Kontrolní list pro kontrolu Žádosti o dotaci PRV
v opatření č. 1.1.3 Rozvoj nezemědělského podnikání
Integrované strategie MAS Naděje o.p.s.

Název výzvy MAS:	MAS Naděje o.p.s. – PRV – Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 – III.
Číslo výzvy MAS:	3
Název Fiche MAS:	Rozvoj nezemědělského podnikání
Číslo Fiche MAS:	3
Název výzvy ŘO:	19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
Článek Fiche:	19, odst. 1, písm. b)
Název projektu:	Nákup užitkového vozidla
Registrační číslo projektu:	2020-153-003-003-020
Žadatel:	Michal Sklenka

List žádosti	Pole žádosti	Kontrola	Přidělené hodnocení (A/N/NT/NR)	Odůvodnění/komentář
A Informace o žadateli				
1. – 9.	Opatření – Související článek	Pole jsou vyplněna automaticky. Kontrola zařazení projektu ke správnému článku.	**A**	Pole je vyplněno.
10.	Název projektu	Vyplněno na základě údajů zadaných v Portálu Farmáře. Srozumitelný text bez pravopisných chyb. Pokud název projektu není výstižný, pak požadovat opravu.	**A**	Nákup užitkového vozidla
11.	Pracoviště SZIF příslušné k administraci žádosti	Vyplněno automaticky na základě přiřazení projektu k MAS a její příslušnosti k RO SZIF.	**A**	Pole je vyplněno.

Údaje o žadateli				
12.	Právnická osoba/Fyzická osoba	Nelze upravovat. Údaje jsou vyplněny na základě údajů z IS Základní registry nebo registračních údajů poskytnutých žadatelem při zřízení uživatelského účtu na Portálu Farmáře. Pokud jsou zjištěny nesrovnalosti oproti Základním registrům, vyzvat žadatele k provedení opravy u správce registru.	**A**	Žadatel je fyzická osoba.
13.	Plátce DPH ve vztahu k aktivitám projektu	Jedno z polí je zaškrtnuto. Obec, stejně jako ostatní subjekty, může mít zvolenu možnost plátce či neplátce. Zvolená možnost je provázaná se způsobilostí/nezpůsobilostí DPH v rámci výdajů, ze kterých je stanovena dotace (pole č. 11/C1). Má rovněž vliv na max. výši limitu výdajů, ze kterých je stanovena dotace (pole č. 11/C1). Kontrola se provádí v rejstříku ekonomických subjektů ARES: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz	**A**	Žadatel není plátce DPH.
Právnická osoba		Nelze upravovat. Údaje jsou vyplněny na základě údajů z IS Základní registry nebo registračních údajů poskytnutých žadatelem při zřízení uživatelského účtu na Portálu farmáře. Pokud jsou zjištěny nesrovnalosti oproti Základním registrům, vyzvat žadatele k provedení opravy u správce registru. Kontrola splnění definice žadatele dle Pravidel.	**A**	Při kontrole údajů nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti.
14.	Název			
15.	Právní forma			
Fyzická osoba				
17.	Jméno			
18.	Příjmení			
20.	Rodné číslo			
21.	Datum narození			
Právnická i fyzická osoba				
22.	IČ			

23.	DIČ (je-li přiděleno)	Údaje jsou vyplněny na základě údajů z IS Základní registry nebo registračních údajů poskytnutých žadatelem při zřízení uživatelského účtu na Portálu farmáře.	**A**	CZ7703022778
24.	Internetové stránky	Pole může, ale nemusí být vyplněno.	**NT**	Žadatel pole nevyplnil.
25.	Ulice	Nelze upravovat. Údaje jsou vyplněny na základě údajů z IS Základní registry nebo registračních údajů poskytnutých žadatelem při zřízení uživatelského účtu na Portálu farmáře. Pokud jsou zjištěny nesrovnalosti oproti Základním registrům, vyzvat žadatele k provedení opravy u správce registru.	**A**	Při kontrole údajů nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti.
26.	Č. p.			
27.	Č. o.			
28.	PSČ			
29.	Obec			
30.	Část obce/městská část			
31.	NUTS 4/LAU 1 (okres)			
32.	Telefon	Alespoň jeden z kontaktů je vyplněn.	**A**	Žadatel pole vyplnil (telefon 777697241, mobilní telefon stejné číslo).
33.	Mobilní telefon			
34.	E-mail	Pole může, ale nemusí být vyplněno.	**A**	skleny.m@seznam.cz

Adresa pro doručování Vyplňuje se pouze, je-li odlišná od trvalého bydliště u FO, sídla firmy u PO.				
Hlavní kontaktní osoba pro poskytování informací Pole musí být vyplněno u PO.				
42	Titul před	Uveden titul před jménem kontaktní osoby	**NT**	Údaje jsou totožné s trvalým bydlištěm.
43.	Jméno	Uvedeno jméno kontaktní odpovědné osoby	**NT**	Údaje jsou totožné s trvalým bydlištěm.
44.	Příjmení	Uvedeno příjmení kontaktní odpovědné osoby.	**NT**	Údaje jsou totožné s trvalým bydlištěm.
46.	Telefon	Alespoň jeden z kontaktů je vyplněn. Je vypsáno telefonní číslo kontaktní odpovědné osoby.	**NT**	Údaje jsou totožné s trvalým bydlištěm.
47.	Mobilní telefon			
48.	E-mail	Pole může, ale nemusí být vyplněno.	**NT**	Údaje jsou totožné s trvalým bydlištěm.
B1 Popis projektu – všeobecná strana				
Projekt				
1.	Popis projektu	Popsán samotný projekt jako celek včetně zdůvodnění potřebnosti, jeho náplně a aktivit, které budou v rámci projektu realizovány. Srozumitelný text bez pravopisných chyb.	**A**	Nákup nového užitkového vozidla do 3,5 t pro přepravu materiálu, nářadí a zaměstnanců při činnosti údržba a realizace zahrad.

