



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



PID: MHMPP03RGRHV

Č. CES: DOT/02/03/003540/2019

Reg. číslo: CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000881

SMLOUVA O FINANCOVÁNÍ PROJEKTU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA – PÓL RŮSTU ČR

Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
IČO 00064581
DIČ CZ00064581
zastoupené Ing. Karlem Andriem, pověřeným ředitelem odboru evropských fondů
Magistrátu hl. m. Prahy
bankovní spojení Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu 6687982/0800
(dále jen „poskytovatel“)
na straně jedné

a

Armáda spásy v České republice, z. s.

se sídlem Petržilkova 2565/23, 158 00 Praha
IČO 40613411
zastoupené Frank Robert Gjeruldsen, podepsané Ilonou Bužkovou na základě plné
moci
bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 211360444/0300
místo realizace projektu hlavní město Praha

(dále jen „příjemce“)
na straně druhé

společně jako „smluvní strany“

uzavírají spolu ve smyslu ust. § 10a odst. 3 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tuto:

smlouvu o financování projektu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR (dále jen „smlouva“).

Článek I.

Obecná ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena na základě zejména:



- a) usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/14 ze dne 6. 9. 2018,
 - b) Operačního programu Praha – pól růstu ČR přijatého Rozhodnutím Evropské komise č. C(2015) 4092 ze dne 11. 6. 2015, ve znění revize č. 1 přijaté Rozhodnutím Evropské komise č. C(2017) 3425 ze dne 23. 5. 2017 a ve znění revize č. 2 přijaté Rozhodnutím Evropské komise č. C(2018) 5025 ze dne 24. 7. 2018 (dále jen „OP PPR“),
 - c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále také „nařízení č. 1303/2013“),
 - d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006,
 - e) zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů,
 - f) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“).
2. Na dotaci (pojem dotace je používán v této smlouvě také ve významu finanční pomoci či podpory, které jsou používány jinými relevantními předpisy, např. evropskými) není ve smyslu ust. § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. právní nárok. Plnění poskytnuté poskytovatelem podle této smlouvy příjemci není vyváženo přímou protihodnotou poskytnutou příjemcem poskytovateli, tím není dotčeno plnění povinností příjemcem vůči poskytovateli.
3. Poskytnutí podpory je upraveno nejen touto smlouvou a relevantními obecně závaznými právními předpisy, ale rovněž pravidly, která nemají povahu právních předpisů a jsou vydávána poskytovatelem ve formě Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR, Rozhodnutí ředitele FON MHMP a dále textu příslušné Výzvy k předkládání žádostí o podporu v příloze č. 1 této smlouvy. Příjemce podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl s těmito dokumenty seznámen a zavazuje se jimi řídit. Závazná je pro příjemce verze platná a účinná v době zahájení projektu a následně později vydané verze. Příjemce prohlašuje, že veškeré právní jednání, které učinil před uzavřením této smlouvy, bylo prováděno v souladu s výše uvedenými dokumenty, s jejichž obsahem byl seznámen, a je si vědom následků nepravdivého prohlášení. V případě rozporu mezi těmito dokumenty a touto smlouvou platí ustanovení v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR. V případě vydání nových verzí Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR (včetně metodik, které jsou v tomto dokumentu vyjmenovány a které jsou pro příjemce závazné) je příjemce povinen se jimi řídit od data jejich účinnosti, pokud o nich bude poskytovatelem písemně vyrozuměn. Smluvní strany se dohodly, že za písemné vyrozumění se považuje také e-mailová zpráva. Příjemce výslovně souhlasí s tímto způsobem doručení a za tím účelem se zavazuje poskytnout správnou elektronickou adresu pro doručování a odpovídá za to, že adresa bude vždy aktuální, přičemž nese následky takového doručení/nebo nedoručení v souvislosti s nesprávností nebo nefunkčností poskytnuté e-mailové adresy. Příjemce je oprávněn odmítnout jednostranné změny smlouvy učiněné formou vydání nových verzí výše uvedených dokumentů ze strany poskytovatele, a to písemnou formou doručenou ve lhůtě 15 dnů od vyrozumění. Takovéto odmítnutí zakládá oběma smluvním stranám právo smlouvu vypovědět.

Článek II.

Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran souvisejících s realizací projektu identifikovaného v článku III. této smlouvy (dále jen „projekt“) a s poskytnutím finanční podpory na projekt až do výše specifikované v článku IV. této smlouvy.
2. Účelem této smlouvy je smluvní zajištění realizace a financování projektu v souladu s touto



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



- smlouvou. Účelem poskytované finanční podpory je zajištění sociálních služeb azylový dům, noclehárna a nízkoprahové denní centrum.
- Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci podporu na realizaci projektu specifikovanou v článku IV. této smlouvy za podmínek stanovených touto smlouvou, platnými právními předpisy a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce OP PPR.
 - Příjemce se zavazuje postupovat při realizaci projektu v souladu s touto smlouvou, platnými právními předpisy, aktuální verzí Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR, rozhodnutími ředitele FON MHMP a Výzvu k předkládání žádostí o podporu uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy.

Článek III. Identifikace projektu

| | |
|--------------------------|--|
| Název projektu | Rekonstrukce objektu Centra sociálních služeb Bohuslava Bureše Armády spásy |
| Registrační číslo | CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000881 |
| ORG / VS projektu* | 2520881000000/2520881 |
| Prioritní osa OP PPR | 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě |
| Specifický cíl OP PPR | 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci |
| Datum zahájení realizace | 1. 3. 2019 |
| Datum ukončení realizace | 31. 10. 2020 |
| Doba udržitelnosti | 5 let od data, kdy projekt nabyl v MS 2014+ stav „projekt finančně ukončen ze strany ŘO“ |

* Jedná se o údaj informativního charakteru sloužící pro evidenci poskytovatele dotace.

Článek IV. Poskytovaná podpora z OP PPR

- Podpora z OP PPR je poskytována maximálně do výše částky v Kč, která je uvedena v řádku „Podpora poskytovaná z OP PPR“ v následující tabulce:

| Finanční rámec projektu | Částka (v Kč) | Podíl na celkových způsobilých výdajích (v %) |
|--|---------------|---|
| Celkové způsobilé výdaje | 12 108 559,26 | - |
| Vlastní financování způsobilých výdajů | 0,00 | 0 |
| Podpora poskytovaná z OP PPR | 12 108 559,26 | 100 |
| z toho podpora z EFRR | 6 054 279,63 | 50 |
| z toho podpora z rozpočtu HMP | 6 054 279,63 | 50 |

- Příjemce je povinen zajistit vlastní financování způsobilých výdajů projektu ve výši podílu na celkových způsobilých výdajích (v %) dle výše uvedené tabulky. Vyjádření závazku vlastního financování částkou v Kč je pouze orientační.
- Podpora z OP PPR je poskytována na způsobilé výdaje projektu, které nejsou či nebudou kryty z jiných zdrojů příjemce. Prostředky OP PPR jsou poskytovány z rozpočtu hlavního města



Prahy.

3. Pro zapojení zdrojů financování dle výše uvedené tabulky jsou rozhodující hodnoty podílů jednotlivých zdrojů financování poskytované podpory vyjádřené v procentech. Příjemce zajistí úhradu veškerých výdajů projektu, které nejsou kryty výše uvedeným zdrojem finanční pomoci (zejména nezpůsobilé výdaje a veškeré dodatečné výdaje) z vlastních zdrojů.
4. Skutečná výše podpory, která bude příjemci poskytnuta, bude určena na základě skutečně vzniklých, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů. Stejným způsobem bude vypočten i podíl vlastního spolufinancování příjemce dle této smlouvy. Skutečná výše podpory nesmí přesáhnout maximální výši podpory stanovenou touto smlouvou.
5. Dojde-li v průběhu realizace projektu ke snížení způsobilých výdajů prokázaných příjemcem, musí být vždy zachovány procentní podíly pro zapojení vlastního financování způsobilých výdajů a podpory z OP PPR uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy.

Článek V.

Obecné povinnosti příjemce

1. Příjemce se zavazuje při realizaci projektu dodržet parametry, které jsou uvedeny v žádosti o podporu¹ a aktuálním schváleném rozpočtu projektu². Pokud dojde ke změnám v těchto parametrech projektu, musí o tom informovat poskytovatele způsobem a v termínech stanovených v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR.
2. Příjemce se zavazuje použít podporu pouze na výdaje, které souvisejí s realizací projektu, jsou uvedeny v rozpočtu projektu³ a je možné je dle Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR považovat za způsobilé. Způsobilé výdaje jsou uvedeny v kap. 17 Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR a dále v textu příslušné Výzvy k předkládání žádostí o podporu.
3. Veškeré způsobilé výdaje musí být uhrazeny a doloženy účetními doklady. Pokud poskytovatel zjistí, že předložená žádost o platbu je z hlediska způsobilých výdajů neúplná nebo obsahuje formální nedostatky, je příjemce povinen žádost doplnit nebo opravit ve lhůtě stanovené poskytovatelem.
4. Příjemce zajistí, aby účetní doklady, které uplatňuje v žádosti o platbu vůči poskytovateli, byly označeny registračním číslem projektu, v případě faktur musí příjemce navíc zajistit, aby číslo projektu uváděl ve faktuře již dodavatel při předložení k proplacení, tj. registrační číslo projektu musí být součástí vytištěného dokladu. Ruční dopsání na již vytištěnou fakturu povolí poskytovatel jen v odůvodněných případech.
5. Příjemce je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů projektu, které nejsou kryty výše uvedenou podporou (zejména nezpůsobilé výdaje a výdaje na zachování výsledků realizace projektu) tak, aby byl dodržen účel podpory uvedený v článku II. této smlouvy po dobu realizace a udržitelnosti projektu.
6. Příjemce není oprávněn čerpat na výdaje projektu, na které je poskytována podpora z OP PPR, jiné finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele, z rozpočtových kapitol státního rozpočtu ČR, státních fondů, z rozpočtů jiných obcí, měst a krajů, Evropských strukturálních a investičních fondů (dále také „ESI fondy“) nebo jiných prostředků EU, než jsou prostředky uvedené v článku IV. této smlouvy. V případě, že jsou do projektu zařazeny jen výdaje na pořízení či zajištění části určitého celku, pravidlo z předchozí věty se vztahuje jen na tu část výdajů, na kterou je poskytována podpora z OP PPR.
7. Příjemce je v průběhu realizace a udržitelnosti projektu povinen řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vést příjmy a výdaje s jednoznačnou vazbou na projekt, nebo je povinen vést pro projekt tzv. daňovou evidenci

¹ Schválená žádost o podporu v informačním systému MS2014+.

² Schválený rozpočet v informačním systému MS2014+.

³ Schválený rozpočet v informačním systému MS2014+.



- podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu podle § 11 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny s jednoznačnou vazbou na projekt.
8. Příjemce je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy nebo zvláštních právních předpisů vytvořit podmínky a spolupůsobit při výkonu kontroly, resp. auditu⁴ vztahujících se k realizaci projektu. Příjemce je povinen poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných v Průběžných a Závěrečných zprávách o realizaci a udržitelnosti projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly/auditů, příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami (s možností ustanovit zmocněnce) jsou zejména poskytovatel, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr. Příjemce má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti plnili také partneři projektu.
 9. Příjemce je povinen realizovat nápravná opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrolách a auditech uvedených v předchozím odstavci, která mu byla uložena oprávněnými osobami, tj. zejména zaměstnanci poskytovatele (tj. Řídicího orgánu OP PPR), Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, na základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným orgánem. Příjemce je dále povinen písemně informovat o splnění nápravných opatření příslušný oprávněný subjekt, který tato nápravná opatření uložil. Příjemce je rovněž povinen písemně informovat poskytovatele o všech kontrolách/auditech projektu zahájených, prováděných, anebo ukončených (provedených) oprávněnými subjekty, jakož i o uložených/realizovaných nápravných opatřeních; ledaže by poskytovatel již o těchto skutečnostech byl prokazatelně informován jinými osobami, nebo byl s nimi jinak prokazatelně seznámen.
 10. Příjemce je povinen uskutečňovat propagaci projektu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, které je upřesněno Metodickým pokynem pro publicitu a komunikaci ESI fondů v programovém období 2014 - 2020, a s pravidly stanovenými Pravidly pro žadatele a příjemce OP PPR (podrobný rozpis prvků povinné publicity obsahuje kapitola č. 16 Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR). Za tímto účelem uděluje poskytovatel příjemci souhlas k uvádění loga EU a hlavního města Prahy, tj. bezplatnou licenci k jeho užití v souvislosti s realizací projektu, a to po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu. Příjemce se zavazuje zajistit, aby také všichni jeho partneři dodržovali pravidla propagace projektu dle výše uvedených podmínek.
 11. Příjemce se zavazuje pojistit veškerý pojistitelný dlouhodobý majetek v souladu s podmínkami definovanými v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR v kapitole č. 11 Řízení projektu. Pojištění sjednané příjemcem v pojistné smlouvě musí být zajištěno po dobu realizace projektu a po dobu udržitelnosti projektu.
 12. Příjemce je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu s platnými právními předpisy ČR a po dobu stanovenou předpisy EU (zejména v souladu s článkem č. 140 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,

⁴ Upraveno zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, popř. jiným zákonem, který jej nahradí, zákonem č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými ustanoveními předpisů EU.



Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006) a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce OP PPR. Dále se zavazuje zajistit, aby také všichni jeho partneři uchovávali dokumentaci související s realizací projektu dle výše uvedených podmínek.

13. Po celou dobu uvedenou v předchozím odstavci je příjemce povinen umožnit poskytovateli podpory, jakož i ostatním subjektům oprávněným ke kontrole podle článku V. odst. 13 této smlouvy, vstup na pozemky, do zařízení a objektů spojených s projektem a jeho realizací a umožnit jim přístup k veškeré výše uvedené dokumentaci uvedené v článku V. odst. 17 této smlouvy.
14. Příjemce se zavazuje naplňovat (popř. sledovat) a evidovat veškeré projektové indikátory uvedené v článku VIII. této smlouvy a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce OP PPR.
15. Příjemce je povinen s veškerým majetkem získaným, byť i jen částečně z finanční pomoci dle této smlouvy, nakládat s rozumnou péčí.
16. Příjemce se zavazuje, že bude poskytovatele neprodleně písemně informovat o změnách svého majetkoprávního postavení, jako je např. přeměna či zrušení společnosti, vstup do likvidace, úpadek apod. a poskytne nezbytnou součinnost pro případné ukončení realizace projektu a finanční vypořádání podle pokynů a odůvodněných požadavků poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovatele informovat písemně o chystané přeměně právnické osoby - příjemce před učiněním právně závazného jednání vedoucího k přeměně příjemce po dobu realizace a udržitelnosti projektu. Pokud poskytovatel nebude souhlasit s navrhovanou přeměnou příjemce s ohledem na podmínky OP PPR a příjemce bude trvat na její realizaci, vznikne příjemci povinnost vrátit finanční pomoc poskytnutou dle této smlouvy na účet poskytovatele před učiněním právních jednání vedoucích k takové přeměně příjemce.
17. Příjemce, který není právnickou osobou veřejného práva⁵, je povinen bezodkladně informovat poskytovatele dotace o změnách skutečného majitele nebo skutečných majitelů ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, resp. o změnách fyzické osoby či fyzických osob, které v rámci něj vykonávají nejvyšší řídicí funkci.
18. Příjemce je povinen kdykoli na vyzvání Řídicího orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, Auditního orgánu, Evropské komise nebo Evropského účetního dvora předložit průkazné dokumenty, které dokládají příjemcem předložené informace o jeho skutečném majiteli nebo skutečných majitelích ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, resp. o fyzické osobě nebo fyzických osobách, které v rámci něj vykonávají nejvyšší řídicí funkci.
19. Příjemce je při naplňování projektu povinen prosazovat princip rovných příležitostí, rovnosti mužů a žen a princip nediskriminace, zejména s ohledem na osoby se zdravotním postižením. Dále je příjemce povinen dbát ochrany životního prostředí.
20. Příjemce nesmí
 - v době realizace a udržitelnosti zastavit nebo přemístit činnost podporovanou z EFRR mimo přípustné místo realizace,
 - v době realizace a udržitelnosti majetek pořízený v rámci projektu prodat, ani jinak postoupit či zatížit právy třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele vydaného ředitelem odboru evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy, tím však nejsou nahrazovány případně jiné souhlasy či rozhodnutí vyžadované pro příslušnou majetkovou dispozici ze strany poskytovatele vůči příjemci dle zvláštních právních předpisů,

⁵ Právnickou osobou veřejného práva se rozumí zejm. Česká republika, organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, územní samosprávný celek a jeho příspěvková organizace, dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti, Evropská seskupení pro územní spolupráci, veřejná a státní vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, profesní komora zřízená zákonem, státní a národní podnik, státní organizace, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize, Česká tisková kancelář.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



- provádět změny nepříznivě ovlivňující povahu, cíle nebo indikátory projektu.

Článek VI.

Platební a finanční podmínky

1. Prostředky pro potřeby realizace projektu budou příjemci poskytovány v režimu ex-ante (zálohově), tj. před uskutečněním výdaje z úrovně příjemce, za podmínky odpovídajícího průběžného prokazování výdajů projektu.
2. Poskytovatel bude podporu specifikovanou v článku IV. této smlouvy příjemci poskytovat v zálohách. Příjemce dotace je povinen pro účely poskytnutí prostředků dotace předložit poskytovateli dotace řádně vyplněnou žádost o platbu podloženou příslušnými účetními doklady a dalšími dokumenty vyžadovanými poskytovatelem dotace. Nedodržení lhůty pro předložení žádosti o platbu⁶ bez předchozího schválení poskytovatele je porušením podmínek této smlouvy.
3. Podpora bude poskytována bezhotovostními bankovními převody na bankovní účet příjemce, který je uveden na první straně této smlouvy. Je-li příjemcem příspěvková organizace městské části hl. m. Prahy, bude podpora poskytována bezhotovostními bankovními převody na bankovní účet zřizovatele příjemce, který je uveden na první straně této smlouvy. Zřizovatel v návaznosti na platné právní předpisy použije podporu z OP PPR na bankovní účet příjemce. Dnem poskytnutí se rozumí den odepsání částky z účtu poskytovatele.
4. První zálohová platba bude poskytnuta do 30 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, případně, pokud se jedná o projekt, který bude zahájen později než 1 měsíc od účinnosti této smlouvy, bude poskytnuta nejpozději k datu zahájení projektu⁷.
První zálohová platba: 441 650,00 Kč
5. Další zálohové platby budou poskytovány po schválení příslušné Zprávy o realizaci projektu, v rámci níž příjemce předloží průběžné vyúčtování výdajů projektu. Celkový objem záloh vyplacený příjemci v daném okamžiku nesmí překročit objem prostředků dosud vyúčtovaných příjemcem a schválených poskytovatelem o více než 50 % způsobilých výdajů projektu. Přesnou výši této platby stanoví na základě kontroly vzniklých výdajů projektu poskytovatel. Zálohové platby budou poskytnuty až do výše 100 % schválené podpory.
6. V případě, že celková podpora poukázaná příjemci ze zdrojů OP PPR převyšuje částku, která by dle závěrečného vyúčtování projektu měla být ze zdrojů OP PPR na způsobilé výdaje projektu poskytnuta, musí být rozdíl vrácen poskytovateli. Příjemce se zavazuje navrátit tyto prostředky v termínu a způsobem stanovenými ve výzvě k navrácení finančních prostředků zpracované poskytovatelem na bankovní účet poskytovatele (č. účtu 6687982/0800). Splatnost výzvy je 30 kalendářních dní ode dne doručení výzvy.

Článek VII.

Podmínky realizace projektu

1. Příjemce se zavazuje plně a prokazatelně splnit účel, na který mu byla podpora poskytnuta, a to v rozsahu uvedeném v článku II. této smlouvy a dodržet jej po dobu udržitelnosti⁸ stanovenou pro plnění účelu projektu.
2. Příjemce se zavazuje zajistit, aby fyzická realizace projektu probíhala výhradně na území hlavního města Prahy a pro cílovou skupinu, která splňuje podmínky územní způsobilosti pro

⁶ Lhůty pro předložení žádosti o platbu jsou stanoveny v Pravidlech pro žadatele a příjemce.

⁷ V případě, kdy termín případně na období od 12. prosince do 29. února, bude zálohová platba uhrazena v nejbližším možném termínu po schválení přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, zpravidla během 1. kvartálu daného kalendářního roku. V případě, že poskytovatel hospodaří v rámci rozpočtového provizoria, bude zálohová platba vyplacena po jeho ukončení bez zbytečného odkladu.

⁸ Dle článku III. této smlouvy.



- hl. m. Prahu uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR. Rovněž je příjemce povinen zajistit, aby dodržel časovou způsobilost výdajů vzniklých v souvislosti s projektem, která je stanovena v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR a Výzvě k předkládání žádostí o podporu uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Příjemce se zavazuje během realizace projektu respektovat podmínky, jež vycházejí z Výzvy k předkládání žádostí o podporu, na základě kterých byl projekt vybrán k poskytnutí podpory z OP PPR.
 4. Příjemce se zavazuje nakupovat zboží, služby a stavební práce v souladu se zásadami řádného finančního řízení, tj. účelně, efektivně a hospodárně (3E).
 5. Příjemce se zavazuje vybírat dodavatele pro nákup zboží, služeb a stavebních prací pro projekt v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (popř. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů), a podle pravidel obsažených v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR.
 6. Příjemce je povinen dohodnout s dodavatelem produktů a služeb potřebných pro realizaci projektu fakturační podmínky tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé způsobilé a nezpůsobilé výdaje.

Článek VIII.

Podmínky monitorování projektu

1. Příjemce se zavazuje vykazovat a závazně naplňovat následující indikátory:

Pro skupiny aktivit A

| Kód | Název | Výchozí hodnota/ měrná jednotka | Cílová hodnota/ měrná jednotka | Datum dosažení cílové hodnoty |
|---------|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 5 54 01 | Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci | 0/ zázemí | 3/ zázemí | 31. 10. 2020 |
| 5 54 05 | Počet podpořených nových zázemí pro služby a sociální práci | 0/ zázemí | 0/ zázemí | 31. 10. 2020 |
| 5 55 01 | Míra využívání / obsazenosti podpořené služby | 0/ % | 73,16/ % | 5 let od data, kdy projekt nabyl v MS 2014+ stav „projekt finančně ukončen ze strany ŘO“ |
| 6 75 10 | Kapacita služeb a sociální práce | 0/ klienti | 236/ klienti | 31. 10. 2020 |

2. Dále se příjemce zavazuje:
 - a) předkládat poskytovateli Průběžné zprávy o realizaci projektu, vždy nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení příslušného sledovaného období. Sledovaným obdobím se rozumí buď etapa projektu (pokud projekt byl etapizován), nebo každých 6 měsíců od zahájení realizace projektu (pokud projekt etapizován nebyl),
 - b) předložit poskytovateli Průběžnou zprávu o realizaci projektu do 30 kalendářních dnů od konce měsíce, v němž došlo k podpisu této smlouvy, pokud projekt začal před podpisem smlouvy a sledované období přesahuje délku 6 měsíců,
 - c) předložit poskytovateli Závěrečnou zprávu o realizaci projektu nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení realizace projektu (v případě, že je příjemce povinen



- předkládat zprávu z nezávislého auditu projektu, předkládá Závěrečnou zprávu o realizaci projektu nejpozději do 60 kalendářních dnů od ukončení realizace projektu),
- d) předkládat po dobu udržitelnosti projektu poskytovateli Průběžné zprávy o udržitelnosti projektu, a to vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od uplynutí každých 12 měsíců počítaných od data, kdy projekt nabyl v MS 2014+ stav „projekt finančně ukončen ze strany ŘO“,
 - e) předložit po ukončení udržitelnosti projektu Závěrečnou zprávu o udržitelnosti projektu, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uplynutí období udržitelnosti,
 - f) předkládat výše uvedené Průběžné a Závěrečné zprávy poskytovateli prostřednictvím informačního systému MS2014+.
- 3. V případě, že bude projekt zahájen až po podpisu této smlouvy, je příjemce povinen do 10 pracovních dnů od data zahájení realizace projektu (uvedeného v článku III. této smlouvy) zaslat zprávu Řídícímu orgánu (dále také „ŘO“) ve formě uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR.
 - 4. Příjemce se zavazuje informovat poskytovatele o změnách v projektu způsobem a v termínech stanovených v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR.
 - 5. Příjemce se zavazuje na žádost poskytovatele předložit doplňující informace související s realizací projektu ve lhůtě stanovené v žádosti o poskytnutí informace.

Článek IX.

