



EVROPSKÁ
KOMISE

Ve Štrasburku dne 29.5.2018
COM(2018) 375 final

ANNEXES 1 to 22

PŘÍLOHY

Návrhu

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza

PŘÍLOHA I

Dimenze a kódy pro typy intervencí pro EFRR, ESF+ a Fond soudržnosti – čl. 17 odst. 5

TABULKA 1: KÓDY PRO DIMENZI OBLASTI INTERVENCE

OBLAST INTERVENCE		Koeficient pro výpočet podpory na plnění cílů v oblasti změny klimatu	Koeficient pro výpočet podpory na plnění environmentálních cílů
CÍL POLITIKY 1: INTELIGENTNĚJŠÍ EVROPA DÍKY PODPOŘE INOVATIVNÍ A INTELIGENTNÍ EKONOMICKÉ TRANSFORMACE			
001	Investice do fixních aktiv v mikropodnicích přímo spojených s výzkumnými a inovačními činnostmi	0 %	0 %
002	Investice do fixních aktiv v malých a středních podnicích (včetně soukromých výzkumných středisek) přímo spojených s výzkumnými a inovačními činnostmi	0 %	0 %
003	Investice do fixních aktiv ve veřejných výzkumných střediscích a vysokoškolském vzdělávání přímo spojených s výzkumnými a inovačními činnostmi	0 %	0 %
004	Investice do nehmotných aktiv v mikropodnicích přímo spojených s výzkumnými a inovačními činnostmi	0 %	0 %
005	Investice do nehmotných aktiv v malých a středních podnicích (včetně soukromých výzkumných středisek) přímo spojených s výzkumnými a inovačními činnostmi	0 %	0 %
006	Investice do nehmotných aktiv ve veřejných výzkumných střediscích a vysokoškolském vzdělávání přímo spojených s výzkumnými a inovačními činnostmi	0 %	0 %
007	Výzkumné a inovační činnosti v mikropodnicích, včetně vytváření sítí (průmyslový výzkum, experimentální vývoj, studie proveditelnosti)	0 %	0 %
008	Výzkumné a inovační činnosti v malých a středních podnicích, včetně vytváření sítí	0 %	0 %
009	Výzkumné a inovační činnosti ve veřejných výzkumných střediscích, vysokoškolském vzdělávání a odborných střediscích, včetně vytváření sítí (průmyslový výzkum, experimentální vývoj, studie proveditelnosti)	0 %	0 %
010	Digitalizace malých a středních podniků (včetně elektronického obchodu, elektronického podnikání a síťových obchodních procesů, center pro digitální inovace, živých laboratoří, internetových podnikatelů a startupů v oblasti IKT, B2B)	0 %	0 %

011	Vládní IKT řešení, elektronické služby, aplikace	0 %	0 %
012	IT služby a aplikace pro digitální dovednosti a digitální začlenění	0 %	0 %
013	Služby a aplikace elektronického zdravotnictví (včetně elektronické péče, internetu věcí pro fyzickou aktivitu a asistovaného žití v přirozeném prostředí)	0 %	0 %
014	Podnikatelská infrastruktura pro malé a střední podniky (včetně průmyslových parků a objektů)	0 %	0 %
015	Rozvoj podnikání a internacionalizace malých a středních podniků	0 %	0 %
016	Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání	0 %	0 %
017	Pokročilé podpůrné služby pro malé a střední podniky a skupiny malých a středních podniků (včetně služeb v oblasti řízení, marketingu a designu)	0 %	0 %
018	Inkubace, podpora podniků typu „spin offs“ a „spin outs“ a startupů	0 %	0 %
019	Podpora inovačních klastrů a podnikatelských sítí, které jsou prospěšné především pro malé a střední podniky	0 %	0 %
020	Inovační procesy v malých a středních podnicích (proces, organizace, marketing, spoluvytváření, inovace založené na uživateli a poptávce)	0 %	0 %
021	Přenos technologií a spolupráce mezi podniky, výzkumnými středisky a vysokoškolským sektorem	0 %	0 %
022	Výzkumné a inovační procesy, přenos technologií a spolupráce mezi podniky se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství, odolnost vůči změně klimatu a přizpůsobování se změně klimatu	100 %	40 %
023	Výzkumné a inovační procesy, přenos technologií a spolupráce mezi podniky se zaměřením na oběhové hospodářství	40 %	100 %
CÍL POLITIKY 2: ZELENĚJŠÍ, NÍZKOUHLÍKOVÁ EVROPA DÍKY PODPOŘE PŘECHODU NA ČISTOU A SPRÁVEDLIVOU ENERGII, ZELENÝCH A MODRÝCH INVESTIC, OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ, PŘIZPŮBOVENÍ SE ZMĚNÁM KLIMATU A PREVENCE A ŘÍZENÍ RIZIK			
024	Energetická účinnost a demonstrační projekty v malých a středních podnicích a podpůrná opatření	100 %	40 %
025	Renovace zvyšující energetickou účinnost stávajícího bytového a domovního fondu, demonstrační projekty a podpůrná opatření	100 %	40 %
026	Renovace zvyšující energetickou účinnost veřejné infrastruktury, demonstrační projekty a podpůrná opatření	100 %	40 %
027	Podpora podniků, které poskytují služby přispívající k nízkouhlíkovému hospodářství a k odolnosti vůči změně klimatu	100 %	40 %
028	Energie z obnovitelných zdrojů: větrná	100 %	40 %

029	Energie z obnovitelných zdrojů: solární	100 %	40 %
030	Energie z obnovitelných zdrojů: biomasa	100 %	40 %
031	Energie z obnovitelných zdrojů: mořská	100 %	40 %
032	Jiné obnovitelné zdroje energie (včetně geotermální energie)	100 %	40 %
033	Inteligentní systémy distribuce energie středního a nízkého napětí (včetně inteligentních sítí a systémů IKT) a související skladování	100 %	40 %
034	Vysoce účinná kombinovaná výroba tepla a elektřiny, dálkové vytápění a chlazení	100 %	40 %
035	Opatření pro přizpůsobování se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik souvisejících s oblastí klimatu: povodně (včetně zvyšování povědomí, civilní ochrany a systémů a infrastruktur řízení katastrof)	100 %	100 %
036	Opatření pro přizpůsobování se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik souvisejících s oblastí klimatu: požáry (včetně zvyšování povědomí, civilní ochrany a systémů a infrastruktur řízení katastrof)	100 %	100 %
037	Opatření pro přizpůsobování se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik souvisejících s oblastí klimatu: jiné, např. bouře a sucha (včetně zvyšování povědomí, civilní ochrany a systémů a infrastruktur řízení katastrof)	100 %	100 %
038	Předcházení rizikům a řízení přírodních rizik nesouvisejících se změnou klimatu (zemětřesení) a rizik souvisejících s lidskou činností (např. technologických nehod), včetně zvyšování povědomí, civilní ochrany a systémů a infrastruktur řízení katastrof	0 %	100 %
039	Poskytování vody pro lidskou spotřebu (čerpání, zpracování, skladování a distribuční infrastruktura, opatření v oblasti účinnosti, dodávky pitné vody)	0 %	100 %
040	Hospodaření s vodou a ochrana vodních zdrojů (včetně správy povodí, zvláštních opatření pro přizpůsobování se změně klimatu, opětovného využívání a snižování úniků)	40 %	100 %
041	Odvádění a čištění odpadních vod	0 %	100 %
042	Nakládání s odpady v domácnostech: opatření týkající se předcházení vzniku odpadů, jejich minimalizace, třídění a recyklace	0 %	100 %
043	Nakládání s odpady v domácnostech: mechanicko-biologické zpracování, tepelné ošetření	0 %	100 %
044	Nakládání s živnostenskými, průmyslovými nebo nebezpečnými odpady	0 %	100 %
045	Podpora použití recyklovaných materiálů jako surovin	0 %	100 %

046	Sanace průmyslových objektů a kontaminované půdy	0 %	100 %
047	Podpora výrobních procesů šetrných k životnímu prostředí a účinné využívání zdrojů v malých a středních podnicích	40 %	40 %
048	Kvalita ovzduší a opatření ke snižování hluku	40 %	100 %
049	Ochrana, obnova a udržitelné využívání lokalit sítě Natura 2000	40 %	100 %
050	Ochrana přírody a biologické rozmanitosti, zelená infrastruktura	40 %	100 %
CÍL POLITIKY 3: PROPOJENĚJŠÍ EVROPA DÍKY ZVYŠOVÁNÍ MOBILITY A REGIONÁLNÍHO PROPOJENÍ IKT			
051	IKT: Vysokokapacitní širokopásmová síť (backhaul / síť páteřního propojení)	0 %	0 %
052	IKT: Vysokokapacitní širokopásmová síť (přístup / účastnické vedení s výkonností ekvivalentní instalaci optického vlákna až do rozvodného bodu v obslužném místě pro vícebytové budovy)	0 %	0 %
053	IKT: Vysokokapacitní širokopásmová síť (přístup / účastnické vedení s výkonností ekvivalentní instalaci optického vlákna až do rozvodného bodu v obslužném místě pro domácnosti a podniky)	0 %	0 %
054	IKT: Vysokokapacitní širokopásmová síť (přístup / účastnické vedení s výkonností ekvivalentní instalaci optického vlákna až do základnové stanice pro vyspělou bezdrátovou komunikaci)	0 %	0 %
055	IKT: Jiné druhy infrastruktury IKT (včetně rozsáhlých počítačových zdrojů/zařízení, datových center, čidel a dalšího bezdrátového zařízení)	0 %	0 %
056	Nově postavené dálnice a silnice – hlavní síť TEN-T	0 %	0 %
057	Nově postavené dálnice a silnice – globální síť TEN-T	0 %	0 %
058	Nově postavené vedlejší silniční napojení na silniční síť a uzly TEN-T	0 %	0 %
059	Nově postavené další vnitrostátní, regionální a místní přístupové silnice	0 %	0 %
060	Rekonstruované nebo modernizované dálnice a silnice – hlavní síť TEN-T	0 %	0 %
061	Rekonstruované nebo modernizované dálnice a silnice – globální síť TEN-T	0 %	0 %
062	Ostatní rekonstruované nebo modernizované silnice (dálnice, vnitrostátní, regionální či místní silnice)	0 %	0 %
063	Digitalizace dopravy: silnice	40 %	0 %
064	Nově postavené železnice – hlavní síť TEN-T	100 %	40 %

065	Nově postavené železnice – globální síť TEN-T	100 %	40 %
066	Jiné nově postavené železnice	100 %	40 %
067	Rekonstruované nebo modernizované železnice – hlavní síť TEN-T	0 %	40 %
068	Rekonstruované nebo modernizované železnice – globální síť TEN-T	0 %	40 %
069	Jiné rekonstruované nebo modernizované železnice	0 %	40 %
070	Digitalizace dopravy: železnice	40 %	0 %
071	Evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS)	0 %	40 %
072	Mobilní majetek železnic	40 %	40 %
073	Infrastruktura čisté městské dopravy	100 %	40 %
074	Kolejová vozidla čisté městské dopravy	100 %	40 %
075	Cyklistická infrastruktura	100 %	100 %
076	Digitalizace městské dopravy	40 %	0 %
077	Infrastruktura pro alternativní paliva	100 %	40 %
078	Multimodální doprava (TEN-T)	40 %	40 %
079	Multimodální doprava (mimo městské dopravy)	40 %	40 %
080	Námořní přístavy (TEN-T)	40 %	0 %
081	Ostatní námořní přístavy	40 %	0 %
082	Vnitrozemské vodní cesty a přístavy (TEN-T)	40 %	0 %
083	Vnitrozemské vodní cesty a přístavy (regionální a místní)	40 %	0 %
084	Digitalizace dopravy: ostatní druhy dopravy	40 %	0 %
CÍL POLITIKY 4: SOCIÁLNĚJŠÍ EVROPA DÍKY PROVÁDĚNÍ EVROPSKÉHO PILÍŘE SOCIÁLNÍCH PRÁV			
085	Infrastruktura pro předškolní vzdělávání a péči	0 %	0 %

086	Infrastruktura pro primární a sekundární vzdělávání	0 %	0 %
087	Infrastruktura pro terciární vzdělávání	0 %	0 %
088	Infrastruktura pro odborné vzdělávání a přípravu a vzdělávání dospělých	0 %	0 %
089	Bytová infrastruktura pro migranty, uprchlíky a osoby pod mezinárodní ochranou nebo osoby, které o ni žádají	0 %	0 %
090	Bytová infrastruktura (nikoli pro migranty, uprchlíky a osoby pod mezinárodní ochranou nebo osoby, které o ni žádají)	0 %	0 %
091	Jiná sociální infrastruktura přispívající k sociálnímu začlenění do komunity	0 %	0 %
092	Zdravotní infrastruktura	0 %	0 %
093	Zdravotní vybavení	0 %	0 %
094	Mobilní majetek zdravotnických zařízení	0 %	0 %
095	Digitalizace ve zdravotní péči	0 %	0 %
096	Dočasná přijímací infrastruktura pro migranty, uprchlíky a osoby pod mezinárodní ochranou nebo osoby, které o ni žádají	0 %	0 %
097	Opatření na zlepšení přístupu k zaměstnání	0 %	0 %
098	Opatření na podporu přístupu k zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných	0 %	0 %
099	Specifická podpora pro zaměstnanost a socioekonomickou integraci mladých lidí	0 %	0 %
100	Podpora samostatné výdělečné činnosti a zakládání podniků	0 %	0 %
101	Podpora sociální ekonomiky a sociálních podniků	0 %	0 %
102	Opatření na modernizaci a posílení institucí trhu práce a služeb s cílem posoudit a předjímat poptávku po dovednostech a zajistit včasnou a individuálně uzpůsobenou pomoc	0 %	0 %
103	Podpora souladu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce a přechodů na trhu práce	0 %	0 %
104	Podpora pracovní mobility	0 %	0 %
105	Opatření na podporu účasti žen na trhu práce a snížení segregace podle pohlaví na trhu práce	0 %	0 %
106	Opatření na podporu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, včetně přístupu k péči o děti a péči o závislé osoby	0 %	0 %

107	Opatření na podporu zdravého a dobře uzpůsobeného pracovního prostředí se zohledněním rizik pro zdraví, včetně podpory fyzické aktivity	0 %	0 %
108	Podpora rozvoje digitálních dovedností	0 %	0 %
109	Podpora přizpůsobení se pracovníků, podniků a podnikatelů změnám	0 %	0 %
110	Opatření na podporu aktivního a zdravého stárnutí	0 %	0 %
111	Podpora předškolního vzdělávání a péče (vyjma infrastruktury)	0 %	0 %
112	Podpora primárního až sekundárního vzdělávání (vyjma infrastruktury)	0 %	0 %
113	Podpora terciárního vzdělávání (vyjma infrastruktury)	0 %	0 %
114	Podpora vzdělávání dospělých (vyjma infrastruktury)	0 %	0 %
115	Opatření na podporu rovných příležitostí a aktivního zapojení do společnosti	0 %	0 %
116	Cesty k integraci a opětovnému nástupu znevýhodněných osob do zaměstnání	0 %	0 %
117	Opatření na zlepšení přístupu marginalizovaných skupin, například Romů, ke vzdělání, zaměstnání a na podporu jejich sociálního začleňování	0 %	0 %
118	Podpora občanské společnosti pracující s marginalizovanými komunitami, například s Romy	0 %	0 %
119	Zvláštní opatření na zvýšení účasti státních příslušníků třetích zemí na zaměstnanosti	0 %	0 %
120	Opatření k integraci státních příslušníků třetích zemí do společnosti	0 %	0 %
121	Opatření na zlepšování rovného a včasného přístupu ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám	0 %	0 %
122	Opatření na zlepšování poskytování služeb v rodině a služeb komunitní péče	0 %	0 %
123	Opatření na zlepšování dostupnosti, účinnosti a odolnosti systémů zdravotní péče (vyjma infrastruktury)	0 %	0 %
124	Opatření na zlepšování přístupu k dlouhodobé péči (vyjma infrastruktury)	0 %	0 %
125	Opatření na modernizaci systémů sociální ochrany, včetně podpory přístupu k sociální ochraně	0 %	0 %
126	Podpora sociální integrace osob, které jsou ohroženy chudobou nebo sociálním vyloučením, včetně nejchudších osob a dětí	0 %	0 %
127	Řešení materiální deprivace prostřednictvím potravinové a/nebo materiální pomoci nejchudším osobám, včetně	0 %	0 %

doprovodných opatření			
CÍL POLITIKY 5: EVROPA BLIŽŠÍ OBČANŮM DÍKY PODPOŘE UDRŽITELNÉHO A INTEGROVANÉHO ROZVOJE MĚSTSKÝCH, VENKOVSKÝCH A POBŘEŽNÍCH OBLASTÍ A MÍSTNÍCH INICIATIV¹			
128	Ochrana, rozvoj a podpora veřejných objektů cestovního ruchu a souvisejících služeb cestovního ruchu	0 %	0 %
129	Ochrana, rozvoj a podpora kulturního dědictví a kulturních služeb	0 %	0 %
130	Ochrana, rozvoj a podpora přírodního dědictví a ekoturistiky	0 %	100 %
131	Fyzická regenerace a bezpečnost veřejných prostranství	0 %	0 %
OSTATNÍ KÓDY TÝKAJÍCÍ SE CÍLŮ POLITIKY 1–5			
132	Zlepšení kapacity programových orgánů a subjektů spojených s prováděním fondů	0 %	0 %
133	Zlepšování spolupráce s partnery v rámci členského státu i mimo něj	0 %	0 %
134	Křížové financování v rámci EFRR (podpora opatření typu ESF nezbytných pro provádění části operace týkající se EFRR a přímo spojené s EFRR)	0 %	0 %
135	Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných stran provádět projekty a iniciativy územní spolupráce v přeshraničním, nadnárodním, námořním a meziregionálním kontextu	0 %	0 %
136	Nejvzdálenější regiony: kompenzace veškerých dodatečných nákladů způsobených nedostatečnou dostupností a roztržitostí území	0 %	0 %
137	Nejvzdálenější regiony: zvláštní opatření ke kompenzaci dodatečných nákladů způsobených faktory velikosti trhu	0 %	0 %
138	Nejvzdálenější regiony: podpora na kompenzaci dodatečných nákladů způsobených klimatickými podmínkami a nepřístupným povrchem	40 %	40 %
139	Nejvzdálenější regiony: letiště	0 %	0 %
TECHNICKÁ POMOC			
140	Informace a komunikace	0 %	0 %
141	Příprava, provádění, monitorování a kontrola	0 %	0 %

¹ U cíle politiky 5 mohou být navíc ke kódům uvedeným v rámci cíle politiky 5 vybrány všechny kódy dimenzí v rámci cílů politiky 1 až 4.

142	Hodnocení a studie, sběr údajů	0 %	0 %
143	Posilování kapacity orgánů členských států, příjemců a příslušných partnerů	0 %	0 %

TABULKA 2: KÓDY PRO DIMENZI FORMY FINANCOVÁNÍ

FORMA FINANCOVÁNÍ	
01	Grant
02	Podpora prostřednictvím finančních nástrojů: vlastní kapitál nebo kvazikapitál
03	Podpora prostřednictvím finančních nástrojů: půjčka
04	Podpora prostřednictvím finančních nástrojů: záruka
05	Podpora prostřednictvím finančních nástrojů: doplňková podpora
06	Cena

TABULKA 3: KÓDY PRO DIMENZI MECHANISMU ÚZEMNÍHO PLNĚNÍ A ÚZEMNÍHO ZAMĚŘENÍ

MECHANISMUS ÚZEMNÍHO PLNĚNÍ A ÚZEMNÍ ZAMĚŘENÍ		
INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI)		ITI zaměřené na udržitelný rozvoj měst
11	Městské okrajové oblasti	x
12	Velkoměsta, města a předměstí	x
13	Funkční městské oblasti	x
14	Horské oblasti	
15	Ostrovy a pobřežní oblasti	
16	Řídce osídlené oblasti	
17	Ostatní druhy cílových území	
KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)		CLLD zaměřený na udržitelný rozvoj měst
21	Městské okrajové oblasti	x
22	Velkoměsta, města a předměstí	x
23	Funkční městské oblasti	x
24	Horské oblasti	
25	Ostrovy a pobřežní oblasti	
26	Řídce osídlené oblasti	
27	Ostatní druhy cílových území	
JINÝ DRUH ÚZEMNÍHO NÁSTROJE V RÁMCI CÍLE POLITIKY 5		Jiný druh územního nástroje zaměřeného na udržitelný rozvoj měst
31	Městské okrajové oblasti	x
32	Velkoměsta, města a předměstí	x
33	Funkční městské oblasti	x
34	Horské oblasti	

35	Ostrovy a pobřežní oblasti	
36	Řídce osídlené oblasti	
37	Ostatní druhy cílových území	
JINÉ PŘÍSTUPY²		
41	Městské okrajové oblasti	
42	Velkoměsta, města a předměstí	
43	Funkční městské oblasti	
44	Horské oblasti	
45	Ostrovy a pobřežní oblasti	
46	Řídce osídlené oblasti	
47	Ostatní druhy cílových území	
48	Žádné územní zaměření	

² Jiné přístupy zaujaté v rámci jiných cílů politiky než cíle politiky 5 a nikoli ve formě ITI nebo ve formě CLLD.

TABULKA 4: KÓDY PRO DIMENZI HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST	
01	Zemědělství a lesnictví
02	Rybolov
03	Akvakultura
04	Jiná odvětví modré ekonomiky
05	Výroba potravinářských výrobků a nápojů
06	Výroba textilií a textilních výrobků
07	Výroba dopravních prostředků a zařízení
08	Výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení
09	Ostatní nespecifikovaná výrobní odvětví
10	Stavebnictví
11	Těžba a dobývání
12	Elektřina, plyn, pára, horká voda a klimatizace
13	Zásobování vodou, kanalizace, činnosti související s nakládáním s odpady a sanacemi
14	Doprava a skladování
15	Informační a komunikační činnosti, včetně telekomunikací
16	Velkoobchod a maloobchod
17	Ubytování, stravování a pohostinství
18	Peněžnictví a pojišťovnictví
19	Činnosti v oblasti nemovitostí, pronajímání nemovitostí a služby pro podniky
20	Veřejná správa
21	Vzdělávání
22	Činnosti související se zdravotní péčí
23	Činnosti v oblasti sociální práce, komunitní, sociální a osobní služby
24	Činnosti týkající se životního prostředí
25	Umělecké, zábavní, tvůrčí odvětví a rekreační činnosti
26	Jiné nespecifikované služby

TABULKA 5: KÓDY PRO DIMENZI POLOHY

POLOHA	
Kód	Poloha
	Kód regionu nebo oblasti, kde je operace umístěna / kde se provádí, podle klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) v příloze nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ³ , naposledy pozměněného nařízením Komise (EU) č. 868/2014

TABULKA 6: KÓDY PRO VEDLEJŠÍ TÉMATA ESF

VEDLEJŠÍ TÉMATA ESF		Koeficient pro výpočet podpory na plnění cílů v oblasti změny klimatu
01	Podpora zelených dovedností a pracovních míst a zelené ekonomiky	100 %
02	Rozvoj digitálních dovedností a pracovních míst	0 %
03	Investice do výzkumu a inovací a inteligentní specializace	0 %
04	Investice do malých a středních podniků	0 %
05	Zákaz diskriminace	0 %
06	Rovnost žen a mužů	0 %
07	Budování kapacit sociálních partnerů	0 %
08	Budování kapacit organizací občanské společnosti	0 %
09	Nepoužije se	0 %

TABULKA 7: KÓDY PRO MAKROREGIONÁLNÍ STRATEGIE A STRATEGIE PRO PŘÍMOŘSKÉ OBLASTI

MAKROREGIONÁLNÍ STRATEGIE A STRATEGIE PRO PŘÍMOŘSKÉ OBLASTI	
11	Strategie pro jadransko-jónský region
12	Strategie pro alpský region
13	Strategie pro region Baltského moře
14	Strategie pro dunajský region
21	Severní ledový oceán
22	Strategie pro oblast Atlantiku
23	Černé moře
24	Středozemní moře
25	Severní moře
26	Strategie pro západní Středomoří
30	Žádný příspěvek k makroregionálním strategiím nebo strategiím pro přímořské oblasti

³

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

PŘÍLOHA II

Šablona dohody o partnerství – čl. 7 odst. 4

CCI	[15 znaků]
Název	[255]
Verze	
První rok	[4]
Poslední rok	[4]
Číslo rozhodnutí Komise	
Datum rozhodnutí Komise	

1. Výběr cílů politiky

Odkaz: čl. 8 písm. a), nařízení o spol. ustanoveních, článek 3 nařízení o AMIF, ISF a BMVI

Tabulka 1: Výběr cíle politiky s odůvodněním

Vybraný cíl politiky	Program	Fond	Odůvodnění výběru cíle politiky
			[3 500 na cíl politiky]

2. Výběr politik, koordinace a doplňkovost

Odkaz: čl. 8 písm. b) body i)–iii), nařízení o spol. ustanoveních

Textové pole [60 000]

3. Příspěvek na rozpočtovou záruku v rámci InvestEU s odůvodněním

Odkaz: čl. 8 písm. e) nařízení o spol. ustanoveních, čl. 10 písm. a) nařízení o spol. ustanoveních

Tabulka 2: Převod do InvestEU

	Kategorie regionů*	Okno 1 a)	Okno 2 b)	Okno 3 c)	Okno 4 d)	Okno 5 e)	Částka f)=a)+b)+c)+d)+e)
EFRR	Více rozvinuté						
	Méně rozvinuté						
	Přechodové						
	Nejvzdálenější a severní řídce osídlené						
ESF+	Více rozvinuté						

	Méně rozvinuté						
	Přechodové						
	Nejvzdálenější						
FS							
ENRF							
AMIF							
ISF							
BMVI							
Celkem							

Textové pole [3 500] (odůvodnění)

4. Převod mezi kategoriemi regionů s odůvodněním

Odkaz: čl. 8 písm. d), článek 105 nařízení o spol. ustanoveních

Tabulka 3: Převod mezi kategoriemi regionů

Kategorie regionu	Příděly podle kategorie regionu*	Převod do:	Částka převodu	Podíl původního převedeného přídělu	Příděl podle kategorie regionu po převodu
a)	b)	c)	d)	g)=d)/b)	h)=b)–d)
<i>Méně rozvinuté</i>		<i>Více rozvinuté</i>			
		<i>Přechodové</i>			
<i>Více rozvinuté</i>		<i>Méně rozvinuté</i>			
<i>Přechodové</i>		<i>Méně rozvinuté</i>			

*Původní příděl podle kategorie regionu oznámený Komisí po převezech uvedených v tabulkách 2–4 použitelný pouze na EFRR a ESF +.