2.	Popis současného stavu a zdůvodnění projektu	Uveden výchozí stav před realizací projektu a zdůvodnění jeho potřebnosti, jeho náplně a aktivit, které budou v rámci projektu realizovány. Srozumitelný text bez pravopisných chyb	**A**	Žadatel uvedl výchozí stav před realizací projektu a zdůvodnění projektu.
3.	Výsledky projektu	Shrnutí výsledků projektu a popsán očekávaný přínos projektu. Srozumitelný text bez pravopisných chyb.	**A**	Žadatel uvedl výsledky projektu.
4.	Udržitelný rozvoj	Vyplněno automaticky.	**A**	Projekt má neutrální vliv na životní prostředí.
Ostatní				
5.	Uveďte další údaje, informace, sdělení k projektu:	Uvedeny další údaje, informace, sdělení, které mají pro projekt zásadní význam.	**A**	Žadatel pole vyplnil.
Nová pracovní místa, která jsou předmětem preferenčního kritéria				
6.	Počet pracovních míst	Je uveden počet pracovních míst, které vzniknou v rámci realizace projektu. Hodnota se zároveň propisuje do pole č. 13/F.	**A**	0
7.	Popis náplně práce	Popis pracovních míst a náplně práce ke každému pracovnímu místu zvlášť.	**NR**	Žadatel v rámci projektu nevytvoří žádné pracovní místo.
Harmonogram projektu				
8.	Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu	Datum musí předcházet datu předpokládaného ukončení fyzické realizace projektu. Nesmí být uvedeno datum před podáním žádosti.	**A**	01. 06. 2020

9.	Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu	Maximálně do termínu předložení Žádosti o platbu. Musí být uvedeno datum z období mezi podáním Žádosti o dotaci a podáním Žádosti o platbu.	**A**	31. 08. 2020
10.	Předpokládaný termín předložení Žádosti o platbu na MAS	Automatický výpočet data předložení Žádosti o Platbu na MAS (15 kalendářních dní před termínem předložení na RO SZIF).	**A**	15. 09. 2020
11.	Předpokládaný termín předložení žádosti o platbu na RO SZIF	Max. 24 měsíců od předpokládaného podpisu Dohody.	**A**	30. 09. 2020
Místa realizace projektu Místem realizace se rozumí místo, kde jsou realizovány stavební výdaje a/nebo umístěny technologie, které jsou předmětem dotace. V případě nákupu mobilních investic se místem realizace rozumí místo, kde je majetek umístěn v době, kdy nevykonává svou funkci. Pokud je projekt realizován na více místech, musí žadatel uvést všechna. (V případě pastevních areálů uvést ty pozemky, na kterých bude umístěn předmět dotace. V případě mobilních technologií, musí být uvedena všechna místa realizace, kde budou technologie používány). **U čl. 19. 1. b)** - lze na internetových stránkách www.google.cz/maps (Street View) nebo www.mapy.cz (Panorama) pořídit snímek místa realizace pro následnou kontrolu na MAS motivačního účinku nebo preferenčních kritérií. Tato příloha se nemusí přikládat k ŽoD.			
12.	Identifikace	Ustálený název místa realizace nebo název dle vlastního uvážení. Srozumitelný text bez pravopisných chyb.	**A**	Užitkové vozidlo do 3,5 t
13.	Ulice	Pole může, ale nemusí být vyplněno.	**NT**	Žadatel pole nevyplnil.
14.	Č.p.	Pole může, ale nemusí být vyplněno.	**A**	52
15.	Č.o.	Pole může, ale nemusí být vyplněno.	**NT**	Žadatel pole nevyplnil.
16.	PSČ	Pole je vyplněno.	**A**	434 01
17.	Obec	Výběr z roletky. Pole musí být vyplněno.	**A**	Korozluky
18.	Část obce/městská část	Není nezbytné, pole může, ale nemusí být vyplněno.	**A**	Korozluky
19.	NUTS 4/LAU 1 (okres)	Vyplněno automaticky po zadání pole 18. „Obec“.	**A**	Most

20.	Katastrální území	Výběr z roletky. Pole je vyplněno.	**A**	Korozluky.
21.	Parcelní číslo/čísla	Uvést parcelní číslo/čísla, na kterých se objekt/předmět nachází.	**A**	Žadatel pole vyplnil.
22.	Druh parcely	Výběr z roletky. Pole je vyplněno.	**A**	Žadatel pole vyplnil.
23.	Typ parcely	Pole je vyplněno.	**A**	Žadatel pole vyplnil.
24.	List vlastnictví	Pole je vyplněno.	**A**	Žadatel pole vyplnil.
25.	Druh pozemku	Pole se nevyplňuje.	**NR**	Žadatel pole nevyplnil.
26.	Způsob ochrany	Pole se nevyplňuje.	**NR**	Žadatel pole nevyplnil.
27.	Právní vztah	Výběr z roletky. Pole je vyplněno.	**A**	Žadatel pole vyplnil.
28.	Popis umístění projektu	Není nezbytné, pole může, ale nemusí být vyplněno.	**NT**	Žadatel pole nevyplnil.
Zpracovatel projektu Pole mohou, ale nemusí být vyplněna. Vyplňují se v případě, že zpracovatelem projektu není žadatel.				
29.	Název	Je vepsán název právnické osoby zpracovatele.	**NR**	Žadatel pole nevyplnil, tudíž byl zpracovatelem projektu žadatel.
30.	IČ	Je vepsáno IČ zpracovatele v případě právnické osoby.	**NR**	Žadatel pole nevyplnil, tudíž byl zpracovatelem projektu žadatel.
31.	Titul před	Je vepsán titul před jménem v případě fyzické osoby (nemusí být uvedeno)	**NR**	Žadatel pole nevyplnil, tudíž byl zpracovatelem projektu žadatel.
32.	Jméno	Jméno zpracovatele v případě fyzické osoby.	**NR**	Žadatel pole nevyplnil, tudíž byl zpracovatelem projektu žadatel.
33.	Příjmení	Příjmení zpracovatele v případě fyzické osoby.	**NR**	Žadatel pole nevyplnil, tudíž byl zpracovatelem projektu žadatel.