Veřejná podpora

- 1. **Režim podpory.** Podpora projektu se poskytuje v režimu vyrovnávací platby za závazek realizace služeb obecného hospodářského zájmu dle Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, Úř. věst. L 7, 11. 1. 2012, s. 3—10, (dále také jen a "Rozhodnutí SGEI"). Smluvní strany prohlašují, že podpora projektu dle této smlouvy nezahnuje vyrovnávací platbu za závazek veřejné služby poskytovanou podnikům v odvětví pozemní dopravy.
- 2. **Přísnější úprava.** Ustanovení tohoto článku IX nutno vykládat jako přísnější úpravu podmínek poskytnutí podpory dle této smlouvy, která má přednost před ostatními ustanoveními této smlouvy. Ustanovení této smlouvy budou v mezích možné interpretace vykládána tak, aby nedošlo k nedovolené veřejné podpoře.
- 3. **Pověření SGEI.** Poskytovatel touto smlouvou, resp. přílohou č. 3 této smlouvy, příjemce pověřuje za dále stanovených podmínek poskytováním veřejné služby jako služby obecného hospodářského zájmu, a to na základě ustanovení čl. 4 Rozhodnutí SGEI s tím, že finanční podpora z OP PPR poskytnutá na základě této smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené příjemci.
- 4. **Předmět služby.** Předmětem služby obecného hospodářského zájmu (dále také jen "SGEI") je rekonstrukce objektu Centra sociálních služeb Bohuslava Bureše Armády spásy.
- 5. **Závazek veřejné služby.** Podpora poskytnutá na základě této smlouvy tvoří dílčí část vyrovnávací platby a slouží zejména ke krytí investičních nákladů k pořízení investice nezbytné k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, jejíž obsah je vymezen výše. Příjemce je povinen zajistit, aby investice pořízená z finanční podpory na základě této smlouvy byla i po celou dobu pověření, která činí 10 let od zahájení poskytování služby, tj. i po skončení projektu využívána v souladu s účelem, za jakým byla pořízena. Tato doba se může změnit na základě bilance nákladů (výdajů) a výnosů (příjmů) v rámci výkonu SGEI. Porušení této povinnosti je považováno za porušení těchto podmínek zakládající povinnost příjemce na základě výzvy FON MHMP vrátit na zvláštní účet hlavního města Prahy do 45 kalendářních dnů od doručení výzvy část poskytnuté finanční pomoci odpovídající překompenzaci, jejíž výpočet je předmětem Pověření k poskytnutí služby obecného hospodářského zájmu (viz příloha č. 3 této Smlouvy).
- 6. **Výhradní práva.** Touto smlouvou nejsou příjemci udělena žádná výhradní nebo zvláštní práva.



7. Příjemce se zavazuje dodržovat podmínky poskytnutí slučitelné podpory a podmínky vyplývající z Rozhodnutí SGEI po celou dobu realizace a udržitelnosti⁹ projektu, a v následujícím období trvání pověření SGEI dle odstavce 5 a zajistit, aby nedošlo k nedovolené veřejné podpoře zejména
- ve vztahu poskytovatele a příjemce (zejména dodržení podmínek stanovených touto smlouvou);
 - ve vztahu příjemce a dalších subjektů (zabránění jakékoliv tzv. nepřímé veřejné podpory - zvýhodnění podniků - třetích stran v souvislosti s poskytnutím dotace dle této smlouvy).
8. **Zvláštní podmínky.** Podpora dle této smlouvy se poskytuje na pokrytí vybraných nákladů SGEI. Příjemci z této smlouvy nevyplyvá žádný nárok financování nad rámec této smlouvy a zejména ani žádný nárok nebo příslib financování provozu nebo investic. Zajištění financování, obnovování, či získání nových dílčích pověření po dobu trvání závazku veřejné služby dle odst. 4 je v plném rozsahu odpovědností příjemce. V případě, že by celková současná hodnota příjmů (výnosů) z realizace SGEI po skončení projektu (včetně přijatých vyrovnávacích plateb), po dobu udržitelnosti¹⁰ a v následujícím období trvání pověření přesáhla celkovou současnou hodnotu nákladů (výdajů) za toto období, zavazuje se příjemce poskytovateli vrátit rozdíl těchto částek jako krácení podpory - vyrovnávací platby poskytnuté dle této smlouvy, resp. přílohy č. 3 této smlouvy. Příjemce se zavazuje po celou dobu udržitelnosti¹¹ poskytovat o relevantních parametrech pro případné určení takového krácení a o stavu plnění povinnosti dle odst. 5 každoročně průběžné zprávy (současně s průběžnou zprávou o udržitelnosti, resp. závěrečnou zprávou o udržitelnosti). V době ukončení Operačního programu Praha – pól růstu ČR se příjemce zavazuje předložit mimořádnou zprávu o relevantních parametrech pro případné určení takového krácení a o stavu plnění povinnosti dle odst. 5. Po skončení období udržitelnosti¹² se příjemce zavazuje předkládat vždy jednou za 3 roky tyto průběžné zprávy a po skončení pověření SGEI pak souhrnnou zprávu za celé období, na které bylo vydáno pověření SGEI, a to vždy písemně do 4 měsíců po skončení sledovaného období.“

Článek X.

Porušení podmínek smlouvy, právních předpisů a sankce

- Pokud poskytovatel zjistí, že příjemce nesplnil nebo neplní některou z povinností stanovených touto smlouvou (včetně souvisejících dokumentů), právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu EU je oprávněn zahájit potřebné kroky vedoucí ke zjištění, zda došlo k neoprávněnému použití prostředků, popř. zadržení prostředků ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb.
- V případě, že povaha zjištění umožňuje nápravu a jedná se o porušení méně závažné podmínky, jejíž nesplnění je postiženo nižším odvodem dle následujícího odstavce tohoto článku smlouvy, poskytovatel písemně vyzve příjemce k provedení opatření k nápravě ve stanovené lhůtě. V případě, že příjemce porušil povinnost stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem poskytnuté dotace, nedodržel účel dotace nebo podmínku, za které byla dotace poskytnuta, u níž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě, vyzve poskytovatel příjemce k navrácení dotace či její části ve stanovené lhůtě. V rozsahu, v jakém provedl příjemce nápravu/navrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
- V případě, že bylo rozhodnuto o porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., budou odvod i případné penále za porušení rozpočtové kázně vyměřeny ve výši stanovené tímto zákonem, příp. čl. IX odst. 4 / 5 této smlouvy a v souladu se stanovením snížených odvodů a méně závažných porušení smlouvy uvedené v příloze č. 2 (dále jen „Snížené odvody“)

⁹ Dle článku III. této smlouvy.

¹⁰ Dle článku III. této smlouvy.

¹¹ Dle článku III. této smlouvy.

¹² Dle článku III. těchto podmínek.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



- ve znění účinném ke dni rozhodnutí o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně. Případná aktualizace Snížených odvodů bude zveřejněna na internetových stránkách www.penizeproprahu.cz. Příjemce podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl v době uzavření této smlouvy se Sníženými odvody seznámen a souhlasí, že poskytovatel je oprávněn Snížené odvody jednostranně na základě usnesení Rady hl. m. Prahy po celou dobu trvání této smlouvy doplňovat o nové typy pochybení postihované sníženým odvodem za porušení rozpočtové kázně s tím, že jejich platné znění bude vždy uveřejněno na výše uvedených webových stránkách poskytovatele, a zároveň bude příjemce o změně informován písemnou formou.
4. Pokud poskytovatel dotace zjistí porušení podmínek před proplacením/vyúčtováním žádosti o platbu, ke které se dané porušení váže, je oprávněn provést finanční korekci dotčených výdajů. Poskytovatel je oprávněn snížit následující platbu o částku připadající na zjištěné nezpůsobilé výdaje. V případě, že nebude možné v žádosti o platbu tyto prostředky snížit, pak bude příjemce vyzván k vrácení finančních prostředků v souladu s § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Splatnost výzvy je 30 kalendářních dní od doručení této výzvy.
 5. Příjemce prostředky vrací na účet poskytovatele. Při vrácení dotace nebo její části je příjemce povinen uvést stejný variabilní symbol, pod kterým obdržel platbu dotace. Poskytovatel si vyhrazuje právo pozastavit proplácení finančních prostředků dotace zejména z důvodu změny právních předpisů, živelných přírodních událostí, usnesení vlády či jiných objektivních událostí, které poskytovatel nemohl předpokládat. Dále je poskytovatel oprávněn pozastavit vyplácení dotace, a to v souladu s ustanovením § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., dojde-li ke zjištění, že příjemce porušuje (anebo porušil) dotčené právní předpisy, předpisy EU anebo tuto smlouvu (včetně s ní souvisejících závazných dokumentů).
 6. V případě, že dojde k porušení povinností dle této smlouvy a příjemce dotace prokáže, že porušení smlouvy bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (např. zemětřesení, požár, bouře, záplavy, teroristický útok,...), rozhoduje o dalším postupu poskytovatel.

Článek XI.

Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí smlouvy ze strany poskytovatele, a to za podmínek dále stanovených nebo písemnou výpovědí příjemce z důvodu uvedeného v článku I. odst. 3 této smlouvy.
2. Při ukončení smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele poskytnutou částku dotace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od podpisu dohody o ukončení smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. Dohoda o ukončení smlouvy nabývá účinnosti pouze za podmínky, že došlo k vypořádání všech závazků z této smlouvy včetně vrácení finančních prostředků podle odstavce 2 tohoto článku smlouvy.
4. Poskytovatel může smlouvu vypovědět. Výpovědním důvodem je porušení povinností stanovených touto smlouvou, řídicím orgánem OP PPR nebo obecně závaznými právními předpisy, kterých se příjemce dopustí zejména pokud:
 - a. je on sám, případně jako právnická osoba či některá z osob tvořících statutární orgán příjemce odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání nebo činnosti příjemce, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin proti majetku ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů;
 - b. opakovaně neplní své povinnosti dle článku V. odst. 13 této smlouvy;
 - c. učiní bez souhlasu poskytovatele právní úkon, který je tímto souhlasem výslovně podmíněn;
 - d. je pravomocně rozhodnuto o jeho úpadku, o prohlášení konkurzu nebo o jeho zrušení s likvidací;
 - e. v žádosti o podporu z OP PPR, v čestném prohlášení, ve Zprávě o realizaci projektu nebo ve Zprávě o udržitelnosti projektu uvede nepravdivé či zkreslené údaje;
 - f. bude realizovat projekt v rozporu s principy rovných příležitostí a udržitelného rozvoje;



- g. odmítne jednostranné změny smlouvy učiněné formou vydání nových verzí dokumentů podle článku I. odst. 3 této smlouvy.
5. V případě doručení výpovědi této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran před vyplacením dotace nárok na vyplacení dotace zaniká. V případě doručení výpovědi této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran po vyplacení dotace se příjemce zavazuje dosud poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace uvedený na straně 1 této smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od ukončení smlouvy.
 6. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci. Účinky doručení pro účely této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.
 7. V případě výpovědi smlouvy příjemcem činí výpovědní lhůta jeden měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena poskytovateli.
 8. Pokud příjemce ve stanovené lhůtě požadované prostředky podle tohoto článku poskytovateli nevrátí, považují se za prostředky zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb.
 9. Případné spory z této veřejnoprávní smlouvy budou řešeny podle obecně závazných platných právních předpisů.
 10. Smluvní strany se v souladu s § 167 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že návrh na zrušení této smlouvy lze podat i z jiných důvodů než které jsou uvedeny v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. V případě zrušení této smlouvy zaniká nárok příjemce na vyplacení dotace či její zbývající části. Příjemce se v případě zrušení smlouvy zavazuje doposud poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace uvedený na straně 1 této smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zániku smlouvy.

Článek XII.

Zpracovávání osobních údajů

1. Poskytovatel (pro účely tohoto článku smlouvy dále jen „Správce“) a příjemce (pro účely tohoto článku smlouvy dále jen „Zpracovatel“) sjednávají v tomto článku smlouvy podmínky zpracování osobních údajů v souladu s čl. 28 (3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), které je Správce oprávněn zpracovávat u v projektu podpořených fyzických osob zejména na základě čl. 125 nařízení č. 1303/2013.
2. Zpracovatel při činnosti pro Správce podle této smlouvy bude zpracovávat informace týkající se identifikovaných nebo identifikovatelných fyzických osob podpořených v projektu (dále jen „Subjekt údajů“) za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj, státního rozpočtu a rozpočtu Správce, které byly na realizaci projektu poskytnuty touto smlouvou. Takové informace představují tzv. osobní údaje ve smyslu GDPR (dále jen „Osobní údaje“).
3. Účelem tohoto článku smlouvy je vymezení práv a povinností smluvních stran v souvislosti se zpracováním Osobních údajů tak, aby (a) zpracování Osobních údajů probíhalo v souladu s GDPR a souvisejícími právními předpisy; a zároveň (b) byla zajištěna dostatečná a účinná ochrana zpracovávaných Osobních údajů.
4. Správce pověřuje Zpracovatele zpracováním Osobních údajů za podmínek sjednaných v této smlouvě. Zpracovatel pověření Správce přijímá a zavazuje se na vyžádání předat Správci veškeré informace potřebné k doložení splnění povinností stanovených tímto článkem smlouvy.
5. Zpracovatel bude Osobní údaje zpracovávat po dobu trvání této smlouvy a do doby uplynutí zákonných promlčecích lhůt pro uplatnění práv z této smlouvy nebo po dobu stanovenou právním předpisem bude-li delší, nejméně však po dobu 15 let od ukončení realizace projektu, přičemž tato lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla Zpracovateli vyplacena závěrečná platba, příp. kdy Zpracovatel poukázal přeplatek dotace



- stanovené na základě schváleného vyúčtování způsobilých výdajů v závěrečné žádosti o platbu zpět Správci.
6. Nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, nejpozději do 10 pracovních dnů po uplynutí doby zpracování Osobních údajů podle předchozího odstavce Zpracovatel provede likvidaci Osobních údajů a jejich kopií, včetně případných nosičů poskytnutých Správce.
 7. Ke zpracování Osobních údajů ze strany Zpracovatele bude docházet výlučně v souvislosti s plněním této smlouvy a to za účelem jejího plnění nebo k účelům a prostředky stanovenými Správce. Bez předchozího písemného souhlasu Správce není Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje pro žádné další účely.
 8. Zpracovatel se zavazuje provádět zpracování Osobních údajů pouze na základě pokynů Správce, v rozsahu, za účelem, po dobu a při dodržení záruk stanovených touto smlouvou. Správce odpovídá za pokyny udělené Zpracovateli ve vztahu ke zpracování Osobních údajů; to nezabývá Zpracovatele povinností informovat Správce v případě, že podle jeho názoru konkrétní pokyn porušuje obecně závazné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.
 9. Zpracování Osobních údajů podle této smlouvy může probíhat jen v zemích Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Jakékoliv předání Osobních údajů do třetí země (tj. mimo EU nebo EHP) vyžaduje předchozí souhlas Správce.
 10. Zpracovatel bude zpracovávat Osobní údaje (a) poskytnuté Zpracovateli Správce v souvislosti s touto smlouvou a za účelem jejího plnění; (b) získané Zpracovatelem při plnění této smlouvy, včetně Osobních údajů poskytnutých Zpracovateli přímo či nepřímo ze strany Subjektu údajů.
 11. Zpracovatel bude zpracovávat Osobní údaje výhradně v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování podle odst. 7 tohoto článku smlouvy.
 12. Kategorie Subjektů údajů jsou fyzické osoby podpořené v rámci projektu a typ zpracovávaných Osobních údajů je uveden v tzv. kartě účastníka projektu (publikované na <http://penizeproprahu.cz/indikatory/>). Zpracovatel bude s Osobními údaji nakládat v rozsahu následujících operací – shromažďování, uspořádávání, archivování a používání pro plnění povinností Zpracovatele daných touto smlouvou, zejména pak při zpracování zpráv o realizaci projektu.
 13. Zpracovatel prohlašuje a zavazuje se, že jím přijatá opatření k zabezpečení Osobních údajů splňují požadavky GDPR na zabezpečení Osobních údajů a že bude zpracovávat Osobní údaje v souladu s GDPR, jakož i souvisejícími právními předpisy na ochranu osobních údajů.
 14. Zpracovatel přijme a bude dodržovat taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, jejich neoprávněné změně, zničení, ztrátě, zpracování či zneužití. Zpracovatel provede a po dobu účinnosti této smlouvy bude dodržovat minimálně technická a organizační opatření k zabezpečení Osobních údajů spočívající v uchování listinné podoby Osobních údajů výlučně v uzamčených prostorách užívaných výlučně Zpracovatelem a zabezpečení výpočetní techniky umožňující přístup k Osobním údajům v elektronické podobě tamtéž včetně jejího vybavení antivirovou ochranou a individuálními přístupovými právy osob specifikovaných v odstavci 16. tohoto článku smlouvy. Zpracovatel v případě potřeby provede další vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil odpovídající a vhodnou úroveň zabezpečení Osobních údajů (s ohledem na stav techniky, nutné náklady, povahu, rozsah, kontext, účely a rizika prováděného zpracování).
 15. Zpracovatel bude zpracovávat Osobní údaje manuálně v listinné podobě a/nebo v elektronické podobě pomocí prostředků informačních technologií.
 16. Při manuálním zpracování Osobních údajů Zpracovatel přijme a bude dodržovat zejména níže uvedené zásady zabezpečení Osobních údajů:
 - v době mimo aktivní práci s Osobními údaji musí být Osobní údaje uloženy v uzamčených prostorách. Klíče od uzamčených prostor mají pouze Zpracovatelem určené osoby oprávněné zpracovávat Osobní údaje (pověření zaměstnanci a pracovníci Zpracovatele, dále jen „Oprávněné osoby“);
 - v době aktivní práce s Osobními údaji odpovídá za ochranu Osobních údajů Oprávněná osoba, která s nimi pracuje, zejména odpovídá za to, že se s Osobními údaji neseznámí neoprávněná osoba;



- o předání Osobních údajů musí být učiněn záznam, který umožní určit, kdy, komu a proč byly Osobní údaje předány;
 - Osobní údaje nelze posílat faxem;
 - pokud je k výkonu činností podle této smlouvy potřebné vytvořit kopii Osobních údajů, bude s takovou kopií nakládáno jako s originálem a aplikují se na ni ustanovení této smlouvy.
17. Při zpracování Osobních údajů v elektronické podobě Zpracovatel přijme a bude dodržovat zejména níže uvedené zásady zabezpečení Osobních údajů:
- elektronická data obsahující Osobní údaje budou ukládána a dále zpracovávána výhradně v MS2014+, jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj;
 - přístup k Osobním údajům mají pouze příslušné Oprávněné osoby s využitím individuálních přístupových údajů, a to v rozsahu odpovídajícím oprávnění příslušné Oprávněné osoby;
 - o zpracování Osobních údajů budou pořizovány elektronické záznamy, které umožní určit, kdy, kým a z jakého důvodu byly Osobní údaje zpracovány.
18. Zpracovatel je povinen vést seznam Oprávněných osob. Zpracovatel je povinen dokumentovat technická a organizační opatření přijatá k ochraně Osobních údajů, pravidelně tuto dokumentaci aktualizovat a na vyžádání ji předložit Správci ke kontrole. Zpracovatel předloží Správci veškeré zprávy dokumentující bezpečnostní audity provedené Zpracovatelem nebo Zpracovatelem určeným auditorem. Zpracovatel umožní audity a inspekce prováděné Správcem nebo jiným auditorem k prověření zabezpečení Osobních údajů, a to po předchozím oznámení ze strany Správce.
19. Zpracovatel má povinnost předcházet porušení zabezpečení Osobních údajů. Pokud na straně Zpracovatele přesto dojde k porušení zabezpečení Osobních údajů, je Zpracovatel povinen:
- okamžitě přijmout veškerá vhodná nápravná opatření s cílem odstranit příčiny takového porušení;
 - neprodleně, v každém případě nejpozději do 24 hodin o narušení zabezpečení Osobních údajů informovat Správce spolu s uvedením podrobností (zejména odhadovaný počet dotčených Subjektů údajů, rozsah dotčených Osobních údajů, dopady narušení zabezpečení Osobních údajů a popis opatření přijatých Zpracovatelem). Oznámení je Zpracovatel povinen učinit též telefonicky a emailem řediteli odboru FON MHMP, jehož kontaktní údaje jsou dostupné na www.praha.eu;
 - bezodkladně přijmout taková opatření, aby se narušení bezpečnosti Osobních údajů nemohlo v budoucnu opakovat, včetně opatření požadovaných Správcem;
 - na žádost Správce poskytnout Správci součinnost při oznamování porušení zabezpečení Osobních údajů dozorovému úřadu a/nebo Subjektům údajů.
20. Splněním povinností Zpracovatele podle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy není dotčena jeho povinnost nahradit v plném rozsahu případnou újmu vzniklou v souvislosti s narušením zabezpečení Osobních údajů zpracovávaných Zpracovatelem pro Správce.
21. Zpracovatel bude neprodleně informovat Správce v případě, že na straně Zpracovatele hrozí či dojde k porušení povinností stanovených v tomto článku smlouvy.
22. Zpracovatel nese plnou odpovědnost za újmu vzniklou Správci a/nebo Subjektu údajů v případě, že (a) nesplní povinnosti stanovené mu touto smlouvou; (b) nesplní povinnosti stanovené konkrétně pro zpracovatele GDPR nebo jiným obecně závazným právním předpisem; a/nebo (c) jedná nad rámec či v rozporu s pokyny Správce podle této smlouvy.
23. V případě vzniku újmy podle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy se Zpracovatel zavazuje (a) nahradit Správci veškerou vzniklou újmu (zahrnující též skutečnou škodu a ušlý zisk) a veškeré náklady vynaložené Správcem v příčinné souvislosti s porušením této smlouvy ze strany Zpracovatele; a (b) nahradit Subjektu údajů vzniklou škodu a/nebo odčinit nemajetkovou újmu přiměřeným zadostiučiněním v penězích, a to bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu Správce vyzve, nejpozději však do 20 pracovních dnů od výzvy Správce.
24. Zpracování Osobních údajů podle této smlouvy má důvěrnou povahu.