Textové pole [3 500] (odůvodnění)

5. Předběžné finanční příděly podle cíle politiky

Odkaz: čl. 8 písm. c) nařízení o spol. ustanoveních

Tabulka 4: Předběžné finanční přiděly z EFRR, FS, ESF+, ENRF podle cíle politiky*

Cíle politiky	EFRR	Fond soudržnosti	ESF+	ENRF	Celkem
Cíl politiky 1					
Cíl politiky 2					
Cíl politiky 3					
Cíl politiky 4					
Cíl politiky 5					
Technická pomoc					
Příděl na období 2026–2027					
Celkem					

*Cíle politiky podle čl. 4 odst. 1 nařízení o spol. ustanoveních. Pro EFRR, FS a ESF+ na období 2021–2025; pro ENRF na období 2021–2027.

Textové pole [3 500] (odůvodnění)

Tabulka 5: Předběžné finanční přiděly z AMIF, ISF a BMVI podle cíle politiky*

Cíl politiky	Příděl
Cíl politiky uvedený v článku 3 [nařízení o AMIF]	
Cíl politiky uvedený v článku 3 [nařízení o ISF]	
Cíl politiky uvedený v článku 3 [nařízení o BMVI]	
Technická pomoc	
Celkem	

*Cíle politiky podle nařízení pro jednotlivé fondy (ENRF, AMIF, ISF a BMVI); příděl na období 2021–2027

6. Seznam programů

Odkaz: čl. 8 písm. f) nařízení o spol. ustanoveních, článek 104

Tabulka 6: Seznam programů s předběžnými finančními přiděly*

Název [255]	Fond	Kategorie regionů	Příspěvek EU	Příspěvek členských států**	Celkem
Program 1	EFRR	Více rozvinuté			
		Přechodové			
		Méně rozvinuté			
		Nejvzdálenější a severní řídce osídlené			
Program 1	FS				

Program 1	ESF+	Více rozvinuté			
		Přechodové			
		Méně rozvinuté			
		Nejvzdálenější			
Celkem	EFRR, FS, ESF+				
Program 2	ENRF				
Program 3	AMIF				
Program 4	ISF				
Program 5	BMVI				
Celkem	Všechny fondy				

*Cíle politiky podle čl. 4 odst. 1 nařízení o spol. ustanoveních. Pro EFRR, FS a ESF+ na období 2021–2025; pro ENRF na období 2021–2027.

**V souladu s čl. 106 odst. 2 o určení míry spolufinancování.

Odkaz: článek 8 nařízení o spol. ustanoveních

Tabulka 7: Seznam programů Interreg

Program 1	Název 1 [255]
Program 2	Název 1 [255]

7. Shrnutí opatření k posílení správní kapacity

Odkaz: čl. 8 písm. g), nařízení o spol. ustanoveních

Textové pole [4 500]

PŘÍLOHA III
Základní horizontální podmínky – čl. 11 odst. 1

Platné pro všechny specifické cíle	
Název základních podmínek	Kritéria pro splnění
Účinné mechanismy monitorování trhu s veřejnými zakázkami	<p>Jsou zavedeny mechanismy monitorování, které se vztahují na všechna řízení podle vnitrostátních právních předpisů o zadávání veřejných zakázek, které zahrnují:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opatření k sestavování účinných, spolehlivých a úplných údajů a ukazatelů v rámci jednoho IT systému nebo sítě interoperabilních systémů s cílem zavést zásadu „pouze jednou“ a usnadnit oznamovací povinnosti podle čl. 83 odst. 3 směrnice 2014/24/EU v souladu s požadavky na elektronické zadávání zakázek a podle článku 84 směrnice 2014/24/EU. Údaje a ukazatele zahrnují alespoň tyto prvky: <ol style="list-style-type: none"> a. Kvalitu a intenzitu hospodářské soutěže: názvy vítězných i počátečních uchazečů, počet počátečních uchazečů, počet vybraných uchazečů, smluvní cena – oproti původnímu rozpočtovému přidělu a kdykoli to je možné prostřednictvím registrů smluv, konečná cena po dokončení; b. Účast malých a středních podniků jako přímých uchazečů; c. Odvolání proti rozhodnutím veřejných zadavatelů, včetně přinejmenším jejich počtu, čas potřebný k vydání rozhodnutí v prvním stupni a počet rozhodnutí předkládaných druhému stupni; d. Seznam všech zakázek zadáných podle pravidel o vyloučení ze zadávání veřejných zakázek s uvedením konkrétního použitého ustanovení. 2. Opatření k zajištění dostatečné kapacity pro monitorování a analýzu údajů ze strany určených příslušných vnitrostátních orgánů. 3. Opatření zajišťující dostupnost údajů a ukazatelů a rovněž výsledku analýzy pro veřejnost prostřednictvím uživatelsky přístupných otevřených dat. 4. Opatření zajišťující, aby veškeré informace poukazující na podezření z kartelové dohody mezi uchazeči o veřejnou zakázku byly systematicky sdělovány příslušným vnitrostátním orgánům pro hospodářskou soutěž.
Nástroje a kapacita pro účinné uplatňování pravidel státní podpory	<p>Řídící orgány mají nástroje a kapacitu ověřovat soulad s pravidly státní podpory prostřednictvím:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Snadného a úplného přístupu k průběžně aktualizovaným informacím o podnicích v obtížích a o podnicích, na něž se vztahuje požadavek navrácení podpory. 2. Přístup k odbornému poradenství a pokynům ohledně záležitostí státní podpory poskytovaným místním nebo vnitrostátním odborným centrem za koordinace vnitrostátních orgánů v oblasti státní podpory s pracovními postupy zajišťujícími účinnou konzultaci se zúčastněnými stranami.

Účinné provádění a uplatňování Listiny základních práv EU.	<p>Jsou zavedeny účinné mechanismy k zajištění souladu s Listinou základních práv EU, které zahrnují:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opatření k zajištění ověření souladu operací podporovaných z fondů s Listinou základních práv. 2. Opatření k oznamování souladu operací podporovaných z fondů s listinou monitorovacímu výboru.
Provádění a uplatňování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením v souladu s rozhodnutím Rady 2010/48/ES	<p>Je zaveden vnitrostátní rámec pro provádění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, který zahrnuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Měřitelné cíle, mechanismus sběru údajů a monitorování. 2. Opatření zajišťující, že politika, právní předpisy a normy týkající se přístupnosti jsou řádně zohledňovány při přípravě a provádění programů.

PŘÍLOHA IV

Základní tematické podmínky platné pro EFRR, ESF+ a Fond soudržnosti – čl. 11 odst. 1

Cíl politiky	Specifický cíl	Název základní podmínky	Kritéria pro splnění základní podmínky
1. Inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace	EFRR: Všechny specifické cíle v rámci tohoto cíle politiky	Řádná správa vnitrostátní nebo regionální strategie pro inteligentní specializaci	Strategie pro inteligentní specializaci se opírá (opírají) o: 1. Aktuální analýzy překážek pro šíření inovací, včetně digitalizace 2. Příslušnou regionální/vnitrostátní instituci nebo subjekt odpovědný za řízení strategie pro inteligentní specializaci 3. Nástroje monitorování a hodnocení na měření výsledků vzhledem k cílům strategie 4. Účinné fungování procesu objevování podnikatelského potenciálu 5. Opatření nezbytná ke zlepšení vnitrostátních nebo regionálních systémů výzkumu a inovací 6. Opatření ke zvládnutí průmyslové transformace 7. Opatření pro mezinárodní spolupráci
2. Zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se změnám klimatu a	EFRR a Fond soudržnosti: 2.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti	Strategický rámec politiky na podporu renovace zvyšující energetickou účinnost obytných a nebytových budov	1. Je přijata dlouhodobá vnitrostátní strategie renovací na podporu renovace vnitrostátního fondu obytných a nebytových budov, která je v souladu s požadavky směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a která: a. Obsahuje orientační milníky pro rok 2030, 2040 a cíle pro rok 2050 b. Stanoví orientační přehled rozpočtových zdrojů na podporu provádění strategie c. Definuje účinné mechanismy na podporu investic do renovace budov 2. Uvádí opatření na zvýšení energetické účinnosti k dosažení požadovaných úspor energie

prevence a řízení rizik	EFRR a Fond soudržnosti: 2.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti 2.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů prostřednictvím investic do výrobní kapacity	Správa a řízení odvětví energetiky	Je přijat vnitrostátní plán v oblasti energetiky a klimatu, který zahrnuje: 1. Všechny prvky požadované v šabloně v příloze I nařízení o správě energetické unie ¹ 2. Orientační přehled plánovaných finančních zdrojů a mechanismů pro opatření na podporu nízkouhlíkové energetiky
	EFRR a Fond soudržnosti: 2.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů prostřednictvím investic do výrobní kapacity	Účinná podpora využívání obnovitelné energie v různých odvětvích a v celé EU	Jsou zavedena opatření, která zajišťují: 1. Soulad se závazným vnitrostátním cílem v oblasti obnovitelných zdrojů do roku 2020 a s tímto základním scénářem až do roku 2030 v souladu s přepracovaným zněním směrnice 2009/28/ES ² 2. Nárůst podílu energie z obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a chlazení o jeden procentní bod do roku 2030
	EFRR a Fond soudržnosti: 2.4 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, předcházení rizikům a odolnosti vůči katastrofám	Rámec účinného řízení rizik katastrof	Je zaveden vnitrostátní nebo regionální plán řízení rizik katastrof, který je v souladu se stávajícími strategiemi přizpůsobení se změně klimatu a který zahrnuje: 1. Popis klíčových rizik posuzovaných v souladu s čl. 6 písm. a) rozhodnutí č. 1313/2013/EU, který odráží současné a dlouhodobé hrozby (25–35 let). Posouzení vychází z rizik souvisejících s klimatem, z prognóz a scénářů týkajících se změny klimatu 2. Popis opatření pro předcházení katastrofám, připravenost a reakci pro řešení

¹ Úř. věst [ještě nebylo přijato].

² Úř. věst [ještě nebylo přijato].

			<p>hlavních zjištěných rizik. Priorita opatření musí být stanovena úměrně k rizikům a jejich hospodářskému dopadu, nedostatkům v kapacitách³, jejich účinnosti a efektivnosti s přihlédnutím k možným alternativám</p> <p>3. Informace o rozpočtových a finančních zdrojích a dostupných mechanismech pro pokrytí nákladů na provoz a údržbu souvisejících s prevencí, připraveností a reakcí</p>
	<p>EFRR a Fond soudržnosti:</p> <p>2.5 Podpora účinného hospodaření s vodou</p>	<p>Aktualizovaný plán pro nezbytné investice do odvětví vodního hospodářství a odpadních vod</p>	<p>Je zaveden vnitrostátní investiční plán, který zahrnuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Posouzení současného stavu provádění směrnice o čištění městských odpadních vod (91/271/EHS a směrnice o pitné vodě (98/83/ES) 2. Identifikaci a plánování veškerých veřejných investic, včetně orientačního finančního odhadu <ol style="list-style-type: none"> a. Požadované k dosažení souladu se směrnicí o čištění městských odpadních vod, včetně stanovení priorit s ohledem na velikost aglomerací a dopadu na životní prostředí, s rozdělením investic podle každé aglomerace odpadních vod b. Požadované k provádění směrnice o pitné vodě 98/83/ES c. Požadované ke sladění potřeb vycházejících z navrhovaného přepracovaného znění (COM(2017)753 final), zejména pokud jde o revidované ukazatele jakosti uvedené v příloze I 3. Odhad investic potřebných k obnově stávající infrastruktury pro odpadní vody a pro zásobování vodou, včetně sítí, na základě jejího stáří a plánů amortizace 4. Uvedení potenciálních zdrojů financování z veřejných zdrojů, je-li potřeba coby doplnění poplatků za užívání

³

Uvedeným v posouzení schopnosti zvládnání rizik požadovaném v čl. 6 písm. c) rozhodnutí 1313/2013.

	EFRR a Fond soudržnosti: 2.6 Rozvoj oběhového hospodářství nebo přechod na oběhové hospodářství prostřednictvím investic do odvětví zpracování odpadů a efektivního využívání zdrojů	Aktualizované plány pro nakládání s odpady	Je zaveden plán (plány) pro nakládání s odpady v souladu s článkem 28 směrnice 2008/98/ES ve znění směrnice EU 2018/xxxx, který pokrývá celé území členského státu a zahrnuje: <ol style="list-style-type: none"> 1. Analýzu stávající situace v nakládání s odpady v dotčené zeměpisné jednotce, včetně druhu, množství a zdroje vzniklého odpadu a posouzení jejich budoucího vývoje s přihlédnutím k očekávaným dopadům opatření stanovených v programech předcházení vzniku odpadů vypracovaných v souladu s článkem 29 směrnice 2008/98/ES ve znění směrnice 2018/xx/EU 2. Posouzení stávajících systémů sběru odpadů, včetně materiálového a územního pokrytí tříděného sběru a opatření na zlepšení jeho fungování a potřeby nových systémů sběru 3. Posouzení investiční mezery odůvodňující potřebu dodatečné nebo modernizované infrastruktury pro nakládání s odpady obsahující informace o zdrojích příjmů, které jsou k dispozici pro pokrytí nákladů na provoz a údržbu 4. Informace o kritériích pro umístění s cílem určit místo a kapacitu budoucích zařízení na zpracování odpadu
	EFRR a Fond soudržnosti 2.6 Podpora zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění	Akční program zahrnující opatření na různém stupni priorit pro nezbytná opatření pro zachování zahrnující spolufinancování ze strany Unie	Je zaveden akční program zahrnující opatření na různém stupni priorit podle článku 8 směrnice 92/43 EHS, který zahrnuje: <ol style="list-style-type: none"> 1. Všechny prvky požadované v šabloně pro rámec prioritních činností na období 2021–2027 schválený Komisí a členskými státy 2. Určení prioritních opatření a odhad potřeb financování
3. Propojenější Evropa díky	EFRR:	Vnitrostátní nebo regionální plán pro	Je zaveden vnitrostátní nebo regionální plán pro širokopásmový přístup, který

zvyšování mobility a regionálního propojení IKT	3.1 Zvýšení digitálního propojení	širokopásmový přístup	zahrnuje: <ol style="list-style-type: none"> 1. Posouzení investiční mezery, kterou je třeba řešit, aby byly splněny cíle gigabitového připojení EU ⁴, na základě: <ul style="list-style-type: none"> o aktuálního zmapování⁵ stávající soukromé a veřejné infrastruktury a kvality služeb pomocí standardních ukazatelů mapování širokopásmového přístupu o konzultací o plánovaných investicích 2. Odůvodnění plánované veřejné intervence na základě udržitelných investičních modelů, které: <ul style="list-style-type: none"> o posilují cenovou dostupnost a přístup k otevřené kvalitní infrastruktuře a službám, které budou fungovat i v budoucnu o přizpůsobují formy finanční pomoci zjištěným selháním trhu o umožňují komplementární využívání různých forem financování z unijních, vnitrostátních nebo regionálních zdrojů 3. Opatření na podporu poptávky a využívání vysokokapacitních sítí, včetně opatření na usnadnění jejich zavádění, zejména prostřednictvím účinného provádění směrnice EU o snížení nákladů na budování širokopásmového přístupu⁶ 4. Mechanismy technické pomoci, včetně poradenských kanceláří pro širokopásmové připojení na posílení kapacit místních zúčastněných stran a poradenství pro předkladatele projektů 5. Mechanismus monitorování založený na standardních ukazatelích mapování širokopásmového přístupu
	EFRR a Fond	Komplexní plánování dopravy na příslušné	Je zavedeno multimodální mapování stávajících a plánovaných infrastruktur

⁴ Vymezené ve sdělení Evropské komise: „Na cestě k evropské gigabitové společnosti“ – COM(2016) 587: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/improving-connectivity-and-access>

⁵ V souladu s článkem 22 [návrhu] směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace.

⁶ Směrnice 2014/61/EU.

	soudržnosti: 3.2 Rozvoj udržitelné, inteligentní, bezpečné a intermodální sítě TEN-T odolné vůči změnám klimatu	úrovni	do roku 2030, které: 1. Zahrnuje hospodářské zdůvodnění plánovaných investic podložené důkladnou analýzou poptávky a modelováním dopravy, které by měly zohlednit předpokládaný dopad liberalizace železnic 2. Zohledňuje plány kvality ovzduší s přihlédnutím k příslušným vnitrostátním plánům dekarbonizace 3. Zahrnuje investice do koridorů hlavní sítě TEN-T definovaných v nařízení (EU) 1316/2013 v souladu s příslušnými pracovními plány TEN-T 4. V případě investic mimo hlavní sítě TEN-T zajišťuje komplementaritu pomocí dostatečného propojení regionů a místních komunit s hlavní sítí TEN-T a jejími uzly 5. Zajišťuje interoperabilitu železniční sítě prostřednictvím zavedení ERTMS v souladu se základní specifikací 3 zahrnující alespoň evropský prováděcí plán 6. Podporuje multimodalitu, identifikuje potřeby multimodální či překládkové dopravy a terminálů pro cestující a aktivních módů 7. Zahrnuje opatření zaměřená na podporu alternativních paliv v souladu s příslušnými vnitrostátními rámci politiky 8. Zahrnuje posouzení rizik bezpečnosti silničního provozu v souladu se stávajícími vnitrostátními strategiemi bezpečnosti silničního provozu spolu s mapováním příslušných silnic a úseků stanovením priorit odpovídajících investic 9. Poskytuje informace o rozpočtových a finančních zdrojích pro příslušné plánované investice a potřebných k pokrytí nákladů na provoz a údržbu stávajících a plánovaných infrastruktur
	3.3. Udržitelná, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobilita odolná vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility		
4. Sociálněji Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv	EFRR: 4.1 Zlepšení efektivity trhů práce a přístupu ke kvalitnímu zaměstnání pomocí rozvoje	Strategický rámec politiky pro aktivní politiky na trhu práce	Je zaveden strategický rámec politiky pro aktivní politiky na trhu práce s ohledem na hlavní směry politiky zaměstnanosti, který zahrnuje: 1. Opatření pro profilování uchazečů a posouzení jejich potřeb, včetně možností podnikání 2. Informace o volných místech a nabídkách práce s ohledem na potřeby trhu

	<p>infrastruktury</p> <p>ESF:</p> <p>4.1.1 Zlepšení přístupu k zaměstnání pro všechny uchazeče, včetně mladých a neaktivních osob a podpora samostatně výdělečné činnosti a sociální ekonomiky</p> <p>4.1.2 Modernizace institucí trhu práce a služeb s cílem zajistit včasnou a individuálně uzpůsobenou pomoc a podporu souladu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, přechodů na trhu práce a mobility</p>		<p>práce</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Opatření zajišťující, že jeho koncepce, provádění, monitorování a přezkum jsou prováděny v úzké spolupráci s příslušnými zúčastněnými stranami 4. Opatření pro monitorování, hodnocení a přezkum aktivních politik na trhu práce 5. V případě intervencí v oblasti zaměstnanosti mladých lidí jsou opatření zaměřená na mladé lidi, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, včetně terénní práce, podložena důkazy a vychází z požadavků na kvalitu s přihlédnutím ke kritériím pro kvalitní učňovskou přípravu a stáže, včetně kontextu provádění systémů záruk pro mladé lidi
	<p>EFRR:</p> <p>4.1 Zlepšení efektivity trhů práce a přístupu ke kvalitnímu zaměstnání pomocí rozvoje infrastruktury</p> <p>ESF:</p> <p>4.1.3 Podpora lepší rovnováhy mezi pracovním</p>	<p>Vnitrostátní strategický rámec pro rovnost žen a mužů</p>	<p>Je zaveden vnitrostátní strategický rámec politiky pro rovnost žen a mužů, který zahrnuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikaci překážek pro rovnost žen a mužů podloženou důkazy 2. Opatření na řešení genderových rozdílů v zaměstnanosti, mzdách a důchodech, na podporu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, včetně podpory přístupu k předškolnímu vzdělávání a péči, se stanovenými cíli 3. Opatření na monitorování, hodnocení a přezkum strategického rámce politiky a metod sběru údajů 4. Opatření zajišťující, že jeho koncepce, provádění, monitorování a přezkum jsou prováděny v úzké spolupráci s orgány pro rovné zacházení, sociálními

	a soukromým životem, včetně přístupu k péči o děti a zdravému a dobře uzpůsobenému pracovnímu prostředí, kde jsou řešena zdravotní rizika, přizpůsobování pracovníků změnám a zdravé a aktivní stárnutí		partnery a příslušnými organizacemi občanské společnosti
	<p>EFRR:</p> <p>4.2 Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje infrastruktury</p> <p>ESF:</p> <p>4.2.1 Zvyšování, kvality, účinnosti a relevance systémů vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce</p> <p>4.2.2 Podpora flexibilních příležitostí pro zvyšování kvalifikace a</p>	Strategický rámec politiky pro systém vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních	<p>Je zaveden vnitrostátní a/nebo regionální strategický rámec politiky pro systém vzdělávání a odborné přípravy, který zahrnuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Systémy pro předjímání a prognózu dovedností založené na důkazech a rovněž mechanismy pro sledování uplatnění absolventů a služby pro kvalitní a účinné poradenství pro studující všech věkových skupin 2. Opatření k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu, relevantnímu, inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě, k účasti na něm i jeho dokončení a k získání klíčových kompetencí na všech úrovních, včetně vysokoškolského vzdělávání 3. Koordinační mechanismus na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy, včetně terciárního vzdělávání, a jasné rozdělení odpovědnosti mezi příslušnými celostátními a/nebo regionálními subjekty 4. Opatření na monitorování, hodnocení a přezkum strategického rámce politiky 5. Opatření zaměřená na osoby s nedostatečnými dovednostmi, dospělé osoby s nízkou kvalifikací a osoby ze znevýhodněného socioekonomického prostředí a cesty prohlubování dovedností 6. Opatření na podporu učitelů, školitelů a akademických pracovníků, pokud jde o vhodné učební metody, posuzování a validaci klíčových kompetencí 7. Opatření na podporu mobility studentů a zaměstnanců a nadnárodní spolupráce

	<p>rekvalifikaci pro všechny, včetně usnadnění kariérních změn a podpory profesní mobility</p> <p>4.2.3 Podpora rovného přístupu, zejména pro znevýhodněné skupiny, ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělání a přípravě, od předškolního vzdělávání a péče přes obecné a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň</p>		<p>poskytovatelů vzdělávání a odborné přípravy, včetně uznávání výsledků učení a kvalifikace</p>
	<p>EFRR:</p> <p>4.3 Posílení socioekonomické integrace marginalizovaných komunit, migrantů a znevýhodněných skupin pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních služeb</p> <p>ESF:</p> <p>4.3.1 Podpora aktivního začleňování, včetně začleňování s</p>	<p>Vnitrostátní strategický rámec politiky pro sociální začleňování a snižování chudoby</p>	<p>Je zaveden vnitrostátní strategický rámec politiky pro sociální začleňování a snižování chudoby, který zahrnuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fakticky podloženou analýzu problémů chudoby a sociálního vyloučení, včetně chudoby dětí, bezdomovectví, územní a vzdělávací segregace, omezeného přístupu k základním službám a infrastrukturu a specifických potřeb zranitelných osob 2. Opatření pro prevenci segregace ve všech oblastech a boje proti ní, včetně adekvátní podpory příjmu, inkluzivního trhu práce a přístupu ke kvalitním službám pro zranitelné osoby, včetně migrantů 3. Opatření pro přechod od institucionální ke komunitní péči 4. Opatření zajišťující, že jeho koncepce, provádění, monitorování a přezkum jsou prováděny v úzké spolupráci se sociálními partnery a příslušnými organizacemi občanské společnosti

	ohledem na podporu rovných příležitostí, a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti		
	ESF: 4.3.2 Podpora socioekonomické integrace marginalizovaných komunit, například Romů	Vnitrostátní strategie integrace Romů	Je zavedena vnitrostátní strategie integrace Romů, která zahrnuje: <ol style="list-style-type: none"> 1. Opatření ke zrychlení integrace Romů, prevenci a odstraňování segregace s přihlédnutím k hledisku rovnosti žen a mužů a situaci mladých Romů a stanoví základní a měřitelné milníky a cíle 2. Opatření na monitorování, hodnocení a přezkum opatření pro integraci Romů 3. Opatření k prosazování začleňování Romů na regionální a místní úrovni 4. Opatření zajišťující, že její koncepce, provádění, monitorování a přezkum jsou prováděny v úzké spolupráci s romskou občanskou společností a všemi dalšími příslušnými zúčastněnými stranami, a to na regionální i místní úrovni
	EFRR: 4.4 Zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči pomocí rozvoje infrastruktury, včetně primární péče ESF: 4.3.4 Zlepšování rovného a včasného přístupu ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám; zlepšení dostupnosti, účinnosti a odolnosti	Strategický rámec politiky v oblasti zdraví	Je vypracován vnitrostátní nebo regionální strategický rámec politiky v oblasti zdraví, který obsahuje: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mapování potřeb v oblasti zdravotní a dlouhodobé péče, a to i pokud jde o zdravotnický personál, s cílem zajistit udržitelná a koordinovaná opatření 2. Opatření k zajištění efektivnosti, udržitelnosti, přístupnosti a cenové dostupnosti zdravotní péče a služeb dlouhodobé péče, včetně zvláštního zaměření na osoby vyloučené ze systémů zdravotní a dlouhodobé péče 3. Opatření a podporu komunitních služeb, včetně prevence a primární péče a služeb domácí péče a komunitní péče

	systémů zdravotní péče; zlepšení přístupu ke službám dlouhodobé péče		
--	--	--	--

PŘÍLOHA V

**Šablona pro programy podporované z EFRR (cíl Investice pro zaměstnanost a růst),
ESF+, Fondu soudržnosti a ENRF – čl. 16 odst. 3**

CCI	
Název v angličtině	[255 znaků ¹]
Název v národním jazyce (národních jazycích)	[255]
Verze	
První rok	[4]
Poslední rok	[4]
Způsobilý od	
Způsobilý do	
Číslo rozhodnutí Komise	
Datum rozhodnutí Komise	
Č. rozhodnutí členského státu, kterým se mění program	
Datum vstupu v platnost rozhodnutí členského státu, kterým se mění program	
Nepodstatný převod (čl. 19 odst. 5)	Ano/Ne
Regiony NUTS, na něž se program vztahuje (netýká se ENRF)	
Dotčený fond	<input type="checkbox"/> EFRR
	<input type="checkbox"/> Fond soudržnosti
	<input type="checkbox"/> ESF+
	<input type="checkbox"/> ENRF

1. Strategie programu: hlavní problémy související s rozvojem a politické reakce

Odkaz: čl. 17 odst. 3 písm. a) body i) až vii) a čl. 17 odst. 3 písm. b)

Textové pole [30 000]

Pro cíl zaměstnanost a růst

¹ Čísla v hranatých závorkách uvádějí počet znaků.