34.	Titul za	Titul za jménem v případě fyzické osoby (nemusí být uvedeno)	**NR**	Žadatel pole nevyplnil, tudíž byl zpracovatelem projektu žadatel.
35.	Telefon	Alespoň jeden z kontaktů je vyplněn. Je vypsáno telefonní číslo zpracovatele projektu.	**NR**	Pole se v žádosti neobjevuje
36.	Mobilní telefon		**NR**	Pole se v žádosti neobjevuje
37.	E-mail	Pole může, ale nemusí být vyplněno.	**NR**	Pole se v žádosti neobjevuje
Obrazová dokumentace (nepovinné) Žadatel má možnost vložit fotografie či jiné obrazové přílohy (max. 6), které blíže objasní předmět projektu a také podklady pro některá preferenční kritéria. Pod každou fotografii je vhodné doplnit stručný popisek. Vloženy fotografie současného stavu před realizací projektu.				
B2 Popis projektu – specifika článku 19, odst. 1, písm. b)				
1.	Žadatel si zvolí podporu dle	Pole je vyplněno. Žadatelem je vybrán požadovaný režim.	**A**	Režim de minimis
2.	Projekt zahrnuje	Pole je vyplněno. Žadatelem je označena oblast, která je předmětem projektu (minimálně jedna možnost). Oblast „Založení nebo rozvoj nezemědělských činností" se vybírá pro jiné činnosti než je ubytování a související služby.	**A**	Založení nebo rozvoj nezemědělských činností.
Zaměření projektu				
3.	Zaměření projektu dle CZ – NACE	Výběr z číselníku. V rámci kontroly nutno ověřit, že se jedná o CZ-NACE v souladu s definicí kritérií přijatelnosti článku 19.1.b).	**A**	N81-Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny G47-Maloobchod, kromě motorových vozidel.
4.	Skupina, třída, podtřída	Výběr z číselníku. V rámci kontroly nutno ověřit, že se jedná o CZ-NACE v souladu s definicí kritérií přijatelnosti článku 19.1.b).	**A**	N81.10-Kombinované pomocné činnosti G47.76-Maloobchod s květinami, rostlinami, osivy, hnojivy, zvířaty pro zájmový chov a krmivy pro ně.

5.	Stručný popis procesu výroby/činnosti	Pole je vyplněno.	**A**	Žadatel pole vyplnil.
6.	Surovinové, materiálové vstupy pro výrobu	Pole je vyplněno. V případě poskytování služeb se pole nevyplňuje.	**NR**	Jedná se mj. o poskytování technických služeb, N81.10, 81.29,81.30, N47.76
7.	Kategorie provozovny	**Toto pole je povinné vyplnit v případě, že je vybrána v poli č.1 podpora dle režimu blokové výjimky. Při výběru režimu podpory de minimis pole č.7 se nevyplňuje.** Metodika pro stanovení kategorie provozovny je uvedena v příloze č. 16 Pravidel. Pokud projekt naplňuje příznaky více kategorií současně, žadatel volí kategorii, která nejlépe vystihuje hlavní cíl daného projektu.	**NR**	Pole se v žádosti neobjevuje.
Při výběru: Režim blokové výjimky – Zásadní změna celkového výrobního postupu				
8.	Popis	Uveden popis dosavadní výroby a výčet výrobků. Popsána změna výrobního postupu a uveden produkt, kterého se změna týká.	**NR**	Žadatel nezvolil Režim blokové výjimky.
9.	Žadatel vede	Pole je vyplněno podle typu účetnictví, které žadatel vede.	**NR**	Žadatel nezvolil Režim blokové výjimky.
10.	Majetek užívaný při činnosti – vyřazený	Vyspecifikován movitý a nemovitý majetek, který bude na základě realizace projektu vyřazen.	**NR**	Žadatel nezvolil Režim blokové výjimky.
11.	Výše účetních/daňových odpisů za uzavřené účetní/daňové období roku	Uvedena výše účetních/daňových odpisů za předcházející 3 uzavřená účetní/daňová období před podáním žádosti o dotaci.	**NR**	Žadatel nezvolil Režim blokové výjimky.
12.	Majetek užívaný při činnosti – nadále využívaný pro modernizovanou činnost	Vyspecifikován movitý a nemovitý majetek, který bude v rámci projektu nadále využíván. Pokud bude využíván jen částečně, stanoveno, z jaké části bude využíván.	**NR**	Žadatel nezvolil Režim blokové výjimky.
13.	Výše účetních/daňových odpisů za uzavřené účetní/daňové období roku	Uvedena výše účetních/daňových odpisů za předcházející 3 uzavřená účetní/daňová období před podáním žádosti o dotaci. Pokud bude majetek využíván jen částečně, vyplněna poměrná část odpisů.	**NR**	Žadatel nezvolil Režim blokové výjimky.
Při výběru: Režim blokové výjimky – Rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny				

