	Ne
Vzor č. 6 Podpisové vzory (pokud nedojde ke změně osob předkládají se pouze jednou)	X	
č. 1 Monitorovací ukazatele – výstupy a výsledky (sestava vygenerovaná z Monitorovacího Benefitu)	X	
č. 2 Přehled uzavřených zadávacích řízení – soubor v excelu		X
č. 3A Přehled čerpaných veřejných podpor podle blokových výjimek – soubor v excelu		X
č. 3B Přehled čerpaných veřejných podpor podle de minimis – soubor v excelu		X
č. 4 Žádost o platbu (vygenerovaná z Benefitu)	X	
Vzor č.5 Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)	X	
č. 6 Kopie účetních dokladů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)	X	
Vzor č. 1 Pracovní výkaz	X	
Vzor č. 2 Rozpis mzdových nákladů realizačního týmu projektu	X	
Vzor č. 3 Rozpis cestovních náhrad		X
Vzor č. 4 Odpisy		X
č. 7 Výpis z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)	X	
č. 8 Přehled čerpání uznatelných výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem)	X	
č. 9 Prepracovaný rozpočet projektu (pouze pokud je příloha vyžadována poskytovatelem)		X
č. 10 Prepracovaný harmonogram projektu (pouze pokud je příloha vyžadována poskytovatelem)		X
č. 11 Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou pro projekty s celkovými uznatelnými náklady ve výši 3 mil. Kč včetně DPH a více)		X