Tabulka 1		
Cíl politiky	Specifický cíl nebo priorita*	Odůvodnění (shrnutí)
		[2 000 na specifický cíl nebo prioritu]

*Specifické priority podle nařízení o ESF+

Pro ENRF

Tabulka 1A			
Cíl politiky	Priorita	Analýza SWOT (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby) (pro každou prioritu)	Odůvodnění (shrnutí)
		Silné stránky [10 000 na každou prioritu]	[20 000 na každou prioritu]
		Slabé stránky [10 000 na každou prioritu]	
		Příležitosti [10 000 na každou prioritu]	
		Hrozby [10 000 na každou prioritu]	
		Určení potřeb na základě analýzy SWOT a s přihlédnutím k prvkům stanoveným v čl. 6 odst. 6 nařízení o ENRF [10 000 na každou prioritu]	

2. Priority jiné než technická pomoc

Odkaz: čl. 17 odst. 2 a čl. 17 odst. 3 písm. c)

Tabulka 1 T: Struktura programu*

ID	Název [300]	TP	Základ pro výpočet	Fond	Kategorie podporovaného regionu	Vybraný specifický cíl
1	Priorita 1	Ne		EFRR	Více	SC 1
					Přechodové	
					Méně rozvinuté	SC 2

					Nejvzdálenější a řídice osídlené	
					Více	SC 3
2	Priorita 2	Ne		ESF+	Více	SC 4
					Přechodové	
					Méně rozvinuté	SC 5
					Nejvzdálenější	
3	Priorita 3	Ne		FS	Nepoužije se	
3	Priorita technická pomoc	Ano				Nepoužije se
..	Specifická priorita zaměstnanost mladých lidí	Ne		ESF+		
..	Specifická priorita doporučení pro jednotliv. země	Ne		ESF+		
..	Specifická priorita inovativní opatření	Ne		ESF+		SC 8
	Specifická priorita materiální deprivace	Ne		ESF+		SC 9

**Informace v této tabulce budou sloužit jako technické podklady k předvyplnění dalších polí a tabulek v této šabloně v elektronickém formátu. Nevztahuje se na ENRF.*

2.1 Název priority [300] (opakuje se u každé priority)

<input type="checkbox"/>	Jedná se o prioritu věnovanou příslušnému doporučení pro jednotlivé země
<input type="checkbox"/>	Jedná se o prioritu věnovanou zaměstnanosti mladých lidí
<input type="checkbox"/>	Jedná se o prioritu věnovanou inovativním opatřením
<input type="checkbox"/>	Jedná se o prioritu věnovanou materiální deprivaci**

**Tabulka pro priority ESF+.*

***Je-li zaškrtnuto, přejděte k oddílu 2.1.2*

2.1.1 Specifický cíl² (cíle zaměstnanost a růst) nebo oblast podpory (ENRF) – opakuje se u každého vybraného specifického cíle nebo oblasti podpory, u všech priorit kromě technické pomoci

2.1.1.1 Intervence fondů

Odkaz: čl. 17 odst. 3 písm. d) body i), iii), iv), v), vi);

Související druhy činností – čl. 17 odst. 3 písm. d) bod i):

Textové pole [8 000]

² S výjimkou specifického cíle stanoveného v čl. 4 odst. 1 písm. c) bodě vii) nařízení o ESF+.

Seznam plánovaných operací strategického významu – čl. 17 odst. 3 písm. d) bod i):

Textové pole [2 000]

Hlavní cílové skupiny – čl. 17 odst. 3 písm. d) bod iii):

Textové pole [1 000]

Konkrétní cílová území, včetně plánovaného použití územních nástrojů – čl. 17 odst. 3 písm. d) bod iv)

Textové pole [2 000]

Meziregionální a nadnárodní činnosti – čl. 17 odst. 3 písm. d) bod v):

Textové pole [2 000]

Plánované využití finančních nástrojů – čl. 17 odst. 3 písm. d) bod vi)

Textové pole [1 000]

2.1.1.2 Ukazatele³

Odkaz: čl. 17 odst. 3 písm. d) bod ii)

Tabulka 2: Ukazatele výstupů

Priorita	Specifický cíl (cíl zaměstnanost a růst) nebo oblast podpory (ENRF)	Fond	Kategorie regionu	ID [5]	Ukazatel [255]	Jednotka měření	Milník (2024)	Cíl (2029)

Tabulka 3: Ukazatele výsledků

Priorita	Specifický cíl (cíl zaměstnanost a růst) nebo oblast podpory (ENRF)	Fond	Kategorie regionu	ID [5]	Ukazatel [255]	Jednotka měření	Základní nebo referenční hodnota	Referenční rok	Cíl (2029)	Zdroj údajů [200]	Poznámky [200]

³ Před přezkumem v polovině období v roce 2025 pro EFRR, ESF+ a FS, členění pouze pro roky 2021 až 2025.

Popis vnitrostátních nebo regionálních režimů podpory

Textové pole [2 000 znaků]

Kritéria pro výběr operací⁵

Textové pole [4 000 znaků]

2.T. Priorita Technická pomoc

Odkaz: čl. 17 odst. 3 písm. e); článek 29, článek 30, článek 31, článek 89 nařízení o spol. ustanoveních;

Popis technické pomoci v rámci paušálních plateb – článek 30

Textové pole [5 000]

Popis technické pomoci v rámci plateb nesouvisejících s náklady – článek 31

Textové pole [3 000]

Tabulka 8: Dimenze 1 – oblast intervence

Číslo priority	Fond	Kategorie regionu	Kód	Částka (v EUR)

Tabulka 9: Dimenze 5 – vedlejší témata ESF+

Číslo priority	Fond	Kategorie regionu	Kód	Částka (v EUR)

3. Finanční plán

Odkaz: čl. 17 odst. 3 písm. f) body i)– iii), čl. 106 odst. 1–3, článek 10, článek 21, nařízení o spol. ustanoveních,

⁵ Pouze pro programy omezené na specifický cíl stanovený v čl. 4 odst. 1 písm. c) bodě vii) nařízení o ESF+.

3.A Převody a příspěvky⁶

Odkaz: článek 10, článek 21, nařízení o spol. ustanoveních

<input type="checkbox"/> Změna programu vztahující se k článku 10 nařízení o společných ustanoveních (příspěvek do Invest EU)
<input type="checkbox"/> Změna programu vztahující se k článku 21 nařízení o společných ustanoveních (převody do nástrojů v rámci přímého nebo nepřímého řízení mezi fondy se sdíleným řízením)

Tabulka 15: Příspěvky do InvestEU*

	Kategorie regionů	Okno 1 a)	Okno 2 b)	Okno 3 c)	Okno 4 d)	Okno 5 e)	částka f)=a)+b)+c)+d)+e)
EFRR	Více rozvinuté						
	Méně rozvinuté						
	Přechodové						
	Nejvzdálenější a severní řídce osídlené						
ESF+	Více rozvinuté						
	Méně rozvinuté						
	Přechodové						
	Nejvzdálenější						
FS							
ENRF							
Celkem							

*Kumulativní částky pro všechny příspěvky během programového období.

Tabulka 16: Převody do nástrojů v rámci přímého nebo nepřímého řízení*

Fond	Kategorie regionů	Nástroj 1 a)	Nástroj 2 b)	Nástroj 3 c)	Nástroj 4 d)	Nástroj 5 e)	Částka převodu f)=a)+b)+c)+d)+e)
EFRR	Více rozvinuté						
	Přechodové						

⁶ Použije se pouze na změny programů v souladu s článkem 10 a článkem 21 nařízení o spol. ustanoveních.

	Méně rozvinuté						
	Nejvzdálenější a severní řídce osídlené						
ESF+	Více rozvinuté						
	Přechodové						
	Méně rozvinuté						
	Nejvzdálenější						
FS							
ENRF							
Celkem							

*Kumulativní částky pro všechny převody během programového období.

Tabulka 17: Převody mezi fondy se sdíleným řízením*

		EFRR				ESF+				FS	ENRF	AMIF	ISF	BMVI	Celkem
		Více rozvinuté	Přechodové	Méně rozvinuté	Nejvzdálenější a severní řídce osídlené	Více rozvinuté	Přechodové	Méně rozvinuté	Nejvzdálenější						
EFRR	Více rozvinuté														
	Přechodové														
	Méně rozvinuté														
	Nejvzdálenější a severní řídce osídlené														
ESF+	Více rozvinuté														
	Přechodové														
	Méně rozvinuté														
	Nejvzdálenější														
FS															
ENRF															
Celkem															

*Kumulativní částky pro všechny převody během programového období.

3.1 Finanční prostředky podle roku

Odkaz: čl. 17 odst. 3 písm. f) bod i)

Tabulka 10: Finanční prostředky podle roku

Fond	Kategorie regionu	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Celkem
EFRR	Méně rozvinuté								
	Více rozvinuté								
	Přechodové								
	Nejvzdálenější a severní řídce osídlené								
Celkem									
ESF+	Méně rozvinuté								
	Více rozvinuté								
	Přechodové								
	Nejvzdálenější								
Celkem									
Fond soudržnosti	Nepoužije se								
ENRF	Nepoužije se								
Celkem									

3.2 Celková výše finančních prostředků podle fondu a vnitrostátního spolufinancování¹

Odkaz: čl. 17 odst. 3 písm. f) bod ii) a čl. 17 odst. 6

Pro cíl zaměstnanost a růst

Tabulka 11: Celková výše finanční podpory z každého fondu a vnitrostátního spolufinancování										
Č. cíle politiky nebo technická pomoc	Priorita	Základ pro výpočet podpory EU (celkem nebo z veřejných zdrojů)	Fond	Kategorie regionu*	Příspěvek EU a)	Příspěvek členského státu b)=c)+d)	Orientační rozdělení příspěvku členského státu		Celkem e)=a)+b)**	Míra spolufinancování f)=a)/e)**
							veřejná c)	soukromá d)		
	Priorita 1	z veřejných výdajů / celkem	EFRR	Méně rozvinuté						
				Více rozvinuté						
				Přechodové						
				Zvláštní přiděl pro nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony						
	Priorita 2		ESF+	Méně rozvinuté						
				Více rozvinuté						
				Přechodové						
				Nejvzdálenější						

¹ Před přezkumem v polovině období v roce 2025 pro EFRR, ESF+ a FS, finanční prostředky pouze pro roky 2021 až 2025.

	Priorita 3		FS							
TP	Tech. pomoc článek 29 nařízení o spol. ustanoveních		EFRR nebo ESF+ nebo FS							
	Tech. pomoc článek 30 nařízení o spol. ustanoveních		EFRR nebo ESF+ nebo FS							
EFRR celkem				Více rozvinuté						
				Přechodové						
				Méně rozvinuté						
				Zvláštní přiděl pro nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony						
ESF+ celkem				Více rozvinuté						
				Přechodové						
				Méně rozvinuté						
				Nejvzdálenější						
FS celkem			Nepoužije se							
Celkový součet										

* U EFRR: méně rozvinuté, přechodové a více rozvinuté a případně zvláštní přiděl pro nejvzdálenější a severní řídce osídlené regiony. U ESF+: méně rozvinuté, přechodové a více rozvinuté a případně dodatečný přiděl pro nejvzdálenější regiony. U FS: nepoužije se. U technické pomoci závisí uplatnění kategorií regionu na volbě fondu.

****V příslušných případech u všech kategorií regionů.**

U ENRF:

Odkaz: čl. 17 odst. 3 písm. f) bod iii)

Tabulka 11 A						
Priorita	Typ oblastí podpory (nomenklatura stanovená v nařízení o ENRF)	Základ pro výpočet podpory EU	Příspěvek EU	Vnitrostátní veřejné	Celkem	Míra spolufinancování
Priorita 1	1.1	Veřejná				
	1.2	Veřejná				
	1.3	Veřejná				
	1.4	Veřejná				
	1.5	Veřejná				
Priorita 2	2.1	Veřejná				
Priorita 3	3.1	Veřejná				
Priorita 4	4.1	Veřejná				
Technická pomoc	5.1	Veřejná				

4. Základní podmínky

Odkaz: čl. 19 odst. 3 písm. h)

Tabulka 12: Základní podmínky							
Základní podmínky	Fond	Specifický cíl (nepoužije se na ENRF)	Splnění základní podmínky	Kritéria	Plnění kritérií	Odkaz na příslušné dokumenty	Odůvodnění
			Ano/Ne	Kritérium 1	Ano/Ne	[500]	[1 000]
				Kritérium 2	Ano/Ne		

5. Programové orgány

Odkaz: čl. 17 odst. 3 písm. j), článek 65, článek 78 nařízení o spol. ustanoveních

Tabulka 13: Programové orgány

Programové orgány	Název instituce [500]	Jméno kontaktní osoby [200]	E-mail [200]
Řídicí orgán			
Auditní orgán			
Subjekt, který dostává platby od Komise			

6. Partnerství

Odkaz: čl. 17 odst. 3 písm. g)

Textové pole [10 000]

7. Komunikace a viditelnost

Odkaz: čl. 17 odst. 3 písm. i) nařízení o spol. ustanoveních, čl. 42 odst. 2 nařízení o spol. ustanoveních

Textové pole [4 500]

8. Využití jednotkových nákladů, jednorázových částek, paušálních sazeb a financování nesouvisejícího s náklady

Odkaz: články 88 a 89 nařízení o spol. ustanoveních

Tabulka 14: Využití jednotkových nákladů, jednorázových částek, paušálních sazeb a financování nesouvisejícího s náklady

Indikace použití článků 88 a 89:*	Číslo priority	Fond	Specifický cíl (cíl zaměstnanost a růst) nebo oblast podpory (ENRF)
Úhrada způsobilých výdajů na základě jednotkových nákladů, jednorázových částek a paušálních sazeb podle priority v souladu s článkem 88 nařízení o spol. ustanoveních	Priorita 1	EFRR	SC 1
			SC 2
	Priorita 2	ESF+	SC 3
			SC 4
	Priorita 3	FS	SC 5
			SC 6

Využití financování nesouvisejícího s náklady v souladu s článkem 89 nařízení o spol. ustanoveních	Priorita 1	EFRR	SC 7
			SC 8
	Priorita 2	ESF+	SC 9
			SC 10
	Priorita 3	FS	SC 11
			SC 12

*Úplné informace budou poskytnuty v souladu se vzory připojenými k nařízení o spol. ustanoveních.

DODATKY

- Úhrada způsobilých výdajů na základě jednotkových nákladů, jednorázových částek a paušálních sazeb (článek 88 nařízení o spol. ustanoveních)
- Financování nesouvisející s náklady (článek 89 nařízení o spol. ustanoveních)
- Akční plán ENRF pro drobný pobřežní rybolov
- Akční plán ENRF pro každý nejvzdálenější region

Dodatek 1: Úhrada způsobilých výdajů Komisí členskému státu na základě jednotkových nákladů, jednorázových částek a paušálních sazeb

Šablona pro předkládání údajů k posouzení Komise

(Článek 88)

Datum předložení návrhu	
Aktuální verze	

A. Shrnutí hlavních prvků

Priorita	Fond	Specifický cíl (cíle zaměstnanosti a růst) nebo oblast podpory (ENRF)	Kategorie regionu	Odhadovaný podíl celkového finančního přídělu v rámci priority, na niž bude uplatněno zjednodušené vykazování nákladů (SCO) v % (odhad)	Typ(y) operace:		Název odpovídajícího ukazatele (ukazatelů)		Jednotka měření pro ukazatel	Typ SCO (standardní stupnice jednotkových nákladů, jednorázové částky nebo paušální sazby)	Odpovídající standardní stupnice jednotkových nákladů, jednorázové částky nebo paušální sazby (v národní měně)
					Kód	Popis	Kód	Popis			

B. Podrobnosti podle druhu operace (nutno vyplnit u každého druhu operace)

Obdržel řídicí orgán k níže uvedenému zjednodušenému vykazování nákladů podporu od externí společnosti?

Pokud ano, uveďte od které externí společnosti Ano/Ne – Název externí společnosti

Druhy operace:

1.1 Popis druhu operace	
1.2 Priorita / dotčený specifický cíl(e) (Cíl zaměstnanost a růst) nebo oblast podpory (ENRF)	
1.3 Název ukazatele ¹	
1.4 Jednotka měření pro ukazatel	
1.5 Standardní stupnice jednotkových nákladů, jednorázová částka nebo paušální sazba	
1.6 Částka	
1.7 Kategorie nákladů pokryté jednotkovými náklady, jednorázovou částkou nebo paušální sazbou	
1.8 Pokrývají tyto kategorie nákladů všechny způsobilé výdaje na operaci? (A/N)	
1.9 Metoda úprav(y)	
1.10 Ověření dosažení jednotky měření – jaký dokument(y) se použije k ověření dosažení jednotky měření? – uveďte, co bude ověřeno v průběhu řídicí kontroly (včetně kontrol na místě) a kým. – jaká opatření ke sběru a uchovávání uvedených údajů/dokumentů?	
1.11. Možné nevhodné pobídky nebo problémy způsobené tímto	

¹ U jednoho druhu operace je možných několik doplňkových ukazatelů (například jeden ukazatel výstupů a jeden ukazatel výsledků). V těchto případech se vyplní pole 1.3 až 1.11 pro každý ukazatel.

ukazatelem, jak by mohly být zmírněny a odhadovaná míra rizika	
1.12 Celková částka (na vnitrostátní úrovni a úrovni EU), která má být vyplacena	

C: Výpočet standardní stupnice jednotkových nákladů, jednorázových částek nebo paušálních sazeb

1. Zdroj údajů použitých pro výpočet standardní stupnice jednotkových nákladů, jednorázových částek nebo paušálních sazeb (kdo údaje vytvořil, sbíral a zaznamenával; kde jsou údaje uchovávány; termíny; validace atd.)

--

2. Upřesněte, proč jsou navrhovaná metoda a výpočet relevantní pro druh operace.

--

3. Uveďte, jak byly výpočty provedeny, zejména včetně veškerých předpokladů ohledně kvality nebo kvantity. V příslušných případech by měly být použity průkazné statistické údaje a ukazatele, jež by měly být připojeny k této příloze ve formátu, který může Komise použít.

--

4. Vysvětlete, jak jste zajistili, aby do výpočtu standardní stupnice jednotkových nákladů, jednorázové částky nebo paušální sazby byly zahrnuty pouze způsobilé výdaje.

--

5. Posouzení metodiky výpočtu a částek jakož i opatření k zajištění ověření, kvality, sběru a uchování údajů auditním orgánem (orgány).

--

Dodatek 2: Financování nespojené s náklady

Šablona pro předkládání údajů k posouzení Komise
(Článek 89)

Datum předložení návrhu	
Aktuální verze	

A. Shrnutí hlavních prvků

Priorita	Fond	Specifický cíl (cíl zaměstnanost a růst) nebo oblast podpory (ENRF)	Kategorie regionu	Částka, na kterou se vztahuje financování nespojené s náklady	Druh(y) operace	Podmínky, které mají být splněny / výsledky, kterých má být dosaženo	Název (názy) odpovídajícího ukazatele		Jednotka měření pro ukazatel
							Kód	Popis	
Celková pokrytá částka									

B. Podrobnosti podle druhu operace (nutno vyplnit u každého druhu operace)

Druhy operace:

1.1 Popis druhu operace			
1.2 Priorita / specifický cíl(e) (cíle zaměstnanost a růst) nebo dotčená oblast podpory (ENRF)			
1.3 Podmínky, které mají být splněny / výsledky, kterých má být dosaženo			
1.4 Lhůta pro splnění podmínek nebo dosažení výsledků			
1.5 Definice ukazatele požadovaných výsledků			
1.6 Jednotka měření ukazatele požadovaných výsledků			
1.7 Případné průběžné požadované výsledky podmiňující úhradu ze strany Komise s harmonogramem úhrad	Průběžné požadované výsledky	Datum	Částky
1.8 Celková částka (včetně financování na úrovni EU a vnitrostátní úrovni)			

1.9 Metoda úprav(y)	
<p>1.10 Ověření dosažení výsledku nebo splnění podmínky (případně průběžných požadovaných výsledků)</p> <p>– uveďte, jaký dokument(y) se použije k ověření dosažení výsledku či podmínky</p> <p>– uveďte, co bude ověřeno v průběhu řídicí kontroly (včetně kontrol na místě) a kým</p> <p>– popište, jaká jsou zavedena opatření ke sběru a uchovávání uvedených údajů/dokumentů</p>	
<p>1.11 Opatření pro zajištění auditní stopy</p> <p>Uveďte subjekt(y) odpovědný za uvedená opatření.</p>	

Dodatek 3: Akční plán ENRF pro drobný pobřežní rybolov

Šablona pro předkládání údajů k posouzení Komise

Datum předložení návrhu	
Aktuální verze	

1. Popis drobného pobřežního loďstva

<i>Textové pole [5 000]</i>

2. Obecný popis strategie pro rozvoj výdělečného a udržitelného drobného pobřežního rybolovu

<i>Textové pole [5 000] celková orientační částka přidělená z ENRF</i>
--

3. Popis specifických opatření v rámci strategie pro rozvoj výdělečného a udržitelného drobného pobřežního rybolovu

Popis hlavních opatření	Orientační částka přidělená z ENRF (v EUR)
Úprava a řízení rybolovné kapacity <i>Textové pole [10 000]</i>	
Podpora udržitelných nízkouhlíkových rybolovných postupů odolných vůči změnám klimatu, které minimalizují poškození životního prostředí <i>Textové pole [10 000]</i>	

Posílení hodnotového řetězce odvětví a podpora marketingových strategií <i>Textové pole [10 000]</i>	
Podpora dovedností, znalostí, inovací a budování kapacit <i>Textové pole [10 000]</i>	
Zlepšení zdravotních, bezpečnostních a pracovních podmínek na rybářských plavidlech <i>Textové pole [10 000]</i>	
Větší soulad s požadavky na sběr údajů, sledovatelnost, monitorování, kontrolu a dohled <i>Textové pole [10 000]</i>	
Zapojení malých provozovatelů do participativního řízení námořního prostoru, včetně chráněných mořských oblastí a oblastí Natura 2000 <i>Textové pole [10 000]</i>	
Diverzifikace činností v rámci širší udržitelné modré ekonomiky <i>Textové pole [10 000]</i>	
Kolektivní organizace a účast malých provozovatelů na rozhodovacím postupu a konzultacích <i>Textové pole [10 000]</i>	

4. V příslušných případech provádění dobrovolných pokynů FAO k zajištění udržitelného drobného rybolovu

Textové pole [10 000]

5. V příslušných případech provádění regionálního akčního plánu pro drobný rybolov Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři

Textové pole [10 000]

6. Ukazatele

Tabulka 1: Ukazatele výstupů			
Název ukazatele výstupů	Jednotka měření	Milník (2024)	Cíl (2029)

Tabulka 2: Ukazatele výsledků				
Název ukazatele výsledků	Jednotka měření	Základní hodnota	Referenční rok	Cíl (2029)

Dodatek 4: Akční plán ENRF pro každý nejvzdálenější region

Šablona pro předkládání údajů k posouzení Komise

Datum předložení návrhu	
Aktuální verze	

1. Popis strategie udržitelného využívání rybolovu a rozvoje udržitelné modré ekonomiky

<i>Textové pole [30 000]</i>

2. Popis hlavních plánovaných opatření a odpovídajících finančních prostředků

Popis hlavních opatření	Částka přidělená z ENRF (v EUR)
Strukturální podpora odvětví rybolovu a akvakultury v rámci ENRF <i>Textové pole [10 000]</i>	
Vyrovnání dodatečných nákladů podle článku 21 ENRF <i>Textové pole [10 000]</i>	

Další investice do udržitelné modré ekonomiky nezbytné pro dosažení udržitelného rozvoje pobřežních oblastí	
---	--

Textové pole [10 000]

3. Popis synergií s dalšími zdroji financování ze strany Unie

Textové pole [10 000]

4. Popis synergií s akčním plánem pro drobný pobřežní rybolov

Textové pole [10 000]

PŘÍLOHA VI

Šablona programu pro AMIF, ISF a BMVI – čl. 16 odst. 3

Číslo kódu CCI	
Název v angličtině	[255 znaků ¹]
Název v národním jazyce	[255]
Verze	
První rok	[4]
Poslední rok	[4]
Způsobitý od	
Způsobitý do	
Číslo rozhodnutí Komise	
Datum rozhodnutí Komise	
Č. rozhodnutí členského státu, kterým se mění program	
Datum vstupu v platnost rozhodnutí členského státu, kterým se mění program	

1. Strategie programu: hlavní výzvy a politické reakce

Odkaz: čl. 17 odst. 3 písm. a) body i) až v) a bod vii) a čl. 17 odst. 3 písm. b)

Tato část popisuje, jak program řeší hlavní problémy uvedené v dohodě o partnerství, uvádí shrnutí zjištěných problémů na vnitrostátní úrovni na základě posouzení potřeb a /nebo strategií na místní, regionální a vnitrostátní úrovni. Poskytuje přehled o stavu provádění příslušného acquis EU a pokroku dosaženého při plnění akčních plánů EU a dále popisuje, jak fond podpoří jejich rozvoj prostřednictvím programového období.