14.	Popis	Uveden současný a nový sortiment provozovny.	**NR**	Žadatel nezvolil Režim blokové výjimky.
15.	Žadatel vede	Pole je vyplněno podle typu účetnictví, které žadatel vede.	**NR**	Žadatel nezvolil Režim blokové výjimky.
16.	Uzavřené účetní/daňové období (rok)	Vyplněn rok posledního účetně/daňově uzavřeného období.	**NR**	Žadatel nezvolil Režim blokové výjimky.
17.	Znovupoužitý majetek	Vyspecifikován majetek, který bude využit v rámci projektu, a stanovena míra, do jaké bude znovupoužit.	**NR**	Žadatel nezvolil Režim blokové výjimky.
18.	Účetní hodnota	Uvedena zůstatková hodnota majetku po účetních/daňových odpisech. Pokud je majetek využíván jen částečně, je vyplněna poměrná část zůstatkové hodnoty.	**NR**	Žadatel nezvolil Režim blokové výjimky.
Při výběru: Režim blokové výjimky – Rozšíření kapacity stávající provozovny				
19.	Popis	Uveden popis současné výroby/poskytování služeb a výčet produktů. Uvedeno, jakým způsobem dojde k navýšení kapacity. U konkrétního produktu uvedeno plánované navýšení v konkrétních jednotkách.	**NR**	Žadatel nezvolil Režim blokové výjimky.
Při výběru: Režim blokové výjimky – Založení nové provozovny				
20.	Popis	Uveden popis činnosti nově založené provozovny.	**NR**	Žadatel nezvolil Režim blokové výjimky.
Další pole se vyplňují pro všechny kategorie provozoven a režimů podpory:				
Ubytovací zařízení ***– v případě, že je součástí projektu***				
21.	Název ubytovacího zařízení	Uveden název ubytovacího zařízení. Pokud ubytovací zařízení název nemá, uveden obecný název (např. penzion).	**NR**	Ubytovací zařízení není součástí projektu.
22.	Současný počet lůžek	Uveden výchozí stav počtu lůžek před realizací projektu.	**NR**	Ubytovací zařízení není součástí projektu.

23.	Počet nově vytvořených lůžek	Uveden počet nově vytvořených lůžek.	**NR**	Ubytovací zařízení není součástí projektu.
24.	Celkový počet lůžek	Pole je vyplněno automaticky = součet hodnoty pole „22. Současný počet lůžek" a pole „23. Počet nově vytvořených lůžek".	**NR**	Ubytovací zařízení není součástí projektu.
25.	Celková podlahová plocha ubytovacího zařízení	Uvedena plocha ubytovacího zařízení bez plochy stravovacího zařízení.	**NR**	Ubytovací zařízení není součástí projektu.
Výsledný produkt				
26.	Číslo Kombinované nomenklatury (Společný celní sazebník EU)	Vyplněny první čtyři číselné znaky kombinované nomenklatury aktuálního Společného celního sazebníku EU. Číselný kód se nevyplňuje, pokud je výsledkem poskytování služeb.	**NR**	Jedná se mj. o poskytování technických služeb, N81.10, 81.29,81.30, N47.76.
27.	Popis	Slovně popsáno, o jaký výrobek/službu se jedná. Není uveden popis ze Společného celního sazebníku EU.	**NR**	Jedná se mj. o poskytování technických služeb, N81.10, 81.29,81.30, N47.76.
35.	Bude celý objekt sloužit cílům a účelu článku nařízení?	Pole je vyplněno.	**A**	Ano
39.	Kategorie podniku	Pole je vyplněno. Žadatelem je vybrána jedna z možností, tzn. odpovídající velikost podniku dle Doporučení 2003/361/ES. Pro prokázání velikosti podniku nutno vzít v úvahu i propojené podniky, hodnotí se na základě povinné přílohy Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků. Pokud žadatel není zemědělský podnikatel, může v souladu s definicí žadatele pro tento článek vybrat pouze možnost „Mikro" nebo „Malý". **Na základě zvolené kategorie podniku se automaticky vyplní procento dotace na straně C2.** Pro podrobnější informace k posouzení velikosti podniku lze využít návody a FAQ k definici malých a středních podniků na webu SZIF/PRV 2014-2020/Opatření: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fnejcastejsi_dotazy%2Fprv2014%2Fdmsp%2F1510735012841.pdf	**A**	Mikro

B3 Zakázky				
1.	Specifikace druhu zadavatele	Výběr z číselníku. „***Jiný, který není definován v ZVZ / ZZVZ***" – pokud žadatel není veřejný či zadavatel dotované zakázky (nejčastější odpověď). „***Veřejný***" – ČR, státní příspěvková organizace, územní samosprávný celek, či právnická osoba založena, zřízena nebo ovládána jiným veřejným subjektem. „***Dotovaný (dle ZVZ) / zadavatel dotované VZ (ZZVZ)***" - právnická nebo fyzická osoba, která k úhradě nadlimitní nebo podlimitní veřejné zakázky použije více než 50 % peněžních prostředků z veřejných zdrojů. Při 50% dotaci a nižší není žadatel nikdy zadavatelem dotované zakázky.	**A**	Žadatel uvedl odpověď „Jiný, který není definován v ZVZ / ZZVZ".
2.	Název veřejné zakázky	Přesné a úplné znění názvu veřejné zakázky při vyhlášení. V případě, že je veřejná zakázka uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek (ISVZ), musí se název veřejné zakázky zcela a přesně shodovat s údaji v poli II. 1. 1) "Název přidělený zakázce" formuláře uveřejněného v ISVZ.	**A**	Cenový marketing – nákup užitkového vozidla N1
3.	Předmět veřejné zakázky	Výběr z číselníku dle předmětu plnění veřejné zakázky.	**A**	Žadatel pole vyplnil – dodávky.
4.	Druh zadávacího/výběrového řízení	Výběr z číselníku. „***Výběrové řízení mimo režim ZZVZ***" – vždy, když žadatel nebude zadávat dle zákona o zadávání veřejných zakázek – ZZVZ (většina případů PRV). Žadatel bude zadávat dle Příručky pro zadávání veřejných zakázek či realizovat cenový marketing/ přímý nákup. „***Otevřené řízení***", „***Užší řízení***" a další možnosti z číselníku – pouze pokud bude žadatel zadávat zakázku v režimu zákona (ZVZ či ZZVZ).	**A**	Žadatel pole vyplnil.

