

jihomoravský kraj

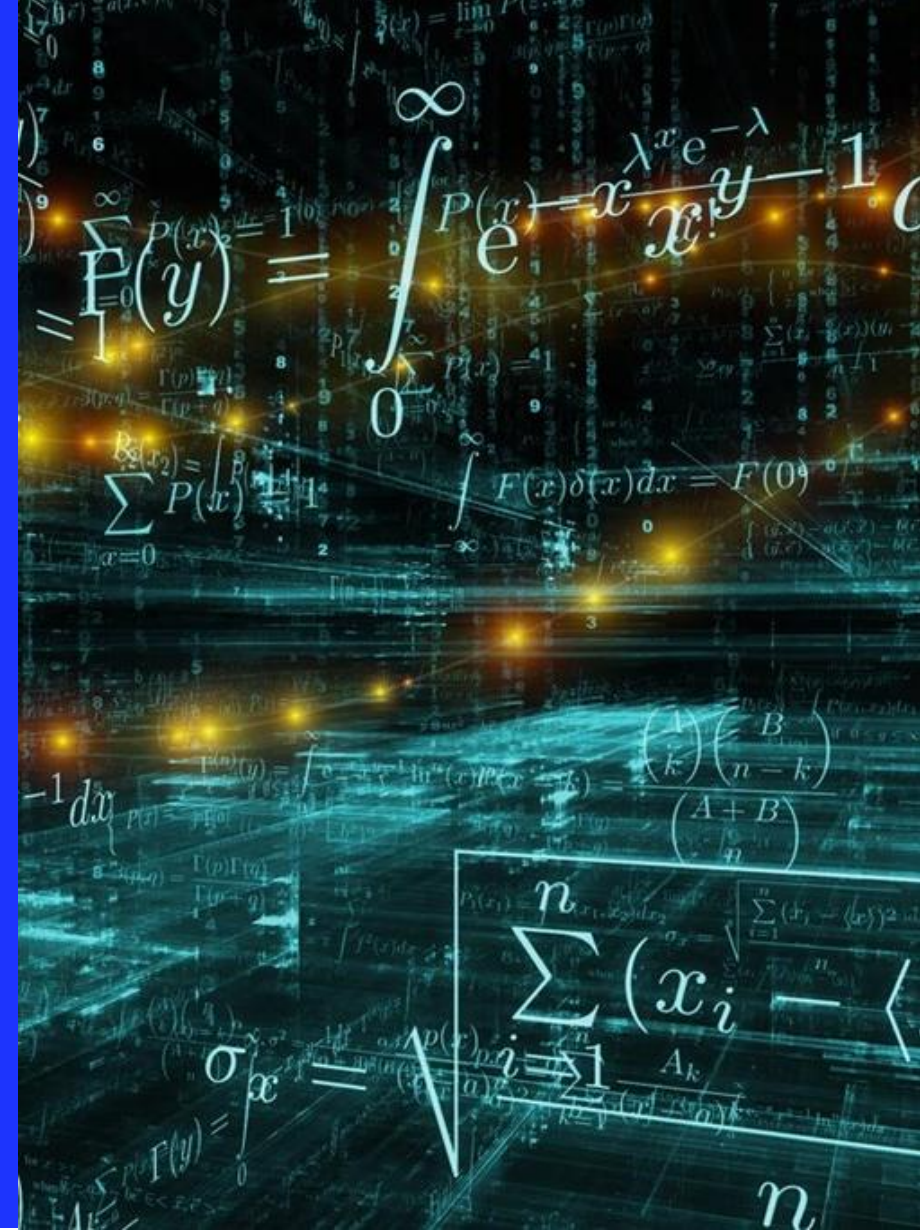
iKAP JMK II

Projekt Implementace KAP JMK II

Workshop odborných garantů projektu

04.10.2021

Finanční část



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Žádost o platbu (ŽoP) – 1. MO – přehled

- 1. MO = 01.09.2020 – 28.02.2021
- ŽoP předána v termínu = 26.03.2021
- 1. připomínky ŘO = 02.07.2021, vypořádány = 29.07.2021
- 2. připomínky ŘO = 30.08.2021, vypořádány = 06.09.2021
- **ŽoP za 1. MO schválena 08.09.2021**
- 17.09.2021 = připsány finanční prostředky na účet JMK