25. Zpracovatel není bez předchozího písemného souhlasu Správce oprávněn zpřístupňovat či předávat Osobní údaje třetím osobám. Správce výslovně souhlasí s tím, aby Zpracovatelem zpracovávané Osobní údaje byly v potřebném rozsahu zpřístupněny Oprávněným osobám, dalším zpracovatelům v souladu s odstavcem 31 tohoto článku smlouvy a orgánům oprávněným provádět kontrolu dle čl. V. odst. 13 této smlouvy nebo kterým takové právo plyne z právních předpisů. Zpracovatel odpovídá za to, aby se Oprávněné osoby zavázaly doložitelně k mlčenlivosti; to neplatí, pokud se na příslušné Oprávněné osoby vztahuje povinnost mlčenlivosti podle obecně závazných právních předpisů.
26. Zpracovatel bere na vědomí, že jej Správce za účelem splnění svých povinností podle GDPR bude uvádět jako svého zpracovatele a příjemce Osobních údajů.
27. Smluvní strany jsou při zpracování Osobních údajů podle této smlouvy povinny postupovat tak, aby neporušily žádnou povinnost uloženou jim GDPR či jiným obecně závazným právním předpisem.
28. Zpracovatel nesmí sdružovat Osobní údaje zpracovávané podle této smlouvy s osobními údaji, které zpracovává pro jiné správce nebo k rozdílným účelům.
29. Zpracovatel je povinen předem a v dostatečném předstihu oznámit Správci zahájení kontroly či šetření ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo jiného dozorového orgánu a poskytovat Správci podrobné informace o průběhu takové kontroly, jakož i o případných navazujících správních či soudních řízeních. V případě, že Úřad pro ochranu osobních údajů nebo jiný dozorový orgán zahájí kontrolu či šetření Správce, je Zpracovatel povinen poskytovat Správci při této kontrole veškerou potřebnou součinnost.
30. Zpracovatel je povinen poskytnout Správci včasnou součinnost v případě, kdy Subjekt údajů uplatňuje svá práva na přístup k Osobním údajům, na opravu, na výmaz, na omezení zpracování a na přenositelnost Osobních údajů, a to v rozsahu, v jakém se právo uplatněné ze strany Subjektu údajů týká zpracování prováděného Zpracovatelem. Zpracovatel poskytne požadovanou součinnost nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení žádosti Správce o její poskytnutí.
31. Zpracovatel je povinen uzavřít smlouvu dle čl. 28 (3) GDPR s partnerem nebo dodavatelem, pokud taková osoba má v souvislosti s realizací projektu zpracovávat Osobní údaje a stejnou povinnost musí stanovit závazně partnerovi vůči jeho dodavatelům. Zpracovatel je povinen předem Správce informovat o veškerých subjektech, které mají v projektu působit jako zpracovatelé Osobních údajů nebo jejich nahrazení. Správce je oprávněn vůči zapojení těchto subjektů jakožto zpracovatelů Osobních údajů uplatnit námitky. Zpracovatel odpovídá za to, že (a) případnému dalšímu zpracovateli budou při zpracování Osobních údajů Subjektů údajů uloženy písemnou smlouvou alespoň stejné povinnosti na Ochranu osobních údajů, jaké jsou uvedeny v této smlouvě; (b) že se další zpracovatel písemně zaváže k povinnosti mlčenlivosti nebo že se na něj vztahuje zákonná povinnost mlčenlivosti; a že (c) další zpracovatel plní své povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů. Zpracovatel odpovídá za zpracování Osobních údajů Subjektů údajů ze strany dalšího zpracovatele tak, jako by takové zpracování prováděl sám.
32. Zpracovatel je povinen vést záznamy o činnostech zpracování podle čl. 30 odst. 2 GDPR. Zpracovatel předloží Správci na jeho žádost záznamy o činnostech zpracování, které jsou prováděny pro Správce.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

1. Příjemce souhlasí se zařazením projektu na seznam projektů podpořených z OP PPR, který bude poskytovatelem zveřejněn. Tento seznam bude obsahovat zejména identifikaci příjemce, název projektu, informaci o zaměření projektu a výši podpory poskytnuté z OP PPR.
2. Příjemce souhlasí, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES), vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o stranách této smlouvy, předmětu této smlouvy, číselné značení této smlouvy, datum podpisu a text smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní



- tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Smluvní strany smlouvy výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
 4. Veškeré změny této smlouvy je možno provádět pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran formou písemných dodatků číslovaných vzestupnou nepřerušenu číselnou řadou a podepsaných oběma smluvními stranami. Výjimku z výše uvedeného ustanovení představuje:
 - a) změna termínu ukončení realizace projektu, dle podmínek uvedených v kapitole Změny projektu v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR,
 - b) jednostranná změna podmínek v souladu s článkem I. odst. 3 této smlouvy,
 - c) jednostranná doplnění přílohy č. 2 Stanovení snížených odvodů a méně závažných porušení smlouvy o nový typ pochybení na základě usnesení Rady hl. m. Prahy v souladu s článkem X. odst. 3 této smlouvy.
 5. Příjemce nemá nárok na vyplacení dotace, pokud bude Evropskou komisí z jakýchkoliv důvodů zastaveno nebo přerušeno financování OP PPR jako celku.
 6. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že smlouva byla uzavřena na základě svobodné vážné vůle, nebyla uzavřena v tísní, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.
 7. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě a je uložena v informačním systému MS2014+, kde poskytovatel i příjemce mají k vydané smlouvě přístup a mohou požít výtisky tohoto dokumentu dle svých potřeb
 8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. Pokud nebude smlouva uveřejněna v registru smluv do tří měsíců ode dne uzavření smlouvy, je smlouva podle § 7 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zrušena od počátku.
 9. Součástí této smlouvy jsou přílohy smlouvy.
 10. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto poskytovatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. 39/14 ze dne 6. 9. 2018.
 11. Ukáže-li se některé ujednání této smlouvy jako neplatné, nemá to za následek neplatnost celé smlouvy.

| | |
|--------------|----------|
| Praha | Praha |
| | |
| poskytovatel | příjemce |

(podepsáno elektronicky)

Přílohy smlouvy:

1. Výzva k předkládání žádostí o podporu
2. Stanovení snížených odvodů a méně závažných porušení smlouvy



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



3. Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu



Příloha č. 1 Smlouvy o financování projektu

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Hlavní město Praha, Odbor evropských fondů

vyhlašuje dne 20. září 2017

35. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR

1. Identifikace výzvy

| | |
|---|---|
| Prioritní osa | 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě |
| Investiční priorita | 1 (dle čl. 5, odst. 9 (a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013) |
| Specifický cíl | 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci |
| Fond, z něhož je výzva spolufinancována | Evropský fond pro regionální rozvoj Výzvou jsou podporovány investiční (tvrdé) projekty. |
| Číslo výzvy | 35 |
| Název výzvy | Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení |
| Druh výzvy | Kolová |
| Určení, zda se jedná o synergickou nebo komplementární výzvu | Komplementární: <ul style="list-style-type: none">• operační program: OP Praha – pól růstu ČR (dále OP PPR), prioritní osa: 3, investiční priorita: 3, specifický cíl: 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci• operační program: OP Zaměstnanost, prioritní osa: 2, investiční priorita: 2.1, specifický cíl: 2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce• operační program: IROP, prioritní osa: 2, investiční priorita: 9a, specifický cíl: 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi• operační program: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa: 3, investiční priorita: 2, specifický cíl: 3.1 Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání; investiční priorita: 3, specifický cíl: 3.1 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání |
| Model hodnocení | Jednokolový |



2. Časové nastavení

| | |
|--|---|
| Datum vyhlášení výzvy | 20. 9. 2017 |
| Datum zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému MS2014+ | 20. 9. 2017, 9:00:00 hod |
| Datum zahájení příjmu žádostí o podporu | 23. 10. 2017 |
| Datum ukončení příjmu žádostí o podporu | 23. 3. 2018, 16:00:00 hod |
| Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat | 24 měsíců |
| Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu | 30. 6. 2021 |
| Předpokládané vyhlášení výsledků výzvy | Vyhlášení výsledků výběrového procesu výzvy se předpokládá v říjnu 2018. |
| Zahájení realizace projektu | Realizace projektu musí být zahájena do 6 měsíců od schválení podpory Zastupitelstvem hl. m. Prahy. |
| Předpoklad vyhlášení dalších výzev v prioritní ose 3 OP PPR | Jaro roku 2018: Investiční priorita 2, specifický cíl 3.2 |

3. Informace o formě podpory

3.1. Alokace výzvy

Celková alokace výzvy: 314 538 328,27 Kč

Podporované aktivity jsou rozděleny do tří skupin aktivit: **skupina aktivit A Podpora sociálních služeb**, **skupina aktivit B Podpora aktivizace komunitního života** a **skupina aktivit C Podpora sociálního bydlení** (viz část 4.1. této výzvy). Celková alokace výzvy je rozdělena na tři dílčí alokace mezi tyto tři skupiny aktivit.

Alokace pro skupinu aktivit A: 222 423 995,36 Kč

Alokace pro skupinu aktivit B: 85 415 734,91 Kč

Alokace pro skupinu aktivit C: 6 698 598,00 Kč

Informace o postupu řídicího orgánu v případě, kdy alokaci vyčleněnou pro určitou oblast podpory ve výzvě nelze přidělit na úspěšné projekty v plném rozsahu: V případě, že dílčí část alokace vyčleněná na danou skupinu aktivit nebude rozdělena, může být rozhodnuto o rozdělení zůstatku dílčí alokace rovným dílem mezi ostatní skupiny aktivit A - C.

3.2. Typ podporovaných operací: individuální projekt

3.3. Vymezení oprávněných žadatelů



Obecně platí, že oprávněným žadatelem může být pouze právnická osoba, která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní identifikační číslo (tzv. IČO, někdy také IČ).

Oprávnění žadatelé pro všechny skupiny aktivit:

- Nestátní neziskové organizace
- Veřejné instituce

Definice jednotlivých oprávněných žadatelů:

- **Nestátní neziskové organizace** – nestátními neziskovými organizacemi jsou spolky, ústavy, nadace a nadační fondy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, organizace zaměstnavatelů a odborové organizace podle čl. 27 Listiny základních práv a svobod, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a Úmluvy mezinárodní organizace práce č. 87 a zájmová sdružení právnických osob, pokud těmito osobami jsou výše uvedené nestátní neziskové organizace.
- **Veřejné instituce** – veřejnými institucemi se rozumí hl. m. Praha a městské části hl. m. Prahy, včetně organizací jimi zřizovaných a založených.

3.4. Vymezení oprávněných partnerů

V této výzvě je přípustný pouze partner bez finančního podílu.

Do přípravy a realizace projektu je možné zapojit partnery, pokud je to odůvodněné a účelné. Projektové partnerství musí splňovat podmínky uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR (viz část 10.1. této výzvy). Maximální počet partnerů, které je možné zahrnout do žádosti o podporu, je 10. Žádosti o podporu, které budou zahrnovat více než 10 projektových partnerů, budou vyřazeny z procesu hodnocení v průběhu kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí.

Oprávnění partneři:

- Nestátní neziskové organizace
- Veřejné instituce
- Podnikatelské subjekty

Definice jednotlivých oprávněných partnerů:

- **Nestátní neziskové organizace** – partnery mohou být stejné typy nestátních neziskových organizací, jaké jsou popsány v Definici jednotlivých oprávněných žadatelů v části 3.3. této výzvy.
- **Veřejné instituce** – partnery mohou být stejné typy veřejných institucí, jaké jsou popsány v Definici jednotlivých oprávněných žadatelů v části 3.3. této výzvy.
- **Podnikatelské subjekty** – podnikatelským subjektem se rozumí osoba samostatně výdělečně činná, obchodní společnost a družstvo. Druhy obchodních společností se v návaznosti na zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, rozumí veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení.



3.5. Míra spolufinancování – rozpad zdrojů financování

| Všechny skupiny aktivit | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Žadatel – nestátní nezisková organizace dle definice v části 3.3. této výzvy | | Žadatel – veřejná instituce dle definice v části 3.3. této výzvy | | | |
| | | Hl. m. Praha, PO hl. m. Prahy, MČ hl. m. Prahy, PO MČ hl. m. Prahy | | Ostatní organizace zřízené a založené hl. m. Prahou či MČ hl. m. Prahy | |
| Zdroj financování | Míra financování způsobilých výdajů | Zdroj financování | Míra financování způsobilých výdajů | Zdroj financování | Míra financování způsobilých výdajů |
| EU - EFRR | 50% | EU - EFRR | 50% | EU - EFRR | 50% |
| Hl. m. Praha | 50% | Hl. m. Praha | 40% | Hl. m. Praha | 35% |
| Žadatel | 0% | Žadatel | 10% | Žadatel | 15% |

Vysvětlení zkratk: EU – Evropská unie, EFRR – Evropský fond pro regionální rozvoj, PO – příspěvková organizace, MČ – městská část.

3.6. Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

| Výše způsobilých výdajů | Skupina aktivit A | Skupina aktivit B | Skupina aktivit C | Kombinace skupin aktivit** |
|-------------------------|-------------------|-------------------|---|----------------------------|
| Minimální | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč |
| Maximální | 55 000 000 Kč | 15 000 000 Kč | 13 000 000 Kč nebo 40 000 000 Kč* | 55 000 000 Kč |

* Ve skupině aktivit C je maximální výše způsobilých výdajů určena režimem veřejné podpory, v němž bude projekt realizován: 13 000 000 Kč pro projekty v režimu de minimis SOHZ, 40 000 000 Kč pro projekty v režimu SOHZ (viz část 3.8. této výzvy).

** V této výzvě je umožněno v jednom projektu kombinovat skupiny aktivit (viz část 4. této výzvy).

3.7. Forma financování: ex-ante

Prostředky jsou poskytovány zálohově, tj. před uskutečněním výdaje z úrovně příjemce. Podrobné informace o režimu ex-ante jsou k dispozici v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR (viz část 10.1. této výzvy).

3.8. Informace o podmínkách veřejné podpory

3.8.1. Postup stanovení režimu podpory pro jednotlivé projekty

Pro tuto výzvu jsou stanoveny režimy podpory dle bodu 3.8.3. níže.



Volbu vhodného režimu veřejné podpory provede žadatel v žádosti o podporu tím, že režim podpory označí v souladu s výzvou ve studii proveditelnosti (viz část 7.1. této výzvy). Tato fáze stanovení režimu veřejné podpory není závazná a slouží k tomu, aby žadatel mohl upravit nastavení žádosti o podporu vzhledem ke zvolenému režimu veřejné podpory.

Finální stanovení režimu veřejné podpory provede řídicí orgán ve Smlouvě o financování / Podmínkách realizace v návaznosti na posouzení, hodnocení a jednání s vybraným žadatelem tak, aby poskytnutá podpora byla v souladu s pravidly veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

3.8.2. Obecné podmínky poskytnutí podpory

V rámci této výzvy nelze poskytnout podporu ve prospěch podniku, vůči němuž byl v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise (dále také jen „Komise“), jímž je podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, vystaven inkasní příkaz.

U projektů, u nichž bude poskytnutí podpory z OP PPR zakládat veřejnou podporu nebo podporu de minimis či de minimis SOHZ, budou – pokud to bude relevantní – aplikovány předpisy EU stanovující horní hranici financování takového projektu z veřejných zdrojů (tzv. intenzitu veřejné podpory), jakož i další omezení ohledně způsobilých nákladů apod. Výše této hranice se odvíjí od typu podpořené aktivity, subjektu příjemce a v některých případech také od specifik cílové skupiny projektu. Pro podpory de minimis a de minimis SOHZ je limitem objem podpory pro jeden podnik a vymezené období. Více informací lze nalézt v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR (viz část 10.1. této výzvy). V důsledku toho je možné, že projekt nebude z veřejných zdrojů podpořen v maximálním rozsahu s ohledem na omezení v části 3.8. této výzvy.

3.8.3. Režimy podpory

Předpokládá se, že v rámci této výzvy budou podpořené projekty realizovány v následujících režimech dle skupin aktivit:

- Projekty skupin aktivit A a C: režim podpory SOHZ dle Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, Úř. věst. L 7, 11. 1. 2012, s. 3 - 10 (dále také jen „SOHZ“ a „Rozhodnutí SOHZ“).
- Projekty skupin aktivit A a C mohou být realizovány také v režimu podpory Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu, Úř. věst. L 114, 26. 4. 2012, s. 8 - 13 (dále také jen „de minimis SOHZ“ a „Nařízení SOHZ“).
- Projekty skupiny aktivit B: režim podpory nezakládající veřejnou podporu - z důvodů nenaplnění znaků veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Případně jsou možné také následující režimy podpory:

- Režim veřejné podpory slučitelné s vnitřním trhem bez nutnosti notifikace Evropské komisi pro znevýhodněné pracovníky a pracovníky se zdravotním postižením dle oddílu 6 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, Úř. věst. L 187, 26. 6. 2014, s. 1 - 78 (dále také jen „GBER“).



- Režim podpory de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1 - 8 (dále také jen „de minimis“ nebo „Nařízení de minimis“).
- Režim podpory SOHZ nezakládající veřejnou podporu dle Rozsudku Altmark (C-280/00).

3.8.4. Pověření poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu

Podpořené subjekty (příjemci), které budou realizovat projekty v režimu podpory SOHZ nebo de minimis SOHZ, budou pověřeny poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. Pověření vydává jako samostatný právní akt hl. m. Praha, příp. městské části hl. m. Prahy nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pověřením jsou vymezeny parametry služby, jež musí být naplněny v době udržitelnosti projektu. Předpokládá se, že pověření bude vydáno po schválení žádosti o podporu a bude součástí Smlouvy o financování / Podmínek realizace.

4. Věcné zaměření

Skupiny aktivit:

Kombinace několika skupin aktivit v rámci jedné žádosti o podporu je možná.

Upozorňujeme, že není možné v jednom projektu kombinovat různé režimy veřejné podpory, z tohoto důvodu lze v žádosti o podporu kombinovat pouze takové aktivity, jež umožní zvolit pro projekt jen jeden z režimů veřejné podpory (viz část 3.8.3 této výzvy), nebo umožní kombinaci jednoho režimu veřejné podpory s režimem nezakládajícím veřejnou podporu (tj. např. kombinace skupiny aktivit A a B nebo kombinace skupiny aktivit B a C).

Při kombinaci skupin aktivit musí žadatel ve studii proveditelnosti jasně odlišit, které aktivity spadají do jaké skupiny aktivit. Stejným způsobem musí být ve studii proveditelnosti jasně odlišeny také náklady spadající do těchto skupin aktivit.

Omezení počtu žádostí předložených jedním žadatelem:

Oprávnění žadatelé mohou v rámci skupiny aktivit A předložit maximálně tři žádosti o podporu, v rámci skupin aktivit B a C může být předložena pouze jedna žádost o podporu do každé z těchto skupin aktivit. V případě, že žadatel předloží žádost o podporu kombinující skupinu aktivit A s další skupinou aktivit, může předložit ještě další dvě žádosti o podporu zahrnující skupinu aktivit A (buď samostatně, nebo v kombinaci s další skupinou aktivit). V případě, že žadatel předloží žádost o podporu kombinující skupinu aktivit B, resp. C s další skupinou aktivit, nemůže již předložit další žádost o podporu zaměřenou na skupinu aktivit B, resp. C (ani samostatně, ani v kombinaci s další skupinou aktivit). Pokud bude jedním subjektem předloženo v rámci jedné skupiny aktivit více žádostí o podporu, budou všechny další žádosti o podporu tohoto subjektu v dané skupině aktivit vyřazeny z procesu hodnocení v průběhu hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí. Rozhodující pro vyřazení žádostí o podporu bude datum a čas podání žádosti o podporu v IS KP14+.

4.1. Výčet podporovaných aktivit

4.1.1. Skupina aktivit A – Podpora sociálních služeb

Poskytování všech podpořených sociálních služeb ve skupině aktivit A musí být zahájeno do 6 měsíců po ukončení realizace každého projektu (investiční fáze).



Na konci realizace projektu (investiční fáze) nebo nejpozději do tří měsíců od ukončení realizace projektu (investiční fáze) musí být sociální služba, která je předmětem projektu, registrována.

Do jedné žádosti o podporu podané ve skupině aktivit A je možné zahrnout jednu i více sociálních služeb popsanych níže v bodech 1) a 2).

Vznik sociální služby nemusí být vázán na založení nového subjektu (tj. nové právnické osoby s vlastním IČ).

Podporované aktivity:

1) Vznik sociálních sužeb

Podporován je vznik sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále zákon o sociálních službách) ve smyslu vytvoření nových kapacit těchto sociálních služeb pro osoby z cílových skupin (viz část 4.2. této výzvy):

- azylový dům,
- nízkoprahová denní centra,
- terénní programy,
- dům na půl cesty,
- kontaktní centrum,
- krizová pomoc.

Vytvoření nových kapacit uvedených sociálních služeb může být realizováno založením nového zařízení nebo navýšením kapacity stávajícího / stávajících zařízení při splnění podmínky, že celková kapacita jednotlivého zařízení, v němž bude sociální služba poskytována, nepřesáhne kapacitu uvedenou pro danou sociální službu v této tabulce:

| Sociální služba | Specifikace sociální služby pro tuto výzvu | Kapacita sociální služby |
|--------------------------------------|--|---|
| Azylový dům | Podpořeno bude vytvoření nových kapacit sociální služby dle § 57 zákona o sociálních službách formou vzniku jednoho zařízení azylového domu, nebo formou navýšení kapacity stávajícího zařízení azylového domu či stávajících zařízení azylových domů. Celkové navýšení kapacity služby azylový dům v této výzvě je max. o 35 lůžek. | Max. 35 lůžek / zařízení (optimální kapacita je 25 lůžek / zařízení) |
| Nízkoprahová denní centra (dále NDC) | Podpořeno bude vytvoření nových kapacit sociální služby dle § 61 zákona o sociálních službách formou vzniku nejvýše dvou zařízení NDC, nebo formou navýšení kapacity stávajícího zařízení NDC či stávajících zařízení NDC. Celkové navýšení kapacity služby NDC v této výzvě je max. v rozsahu odpovídajícím dvěma zařízeními NDC. | Maximální denní kapacita 100 klientů / zařízení s okamžitou kapacitou 30 klientů / zařízení |
| Terénní programy | Podpořeno bude vytvoření nových kapacit sociální služby dle § 69 zákona o sociálních službách formou | Bez omezení |



| | | |
|-------------------|---|--|
| | založení nového zařízení (vytvoření zázemí) terénního programu, včetně pořízení vybavení potřebného pro poskytování služby v terénu, nebo formou navýšení kapacity stávajícího zázemí terénního programu či stávajících zázemí terénních programů, včetně pořízení vybavení potřebného pro poskytování služby v terénu. | |
| Dům na půl cesty | Podpořeno bude vytvoření nových kapacit sociální služby dle § 58 zákona o sociálních službách formou vzniku jednoho zařízení domu na půl cesty, nebo formou navýšení kapacity stávajícího zařízení domu na půl cesty či stávajících zařízení domů na půl cesty. Celkové navýšení kapacity služby dům na půl cesty v této výzvě je max. o 18 lůžek. | Max. 18 lůžek / zařízení (optimální kapacita je 10 lůžek / zařízení) |
| Kontaktní centrum | Podpořeno bude vytvoření nových kapacit sociální služby dle § 59 zákona o sociálních službách formou vzniku jednoho zařízení kontaktního centra, nebo formou navýšení kapacity stávajícího zařízení kontaktního centra či stávajících zařízení kontaktních center. Celkové navýšení kapacity služby kontaktní centrum v této výzvě je max. v rozsahu odpovídajícím jednomu zařízení kontaktního centra. | Maximální denní kapacita 50 klientů / zařízení s okamžitou kapacitou 30 klientů / zařízení |
| Krizová pomoc | Podpořeno bude vytvoření nových kapacit sociální služby dle § 60 zákona o sociálních službách formou vzniku jednoho zařízení krizové pomoci v pobytové formě, nebo formou navýšení kapacity stávajícího zařízení krizové pomoci či stávajících zařízení krizové pomoci v pobytové formě. Celkové navýšení kapacity služby krizová pomoc v této výzvě je max. o 12 lůžek. | 8 – 12 lůžek / zařízení |

2) Rozvoj sociálních služeb

Podporován je rozvoj těchto již zavedených sociálních služeb dle zákona o sociálních službách ve smyslu jejich modernizace bez navyšování kapacity:

- azylové domy (§ 57),
- domy na půl cesty (§ 58),
- kontaktní centra (§ 59),
- krizová pomoc (§ 60),
- intervenční centra (§ 60a),
- nízkoprahová denní centra (§ 61),
- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62),
- noclehárny (§ 63),
- služby následné péče (§ 64),
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65),
- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (§ 66),



- terénní programy (§ 69),
- sociální rehabilitace (§ 70).

Doplňkově je možné v době udržitelnosti projektu využívat prostory podpořených sociálních služeb popsaných výše v bodech 1) a 2) pro realizaci aktivit komunitního charakteru, jež jsou zahrnuty v příloze č. 1 této výzvy. Těmito doplňkovými aktivitami nesmí být narušen provoz sociální služby a musí při nich docházet k propojování osob z cílových skupin s ostatními obyvateli místních komunit (viz část 4.2. této výzvy). Poznámka: V případě doplňkových aktivit v době udržitelnosti se nejedná o kombinaci skupin aktivit v jednom projektu dle této výzvy, protože celkové výdaje projektu budou v době realizace projektu (investiční fáze) určeny výhradně na vznik či rozvoj sociálních služeb dle bodů 1) a 2) skupiny aktivit A.

4.1.2. Skupina aktivit B – Podpora aktivizace komunitního života

Podporován je vznik a rozvoj kulturně komunitních center.

Vznikem kulturně komunitního centra se rozumí založení nového zařízení, v němž budou provozovány sociálně aktivizační aktivity směřující k sociálnímu začleňování osob z cílových skupin (viz část 4.2. této výzvy). Prostory nebyly před předložením žádosti o podporu k tomuto účelu žadatelem využívány.

Rozvojem kulturně komunitního centra se rozumí úprava stávajících prostor komunitního života za účelem zvýšení kvality realizovaných sociálně aktivizačních aktivit, rozšíření jejich nabídky, rozšíření prostor s navýšením kapacity apod. se zaměřením na osoby z cílových skupin (viz část 4.2. této výzvy).

Kulturně komunitní centra jsou pro účely této výzvy nezisková a nekomerční zařízení, která realizují sociální, kulturní a pohybové aktivity, jejichž primárním cílem je posilování místní sociální soudržnosti a sociální začleňování. Mohou vznikat zcela nově, nebo mohou stávající místní instituce (např. knihovny, kulturní domy apod.) rozšířit své působení na nové sociálně aktivizační aktivity. Podrobné vysvětlení pojmů kulturně komunitní centrum a sociálně aktivizační aktivity je k dispozici v příloze č. 1 této výzvy.

Realizace sociálně aktivizačních aktivit ve všech podpořených kulturně komunitních centrech musí být zahájena do 6 měsíců po ukončení realizace každého projektu (investiční fáze).

Registrované sociální služby dle zákona o sociálních službách nejsou ve skupině aktivit B podporovány. Podporován není vznik sportovních center a hal, sportovišť apod., ani rozvoj již existující sportovní infrastruktury, včetně zařízení a vybavení.

4.1.3. Skupina aktivit C – Podpora sociálního bydlení

Podporován je vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení, včetně chráněného bydlení.

Vznikem bytů sociálního bydlení se rozumí úprava stávajícího bytového fondu nebo nebytových prostor ve veřejném vlastnictví na byty sociálního bydlení. Prostory nebyly před předložením žádosti o podporu k tomuto účelu žadatelem využívány.

Rozvojem bytů sociálního bydlení se rozumí úprava stávajících bytů sociálního bydlení ve veřejném vlastnictví za účelem zvýšení kvality, rozšíření bytů s navýšením kapacity apod.