5.	Je zakázka řešena cenovým marketingem/více cenovými marketingy nebo přímým nákupem?	Žadatel označí křížkem variantu dle položené otázky. Pokud žadatel odpoví „***Ano***", zahrnuje do jedné zakázky všechny cenové marketingy na služby v rámci celého projektu, do další jedné zakázky všechny cenové marketingy na dodávky a případně do třetí zakázky všechny cenové marketingy na stavební práce. Nevypisuje jednotlivé cenové marketingy po zakázkách. Cenový marketing je možný pouze v případě, že předpokládaná hodnota jedné zakázky nedosáhne 400 000,- Kč bez DPH, nebo 500 000,- Kč bez DPH v případě, že je zakázka zadávána žadatelem, který není zadavatelem podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ a zároveň podpora poskytovaná na takovou zakázku není vyšší než 50 %. V případě více cenových marketingů zahrnutých do jedné zakázky může hodnota této zakázky přesahovat výše uvedené finanční limity. Ze Žádosti musí vyplývat fakt, že spolu tyto přímé nákupy netvoří funkční celek a nejsou zadávány v časové souvislosti (např. vysvětlení/popis v rámci bodu žádosti B3/38).	**A**	Ano (rovná se nebo je vyšší než 500 tis. Kč).
6.	Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace	Vyplněno automaticky na základě výdajů zadaných na str. C1 a zároveň označením, že tyto výdaje patří k dané zakázce.	**A**	500.000,00 Kč
7.	DPH z celkových výdajů, na které může být poskytnuta dotace	Vyplněno automaticky na základě výdajů zadaných na str. C1 a zároveň označením, že tyto výdaje patří k dané zakázce. Týká se pouze projektů, u kterých je v poli č. 13 na str. A označena varianta „Ne", tedy kdy žadatel není Plátce DPH ve vztahu k aktivitám projektu.	**A**	86.777,00 Kč
8.	Výdaje, ze kterých je stanovena dotace	Vyplněno automaticky na základě výdajů zadaných na str. C1 a zároveň označením, že tyto výdaje patří k dané zakázce.	**A**	500.000,00 Kč
9.	Dotace vztahující se na zakázku	Vyplněno automaticky, jedná se o násobek hodnot pole č. 8 na straně B3 a pole č. 5 na straně C2.	**A**	225.000,00 Kč
10.	Výdaje, na které není požadována dotace (bez DPH)	Vyplněno automaticky na základě výdajů zadaných na str. C1 a zároveň označením, že tyto výdaje patří k dané zakázce.	**A**	0,00 Kč
11.	Hodnota zakázky	Vyplněno automaticky, jedná se o vzorec (pole č. 6 – pole č. 7 + pole č. 10) u dané zakázky na straně B3. Jde o hodnotu zakázky (částka je vždy bez DPH). Částka v poli musí odpovídat částce/částkám uvedené na smlouvě k příslušné zakázce.	**A**	413 223,00 Kč

12.	Poměr peněžitých prostředků na zakázku z veřejných zdrojů	Vyplněno automaticky, jedná se o vzorec [B3-9 / (B3-6 + B3-10 + suma C1-25) * 100] u dané zakázky na straně B3. Pokud je v tomto poli (při více zakázkách v jednom z těchto polí) číselná hodnota do 50 %, není žadatel dotovaný, při hodnotě nad 50 % žadatel dotovaný je.	**A**	45 %
Pole č. 13 – 34 vyplňuje žadatel až po ukončení zadávacího/výběrového řízení - na aktualizovaném formuláři Žádosti o dotaci v rámci dokládání dokumentace ze zadávacího/výběrového řízení přes Portál Farmáře. V případě cenových marketingů tato pole nevyplňuje žadatel vůbec, není mu to po zaškrtnutí varianty „Ano" v poli č. 5 na straně B3 umožněno. Dílčí zakázka/y – přidání dílčí zakázky (např. „Dílčí zakázka č. 1.2") využije žadatel v případě, že na dotčenou zakázku umožnil dílčí plnění, bude mít tedy v rámci této zakázky ve výsledku uzavřeny dvě a více smluv s dodavateli.			
13.	Typ kontraktu zadávacího/výběrového řízení	Výběr z číselníku.	**NR**	Výběrové řízení nebylo ukončeno.
14.	Režim veřejné zakázky	Volí se jedna položka z číselníku. „**Malého rozsahu**" a „**Vyšší hodnoty**" se týká vždy jen zakázek mimo ZZVZ. „**Podlimitní**" a „**Nadlimitní**" se týká vždy jen zakázek dle ZZVZ.	**NR**	Výběrové řízení nebylo ukončeno.
15.	Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek, pokud je v něm evidována	Pole je vyplněno., pokud je zakázka zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.	**NR**	Výběrové řízení nebylo ukončeno.
16.	Stav veřejné zakázky	Výběr z číselníku. „***Zadána***" bude nejčastější odpověď – zakázka má podepsanou smlouvu, nebyla však ještě kompletně zrealizována. Případné ostatní možnosti použije žadatel dle stavu zakázky – může být před podpisem Dohody teoreticky ***Částečně splněna*** či dokonce v některých případech už ***Splněna*** (např. nákupy strojů, kdy žadatel nečeká na schválení Žádosti).	**NR**	Výběrové řízení nebylo ukončeno.
17.	Výše DPH zakázky (%)	Zadavatel vyplní výši DPH, která se vztahuje k veřejné zakázce jednou z možností: 0 %, 10 %, 15 % nebo 21 %. Sazbu je potřeba vyplnit i v případě přenesené daňové povinnosti.	**NR**	Výběrové řízení nebylo ukončeno.