Textové pole [15 000]

¹ Číslo v hranatých závorkách uvádí počet znaků.

2. Specifické cíle (opakuji se u každého specifického cíle kromě technické pomoci)

Odkaz: čl. 17 odst. 2 a 4

2.1 Název specifického cíle [300]

2.1.1 Popis specifického cíle

Tato část popisuje pro každý specifický cíl počáteční situaci a hlavní výzvy a navrhuje reakce podporované fondem. Popisuje, které operační cíle jsou řešeny s podporou fondu; poskytuje orientační seznam opatření, která spadají do oblasti působnosti článku 3 a 4 nařízení o AMIF, nařízení o ISF nebo nařízení o BMVI.

Konkrétně: U operační podpory uvádí odůvodnění v souladu s článkem 17 nařízení o ISF, články 17 a 18 nařízení o BMVI nebo článkem 20 nařízení o AMIF. Obsahuje orientační seznam příjemců s jejich zákonnými povinnostmi, hlavními úkoly, které mají být podporovány, a u každého příjemce a úkolu orientační počet pracovníků, na něž se vztahuje podpora. V případě ISF má být operační podpora popsána v bodě 4 šablony.

U specifických opatření popisuje, jak bude opatření prováděno, a poskytuje odůvodnění přidělené částky. Kromě toho u společných specifických opatření uvede vedoucí členský stát seznam zúčastněných členských států, včetně jejich úlohy a případně finančního příspěvku.

U mimořádné pomoci popisuje, jak bude opatření prováděno, a poskytuje odůvodnění přidělené částky.

Případně plánované využití finančních nástrojů.

Pouze AMIF: přesídlení a solidarita se předkládají zvlášť.

Textové pole [16 000 znaků]

2.1.2 Ukazatele

Tabulka 1: Ukazatele výstupů					
Specifický cíl	ID [5]	Ukazatel [255]	Jednotka měření	Milník (2024)	Cíl (2029)

Tabulka 2: Ukazatele výsledků								
Specifický cíl	ID [5]	Ukazatel [255]	Jednotka měření	Základní nebo referenční hodnota	Referenční rok	Cíl (2029)	Zdroj údajů [200]	Poznámky [200]

2.1.3 Orientační rozdělení programových zdrojů (EU) podle typu intervence

Odkaz: čl. 17 odst. 5 a čl. 10 odst. 16 nařízení o BMVI nebo čl. 10 odst. 9 nařízení o ISF nebo čl. 10 odst. 8 nařízení o AMIF

Tabulka 3			
Specifický cíl	Typ intervence	Kód	Orientační částka (v EUR)

1.1. Operační podpora (pouze ISF)

Tato část se týká pouze programů, které získávají podporu z ISF, a uvádí odůvodnění pro její využití v souladu s článkem 17 nařízení o ISF. Obsahuje orientační seznam příjemců s jejich zákonnými povinnostmi, hlavními úkoly, které mají být podporovány, a u každého příjemce a úkolu orientační počet pracovníků, na něž se vztahuje podpora. Viz rovněž bod 2.1.1 výše

Textové pole [5 000]

Tabulka 4		
Typ intervence	Kód	Orientační částka (v EUR)

1.2. Technická pomoc

Odkaz: čl. 17 odst. 3 písm. e); článek 30 nařízení o spol. ustanoveních; článek 31 nařízení o spol. ustanoveních; článek 89 nařízení o spol. ustanoveních

Textové pole [5 000] (Technická pomoc v rámci paušálních plateb)
Textové pole [3 000] (Technická pomoc v rámci plateb nesouvisejících s náklady)

Tabulka 5		
Typ intervence	Kód	Orientační částka (v EUR)

3. Finanční plán

Odkaz: čl. 17 odst. 3 písm. f)

3.1 Finanční prostředky podle roku

Tabulka 6								
Fond	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Celkem

3.2 Celková výše finančních prostředků z fondu a vnitrostátního spolufinancování

Odkaz: čl. 17 odst. 3 písm. f) bod iv)

Tabulka 7								
Specifický cíl	Typ opatření	Základ pro výpočet podpory EU (celkem nebo z veřejných zdrojů)	Příspěvek EU a)	Příspěvek členského státu b)=c)+d)	Orientační rozdělení příspěvku státu		Celkem e=a)+b)	Míra spolufinancování f)=a)/e)
					z veřejných zdrojů c)	ze soukromých zdrojů d)		
Specifický cíl 1	Typ opatření č. 1 [Odkaz na čl. 8 odst. 1 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]							
	Typ opatření č. 2 [Odkaz na čl. 8 odst. 2 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]							
	Typ opatření č. 3 [Odkaz na čl. 8 odst. 3 a 4 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]							
	Typ opatření č. 4 [Odkaz na článek 14 a 15 nařízení o AMIF]							
Celkem pro SC 1								
SC 2	Typ opatření č. 1 [Odkaz na čl. 8 odst. 1 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]							

	Typ opatření č. 2 [Odkaz na čl. 8 odst. 2 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]							
	Typ opatření č. 3 [Odkaz na čl. 8 odst. 3 a 4 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]							
Celkem pro SC 2								
SC 3	Typ opatření č. 1 [Odkaz na čl. 8 odst. 1 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]							
	Typ opatření č. 2 [Odkaz na čl. 8 odst. 2 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]							
	Typ opatření č. 3 [Odkaz na čl. 8 odst. 3 a 4 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]							
Celkem pro SC 3								
Tech. pomoc (článek 30 nařízení o spol. ustanoveních)								
Tech. pomoc (článek 31 nařízení o spol. ustanoveních)								
Celkový součet								

Tabulka 8 [pouze AMIF]	Počet osob ročně						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Přesídlení							
Přijímání osob z humanitárních důvodů							

[jiné kategorie]							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

4. Základní podmínky

Odkaz: čl. 17 odst. 3 písm. h)

Tabulka 9					
Základní podmínka	Splnění základní podmínky	Kritéria	Plnění kritérií	Odkaz na příslušné dokumenty	Odůvodnění
		Kritérium 1	Ano/Ne	[500]	[1000]
		Kritérium 2			

5. Programové orgány

Odkaz: čl. 17 odst. 3 písm. j), článek 65 a 78 nařízení o spol. ustanoveních

Tabulka 10	Název instituce [500]	Jméno kontaktní osoby a funkce [200]	e-mail [200]
Řídící orgán			
Auditní orgán			
Subjekt, který dostává platby od Komise			

6. Partnerství

Odkaz: čl. 17 odst. 3 písm. g)

textové pole [10 000]

7. Komunikace a viditelnost

Odkaz: Čl. 17 odst. 3 písm. i) nařízení o spol. ustanoveních, čl. 42 odst. 2

Textové pole [4 500]

8. Využití jednotkových nákladů, jednorázových částek, paušálních sazeb a financování nesouvisejícího s náklady

Odkaz: články 88 a 89 nařízení o spol. ustanoveních

Indikace použití článků 88 a 89*:	Specifický cíl
Úhrada způsobilých výdajů na základě jednotkových nákladů, jednorázových částek a paušálních sazeb podle priority v souladu s článkem 88 nařízení o spol. ustanoveních	
Využití financování nesouvisejícího s náklady v souladu s článkem 89 nařízení o spol. ustanoveních	

*Úplné informace budou poskytnuty v souladu se vzory v dodatcích.

DODATKY

- Úhrada způsobilých výdajů na základě jednotkových nákladů, jednorázových částek a paušálních sazeb (článek 88 nařízení o spol. ustanoveních)
- Financování nesouvisející s náklady (článek 89 nařízení o spol. ustanoveních)

Dodatek 1: Úhrada způsobilých výdajů Komisí členskému státu na základě jednotkových nákladů, jednorázových částek a paušálních sazeb

Šablona pro předkládání údajů k posouzení Komise

(Článek 88)

Datum předložení návrhu	
Aktuální verze	

A. Shrnutí hlavních prvků

Priorita	Fond	Odhadovaný podíl celkového finančního přídělů v rámci priority, na niž bude uplatněno zjednodušené vykazování nákladů (SCO) v % (odhad)	Druh(y) operace		Název (názvy) odpovídajícího ukazatele		Jednotka měření pro ukazatel	Typ SCO (standardní stupnice jednotkových nákladů, jednorázové částky nebo paušální sazby)	Odpovídající standardní stupnice jednotkových nákladů, jednorázové částky nebo paušální sazby
			Kód	Popis	Kód	Popis			

B. Podrobnosti podle druhu operace (nutno vyplnit u každého druhu operace)

Obdržel řídicí orgán k níže uvedenému zjednodušenému vykazování nákladů podporu od externí společnosti?

Pokud ano, uveďte od které externí společnosti Ano/Ne – Název externí společnosti

Druhy operace:

1.1 Popis druhu operace	
1.2 Priorita / specifický cíl(e) (cíl zaměstnanost a růst) nebo dotčená oblast podpory (ENRF)	
1.3 Název ukazatele ¹	
1.4 Jednotka měření pro ukazatel	
1.5 Standardní stupnice jednotkových nákladů, jednorázová částka nebo paušální sazba	
1.6 Částka	
1.7 Kategorie nákladů pokryté jednotkovými náklady, jednorázovou částkou nebo paušální sazbou	
1.8 Pokrývají tyto kategorie nákladů všechny způsobilé výdaje na operaci? (A/N)	
1.9 Metoda úprav(y)	
1.10 Ověření dosažení jednotky měření – uveďte, jaký dokument(y) se použije k ověření dosažení jednotky měření – uveďte, co bude ověřeno v průběhu řídicí kontroly (včetně kontrol na místě) a kým – uveďte, jaká opatření jsou zavedena ke sběru a uchovávání uvedených údajů/dokumentů	
1.11. Možné nevhodné pobídky nebo problémy způsobené tímto ukazatelem, jak by mohly být zmírněny a odhadovaná míra rizika	
1.12 Celková částka (na vnitrostátní	

¹ U jednoho druhu operace je možných několik doplňkových ukazatelů (například jeden ukazatel výstupů a jeden ukazatel výsledků). V těchto případech se vyplní pole 1.3 až 1.11 pro každý ukazatel.

úrovni a úrovni EU), která má být vyplacena	
---	--

C: Výpočet standardní stupnice jednotkových nákladů, jednorázových částek nebo paušálních sazeb

1. Zdroj údajů použitých pro výpočet standardní stupnice jednotkových nákladů, jednorázových částek nebo paušálních sazeb (kdo údaje vytvořil, sbíral a zaznamenával; kde jsou údaje uchovávány; termíny; validace atd.)

--

2. Upřesněte, proč jsou navrhovaná metoda a výpočet relevantní pro druh operace:

--

3. Uveďte, jak byly výpočty provedeny, zejména včetně veškerých předpokladů ohledně kvality nebo kvantity. V příslušných případech by měly být použity průkazné statistické údaje a ukazatele, jež by měly být připojeny k této příloze ve formátu, který může Komise použít.

--

4. Vysvětlíte, jak jste zajistili, aby do výpočtu standardní stupnice jednotkových nákladů, jednorázové částky nebo paušální sazby byly zahrnuty pouze způsobilé výdaje.

--

5. Posouzení metodiky výpočtu a částek jakož i opatření k zajištění ověření, kvality, sběru a uchování údajů auditním orgánem (orgány).

--

Dodatek 2: Financování nesouvisející s náklady

Šablona pro předkládání údajů k posouzení Komise
(Článek 89)

Datum předložení návrhu	
Aktuální verze	

A. Shrnutí hlavních prvků

Priorita	Fond	Částka, na kterou se vztahuje financování nesouvisející s náklady	Druh(y) operace	Podmínky, které mají být splněny / výsledky, kterých má být dosaženo	Název (názy) odpovídajícího ukazatele		Jednotka měření pro ukazatel
					Kód	Popis	
Celková pokrytá částka							

B. Podrobnosti podle druhu operace (nutno vyplnit u každého druhu operace)

Druhy operace:

1.1 Popis druhu operace			
1.2 Dotčená priorita / specifický cíl (cíle)			
1.3 Podmínky, které mají být splněny / výsledky, kterých má být dosaženo			
1.4 Lhůta pro splnění podmínek nebo dosažení výsledků			
1.5 Definice ukazatele požadovaných výsledků			
1.6 Jednotka měření ukazatele požadovaných výsledků			
1.7 Případné průběžné požadované výsledky podmiňující úhradu ze strany Komise s harmonogramem úhrad	Průběžné požadované výsledky	Datum	Částky
1.8 Celková částka (včetně financování na úrovni EU a vnitrostátní úrovni)			
1.9 Metoda úprav(y)			
1.10 Ověření dosažení výsledku nebo splnění podmínky (případně průběžných požadovaných výsledků) – jaký dokument(y) se použije k ověření dosažení výsledku či podmínky? – uveďte, co bude ověřeno v průběhu řídicí kontroly (včetně kontrol na místě) a kým – jaká opatření ke sběru a uchovávání uvedených údajů/dokumentů?			
1.11 Opatření pro zajištění auditní stopy Uveďte subjekt(y) odpovědný za uvedená opatření.			

PŘÍLOHA VII

Šablona pro předávání údajů – článek 37 a čl. 68 odst. 1 písm. g)¹

TABULKA 1: Finanční údaje na úrovni priority a programu (čl. 37 odst. 2 písm. a))

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Finanční prostředky priority na základě programu							Kumulativní údaje o finančním pokroku programu					
Priorita	Specifický cíl	Fond	Kategorie regionu	Základ pro výpočet příspěvku Unie* (Celkový příspěvek nebo příspěvek z veřejných zdrojů)	Celkové finanční prostředky (v EUR)	Míra spolufinancování (v %)	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Příspěvek z fondů na operace vybrané pro podporu (v EUR)	Podíl celkového přidělu, na nějž se vztahují vybrané operace (v %) [sloupec 7/ sloupec 5x 100]	Celková výše způsobilých výdajů, které vznikly příjemcům a které byly uhrazeny při provádění operací	Podíl celkového přidělu pokrytého způsobilými výdaji, které vznikly příjemcům a které byly uhrazeny při provádění operací (v %) [sloupec 10/ sloupec 5x100]	Počet vybraných operací
									<i>Výpočet</i>		<i>Výpočet</i>	

¹ Vysvětlivky k polím:
druh: N = číslo, D = datum, S = řetězec, C = zaškrtnutí okénko, P = procento, B = booleovský operátor, Cu = měna
vstup: M = manuální, S = výběr, G = vygenerován systémem

<type='S' input='G'>	<type='S' , input='G' '>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G' '>	<type='S' input='G'>	<type='N' input='G'>	<type='P' , input='G' '>	<type='Cu' , input='M' '>		<type='P' input='G'>	<type='Cu' input='M'>	<type='P' input='G'>	<type='N' input='M'>
Priorita 1	SC 1	EFRR										
Priorita 2	SC 2	ESF+										
Priorita 3	SC 3	Fond soudržnosti	Nepo užíje se									
Celkem		EFRR	Méně rozvíjené		<type='N' input='G'>		<type='Cu' , input='G' '>		<type='P' input='G'>	<type='Cu' input='G'>	<type='P' input='G'>	<type='N' input='G'>
Celkem		EFRR	Přechodové		<type='N' input='G'>		<type='Cu' , input='G' '>		<type='P' input='G'>	<type='Cu' input='G'>	<type='P' input='G'>	<type='N' input='G'>
Celkem		EFRR	Více rozvíjené		<type='N' input='G'>		<type='Cu' , input='G' '>		<type='P' input='G'>	<type='Cu' input='G'>	<type='P' input='G'>	<type='N' input='G'>
Celkem		EFRR	Zvláštní přiděly pro nejvíce vzdálenější regiony		<type='N' input='G'>		<type='Cu' , input='G' '>		<type='P' input='G'>	<type='Cu' input='G'>	<type='P' input='G'>	<type='N' input='G'>

			nebo sever ní řídce osídle né regio ny									
<i>Celkem</i>		ESF	Méně rozvi nuté		<type='N' input=' G '>		<type='Cu' ' input=' G '>		<type='P' input=' G '>	<type='Cu' input=' G '>	<type='P' input='G'>	<type='N' input=' G '>
<i>Celkem</i>		ESF	Přech odové		<type='N' input=' G '>		<type='Cu' ' input=' G '>		<type='P' input=' G '>	<type='Cu' input=' G '>	<type='P' input='G'>	<type='N' input=' G '>
<i>Celkem</i>		ESF	Více rozvi nuté		<type='N' input=' G '>		<type='Cu' ' input=' G '>		<type='P' input=' G '>	<type='Cu' input=' G '>	<type='P' input='G'>	<type='N' input=' G '>
<i>Celkem</i>		ESF	Zvláš tní příděl pro nejvz dálén ější regio ny		<type='N' input=' G '>		<type='Cu' ' input=' G '>		<type='P' input=' G '>	<type='Cu' input=' G '>	<type='P' input='G'>	<type='N' input=' G '>
<i>Celkem</i>		Fond soudržnost i	Nepo užije se		<type='N' input=' G '>		<type='Cu' ' input=' G '>		<type='P' input=' G '>	<type='Cu' input=' G '>	<type='P' input='G'>	<type='N' input=' G '>
<i>Celkov ý součet</i>		Všechny fondy			<type='N' input=' G '>		<type='N' input=' G '>		<type='P' input=' G '>	<type='N' input=' G '>	<type='P' input='G'>	<type='N' input=' G '>

TABULKA 2: Rozdělení kumulativních finančních údajů podle typu intervence (čl. 37 odst. 2 písm. a))

Priorita	Specifický cíl	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace							Finanční údaje		
		Fond	Kategorie regionu	1 Oblast intervence	2 Forma financování	3 Dimenze územního plnění	4 Dimenze hospodářské činnosti	5 Dimenze polohy	6 Vedlejší téma ESF+	7 Makroregionální dimenze a dimenze pobřežních oblastí	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobitých výdajů, které vznikly příjemcům a které byly uhrazeny při provádění operací	Počet vybraných operací
<type='S', input='S'>	<type='S', input='S'>	<type='S', input='S'>	<type='S', input='S'>	<type='S', input='S'>	<type='S', input='S'>	<type='S', input='S'>	<type='S', input='S'>	<type='S', input='S'>	<type='S', input='S'>	<type='S', input='S'>	<type='Cu', input='M'>	<type='Cu', input='M'>	<type='N', input='M'>

TABULKA 3: Společné ukazatele výstupů a ukazatele výstupů pro jednotlivé programy pro EFRR a Fond soudržnosti (čl. 37 odst. 2 písm. b))

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Údaje o ukazatelích výstupů operačního programu [vyextrahované z tabulky 2 operačního programu]										Pokrok v ukazatelích výstupů k datu			
Priorita	Specifický cíl	Fond	Kategorie regionu	ID	Název ukazatele	Rozdělení ukazatele ¹ (z něhož:)	Jednotka měření	Milník (2024)	Cíl 2029	Odhad k datu [dd/mm/rr]	Dosaženo k datu [dd/mm/rr]	Na základě pokynů Komise (Ano/Ne)	Připomínky
<type='S' input='G'> ²	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='N' input='G'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='C' input='S'>	<type='S' input='M'>
...													

¹ Týká se pouze některých ukazatelů. Podrobnosti viz pokyny Komise.

² Vysvětlivky k polím:
druh: N = číslo, S = řetězec, C = zaškrťovací okénko
vstup: M = manuální, S = výběr, G = vygenerován systémem

TABULKA 4: Výplaty zaměstnanců financované z EFRR a Fondu soudržnosti na úrovni programu (čl. 37 odst. 2 písm. b))

Fond	ID	Název ukazatele	Jednotka měření	Roční hodnota dosažená k datu [dd/mm/rr]			Na základě pokynů Komise (Ano/Ne)	Připomínky
				2021	...	2029		
<type='S' input='M'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='C' input='S'>	<type='S' input='M'>
	RCO xx	Zaměstnanci financovaní z fondu	Plný pracovní úvazek					

TABULKA 5: Vícenásobná podpora podniků z EFRR a Fondu soudržnosti na úrovni programu (čl. 37 odst. 2 písm. b))

ID	Název ukazatele	Rozdělení ukazatele (z něhož:)	Počet podniků po odečtení vícenásobné podpory k [dd/mm/rr]	Na základě pokynů Komise (Ano/Ne)	Připomínky
<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='N' input='M'>	<type='C' input='S'>	<type='S' input='M'>
RCO 01	Podpořené podniky	Mikropodniky			
RCO 01	Podpořené podniky	Malé podniky			
RCO 01	Podpořené podniky	Střední podniky			
RCO 01	Podpořené podniky	Velké podniky			
RCO 01	Podpořené podniky	Celkem	<type='N' input='G'>		

TABULKA 6: Společné ukazatele výsledků a ukazatele výsledků pro jednotlivé programy pro EFRR a Fond soudržnosti (čl. 37 odst. 2 písm. b))

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Údaje o ukazatelích výsledků z operačního programu [vyextrahované z tabulky 3 operačního programu]										Pokrok v ukazatelích výsledků k datu					
Priorita	Specifický cíl	Fond	Kategorie regionu	ID	Název ukazatele	Rozdělení ukazatele ³ (z něhož:)	Jednotka měření	Základní hodnota v programu	Cíl 2029	Aktualizovaná základní hodnota [dd/mm/rr]		Hodnota k datu [dd/mm/rr]		Na základě pokynů Komise (Ano/Ne)	Připomínky
										Odhad	Dokončeno	Odhad	Dosaženo		
<type='S', input='G'> ⁴	<type='S', input='G'>	<type='S', input='G'>	<type='S', input='G'>	<type='S', input='G'>	<type='S', input='G'>	<type='S', input='G'>	<type='S', input='G'>	<type='N', input='G'>	<type='N', input='G'>	<type='N', input='M'>	<type='N', input='M'>	<type='N', input='M'>	<type='N', input='M'>	<type='C', input='S'>	<type='S', input='M'>
...															

³ Týká se pouze některých ukazatelů. Podrobnosti viz pokyny Komise.

⁴ Vysvětlivky k polím:

druh: N = číslo, S = řetězec, C = zaškrťovací okénko

vstup: M = manuální, S = výběr, G = vygenerován systémem

TABULKA 7: Odhad částky, na kterou hodlá členský stát podat žádosti o platbu pro stávající a následující kalendářní rok (čl. 68 odst. 1 písm. g))

Pro každý program se případně vyplní podle fondu a kategorie regionu

Fond	Kategorie regionu	Příspěvek Unie		
		[stávající kalendářní rok]		[následující kalendářní rok]
		Leden–říjen	Listopad–prosinec	Leden–prosinec
EFRR	Méně rozvinuté regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
	Přechodové regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
	Více rozvinuté regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
	Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony ⁵	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
EÚS		<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
ESF	Méně rozvinuté regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
	Přechodové regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
	Více rozvinuté regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
	Nejvzdálenější regiony ⁶	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Fond soudržnosti		<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
ENRF				
AMIF				
ISF				
BMVI				

⁵ Zde by měly být uvedeny pouze zvláštní přiděly pro nejvzdálenější regiony / severní řídce osídlené regiony.

⁶ Zde by měly být uvedeny pouze zvláštní přiděly pro nejvzdálenější regiony.