Veřejným vlastnictvím se rozumí bytový fond a nebytové prostory ve vlastnictví hl. m. Prahy, včetně bytů a nebytových prostor svěřených do správy městských částí hl. m. Prahy, případně ve vlastnictví státu.



Podporovány jsou tyto typy sociálního bydlení:

- Sociální byt – prostor, který podle příslušných právních předpisů svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání určen. Je poskytován na základě uzavřené nájemní smlouvy osobám z cílové skupiny (viz část 4.2. této výzvy), u nichž je identifikována potřeba poskytování sociální práce. Současně je sociální byt určen pro osoby, které nemají dostatečné kompetence bydlet bez podpory. Sociální byt může být určen i pro osoby s dluhy na nájemném.
- Dostupný byt – prostor, který podle příslušných právních předpisů svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání určen. Je poskytován na základě uzavřené nájemní smlouvy osobám z cílové skupiny (viz část 4.2. této výzvy), u nichž může být identifikována potřeba poskytování sociální práce. Dostupný byt je určen pro osoby, které mají dostatečné kompetence k bydlení bez podpory a režimu (např. senioři, osoby se zdravotním postižením apod.).
- Chráněné bydlení – pobytová služba poskytovaná dle § 51 zákona o sociálních službách. Registrace sociální služby bude doložena na konci realizace projektu (investiční fáze) nebo nejpozději do tří měsíců od ukončení realizace projektu (investiční fáze).

Součástí projektu mohou být také nezbytné úpravy společných prostor nemovitosti, v níž se byty sociálního bydlení nacházejí, a venkovních prostor, které k této nemovitosti náleží.

Využívání (obsazení) sociálního bydlení osobami z cílové skupiny musí být zahájeno do 6 měsíců po ukončení realizace každého projektu (investiční fáze).

Poskytovatel podpory s ohledem na zamýšlený charakter projektů předpokládá, že celková současná hodnota výdajů provozu sociálního bydlení (včetně nezbytné údržby, oprav a reinvestic) za dobu kalkulované životnosti projektu bude vyšší nebo rovná celkové současné hodnotě příjmů ze sociálního bydlení. Pro opačný případ Smlouva o financování / Podmínky realizace s příjemcem stanoví mechanismus, kdy o kladný rozdíl těchto hodnot bude poměrně k míře spolufinancování snížena dotace.

V případě sociálních bytů a dostupných bytů musí být po celou dobu udržitelnosti (resp. nejpozději od obsazení bytů) cílové skupině dostupná podpora v bydlení ve formě sociální práce nebo komunitní péče.

V případě chráněného bydlení musí být po celou dobu udržitelnosti (resp. nejpozději od obsazení bytů) cílové skupině poskytována registrovaná sociální služba v souladu se zákonem o sociálních službách.

Realizace projektu nesmí vést k segregaci cílových skupin. Z tohoto důvodu není podporován vznik, ani rozvoj bytových domů se samostatným číslem popisným určených výhradně k sociálnímu bydlení, s výjimkou jednotlivých bytových domů s nejvýše 12 bytovými jednotkami. Podporováno je sociální bydlení formou rozptýlených bytů, počet bytů sociálního bydlení v jednotlivých domech se samostatným číslem popisným s více než 12 bytovými jednotkami může být maximálně 12 bytů + podíl 20 % z ostatních bytů v domě (příklad: bytový dům se samostatným číslem popisným má celkem 37 bytových jednotek, maximální počet bytů určených k sociálnímu bydlení může být 17, tj. 12 bytů + 20 % z ostatních 25 bytů). V případě, že u domů se samostatným číslem popisným s více než 12 bytovými jednotkami vychází počet bytů sociálního bydlení na desetinná místa, zaokrouhlí se matematicky na nejbližší celé číslo (příklad: 13,5 bytů sociálního bydlení se zaokrouhlí na 14 bytů sociálního bydlení, zatímco 13,4 bytů sociálního bydlení se zaokrouhlí na 13 bytů sociálního bydlení).



Pořízení bytů sociálního bydlení formou výstavby, ani nákupu není podporováno. Ubytovny a zařízení dočasného nestandardního ubytování nejsou podporovány.

Poznámka: Doporučujeme žadatelům, jejichž projekty se zaměří na chráněné bydlení, aby se při přípravě projektu seznámili s dokumentem „Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou“. Jde o doporučený postup č. 2/2016 vydaný Ministerstvem práce a sociálních věcí dne 1. 5. 2016 (viz část 10.5. této výzvy).

4.2. Cílová skupina

Podporovanými cílovými skupinami jsou tyto osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené:

Skupiny aktivit A a B:

- osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných
- rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživatelem / samoživitelkou
- děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci
- senioři
- osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím
- příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů
- oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané, oběti obchodu s lidmi a osoby poskytující sexuální služby za úplatu
- osoby závislé a ohrožené závislostmi
- osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin nebo opouštějící pěstounskou péči
- osoby po (ve) výkonu trestu

Skupina aktivit C:

Ve skupině aktivit C jsou podporovány tyto osoby v bytové nouzi a / nebo osoby, které vynakládají na bydlení více než 40 % svých disponibilních příjmů:

- osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných
- rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživatelem / samoživitelkou
- senioři
- osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím
- příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů
- oběti domácího násilí
- osoby po (ve) výkonu trestu
- osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin nebo opouštějící pěstounskou péči

Bytová nouze je definována jako absence bydlení, ohrožení ztrátou bydlení či nevhodné bydlení. Podrobnější informace o osobách v bytové nouzi jsou k dispozici v příloze č. 2 této výzvy.

Pro osobu, jež vynakládá na bydlení více než 40 % svých disponibilních příjmů, platí, že zároveň její celkové majetkové poměry a příjem (resp. příjem domácnosti) po úhradě nákladů



na bydlení nepřesahují 1,6 násobku životního minima a tato majetková a příjmová situace trvá nejméně 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

V případě rozvoje bytů sociálního bydlení, kdy jsou byty obsazeny osobami z cílových skupin již před zahájením realizace projektu, patří tyto osoby do podporovaných cílových skupin za předpokladu, že byly ke dni uzavření nájemní smlouvy osobami v bytové nouzi a / nebo osobami vynakládajícími na bydlení více než 40 % svých disponibilních příjmů dle výše uvedené definice.

4.3. Indikátory

Žadatelé podle skupiny aktivit, v níž předkládají žádost o podporu, vyplní a stanoví v žádosti závazné cílové hodnoty těchto indikátorů:

| Kód indikátoru | Název indikátoru | Měrná jednotka | Typ indikátoru |
|--------------------------|--|-----------------|----------------|
| Skupina aktivit A | | | |
| 5 54 01 | Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci | zázemí | výstup |
| 5 54 05 | Počet podpořených nových zázemí pro služby a sociální práci | zázemí | výstup |
| 5 55 01 | Míra využívání / obsazenosti podpořené služby | % | výstup |
| 6 75 10 | Kapacita služeb a sociální práce | klienti | výsledek |
| Skupina aktivit B | | | |
| 5 52 01 | Počet podpořených zařízení v rámci komunitních a integračních aktivit | zařízení | výstup |
| 5 52 05 | Počet podpořených nových zařízení v rámci komunitních a integračních aktivit | zařízení | výstup |
| 5 55 01 | Míra využívání / obsazenosti podpořené služby | % | výstup |
| 6 75 10 | Kapacita služeb a sociální práce | klienti | výsledek |
| Skupina aktivit C | | | |
| 5 53 01 | Počet podpořených bytů pro sociální bydlení | bytová jednotka | výstup |
| 5 53 05 | Počet podpořených nových bytů pro sociální bydlení | bytová jednotka | výstup |
| 5 53 20 | Průměrný počet osob využívající sociální bydlení | osoby/rok | výsledek |

Žadatelé musí v rámci příslušné skupiny aktivit povinně zvolit a stanovit cílové hodnoty pro všechny indikátory.

Definice jednotlivých indikátorů a pravidla jejich vykazování obsahují Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR, kap. 21 a kap. 26 - Příloha č. 6 (viz část 10.1. této výzvy).

4.4. Udržitelnost

Projekty podpořené v této výzvě mají povinnost udržitelnosti projektu. Podrobné informace o udržitelnosti jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR, kap. 11.4 (viz část 10.1. této výzvy).

5. Územní zaměření

5.1. Přípustné místo realizace

Sídlo žadatele může být kdekoliv na území České republiky, projekty však musí být fyzicky realizovány výhradně na území hl. m. Prahy a pro cílovou skupinu, která splňuje podmínky



územní způsobilosti pro hl. m. Prahu uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR, kap. 17.5 (viz část 10.1. této výzvy).

5.2. Programová oblast a území dopadu: Hlavní město Praha

6. Informace o způsobilosti výdajů

6.1. Věcná způsobilost

V rámci této výzvy je možné financovat způsobilé výdaje relevantní pro EFRR projekty podrobně specifikované v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR, kap. 17 (viz část 10.1. této výzvy) s tím, že pro některé z nich jsou v této výzvě stanoveny závazné limity a dále jsou uvedeny výdaje, které jsou pro tuto výzvu nezpůsobilé. Dále jsou uvedeny příklady způsobilých výdajů relevantních pro tuto výzvu.

6.1.1. Specifické limity způsobilých výdajů pro EFRR projekty stanovené pro tuto výzvu

Je stanoven finanční limit ve výši 3 %, 5 % nebo 7 % celkových způsobilých výdajů projektu pro osobní náklady, služby a správní a jiné poplatky přímo související s přípravou a řízením projektu:

| Výše celkových způsobilých výdajů projektu | Výše limitu (v % celkových způsobilých výdajů projektu) |
|---|---|
| Do 4 000 000 Kč (včetně) | 7 % |
| Více než 4 000 000 Kč a do 10 000 000 Kč (včetně) | 5 % |
| Více než 10 000 000 Kč | 3 % |

Finanční limity 3%, 5% a 7% se týkají zejména výdajů:

- osobní náklady členů realizačního týmu, kteří se podílejí na managementu projektu v investiční fázi projektu (např. manažer projektu, finanční manažer, účetní projektu),
- finanční výdaje, správní a jiné poplatky, které jsou nevyhnutelné a mají přímou vazbu na projekt, příp. požadavek poskytovatele podpory na jejich vynaložení v souvislosti s projektem (např. poplatky za výpis z obchodního rejstříku, vydání stavebního povolení, výpis z rejstříku trestů, odvody za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, notářské poplatky, pojištění majetku),
- externí řízení projektu – služby související s řízením a administrací projektu zajišťované externími firmami (v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek) najatými příjemcem,
- zpracování studie proveditelnosti, žádosti o podporu, zpráv o realizaci projektu apod.,
- vedení účetnictví vztahující se k projektu,
- externí řízení veřejných zakázek – služby související s řízením a administrací veřejných zakázek v rámci projektu zajišťované externími firmami (v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek) najatými příjemci prostředků.

V rámci této výzvy nejsou způsobilé výdaje na osobní náklady vyjma nákladů na management, účetnictví projektu, zpracování studie proveditelnosti, žádosti o podporu, zpráv o realizaci apod.

6.1.2. Příklady způsobilých výdajů v této výzvě

- rekonstrukce a modernizace objektů (vč. nezbytných demolic, technické infrastruktury, technického zařízení budov a ploch)



- nákup nemovitého majetku
- nákup nového či použitého zařízení a vybavení (vč. nákupu a instalace technologií)
- pořízení informačních a komunikačních technologií, HW a SW, pořízení nehmotného majetku souvisejícího s realizací projektu (např.: licence)

Ve skupině aktivit C není podporováno pořízení bytů sociálního bydlení formou výstavby ani nákupu; výdaje spojené s výstavbou a/či nákupem bytů nejsou způsobilé.

6.2. Časová způsobilost

Výdaj lze pro účely této výzvy považovat za způsobilý, jestliže vznikl **od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2021**. Časová způsobilost u projektů zakládajících veřejnou podporu je upravena v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR (viz část 10.1. této výzvy).

Za způsobilé výdaje lze považovat výdaje, které:

- vznikly **v průběhu realizace projektu**, přičemž období realizace projektu je přesně definováno v rámci právního aktu o poskytnutí podpory a trvá maximálně 24 měsíců,
- **realizaci předcházejí a jsou pro realizaci projektu nevyhnutelné** (tj. výdaje související s přípravou žádosti o podporu, např. výdaje spojené s přípravou projektové dokumentace, zpracováním studie proveditelnosti, správní poplatky apod.).

Realizace projektu nesmí být ukončena před datem předložení žádosti. Realizací projektu je myšleno období investiční fáze.

6.3. Informace o křížovém financování

Křížové financování není v této výzvě aplikováno.

6.4. Informace o nepřímých nákladech

Nepřímé náklady nejsou v této výzvě aplikovány.

7. Náležitosti žádosti o podporu, způsob podání, možnost konzultací

7.1. Povinné přílohy

V rámci výzvy je nutné doložit k žádosti o podporu relevantní povinné přílohy, přičemž níže je uveden jejich výčet platný pro tuto výzvu. Podrobné specifikace jednotlivých povinných příloh a povinná forma jejich předložení jsou dostupné v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR, kap. 9.3 (viz část 10.1. této výzvy).

Povinné přílohy společné pro všechny předkládané žádosti o podporu v této výzvě:

- Studie proveditelnosti (pokyny ke zpracování přílohy viz část 10.5. této výzvy)
- Informace o vlastnické a ovládací struktuře žadatele (závazný vzor přílohy viz část 10.5. této výzvy)
- Podklady pro posouzení finančního zdraví (závazný vzor přílohy viz část 10.5. této výzvy)

Povinné přílohy předkládané při předložení žádosti o podporu dle charakteru projektu, tzn. relevantní pouze pro některé projekty (tj. příloha je obsahově či jinak relevantní):

- Finanční analýza zpracovaná v modulu CBA v MS2014+ (pokyny ke zpracování přílohy viz část 10.5. této výzvy)
- Individuální ověření potřeb financování zpracované v modulu CBA v MS2014+ (pokyny ke zpracování přílohy viz část 10.5. této výzvy)



- Doklad na prokázání vlastnického, nebo jiného (vymezeného) práva k majetku (příloha je povinná pro všechny žadatele s výjimkou projektů, do jejichž realizace nejsou zahrnuti jakékoliv, i drobné úpravy nemovitosti a / nebo pořízení hmotného majetku pro nemovitost)
- Doklady o právní subjektivitě žadatele
- Projektová dokumentace
- Rozpočet stavebních výdajů projektu
- Územní souhlas, územní rozhodnutí a další dokumenty (dle zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon v platném znění)
- Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí
- Znalecký posudek na cenu nemovitosti

S žádostí o podporu **není povoleno předložit jiné než povinné přílohy** uvedené v této výzvě. Bude-li s žádostí o podporu předložena jakákoliv jiná příloha, nebude ve fázi kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí, ani ve fázi věcného hodnocení žádostí o podporu kontrolována a hodnocena.

Výše jsou uvedeny přílohy, které žadatel dokládá společně s žádostí o podporu. Další přílohy pak mohou být vyžadovány později, např. k podpisu Smlouvy o financování / Podmínek realizace.

7.2. Informace o způsobu podání žádosti o podporu

Žádost o podporu musí být zpracována v češtině a vyplněna a podána v elektronické formě prostřednictvím aplikace MS2014+, do které se vstupuje přes portál žadatele IS KP14+ na adrese <https://mseu.mssf.cz>. Při prvním vstupu do aplikace je nutné se zaregistrovat. Po provedení registrace se žadatel již může opakovaně přihlašovat do MS2014+ pomocí uživatelského jména a hesla.

Každá žádost o podporu je vázána na konkrétní výzvu. V aplikaci MS2014+ je přehled všech aktuálně vyhlášených a otevřených výzev. Žadatel vybere tuto výzvu a založí novou žádost o podporu.

Před podepsáním a podáním žádosti o podporu je nutné žádost finalizovat. Finalizovaná žádost musí být v aplikaci IS KP14+ podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem statutárního zástupce žadatele nebo osoby k tomu zmocněné statutárním zástupcem, případně též kvalifikovaným elektronickým podpisem statutárního zástupce partnera nebo osoby k tomu zmocněné statutárním zástupcem partnera. V případě podpisu osoby zmocněné musí být k žádosti připojena plná moc podepsaná v aplikaci IS KP14+ nebo jiný dokument dokládající toto zmocnění. Osoby, které žádost podepisují, musí být registrovanými uživateli aplikace IS KP14+.

Žádost a povinné přílohy se podávají jen elektronicky prostřednictvím aplikace MS2014+. Předložení jiným způsobem není přípustné.

Více informací je k dispozici v Pokynech k vyplnění žádosti o podporu OP PPR (viz část 10. 5. této výzvy), popř. v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR (viz část 10.1. této výzvy).

7.3. Informace o způsobu poskytování konzultací k přípravě žádosti o podporu

Osobní, telefonické a e-mailové konzultace jsou poskytovány v období od 20. 9. 2017 do 23. 3. 2018. Po skončení tohoto období nebudou žádné konzultace poskytovány.

Doporučujeme žadatelům, aby využili možnost konzultace svého projektového záměru. Osobní konzultace jsou poskytovány pouze po předchozí dohodě s kontaktními pracovníky (viz část



7.4. této výzvy) a za předpokladu, že minimálně 2 pracovní dny před dohodnutým termínem konzultace bude kontaktním pracovníkům zaslán projektový záměr (možno využít formulář v sekci Pro žadatele na <http://penizeproprahu.cz>). Konzultace budou poskytovány výhradně k projektovým záměrům. Nebude prováděno připomínkování kompletních žádostí o podporu ani jejich částí. Doporučujeme žadatelům, aby si na konzultaci připravili konkrétní dotazy k projektovému záměru. Osobní konzultace budou poskytovány pouze v případě dostupné administrativní kapacity vyhlášovatele, při vyčerpání dostupné kapacity nebudou osobní konzultace dalším zájemcům poskytovány, případně může být délka konzultace omezena na 30 minut pro jeden projektový záměr.

Konzultace budou poskytovány výhradně pracovníkům žadatele. V případě, že je pro přípravu žádosti o podporu žadatelem využívána poradenská firma, je možná účast zástupce poradenské firmy na konzultaci pouze za přítomnosti pracovníka žadatele.

7.4. Kontaktní informace

Adresa vyhlášovatele: Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1

Kontaktní místo: Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoby:

Ing. Aneta Raková – aneta.rakova@praha.eu, tel. 236 003 961

Mgr. Monika Ettlerová – monika.ettlerova@praha.eu, tel. 236 003 948

Mgr. et Mgr. Blanka Kučerová – blanka.kucerova@praha.eu, tel. 236 003 951

Mgr. Petra Altmannová – petra.altmannova@praha.eu, tel. 236 003 933

Mgr. Karolina Špačková – karolina.spackova@praha.eu

Webové stránky programu: <http://penizeproprahu.cz>

8. Semináře pro žadatele

Odbor evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy zajišťuje pro žadatele semináře týkající se přípravy žádostí o podporu OP PPR. Termíny, další podrobnosti o seminářích a možnost přihlášení jsou k dispozici na <http://penizeproprahu.cz> v sekci Semináře.

9. Informace o procesu schvalování projektů

9.1. Popis hodnocení a výběru projektů

Popis pravidel pro všechny fáze hodnocení obsahují Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR, kap. 10 (viz část 10.1. této výzvy).

10. Přehled navazující dokumentace

10.1. Odkaz na Pravidla pro žadatele a příjemce

Žádosti o podporu a následná realizace podpořených projektů se řídí pravidly, která jsou obsahem dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR (dále též „Pravidla“). Tato Pravidla jsou k dispozici na webových stránkách <http://penizeproprahu.cz> v sekci Pro žadatele, podsekcí Pravidla pro žadatele; Příloha č. 6 Pravidel je dostupná na webových stránkách <http://penizeproprahu.cz/indikatory>.



Řídicí orgán OP PPR upozorňuje, že je oprávněn Pravidla v průběhu této výzvy i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na výše uvedených webových stránkách.

10.2. Odkaz na Kritéria pro hodnocení a výběr projektů

Na <http://penizeproprahu.cz> jsou v sekci Pro hodnotitele, podsekci Dokumenty k dispozici Kritéria pro hodnocení a výběr projektů

10.3. Odkaz na vzor žádosti o podporu

Na <http://penizeproprahu.cz> je v sekci Pro žadatele, podsekci Dokumenty k dispozici závazný vzor žádosti o podporu.

10.4. Odkaz na vzor právního aktu o poskytnutí podpory

Vzor Smlouvy o financování a Podmínek realizace je k dispozici na <http://penizeproprahu.cz> v sekci Pro příjemce, podsekci Dokumenty.

10.5. Odkaz na další relevantní dokumenty

Na <http://penizeproprahu.cz> jsou dále k dispozici tyto dokumenty:

- v sekci Pro hodnotitele, podsekci Dokumenty - Příručka pro hodnotitele,
- v sekci Pro žadatele, podsekci Dokumenty - Metodika zpracování Studie proveditelnosti pro OP PPR (včetně pokynů k Finanční analýze a Individuálnímu ověření potřeb financování, jež se zpracovávají v modulu CBA v MS2014+), závazné vzory a formuláře dalších povinných příloh žádosti o podporu (viz část 7.1 této výzvy),
- v sekci Pro žadatele, podsekci Dokumenty – Pokyny k vyplnění žádosti o podporu OP PPR.

Dokument Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou – doporučený postup č. 2/2016 vydaný Ministerstvem práce a sociálních věcí dne 1. 5. 2016 – je k dispozici na www.mpsv.cz/cs/13916.

11. Změny výzvy

U vyhlášených výzev lze provést úpravy formálního charakteru. Změna textace výzev oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení.

Relevantní dokumentace k výzvě může být změněna vydáním aktualizovaných verzí Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR, Smlouvy o financování / Podmínek realizace a Příručky pro hodnotitele. V případě vydání aktualizovaných verzí těchto dokumentů stanoví řídicí orgán účinnosti změny tak, aby žadatelé mohli žádost o podporu změně přizpůsobit.

U kolových výzev je nepřipustné provádět následující změny podmínek pro získání podpory (pokud nejsou vynuceny právními předpisy nebo změnou metodického pokynu MMR):

- zrušit výzvu,
- snížit alokaci výzvy,
- změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů,
- změnit míru spolufinancování,
- změnit věcné zaměření výzvy,



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha – pól růstu ČR



- změnit definici oprávněného žadatele, tj. přidat nebo odebrat oprávněného žadatele,
- posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu na dřívější datum,
- posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,
- měnit kritéria pro hodnocení projektů.

Případné změny výzev a navazující dokumentace provádí řídicí orgán zveřejněním na webových stránkách <http://penizeproprahu.cz> (včetně zdůvodnění) a zadává je do informačního systému MS2014+. MMR zajistí, aby změna výzvy byla zveřejněna na zastřešujících webových stránkách www.dotace.eu.

12. Přílohy výzvy k předkládání žádostí o podporu

Příloha č. 1: Definice kulturně komunitního centra, Výčet sociálně aktivizačních aktivit

Příloha č. 2: ETHOS - Evropská typologie bezdomovství a vyloučení z bydlení v prostředí ČR



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR

Příloha č. 2 Smlouvy o financování projektu

Stanovení snížených odvodů a méně závažných porušení smlouvy

(dále také „Snížené odvody“)

verze 1.3

(účinnost od 1. 10. 2017)



Obsah

| | |
|---|---|
| 1. Úvod | 3 |
| 2. Definice porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb. | 3 |
| 2.1 Závažné a méně závažné porušení | 4 |
| 2.2 Nápravná opatření | 4 |
| 3. Postup při porušení rozpočtové kázně | 4 |
| 3.1 Platební výměr na odvod | 4 |
| 3.2 Platební výměr na penále | 5 |
| 3.2.1 Úrok z prodlení | 5 |
| 4. Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti uhradit odvod a penále | 5 |
| 4.1 Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti uhradit odvod | 6 |
| 4.2 Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti uhradit penále | 6 |
| 5. Další sankce a poplatky spojené s porušením podmínek smlouvy o poskytnutí podpory | 6 |
| 6. Odvolací řízení | 7 |
| 7. Přílohy | 7 |
| Příloha č. 1 - Přehled typů pochybení a k nim stanovený snížený odvod | 8 |



1. Úvod

Stanovení snížených odvodů a méně závažných porušení smlouvy se vztahují na příjemce podpory z Operačního programu Praha – pól růstu ČR (dále také „OP PPR“).

Dokument upravuje postupy:

- při identifikaci porušení některé z povinností stanovených smlouvou o financování projektu z OP PPR nebo podmínek realizace projektu z OP PPR (včetně souvisejících dokumentů), právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu EU, které se týká proplaceného projektu nebo jeho proplacené části. Případ je dále řešen v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“);
- při identifikaci porušení některé z povinností stanovených smlouvou o financování projektu z OP PPR nebo podmínek realizace projektu z OP PPR (včetně souvisejících dokumentů), právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu EU zjištěného před proplacením žádosti o platbu (např. při administrativním ověření průběžné/závěrečné zprávy o realizaci, kontrole na místě atd. ověřovacích úkonech). V takových případech je příjemci dle charakteru pochybení stanovena finanční korekce (dle sloupce sazby sníženého odvodu v tabulce) a dochází ke krácení (snížení) platby.
- při posuzování žádosti o prominutí odvodu/penále podané podle ust. § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb.
- při posuzování žádosti o posečkání (posečkání úhrady nebo úhrada na splátky) podanou podle ust. §156 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“).