Údaje o vítězném dodavateli				
18.	Název subjektu / Jméno a příjmení	U PO firma/obchodní jméno, u FO jméno a příjmení vítězného dodavatele. Vítězným dodavatelem se pro účely Žádosti o dotaci rozumí dodavatel, se kterým byla uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky.	**NR**	Výběrové řízení nebylo ukončeno.
19.	IČ vítězného dodavatele / RČ	U PO vyplněno IČ vítězného dodavatele, u FO rodné číslo vítězného dodavatele. Nevyplňuje se u dodavatelů ze zahraničí.	**NR**	Výběrové řízení nebylo ukončeno.
20.	Právní forma	Výběr z číselníku. V případě zahraničního dodavatele zvolí žadatel právní formu, která se svým charakterem nejvíce blíží jeho zahraniční právní formě.	**NR**	Výběrové řízení nebylo ukončeno.
Sídlo firmy/trvalé bydliště vítězného dodavatele				
21.	Ulice	Pole může, ale nemusí být vyplněno.	**NR**	Výběrové řízení nebylo ukončeno.
22.	Č.p./Č.e.	Pole je vyplněno.	**NR**	Výběrové řízení nebylo ukončeno.
23.	Č.o.	Pole může, ale nemusí být vyplněno.	**NR**	Výběrové řízení nebylo ukončeno.
24.	Část obce/městská část	Pole může, ale nemusí být vyplněno.	**NR**	Výběrové řízení nebylo ukončeno.
25.	Obec	Pole je vyplněno.	**NR**	Výběrové řízení nebylo ukončeno.
26.	PSČ	Pole je vyplněno. Vepsat poštovní směrovací číslo příslušné pošty.	**NR**	Výběrové řízení nebylo ukončeno.
27.	Stát	Pole je vyplněno. Země, ve které je sídlo vítězného dodavatele.	**NR**	Výběrové řízení nebylo ukončeno.

Údaje o smlouvě				
28.	Číslo smlouvy	Pokud má zadavatel ve smlouvě vyplněno – jedinečné identifikační číslo smlouvy na „standardní" zakázku, pod kterým je daná smlouva evidována u zadavatele. Jedná se o klíč, na základě kterého je možné identifikovat tuto smlouvu napříč více projekty.	**NR**	Výběrové řízení nebylo ukončeno.
29.	Datum podpisu smlouvy	Datum uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi zadavatelem a dodavatelem, tj. datum, kdy smlouvu podepsala poslední ze smluvních stran.	**NR**	Výběrové řízení nebylo ukončeno.
30.	Cena veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH	Celková cena zakázky bez DPH uvedená ve smlouvě na realizaci zakázky s vítězným dodavatelem.	**NR**	Výběrové řízení nebylo ukončeno.
31.	Částka ceny veřejné zakázky vážící se k projektu bez DPH	Cena zakázky vážící se k tomuto projektu bez DPH. Smlouva na zakázku může být na širší okruh činností, než které jsou relevantní pro samotnou Žádost. Pokud se tedy jen část zakázky vztahuje k Žádosti, cena této části zakázky je právě cena „vážící se k projektu".	**NR**	Výběrové řízení nebylo ukončeno.
Seznam ostatních dodavatelů, kteří podali nabídku ve výběrovém/zadávacím řízení, či v případě dílčích plnění na příslušnou část výběrového/zadávacího řízení definovanou v této zakázce:				
32.	Název dodavatele	U PO firma/obchodní jméno, u FO jméno a příjmení dodavatele/uchazeče, který se účastnil výběrového/zadávacího řízení.	**NR**	Výběrové řízení nebylo ukončeno.
33.	IČ/RČ	U PO vyplněno IČ uchazeče, u FO rodné číslo uchazeče. Není vyplněno u dodavatelů ze zahraničí.	**NR**	Výběrové řízení nebylo ukončeno.
34.	Celková nabídnutá částka bez DPH vztahující se k této zakázce	Pole je vyplněno dle údajů z nabídky uchazeče. Jedná se o částku bez DPH, kterou uchazeč požadoval ve své nabídce za realizaci zakázky.	**NR**	Výběrové řízení nebylo ukončeno.

Souhrnné údaje za stranu B3				
35.	Celková hodnota zakázek na dodávky	Vyplněno automaticky. Součet všech hodnot zakázek na dodávky v projektu.	**A**	0,00 Kč
36.	Celková hodnota zakázek na služby	Vyplněno automaticky. Součet všech hodnot zakázek na služby v projektu.	**A**	0,00 Kč
37.	Celková hodnota zakázek na stavební práce	Vyplněno automaticky. Součet všech hodnot zakázek na stavební práce v projektu.	**A**	0,00 Kč
38.	Vysvětlující komentář k zakázkám (v případě potřeby)	Viz text v Žádosti o dotaci u názvu tohoto pole – jedná se o pole sloužící žadateli v případě potřeby k možnosti napsání vysvětlujícího či upřesňujícího textu k zakázkám.	**NT**	Žadatel pole nevyplnil.
C Výdaje projektu a struktura financování				
C1 Výdaje projektu				
2.	Kód výdaje	Výběr z číselníku. Možnosti odpovídají kódům uvedeným v číselníku kódů způsobilých výdajů, viz Pravidla 19.2.1. Po zadání číselného kódu se automaticky vyplní text popisu kódu.	**A**	Činnosti spadající do sekce N dle CZ NACE.
5.	Podkód	Výběr z roletky. Možnosti odpovídají podrobnějšímu členění vybraného kódu uvedeném v číselníku výdajů, na které může být poskytnuta dotace, viz Pravidla 19. 2. 1. *Týká se pouze těch článků, u kterých je v Pravidlech 19.2.1 stanoven limit.*	**A**	Motorové vozidlo
6.	Limit	Výběr z roletky. Možnosti odpovídají podrobnému popisu výdaje uvedeném v číselníku výdajů, na které může být poskytnuta dotace, viz Pravidla 19. 2. 1. *Týká se pouze těch článků, u kterých je v Pravidlech 19.2.1 stanoven limit.*	**A**	Dopravní prostředek (max. 3,5 t)
7.	Položka – Popis technického řešení/technických parametrů	Podrobný popis technických parametrů pořizovaných výdajů např. technologií, strojů (výkon stroje, záběr, výrobní kapacita atd.), resp. věcný popis technického řešení u staveb (vč. rozsahu/výměry a provedení dílčích stavebních částí). Srozumitelný text, bez pravopisných chyb.	**A**	Žadatel v obou případech uvedl položky.