TABULKA 8: Údaje o finančních nástrojích (čl. 37 odst. 3)

Priorita	Vlastnosti výdajů			Způsobilé výdaje podle produktů				Výše uvolněných soukromých a veřejných zdrojů kromě zdrojů z fondů				Výše nákladů na správu a poplatků vykázaných jako způsobilé výdaje	Úroky a další výnosy vytvářené podporou finančních nástrojů poskytovanou z fondů uvedené v článku 54	Vrácené zdroje vztahující se k podpoře z fondů podle článku 56
	Fond	Specifický cíl	Kategorie regionu	Půjčky (forma kódu financování pro finanční nástroj)	Záruka (forma kódu financování pro finanční nástroj)	Vlastní kapitál nebo kvazikapitál (forma kódu financování pro finanční nástroj)	Doplňková podpora kombinovaná s finančním nástrojem (forma kódu financování pro finanční nástroj)	Půjčky (forma kódu financování pro finanční nástroj)	Záruka (forma kódu financování pro finanční nástroj)	Vlastní kapitál nebo kvazikapitál (forma kódu financování pro finanční nástroj)	Doplňková podpora kombinovaná s finančním nástrojem (forma kódu financování pro finanční nástroj)			
Vstup = výběr	Vstup = výběr	Vstup = výběr	Vstup = výběr	Vstup = manuální	Vstup = manuální	Vstup = manuální	Vstup = manuální	Vstup = manuální	Vstup = manuální	Vstup = manuální	Vstup = manuální	Vstup = manuální	Vstup = manuální	Vstup = manuální

PŘÍLOHA VIII

Komunikace a viditelnost – články 42 a 44

1. Použití a technické vlastnosti znaku Unie

- 1.1. Znak Evropské unie musí být výrazně zobrazen na veškerých komunikačních materiálech, například tištěných nebo digitálních produktech, internetových stránkách a jejich mobilních verzích souvisejících s prováděním operace určených pro veřejnost nebo účastníky.
- 1.2. Výraz „Financováno EVROPSKOU UNIÍ“ nebo „Spolufinancováno EVROPSKOU UNIÍ“ se vždy uvádí celý a musí být umístěn vedle znaku.
- 1.3. Spolu se znakem Unie lze použít kterýkoli z těchto typů písma: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Písmo nesmí být vyznačeno kurzívou, nesmí být podtrženo a nesmí obsahovat efekty.
- 1.4. Text je ve vztahu ke znaku Unie umístěn tak, aby se vzájemně nijak nepřekrývaly.
- 1.5. Použitá velikost písma musí být úměrná velikosti znaku.
- 1.6. V závislosti na pozadí musí být písmo provedeno v barvě modré Reflex Blue, černé nebo bílé.
- 1.7. Znak Evropské unie nesmí být měněn ani slučován s jinými grafickými prvky nebo texty. Jsou-li kromě znaku Unie zobrazena další loga, musí mít znak Unie nejméně stejnou velikost jako největší z těchto dalších použitých log. Kromě znaku Unie nesmí být ke zvýraznění podpory Unie použita žádná jiná vizuální identita nebo logo.
- 1.8. Jestliže se na stejném místě provádí několik operací podporovaných ze stejného finančního nástroje nebo různých finančních nástrojů, nebo jestliže je financování poskytnuto na stejnou operaci později, bude vystavena jen jedna cedule nebo billboard.
- 1.9. Grafické normy pro znak Unie a stanovení standardních barev:

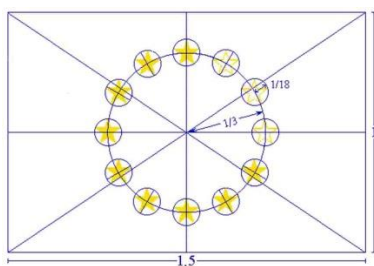
A) OBRAZNÝ POPIS

Dvanáct zlatých hvězd vytváří na pozadí modré oblohy kruh, který představuje jednotu národů Evropy. Počet hvězd je pevně stanoven, číslo dvanáct je symbolem dokonalosti a jednoty.

B) HERALDICKÝ POPIS

Kruh dvanácti zlatých pěticípých hvězd na azurovém poli, jejich špičky se nedotýkají.

C) GEOMETRICKÝ POPIS



Znak má tvar modré obdélníkové vlajky, jejíž délka se rovná jeden a půl výšky vlajky. Dvanáct zlatých hvězd je pravidelně rozmístěno do tvaru pomyslného kruhu, jehož střed je průsečíkem úhlopříček obdélníku. Poloměr kruhu se rovná třetině výšky obdélníku. Každá hvězda má pět cípů, které jsou umístěny po obvodu pomyslného kruhu, jehož poloměr je roven jedné osmnáctině výšky kratší strany obdélníku. Všechny hvězdy směřují vzhůru, tzn. jeden cíp směřuje vertikálně a dva další jsou na přímce kolmé ke stožáru. Kruh je uspořádán tak, aby umístění hvězd odpovídalo hodinám na ciferníku. Jejich počet je neměnný.

D) PŘEDEPSANÉ BARVY

Znak má následující barevné provedení: PANTONE REFLEX BLUE pro povrch obdélníku; PANTONE YELLOW pro hvězdy.

E) ČTYŘBAREVNÝ PROCES

Použije-li se čtyřbarevný proces, je nutné vytvořit dvě standardní barvy pomocí čtyř barev čtyřbarevného procesu.

PANTONE YELLOW se získá použitím 100% barvy „Process Yellow“.

PANTONE REFLEX BLUE se získá smícháním 100 % barvy „Process Cyan“ a 80 % barvy „Process Magenta“.

INTERNET

PANTONE REFLEX BLUE odpovídá na internetové paletě barvě RGB:0/51/153 (hexadecimálně: 003399) a

PANTONE YELLOW odpovídá na internetové paletě barvě RGB: 255/204/0 (hexadecimální kód: FFCC00).

POSTUP PŘI JEDNOBAREVNÉM ZOBRAZENÍ

Při použití černé barvy je obdélník nutno ohraničit černě a hvězdy vytisknout černě na bílém pozadí.



Při použití modré barvy (Reflex Blue) ji aplikujte jako 100% barvu a hvězdy zobrazte negativní bílou.



ZOBRAZENÍ NA BAREVNÉM POZADÍ

Musí-li být použito vícebarevné pozadí, je nutno obdélník ohraničit bílým pruhem o tloušťce rovnající se 1/25 výšky obdélníku.



Zásady používání znaku Unie třetími stranami jsou stanoveny ve správní dohodě s Radou Evropy¹.

2. Licence k právům duševního vlastnictví uvedená v čl. 44 odst. 6 uděluje EU tato práva:

- 2.1. interní použití, tj. právo reprodukovat, kopírovat a zpřístupňovat materiály týkající se komunikace a viditelnosti orgánům a agenturám EU a členských států EU a jejich zaměstnancům;
- 2.2. reprodukce materiálů týkajících se komunikace a viditelnosti jakýmkoli prostředky a v jakékoli podobě, vcelku nebo částečně;
- 2.3. zveřejňování materiálů týkajících se komunikace a viditelnosti za použití jakýchkoli a všech prostředků komunikace;
- 2.4. distribuce materiálů týkajících se komunikace a viditelnosti (nebo jejich kopií) veřejnosti v jakékoli a ve všech formách;
- 2.5. uskladnění a archivace materiálů týkajících se komunikace a viditelnosti;
- 2.6. udělování sublicencí k právům na materiál týkající se komunikace a viditelnosti třetím stranám;
- 2.7. EU mohou být udělena další práva.

PŘÍLOHA IX

Prvky dohod o financování a strategických dokumentů – článek 53

¹ Úř. věst. 2012/C 271/04, 8.9.2012.

1. Prvky dohody o financování pro finanční nástroje prováděné podle čl. 53 odst. 3

a) investiční strategie nebo politika včetně prováděcích ustanovení, finanční produkty, které mají být nabízeny, cíloví koneční příjemci a (případně) zamýšlené spojení s grantovou podporou;
b) podnikatelský plán nebo rovnocenné dokumenty pro finanční nástroj, který má být prováděn, včetně očekávaného aktivačního účinku uvedeného v čl. 52 odst. 3 písm. a);
c) konečné výsledky, kterých má dotýčný finanční nástroj dosáhnout s cílem přispět ke specifickým cílům, a výsledky příslušné priority;
d) ustanovení ohledně monitorování provádění investic a uplatňování sazeb, při nichž jsou obdrženy investiční nabídky („deal flows“), včetně podávání zpráv ze strany finančního nástroje holdingovému fondu a řídicímu orgánu s cílem zajistit soulad s článkem 37;
e) auditní požadavky, jako např. minimální požadavky na dokumentaci, která má být vedena na úrovni finančního nástroje (a případně na úrovni holdingového fondu), a (případně) požadavky v souvislosti s vedením samostatných záznamů pro jednotlivé formy podpory v souladu s článkem 52, včetně ustanovení a požadavků týkajících se přístupu k dokumentům ze strany auditních orgánů členských států, auditorů Komise a Účetního dvora, s cílem zajistit jasnou auditní stopu v souladu s článkem 76;
f) požadavky a postupy pro spravování příspěvku poskytovaného z programu v souladu s článkem 86 a pro prognózu sazeb, při nichž jsou obdrženy investiční nabídky („deal flows“), včetně požadavků na svěřenské nebo samostatné účty podle článku 53;
g) požadavky a postupy týkající se spravování úroku a jiných výnosů vytvořených ve smyslu článku 54, včetně přijatelných pokladních operací nebo investic a odpovědností a závazků dotčených stran;
h) ustanovení ohledně výpočtu a plateb nákladů vynaložených na správu nebo poplatků za správu finančního nástroje v souladu s článkem 62;
i) ustanovení ohledně opětovného využití zdrojů připadajících na podporu z fondů v souladu s článkem 56 a politiky pro případ opuštění finančního nástroje, pokud jde o příspěvek z fondů;
j) podmínky možného úplného nebo částečného odejmutí programových příspěvků z programů na finanční nástroje, případně včetně fondu fondů;
k) ustanovení s cílem zajistit, aby subjekty provádějící finanční nástroje spravovaly tyto nástroje nezávisle a v souladu s příslušnými profesními standardy a jednaly ve výlučném zájmu stran poskytujících příspěvky na příslušný finanční nástroj;
l) ustanovení pro zrušení finančního nástroje;
m) další podmínky pro poskytování příspěvků z programu na finanční nástroj;
n) hodnocení a výběr subjektů provádějících finanční nástroje, včetně postupů týkajících se výzev k vyjádření zájmu nebo zadávání veřejných zakázek (pouze v případech, kdy jsou finanční nástroje organizovány prostřednictvím holdingového fondu).

2. Prvky strategického dokumentu(ů) uvedeného v čl. 53 odst. 1

a) investiční strategie nebo politika finančního nástroje, všeobecné podmínky zamýšlených dluhových produktů, cíloví příjemci a opatření, která mají být podporována;
b) podnikatelský plán nebo rovnocenné dokumenty pro finanční nástroj, který má být prováděn, včetně očekávaného aktivačního účinku uvedeného v článku 52;
c) využití a opětovné využití zdrojů připadajících na podporu z fondů v souladu s články 54 a 56;
d) monitorování a podávání zpráv o provádění finančního nástroje s cílem zajistit soulad s článkem 37.

PŘÍLOHA X

Klíčové požadavky na systémy řízení a kontroly a jejich klasifikace – čl. 63 odst. 1

Tabulka 1 – Klíčové požadavky na systém řízení a kontroly		Dotčené subjekty/orgány
1	Patřičné oddělení funkcí a písemná ujednání pro podávání zpráv o úkolech delegovaných na zprostředkující subjekt, dohled nad nimi a jejich monitorování	Řídící orgán
2	Vhodná kritéria a postupy pro výběr operací	Řídící orgán
3	Příslušné informace pro příjemce o podmínkách platných pro podporu vybraných operací	Řídící orgán
4	Patřičné řídicí kontroly, včetně vhodných postupů pro kontrolu splnění podmínek pro financování nesouvisející s náklady a pro zjednodušené vykazování nákladů	Řídící orgán
5	Účinný systém, který zajistí, aby veškeré dokumenty nezbytné pro auditní stopu byly uchovávány	Řídící orgán
6	Spolehlivý elektronický systém (s napojením na systémy pro elektronickou výměnu dat s příjemci) pro zaznamenávání a uchovávání údajů k monitorování, hodnocení, finanční řízení, kontroly a auditu, včetně vhodných postupů s cílem zajistit bezpečnost, integritu a důvěrnou povahu údajů a autentizaci uživatelů	Řídící orgán
7	Účinná realizace přiměřených opatření proti podvodům	Řídící orgán
8	Patřičné postupy pro vypracování prohlášení řídicího subjektu	Řídící orgán
9	Patřičné postupy pro potvrzení legality a správnosti výdajů uvedených v účetní závěrce	Řídící orgán
10	Patřičné postupy pro vypracování a předkládání žádostí o průběžné platby a účetní závěrky	Řídící orgán / subjekt provádějící účetní funkci
11	Patřičné oddělení funkcí a funkční nezávislost auditního orgánu (a případně ostatních auditních nebo kontrolních subjektů, na něž se auditní orgán spoléhá nebo na něž dohlíží) a ostatními programovými orgány a auditní činnost prováděná v souladu s mezinárodně uznávanými auditorskými standardy	Auditní orgán
12	Patřičné auditu systému	Auditní orgán
13	Patřičné auditu operací	Auditní orgán
14	Patřičné auditu účetních závěrek	Auditní orgán

15	Patříčné postupy pro vydávání spolehlivého výroku auditora a pro přípravu výroční kontrolní zprávy	Auditní orgán
----	--	---------------

Tabulka 2 – Klasifikace systémů řízení a kontroly, pokud jde o jejich účinné fungování

Kategorie 1	Funguje dobře. Žádné, nebo jen drobné zlepšení nutné.
Kategorie 2	Funguje. Jisté zlepšení nutné.
Kategorie 3	Částečně funguje. Podstatné zlepšení nutné.
Kategorie 4	V podstatě nefunguje.

PŘÍLOHA XI

Prvky auditní stopy – čl. 63 odst. 5

I. Povinné prvky auditní stopy u grantů:

1. dokumentace umožňující kontrolu uplatňování kritérií pro výběr řídicím orgánem a rovněž dokumentace týkající se celkového postupu výběru a schvalování operací;
2. dokument (grantová dohoda nebo rovnocenný dokument), který stanoví podmínky podpory podepsaný mezi příjemcem a řídicím orgánem / zprostředkujícím subjektem;
3. účetní záznamy žádostí o platbu předložených příjemcem, jak byly zaznamenány v elektronickém systému řídicího orgánu / zprostředkujícího subjektu;
4. dokumenty o kontrolách zabývajících se požadavky na nepřemísťování a trvalost stanovené v článku 59, čl. 60 odst. 2 a čl. 67 odst. 3 písm. h);
5. potvrzení o vyplacení příspěvku z veřejných zdrojů příjemci a o datu, kdy byla tato platba provedena;
6. dokumentace prokazující administrativní kontroly a případně kontroly na místě provedené řídicím orgánem / zprostředkujícím subjektem;
7. informace o vykonaných auditech;
8. dokumentace týkající se následných opatření řídicím orgánem / zprostředkujícím subjektem pro účely řídicích kontrol a zjištění auditu;
9. dokumentace umožňující ověření souladu s platnými právními předpisy;
11. údaje v souvislosti s ukazateli výstupů a výsledků umožňující sesouhlasení s odpovídajícími cíli a milníky;
12. dokumentace týkající se finančních oprav a odpočtů podle čl. 92 odst. 5 provedených řídicím orgánem / zprostředkujícím subjektem výdajů vykázaných Komisí;
13. u grantů ve formě stanovené v čl. 48 odst. 1 písm. a) – faktury (nebo dokumenty o rovnocenné důkazní hodnotě) a potvrzení o jejich zaplacení příjemcem spolu s účetními záznamy příjemce týkajícími se výdajů vykázaných Komisí;
14. u grantů ve formě stanovené v čl. 48 odst. 1 písm. b), c) a d) a podle příslušných případů – dokumenty odůvodňující metodu stanovení jednotkových nákladů, jednorázových částek a paušálních sazeb; kategorie nákladů tvořících základ výpočtu; dokumenty prokazující náklady vykázané v rámci jiných kategorií nákladů, na něž se vztahuje paušální sazba; výslovný souhlas řídicího orgánu s návrhem rozpočtu v dokumentu stanovícím podmínky podpory; dokumenty o hrubých mzdových nákladech a o výpočtu hodinové sazby; při použití zjednodušeného vykazování nákladů na základě stávajících metod – dokumentace potvrzující soulad s podobným druhem operací a s případnou dokumentací požadovanou podle stávající metody.

II Povinné prvky auditní stopy u finančních nástrojů:

1. dokumenty o zřízení finančního nástroje, například dohody o financování atd.;
2. dokumenty uvádějící výši příspěvku na finanční nástroj z každého programu a v rámci každé priority, výdaje způsobilé v rámci každého programu a úroky a další výnosy vytvářené podporou z fondů a opětovné využití zdrojů připadajících na podporu z fondů v souladu s články 54 a 56;
3. dokumenty o fungování finančního nástroje, včetně dokumentů týkajících se monitorování, podávání zpráv a ověřování;
4. dokumenty týkající se ukončení příspěvků z programů a ukončení finančního nástroje;
5. dokumenty o nákladech a poplatcích spojených s řízením;
6. formuláře žádostí nebo rovnocenné doklady předložené konečnými příjemci spolu s podklady, včetně podnikatelských plánů a případně předchozích ročních účetních závěrek;
7. kontrolní seznamy a zprávy od subjektů provádějících finanční nástroj;
8. prohlášení učiněná v souvislosti s podporou *de minimis*;
9. dohody podepsané v souvislosti s podporou poskytnutou prostřednictvím finančního nástroje, zahrnující kapitál, půjčky, záruky nebo jiné formy investic poskytnutých konečným příjemcům;
10. důkazy o tom, že podpora poskytnutá prostřednictvím finančního nástroje bude / byla použita k zamýšlenému účelu;
11. záznamy o finančních tocích mezi řídicím orgánem a finančním nástrojem a v rámci finančního nástroje na všech úrovních až ke konečným příjemcům a v případě záruk důkaz, že příslušné půjčky byly vyplaceny;
12. oddělené záznamy nebo účetní kódy pro příspěvek z programu vyplacený nebo záruku vyčleněnou finančním nástrojem ve prospěch konečného příjemce.

Ustanovení týkající se auditní stopy pro úhradu podpory programu z fondů Komisí na základě zjednodušeného vykazování nákladů nebo financování nesouvisejícího s náklady

III. Povinné prvky auditní stopy pro zjednodušené vykazování nákladů, která má být uchovávána na úrovni řídicího orgánu / zprostředkujícího subjektu:

1. dokumenty prokazující náklady vykázané v rámci jiných kategorií nákladů, na něž se vztahuje paušální sazba;
2. kategorie nákladů a náklady tvořící základ výpočtu;

3. dokumenty prokazující případnou úpravu částek;
4. dokumenty prokazující způsob výpočtu, jestliže se použije čl. 48 odst. 2 písm. a).

IV. Povinné prvky auditní stopy pro financování nesouvisející s náklady, která má být uchovávána na úrovni řídicího orgánu / zprostředkujícího subjektu:

1. dokument stanovící podmínky podpory podepsaný příjemcem a řídicím orgánem / zprostředkujícím subjektem uvádějící formu grantu poskytnutého příjemcům;
2. dokumenty prokazující souhlas Komise *ex-ante* s podmínkami, které mají být splněny, nebo s výsledky, jichž má být dosaženo, a odpovídající částky (schválení programu nebo změny);
3. dokumenty prokazující splnění podmínek nebo dosažení výsledků v každé fázi, jestliže se postupovalo v jednotlivých krocích, a rovněž před závěrečným vykázáním výdajů Komisi;
4. dokumentace související s výběrem a schvalováním operací pokrytých financováním nesouvisejícím s náklady.

PŘÍLOHA XII

E-soudržnost: Systémy pro elektronickou výměnu dat mezi programovými orgány a příjemci – čl. 63 odst. 7

1. Odpovědnost programových orgánů týkající se fungování systémů pro elektronickou výměnu dat

1.1 Zajistit zabezpečení údajů, jejich integritu, důvěrnou povahu, autentizaci odesílatele v souladu s čl. 63 odst. 5, čl. 63 odst. 7, čl. 66 odst. 4 a článkem 76 tohoto nařízení.

1.2 Zajistit dostupnost a fungování během běžných úředních hodin i mimo ně (s výjimkou doby provádění činností technické údržby)

1.3 Využití funkcí v systému zajišťujících:

- a) interaktivní formuláře a/nebo formuláře předvyplněné systémem na základě údajů, které se v jednotlivých fázích postupu ukládají;
- b) v příslušných případech automatické výpočty;
- c) automatické integrované kontroly, které omezují opakované výměny dokumentů nebo informací;
- d) upozornění generovaná systémem informující příjemce o tom, že je možné provést určité akce;
- e) on-line sledování stavu umožňujícímu příjemci sledovat aktuální stav projektu;
- f) dostupnost všech předchozích údajů a dokumentů zpracovaných systémem pro elektronickou výměnu dat.

1.4 Zajistit vedení záznamů a ukládání údajů v systému umožňující jak administrativní kontroly žádostí o platbu předložených příjemci v souladu s čl. 68 odst. 2, tak audity.

2. Odpovědnost programových orgánů týkající se způsobů předávání dokumentů a údajů u všech výměn

2.1 Zajistit používání elektronického podpisu kompatibilního s jedním ze tří typů elektronického podpisu vymezeného směrnicí Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES¹.

2.2 Zajistit uchování data předání dokumentů a údajů příjemcem programovým orgánům a naopak.

2.3 Zajistit dostupnost přímo prostřednictvím interaktivního uživatelského rozhraní (internetové aplikace) nebo prostřednictvím technického rozhraní, které umožňuje automatickou synchronizaci a předávání údajů mezi systémy příjemců a systémy členských států.

2.4 Zajistit ochranu soukromí a osobních údajů jednotlivců a obchodního tajemství právnických osob podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES², směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES³ a 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

¹ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy (Úř. věst. L 13, 19.1.2000, s. 12).

² Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

³ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 11).

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Text s významem pro EHP)⁴.

⁴ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

PŘÍLOHA XIII

SFC2021: Systém pro elektronickou výměnu dat mezi členskými státy a Komisí – čl. 63 odst. 8

1. Odpovědnost Komise

1.1. Zajistit fungování systému pro elektronickou výměnu dat (dále jen „SFC2021“) určeného pro veškerou oficiální výměnu informací mezi členským státem a Komisí. SFC2021 obsahuje přinejmenším informace uvedené v šablonách stanovených v souladu s tímto nařízením.

1.2 Zajistit níže uvedené vlastnosti SFC2021:

- a) interaktivní formuláře nebo formuláře předvyplněné systémem na základě informací, které byly v systému dříve uloženy;
- b) automatické výpočty tam, kde sníží náročnost zadávání pro uživatele;
- c) automatické integrované kontroly vnitřní soudržnosti předávaných údajů a jejich souladu s platnými pravidly;
- d) upozornění generovaná systémem, která uživatele SFC2021 upozorní na proveditelnost nebo neproveditelnost určitých úkonů;
- e) on-line sledování stavu zpracovávání informací zadaných do systému;
- f) dostupná historie, pokud jde o všechny informace zadané pro konkrétní operační program.
- g) dostupnost povinného elektronického podpisu ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES, který bude uznán jako důkaz v soudním řízení.

1.3 Zajistit politiku bezpečnosti informačních technologií pro SFC2021 vztahující se na zaměstnance, kteří systém používají, v souladu s platnými pravidly Unie, zejména rozhodnutím Komise K(2006) 3602

¹ a jeho prováděcími pravidly.

1.4 Jmenovat osobu nebo osoby odpovědné za vymezení, dodržování a zajišťování správného uplatňování uvedené politiky bezpečnosti na SFC2021.

2. Odpovědnost členských států

2.1 Zajistit, aby programové orgány členského státu určené v souladu s čl. 65 odst. 1 a rovněž subjekty určené k provádění některých úkolů v rámci odpovědnosti řídicího orgánu v souladu s čl. 65 odst. 3 tohoto nařízení zadávaly do SFC2021 informace pro předání, za které jsou odpovědné, a veškeré jejich aktualizace.

2.2 Zajistit ověřování předložených informací jinou osobou než osobou, která údaje k předání zadala.

2.3 Zajistit uspořádání pro výše uvedené oddělení úkolů prostřednictvím informačních systémů řízení a kontroly členského státu automaticky propojených se SFC2021.

2.4 Jmenovat osobu či osoby odpovídající za správu přístupových práv k plnění těchto úkolů:

- a) zjišťovat totožnost uživatelů, kteří žádají o přístup, a ujistit se, že tito uživatelé jsou zaměstnanci organizace;

¹ Rozhodnutí Komise K(2006) 3602 ze dne 16. srpna 2006 o bezpečnosti informačních systémů užívaných v Evropské komisi.

- b) informovat uživatele o jejich povinnostech za účelem zajištění bezpečnosti systému;
- c) ověřovat oprávnění uživatelů na požadovanou úroveň oprávnění v souvislosti s jejich úkoly a hierarchickým postavením;
- d) žádat o ukončení přístupových práv v případě, že tato přístupová práva již nejsou potřebná nebo opodstatněná;
- e) neprodleně hlásit podezřelé události, které by mohly narušit bezpečnost systému;
- f) zajišťovat trvalou přesnost identifikačních údajů uživatelů hlášením jakýchkoli změn;
- g) přijímat nutná preventivní opatření pro ochranu dat a obchodního tajemství podle unijních a vnitrostátních pravidel;
- h) informovat Komisi o všech změnách majících vliv na schopnost orgánů členského státu nebo uživatelů SFC2021 plnit povinnosti uvedené v bodě 1 nebo na osobní schopnost plnit povinnosti uvedené v písmenech a) až g).

2.5 Zavést opatření na dodržování ochrany soukromí a osobních údajů jednotlivců a obchodního tajemství právnických osob podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES², směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES³, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1995/46/ES⁴ a nařízení (ES) č. 45/2001.