Stanovení snížených odvodů a méně závažných porušení smlouvy bylo projednáno a schváleno volenými orgány Hlavního města Praha (dále jen „MHP“).

2. Definice porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.

V souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. je porušením rozpočtové kázně **každé neoprávněné použití nebo zadržetí peněžních prostředků** poskytnutých jako dotace z rozpočtu Hlavního města Prahy.

V souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. je neoprávněným použitím peněžních prostředků z rozpočtu Hlavního města Prahy jejich použitím, kterým byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo veřejnoprávní smlouvou. **Dnem porušení rozpočtové kázně je den, kdy byly poskytnuté peněžní prostředky neoprávněné použity nebo den jejich připsání na účet příjemce** u dotací poskytovaných zpětně.

Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:

- a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo veřejnoprávní smlouvou, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce;
- b) porušení povinnosti stanovené v písmeni a), ke kterému došlo před připsáním peněžních prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá. Den připsání peněžních prostředků na účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně.
- c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity.



Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků ve stanoveném termínu. Dnem porušení rozpočtové kázně je v tomto případě den následující po dni, v němž má uplynout termín stanovený pro vrácení poskytnutých prostředků.

2.1 Závažné a méně závažné porušení

Ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., jsou jako **méně závažná** porušení považována pouze vymezená pochybení uvedená v příloze č. 1 Snížených odvodů, u nichž **je stanovena sazba nižšího odvodu** (dle ust. § 10a odst. 5 písm. i) zákona č. 250/2000 Sb.). To znamená, že lze uložit nižší odvod (nižší než 100 %), než odvod, který odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržovaných peněžních prostředků.

U závažných pochybení nelze stanovit nižší odvod. V takových případech činí sazba odvodu 100 %.

2.2 Nápravná opatření

V případě, že povaha zjištění vycházející z kontroly¹ umožňuje nápravu a jedná se o porušení méně závažné podmínky, jejíž nesplnění je postiženo nižším odvodem dle přílohy č. 1 Snížených odvodů, poskytovatel v souladu s ust. § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. písemně vyzve příjemce k provedení opatření k nápravě ve stanovené lhůtě. V případě, že příjemce porušil povinnost stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem poskytnuté dotace, nedodržel účel dotace nebo podmínku, za které byla dotace poskytnuta, u níž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě, vyzve poskytovatel příjemce k navrácení dotace či její části ve stanovené lhůtě. V rozsahu, v jakém provedl příjemce nápravu/navrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.

3. Postup při porušení rozpočtové kázně

Porušení rozpočtové kázně podle ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb. (dále také „PRK“) konstatuje Magistrát hl. m. Prahy (dále také „MHMP“) prostřednictvím rozhodnutí – platebního výměru na odvod ve věci porušení rozpočtové kázně (dále také „platební výměr na odvod“).

Odvod a penále podle ust. § 22 odstavců 4-8 zákona č. 250/2000 Sb. lze uložit do 10 let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k porušení rozpočtové kázně.

3.1 Platební výměr na odvod

Platební výměr je rozhodnutím podle ust. § 101 daňového řádu, ve kterém je uveden výrok rozhodnutí včetně výše odvodu, odůvodnění, lhůty a splatnosti, poučení o opravných prostředcích, informaci, že po zaplacení odvodu může být vydán platební výměr na penále a další povinné náležitosti dle ust. § 102 daňového řádu.

Výše odvodu vyplývá z ust. § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. a odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržovaných prostředků, anebo výši poskytnutých prostředků, pokud nejsou ve smlouvě o poskytnutí finanční podpory či v dodatku smlouvy stanoveny nižší (snížené)² odvody, které

¹ Např. kontrola z moci úřední dle § 5 zákona č. 255/2012 Sb., daňová kontrola, audit operace, fyzická kontrola na místě ve smyslu ust. § 13 zákona o finanční kontrole.

² Novela zákona č. 250/2000 Sb., s účinností od 20. 2. 2015 používá termín nižší odvod, oproti předchozímu znění, v němž byl použit termín snížený odvod.



jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto Snížených odvodů. Odvod za PRK lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. Odvod za PRK se neuloží, pokud jeho celková výše za všechna porušení (pochybení) při použití téže dotace nepřesáhne 1 000 Kč.

3.2 Platební výměr na penále

Kromě povinnosti uhradit odvod, může být příjemci stanovena také povinnost uhradit odpovídající **penále** za porušení rozpočtové kázně (pokud je to relevantní podle ust. § 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb.). Platební výměr na penále je vystaven po zaplacení Platebního výměru na odvod a má stejné náležitosti rozhodnutí, jako platební výměr na odvod (viz kapitola 3.1 těchto Snížených odvodů).

Dle ust. § 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. je za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. Pokud poskytovatel rozhodl podle:

- ust. § 22 odstavce 5 věty sedmé, penále se počítá z částky, kterou je příjemce povinen odvést,
- ust. § 22 odstavce 2 písm. b), penále se počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce odvod na základě platebního výměru uhradit.

Penále, které v jednotlivých případech nepřesáhne 1 000 Kč, se neuloží.

3.2.1 Úrok z prodlení

Penále uložené podle ust. § 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. zahrnuje také úrok z prodlení dle Nařízení Rady (ES) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále jen „nařízení č. 1303/2013“). Úrok z prodlení je podle článku 147 nařízení č. 1303/2013 vyměřen ode dne splatnosti až do dne uskutečnění platby na základě sazby používané Evropskou centrální bankou.

4. Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti uhradit odvod a penále

Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a penále podle ust. § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb. **může z důvodů hodných zvláštního zřetele povolit orgán, který o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl**, na základě písemné žádosti toho, kdo porušil rozpočtovou kázeň. Žádost o prominutí nebo částečné prominutí lze podat nejpozději do 1 roku ode dne nabytí právní moci platebního výměru, kterým byl odvod nebo penále, o jehož prominutí je žádáno, vyměřen.

Lhůta 1 roku neběží ode dne:

- podání návrhu na obnovu řízení podle daňového řádu do dne pravomocného skončení obnoveného řízení nebo do dne pravomocného zamítnutí návrhu na obnovu řízení,
- zahájení přezkumného řízení podle daňového řádu do dne pravomocného skončení tohoto řízení,



- c) zahájení řízení podle soudního řádu správního o žalobě proti rozhodnutí správce daně do dne pravomocného skončení tohoto řízení nebo do dne pravomocného skončení řízení o kasační stížnosti.

Podle ust. § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb. lze odvod a/nebo penále prominout pouze na základě písemné žádosti příjemce, o prominutí rozhoduje Zastupitelstvo hlavního města Prahy (ZHMP).

Přijetí žádosti o prominutí příslušenství daně dle přílohy v části I, Položka 1, odst. 1c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000 Kč³.

4.1 Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti uhradit odvod

Odvod je vyměřen dle typu a závažnosti daného porušení ve výši poskytnutých prostředků (závažné porušení), nebo bude v případě méně závažného porušení aplikován nižší odvod v souladu s přílohou č. 1 Snížené odvody a uzavřenou Smlouvou (nebo dodatkem) viz bod 2.1 Snížených odvodů.

V případě uděleného nižšího odvodu nelze prominout/ částečně prominout již snížený odvod, s výjimkou případů, kdy k porušení rozpočtové kázně na straně příjemce dojde v důsledku prokázané chyby či nesoučinnosti poskytovatele, z důvodu živelné katastrofy či státem změněné situace.

4.2 Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti uhradit penále

Vyměřené penále za prodlení s úhradou odvodu lze prominout pouze do výše úroku z prodlení definovaného v nařízení č. 1303/2013, tento úrok z prodlení nelze prominout.

Za zcela výjimečnou situaci odůvodňující prominutí penále v plném rozsahu budou považovány případy, kdy k porušení rozpočtové kázně na straně příjemce dojde v důsledku prokázané chyby či nesoučinnosti poskytovatele, či z důvodu živelné katastrofy či státem změněné situace.

5. Další sankce a poplatky spojené s porušením podmínek smlouvy o poskytnutí podpory

V souladu s ust. § 156 daňového řádu může příjemce podat žádost o posečkání úhrady odvodu / penále nebo rozložení úhrady odvodu/penále na splátky.

Přijetí žádosti o povolení posečkání příslušenství daně nebo přijetí žádosti o povolení zaplacení příslušenství daně ve splátkách dle přílohy v části I, Položka 1, odst. 1d) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů podléhá správnímu poplatku ve výši 400 Kč⁴.

Podle ust. § 156 daňového řádu lze posečkání úhrady odvodu/penále povolit nejdříve ode dne splatnosti odvodu či penále, a to i zpětně.

Po dobu posečkání úhrady odvodu / penále nevzniká příjemci podpory povinnost uhradit úrok z prodlení, vzniká mu však povinnost uhradit **úrok z posečkané částky** (ve smyslu ust. § 157 daňového řádu).

³ Předmětem poplatku není přijetí žádostí, pokud požadovaná úleva činí trojnásobek nebo méně než trojnásobek stanovené sazby poplatku.

⁴ Předmětem poplatku není přijetí žádostí, pokud požadovaná úleva činí trojnásobek nebo méně než trojnásobek stanovené sazby poplatku.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



6. Odvolací řízení

Součástí všech vydaných rozhodnutí je v souladu s ust. § 102 daňového řádu poučení o odvolání. Příjemce může za dodržení podmínek stanovených v ust. § 109 a násl. daňového řádu do třiceti dnů ode dne doručení rozhodnutí/platebního výměru (a to i před doručením tohoto rozhodnutí) podat **odvolání proti tomuto rozhodnutí**.

Po obdržení odvolání poskytovatel odvolání přezkoumá v souladu se všemi postupy a povinnostmi vyplývajícími z ust. § 109 a násl. daňového řádu. V případě, že odvolání neobsahuje požadované náležitosti, je příjemce bez zbytečného odkladu vyzván k doplnění svého odvolání s poučením, v jakém směru musí být doplněno. Ve výzvě k doplnění odvolání je pro doplnění stanovena přiměřená lhůta, která nesmí být kratší než 15 dnů. Pokud správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno, o odvolání nerozhodne sám dle ust. § 113 daňového řádu (v rámci autoremedury nebo částečné autoremedury), postoupí odvolání s příslušnou částí spisu a se svým stanoviskem bez zbytečného odkladu odvolacímu orgánu, Ministerstvu financí ČR. Podle ust. § 116, odst. 4 daňového řádu se proti rozhodnutí odvolacího orgánu již nelze dále odvolat.

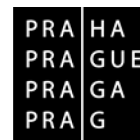
Veškeré žádosti příjemce (o prominutí / posečkání / rozložení splátek atd.) musí být vždy řádně odůvodněné a splňovat předepsané náležitosti.

7. Přílohy

Příloha č. 1 – Přehled typů pochybení, jež zakládají porušení rozpočtové kázně, a k nim stanovený nižší odvod



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



Příloha č. 1 - Přehled typů pochybení a k nim stanovený snížený odvod⁵

Sazba nižšího odvodu

Příjemci za méně závažné porušení je stanoven snížený odvod v souladu s ust. § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. a uzavřenou smlouvou, a jeho výše odpovídá finanční opravě uvedené v posledním sloupci tabulky.

V případě již uděleného nižšího odvodu bude ZHMP v případě předložené žádosti o prominutí doporučeno žádost o prominutí nebo o částečné prominutí sníženého odvodu zamítnout, protože nižší odvod nelze prominout, s výjimkou případů, kdy k porušení rozpočtové kázně na straně příjemce dojde v důsledku prokázané chyby či nesoučinnosti poskytovatele, z důvodu živelné katastrofy či státem změněné situace.

⁵ Pokud poskytovatel dotace zjistí pochybení před proplacením/vyúčtováním žádosti o platbu, ke které se dané porušení váže, je oprávněn provést finanční korekci dotčených výdajů.



1. Nezpůsobilé výdaje

| Č. | Typ pochybení | Vymezení výše odvodu | Nižší odvod |
|-----|---|---|-------------|
| 1.1 | Výdaj či část výdaje hrazená souběžně ze dvou zdrojů financování či opakovaně hrazený z téhož zdroje financování | Odvod ve výši poskytnuté finanční podpory na výdaje či části výdaje opakovaně hrazené ze zdroje krytého podporou OPPPR, popř. hrazené ze zdroje krytého podporou OPPPR pokud byl výdaj či část výdaje již kryta podporou z jiného dotačního titulu a nemůže tak být kryta podporou OPPPR. | - |
| 1.2 | Výdaj nesplňuje dostatečně kritérium dokladové způsobilosti (není dostatečně podložen přijatelnými doklady, chybí auditní stopa) | Odvod ve výši poskytnuté finanční podpory na výdaje či části výdaje nesplňující dokladovou způsobilost. | - |
| 1.3 | Výdaj nesplňuje kritéria hospodárnosti a účelnosti nakládání | Odvod ve výši poskytnuté finanční podpory na výdaje či části výdaje nesplňující kritéria hospodárnosti a účelnosti nakládání, tj. části výdaje přesahující stanovenou výši hospodárného a účelného výdaje. | - |
| 1.4 | Výdaj se nevztahuje k projektu (výdaj nesplňuje pravidla věcné a územní způsobilosti) | Odvod ve výši v poskytnuté finanční podpory na výdaje či části výdaje nesplňující věcnou či územní způsobilost. | - |
| 1.5 | Výdaj nesplňuje kritéria časové způsobilosti | Odvod ve výši poskytnuté finanční podpory na výdaje či části výdaje nesplňující časovou způsobilost. | - |
| 1.6 | Výdaj nesplňuje stanové limity na úrovni schváleného rozpočtu, kapitol rozpočtu nebo položek rozpočtu | Odvod ve výši částky poskytnuté finanční podpory překračující stanovený limit. | - |
| 1.7 | Ostatní nezpůsobilé výdaje dle Pravidel OPPPR | Odvod ve výši poskytnuté finanční podpory na nezpůsobilé výdaje. | - |
| 1.8 | Nedodržení povinnosti financování vyplývající ze smlouvy (např. nedodržení podílů spolufinancování, překročení max. podílu poskytnutých veřejných prostředků) | Odvod poskytnuté finanční podpory ve výši výdajů nenaplněného spolufinancování stanoveného ve smlouvě. | - |
| 1.9 | Úhrada způsobilého výdaje z bankovního účtu, který není bankovním účtem příjemce nebo partnera projektu s finančním podílem. | Odvod ve výši poskytnuté finanční podpory výdaje uskutečněného z bankovního účtu, který není bankovním účtem příjemce nebo partnera projektu s finančním podílem. | - |

2. Nenaplnění indikátorů projektu

Příjemce je povinen naplnit cílové hodnoty indikátorů projektu (dále též „indikátory“) v rozsahu a typu dle uzavřené Smlouvy (případně ve znění dodatku). Dosažení cílových hodnot indikátorů je nutnou (avšak nikoliv postačující) podmínkou pro dosažení cílů projektu. V případě, že výsledná hodnota ukazatelů nedosáhne závazku příjemce dle Smlouvy, je hl. m. Praha oprávněno nevyplatit v důsledku porušení povinností dotaci, resp. její odpovídající část podle bodů 2.1 až 2.6 podle míry nenaplnění. Pokud bude nesplnění indikátorů identifikováno až po schválení závěrečné zprávy o realizaci projektu, je relevantním postupem rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně a následné vyměření nižšího



odvodu dle níže uvedené tabulky.

Vyhodnocení naplnění indikátorů probíhá samostatně pro indikátory plněné v době realizace, a to v okamžiku schválení závěrečné zprávy o realizaci, a samostatně pro indikátory plněné v době udržitelnosti v termínech stanovených Smlouvou.

Celková míra splnění indikátorů plněných v době realizace je vyhodnocena jako aritmetický průměr splnění závazku jednotlivých indikátorů v době realizace, se zaokrouhlením na celá procenta. Do výpočtu procentuálního splnění závazku indikátorů se zohledňuje míra splnění jednotlivého závazku maximálně však do hodnoty 120 % (vyšší převis skutečnosti nad závazkem není pro výpočet celkového procentuálního splnění indikátorů v době realizace brán v potaz). Nedosáhne-li projekt hodnot indikátorů v době realizace stanovených ve Smlouvě, je vyměřen odvod nebo nižší odvod podle bodů 2.1 až 2.6.

Indikátory plněné v době udržitelnosti jsou vyhodnocovány jednotlivě v termínech předem stanovených Smlouvou. Za nenaplnění indikátorů v době udržitelnosti je vyměřen nižší odvod podle bodů 2.1 až 2.6, přičemž platí, že v případě bodů 2.1 až 2.5 je výše odvodu vydělena celkovým počtem indikátorů povinných k naplnění v době udržitelnosti a počtem let, kdy byl příslušný indikátor udržen, a v případě bodu 2.6 je vyměřen odvod v plné výši.

V případě projektů realizovaných v rámci aktivity 1.1.1 Podpora aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu a jejich zavedení do praxe („proof-of-concept“) platí, že při nenaplnění indikátorů v době udržitelnosti se vyměřený odvod nebo nižší odvod podle bodů 2.1 až 2.6 vztahuje k výši způsobilých výdajů vykázaných v rámci 2. fáze projektu Příprava komercializace.

Nedosáhne-li projekt hodnot indikátorů stanovených ve Smlouvě o financování, vždy dojde ke zhodnocení vivu na výsledné hodnocení projektu. V případě, že projekt nedosáhne limitní bodové hranice pro schválení projektu, bude vyměřen odvod ve výši 100 % skutečně poskytnuté podpory. V případě, že projekt dosáhne limitní bodové hranice pro schválení projektu, postup viz níže.

Odvody za nenaplnění indikátorů v realizaci projektu (vykazované v ZoR)/neudržení indikátorů v době udržitelnosti (vykazované ve zprávě o udržitelnosti)

| | Typ pochybení | Vymezení výše odvodu | Nižší odvod |
|-----|--|---|--------------------|
| 2.1 | Nenaplnění/neudržení plánovaných indikátorů v rozsahu menším nebo rovném 15 % závazku | V případě indikátorů v době realizace, pokud je vyměřen odvod v plné výši, tj. pokud je vyměřen odvod podle bodu 2.5, je to ve výši skutečně vyplacené podpory a pokud jsou naplněny podmínky v bodech 2.1 až 2.4, je odvod vyměřen ve výši záporného rozdílu celkové schválené podpory projektu snížené o sazbu sníženého odvodu a nároku na podporu na základě prokázaných způsobilých nákladů projektu. Je-li takto vypočtený rozdíl kladný (tj. pokud příjemce dotace prokazuje náklady a požaduje podporu nižší než je maximální možná podpora ze smlouvy upravená o sazbu sníženého odvodu), je vyměřen odvod ve výši 0 Kč a nejedná se o porušení pravidel | 0 % |
| 2.2 | Nenaplnění/neudržení plánovaných indikátorů v rozsahu spadajícím do intervalu $15 \% < X \leq 30 \%$ závazku | | 15 % |
| 2.3 | Nenaplnění/neudržení plánovaných indikátorů v rozsahu spadajícím do intervalu $30 \% < X \leq 45 \%$ závazku | | 20 % |
| 2.4 | Nenaplnění/neudržení plánovaných indikátorů v rozsahu spadajícím do intervalu $45 \% < X \leq 60 \%$ závazku | | 30 % |
| 2.5 | Nenaplnění/neudržení plánovaných indikátorů v rozsahu větším než 60 % závazku | | - |



| | | | |
|-----|---|--|---|
| | | smlouvy. V případě indikátorů v době udržitelnosti je vyměřen odvod ve výši poskytnuté podpory, popř. ve výši nižšího odvodu při naplnění podmínek 2.1 až 2.4, a dále vydělené celkovým počtem indikátorů povinných k naplnění v době udržitelnosti a počtem let, kdy byl příslušný indikátor udržen. | |
| 2.6 | Nenaplnění/neudržení plánovaných indikátorů v jakémkoliv rozsahu, které má za následek nesplnění účelu projektu dle bodu 4.2, nebo jehož nenaplnění/neudržení by mělo rozhodující vliv při výběru projektu k realizaci. | Odvod ve výši poskytnuté finanční podpory | - |

3. Neplnění povinností týkajících se majetku pořízeného z finanční podpory

| Č. | Typ pochybení | Vymezení výše odvodu | Nižší odvod |
|-----|--|--|---|
| 3.1 | Zřízení věcného břemene nebo zástavního práva na majetku pořízeném z finanční podpory. | Odvod ve výši částky finanční podpory vyplacené na pořízení tohoto majetku | - |
| 3.2 | Zřízení služebnosti na majetku pořízeného z finanční podpory pro potřeby vedení inženýrských sítí bez předchozího souhlasu ředitele FON MHMP. | Odvod ve výši částky finanční podpory vyplacené na pořízení tohoto majetku (bez dodatečného souhlasu). | - |
| 3.2 | Převedení vlastnického práva k majetku pořízeného z finanční podpory v době realizace projektu či v době udržitelnosti projektu. | Odvod ve výši částky finanční podpory vyplacené na pořízení tohoto majetku | - |
| 3.3 | Využívání majetku pořízeného z finanční podpory i k jiným účelům než je stanoveno ve Smlouvě/Podmínkách v době realizace projektu či v době udržitelnosti projektu. | Odvod ve výši částky finanční podpory vyplacené na pořízení tohoto majetku. | Sazba odpovídající % nevyužití majetku pořízeného z dotace. |
| 3.4 | Využití majetku pořízeného z finanční podpory, na jehož pořízení bylo využito 60 a více % z celkové poskytnuté podpory, které bylo v souladu s cílem a účelem projektu v době realizace projektu či v době udržitelnosti projektu jen z 60 a méně %. | Odvod ve výši částky poskytnuté finanční podpory. | - |
| 3.5 | Nesplnění povinnosti pojistit veškerý dlouhodobý majetek pořízený z finanční podpory v rámci EFRR (ESF v případě křížového financování). | Odvod ve výši částky finanční podpory vyplacené na pořízení tohoto majetku. V případě dodatečného naplnění této povinnosti v rámci nápravných opatření se nejedná o porušení povinnosti. | - |

4. Neudržení účelu projektu (tam, kde je to dle podmínek poskytnutí finanční podpory relevantní)



| Č. | Typ pochybení | Vymezení výše odvodu | Nižší odvod |
|-----|---|---|-------------|
| 4.1 | Přeměna příjemce v době realizace projektu popř. v době udržitelnosti projektu, se kterou poskytovatel nesouhlasí s ohledem na podmínky OP PPR. | Odvod ve výši poskytnuté finanční podpory. | - |
| 4.2 | Neudržení účelu projektu uvedeného ve smlouvě o financování | Odvod ve výši vyplacené částky finanční podpory, která byla použita v rozporu s účelem projektu nebo v rozporu s pravidly OPPPR. Popř. odvod ve výši vyplacené částky finanční podpory odpovídající ustanovením v části 2 tohoto dokumentu. | - |

**změna právní formy příjemce dotace je možná, když ostatní údaje zůstanou nezměněny zejména: přeměna obchodní společnosti nebo družstva podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, přeměna příjemce ze zákona či změna v souladu s pravidly OPPPR, kdy od určitého data dojde ke změně jeho právní formy. Při změně v osobě žadatele/příjemce dotace je zapotřebí, aby žadatel/příjemce vždy zajistil splnění veškerých podmínek poskytnutí dotace, zejména požadavky na realizaci a udržitelnost výstupů projektu. Nástupnický subjekt musí vstoupit do všech práv a závazků původního subjektu, které se týkaly poskytnuté dotace. Změna může být schválena až poté, kdy bude doloženo, že nástupnický subjekt splní veškeré podmínky a vstoupí do všech práv a závazků původního subjektu.*

5. Nepřiznaný příjem projektu

| Č. | Typ pochybení | Vymezení výše odvodu | Nižší odvod |
|-----|--|---|-------------|
| 5.1 | Nepřiznaný příjem projektu dle čl. 61, 65 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a projektů podléhajících veřejné podpoře | Odvod ve výši nepřiznaného čistého příjmu projektu. Vyměření odvodu je sankční platbou, nijak neovlivňuje povinnost příjemce dotace zahrnout příjem do zdrojů financování projektu dodatečně. | - |
| 5.2 | Skutečné příjmy projektu přesáhly plánované příjmy (odchylka ve finanční mezeře přesahující 10 %) podle čl. 61 Nařízení, Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013) pokud je nevrátil v souladu se Smlouvou | Odvod rozdílu skutečných a plánovaných příjmů k finanční podpoře | - |

6. Pochybení u nástrojů publicity (podle MP pro publicitu)

Maximální výše součtu všech sankcí týkajících se pochybení v oblasti publicity (povinných i nepovinných nástrojů publicity) na jeden projekt je 1 mil. Kč.