8.	Zakázka	Výběr z roletky. Odpovídá údajům uvedeným na straně B3 Zakázky	**A**	Žadatel pole vyplnil, přičemž vyplněné údaje odpovídají údajům uvedeným na straně B3 Zakázky.
9.	Výše výdaje (bez DPH), na který může být poskytnuta dotace (Kč)	Pole je vyplněno.	**A**	Zakáz. 1 = 413.223,00 Kč
10.	DPH	Pole je vyplněno u žadatele, který není plátce DPH ve vztahu k aktivitám projektu (A/11). Vyčísleno DPH ve vztahu k dané položce.	**A**	86.777,00 Kč
11.	Výdaje, ze kterých je stanovena dotace (Kč)	Uvedena výše výdajů, na které žadatel požaduje dotaci v rámci dané položky. U plátce DPH ve vztahu k aktivitám projektu je uvedená částka bez DPH, u neplátce DPH ve vztahu k aktivitám projektu je uvedená částka vč. DPH. ***Tyto částky je nutno kontrolovat i na Přílohu 3 Pravidel 19.2.1, kde jsou uvedeny limity pro některé výdaje dle jednotlivých článků. Všechny limity nejsou v ŽoD kontrolovány.***	**A**	Zakáz. 1 = 500.000,00 Kč
12.	Jednotka	Vyplněno automaticky	**A**	Ks
13.	Počet jednotek	Vyplněn celkový počet jednotek realizovaných v rámci všech položek daného kódu/ podkódu/ limitu (dle nejnižší úrovně).	**A**	1
14.	Max. výše limitu (Kč)	Vyplněno automaticky s ohledem na požadovaný počet jednotek. Hodnota v poli 14 musí být větší než hodnota v poli 11, nebo hodnoty musí rovnat.	**A**	500.000,00 Kč
16.	Celkem VZD	Generuje se automaticky.	**A**	500.000,00 Kč
20.	Celkem	Generuje se automaticky.	**A**	500.000,00 Kč
Výdaje, na které není požadována dotace (bez nadlimitních) – členění dle zakázek				
21.	Označení zakázky	Výběr z roletky. Odpovídá údajům uvedeným na straně B3 Zakázky	**NR**	Žadatel pole nevyplnil.

22.	DPH za celou zakázku	Pole je vyplněno u žadatele, který je plátce DPH ve vztahu k aktivitám projektu (A/11). Vyčísleno DPH za celou zakázku.	**NR**	Žadatel pole nevyplnil.
23.	Popis výdajů, na které není požadována dotace	Popis jednotlivých položek výdajů, na které není požadována dotace, v rámci uvedené zakázky. Nemusí být vyplněno, pokud v rámci dané zakázky nejsou položky výdajů, na které není požadována dotace. Nezpůsobilé výdaje v rámci jedné zakázky musí být vždy uvedeny do jednoho řádku.	**NR**	Žadatel pole nevyplnil.
24.	Bez DPH	Za všechny položky uvedené v daném řádku vyčísleny výdaje, na které není požadována dotace, bez DPH. Nemusí být vyplněno, pokud v rámci dané zakázky nejsou položky výdajů, na které není požadována dotace.	**NR**	Žadatel pole nevyplnil.
25.	DPH	Vyčísleno DPH za všechny položky, na které není požadována dotace. Pole je aktivní pro žadatele, který není plátce DPH ve vztahu k aktivitám projektu (A/13). Nemusí být vyplněno, pokud v rámci dané zakázky nejsou položky výdajů, na které není požadována dotace.	**NR**	Žadatel pole nevyplnil.
26.	Celkem	Generuje se automaticky.	**NR**	0,00 Kč
C2 Struktura financování projektu				
1.	Celkové výdaje projektu	Nelze upravovat. Pole je vyplněno automaticky (výše celkových výdajů je rovna součtu pole 2 a pole 3 na straně C2).	**A**	500.000,00 Kč
2.	Výdaje, na které není požadována dotace	Nelze upravovat. Pole je vyplněno automaticky (výše výdaje dle strany C1 pole 26)	**A**	0,00 Kč
3.	Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace	Nelze upravovat. Pole je vyplněno automaticky (výše výdaje dle strany C1 pole 20)	**A**	500.000,00 Kč
4.	Výdaje, ze kterých je stanovena dotace	Nelze upravovat. Pole je vyplněno automaticky (výše výdaje dle strany C1 pole 20). Min. výše 50 000 Kč na projekt, max. výše 5 000 000 Kč na projekt.	**A**	500.000,00 Kč
5.	Procento dotace	Nelze upravovat. Dle zaměření akce je procento dotace 60 %,70 % nebo 90 % (viz. Pravidla 19.2.1)	**A**	45 %

6.	Výdaje pro spolufinancování (dotace)	Nelze upravovat. Nastaveno automaticky v IS SZIF.	**A**	225.000,00 Kč
7.	Příspěvek společenství – EU (%)	Nelze upravovat. Nastaveno automaticky v IS SZIF (64 %).	**A**	64 %
8.	Příspěvek společenství – EU (Kč)	Nelze upravovat. Nastaveno automaticky v IS SZIF.	**A**	144.000,00 Kč
9.	Příspěvek z národních zdrojů (%)	Nelze upravovat. Nastaveno automaticky v IS SZIF (36 %).	**A**	36 %
10.	Příspěvek z národních zdrojů (Kč)	Nelze upravovat. Nastaveno automaticky v IS SZIF.	**A**	81.000,00 Kč
11.	Soukromé výdaje	Nelze upravovat. Pole je vyplněno automaticky (výše soukromých výdajů je rovna rozdílu hodnot pole 3 a pole 6 na straně C2).	**A**	275.000,00 Kč
E Preferenční kritéria				
E1 Preferenční kritéria – žadatel				
1.	Text	Vyplněno automaticky, přeneseno z formuláře Fiche.	**A**	Pole je vyplněno.
2.	Vysvětlení	Vyplněno automaticky, přeneseno z formuláře Fiche.	**A**	Pole je vyplněno.
3.	Odpověď	Žadatelem je vybrána požadovaná bodovací hladina (odpověď) na dané preferenční kritérium.	**A**	Žadatel pole vyplnil.
4.	Odůvodnění žadatele	Zdůvodnění žadatele, proč požaduje body za dané preferenční kritérium, na základě jakých podkladů. V případě, že se žadatel nechce k dodržení nějakého kritéria zavázat, přestože by mohl, je nutné také uvést také vysvětlení i k nulové hladině.	**A**	Žadatel odůvodnil požadovanou bodovací hladinu ke kritériím, kterou si sám vybral.