2.6 Přijmout politiky na vnitrostátní, regionální či místní úrovni bezpečnosti informací týkající se přístupu do SFC2021 na základě posouzení rizik platné pro všechny orgány používající SFC2021 a zabývající se těmito aspekty:

- a) aspekty bezpečnosti IT při práci vykonávané osobou či osobami, které odpovídají za správu přístupových práv uvedených v oddíle II bodě 3, v případě přímého použití;
- b) v případě připojení vnitrostátních, regionálních nebo místních počítačových systémů k SFC2021 prostřednictvím technického rozhraní uvedeného v bodě 1 bezpečnostními opatřeními pro tyto systémy umožňující uvedení do souladu s bezpečnostními požadavky SFC2021 a pokrývající:
 - i) fyzickou bezpečnost;
 - ii) nosiče dat a kontrolu přístupu;
 - iii) kontrolu uchovávání;
 - iv) kontrolu přístupu a hesla;
 - v) monitorování;
 - vi) propojení se SFC2021;

² Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

³ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 11).

⁴ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

- vii) komunikační infrastrukturu;
- viii) řízení lidských zdrojů před, během a po zaměstnání;
- ix) řízení incidentů.

2.7 Na vyžádání zpřístupnit dokument uvedený v bodě 2.6 Komisi.

2.8 Jmenovat osobu nebo osoby odpovědné za dodržování a zajišťování uplatňování vnitrostátních, regionálních nebo místních politik bezpečnosti IT a působících jako kontaktní osoba pro osobu nebo osoby jmenované Komisí uvedené v bodě 1.4.

3. Společná odpovědnost Komise a členských států

3.1 Zajistit dostupnost buď přímo prostřednictvím interaktivního uživatelského rozhraní (tj. internetové aplikace) nebo prostřednictvím technického rozhraní využívajícího předem definované protokoly (tj. internetové služby) umožňujícího automatickou synchronizaci a předávání údajů mezi informačními systémy členských států a SFC2021.

3.2 Stanovit, že datum elektronického předání informací členským státem Komisi a naopak pomocí elektronické výměny dat představuje datum předložení dotčeného dokumentu.

3.3 Zajistit, aby výměna oficiálních údajů probíhala výhradně prostřednictvím SFC2021 (s výjimkou událostí způsobených vyšší mocí) a aby informace uvedené v elektronických formulářích integrovaných v SFC2021 (dále jen „strukturované údaje“) nebyly nahrazovány nestrukturovanými údaji a aby strukturované údaje měly v případě nesrovnalostí přednost.

V případě vyšší moci, nesprávného fungování SFC2021 nebo přerušení připojení k SFC2021 po dobu delší než jeden pracovní den v průběhu posledního týdne před lhůtou stanovenou pro předložení informací nebo v období od 18. do 26. prosince nebo pět pracovních dnů v jiných obdobích se výměna informací mezi členským státem a Komisí může uskutečnit v papírové podobě za použití šablon uvedených v tomto nařízení; v takovém případě je dnem podání datum předložení dotčeného dokumentu. Jakmile příčina události způsobené vyšší mocí pomine, vloží dotčená strana informace, které již byly poskytnuty v papírové podobě, neprodleně do SFC2021.

3.4 Zajistit dodržování podmínek bezpečnosti IT uvedených v portálu SFC2021 a opatření, která jsou prováděna v SFC2021 ze strany Komise, s cílem zabezpečit předávání údajů, zejména v souvislosti s používáním technického rozhraní uvedeného v bodě 1.

3.5 Provádět a zajistit účinnost bezpečnostních opatření přijatých za účelem ochrany údajů uchovávaných a předávaných prostřednictvím SFC2021.

3.6 Každoročně aktualizovat a přezkoumávat politiku bezpečnosti IT SFC i příslušné vnitrostátní, regionální a místní politiky bezpečnosti IT v případě technologických změn, identifikace nových hrozeb nebo jiných souvisejících událostí.

PŘÍLOHA XIV

Šablona pro popis systému řízení a kontroly – čl. 63 odst. 9

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Informace předložené:

- Členským státem:
- Název programu(ů) a číslo(a) CCI: (všechny programy, které pokrývá řídicí orgán, u nichž je zaveden společný systém řízení a kontroly):
- Jméno a e-mailová adresa hlavní kontaktní osoby: (subjekt odpovědný za popis):

1.2 Poskytnuté informace popisují stav ke dni: (dd/mm/rr)

1.3 Struktura systému (obecné informace a schéma znázorňující organizační vztahy mezi orgány/subjekty zapojenými do systému řízení a kontroly)

1.3.1. Řídicí orgán (název, adresa a kontaktní místo řídicího orgánu)

1.3.2. Zprostředkující subjekty (název, adresa a kontaktní místo zprostředkujících subjektů)

1.3.3. Subjekt provádějící účetní funkci (název, adresa a kontaktní místo řídicího orgánu nebo programového orgánu provádějícího účetní funkci)

1.3.4. Uveďte, jak je zajištěno dodržování zásady oddělení funkcí mezi programovými orgány a v rámci nich.

2. ŘÍDICÍ ORGÁN

2.1 Řídicí orgán a jeho hlavní funkce

2.1.1 Status řídicího orgánu (celostátní, regionální nebo místní veřejný či soukromý subjekt) a subjektu, jehož je součástí.

2.1.2 Upřesnění funkcí a úkolů prováděných přímo řídicím orgánem.

2.1.3 Případně upřesnění všech funkcí u každého zprostředkujícího subjektu¹ a úkolů delegovaných řídicím orgánem, identifikace zprostředkujících subjektů a podoba delegování úkolů. Je třeba uvést odkaz na příslušné dokumenty (písemné dohody).

2.1.4 Postupy pro dohled nad funkcemi a úkoly delegovanými řídicím orgánem.

¹ Včetně účetní funkce pro fondy AMIF, ISF a BMVI, za kterou nese odpovědnost řídicí orgán v souladu s čl. 66 odst. 3.

2.1.5 Rámec zajišťující v případě potřeby, a zejména v případě významných změn systému řízení a kontroly, provádění odpovídajícího řízení rizik.

2.2 Popis organizace a postupů souvisejících s funkcemi a úkoly řídicího orgánu²

2.2.1 Popis funkcí, včetně funkce účetní, a úkolů prováděných řídicím orgánem:

2.2.2 Popis organizace práce různých funkcí, včetně funkce účetní, jaké postupy jsou používány, jaké funkce jsou případně delegovány, jak je nad nimi vykonáván dohled atd.

2.2.3 Organizační schéma řídicího orgánu a informace o jeho vztahu s jinými subjekty nebo divizemi (interními nebo externími), které provádí funkce a úkoly stanovené v článcích 66 až 69.

2.2.4 Uvedení plánovaných zdrojů, které mají být přiděleny v souvislosti s různými funkcemi řídicího orgánu (včetně informací o jakýchkoli případných plánovaných činnostech, které mají být zajišťovány externě, a jejich rozsahu).

3. SUBJEKT PROVÁDĚJÍCÍ ÚČETNÍ FUNKCI

3.1 Status a popis organizace a postupů souvisejících s funkcemi subjektu provádějícího účetní funkci

3.1.1 Status subjektu provádějícího účetní funkci (celostátní, regionální nebo místní veřejný či soukromý subjekt) a případně subjektu, jehož je součástí.

3.1.2 Popis funkcí a úkolů prováděných subjektem provádějícím účetní funkci stanovených v článku 70.

3.1.2 Popis organizace práce (pracovní postupy, procesy, vnitřní rozdělení), jaké postupy se použijí a kdy, jak je nad nimi vykonáván dohled atd.

3.1.3 Uvedení plánovaných zdrojů, které mají být přiděleny v souvislosti s různými účetními úkoly.

4. ELEKTRONICKÝ SYSTÉM

4.1 Popis elektronického systému nebo systémů včetně schématu (ústřední nebo společný síťový systém nebo decentralizovaný systém s vazbami mezi jednotlivými systémy) pro:

4.1.1. Zaznamenávání a uchovávání údajů o každé operaci, případně včetně údajů o jednotlivých účastnících, v elektronické podobě a pro rozdělení údajů o ukazatelích, pokud jsou stanoveny v tomto nařízení.

² Včetně účetní funkce pro fondy AMIF, ISF a BMVI, za kterou nese odpovědnost řídicí orgán v souladu s čl. 66 odst. 3.

4.1.2. Zajištění zaznamenávání a uchovávání účetních záznamů o každé operaci a zajištění, aby tyto záznamy byly podkladem pro údaje požadované pro vypracování žádostí o platby a účetních závěrek;

4.1.3. Vedení účetních záznamů o výdajích vykázaných Komisi a odpovídajících příspěvcích z veřejných zdrojů vyplacených příjemcům;

4.1.4. Zaznamenávání všech částek odečtených z žádostí o platby a z účetní závěrky, jak stanoví čl. 92 odst. 5, a důvody těchto odpočtů;

4.1.5. Uvedení, zda systémy fungují účinně a zda mohou spolehlivě zaznamenávat údaje uvedené v den, kdy se tento popis sestavuje, jak je uvedeno v bodě 1.2 výše;

4.1.6. Popis postupů k zajištění bezpečnosti, integrity a důvěrné povahy elektronických systémů.

PŘÍLOHA XV

Šablona prohlášení řídicího subjektu – čl. 68 odst. 1 písm. f)

Já/My, níže podepsaný/podepsaná/podepsaní (*příjmení, jména, tituly nebo funkce*), vedoucí řídicího orgánu pro program (*název operačního programu, CCI*)

na základě provádění (*název programu*) během účetního období končícího dne 30. června (*rok*), na základě mého/našeho vlastního úsudku a veškerých informací, které mám/máme k dispozici k datu účetní závěrky předložené Komisi, včetně výsledků řídicích kontrol provedených v souladu s článkem 68 nařízení (EU) xx/xx a auditů prováděných v souvislosti s výdaji uvedenými v žádostech o platbu předložených Komisi s ohledem na účetní období končící dne 30. června... (*rok*),

a při zohlednění svých povinností podle nařízení (EU) xx/xx

prohlašuji/prohlašujeme, že:

a) informace jsou v účetní závěrce řádně předloženy a jsou úplné a přesné v souladu s článkem 92 nařízení (EU) xx/xx,

b) výdaje zaznamenané v účetní závěrce jsou v souladu s platnými právními předpisy a byly použity k zamýšlenému účelu,

potvrzuji/potvrzujeme, že nesrovnalosti uvedené v závěrečných zprávách o auditu a kontrole týkajících se dotyčného účetního období byly v účetní závěrce náležitě vyřešeny, zejména s ohledem na soulad s článkem 92 pro předkládání účetní závěrky poskytující jistotu, že nesrovnalosti jsou na úrovni významnosti nižší než 2 %.

Rovněž potvrzuji/potvrzujeme, že výdaje, jichž se týká probíhající posouzení legality a správnosti, byly do ukončení posouzení z účetní závěrky vyjmuty a mohou být uvedeny v žádosti o průběžné platby související s následujícím účetním obdobím.

Dále potvrzuji/potvrzujeme spolehlivost údajů týkajících se ukazatelů, milníků a pokroku programu.

Rovněž potvrzuji/potvrzujeme, že jsou zavedena účinná a přiměřená opatření proti podvodům a že tato opatření zohledňují rizika zjištěná v tomto ohledu.

A konečně potvrzuji/potvrzujeme, že si nejsem/nejsme vědom/vědomi žádných nezveřejněných skutečností, které by se týkaly provádění operačního programu a které by mohly poškodit pověst politiky soudržnosti.

PŘÍLOHA XVI

Šablona pro výrok auditora– čl. 71 odst. 3 písm. a)

Evropská komise, Generální ředitelství

1. ÚVOD

Já, níže podepsaný/podepsaná, zastupující [název auditního orgánu], nezávislý ve smyslu čl. 65 odst. 2 nařízení (EU) [...], jsem provedl/a audit

- i) účetní závěrky za účetní období začínající dne 1. července ... [rok] a končící dne 30. června ... [rok] ⁽¹⁾ a datované dne ... [datum účetní závěrky předložené Komisi] (dále jen „účetní závěrka“),
- ii) legality a správnosti výdajů, o jejichž úhradu byla Komise požádána s odkazem na uvedené účetní období (a které byly zahrnuty v účetní závěrce), a
- iii) fungování systému řízení a kontroly a ověřil/ověřila prohlášení řídicího subjektu v souvislosti s programem [název programu, č. CCI] (dále jen „program“)

za účelem vydání výroku auditora podle čl. 71 odst. 3.

2. ODPOVĚDNOST ŘÍDICÍHO ORGÁNU

[název řídicího orgánu], určený jako řídicí orgán programu, odpovídá za řádné fungování systému řízení a kontroly, pokud jde o funkce a úkoly stanovené v člancích 66 až 70.

Kromě toho [název řídicího orgánu nebo případně subjektu vykonávajícího účetní funkci] odpovídá za zajištění a prohlášení o úplnosti, přesnosti a věcné správnosti účetních závěrek, jak požaduje článek 70 nařízení (EU) [...].

Kromě toho v souladu s článkem 68 nařízení (EU) [...] je odpovědnost řídicího orgánu potvrdit, že výdaje uvedené v účetní závěrce jsou legální a správné a jsou v souladu s platnými právními předpisy.

3. ODPOVĚDNOST AUDITNÍHO ORGÁNU

Jak je stanoveno v článku 71 nařízení (EU) [...], mou povinností je vydat nezávisle výrok ohledně úplnosti, věcné správnosti a přesnosti účetní závěrky, zda jsou výdaje, o jejichž úhradu byla Komise požádána a které jsou vykázány v účetní závěrce, legální a správné a zda zavedený systém řízení a kontroly funguje řádně.

Mou povinností je ve výroku rovněž uvést, zda provedená auditní činnost zpochybňuje tvrzení uvedená v prohlášení řídicího subjektu.

Audity programu byly provedeny v souladu se strategií auditu a byly v souladu s mezinárodně uznávanými auditorskými standardy. Tyto standardy vyžadují, aby auditní orgán dodržoval etické požadavky a naplánoval a provedl auditní činnost k získání přiměřené jistoty za účelem vydání výroku auditora.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání dostatečných a náležitých důkazů na podporu níže uvedeného výroku. Provedené postupy závisí na odborném úsudku auditora, včetně vyhodnocení rizika významných (materiálních) nesprávností, ať už z důvodu podvodu nebo chyby. Domnívám se, že provedené auditorské postupy jsou přiměřené okolnostem a jsou v souladu s požadavky nařízení (EU) [...].

Domnívám se, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné k tomu, abych na jejich základě mohl/a vydat svůj výrok, [v případě omezení rozsahu:] vyjma důkazních informací uvedených v oddíle „Omezení rozsahu“.

Shrnutí zjištění vyvozených z auditů programu jsou uvedena v připojené výroční kontrolní zprávě v souladu s čl. 71 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) [...].

4. OMEZENÍ ROZSAHU

Bud'

Rozsah auditu nebyl omezen.

Nebo

Rozsah auditu byl omezen na tyto faktory:

- a) ...
- b) ...
- c)

[Uveďte případné omezení rozsahu auditu¹, například některé chybějící podklady, věci v soudním řízení a odhad ve „Výroku s výhradou“ níže, částky výdajů a příspěvků podpory z dotčených fondů a dopad omezení rozsahu na výrok auditora. Další vysvětlení v tomto ohledu je případně nutno poskytnout ve výroční kontrolní zprávě.]

5. STANOVISKO

Bud'

(Výrok bez výhrad)

Podle mého názoru a na základě provedené auditní činnosti:

- i) podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz;
- ii) výdaje uvedené v účetní závěrce jsou legální a správné²;
- iii) systém řízení a kontroly funguje řádně.

Provedená auditní činnost nezpochybňuje tvrzení uvedená v prohlášení řídicího subjektu.

Nebo

(Výrok s výhradou)

¹ Včetně pro účely programů Interreg, které nespádají do ročního vzorku pro audit operací, jež mají být vypracovány Komisí, jak je stanoveno v článku 48 nařízení o EÚS.

² S výjimkou programů Interreg, které nespádají do ročního vzorku pro audit operací, jež mají být vypracovány Komisí, jak je stanoveno v článku 48 nařízení o EÚS, kde výdaje, o jejichž uhrazení bylo požádáno, nemohly být zkontrolovány v dotčeném účetním období.

Podle mého názoru a na základě provedené auditní činnosti:

1) Účetní závěrka

– podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz [jestliže se výhrada týká účetní závěrky, doplní se následující text:] s výjimkou těchto významných aspektů:.....

2) Legalita a správnost výdajů certifikovaných v rámci účetní závěrky

– výdaje certifikované v účetní závěrce jsou legální a správné [jestliže se výhrada týká účetní závěrky, doplní se následující text:] s výjimkou těchto aspektů:...

Dopad výhrady je omezený [nebo významný] a odpovídá (částka v EUR z celkové výše certifikovaných výdajů)

3) Systém řízení a kontroly zavedený k datu tohoto výroku auditora

– zavedený systém řízení a kontroly funguje řádně [jestliže se výhrada týká systému řízení a kontroly, doplní se následující text:] s výjimkou těchto aspektů:...

Dopad výhrady je omezený [nebo významný] a odpovídá (částka v EUR z celkové výše certifikovaných výdajů)

Provedená auditní činnost *nezpochybňuje/zpochybňuje* [nehodící se škrtněte] tvrzení uvedená v prohlášení řídicího subjektu.

[Pokud auditní činnost zpochybňuje tvrzení uvedená v prohlášení řídicího subjektu, uveďte auditní orgán v tomto odstavci aspekty, které vedly k tomuto závěru.]

Nebo

(Záporný výrok)

Podle mého názoru a na základě provedené auditní činnosti:

i) účetní závěrka *podává/nepodává* [nehodící se škrtněte] věrný a poctivý obraz; a/nebo

ii) výdaje v účetní závěrce, o jejichž uhrazení byla Komise požádána, *jsou/nejsou* [nehodící se škrtněte] legální a správné; a/nebo

iii) zavedený systém řízení a kontroly *funguje/nefunguje* [nehodící se škrtněte] řádně.

Tento záporný výrok se zakládá na těchto aspektech:

– ve vztahu k významným záležitostem souvisejícím s účetní závěrkou:

a/nebo [nehodící se škrtněte]

– ve vztahu k významným záležitostem souvisejícím s legalitou a správností výdajů v účetní závěrce, o jejichž uhrazení byla Komise požádána:

a/nebo [nehodící se škrtněte]

– ve vztahu k významným záležitostem souvisejícím s fungováním systému řízení a kontroly: ⁽⁶⁾

Provedená auditní činnost zpochybňuje tvrzení uvedená v prohlášení řídicího subjektu s ohledem na tyto aspekty:

[Auditní orgán může zahrnout rovněž zdůraznění skutečnosti, které neovlivní jeho výrok, jak je stanoveno v mezinárodně uznávaných auditorských standardech. Odmítnutí výroku je možné jen ve výjimečných případech ⁽⁷⁾.]

Datum:

Podpis:

⁽²⁾ Je třeba uvést v případě programů Interreg.

⁽⁵⁾ V případě, že se to týká systému řízení a kontroly, je ve výroku třeba uvést subjekt nebo subjekty a aspekt (aspekty) jejich systémů, které nesplňují požadavky a/nebo nefungují řádně, vyjma případů, kdy jsou tyto informace již uvedeny ve výroční kontrolní zprávě a odstavec výroku odkazuje na konkrétní oddíl (oddíly) této zprávy, v nichž jsou dotyčné informace uvedeny.

⁽⁶⁾ Stejná připomínka jako v předchozí poznámce pod čarou.

⁽⁷⁾ Tyto výjimečné případy by měly souviset s nepředvídatelnými vnějšími faktory, které jsou mimo pravomoc auditního orgánu.

PŘÍLOHA XVII

Šablona pro výroční kontrolní zprávu – čl. 71 odst. 3 písm. b)

1. Úvod

1.1 Identifikace auditního orgánu a jiných subjektů, které se podílely na vypracování zprávy.

1.2 Referenční období (tj. účetní období)

1.3 Období auditu (během něhož se uskutečnila auditní činnost).

1.4 Identifikace programu (programů), jichž se tato zpráva týká, a jeho/jejich řídicího orgánu (orgánů). Jestliže se zpráva týká více než jednoho programu nebo fondu, musí být informace rozčleněny podle programu a podle fondu, přičemž v každém oddíle musí být určeny informace, které jsou specifické pro program a/nebo fond.

1.5 Popis opatření přijatých k přípravě zprávy a vypracování příslušného výroku auditora. Tento oddíl by měl rovněž zahrnovat informace o kontrolách shody auditního orgánu s prohlášením řídicího subjektu.

Oddíl 1.5 musí být uzpůsoben programům Interreg pro popis opatření přijatých k přípravě zprávy na základě specifických pravidel pro audit operací vztahujících se na programy Interreg stanovených v článku 48 nařízení (EU) [nařízení o EÚS].

2. Významné změny v systému (systémech) řízení a kontroly

2.1 Podrobné údaje o všech významných změnách v systémech řízení a kontroly souvisejících s odpovědností řídicího orgánu, zejména s ohledem na přenesení funkcí na zprostředkující subjekty, a potvrzení jejich souladu s články 66 až 70 a článkem 75 na základě auditní činnosti prováděné auditním orgánem.

2.2 Informace o uplatnění posílených přiměřených opatření podle článků 77 až 79.

3. Změny strategie auditu

3.1 Podrobné údaje o všech změnách strategie auditu a související vysvětlení. Zejména uveďte případnou změnu metody výběru vzorku použitého pro audit operací (viz oddíl 5 níže) a zda se strategie změnila v důsledku uplatnění posílených přiměřených opatření podle článků 77 až 79 uvedeného nařízení.

3.2 Oddíl 1 musí být uzpůsoben programům Interreg pro popis změn strategie auditu na základě specifických pravidel pro audit operací vztahujících se na programy Interreg stanovených v článku 48 nařízení (EU) [nařízení o EÚS].

4. Audit systému (připadá-li v úvahu)

Tento oddíl se vztahuje na auditní orgány, které na dané účetní období neuplatňují posílená přiměřená opatření:

4.1 Údaje o subjektech (včetně auditního orgánu), které provedly auditu řádného fungování systému řízení a kontroly programu – dále jen „audity systému“.

4.2 Popis základu pro provedené auditu, včetně odkazu na použitelnou strategii auditu, a konkrétně na metodiku posuzování rizik a výsledky, které vedly k vypracování zvláštního plánu pro auditu systému. Pokud bylo posouzení rizik aktualizováno, mělo by toto být popsáno v oddíle 3 výše týkajícím se změn strategie auditu.

4.3 Ve vztahu k tabulce v oddíle 9.1 níže popis hlavních zjištění a závěrů vyvozených z auditů systému, včetně auditů zaměřených na specifické tematické oblasti.

4.4 Údaje o tom, zda byly některé ze zjištěných nesrovnalostí označeny za systémové, a podrobnosti o přijatých opatřeních, včetně vyčíslení neoprávněných výdajů a s nimi spojených finančních oprav, v souladu s čl. 71 odst. 3 písm. b) a článkem 97 uvedeného nařízení.

4.5 Informace o opatřeních přijatých v návaznosti na doporučení vyplývající z auditů systému v předchozích účetních obdobích.

4.6 Popis nesrovnalostí nebo nedostatků u jednotlivých finančních nástrojů nebo jiných typů výdajů nebo nákladů, na něž se vztahují zvláštní pravidla (např. státní podpora, zadávání veřejných zakázek, zjednodušené vykazování nákladů, financování nesouvisející s náklady), zjištěných během auditů systému a návazných opatření přijatých řídicím orgánem s cílem tyto nesrovnalosti nebo nedostatky napravit.

4.7 Míra jistoty získaná na základě auditů systému (nízká/průměrná/vysoká) a odůvodnění.

5. Audity operací

Oddíly 5.1 až 5.10 níže musí být uzpůsobeny programům Interreg pro popis opatření přijatých k přípravě zprávy na základě specifických pravidel pro auditu operací vztahujících se na programy Interreg stanovených v článku 48 nařízení (EU) [nařízení o EÚS].

5.1 Identifikace subjektů (včetně auditního orgánu), které prováděly auditu operací (stanovené v článku 73).

5.2 Popis použité metodiky výběru vzorku a informace o tom, zda je metodika v souladu se strategií auditu.

5.3 Informace o parametrech použitých ke statistickému výběru vzorků a vysvětlení příslušných výpočtů a odborného úsudku. K parametrům výběru vzorku patří: úroveň významnosti, míra spolehlivosti, jednotka vzorku, očekávaná míra chyb, výběrový interval, směrodatná odchylka, hodnota základního souboru, velikost základního souboru, velikost vzorku, informace o stratifikaci. Příslušné výpočty pro výběr vzorku, celkovou chybovost a zbytkovou chybovost v oddíle 9.3 níže ve formátu umožňujícím porozumění základním provedeným krokům, v souladu s konkrétní použitou metodou výběru vzorků.

5.4 Sesouhlasení mezi částkami uvedenými v účetní závěrce a rovněž částkami vykázanými v žádostech o průběžné platby v průběhu účetního období a základním souborem, z něhož byl vybrán náhodný vzorek (sloupec „A“ v tabulce v oddíle 9.2 níže). Sesouhlasení položek zahrnuje záporné jednotky vzorku, u nichž byly provedeny finanční opravy.

5.5 Pokud existují záporné položky, potvrzení, že byly zpracovány jako samostatný soubor. Analýza hlavních výsledků auditů těchto jednotek, a to se zaměřením se na ověření, zda byla rozhodnutí o použití finančních oprav (která přijal členský stát nebo Komise) v účetní závěrce vykázána jako odejmuté částky.