Pochybení u povinných nástrojů publicity

Nezajištění nápravy ve stanoveném termínu představuje porušení podmínek poskytnutí podpory a jako takové je sankcionováno. Platí přitom, že každá výzva k nápravě, která není splněna, představuje jedno porušení podmínek dotace a příjemce tak může být za dané porušení sankcionován i opakovaně, dokud není náprava zjednána. V případě povinných nástrojů musí být pochybení odstraněno **vždy**, jinak nemůže být podpora poskytnuta.



| Č. | Typ pochybení | Vymezení výše odvodu | Nižší odvod |
|-----|--|---|---|
| 6.1 | Nástroj publicity vykazuje nedostatky podle bodů 6.2 – 6.4, ale příjemce dotace je na základě první výzvy k nápravě ze strany řídicího orgánu před ukončením kontroly odstranil. | Pochybení se s ohledem na přijatá nápravná opatření nepovažuje za porušení povinností stanovených smlouvou. | - |
| 6.2 | Nástroj publicity chybí zcela (s výjimkou 6.1) | Odvod z celkové částky podpory uvedené ve smlouvě o financování | 1,2 % |
| 6.3 | Na nástroji publicity chybělo nebo bylo chybně některý z povinných parametrů/prvků (s výjimkou bodu 6.1): - Logo EU (znak EU včetně všech povinných odkazů / textů) - Název, hlavní cíl operace a výše finanční podpory z EU - Předepsaný rozměr nástroje publicity | | 0,8 % |
| 6.4 | Na nástroji publicity bylo uvedeno nadbytečné logo (s výjimkou 6.1) | | 0,1 % |
| 6.5 | Nerespektování výzvy kontrolního orgánu k odstranění pochybení podle bodu 6.2 až 6.4 ve stanoveném termínu/chybná náprava pochybení podle bodu 6.2 až 6.4 | Odvod z celkové částky podpory uvedené ve smlouvě o financování | Sazba odpovídající bodu (6.2 až 6.4), ke kterému byla výzva stanovena |

Pochybení u nepovinných nástrojů / volitelné publicity

| Č. | Typ pochybení | Vymezení výše odvodu | Nižší odvod |
|-----|--|---|-------------|
| 6.6 | Nástroj publicity vykazuje nedostatky podle bodů 6.7 – 6.8, ale příjemce dotace je na základě první výzvy k nápravě ze strany řídicího orgánu před ukončením kontroly odstranil | Pochybení se s ohledem na přijatá nápravná opatření nepovažuje za porušení povinností stanovených smlouvou. | - |
| 6.7 | Příjemce dotace realizuje publicitu v rozsahu nad minimální povinný rozsah, přičemž zcela chybí logo EU (znak EU včetně všech povinných odkazů / textů) | Pokud náprava možná není (a příjemce dotace toto písemně zdůvodní ve stanovené lhůtě v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce OPPPR), bude příjemci udělena výtko č. 1 za konkrétní pochybení podle bodů 6.7 nebo 6.8 a sankce se neuděluje. Pokud se stejný nedostatek na nějakém jiném nástroji / nosiči opakuje při další kontrole, je příjemci udělena výtko č. 2 za konkrétní pochybení podle bodů 6.7 nebo 6.8 a sankce se neuděluje. | 0,6 % |
| 6.8 | Příjemce dotace realizuje publicitu v rozsahu nad minimální povinný rozsah, přičemž chybně uvede logo EU (znak EU včetně všech povinných odkazů / textů) nebo chybně uvede informace na internetové stránce, pokud taková informace existuje | Sankce je udělena v případě, že příjemce při třetí kontrole dostane výtko č. 3, za třetí konkrétní pochybení podle bodů 6.7 nebo 6.8 ve stejném bodě na jakémkoli nepovinném nástroji. Stejná sankce je udělena v případech, kdy se vyskytne čtvrté a další pochybení podle stejného bodu (6.7 nebo 6.8). Sankce je odvod ve výši vyplacené finanční podpory. | 0,4 % |
| 6.9 | Nedodržení pravidel publicity v případě, že nebylo objektivně v moci příjemce výsledek ovlivnit (např. neplacené zpravodajství, | Nedodržení pravidel se s ohledem na svoji povahu nepovažuje za porušení povinností stanovených smlouvou. | - |



publikace v odborných časopisech)

7. Ostatní povinnosti příjemců podpory

| C. | Typ pochybení | Vymezení výše odvodu | Nižší odvod |
|-----|--|---|---|
| 7.1 | Nedodržení lhůty pro předložení Zprávy o realizaci projektu, Zprávy o udržitelnosti projektu (Za nedodržení lhůty se nepovažuje schválené stanovení náhradního termínu od ŘO). | Odvod ve výši částky dosud vyplacených finančních prostředků. | V případě nedodání ZoR/ZoU je zaslána výzva k dodatečnému předložení Zprávy. 0 % V případě předložení do stanovené lhůty k nápravě k dodatečnému předložení. 10 % V případě nedodání ZoR/ZoU v souladu se zaslánou výzvou k nápravě k dodatečnému předložení. |
| 7.2 | Neoznámení podstatných změn realizace projektu, které nevyžadují schválení ŘO | Odvod podle kapitol 1 a 3 v případě změny týkající se konkrétního výdaje. V ostatních případech odvod ve výši poskytnuté finanční podpory | 1 % |
| 7.3 | Porušení povinnosti archivovat doklady | Odvod ve výši poskytnutých prostředků na výdaj, který je chybějícím dokladem prokazován v případě, že neexistuje ani kopie dokladu. V případě, že existují kopie dokladu, je možné vyměřit nižší odvod. V případě, že se doklad neváže ke konkrétnímu výdaji, nýbrž k výstupům projektu, postupuje se podle bodů 2 až 6. V případě, že se doklad vztahuje k dokumentaci veřejné zakázky, postupuje se podle bodu 8. | 0 % v případě, že absenci dokladů způsobil zásah vyšší moci (např. požár, záplavy apod.) 2 % v ostatních případech absence dokladů |



| | | | |
|-----|---|---|---|
| 7.4 | Porušení podmínky vést oddělenou účetní evidenci pro projekt, tj. situace, kdy nedošlo k oddělení výdajů projektu od ostatních účetních operací příjemce (s výjimkou situací, kdy je oddělení účetní evidence dáno fakticky bez využití specifických účetních nástrojů, zejména pokud v daném časovém období organizace příjemce nerealizuje žádné jiné náklady (aktivity) než náklady projektu, popř. se jedná o výdaje spojené s žádostí o dotaci před podáním této žádosti). | Odvod ve výši prostředků poskytnutých na výdaje projektu či odpovídající příjmům projektu, které nejsou vedeny odděleně. Snížený odvod je možné aplikovat v případě příjmů a u výdajů jen v případě, že příjemce dotace zajistil nápravné opatření před vyměřením odvodu. Za splnění nápravného opatření se považuje také doučtování nákladů v některém následujícím účetním období, pokud by zásah do již uzavřeného účetního období byl nemožný či obtížný. | 0 % v případě výdajů a příjmů, u kterých je v termínu zajištěna náprava 5 % v případě příjmů, kde nebyla zajištěna náprava |
| 7.5 | Porušení pravidel veřejné podpory nebo podpory de minimis, v jehož důsledku došlo u projektu ke změně výše poskytnuté podpory spadající do nějakého režimu veřejné podpory nebo podpory de minimis, avšak realizací nápravných opatření došlo k odstranění protiprávního stavu (vyplacená podpora není nadále vyplacena v rozporu s pravidly veřejné podpory či podpory de minimis). | Nejedná se o porušení rozpočtové kázně. | - |
| 7.6 | Porušení pravidel veřejné podpory nebo podpory de minimis, v jehož důsledku došlo u projektu ke změně výše poskytnuté podpory spadající do nějakého režimu veřejné podpory nebo podpory de minimis, a tímto došlo k neodstranitelnému protiprávního stavu (vyplacená podpora byla či je nadále vyplacena v rozporu s pravidly veřejné podpory či podpory de minimis). | Odvod ve výši finanční podpory poskytnuté v rozporu s pravidly veřejné podpory nebo podpory de minimis. | - |

8. Porušení pravidel pro zadávání zakázek

Postup pro stanovení korekce / odvodu v závislosti na proplacení výdaje

Při pochybení v zakázce se postupuje při stanovení korekce / odvodu za porušení rozpočtové kázně (PRK) podle *Pokynů ke stanovení finančních oprav, jež mají být provedeny u výdajů financovaných Unii v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky* (dále jen „Pokyny ke stanovení finančních oprav v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky“) nebo podle *Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 -2020* (dále jen „Závazné postupy“) následujícím způsobem:

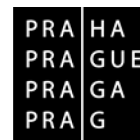
a) je-li zjištěno pochybení v zakázce před vyplacením výdaje (a nejde tedy o porušení rozpočtové kázně), stanovuje se korekce tak, že částka v rámci zakázky stanovených způsobilých výdajů vztahujících se k dané zakázce je ponížena o procentní část uvedenou v níže uvedených tabulkách Pokynů ke stanovení finančních oprav v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky / Závazných postupů). V případě více porušení vztahujících se k dotčené zakázce se použije vždy jedna korekce (finanční oprava), a to vždy ta nejpřísnější za nejzávažnější porušení.

b) je-li zjištěno pochybení v zakázce po proplacení, postupuje se v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. následujícím způsobem:

Za méně závažné pochybení podle ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb. je stanoven nižší (snížený) odvod, který odpovídá výši sankce nižšího odvodu (sazbě opravy) uvedené v posledním sloupci



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



tabulek (Pokynů ke stanovení finančních oprav v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky / Závazných postupů). Při porušení více povinností při zadávání zakázky se procentní částky sankcí dle tabulky nesčítají, ale zohlední se při rozhodování o sazbě opravy nejzávažnější porušení u stejné zakázky.⁶

Při stanovení korekce / odvodu (sazby opravy) musí být dodržena tato kritéria:

- pokyny (Pokyny ke stanovení finančních oprav v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky a Závazné postupy) stanoví řadu oprav v sazbě 5 %, 10 %, 25 % a 100 %, které se uplatní na výdaje v rámci zakázky. Tyto sazby zohledňují závažnost porušení (nesrovnalostí) a zásadu proporcionality. Použijí se v případech, kdy není možné přesně vyčíslit finanční důsledky pro danou zakázku,
- závažnost nesrovnalosti týkající se nedodržení pravidel o zadávání veřejných zakázek a související finanční dopad na rozpočet Unie se posuzuje s ohledem na následující faktory: úroveň hospodářské soutěže, transparentnost a rovné zacházení. Má-li dotčené nedodržení pravidel odrazující účinek na potenciální uchazeče nebo vede-li toto nedodržení k zadání zakázky jinému uchazeči, než kterému měla být zadána, je to silný ukazatel, že jde o nesrovnalost závažnou.
- vyskytne-li se v jednom zadávacím / výběrovém řízení více nesrovnalostí, sazby oprav se nesčítají, ale zohlední se při rozhodování o sazbě opravy (5 %, 10 %, 25 % nebo 100 %) nejzávažnější porušení,
- finanční opravu ve výši 100 % je možné uplatnit v nejzávažnějších případech, kdy nesrovnalost zvýhodňuje určité uchazeče / zájemce nebo kdy se nesrovnalost týká podvodu, jak určí příslušný soudní nebo správní orgán.

8.1 Zakázky, na něž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (popř. zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZZVZ“))

Sazby opravy (korekce či sníženého odvodu) vycházejí z „Pokynů ke stanovení finančních oprav, jež mají být provedeny u výdajů financovaných Unii v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky“ z Rozhodnutí Komise C (2013) 9527 ze dne 19. 12. 2013, dále jen Pokyny ke stanovení finančních oprav v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky.

| | Typ nesrovnalosti Popis pochybení | Platné právo / referenční dokument | Sazby opravy (korekce či nižší odvod) |
|-----------|---|---|---|
| C. | OZNAMENÍ O ZAKÁZCE A ZADÁVACÍ PODMÍNKY | | |
| 8.1.1 | <i>Nezveřejnění oznámení o zakázce</i> Oznámení o zakázce nebylo zveřejněno v souladu s příslušnými právními předpisy (např. zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (dále jen „Úřední věstník EU“), pokud to směrnice ^[1] vyžadují). | Články 35 a 58 směrnice 2004/18/ES Článek 42 směrnice 2004/17/ES Oddíl 2.1 interpretačního sdělení Komise č. 2006/C 179/02 | 100 % 25 %, pokud zveřejnění oznámení o zakázce vyžadují směrnice a oznámení o zakázce nebylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, ale bylo zveřejněno takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že podnik nacházející se na území jiného členského státu měl přístup k příslušným informacím týkajícím se zakázky ještě před tím, |

⁶ De § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., se odvody sčítají při porušení více povinností, s výjimkou odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných zakázek. De článku VII. Podmínky realizace projektu, odst. 5 smlouvy má příjemce povinnost postupovat podle zákona o veřejných zakázkách/zákona o zadávání veřejných zakázek, resp. Přílohy L - Pokynů pro zadávací řízení na dodavatele.



| | Typ nesrovnalosti Popis pochybení | Platné právo / referenční dokument | Sazby opravy (korekce či nižší odvod) |
|-------|--|--|--|
| | | | než byla udělena, tak aby mohl podat nabídku nebo dát najevo svůj zájem o získání této zakázky. V praxi to znamená, že buď bylo oznámení o zakázce zveřejněno na vnitrostátní úrovni (podle vnitrostátních právních předpisů nebo pravidel v tomto ohledu), nebo byly dodrženy základní normy pro zveřejňování oznámení o zakázkách. Další podrobnosti o těchto normách obsahuje oddíl 2.1 interpretačního sdělení Komise č. 2006/C 179/02. |
| 8.1.2 | <i>Umělé rozdělení zakázek na práce / služby / dodávky</i> Projekt prací nebo navrhovaný nákup určitého množství dodávek nebo služeb je dále rozdělen, následkem čehož se dostane mimo oblast působnosti směrnic, takže celý soubor dotčených prací, služeb nebo dodávek není zveřejněn v Úředním věstníku EU. | Čl. 9 odst. 3 směrnice 2004/18/ES Čl. 17 odst. 2 směrnice 2004/17/ES | 100 % Oprava může být snížena na 25 % podle závažnosti dané nesrovnalosti. |
| 8.1.3 | <i>Nedodržení</i> – lhůt pro doručení nabídek, nebo – lhůt pro doručení žádostí o účast[2] Lhůty pro doručení nabídek (nebo doručení žádostí o účast) byly kratší než lhůty stanovené ve směrnících. | Článek 38 směrnice 2004/18/ES Článek 45 směrnice 2004/17/ES | 25 %, pokud zkrácení lhůt \geq 50 % 10 %, pokud zkrácení lhůt \geq 30 % 5 % v případě jakéhokoli jiného zkrácení lhůt (tuto sazbu opravy lze snížit na 2 % až 5 %, pokud povaha a závažnost nedostatku neodůvodňuje 5 % sazbu opravy). |
| 8.1.4 | <i>Nedostatečná doba a k tomu, aby si potenciální uchazeči nebo zájemci opatřili zadávací podmínky</i> Doba k tomu, aby si potenciální uchazeči nebo zájemci opatřili zadávací podmínky, je příliš krátká, a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro otevření zakázky hospodářské soutěži. Opravy se uplatňují na individuálním základě. Při určování výše opravy se zohlední případné polehčující faktory vztahující se k specifitě a složitosti zakázky, zejména možná administrativní zátěž nebo obtíže s poskytováním zadávací podmínek. | Čl. 39 odst. 1 směrnice 2004/18/ES Čl. 46 odst. 1 směrnice 2004/17/ES | 25 %, je-li doba, do kdy si potenciální uchazeči nebo zájemci musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 50 % lhůt pro doručení nabídek (v souladu s příslušnými předpisy). 10 %, je-li doba, do kdy si potenciální uchazeči nebo zájemci musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 60 % lhůt pro doručení nabídek (v souladu s příslušnými předpisy). 5 %, je-li doba, do kdy si potenciální uchazeči nebo zájemci musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 80 % lhůt pro doručení nabídek (v souladu s příslušnými předpisy). |
| 8.1.5 | <i>Nedostatečné zveřejnění (nezveřejnění)</i> – prodloužených lhůt pro doručení nabídek, nebo – prodloužených lhůt pro doručení žádostí o účast[3] Lhůty pro doručení nabídek (nebo doručení žádostí o účast) byly prodlouženy bez zveřejnění v souladu s příslušnými právními | Čl. 2 a čl. 38 odst. 7 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 a čl. 45 odst. 9 směrnice 2004/17/ES | 10 % Oprava může být snížena na 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti. |



| | Typ nesrovnalosti Popis pochybení | Platné právo / referenční dokument | Sazby opravy (korekce či nižší odvod) |
|-------|---|--|---|
| | předpisy (tj. zveřejnění v Úředním věstníku EU, jestliže se na veřejnou zakázku vztahují směrnice). | | |
| 8.1.6 | <i>Případy neodůvodňující použití jednacího řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce.</i> Zadavatel přidělí veřejnou zakázku v jednacím řízení po zveřejnění oznámení o zakázce, avšak tento postup není odůvodněn příslušnými ustanoveními. | Cl. 30 odst. 1 směrnice 2004/18/ES | 25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti. |
| 8.1.7 | <i>Zvláště u zadávání zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti, na něž se vztahuje směrnice 2009/81/ES,</i> Nedostatečně zdůvodněné nezveřejnění oznámení o zakázce - Zadavatel zadává veřejnou zakázku i prostřednictvím soutěžního dialogu nebo jednacího řízení bez zveřejnění oznámení o zakázce, ovšem okolnosti použití takového řízení neodůvodňují. | Směrnice 2009/81/ES | 100 % Oprava může být snížena na 25 %, 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti. |
| 8.1.8 | <i>Neuvedení:</i> – kritérií pro výběr v oznámení o zakázce, a/nebo – kritérií pro zadání zakázky (a jejich váhu) v oznámení o zakázce nebo v zadávacích podmínkách Oznámení o zakázce nestanoví kritéria pro výběr a/nebo pokud ani oznámení o zakázce, ani zadávací podmínky nepopisují dostatečně podrobně kritéria pro zadání zakázky a jejich váhu. | Články 36, 44, 45 až 50 a 53 směrnice 2004/18/ES a její přílohy VI A (oznámení o veřejné zakázce: body 17 a 23) a VII B (oznámení o koncesi na stavební práce: bod 5). Články 42, 54 a 55 a Příloha XIII směrnice 2004/17/ES § 6, 44, 50, 78 ZZVZ a 53 směrnice 2004/18/ES | 25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 %, jestliže byla kritéria pro výběr nebo kritéria pro zadání zakázky uvedena v oznámení o zakázce (nebo v zadávacích podmínkách, pokud jde o kritéria pro zadání zakázky), avšak nikoli dostatečně podrobně. |
| 8.1.9 | <i>Protiprávní a/nebo diskriminační kritéria pro výběr a/nebo kritéria pro zadání zakázky stanovená v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci</i> Případy, kdy byly hospodářské subjekty odrazeny od podání nabídky v důsledku nezákonných kritérií pro výběr a/nebo kritérií pro zadání zakázky stanovených v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci. Například: – povinnost již mít provozovnu nebo zástupce v zemi nebo regionu, – již nabyté zkušenosti uchazečů v dané zemi nebo regionu. | Články 45 až 50 a 53 směrnice 2004/18/ES Články 54 a 55 směrnice 2004/17/ES | 25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti. |



| | Typ nesrovnalosti Popis pochybení | Platné právo / referenční dokument | Sazby opravy (korekce či nižší odvod) |
|--------------------------|---|--|---|
| 8.1.10 | <i>Kritéria pro výběr se nevztahují k předmětu zakázky a nejsou mu úměrná</i> Pokud lze doložit, že minimální úroveň způsobilosti pro konkrétní zakázku se nevztahují k jejímu předmětu a nejsou mu úměrná, a není tedy pro zájemce zajištěn rovný přístup nebo to má za následek vytváření neodůvodněných překážek pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži. | Čl. 44 odst. 2 směrnice 2004/18/ES Čl. 54 odst. 2 směrnice 2004/17/ES | 25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti. |
| 8.1.11 | <i>Diskriminační technické podmínky</i> Stanovení technických norem, které jsou příliš specifické, a není tedy pro zájemce zajištěn rovný přístup nebo to má za následek vytváření neodůvodněných překážek pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži. | Čl. 23 odst. 2 směrnice 2004/18/ES Čl. 34 odst. 2 směrnice 2004/17/ES | 25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti. |
| 8.1.12 | <i>Nedostatečné vymezení předmětu zakázky</i> Popis v oznámení o zakázce nebo v zadávacích podmínkách nestačí potenciálním uchazečům/zájemcům k určení předmětu zakázky. | Článek 2 směrnice 2004/18/ES Článek 10 směrnice 2004/17/ES Věci C-340/02 (Komise v. Francie) a C- 299/08 (Komise v. Francie) | 10 % Oprava může být snížena na 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti. V případě, že provedené práce nebyly zveřejněny, se na odpovídající částku uplatní oprava ve výši 100 %. |
| HODNOCENÍ NABÍDEK | | | |
| 8.1.13 | <i>Změna kritérií pro výběr po otevření nabídek, jež vede k nesprávnému přijetí uchazečů.</i> Kritéria pro výběr byla upravena během fáze výběru, což vedlo k přijetí uchazečů, kteří by podle kritérií pro výběr, jež byla zveřejněna, přijati nebyli. | Čl. 2 a čl. 44 odst. 1 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 a čl. 54 odst. 2 směrnice 2004/17/ES | 25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti. |
| 8.1.14 | <i>Změna kritérií pro výběr po otevření nabídek, jež vede k nesprávnému odmítnutí uchazečů.</i> Kritéria pro výběr byla upravena během fáze výběru, což vedlo k odmítnutí uchazečů, kteří by podle kritérií pro výběr, jež byla zveřejněna, byli přijati. | Čl. 2 a čl. 44 odst. 1 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 a čl. 54 odst. 2 směrnice 2004/17/ES | 25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti. |
| 8.1.15 | <i>Hodnocení uchazečů/zájemců podle nezákonných kritérií pro výběr nebo zadání zakázky</i> V průběhu hodnocení uchazečů/zájemců byla kritéria pro výběr použita jako kritéria pro zadání zakázky nebo se nepostupovalo podle kritérií pro zadání zakázky (nebo příslušných dílčích kritérií nebo vah) uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách, což vedlo k použití nezákonných kritérií pro výběr nebo zadání zakázky. Příklad: Dílčí kritéria použita pro zadání | Článek 53 směrnice 2004/18/ES Článek 55 směrnice 2004/17/ES | 25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti. |



| | Typ nesrovnalosti Popis pochybení | Platné právo / referenční dokument | Sazby opravy (korekce či nižší odvod) |
|--------|--|--|---|
| | zakázky se nevztahují ke kritériím pro zadání zakázky uvedeným v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách. | | |
| 8.1.16 | <i>Nedostatek transparentnosti nebo rovného zacházení při hodnocení</i> Auditní stopa týkající se zejména bodového hodnocení uděleného každé nabídce je nejasná / neodůvodněná / nedostatečně transparentní nebo vůbec neexistuje a/nebo hodnotící zpráva neexistuje nebo neobsahuje všechny prvky požadované příslušnými předpisy. | Články 2 a 43 směrnice 2004/18/ES Článek 10 směrnice 2004/17/ES | 25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti. |
| 8.1.17 | <i>Změna nabídky během hodnocení</i> Zadavatel umožní účastníkovi, aby upravil svou nabídku během hodnocení nabídek. | Článek 2 směrnice 2004/18/ES Článek 10 směrnice | 25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti. |
| 8.1.18 | <i>Jednání během zadávacího řízení</i> V rámci otevřeného nebo omezeného řízení zadavatel během fáze hodnocení jedná s účastníky nabídkového řízení, což vede k významné změně původních podmínek uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách. | Článek 2 směrnice 2004/18/ES Článek 10 směrnice 2004/17/ES | 25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti. |
| 8.1.19 | <i>Vyjednávací řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce se zásadními změnami podmínek stanovených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách.</i> V souvislosti s jednacím řízením s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce byly původní podmínky zakázky podstatně změněny, a tím bylo odůvodněno zveřejnění nové nabídky. | Článek 30 směrnice 2004/18/ES | 25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti. |
| 8.1.20 | <i>Odmítnutí mimořádně nízkých nabídek</i> Nabídky se zdají být mimořádně nízké v poměru k výrobkům, stavebním pracím nebo službám, zadavatel však tyto nabídky odmítne, aniž by nejdříve písemně požádal o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité. | Článek 55 směrnice 2004/18/ES Článek 57 směrnice 2004/17/ES | 25 % |
| 8.1.21 | <i>Sřet zájmů</i> Určí-li příslušný soudní nebo správní orgán, že došlo ke střetu zájmů, a to buď u příjemce příspěvku poskytovaného Uníí, nebo u zadavatele. | Článek 2 směrnice 2004/18/ES Článek 10 směrnice 2004/17/ES | 100 % |