5.	Body	Bodové hodnocení v rámci daného preferenčního kritéria se automaticky zobrazí na základě výběru příslušné bodovací hladiny (odpovědi).	**A**	Pole jsou vyplněná.
F Hodnotící indikátory				
1.	Prioritní oblast	Hlavní efekt, popř. vedlejší efekt je vyplněn automaticky.	**A**	6A
2.	Typ žadatele	Pole je vyplněno	**A**	Žadatel pole vyplnil – fyzická osoba podnikající
3.	Velikost podniku	Žadatelem je vybrána jedna z možností, tzn. odpovídající velikost podniku dle Doporučení 2003/361/ES. Pokud žadatel vybírá na specifické straně B2, je zde vyplněno automaticky.	**A**	Mikro
4.	Počet zaměstnanců	Žadatelem je vyplněn počet zaměstnanců včetně počtu zaměstnanců partnerských a propojených podniků; obec nevyplňuje. Může být nulová hodnota. Údaj se shoduje s Prohlášením o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků.	**A**	1
5.	Katastrální území, kde se nachází sídlo podniku	Uvedeno katastrální území, ve kterém se nachází sídlo podniku.	**A**	Korozluky
6.	Oblast intervence (podle sídla podniku)	Pole je vyplněno. Kontrola na Nařízení vlády č. 72/2015 Sb., Příloha 1.	**A**	Mimo oblasti s přírodním znevýhodněním.
7.	Datum vzniku právnické osoby	Uvedeno datum.	**NR**	Pole se v žádosti nenachází.
8.	Účetní období	Uvedeno poslední účetně uzavřené období – počáteční a koncové datum.	**NR**	Pole se v žádosti nenachází.
9.	Bilanční suma roční rozvahy (EUR)	Uvedena částka v EUR. Vyplňuje pouze podnikající právnická osoba. Může být vyplněna jen jedna položka. Údaje musí po přepočtu odpovídat údajům v Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků.	**NR**	Pole se v žádosti nenachází.

10.	Roční obrat (EUR)		**NR**	Pole se v žádosti nenachází.
11.	Pohlaví	Vyplněno pouze u FO.	**A**	Žadatel pole vyplnil.
12.	Věk	Vyplněn aktuální věk k datu zaregistrování Žádosti o dotaci; pouze u FO.	**A**	
13.	Předpokládaný počet nově vytvořených míst	Vyplněno automaticky, přeneseno z pole č. 7/B1.	**A**	0
14.	Cílová skupina projektu	Žadatelem je vybrána jedna z možností, tzn. skupina, na kterou má projekt dopad	**A**	Žadatel pole vyplnil.
15.	Režim veřejné podpory	Vyplněno automaticky.	**A**	Nařízení EU 1407/2013 (de minimis)
G Čestná prohlášení				
Čestné prohlášení žadatele – fyzické osoby při podání Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR. Čestné prohlášení žadatele – právnické osoby při podání Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR.		Nelze upravovat. Nastaveno automaticky v IS SZIF na základě údajů ze strany A. Pokud je v textu čestného prohlášení pole s roletkovým výběrem, žadatel vybere odpovídající možnost a vyplní pole, která se popř. následně vygenerují.	**A**	Žadatel pole vyplnil.

H Záznamový list				
1.	Název projektu	Vyplněno automaticky.	**A**	Nákup užitkového vozidla
2.	Název MAS	Vyplněno automaticky.	**A**	MAS Naděje o.p.s.
Informace o žadateli				
3.	Název	Vyplněno automaticky u PO.	**NR**	Žadatel je FO
4.	Jméno	Vyplněno automaticky u FO.	**A**	Michal Sklenka
5.	Příjmení	Vyplněno automaticky u FO.	**A**	
Záznamový list – záznam o dokumentech a úkonech				
8.	Dokument/úkon	MAS vyplní jednotlivé úkony (administrativní kroky), které se týkají dané Žádosti o dotaci (příjem Žádosti, vydání potvrzení žadateli, administrativní kontrola Žádosti, výzva k doplnění Žádosti atd.). Jako první se automaticky vyplní datum podání Žádosti na MAS přes Portál farmáře.	**A**	- Podání Žádosti o dotaci na MAS - 1. žádost o doplnění neúplné dokumentace - Administrativní kontrola žádosti
9.	Datum	Vyplněno MAS – data administrativních kroků	**A**	- / - 29. 05. 2020 - 10. 06. 2020
10.	Příjmení	Je vyplněno příjmení pracovníka MAS, který provádí jednotlivé úkony (administrativní kroky), vydává a podepisuje dokumenty týkající se dané Žádosti o dotaci	**A**	- / - Pillár - Pillár

Výsledek kontroly Žádosti o dotaci	Poznámky
SPLNĚNO	

Kontrolu Žádosti o dotaci provedli			
Jméno, příjmení	**Funkce**	**Místo, datum**	**Podpis**
Martina Filipíková	**Hodnotitel**	V Lišnici, 10. 06. 2020	
Petr Pillár	**Schvalovatel**	V Lišnici, 10. 06. 2020	