5.6 Jestliže se používá metoda nestatistického výběru vzorku, uveďte důvody použití této metody, procentní podíl jednotek vzorku, které byly předmětem auditu, opatření přijatá k zajištění náhodnosti vzorku, přičemž je třeba zohlednit reprezentativnost vzorku.

Kromě toho uveďte kroky podniknuté k zajištění dostatečné velikosti vzorku umožňující auditnímu orgánu vypracovat platný výrok auditora. Celková (předpokládaná) míra chyb by rovněž měla být vypočtena v případech, kdy byla použita nestatistická metoda výběru vzorku.

5.7 Analýza hlavních zjištění auditů operací uvádějící:

- 1) počet auditovaných jednotek vzorku, příslušnou částku;
- 2) druh chyby podle jednotky vzorku¹;
- 3) povahu zjištěných chyb²;
- 4) chybovost vrstvy³ a příslušné závažné nedostatky nebo nesrovnalosti, horní mez chybovosti, hlavní příčiny, navrhovaná nápravná opatření (včetně těch, která mají zlepšit systémy řízení a kontroly) a dopad na výrok auditora.

Je nutné poskytnout další vysvětlení týkající se údajů uvedených v oddílech 9.2 a 9.3 níže, zejména co se týká celkové chybovosti.

5.8 Podrobnosti o veškerých finančních opravách vztahujících se k danému účetnímu období a provedených řídicím orgánem před předložením účetní závěrky Komisi a v důsledku auditů operací, včetně paušálních a extrapolovaných oprav majících za následek snížení zbytkové chybovosti na 2 % výdajů uvedených v účetní závěrce podle článku 92.

5.9 Srovnání celkové chybovosti a zbytkové celkové chybovosti (jak je uvedeno v bodě 9.2 níže) se stanovenou 2% úrovní významnosti k zjištění, zda základní soubor vykazuje významné nesprávnosti a jaký to má dopad na výrok auditora.

5.10 Údaje o tom, zda byly některé ze zjištěných nesrovnalostí označeny za systémové, a o přijatých opatřeních, včetně vyčíslení neoprávněných výdajů a s nimi spojených finančních oprav.

5.11 Informace o opatřeních přijatých v návaznosti na audity operací provedené na společném vzorku programů Interreg na základě specifických pravidel pro audity operací vztahujících se na programy Interreg stanovených v článku 48 nařízení (EU) [nařízení o EÚS].

5.12 Informace o opatřeních přijatých v návaznosti na audity operací provedené pro předchozí účetní období, zejména pokud jde o závažné nedostatky systémové povahy.

5.13 Tabulka uvádějící typologii chyb, která mohla být dohodnuta s Komisí.

¹ Chyby náhodné, systémové, ojedinělé.

² Například: způsobilost, zadávání veřejných zakázek, státní podpora.

³ Chybovost vrstvy je nutno uvést v případě, je-li použita stratifikace, která zahrnuje podsoubory s podobnými vlastnostmi, jako jsou operace sestávající z finančních příspěvků z programu na finanční nástroje, položky vysoké hodnoty, fondy (v případě programů financovaných z více fondů).

5.14 Závěry vyvozené na základě hlavních zjištění auditů operací, pokud jde o řádné fungování systému řízení a kontroly.

Oddíl 5.14 musí být uzpůsoben programům Interreg pro popis opatření přijatých k vypracování závěrů na základě specifických pravidel pro audity operací vztahujících se na programy Interreg stanovených v článku 48 nařízení (EU) [nařízení o EÚS].

6. Audity účetních závěrek

6.1 Identifikace orgánů/subjektů, které provedly audity účetních závěrek.

6.2 Popis auditního přístupu použitého k ověření, že účetní závěrka je úplná, přesná a věrná. Tento popis musí obsahovat odkaz na auditní činnost provedenou v rámci auditů systému, auditů operací s významem pro jistotu ohledně účetní závěrky a dodatečná ověření, která mají být přenesena na návrh účetní závěrky před tím, než bude zaslána Komisi.

6.3 Závěry vyvozené z auditů, pokud jde o úplnost, přesnost a věcnou správnost účetní závěrky, včetně provedených odpovídajících finančních oprav, které se projeví v účetní závěrce, a opatření provedených v návaznosti na tyto závěry.

6.4 Údaj o tom, zda byly některé ze zjištěných nesrovnalostí označeny za systémové, a o přijatých opatřeních.

7. Další informace

7.1 Posouzení případů podezření z podvodu auditním orgánem zjištěných v rámci vlastních auditů (včetně případů nahlášených jinými vnitrostátními nebo unijními subjekty a souvisejících s operacemi auditovanými auditním orgánem) spolu s přijatými opatřeními. Informace o počtu případů, jejich závažnosti a dotčených částkách, jsou-li známy.

7.2 Události po datu účetní závěrky, k nimž došlo po skončení účetního období a před předáním výroční kontrolní zprávy Komisi a které byly vzaty v úvahu při zjišťování míry jistoty a vypracovávání výroku auditního orgánu.

8. Celková míra jistoty

8.1 Údaj o celkové míře jistoty ohledně řádného fungování systému řízení a kontroly a objasnění, jak bylo této míry jistoty dosaženo, na základě kombinace výsledků auditů systému a auditů operací. Auditní orgán případně vezme v úvahu rovněž výsledky jiné auditní činnosti na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni Unie.

8.2 Posouzení jakýchkoli zmírňujících opatření nesouvisejících s finančními opravami, jež byla provedena, provedených finančních oprav, a posouzení potřeby jakýchkoli dalších nápravných opatření, a to jak z hlediska zlepšení systémů řízení a kontroly, tak dopadu na rozpočet EU.

9. PŘÍLOHY VÝROČNÍ KONTROLNÍ ZPRÁVY

9.1 Výsledky auditů systému.

Auditovaný subjekt	Fond (program financovaný z více fondů)	Název auditu	Datum vyhotovení závěrečné zprávy o auditu	Program: [CCI a název programu]										Celkové hodnocení (kategorie 1, 2, 3, 4) [podle definice v tabulce 2 – příloha X nařízení]	Připomínky
				Klíčové požadavky (v příslušných případech) [podle definice v tabulce 1 – příloha X nařízení]											
				KP 1	KP 2	KP 3	KP 4	KP 5	KP 6	KP 7	KP 8	KP 9	KP 10		
Řídící orgán															
Zprostředkující subjekt(y)															
Účetní funkce (pokud ji nevykonává řídicí orgán)															
Pozn.: Prázdné části v tabulce výše se týkají klíčových požadavků, které se nevztahují na auditovaný subjekt.															

9.2 Výsledky auditů operací

Fond	Číslo CCI programu	Název programu	A	B		C	D	E	F	G	H
			Částka v eurech odpovídající základnímu souboru, z něhož byl vzorek vybrán ⁽⁷⁾	Výdaje souvislosti s účetním obdobím, které byly auditovány na základě náhodného vzorku							
				Částka ⁽¹⁰⁾	% ⁽¹¹⁾						

⁽¹⁾ Podle ustanovení čl. 2 odst. 29 nařízení.

⁽²⁾ Chyby náhodné, systémové, ojedinělé.

⁽³⁾ Například: způsobilost, zadávání veřejných zakázek, státní podpora.

⁽⁴⁾ Chybovost vrstvy je nutno uvést v případě, je-li použita stratifikace, která zahrnuje podsoubory s podobnými vlastnostmi, jako jsou operace sestávající z finančních příspěvků z programu na finanční nástroje, položky vysoké hodnoty, fondy (v případě programů financovaných z více fondů).

⁽⁵⁾ Celkové chyby minus opravy uvedené v bodě 5.8 výše děleno celkovým základním souborem.

⁽⁶⁾ Celková míra jistoty odpovídá jedné ze čtyř kategorií uvedených v tabulce 2 přílohy X nařízení.

⁽⁷⁾ Sloupec „A“ odkazuje na základní soubor, z něhož byl vybrán náhodný vzorek, tj. celkovou výši způsobilých výdajů uvedenou v účetním systému řídicího orgánu / účetní funkce, která byla zahrnuta v žádostech o platbu předložených Komisi, minus případné záporné jednotky vzorku. Vysvětlení se případně uvede v oddíle 5.4 výše.

⁽⁸⁾ Celková chybovost je vypočítána před použitím případných finančních oprav ve vztahu k auditovanému vzorku nebo základnímu souboru, z něhož byl vybrán náhodný vzorek. Pokud náhodný vzorek zahrnuje více než jeden fond nebo program, týká se celková (vypočítaná) chybovost uvedená ve sloupci „D“ celého základního souboru. Je-li použita stratifikace, jsou bližší informace pro jednotlivé vrstvy uvedeny v oddíle 5.7 výše.

⁽⁹⁾ Sloupec „G“ odkazuje na výdaje auditované v rámci doplňkového vzorku.

⁽¹⁰⁾ Částka auditovaných výdajů (v případě použití výběru dílčích vzorků se v tomto sloupci uvede pouze částka položek výdajů, které byly skutečně auditovány).

⁽¹¹⁾ Procento auditovaných výdajů v poměru k základnímu souboru.

9.3 Příslušné výpočty pro výběr náhodného vzorku, celkovou chybovost a celkovou zbytkovou chybovost

PŘÍLOHA XVIII

Šablona pro strategii auditu – článek 72

1. ÚVOD

- a) Identifikace programu (programů), název (názyvy) a číslo (čísla) CCI⁽¹⁾, fondů a období, jehož se strategie auditu týká.
- b) Identifikace auditního orgánu odpovědného za vypracování, monitorování a aktualizaci strategie auditu a jiných subjektů, které přispěly k tomuto dokumentu.
- c) Odkaz na postavení auditního orgánu (celostátní, regionální nebo místní orgán veřejné správy) a orgán, v jehož rámci se nachází.
- d) Odkaz na mandát, chartu auditu nebo vnitrostátní právní předpisy (je-li použitelné) stanovící funkce a povinnosti auditního orgánu a jiných subjektů provádějících auditu v rámci jeho odpovědnosti.
- e) Potvrzení vydané auditním orgánem, že subjekty provádějící auditu mají potřebnou funkční a organizační nezávislost.

2. POSOUZENÍ RIZIK

- a) Vysvětlení použité metody posuzování rizik a
- b) interní postupy pro aktualizaci posouzení rizik.

3. METODIKA

3.1 Přehled

- a) Odkaz na mezinárodně uznávané auditorské standardy, které auditní orgán použije při své auditní činnosti.
- b) Informace o tom, jak auditní orgán získá jistotu, pokud jde o programy ve standardním systému řízení a kontroly a programy s posílenými přiměřenými opatřeními (popis hlavních stavebních prvků – druhy auditů a jejich rozsah).
- c) Odkaz na zavedené postupy pro vypracování výroční kontrolní zprávy a auditního výroku, které mají být Komisi předloženy v souladu s čl. 71 odst. 3 nařízení, s nezbytnými výjimkami pro programy Interreg na základě specifických pravidel pro auditu operací vztahujících se na programy Interreg stanovených v článku 48 nařízení (EU) [nařízení o EÚS].
- d) Odkaz na příručky nebo postupy provádění auditů obsahující popis hlavních kroků v rámci auditní činnosti, včetně klasifikace a řešení chyb zjištěných při přípravě výroční kontrolní zprávy, jež má být předložena Komisi v souladu s čl. 71 odst. 3 nařízení.
- e) U programů Interreg, odkaz na konkrétní auditní mechanismy a vysvětlení, jak hodlá auditní orgán zajistit spolupráci s Komisí ohledně auditů operací v rámci společného vzorku Interreg, který má být vypracován Komisí, uvedeného v článku 48 nařízení EU [nařízení o

EÚS].

f) U programů Interreg, kde může být nezbytná dodatečná auditní činnost, jak je uvedeno v článku 48 nařízení (EU) [nařízení o EÚS] (odkaz na konkrétní auditní mechanismy v tomto ohledu a na opatření v návaznosti na dodatečnou auditní činnost).

3.2 Audity týkající se řádného fungování systémů řízení a kontroly (audity systému)

Identifikace subjektů/struktur, které mají být auditovány, a rovněž hlavních relevantních požadavků v souvislosti s audity systému. Seznam by měl zahrnovat veškeré subjekty, které byly jmenovány za posledních dvanáct měsíců.

Případně odkaz na auditní subjekt, na nějž se auditní orgán při provádění těchto auditů spoléhá.

Informace o případných auditech systému zaměřených na specifické tematické oblasti nebo subjekty, jako je:

- a) kvalita a kvantita administrativních a řídicích kontrol na místě, pokud jde o pravidla pro zadávání veřejných zakázek, pravidla státní podpory, environmentální požadavky a další platné právo;
- b) kvalita výběru projektů a řídicích kontrol na úrovni řídicího orgánu nebo zprostředkujícího subjektu;
- c) zřízení a provádění finančních nástrojů na úrovni subjektů provádějících finanční nástroje;
- d) fungování a bezpečnost elektronických systémů a jejich interoperabilita se systémem pro elektronickou výměnu dat Komise;
- e) spolehlivost údajů týkajících se cílů a milníků a pokroku programu při plnění jeho cílů stanovených řídicím orgánem;
- f) finanční opravy (odpočty z účetní závěrky);
- g) provádění účinných a přiměřených opatření proti podvodům podložených posouzením rizika podvodů.

3.3 Audity operací s výjimkou programů Interreg

a) Popis metodiky výběru vzorku (nebo odkaz na interní dokument tuto metodiku upřesňující), která má být použita v souladu s článkem 73 nařízení (a dalšími specifickými postupy zavedenými pro audity operací, konkrétně v souvislosti s klasifikací a řešením zjištěných chyb, včetně podezření na podvod).

b) Pro roky, kdy se členské státy rozhodnou uplatňovat systém posílených přiměřených opatření stanovených v článku 77 nařízení u jednoho nebo více programů, by měl být navržen zvláštní popis.

3.4 Audity operací pro programy Interreg

a) Popis (nebo odkaz na interní dokument upřesňující) řešení zjištění a chyb, které má být použito v souladu s článkem 48 nařízení (EU) [nařízení o EÚS] a dalšími specifickými postupy zavedenými pro audity operací, konkrétně v souvislosti se společným vzorkem Interreg, který má Komise každoročně vypracovat.

b) Pro roky, kdy společný vzorek pro audity operací v rámci programů Interreg nezahrnuje operace nebo jednotky vzorku z daného programu, by měl být navržen samostatný popis.

V takovém případě by měl existovat popis metodiky výběru vzorku, kterou má použít auditní orgán, a dalších specifických postupů zavedených pro audity operací, konkrétně v souvislosti s klasifikací a řešením zjištěných chyb atd.

3.5 Audity účetních závěrek

Popis koncepce auditů účetních závěrek.

3.6 Ověření prohlášení řídicího subjektu

Odkaz na interní postupy, které stanoví činnost v rámci ověřování prohlášení řídicího subjektu vypracovaného řídicím orgánem pro účely výroku auditora.

4. PLÁNOVANÁ AUDITNÍ ČINNOST

- a) Popis a odůvodnění priorit a cílů auditu v souvislosti s aktuálním účetním obdobím a dvěma následujícími účetními obdobími společně s vysvětlením vztahu mezi výsledky posouzení rizik a naplánovanou auditní činností.
- b) V případě auditů systému (včetně auditů zaměřených na specifické tematické oblasti) orientační harmonogram auditorských úkolů v souvislosti s aktuálním účetním obdobím a dvěma následujícími účetními obdobími:

Orgány/subjekty nebo specifické tematické oblasti, jichž se má audit týkat	CCI	Název programu	Subjekt odpovědný za audit	Výsledek posouzení rizik	20xx Cíl a rozsah auditu	20xx Cíl a rozsah auditu	20xx Cíl a rozsah auditu

5. ZDROJE

- a) Organizační schéma auditního orgánu.
- b) Uvedení plánovaných zdrojů, které mají být přiděleny ve vztahu k aktuálnímu účetnímu období a dvěma následujícím účetním obdobím (včetně informací o případných veškerých předpokládaných činnostech, které mají být zajišťovány externě, a jejich rozsahu).

⁽¹⁾ V případě, že je pro několik programů vypracována jediná strategie auditu, uveďte programy, na něž se vztahuje společný systém řízení a kontroly.

PŘÍLOHA XIX

Šablona pro žádosti o platbu – čl. 85 odst. 3

ŽÁDOST O PLATBU

EVROPSKÁ KOMISE

Dotčený fond¹:

<type="S" input="S" >²

Referenční číslo Komise (CCI):

<type="S" input="S">

Název programu:

<type="S" input="G">

Rozhodnutí Komise:

<type="S" input="G">

Datum rozhodnutí Komise:

<type="D" input="G">

Číslo žádosti o platbu:

<type="N" input="G">

Datum podání žádosti o platbu:

<type="D" input="G">

Vnitrostátní reference (nepovinný údaj):

<type="S" maxlength="250"
input="M">

V souladu s článkem 85 nařízení (EU) 2018/xxxx [nařízení o spol. ustanoveních] se tato žádost o platbu týká účetního období:

Od³

<type="D" input="G">

do:

<type="D" input="G">

¹ Pokud se program týká několika fondů, žádost o platbu je třeba zaslat zvlášť pro každý z nich.

² Vysvětlivky:

druh: N = číslo, D = datum, S = řetězec, C = zaškrtnutí okénko, P = procento, B = booleovský operátor, Cu = měna
vstup: M = manuální, S = výběr, G = vygenerován systémem

³ První den účetního období automaticky kódovaný elektronickým systémem.

Výdaje rozdělené podle priority a kategorie regionů uvedené v účetní závěrce subjektu provádějícího účetní funkci

(Včetně příspěvků z programů vyplacených do finančních nástrojů (článek 86 nařízení))

Priorita	Základ pro výpočet (z veřejných zdrojů nebo celkem) ¹	Celková výše způsobilých výdajů, které vznikly příjemcům a které byly uhrazeny při provádění operací ve smyslu čl. 85 odst. 3 písm. a) a čl. 85 odst. 4	Částka na technickou pomoc ve smyslu čl. 85 odst. 3 písm. b)	Celková výše příspěvků z veřejných zdrojů, které byly zaplacený nebo mají být zaplacený, ve smyslu čl. 85 odst. 3 písm. c)
	A)	B)	C)	D)
<u>Priorita 1</u>				
Méně rozvinuté regiony	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Přechodové regiony	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Více rozvinuté regiony	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Nejvzdálenější regiony	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Severní řídce	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

¹ Na spolufinancování z ENRF se použijí pouze „Celkové způsobilé veřejné výdaje“. V případě ENRF proto bude základ pro výpočet v této šabloně automaticky upraven na „Z veřejných zdrojů“.

osídlené regiony	<i>input="G"</i> >			
<u>Priorita 2</u>				
Méně rozvinuté regiony	<i><type="S" input="G"</i> >	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>
Přechodové regiony	<i><type="S" input="G"</i> >	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>
Více rozvinuté regiony	<i><type="S" input="G"</i> >	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>
Nejvzdálenější regiony	<i><type="S" input="G"</i> >	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>
Severní řídce osídlené regiony	<i><type="S" input="G"</i> >	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>
<u>Priorita 3</u>				
Méně rozvinuté regiony	<i><type="S" input="G"</i> >	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>
Přechodové regiony	<i><type="S" input="G"</i> >	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>
Více rozvinuté regiony	<i><type="S" input="G"</i> >	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>

Nejvzdálenější regiony	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Severní řídce osídlené regiony	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
<i>Celkový součet</i>		<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">

NEBO

Výdaje rozdělené podle specifického cíle uvedené v účetní závěrce řídicího orgánu

Použije se pouze pro fondy AMIF/ISF a BMVI

Specifický cíl	Základ pro výpočet (z veřejných zdrojů nebo celkem)	Celková výše způsobilých výdajů, které vznikly příjemcům a které byly uhrazeny při provádění operací	Celková výše veřejných výdajů, které vznikly při provádění operací
	A)	B)	C)
Specifický cíl 1			
Typ opatření č. 1 [Odkaz na čl. 8 odst. 1 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Typ opatření č. 2 [Odkaz na čl. 8 odst. 2 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Typ opatření č. 3 [Odkaz na čl. 8 odst. 3 a 4 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Typ opatření č. 4 [Odkaz na článek 14 a 15 nařízení o AMIF]	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Specifický cíl 2			

Typ opatření č. 1 [Odkaz na čl. 8 odst. 1 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]	<type="S" input="G" >	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Typ opatření č. 2 [Odkaz na čl. 8 odst. 2 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]	<type="S" input="G" >	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Typ opatření č. 3 [Odkaz na čl. 8 odst. 3 a 4 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]	<type="S" input="G" >	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Specifický cíl 3			
Typ opatření č. 1 [Odkaz na čl. 8 odst. 1 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]	<type="S" input="G" >	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Typ opatření č. 2 [Odkaz na čl. 8 odst. 2 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]	<type="S" input="G" >	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Typ opatření č. 3 [Odkaz na čl. 8 odst. 3 a 4 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]	<type="S" input="G" >	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Celkový součet		<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">

Tato šablona se automaticky upraví na základě č. CCI. Například v případě programů neobsahujících kategorie regionů (Fond soudržnosti, EÚS, případně ENRF) nebo v případě programů, u nichž se neupravuje míra spolufinancování v rámci určité priority (specifického cíle), bude tabulka vypadat takto:

Priorita	Základ pro výpočet (z veřejných zdrojů nebo celkem) (') A)	Celková výše způsobilých výdajů, které vznikly příjemcům a které byly uhrazeny při provádění operací ve smyslu čl. 85 odst. 3 písm. a) a čl. 85 odst. 4 B)	Částka na technickou pomoc ve smyslu čl. 85 odst. 3 písm. b) C)	Celková výše příspěvků z veřejných zdrojů, které byly zaplacený nebo mají být zaplacený, ve smyslu čl. 85 odst. 3 písm. c) (D°C)
<u>Priorita 1</u>	<type='S' input='C'>	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
<u>Priorita 2</u>	<type='S' input='C'>	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
<u>Priorita 3</u>	<type='S' input='C'>	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Celkový součet		<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">

PROHLÁŠENÍ

Validací této žádosti o platbu žádá účetní funkce / řídicí orgán o vyplacení níže uvedených částek.

Zastupující subjekt odpovědný za účetní

<type="S" input="G">

funkci:

Nebo

Zastupující řídicí orgán odpovědný za účetní
funkci:

--

ŽÁDOST O PLATBU

FOND	
------	--

	Méně rozvinuté regiony	Přechodové regiony	Více rozvinuté regiony	Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony
	A)	B)	C)	D)
<type="S" input="G">	<type="Cu" input="G">		<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">

Tato šablona se automaticky upraví na základě č. CCI. Například v případě programů neobsahujících kategorie regionů (Fond soudržnosti, EÚS, případně ENRF) nebo v případě programů, u nichž se neupravuje míra spolufinancování v rámci určité priority (specifického cíle), bude tabulka vypadat takto:

Nebo

Použije se pouze pro fondy AMIF/ISF a BMVI

Fond		Částky
<type="S" input="G">	Typ opatření č. 1 [Odkaz na čl. 8 odst. 1 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]	<type="Cu" input="G">
	Typ opatření č. 2 [Odkaz na čl. 8 odst. 2 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]	<type="Cu" input="G">
	Typ opatření č. 3 [Odkaz na čl. 8 odst. 3 a 4 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]	<type="Cu" input="G">

	Typ opatření č. 4 [Odkaz na článek 14 a 15 nařízení o AMIF]	<type="Cu" input="G">
--	---	-----------------------

FOND	ČÁSTKA
<type="S" input="G">	<type="Cu" input="G">

Platby budou provedeny na tento bankovní účet:

Určený subjekt	<type="S" maxlength="150" input="G">
Banka	<type="S" maxlength="150" input="G">
BIC	<type="S" maxlength="11" input="G">
IBAN bankovního účtu	<type="S" maxlength="34" input="G">
Majitel účtu (není-li tentýž jako určený subjekt)	<type="S" maxlength="150" input="G">

Dodatek: Informace o příspěvcích z programů vyplacených do finančních nástrojů uvedených v článku 86 nařízení a zahrnutých do žádostí o platbu (kumulativně od začátku programu)

	Částka zahrnutá do první žádosti o platbu a vyplacená do finančního nástroje v souladu s článkem 86 (maximálně [25 %] celkové výše příspěvků z programu vyhrazených pro [daný] finanční nástroj / finanční nástroje v rámci příslušné dohody o financování)		Odpovídající zúčtovaná částka uvedená v čl. 86 odst. 3 ¹	
	A)	B)	C)	D)
Priorita	Celková částka příspěvků z programů vyplacených do finančních nástrojů	Výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů	Celková výše skutečně vyplacených příspěvků z programu nebo v případě záruk, vyčleněných, jako způsobilý výdaj ve smyslu článku 86	Výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů
<u>Priorita 1</u>				
Méně rozvinuté regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Přechodové regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Více rozvinuté regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Nejvzdálenější regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Severní řídce	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

¹ Tato částka se nezahrne do žádosti o platbu.

osídlené regiony				
Priorita 2	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Méně rozvinuté regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Přechodové regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Více rozvinuté regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Nejvzdálenější regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Severní řídce osídlené regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Priorita 3	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Méně rozvinuté regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Přechodové regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Více rozvinuté regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Nejvzdálenější regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Severní řídce osídlené regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Celkový součet	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">

Tato šablona se automaticky upraví na základě č. CCI. Například v případě programů neobsahujících kategorie regionů (Fond soudržnosti, EÚS, případně ENRF) nebo v případě programů, u nichž se neupravuje míra spolufinancování v rámci určité priority (specifického cíle), bude tabulka vypadat takto:

	Částka zahrnutá do první žádosti o platbu a vyplacená do finančního nástroje v souladu s článkem 86 (maximálně [25 %] celkové výše příspěvků z programu vyhrazených pro [daný] finanční nástroj / finanční nástroje v rámci příslušné dohody o financování)		Odpovídající zúčtovaná částka uvedená v čl. 86 odst. 3 ²	
	A)	B)	C)	D)
Priorita	Celková částka příspěvků z programů vyplacených do finančních nástrojů	Výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů	Celková výše skutečně vyplacených příspěvků z programu nebo v případě záruk, vyčleněných, jako způsobilý výdaj ve smyslu článku 86	Výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů
<u>Priorita 1</u>				
<u>Priorita 2</u>	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
<u>Priorita 3</u>	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
<i>Celkový součet</i>	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">

²

Tato částka se nezahrne do žádosti o platbu.