| |
|--------------------------|
| PROVADENÍ ZAKAZKY |
|--------------------------|



| | Typ nesrovnalosti Popis pochybení | Platné právo / referenční dokument | Sazby opravy (korekce či nižší odvod) |
|--------|--|---|---|
| 8.1.22 | <p><i>Podstatná změna prvků zakázky uvedených v oznámení o zakázce nebo v zadávacích podmínkách[5]</i></p> <p>Základní prvky zadání zakázky mimo jiné zahrnují cenu[6], povahu prací, lhůtu pro dokončení, platební podmínky a použité materiály. Pokud jde o to, co představuje základní prvek, je vždy nezbytné provést analýzu na základě posouzení jednotlivých případů.</p> | <p>Článek 2 směrnice 2004/18/ES</p> <p>Článek 10 směrnice 2004/17/ES</p> <p>Judikatura: Věc C-496/99 P, CAS <i>Succhi difrutta SpA</i>, Sb. rozh. 2004, s. I-3801, body 116 a 118 Věc C-340/02, <i>Komise v. Francie</i>, Sb. rozh. 2004, s. I- 9845 Věc C-91/08, <i>Wall AG</i>, Sb. rozh. 2010, s. I-2815</p> | <p>25 % výše zakázky Plus 100 % výše dodatečné částky zakázky vyplývající z podstatných změn prvků zakázky.</p> |
| 8.1.23 | <p><i>Omezení rozsahu zakázky</i> Zakázka byla zadána v souladu se směrnicemi, ale následovalo omezení jejího rozsahu.</p> | <p>Článek 2 směrnice 2004/18/ES</p> <p>Článek 10 směrnice 2004/17/ES</p> | <p>Hodnota omezení rozsahu plus 25 % celkové hodnoty konečného rozsahu (pouze je-li uvedené omezení rozsahu zakázky významné).</p> |
| 8.1.24 | <p><i>Zadávaní zakázek na dodatečné práce / služby / dodávky (pokud takové zadání představuje významnou změnu původních podmínek zakázky[7]) bez hospodářské soutěže, aniž je splněna jedna z následujících podmínek</i></p> <p>– krajní naléhavost způsobená nepředvídatelnými událostmi, – nepředvídaná okolnost[8] pro doplňkové práce, služby, dodávky.</p> <p>Hlavní zakázka byla zadána v souladu s příslušnými předpisy, ale následovalo zadání jedné nebo více zakázek na dodatečné práce / služby / dodávky (ať už formalizované písemnou formou, či nikoli) v rozporu s ustanoveními uvedených směrnic, jmenovitě s ustanoveními týkajícími se vyjednávacího řízení bez uveřejnění z důvodů krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo zadání doplňkových dodávek, prací nebo služeb.</p> | <p>Čl. 31 odst. 1 písm. c) a odst. 4 a) směrnice 2004/18/ES</p> | <p>100 % hodnoty doplňkových zakázek.</p> <p>Pokud celková hodnota dodatečných prací / služeb / dodávek (ať už formalizovaná písemnou formou, či nikoli) zadaná v rozporu s příslušnými ustanoveními nepřesahuje 50 % hodnoty původní zakázky, může být oprava snížena na 25 %.</p> |
| 8.1.25 | <p><i>Dodatečné práce nebo služby překračující limit stanovený v příslušných ustanoveních</i></p> | <p>Čl. 31 odst. 4 písm. a) pos- lední pod-</p> | <p>100 % částky přesahující 50 % hodnoty původní zakázky.</p> |



| | Typ nesrovnalosti Popis pochybení | Platné právo / referenční dokument | Sazby opravy (korekce či nižší odvod) |
|--|--|---|--|
| | Hlavní zakázka byla zadána v souladu s ustanoveními směrnic, ale následovalo zadání jedné nebo více doplňkových zakázek, které překračují hodnotu původní zakázky o více než 50 % [9]. | odstavec směrnice 2004/18/ES | |

| JINÉ PORUŠENÍ PRAVIDEL | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--|--|
| 8.1.26 | Jiné porušení výše neuvedené | Jiné porušení zadávání zakázek dle zákona, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. | min. 25 % nebo min. 10 % s ohledem na závažnost porušení |
| 8.1.27 | Jiné porušení výše neuvedené | Jiné porušení zadávání zakázek dle zákona, které nemělo vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Zejména pochybení formálního charakteru. | 0 % |

[1] U zakázek, na které se plně nebo částečně nevztahují směrnice, je třeba určit existenci nepochybného přeshraničního významu nebo porušení vnitrostátních právních předpisů o zadávání veřejných zakázek. V tomto kontextu viz oddíl 1.2.2 těchto pokynů. Pokud má zakázka nepochybný přeshraniční význam nebo došlo k porušení vnitrostátního práva, je třeba určit, jaké úrovně zveřejnění mělo být v tomto případě použito. V této souvislosti, jak je uvedeno v oddíle 2.1.1 interpretačního sdělení Komise č. 2006/C 179/02, povinnost transparentnosti znamená, že podnik nacházející se na území jiného členského státu musí mít přístup k příslušným informacím týkajícím se zakázky ještě před tím, než bude udělena, tak aby tento podnik mohl podat nabídku nebo dát najevo svůj zájem o získání této zakázky, pokud by si to přál. V praxi to znamená, že buď bylo oznámení o zakázce zveřejněno na vnitrostátní úrovni (podle vnitrostátních právních předpisů nebo pravidel v tomto ohledu), nebo byly dodrženy základní normy pro vyhlášení zakázek. Další podrobnosti o těchto normách obsahuje oddíl 2.1 uvedeného interpretačního sdělení Komise.

[2] Tyto lhůty se vztahují na užší řízení a jednací řízení s uveřejněním oznámení o zakázce.

[3] Tyto lhůty se vztahují na užší řízení a jednací řízení s uveřejněním oznámení o zakázce.

[4] U změn zakázky po jejím udělení je možné využít omezené míry pružnosti, a to i v případě, kdy tato možnost ani příslušná podrobná prováděcí pravidla nejsou stanoveny jasným a přesným způsobem v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci (viz věc C-496/99, *Succhi di frutta*, bod 118). Pokud tato možnost není v zadávací dokumentaci upravena, jsou změny zakázky přijatelné, pokud nejsou podstatné. Změna se považuje za podstatnou, pokud:

(a) zadavatel zavádí podmínky, které – kdyby byly součástí původního zadávacího řízení – by umožnily přijetí jiných uchazečů než těch, kteří byli původně přijati;

(b) změna umožňuje zadat zakázku jinému uchazeči než tomu, který byl přijat původně;

(c) zadavatel rozšíří rozsah zakázky na práce / služby / dodávky, které v ní původně nebyly zahrnuty;

(d) změna má za následek změnu ekonomické rovnováhy ve prospěch dodavatele způsobem, který není v původní zakázce uveden.



[5] Viz poznámka v výše.

[6] V současné době nepovažuje Soudní dvůr za podstatnou změnu původní ceny pouze její snížení o 1,47 a 2,94 % (viz věc C-454/06, Presstext, body 61 a 62). Ve věcech T-540/10 a T-235/11 Tribunál přijal finanční opravy kvůli změnám nižším než 2 % původní ceny.

[7] Viz poznámka výše.

[8] Pojem „nepředvídané okolnosti“ by měl být vykládán s ohledem na to, co by měl pečlivý veřejný zadavatel předvídat (např. nové požadavky vyplývající z přijetí nových předpisů EU nebo vnitrostátních právních předpisů nebo technických podmínek, které nebylo možné předvídat, a to i přes technické šetření v rámci vypracování návrhu provedené v souladu se současným stavem). Dodatečné práce / služby / dodávky způsobené nedostatečnou přípravou nabídkového řízení / projektu nelze považovat za „nepředvídané okolnosti“ – viz věci T-540/10 a T-235/11 (uvedené výše).

[9] Ve směrnici 2004/17/ES není uveden žádný limit. Pro výpočet 50% prahové hodnoty zadavatel zohlední dodatečné práce/služby. Hodnota těchto dodatečných prací/služeb nemůže být kompenzována hodnotou zrušených prací/služeb. Částka za zrušené stavební práce/služby nemá žádný vliv na výpočet 50% prahové hodnoty.

8.2 Zakázky, které jsou zadávány mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, popř. mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Sazby opravy (korekce / nižší odvodu) uvedené v tabulce vycházejí z *Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 -2020 (Závazné postupy)*.

Vyskytne-li se v jednom výběrovém řízení více porušení pravidel uvedených v Pravidlech pro žadatele a příjemce (kapitola Zadávání zakázek v rámci OP PPR), sazby oprav se nesčítají, ale zohlední se při rozhodování o sazbě opravy (5 %, 10 %, 25 % nebo 100 %) nejzávažnější porušení. Odvod ve výši 100 % je možné uplatnit v nejzávažnějších případech, kdy porušení zvýhodňuje určité uchazeče/zájemce nebo kdy se porušení týká podvodu, jak určí příslušný soud.

| Č. | Typ nesrovnalosti Popis pochybení | | Sazby opravy (korekce či nižší odvod) |
|---|---|--|---|
| OZNAMENÍ O ZAKÁZCE A ZADÁVACÍ PODMÍNKY | | | |
| 8.2.1 | Neuveřejnění nebo neodeslání oznámení výběrového řízení | Zakázka byla zadána, aniž by bylo uveřejněno nebo odesláno oznámení výběrového řízení dle platných Pravidel pro žadatele a příjemce, dle kapitoly Zadávání zakázek v rámci OP PPR | 100 % nebo min. 25 % pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění |
| 8.2.2 | Umělé rozdělení předmětu zakázky | Předmět zakázky je rozdělen tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod limity stanovené v Pravidlech pro žadatele a příjemce, dle kapitoly Zadávání zakázek v rámci OP PPR a jeho zadání v mírnějším režimu, než je stanoven pro předmět zakázky před jejím rozdělením. | 100 % nebo min. 25 % s ohledem na závažnost porušení |
| 8.2.3. | Nedodržení minimální délky lhůty pro podání nabídek | Lhůty pro podání nabídek byly nižší než lhůty uvedené v platných Pravidlech pro žadatele a příjemce, dle kapitoly Zadávání zakázek v rámci | min. 25 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 50 % její délky stanovené Pravidly pro žadatele a příjemce min. 10 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 30 % její délky |



| Č. | Typ nesrovnalosti Popis pochybení | | Sazby opravy (korekce či nižší odvod) |
|--------|--|---|---|
| | | OP PPR. | stanovené Pravidly pro žadatele a příjemce 2 - 5 %, v případě jiného zkrácení lhůty pro podání nabídek |
| 8.2.4 | Nedostatečná doba k opatření zadávacích podmínek | Doba k tomu, aby si dodavatelé opatřili zadávací podmínky, je příliš krátká, a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěží. | min. 25 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 50 % lhůty pro doručení nabídek. min. 10 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 60 % lhůty pro doručení nabídek min. 5 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 80% lhůty pro doručení nabídek |
| 8.2.5 | Neuveřejnění informací o prodloužení lhůty pro podání nabídek | Došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek, ale toto prodloužení nebylo uveřejněno stejným způsobem, jakým bylo zahájeno výběrové řízení. | min. 10 % nebo min. 5 %, s ohledem na závažnost porušení |
| 8.2.6 | Neuvedení hodnotících kritérií v zadávacích podmínkách | Hodnotící kritéria, případně jejich podrobná specifikace nejsou uvedeny v zadávacích podmínkách. | min. 25 % nebo min. 10 nebo 5 % pokud byla hodnotící kritéria v zadávacích podmínkách uvedena, ale nedostatečně podrobně popsána |
| 8.2.7 | Diskriminační kvalifikační požadavky | Stanovení diskriminačních kvalifikačních požadavků. Například: - Povinnost mít provozovnu nebo zástupce v dané zemi nebo regionu; - Povinnost účastníků, mít zkušenosti v dané zemi nebo regionu; - Stanovení kvalifikačních předpokladů, které neodpovídají předmětu zadávané zakázky. | min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení |
| 8.2.8 | Hodnotící kritéria stanovená v rozporu se zásadami transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace a přiměřenosti | Stanovení hodnotících kritérií, která nevyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny. | min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení |
| 8.2.9 | Diskriminační vymezení předmětu zakázky | Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen příliš konkrétně, tak že není zajištěn rovný přístup k jednotlivým dodavatelům, resp. někteří dodavatelé jsou takto vymezeným předmětem zakázky zvýhodněni. | min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení |
| 8.2.10 | Nedostatečné vymezení předmětu zakázky | Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen nedostatečně, takže zadávací podmínky | min. 10 % nebo min. 5 % s ohledem na závažnost porušení |



| Č. | Typ nesrovnalosti Popis pochybení | | Sazby opravy (korekce či nižší odvod) |
|----|--------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | neobsahují veškeré informace podstatné pro zpracování nabídky. | |

| POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK | | | |
|-------------------------------|---|---|---|
| Č. | Typ porušení | Popis porušení | Sazba finanční opravy |
| 8.2.11 | Změna kvalifikačních požadavků po otevření obálek s nabídkami | Kvalifikační požadavky byly změněny ve fázi posouzení kvalifikace, což má vliv na splnění kvalifikace jednotlivými dodavateli (nesplnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek splňovali nebo splnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek nesplňovali). | min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení |
| 8.2.12 | Hodnocení nabídek podle jiných kritérií hodnocení, než byla uvedena v zadávacích podmínkách | Při hodnocení nabídek byla použita jiná kritéria hodnocení (případně jejich váhy), než byla uvedena v zadávacích podmínkách a tato skutečnost měla vliv na výběr nejvhodnější nabídky. | min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení |
| 8.2.13 | Netransparentní posouzení a/nebo hodnocení nabídek | Protokol o posouzení a hodnocení nabídek neexistuje nebo neobsahuje všechny náležitosti vyžadované dle Pravidel pro žadatele a příjemce | min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení |
| 8.2.14 | Podstatná změna zadávacích podmínek | Zadavatel v rámci jednání o nabídkách podstatně změnil zadávací podmínky. | min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení |
| 8.2.15 | Zvýhodnění některého dodavatele nebo některých dodavatelů | V průběhu lhůty pro podání nabídek nebo při jednání s dodavateli jsou některému dodavateli nebo některým dodavatelům poskytnuty informace, které nejsou poskytnuty jiným, případně je některý dodavatel nebo jsou někteří dodavatelé jiným způsobem zvýhodnění a tyto skutečnosti mají vliv/mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. | min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení |
| 8.2.16 | Změna nabídky během hodnocení | Zadavatel umožní účastníkovi, aby upravil svou nabídku během hodnocení nabídek. | min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení |
| 8.2.17 | Odmítnutí mimořádně nízkých | Nabídková cena se zdá být | min. 25 % |

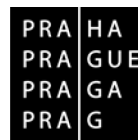


| Č. | Typ nesrovnalosti Popis pochybení | | Sazby opravy (korekce či nižší odvod) |
|-----------------------|---|--|---|
| | nabídek | mimořádně nízká v poměru k výrobkům, stavebním pracím nebo službám. Zadavatel však tyto nabídky vyřadí, aniž by nejdříve písemně požádal o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité. | |
| 8.2.18 | Sřet zájmů | Zadání zakázky v rozporu s body uvedenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce, v kapitole věnované zadáváním zakázek v rámci OP PPR | 100 % |
| PLNĚNÍ ZAKÁZKY | | | |
| Č. | Typ porušení | Popis porušení | Sazba finanční opravy |
| 8.2.19 | Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky | Podstatná změna závazku ze smlouvy na plnění zakázky (definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce, v kapitole věnované zadáváním zakázek v rámci OP PPR), která by mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. | 100 % z hodnoty dodatečných zakázek vyplývajících z podstatné změny smlouvy a min. 25 % ze smluvní ceny původní zakázky |
| 8.2.20 | Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky | Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky provedením podstatné změny smlouvy (definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce, v kapitole věnované zadáváním zakázek v rámci OP PPR), které by mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. | min. 25 % ze smluvní ceny po jejím snížení |
| 8.2.21 | Zadání dodatečných stavebních prací / služeb / dodávek bez důvodu dle zadávání zakázek podle Pravidel pro žadatele a příjemce | Původní zakázka byla zadána v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce, ale dodatečné zakázky byly zadány bez důvodu dle těchto Pravidel pro žadatele a příjemce | 100 % z hodnoty dodatečných zakázek min. 25 % v případě, kdy dodatečné zakázky nepřekročí 50% hodnoty původní zakázky |
| 8.2.22 | Zadání dodatečných stavebních prací nebo služeb ve vyšším rozsahu než 50% původní zakázky | Původní zakázka byla zadána v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce, ale dodatečné stavební práce nebo služby byly zadány v objemu vyšším než 50% původní zakázky. | 100 % z částky přesahující 50 % ceny původní zakázky |

JINÉ PORUŠENÍ PRAVIDEL



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



| Č. | Typ nesrovnalosti Popis pochybení | | Sazby opravy (korekce či nižší odvod) |
|--------|--------------------------------------|--|--|
| 8.2.23 | Jiné porušení výše neuvedené | Jiné porušení zadávání zakázek dle Pravidel pro žadatele a příjemce výše neuvedené, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. | min. 25 % nebo min. 10 % s ohledem na závažnost porušení |
| 8.2.24 | Jiné porušení výše neuvedené | Jiné porušení zadávání zakázek dle Pravidel pro žadatele a příjemce, které nemělo vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Zejména pochybení formálního charakteru. | 0 % |

Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu („Pověření“)

Hlavní město Praha (HMP) při plnění své politiky v oblasti strukturálních fondů a sociálních služeb tímto pověřuje dále uvedeného poskytovatele k poskytování sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů jako služeb obecného hospodářského zájmu - SOHZ (SGEI) podle přímo použitelných předpisů Evropské unie o veřejné podpoře.

1. Pověřený poskytovatel

| | |
|--------------------------|--|
| Název: | Armáda spásy v České republice, z. s. |
| Sídlo: | Petržilkova 2565/23, 158 00 Praha |
| IČO: | 40613411 |
| Statutární orgán: | Frank Robert Gjeruldsen |

(dále jen „**Poskytovatel**“)

splnil podmínky pro poskytnutí následující investiční finanční podpory („**Investice**“):

Poskytovaná podpora:

Projekt schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/14 ze dne 6. 9. 2018

Registrační číslo: CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000881

Název projektu: Rekonstrukce objektu Centra sociálních služeb Bohuslava Bureše Armády spásy

Prioritní osa: 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

Popis investice: Rekonstrukce budovy Centra sociálních služeb B. Bureše Armády spásy v Praze - Holešovicích. Dojde ke zvýšení kvality 3 poskytovaných sociálních služeb v CSS - azylového domu, noclehárny a nízkoprahového denního centra.

Cílová kapacita: Noclehárna - L56 (počet lůžek)
Nízkoprahové denní centrum - ÚV 8,3 (počet přepočtených úvazků)
Azylový dům - L108 (počet lůžek)

Nejzazší termín zahájení poskytování sociální služby: do 6 měsíců po ukončení realizace projektu

2. Předmět Pověření

2.1. Předmětem Pověření je zajištění poskytování těchto služeb:

| | |
|------------------------------|--|
| Druh služby: | Poskytování sociální služby noclehárny dle § 63 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen „ Služba “) |
| Název služby: | Noclehárny |
| Převažující cílová skupina: | Osoby bez přístřeší |
| E-mailový kontakt na službu: | info_cssbb@armadaspasy.cz |
| Kapacita | L 56 (počet lůžek) |
| Území: | Hlavní město Praha |

| | |
|------------------------------|---|
| Druh služby: | Poskytování sociální služby nízkoprahová denní centra dle § 61 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen „ Služba “) |
| Název služby: | Nízkoprahová denní centra |
| Převažující cílová skupina: | Osoby bez přístřeší |
| E-mailový kontakt na službu: | info_cssbb@armadaspasy.cz |
| Kapacita | ÚV 8,3 (počet přepočtených úvazků) |
| Území: | Hlavní město Praha |

| | |
|------------------------------|--|
| Druh služby: | Poskytování sociální služby azylové domy dle § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen „ Služba “) |
| Název služby: | Azylové domy |
| Převažující cílová skupina: | Osoby bez přístřeší |
| E-mailový kontakt na službu: | info_cssbb@armadaspasy.cz |
| Kapacita | L 108 (počet lůžek) |
| Území: | Hlavní město Praha |

3. Pověření k poskytování Služby

- 3.1. HMP tímto Poskytovatele pověřuje za dále stanovených podmínek poskytováním Služby jako služby obecného hospodářského zájmu, a to na základě Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, Úř. věst. L 7, 11. 1. 2012, s. 3—10, (dále také jen "Rozhodnutí SGEI").
- 3.2. Platnost Pověření je stanovena na dobu od zahájení poskytování Služby dle bodu 1. tohoto Pověření po dobu 10 let dle „Smlouvy o financování projektu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR“ uzavřené mezi Hlavním městem Prahou a Poskytovatelem (dále jen „Smlouva“). Tato doba se může změnit na základě bilance reálných nákladů (výdajů) a výnosů (příjmů) v rámci výkonu SGEI.
- 3.3. Odhadovaná bilance investičních i provozních nákladů (výdajů) a výnosů (příjmů) po dobu výkonu SGEI je předmětem přílohy č. 1 Pověření. Na základě této přílohy byla stanovena doba Pověření 10 let, která zabraňuje překompensaci vyrovnávací platby za výkon SGEI. Poskytovatel se zavazuje předkládat v termínech dle článku IX. Smlouvy dokumenty dokládající reálný dosavadní vývoj nákladů (výdajů) a výnosů (příjmů) souvisejících s vybudováním a provozem noclehárny, nízkoprahového denního centra a azylového domu, ve struktuře, která je uvedena v příloze č. 1 Pověření a aktualizovat odhad do dalších let po dobu trvání Pověření. V případě, že reálné náklady (výdaje) a výnosy (příjmy) výkonu SGEI budou znamenat, že by došlo k překompensaci vyrovnávací platby za výkon SGEI, dojde k úpravě doby pověření či navrácení částky odpovídající překompensaci. Kontrola výpočtu vyrovnávací platby bude probíhat na základě předložených aktualizací přílohy č. 1 Pověření.

4. Právní postavení Poskytovatele

- 4.1. Pověření samo o sobě nezakládá právní nárok Poskytovatele na veřejné financování poskytování Služby. Tímto Pověřením nejsou Poskytovateli udělena žádná výhradní nebo zvláštní práva ve smyslu Rozhodnutí SGEI.

5. Změny a předčasné ukončení Pověření

- 5.1. Změny Pověření budou realizovány formou písemných dodatků.
- 5.2. V případě, že Poskytovatel poruší podmínky Smlouvy je HMP oprávněn jednostranně zrušit toto Pověření i před uplynutím stanovené doby jeho platnosti. O zrušení tohoto Pověření bude Poskytovatel informován písemně. Pověření dále zaniká v případě, že dojde k ukončení Smlouvy jednostranným právním jednáním či dohodou smluvních stran.

6. Obecné podmínky vyrovnávací platby

- 6.1. Podmínky poskytnutí finančních prostředků HMP v souvislosti s tímto Pověřením jsou blíže upraveny ve Smlouvě stejně jako způsob kontroly plnění povinností Poskytovatele.

7. Prohlášení Poskytovatele

- 7.1. Poskytovatel prohlašuje, že plně porozuměl účelu a obsahu Pověřením a že mu není známa žádná okolnost, která by bránila v jeho řádném plnění povinností v souvislosti s tímto Pověřením.
- 7.2. Poskytovatel akceptuje toto Pověřením a závazek služby obecného hospodářského zájmu v rozsahu Pověřením přijímá.