Žádost o změny v rozpočtu projektu

- podána = 09.09.2021
- schválena = 21.09.2021
- nepodstatná změna (účinná i zpětně)
- většina partnerů – přesuny v rozpočtu, úpravy komentářů
- několik partnerů – nové položky ve mzdách (od 02/2021)
- dopad na prodloužení termínu pro odevzdání ZoR/ŽoP
za 2. MO

Žádost o změny – další postup

- nově platí: Každou žádost o změnu v rozpočtu projektu zasílá partner projektu finančnímu i věcnému manažerovi.
- Zdůvodnění přesunů v rozpočtu projektu by mělo mít své opodstatnění ve věcné části projektu.
- Další žádost o změny v rozpočtu projektu koncem roku 2021, nebudou-li potřeba nutné úpravy dříve...

Žádost o platbu – 2. MO

- 2. MO = 01.03.2021 – 31.08.2021
- stanovený termín pro předání ŽoP = 29.09.2021
- žádost o prodloužení termínu do 13.10.2021 byla ŘO schválena
- důvod žádosti = nutnost promítnout nově schválené rozpočtové položky ve mzdách do aktuálních soupisek za 2. MO (málo času)
- nebudou-li komplikace, chceme ZoR/ŽoP předat do 08.10.2021

Výstupní sestava z účetnictví projektu

- výchozí dokument pro kontrolu výdajů ze strany ŘO
- měly by umět všechny účetní systémy – různé sestavy
- některé účetní sestavy dodávané partnery nepřehledné
- pro další období: **Umí váš účetní systém přehlednou sestavu – pouze přímé výdaje pro projekt za MO – na konci součty: za mzdy (SD-2), za ostatní (SD-1) a celkem?**
- **prověřte na vašem EO, informujte FM do 20.10.2021**

Výdaje z projektu – plán vs. skutečnost

- **1. MO:**
 - plán = 48,4 mil. Kč vs. skutečnost = 26,4 mil. Kč
 - **rozdíl = – 22,0 mil. Kč**
- **2. MO:**
 - plán = 84,2 mil. Kč vs. skutečnost (odhad) = 56,9 mil. Kč
 - **rozdíl = – 27,3 mil. Kč**

Výdaje z projektu – plán vs. skutečnost

- První rok trvání projektu (1. + 2. MO):
- plán = 132,6 mil. Kč vs. skutečnost (odhad) = 83,3 mil. Kč
- **rozdíl = – 49,3 mil. Kč**
- Průběžný finanční milník projektu (za 1. + 2. MO) stanovený v Rozhodnutí o poskytnutí dotace = **106,0 mil. Kč** (80 % plánu) **nebude splněn** – finanční postih dle Rozhodnutí...

3. MO = 01.09.2021 – 28.02.2022

- První rok projektu silně poznamenán opatřeními vlády proti šíření koronaviru – omezené aktivity i čerpání peněz.
- Další zálohová platba (v návaznosti na schválenou ŽoP) – finanční prostředky zaslány na účty partnerů koncem září.
- Stále platí termín pro dokládání výdajů za uplynulý měsíc = **do 20. dne dalšího měsíce** (někteří partneři dosud nedoložili výdaje za srpen – prosíme o rychlé doplnění).

Co dál? Realizovat aktivity + čerpat finance!

Další lockdowny nebo výrazná omezení již snad nebudou, takže:

- po odevzdání aktuální ZoR/ŽoP (T: 13.10.2021) provede RT JMK analýzu čerpání rozpočtu a realizace aktivit za 1. rok projektu (porovnání plánu a vykázané skutečnosti)

- **Partneři projektu promyslí, jak doženu skluz za 1. rok projektu, připraví návrhy řešení.** Partneři budou kontaktováni finančním a věcným manažerem – 2. pol. října / 1. pol. listopadu.

IS ProManager – kategorie

- Kategorie: **Ostatní** – **dokumenty nejsou stahovány pro MŠMT** (slouží pro poznámky a podpůrné dokumenty, které chtějí mít partneři v IS ProManager)
- Místo toho použít kategorii: **Doplňující informace** – **dokumenty jsou stahovány pro MŠMT** (podpůrné dokumenty, vysvětlení specifik v soupiskách, které chceme předat MŠMT)



Děkuji za pozornost.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

