



Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

č. 6/2011 EXTERNÍ

Monitoring prostavěnosti a finančního plnění

Dle Příručky pro žadatele a příjemce předkládá příjemce dotace spolu se žádostí o platbu podklady pro uznání validity faktury za provedené stavební práce.

Jako podklad pro uznání oprávněnosti faktury příjemce doloží zjišťovací protokol o vykonaných stavebních pracích. Součástí zjišťovacího protokolu jsou soupisy provedených prací – položky rozpočtu a jejich množství, jednotkové ceny a ceny celkem, které byly odčerpány v rámci jedné etapy, a dále množství a cena celkem za období od zahájení stavby. Tyto podklady příjemce dokládá v tištěné podobě.

V průběhu realizace stavby často dochází ke změně původního výkazu výměr dle realizační dokumentace, jako jsou změny v průběhu výstavby, přidání nebo nahrazení položek, víceprací.

Pro monitoring finančního plnění a sledování aktuální prostavěnosti je povinností příjemce dotace dokládat smluvní rozpočet a soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls, *.xlsx (nebo také zjišťovací protokol).

Důvodem této povinnosti je:

- kontrola úplnosti, věcné a cenové správnosti faktur zhotovitele, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě, potvrzení zjišťovacích protokolů a soupisů provedených prací,
- zjednodušení sledování a evidence investorem schválených změn a víceprací a jejich finančního ocenění,
- elektronický rozpočet umožňuje sledování nejen všech plánovaných a realizovaných nákladů od počátku výstavby v rámci předkládaných žádostí o platbu, ale současně i porovnání se zdroji financování zejména ve vztahu k výši dotace uvedené ve Smlouvě o poskytnutí dotace,
- sledování stavu ceny díla vzhledem k uzavřeným smlouvám a schváleným vícenákladům a méněnákladům.





Příklad:

Příjemce dotace předloží na ÚRR JV celkový rozpočet stavby v elektronické verzi ve formátu *.xls. Tento rozpočet stavby musí být aktuální, vzešlý z výběrového řízení a garantovaný smlouvou s dodavatelem.

Příklad smluvního rozpočtu stavebních prací:

ROZPOČET								
Stavba:								
Objekt: SO_01 Stavba								
Část:								
JKSO:								
Objednatel:								
Zhotovitel:								
Datum:								
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				x
	D		11	Přípravné a přidružené práce				3 127,69
1	K	PK	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	12,170	257,00	3 127,69

Dodavatel vystavuje faktury, jejichž přílohou je položkový rozpočet dodaného materiálu, služeb za konkrétní období – položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet, tzn. pokud položka nebyla dodána v daném období, je uvedena nula. V případě nových položek rozpočtu nebo jejich změn je nutné vždy vytvořit samostatný rozpočet změny a rovněž tyto změny fakturovat samostatně, stejně tak je nutné fakturovat vícepráce odděleně a na základě smlouvy.





Příklad soupisu provedených prací (zjišťovací protokol):

ROZPOČET

Stavba: SO_01 Stavba
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Období: 1.-31.01.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem v Kč	Prostaveno od začátku	Provedeno 01/2011	Zbývá
								m.j.	m.j.	m.j.
								cena	cena	cena
1	3	4	5	6	7	8	9			
HSV										
Práce a dodávky HSV										
		11	Přípravné a přidružené práce				3 127,69			
1	PK	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	12,170	257,00	3 127,69	6	1542,00	1,17
									300,69	5,00
										1285,00

Jedná se pouze o příklad.

Tento metodický pokyn je platný pro výzvu k předkládání projektů do oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášenou 31. 8. 2009 s příjmem žádostí od 1. října 2009 do 6. ledna 2010 a výzvy vyhlášené od 1. 6. 2011.





Regionální rada
regionu soudržnosti
Jihovýchod



Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 28. 6. 2011

V Brně dne 28. 6. 2011

Ing. Artur Zatloukal
vedoucí Odboru řízení ROP