V Praze dne

.....
za hl. m. Prahu

.....
za Poskytovatele

Příloha č. 1 Pověřením: Předpokládaná bilance investičních i provozních nákladů (výdajů) a výnosů (příjmů) po dobu výkonu SGEI

A Bilance posuzovaného projektu - "investiční" projekt

0/ Celkové náklady "investičního" projektu

| | | CELKEM | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------|---------|----------------------------------|------------------|------|------------------|------|------|
| dle struktury dotačního titulu | 0.01 | Způsobilé investiční náklady | | | | | |
| | 0.01.01 | Nemovitost, TZN | 11 262 273,16 Kč | | 11 262 273,16 Kč | | |
| | 0.01.02 | Dlouhodobý hmotný majetek movitý | - Kč | | | | |
| | 0.01.03 | Dlouhodobý nehmotný majetek | - Kč | | | | |
| | | CELKEM 0.01 | 11 262 273,16 Kč | - Kč | 11 262 273,16 Kč | - Kč | - Kč |

Poznámka
 Časové určení dle uvedení majetku do užívání podle účetních předpisů (nikoli podle čerpání prostředků)
 Způsobilé náklady zahrnuté do pořizovacích cen dlouhodobého majetku, které jsou částečně či zcela kryty investiční dotací
 Technické zhodnocení nemovitosti, pořízení nemovitosti
 Movitý majetek dlouhodobý, soubor majetku dle účetních standardů
 Software, a další formy nehmotného majetku (zřejmě bude v tomto případě omezeno či zcela irrelevantní)
 Metodická poznámka pro zadavatele a uživatele výkazu: Rok určení pořízení investice je rozhodným rokem pro 1/hodnotu uvedenou v majetkové kartě 2/Start odpisování

| | | CELKEM | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------|---------|--------------------------------------|---------------|------|---------------|------|------|
| dle struktury dotačního titulu | 0.02 | Způsobilé neinvestiční náklady | | | | | |
| | 0.02.01 | Krátkodobý majetek hmotný i nehmotný | - Kč | | | | |
| | 0.02.02 | Opravy a udržování | - Kč | | | | |
| | 0.02.03 | Materiál a další spotřební majetek | - Kč | | | | |
| | 0.02.04 | Osobní náklady | - Kč | | | | |
| | 0.02.05 | Služby | 846 286,10 Kč | | 846 286,10 Kč | | |
| | 0.02.06 | Ostatní/další | - Kč | | | | |
| | | CELKEM 0.02 | 846 286,10 Kč | - Kč | 846 286,10 Kč | - Kč | - Kč |

Neinvestiční náklady způsobilé spojené přímo s daným "investičním" projektem (pokud jsou tyto náklady zahrnuty v rozpočtu a je na ně čerpána provozní dotace). Zde uvedené náklady nevstupují do hodnoty pořizovaného dlouhodobého majetku

| | | CELKEM | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------|---------|---|------------------|------|------------------|------|------|
| dle struktury dotačního titulu | 0.03 | Nezpůsobilé náklady včetně režii | | | | | |
| | 0.03.01 | Nezpůsobilé náklady - investiční přímé | - Kč | | | | |
| | 0.03.02 | Nezpůsobilé náklady - neinvestiční přímé | - Kč | | | | |
| | 0.03.03 | Nezpůsobilé náklady - režie (nepřímé náklady) | - Kč | | | | |
| | | CELKEM 0.03 | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| | | CELKEM 0/ | 12 108 559,26 Kč | - Kč | 12 108 559,26 Kč | - Kč | - Kč |

Nezpůsobilé náklady/výdaje, které jsou přiřaditelné k projektu (jsou vyvolané projektem), avšak nejsou náklady způsobilými v rámci dotačního titulu (není na tyto náklady poskytována dotace)
 Náklady přímé investiční povahy - TZN, dlouhodobý hmotný majetek, náklady vstupující do pořizovací ceny daného majetku
 Náklady přímé neinvestiční povahy, které nelze začlenit do nákladů způsobilých
 Režie (nepřímé náklady), které nelze přímo přiřadit k projektu jako náklady přímé, avšak lze je stanovit procentním paušálem či podílovým propočtem (dle standardů účetní jednotky)

1/ Zdroje projektu (investiční a neinvestiční dotační prostředky, vlastní zdroje, výnosy, užití fondů)

| | | CELKEM | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------|--|------------------|------|------------------|------|------|------|
| 1.01. | ZDOJE - Způsobilé investiční náklady | | | | | | |
| | 1.01.01 Investiční dotace | 11 262 273,16 Kč | | 11 262 273,16 Kč | | | |
| | 1.01.02 Vlastní zdroje | - Kč | | | | | |
| | 1.01.03 Užití fondů (FRIM) | - Kč | | | | | |
| | CELKEM 1.01 | 11 262 273,16 Kč | - Kč | 11 262 273,16 Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| 1.02. | ZDOJE - Způsobilé neinvestiční náklady | | | | | | |
| | 1.02.01 Neinvestiční (provozní) dotace | 846 286,10 Kč | | 846 286,10 Kč | | | |
| | 1.02.02 Vlastní zdroje | - Kč | | | | | |
| | 1.02.03 Užití fondů | - Kč | | | | | |
| | 1.02.04 Další | - Kč | | | | | |
| | CELKEM 1.02 | 846 286,10 Kč | - Kč | 846 286,10 Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| 1.03. | ZDOJE - Nezpůsobilé náklady včetně režii | | | | | | |
| | Vlastní zdroje – příjmy z vlastní činnosti: poskytování auditů bezbariérovosti | - Kč | | | | | |
| | 1.03.02 Užití fondů | - Kč | | | | | |
| | 1.03.03 Další | - Kč | | | | | |
| | CELKEM 1.03 | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| | CELKEM 1/ | 12 108 559,26 Kč | - Kč | 12 108 559,26 Kč | - Kč | - Kč | - Kč |

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Kontrola CELKEM 0 a Celkem 1 je totožné v číselném vyjádření

B Provozní bilance - náklady(výdaje) a výnosy(příjmy) v rámci výkonu SOHZ

2/ Přímé a nepřímé náklady pro poskytnutím SOHZ (předmět SOHZ) - služby, reprodukce investičního i neinvestičního majetku, odpisy využívané (vneseného) majetku, opravy, doplňkové náklady

| | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
|---|--|--|--------------------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
| | | CELKEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Náklady spjaté výlučně s poskytnutím SOHZ | 2.01. | Provozní náklady pro výkon SOHZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.01.01 | Osobní náklady | 83 288 150,00 Kč | - Kč | - Kč | 9 934 500,00 Kč | 10 331 500,00 Kč | 10 331 500,00 Kč | 10 331 500,00 Kč | 10 331 500,00 Kč | 10 331 500,00 Kč | 10 331 500,00 Kč | 10 331 500,00 Kč | 10 331 500,00 Kč | 10 331 500,00 Kč | 10 331 500,00 Kč | 10 331 500,00 Kč | 10 331 500,00 Kč | 10 331 500,00 Kč | 10 331 500,00 Kč | 10 331 500,00 Kč |
| | 2.01.02 | Technické služby | 9 682 100,00 Kč | - Kč | - Kč | 1 155 000,00 Kč | 1 201 000,00 Kč | 1 201 000,00 Kč | 1 201 000,00 Kč | 1 201 000,00 Kč | 1 201 000,00 Kč | 1 201 000,00 Kč | 1 201 000,00 Kč | 1 201 000,00 Kč | 1 201 000,00 Kč | 1 201 000,00 Kč | 1 201 000,00 Kč | 1 201 000,00 Kč | 1 201 000,00 Kč | 1 201 000,00 Kč | 1 201 000,00 Kč |
| | 2.01.03 | Údržba a úklid | 1 116 000,00 Kč | - Kč | - Kč | 180 000,00 Kč | 187 200,00 Kč | 187 200,00 Kč | 187 200,00 Kč | 187 200,00 Kč | 187 200,00 Kč | 187 200,00 Kč | 187 200,00 Kč | 187 200,00 Kč | 187 200,00 Kč | 187 200,00 Kč | 187 200,00 Kč | 187 200,00 Kč | 187 200,00 Kč | 187 200,00 Kč | 187 200,00 Kč |
| | 2.01.04 | Opravy | 4 882 870,00 Kč | - Kč | - Kč | 582 400,00 Kč | 605 700,00 Kč | 605 700,00 Kč | 605 700,00 Kč | 605 700,00 Kč | 605 700,00 Kč | 605 700,00 Kč | 605 700,00 Kč | 605 700,00 Kč | 605 700,00 Kč | 605 700,00 Kč | 605 700,00 Kč | 605 700,00 Kč | 605 700,00 Kč | 605 700,00 Kč | 605 700,00 Kč |
| | 2.01.05 | Reprodukce krátkodobého majetku | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| | 2.01.06 | Finanční náklady | 1 644 200,00 Kč | - Kč | - Kč | 265 200,00 Kč | 275 800,00 Kč | 275 800,00 Kč | 275 800,00 Kč | 275 800,00 Kč | 275 800,00 Kč | 275 800,00 Kč | 275 800,00 Kč | 275 800,00 Kč | 275 800,00 Kč | 275 800,00 Kč | 275 800,00 Kč | 275 800,00 Kč | 275 800,00 Kč | 275 800,00 Kč | 275 800,00 Kč |
| | 2.01.07 | Náklady rizik a krytí škod, nevymahatelných pohledávek | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| | 2.01.08 | Ostatní/další přímé provozní náklady | 9 732 500,00 Kč | - Kč | - Kč | 1 570 000,00 Kč | 1 632 500,00 Kč | 1 632 500,00 Kč | 1 632 500,00 Kč | 1 632 500,00 Kč | 1 632 500,00 Kč | 1 632 500,00 Kč | 1 632 500,00 Kč | 1 632 500,00 Kč | 1 632 500,00 Kč | 1 632 500,00 Kč | 1 632 500,00 Kč | 1 632 500,00 Kč | 1 632 500,00 Kč | 1 632 500,00 Kč | 1 632 500,00 Kč |
| | 2.01.09 | Režijní/nepřímé náklady | 1 565 000,00 Kč | - Kč | - Kč | 252 500,00 Kč | 262 500,00 Kč | 262 500,00 Kč | 262 500,00 Kč | 262 500,00 Kč | 262 500,00 Kč | 262 500,00 Kč | 262 500,00 Kč | 262 500,00 Kč | 262 500,00 Kč | 262 500,00 Kč | 262 500,00 Kč | 262 500,00 Kč | 262 500,00 Kč | 262 500,00 Kč | 262 500,00 Kč |
| | | CELKEM 2.01 | 111 910 820,00 Kč | - Kč | ### | - Kč | - Kč | 13 939 600,00 Kč | 14 496 200,00 Kč | 14 496 200,00 Kč | 14 496 200,00 Kč | 14 496 200,00 Kč | 14 496 200,00 Kč | 14 496 200,00 Kč | 14 496 200,00 Kč | 14 496 200,00 Kč | 14 496 200,00 Kč | 14 496 200,00 Kč | 14 496 200,00 Kč | 14 496 200,00 Kč | 14 496 200,00 Kč |
| Existující (stávající majetek) vyloučen pro potřeby zajištění SOHZ (částečně či zcela). Je však nutno stanovit korektné odpisy, a ty jsou měsíční (v sumě | 2.02. | Odpisy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.02.01 | Odpisy vneseného nemovitého majetku | 159 888,00 Kč | - Kč | - Kč | 57 828,00 Kč | 26 568,00 Kč | 26 568,00 Kč | 26 568,00 Kč | 26 568,00 Kč | 26 568,00 Kč | 26 568,00 Kč | 26 568,00 Kč | 26 568,00 Kč | 26 568,00 Kč | 26 568,00 Kč | 26 568,00 Kč | 26 568,00 Kč | 26 568,00 Kč | 26 568,00 Kč | 26 568,00 Kč |
| | 2.02.02 | Odpisy vneseného movitého dlouhodobého majetku | 61 488,00 Kč | - Kč | - Kč | 40 812,00 Kč | 20 676,00 Kč | 20 676,00 Kč | 20 676,00 Kč | 20 676,00 Kč | 20 676,00 Kč | 20 676,00 Kč | 20 676,00 Kč | 20 676,00 Kč | 20 676,00 Kč | 20 676,00 Kč | 20 676,00 Kč | 20 676,00 Kč | 20 676,00 Kč | 20 676,00 Kč | 20 676,00 Kč |
| | 2.02.03 | Odpisy z kofinancované části majetku | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| | CELKEM 2.02 | 221 376,00 Kč | - Kč | ### | - Kč | - Kč | 98 640,00 Kč | 47 244,00 Kč | 47 244,00 Kč | 47 244,00 Kč | 47 244,00 Kč | 47 244,00 Kč | 47 244,00 Kč | 47 244,00 Kč | 47 244,00 Kč | 47 244,00 Kč | 47 244,00 Kč | 47 244,00 Kč | 47 244,00 Kč | 47 244,00 Kč | |
| 2.03. | Reinvestice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.03.01 | Reinvestice; technické zhodnocení nemovitostí | - Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.03.02 | Reinvestice, technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku movitého | - Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.03.03 | Reinvestice, technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku | - Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CELKEM 2.03 | - Kč | - Kč | ### | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | |
| Položka se ruší (vše související s výkonem SOHZ je v bodě 2.01 | 2.04. | Dodatečné (další/ostatní) náklady – doplňkové služby typu SOHZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.04.01 | Osobní náklady | - Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.04.02 | Služby | - Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.04.03 | Material a další spotřební majetek | - Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.04.04 | Náklady rizik a krytí škod, nevymahatelných pohledávek | - Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.04.05 | Ostatní/další | - Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.04.06 | Režijní/nepřímé náklady | - Kč | - Kč | ### | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| | CELKEM 2.04 | - Kč | - Kč | ### | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | |

10ti letá doba pověření (časování od data zahájení realizace investičního projektu). Avšak provozní bilance se počíná od uvedení majetku do užívání a zprovoznění kapacit pro výkon SOHZ
Metodická poznámka pro zadavatele a uživatele výkazu: Doba pověření by měla reflektovat faktickou dobu výkonu SOHZ, nikoli dobu provedení investic tj. 10 let od zprovoznění investic pro účely výkonu SOHZ

Provozní náklady spojené s výkonem SOHZ (sociální služby) po zahájení výkonu SOHZ po realizaci "investičního" projektu
Platí pro všechny položky: bude určen kalkulační plán (jak bylo zkalkulováno), a bude totožně vykazováno/vidováno (postup a co je do jednotlivých nákladových položek evidováno bude stanoveno předem)

Režie (nepřímé náklady vztahené k SOHZ - např. pojištění, energie apod.), které nelze přímo přiřadit k projektu jako náklady přímé, avšak lze je stanovit procentním paušálem či podílovým propočtem (dle standardů účetní jednotky)

Odpisy vneseného dlouhodobého majetku jsou miněny odpisy z nemovitého majetku, který je předmětem rekonstrukce (technického zhodnocení) či kde je vykonávána SOHZ. Nejedná se tedy o odpisy samotného TZN, které bylo kryto ve své části z dotace investiční. Odpisem je vždy miněno účetní odpisy dle z.o účetnictví

Odpisy odpovídající kofinancování a nezpůsobilým nákladům investičního projektu (částem pořizovacích cen dlouhodobého majetku, na který nebyla poskytnuta investiční dotace)

Náklady reinvestiční povahy (pořízení technického zhodnocení, či přímo dlouhodobého majetku v rámci investiční fáze projektu se nepředpokládají; pokud však budou, kalkuloval/evidovat zde)

Ačkoli jsou reinvestice svými pořizovacími náklady, zahrnují se do provozní bilance ve vztahu k investičnímu projektu (to neplatí, pokud jsou reinvestice kryty z další investiční dotace)

Provozní náklady spojené s výkonem SOHZ (poskytnutí dalších služeb) po zahájení výkonu SOHZ po realizaci "investičního" projektu

Služby nad rámec služeb 2.01, avšak povahy SOHZ (asistenční služby apod.)

Režie (nepřímé náklady vztahené k doplňkovým službám – např. interní audit, účetní oddělení, režie mobilních prostředků apod.), které nelze přímo přiřadit k projektu jako náklady přímé, avšak lze je stanovit procentním paušálem či podílovým propočtem (dle standardů účetní jednotky)

Zisk z části investice, která nebyla kryta investiční dotací (část kofinancování, nezpůsobilé náklady) v limitech swap.sazby zvýšené o 100 baz. bodů není součástí formuláře a bude dopočetn z dodaných údajů
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/swap_rates_en.html

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CELKEM Z/ | 112 132 196,00 Kč | - Kč | ### | - Kč | - Kč | 14 038 240,00 Kč | 14 543 444,00 Kč | 14 522 768,00 Kč | 14 512 508,00 Kč | 14 512 508,00 Kč | 14 512 508,00 Kč | 14 512 508,00 Kč | 14 512 508,00 Kč | 15 237 318,00 Kč | 15 237 318,00 Kč |
|------------------|--------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

3/ příjmy SOHZ pro kalkulaci: 1/výnosy z regulovaného nájemného a výnosy z dodatečných (dalších/ostatních) souvisejících služeb typu SOHZ 2/provozní dotace a jiné výhody z veřejných zdrojů

| | | CELKEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------|--|-------------------|------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 3.01. | Provozní výnosy (příjmy) z výkonu SOHZ | | | | | | | | | | | |
| 3.01.01 | Výnosy z výkonu předmětu SOHZ (výlučně) | 11 160 000,00 Kč | | | 1 800 000,00 Kč | 1 872 000,00 Kč | 1 872 000,00 Kč | 1 872 000,00 Kč | 1 872 000,00 Kč | 1 872 000,00 Kč | 1 965 600,00 Kč | 1 965 600,00 Kč |
| 3.01.02 | Výnosy z výkonu dalších služeb | - Kč | | | | | | | | | | |
| 3.01.03 | Ostatní výnosy spojené s výkonem SOHZ | - Kč | | | | | | | | | | |
| | CELKEM 3.01 | 11 160 000,00 Kč | - Kč | - Kč | 1 800 000,00 Kč | 1 872 000,00 Kč | 1 872 000,00 Kč | 1 872 000,00 Kč | 1 872 000,00 Kč | 1 872 000,00 Kč | 1 965 600,00 Kč | 1 965 600,00 Kč |
| 3.02. | Veřejné zdroje - neinvestiční (provozní) dotace na výkon SOHZ | | | | | | | | | | | |
| 3.02.01 | Vyrovňovací platba - provozní dotace vázaná na výkon předmětu SOHZ | 102 025 412,00 Kč | - Kč | - Kč | 12 238 240,00 Kč | 12 671 444,00 Kč | 12 650 768,00 Kč | 12 640 508,00 Kč | 12 640 508,00 Kč | 12 640 508,00 Kč | 13 271 718,00 Kč | 13 271 718,00 Kč |
| 3.02.02 | Jiné podpory z veřejných zdrojů na výkon dané SOHZ | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| 3.02.03 | Vlastní prostředky veřejné povahy | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| | CELKEM 3.02 | 102 025 412,00 Kč | - Kč | - Kč | 12 238 240,00 Kč | 12 671 444,00 Kč | 12 650 768,00 Kč | 12 640 508,00 Kč | 12 640 508,00 Kč | 12 640 508,00 Kč | 13 271 718,00 Kč | 13 271 718,00 Kč |
| 3.03. | Veřejné zdroje - investiční povahy pro krytí reinvestic (viz bod 2.03) | | | | | | | | | | | |
| 3.03.01 | Investiční dotace | - Kč | | | | | | | | | | |
| 3.03.02 | Jiné podpory z veřejných zdrojů na reinvestice | - Kč | | | | | | | | | | |
| 3.03.03 | Vlastní prostředky veřejné povahy na reinvestice | - Kč | | | | | | | | | | |
| | CELKEM 3.03 | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| | CELKEM 3/ | 113 185 412,00 Kč | - Kč | - Kč | 14 038 240,00 Kč | 14 543 444,00 Kč | 14 522 768,00 Kč | 14 512 508,00 Kč | 14 512 508,00 Kč | 14 512 508,00 Kč | 15 237 318,00 Kč | 15 237 318,00 Kč |

závisí na porozovaném majetku 1.01 tabulka a objemu krytí z investiční dotace (tab.F. 1.01.01), a době odpisování tohoto majetku dle účelích odpisů. Model předpokládá rovnoměrné odepisování v měsících a kumulativně v letech.

Odpisy (pro vyjádření ZH z investiční dotace) - sňížíjí hodnotu invest.dotace
diskontní faktor z i = 1,58% (převzato z původního modelu MMR), viz list 2

3 003 272,84 Kč

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| - Kč | - Kč | 375 409,11 Kč | 375 409,11 Kč | 375 409,11 Kč | 375 409,11 Kč | 375 409,11 Kč | 375 409,11 Kč | 375 409,11 Kč | 375 409,11 Kč | 375 409,11 Kč | 375 409,11 Kč |
| 0,9844458 | 0,969133449 | 0,954059311 | 0,939219641 | 0,924610791 | 0,91022917 | 0,896071244 | 0,882133534 | 0,868412615 | 0,854905114 | | |

Pracovně kalkulována doba odpisů pořízovaného majetku z dotace na 5 let (nutno stanovit dle účelích odpisů podle skutečnosti, odpisování rovnoměrné)

evidotat od počátku nápočtu provozní bilance "B" (počátek výkonu SOHZ ve spojení s investiční /realizační/ fází) od počátku realizační fáze

Příjmy kalkulované do testu překompence

| | CELKEM | |
|---------|--|----------------|
| 1.01.01 | Investiční dotace | 11 262 273,16 |
| 1.02.01 | Neinvestiční (provozní) dotace | 846 286,10 |
| | Zůstatková hodnota investiční dotace (v době ukončení pověření) | 8 259 000,32 |
| 3.01. | Provozní výnosy (příjmy) z výkonu SOHZ | 15 091 200,00 |
| 3.02. | Veřejné zdroje - neinvestiční (provozní) dotace na výkon SOHZ | 102 025 412,00 |
| | kumulativní hodnota příjmů (finanční tok bez diskontu) | 137 484 171,58 |
| | kumulativní hodnota příjmů (diskontovaný finanční tok) | 124 550 840,68 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0,00 | 11 262 273,16 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 846 286,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 8 259 000,32 |
| 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 872 000,00 | 1 872 000,00 | 1 872 000,00 | 1 872 000,00 | 1 872 000,00 | 1 965 600,00 | 1 965 600,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 12 238 240,00 | 12 671 444,00 | 12 650 768,00 | 12 640 508,00 | 12 640 508,00 | 12 640 508,00 | 13 271 718,00 | 13 271 718,00 | |
| 0,00 | 12 108 559,26 | 14 038 240,00 | 14 543 444,00 | 14 522 768,00 | 14 512 508,00 | 14 512 508,00 | 14 512 508,00 | 15 237 318,00 | 15 237 318,00 | 23 496 318,32 |
| 0,00 | 11 734 809,79 | 13 393 313,59 | 13 659 488,25 | 13 427 908,00 | 13 209 708,11 | 13 004 241,10 | 12 801 969,97 | 13 232 279,17 | 20 087 122,69 | |

Pracovně stanoveno, je nutno stanovit v závislosti na době odpisování majetku pořízového z dotace (investiční dotace)

Náklady kalkulované do testu překompence

| | CELKEM | |
|-------|--|----------------|
| 0.01 | Způsobilé investiční náklady | 11 262 273,16 |
| 0.02 | Způsobilé neinvestiční náklady | 846 286,10 |
| 0.03 | Nezpůsobilé náklady včetně režii | 0,00 |
| 2.01. | Provozní náklady pro výkon SOHZ | 116 862 620,00 |
| 2.02. | Odpisy | 253 992,00 |
| 2.03. | Reinvestice | 0,00 |
| | kumulativní hodnota nákladů (finanční tok bez diskontu) | 129 225 171,26 |
| | kumulativní hodnota nákladů (diskontovaný finanční tok) | 117 490 179,07 |
| | Výsledná bilance testu překompence (finanční tok bez diskontu) | -6 832 199,68 |
| | Výsledná bilance testu překompence (diskontovaný finanční tok) | -6 565 837,40 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0,00 | 11 262 273,16 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 0,00 | 846 286,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 13 939 600,00 | 14 496 200,00 | 14 496 200,00 | 14 496 200,00 | 14 496 200,00 | 14 496 200,00 | 15 221 010,00 | 15 221 010,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 98 640,00 | 47 244,00 | 26 568,00 | 16 308,00 | 16 308,00 | 16 308,00 | 16 308,00 | 16 308,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 12 108 559,26 | 14 038 240,00 | 14 543 444,00 | 14 522 768,00 | 14 512 508,00 | 14 512 508,00 | 14 512 508,00 | 15 237 318,00 | 15 237 318,00 | 23 496 318,32 |
| 0,00 | 11 734 809,79 | 13 393 313,59 | 13 659 488,25 | 13 427 908,00 | 13 209 708,11 | 13 004 241,10 | 12 801 969,97 | 13 232 279,17 | 13 026 461,08 | |
| 0,00 | 0,00 | -1 800 000,00 | -1 872 000,00 | -1 872 000,00 | -1 872 000,00 | -1 872 000,00 | -1 872 000,00 | -1 965 600,00 | -1 965 600,00 | 6 293 400,32 |
| 0,00 | 0,00 | -1 717 306,76 | -1 758 219,17 | -1 758 219,17 | -1 730 871,40 | -1 703 949,00 | -1 677 445,37 | -1 651 353,98 | -1 706 951,84 | 5 380 260,12 |

hodnota překompence -6 832 199,68
hodnota překompence dle diskontovaných toků -6 565 837,40

Výsledek testu překompence - NA ZÁKLADĚ HOTOVOTNÍCH TOKŮ BEZ DISKONTOVÁNÍ
Výsledek testu překompence - NA ZÁKLADĚ HOTOVOTNÍCH TOKŮ s provedením diskontováním (včetně diskontování zůstatkové hodnoty na konci referenčního období)