Nebo

Použije se pouze pro fondy AMIF/ISF a BMVI

	Částka zahrnutá do první žádosti o platbu a vyplacená do finančního nástroje v souladu s článkem 86 (maximálně [25 %] celkové výše příspěvků z programu vyhrazených pro [daný] finanční nástroj / finanční nástroje v rámci příslušné dohody o financování)		Odpovídající zúčtovaná částka uvedená v čl. 86 odst. 3 ³	
	A)	B)	C)	D)
	Celková částka příspěvků z programů vyplacených do finančních nástrojů	Výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů	Celková výše skutečně vyplacených příspěvků z programu nebo v případě záruk, vyčleněných, jako způsobilý výdaj ve smyslu článku 86	Výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů
<u>Specifický cíl 1</u>				
Typ opatření č. 1 [Odkaz na čl. 8 odst. 1 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
<u>Specifický cíl 2</u>				
Typ opatření č. 1 [Odkaz na čl. 8 odst. 1 nařízení o	<type="Cu"	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu"

³ Tato částka se nezahrne do žádosti o platbu.

AMIF/ISF/BMVI]	<i>input="M"></i>			<i>input="M"></i>
----------------	----------------------	--	--	----------------------

Specifický cíl 3				
Typ opatření č. 1 [Odkaz na čl. 8 odst. 1 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>
<i>Celkový součet</i>	<i><type="Cu" input="G"></i>	<i><type="Cu" input="G"></i>	<i><type="Cu" input="G"></i>	<i><type="Cu" input="G"></i>

PŘÍLOHA XX

Šablona pro účetní závěrku– čl. 92 odst. 1 písm. a)

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PRO ÚČETNÍ OBDOBÍ

<type="D" – type="D" input="S">

EVROPSKÁ KOMISE

Dotčený fond¹:

<type="S" input="S" >²

Referenční číslo Komise (CCI):

<type="S" input="S">

Název programu:

<type="S" input="G">

Rozhodnutí Komise:

<type="S" input="G">

Datum rozhodnutí Komise:

<type="D" input="G">

Znění účetní závěrky:

<type="S" input="G">

Datum podání účetní závěrky:

<type="D" input="G">

Vnitrostátní reference (nepovinný údaj):

<type="S" maxlength="250"
input="M">

¹ Pokud se program týká několika fondů, účetní závěrku je třeba zaslat zvlášť pro každý z nich.

² Vysvětlivky:

druh: N = číslo, D = datum, S = řetězec, C = zaškrťovací okénko, P = procento, B = booleovský operátor, Cu = měna
vstup: M = manuální, S = výběr, G = vygenerován systémem

PROHLÁŠENÍ

Řídicí orgán odpovědný za program tímto potvrzuje, že:

- 1) účetní závěrka je úplná, přesná a věrná a výdaje v ní uvedené jsou v souladu s platnými právními předpisy a jsou legální a správné;
- 2) jsou dodržena ustanovení v nařízeních pro jednotlivé fondy, ustanovení v čl. 63 odst. 5 nařízení (EU, Euratom) č. [Finanční nařízení] a v čl. 68 písm. a) až e) nařízení;
- 3) jsou dodržena ustanovení článku 76 týkající se dostupnosti podkladů.

Za řídicí orgán:

<type="S" input="G">

Dodatek 1: Částky zanesené do účetních systémů účetní funkce / řídicího orgánu

Priorita	Celková výše způsobilých výdajů zanesených do účetních systémů subjektu provádějícího účetní funkci, která byla zahrnuta do žádostí o platbu za dané účetní období ve smyslu čl. 92 odst. 3 písm. a) A)	Částka na technickou pomoc ve smyslu čl. 85 odst. 3 písm. b) B)	Celková výše odpovídajících příspěvků z veřejných zdrojů, které byly uhrazeny nebo mají být uhrazeny, ve smyslu čl. 92 odst. 3 písm. a) C)
<u>Priorita 1</u>			
Méně rozvinuté regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Přechodové regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Více rozvinuté regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Nejvzdálenější regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Severní řídce osídlené regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
<u>Priorita 2</u>			
Méně rozvinuté regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Přechodové regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Více rozvinuté regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Nejvzdálenější regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Severní řídce osídlené regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
<u>Priorita 3</u>			
Méně rozvinuté regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Priorita	Celková výše způsobilých výdajů zanesených do účetních systémů subjektu provádějícího účetní funkci, která byla zahrnuta do žádosti o platbu za dané účetní období ve smyslu čl. 92 odst. 3 písm. a) A)	Částka na technickou pomoc ve smyslu čl. 85 odst. 3 písm. b) B)	Celková výše odpovídajících příspěvků z veřejných zdrojů, které byly uhrazeny nebo mají být uhrazeny, ve smyslu čl. 92 odst. 3 písm. a) C)
Přechodové regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Více rozvinuté regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Nejvzdálenější regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Severní řídce osídlené regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
<u>Priorita 4</u>			
<u>Celkové částky</u>			
Méně rozvinuté regiony	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">
Přechodové regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Více rozvinuté regiony	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">
Nejvzdálenější regiony	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">
Severní řídce osídlené regiony	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">
<i>Celkový součet</i>	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">

Nebo

Použije se pouze pro fondy AMIF/ISF a BMVI

Specifický cíl	Celková výše způsobilých výdajů zanesených do účetních systémů řídicího orgánu, která byla zahrnuta v žádostech o platbu předložených Komisi A)	Celková výše odpovídajících veřejných výdajů, které vznikly při provádění operací B)
<u>Specifický cíl 1</u>		
Typ opatření č. 1 [Odkaz na čl. 8 odst. 1 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Typ opatření č. 2 [Odkaz na čl. 8 odst. 2 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Typ opatření č. 3 [Odkaz na čl. 8 odst. 3 a 4 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Typ opatření č. 4 [Odkaz na článek 14 a 15 nařízení o AMIF]	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

<u>Specifický cíl 2</u>		
Typ opatření č. 1 [Odkaz na čl. 8 odst. 1 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Typ opatření č. 2 [Odkaz na čl. 8 odst. 2 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Typ opatření č. 3 [Odkaz na čl. 8 odst. 3 a 4 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Tato šablona se automaticky upraví na základě č. CCI. Například v případě programů neobsahujících kategorie regionů (Fond soudržnosti, EÚS, případně ENRF) nebo v případě programů, u nichž se neupravuje míra spolufinancování v rámci určité priority (specifického cíle), bude tabulka vypadat takto:

Priorita	Celková výše způsobilých výdajů zanesených do účetních systémů subjektu provádějícího účetní funkci, která byla zahrnuta do žádostí o platbu za dané účetní období ve smyslu čl. 92 odst. 3 písm. a) A)	Částka na technickou pomoc ve smyslu čl. 85 odst. 3 písm. b) B)	Celková výše odpovídajících příspěvků z veřejných zdrojů, které byly uhrazeny nebo mají být uhrazeny, ve smyslu čl. 92 odst. 3 písm. a) C)
<u>Priorita 1</u>	<type="Cu" input="M">		<type="Cu" input="M">
<u>Priorita 2</u>	<type="Cu" input="M">		<type="Cu" input="M">
<u>Priorita 3</u>	<type="Cu" input="M">		<type="Cu" input="M">
<i>Celkový součet</i>	<type="Cu" input="G">		<type="Cu" input="G">

Dodatek 2: Částky odejmuté během účetního období;

Priorita	ODEJMUTÉ ČÁSTKY	
	Celková způsobilá výše výdajů zahrnutých do žádostí o průběžné platby	Odpovídající příspěvek z veřejných zdrojů
	A)	B)
<u>Priorita 1</u>		
Méně rozvinuté regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Přechodové regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Více rozvinuté regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Nejvzdálenější regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Severní řídce osídlené regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
<u>Priorita 2</u>		
Méně rozvinuté regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Přechodové regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Více rozvinuté regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Nejvzdálenější regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Severní řídce osídlené regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
<u>Priorita 3</u>		
Méně rozvinuté regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Přechodové regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Více rozvinuté regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Nejvzdálenější regiony		
Severní řídce osídlené regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
<u>Priorita 4</u>		
<u>Celkové částky</u>		
Méně rozvinuté regiony	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">
Přechodové regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Více rozvinuté regiony	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">
Nejvzdálenější regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Severní řídce osídlené regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

	<i>input="G"></i>	<i>input="G"></i>
CELKOVÝ SOUČET	<i><type="Cu" input="G"></i>	<i><type="Cu" input="G"></i>
Rozdělení odejmutých částek během účetního období podle účetního období, kdy byly odpovídající výdaje vykázány		
V souvislosti s účetním obdobím končícím dne 30. června XX ... (celkem)	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>
Konkrétně z toho částky opravené v důsledku auditů operací	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>
V souvislosti s účetním obdobím končícím dne 30. června ... (celkem)	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>
Konkrétně z toho částky opravené v důsledku auditů operací	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>

Tato šablona se automaticky upraví na základě č. CCI. Například v případě programů neobsahujících kategorie regionů (Fond soudržnosti, EÚS, případně ENRF) nebo v případě programů, u nichž se neupravuje míra spolufinancování v rámci určité priority (specifického cíle), bude tabulka vypadat takto:

Priorita	ODEJMUTÉ ČÁSTKY	
	Celková způsobilá výše výdajů zahrnutá do žádostí o platbu	Odpovídající příspěvek z veřejných zdrojů
	A)	B)
<u>Priorita 1</u>	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>
<u>Priorita 2</u>	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>
<u>Priorita 3</u>	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>
CELKOVÝ SOUČET	<i><type="Cu" input="G"></i>	<i><type="Cu" input="G"></i>
Rozdělení odejmutých částek během účetního období podle účetního období, kdy byly odpovídající výdaje vykázány		
V souvislosti s účetním obdobím končícím dne 30. června XX ... (celkem)	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>
Konkrétně z toho částky opravené v důsledku auditů operací	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>
V souvislosti s účetním obdobím končícím dne 30. června ... (celkem)	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>
Konkrétně z toho částky opravené v důsledku auditů operací	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>

Nebo

Použije se pouze pro fondy AMIF/ISF a BMVI

Specifický cíl	ODEJMUTÉ ČÁSTKY	
	Celková způsobilá výše výdajů zahrnutá do žádostí o platbu	Odpovídající veřejné výdaje
	A)	B)
<u>Specifický cíl 1</u>		
Typ opatření č. 1 [Odkaz na čl. 8 odst. 1 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Typ opatření č. 2 [Odkaz na čl. 8 odst. 2 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Typ opatření č. 3 [Odkaz na čl. 8 odst. 3 a 4 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Typ opatření č. 4 [Odkaz na článek 14 a 15 nařízení o AMIF]	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
<u>Specifický cíl 2</u>		
Typ opatření č. 1 [Odkaz na čl. 8 odst. 1 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Typ opatření č. 2 [Odkaz na čl. 8 odst. 2 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Typ opatření č. 3 [Odkaz na čl. 8 odst. 3 a 4 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
<u>Specifický cíl 3</u>		
Typ opatření č. 1 [Odkaz na čl. 8 odst. 1 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Typ opatření č. 2 [Odkaz na čl. 8 odst. 2 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Typ opatření č. 3 [Odkaz na čl. 8 odst. 3 a 4 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
<u>Celkové částky</u>		
Typ opatření č. 1 [Odkaz na čl. 8 odst. 1 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">
Typ opatření č. 2 [Odkaz na čl. 8 odst. 2 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">
Typ opatření č. 3 [Odkaz na čl. 8 odst. 3 a 4 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">
Typ opatření č. 4 [Odkaz na článek 14 a 15 nařízení o AMIF]	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">
CELKOVÝ SOUČET	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">
Rozdělení odejmutých částek během účetního období podle účetního období, kdy byly		

odpovídající výdaje vykázány		
V souvislosti s účetním obdobím končícím dne 30. června ... (celkem)	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>
Konkrétně z toho částky opravené v důsledku auditů operací	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>
V souvislosti s účetním obdobím končícím dne 30. června ... (celkem)	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>
Konkrétně z toho částky opravené v důsledku auditů operací	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>

Dodatek 2: Částky příspěvků z programů vyplacených do finančních nástrojů (kumulativně od začátku programu) – článek 86

	Částka zahrnutá do první žádosti o platbu a vyplacená do finančního nástroje v souladu s článkem 86 (maximálně [25 %] celkové výše příspěvků z programu vyhrazených pro [daný] finanční nástroj / finanční nástroje v rámci příslušné dohody o financování)		Odpovídající zúčtovaná částka uvedená v čl. 86 odst. 3 ¹	
	A)	B)	C)	D)
Priorita	Celková částka příspěvků z programů vyplacených do finančních nástrojů	Výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů	Celková výše skutečně vyplacených příspěvků z programu nebo v případě záruk, vyčleněných, jako způsobilý výdaj ve smyslu článku 86	Výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů
<u>Priorita 1</u>				
Méně rozvinuté regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Přechodové regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Více rozvinuté regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Nejvzdálenější regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Severní řídce osídlené regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
<u>Priorita 2</u>	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Méně rozvinuté	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

¹ Tato částka se nezahrne do žádosti o platbu

regiony	<i>input="M"></i>	<i>input="M"></i>		<i>input="M"></i>
Přechodové regiony	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>
Více rozvinuté regiony	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>
Nejvzdálenější regiony	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>
Severní řídce osídlené regiony	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>
<u>Priorita 3</u>	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>
Méně rozvinuté regiony	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>
Přechodové regiony	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>
Více rozvinuté regiony	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>
Nejvzdálenější regiony	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>
Severní řídce osídlené regiony	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>
<u>Priorita 4</u>				

<u>Celkové částky</u>				
Méně rozvinuté regiony	<i><type="Cu" input="G"></i>	<i><type="Cu" input="G"></i>	<i><type="Cu" input="G"></i>	<i><type="Cu" input="G"></i>
Přechodové regiony	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>
Více rozvinuté regiony	<i><type="Cu" input="G"></i>	<i><type="Cu" input="G"></i>	<i><type="Cu" input="G"></i>	<i><type="Cu" input="G"></i>
Nejvzdálenější regiony	<i><type="Cu" input="G"></i>	<i><type="Cu" input="G"></i>	<i><type="Cu" input="G"></i>	<i><type="Cu" input="G"></i>
Severní řídce osídlené regiony	<i><type="Cu" input="G"></i>	<i><type="Cu" input="G"></i>	<i><type="Cu" input="G"></i>	<i><type="Cu" input="G"></i>
<i>Celkový součet</i>	<i><type="Cu" input="G"></i>	<i><type="Cu" input="G"></i>	<i><type="Cu" input="G"></i>	<i><type="Cu" input="G"></i>

Tato šablona se automaticky upraví na základě č. CCI. Například v případě programů neobsahujících kategorie regionů (Fond soudržnosti, EÚS, případně ENRF) nebo v případě programů, u nichž se neupravuje míra spolufinancování v rámci určité priority (specifického cíle), bude tabulka vypadat takto:

	Částka zahrnutá do první žádosti o platbu a vyplacená do finančního nástroje v souladu s článkem 86 (maximálně [25 %] celkové výše příspěvků z programu vyhrazených pro [daný] finanční nástroj / finanční nástroje v rámci příslušné dohody o financování)		Odpovídající zúčtovaná částka uvedená v čl. 86 odst. 3 ²	
	A)	B)	C)	D)
Priorita	Celková částka příspěvků z programů vyplacených do finančních nástrojů	Výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů	Celková výše skutečně vyplacených příspěvků z programu nebo v případě záruk, vyčleněných, jako způsobilý výdaj ve smyslu článku 86	Výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů
<u>Priorita 1</u>	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
<u>Priorita 2</u>	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
<u>Priorita 3</u>	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
<i>Celkový součet</i>	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">

²

Tato částka se nezahrne do žádosti o platbu

Nebo

Použije se pouze pro fondy AMIF/ISF a BMVI

	Částka zahrnutá do první žádosti o platbu a vyplacená do finančního nástroje v souladu s článkem 86 (maximálně [25 %] celkové výše příspěvků z programu vyhrazených pro [daný] finanční nástroj / finanční nástroje v rámci příslušné dohody o financování)		Odpovídající zúčtovaná částka uvedená v čl. 86 odst. 3 ³	
	A)	B)	C)	D)
	Celková částka příspěvků z programů vyplacených do finančních nástrojů	Výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů	Celková výše skutečně vyplacených příspěvků z programu nebo v případě záruk, vyčleněných, jako způsobilý výdaj ve smyslu článku 86	Výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů
<u>Specifický cíl 1</u>				
Typ opatření č. 1 [Odkaz na čl. 8 odst. 1 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
<u>Specifický cíl 2</u>				
Typ opatření č. 1 [Odkaz na čl. 8 odst. 1 nařízení o	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

³

Tato částka se nezahrne do žádosti o platbu.

AMIF/ISF/BMVI]				
Specifický cíl 3				
Typ opatření č. 1 [Odkaz na čl. 8 odst. 1 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>	<i><type="Cu" input="M"></i>
Celkový součet	<i><type="Cu" input="G"></i>	<i><type="Cu" input="G"></i>	<i><type="Cu" input="G"></i>	<i><type="Cu" input="G"></i>

Dodatek 4: Sesouhlasení výdajů – článek 92

Priorita	Celkové způsobilé výdaje zahrnuté do žádosti o platbu předložených Komisi		Výdaje vykázané v souladu s článkem 92 nařízení		Rozdíl		Připomínky (povinné v případě rozdílu)
	Celková výše způsobilých výdajů, které vznikly příjemcům a které byly uhrazeny při provádění operací	Celková výše příspěvků z veřejných zdrojů, které byly zaplacený nebo mají být zaplacený při provádění operací	Celková výše způsobilých výdajů zanesených do účetních systémů účetní funkce, která byla zahrnuta v žádostech o platbu předložených Komisi	Celková výše odpovídajících příspěvků, které byly zaplacený nebo mají být zaplacený při provádění operací	(E=A-C)	(F=B-D)	
	A)	B)	C)	D)	E)	F)	G)
<u>Priorita 1</u>							
Méně rozvinuté regiony	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" maxlength="500" input="M">
Přechodové regiony	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" maxlength="500" input="M">
Více rozvinuté	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" maxlength="500" input="M">

Priorita	Celkové způsobilé výdaje zahrnuté do žádostí o platbu předložených Komisi		Výdaje vykázané v souladu s článkem 92 nařízení		Rozdíl		Připomínky (povinné v případě rozdílu)
	Celková výše způsobilých výdajů, které vznikly příjemcům a které byly uhrazeny při provádění operací	Celková výše příspěvků z veřejných zdrojů, které byly zaplacený nebo mají být zaplacený při provádění operací	Celková výše způsobilých výdajů zanesených do účetních systémů účetní funkce, která byla zahrnuta v žádostech o platbu předložených Komisi	Celková výše odpovídajících příspěvků, které byly zaplacený nebo mají být zaplacený při provádění operací	(E=A-C)	(F=B-D)	
	A)	B)	C)	D)	E)	F)	G)
regiony	input="G">	input="G">			input="G">	input="G">	
Nejvzdálenější regiony	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" maxlength="500" input="M">
Severní řídce osídlené regiony	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" maxlength="500" input="M">
<u>Priorita 2</u>							
Méně rozvinuté regiony	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" maxlength="500" input="M">

Priorita	Celkové způsobilé výdaje zahrnuté do žádostí o platbu předložených Komisi		Výdaje vykázané v souladu s článkem 92 nařízení		Rozdíl		Připomínky (povinné v případě rozdílu)
	Celková výše způsobilých výdajů, které vznikly příjemcům a které byly uhrazeny při provádění operací	Celková výše příspěvků z veřejných zdrojů, které byly zaplacený nebo mají být zaplacený při provádění operací	Celková výše způsobilých výdajů zanesených do účetních systémů účetní funkce, která byla zahrnuta v žádostech o platbu předložených Komisi	Celková výše odpovídajících příspěvků, které byly zaplacený nebo mají být zaplacený při provádění operací	(E=A-C)	(F=B-D)	
	A)	B)	C)	D)	E)	F)	G)
Přechodové regiony	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" maxlength="500" input="M">
Více rozvinuté regiony	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" maxlength="500" input="M">
Nejvzdálenější regiony	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" maxlength="500" input="M">
Severní řídce osídlené	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" maxlength="500" input="M">

Priorita	Celkové způsobilé výdaje zahrnuté do žádostí o platbu předložených Komisi		Výdaje vykázané v souladu s článkem 92 nařízení		Rozdíl		Připomínky (povinné v případě rozdílu)
	Celková výše způsobilých výdajů, které vznikly příjemcům a které byly uhrazeny při provádění operací	Celková výše příspěvků z veřejných zdrojů, které byly zaplacený nebo mají být zaplacený při provádění operací	Celková výše způsobilých výdajů zanesených do účetních systémů účetní funkce, která byla zahrnuta v žádostech o platbu předložených Komisi	Celková výše odpovídajících příspěvků, které byly zaplacený nebo mají být zaplacený při provádění operací	(E=A-C)	(F=B-D)	
	A)	B)	C)	D)	E)	F)	G)
regiony	>	>			G">	G">	
<u>Priorita 3</u>							
<u>Celkové částky</u>							
Méně rozvinuté regiony	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	
Přechodové regiony	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	
Více rozvinuté	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	

Priorita	Celkové způsobilé výdaje zahrnuté do žádostí o platbu předložených Komisi		Výdaje vykázané v souladu s článkem 92 nařízení		Rozdíl		Připomínky (povinné v případě rozdílu)
	Celková výše způsobilých výdajů, které vznikly příjemcům a které byly uhrazeny při provádění operací	Celková výše příspěvků z veřejných zdrojů, které byly zaplacený nebo mají být zaplacený při provádění operací	Celková výše způsobilých výdajů zanesených do účetních systémů účetní funkce, která byla zahrnuta v žádostech o platbu předložených Komisi	Celková výše odpovídajících příspěvků, které byly zaplacený nebo mají být zaplacený při provádění operací	(E=A-C)	(F=B-D)	
	A)	B)	C)	D)	E)	F)	G)
regiony	input="G">	input="G">			input="G">	input="G">	
Nejvzdálenější regiony	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	
Severní řídké osídlené regiony	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	
Celkový součet	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	

Priorita	Celkové způsobilé výdaje zahrnuté do žádostí o platbu předložených Komisi		Výdaje vykázané v souladu s článkem 92 nařízení		Rozdíl		Připomínky (povinné v případě rozdílu)
	Celková výše způsobilých výdajů, které vznikly příjemcům a které byly uhrazeny při provádění operací	Celková výše příspěvků z veřejných zdrojů, které byly zaplacený nebo mají být zaplacený při provádění operací	Celková výše způsobilých výdajů zanesených do účetních systémů účetní funkce, která byla zahrnuta v žádostech o platbu předložených Komisi	Celková výše odpovídajících příspěvků, které byly zaplacený nebo mají být zaplacený při provádění operací	(E=A-C)	(F=B-D)	
	A)	B)	C)	D)	E)	F)	G)
Z toho částky opravené v běžných účtech v důsledku auditů operací podle					<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	

Nebo

Použije se pouze pro fondy AMIF/ISF a BMVI

Specifický cíl	Celkové způsobilé výdaje zahrnuté do žádostí o platbu předložených Komisi		Výdaje vykázané v souladu s článkem 92 nařízení		Rozdíl		Připomínky (povinné v případě rozdílu)
	Celková výše způsobilých výdajů, které vznikly příjemcům a které byly uhrazeny při provádění operací	Celková výše příspěvků z veřejných zdrojů, které byly zaplacený nebo mají být zaplacený při provádění operací	Celková výše způsobilých výdajů zanesených do účetních systémů účetní funkce, která byla zahrnuta v žádostech o platbu předložených Komisi	Celková výše odpovídajících příspěvků, které byly zaplacený nebo mají být zaplacený při provádění operací	(E=A-C)	Celková výše způsobilých výdajů, které vznikly příjemcům a které byly uhrazeny při provádění operací	Celková výše příspěvků z veřejných zdrojů, které byly zaplacený nebo mají být zaplacený při provádění operací
	A)	B)	C)	D)	E)	A)	B)
<u>Specifický cíl 1</u>							
Typ opatření č. 1 [Odkaz na čl. 8 odst. 1 nařízení o AMIF/ISF/BMVI]	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" maxlength="500" input="M">

Specifický cíl	Celkové způsobilé výdaje zahrnuté do žádostí o platbu předložených Komisi		Výdaje vykázané v souladu s článkem 92 nařízení		Rozdíl		Připomínky (povinné v případě rozdílu)
	Celková výše způsobilých výdajů, které vznikly příjemcům a které byly uhrazeny při provádění operací	Celková výše příspěvků z veřejných zdrojů, které byly zaplacený nebo mají být zaplacený při provádění operací	Celková výše způsobilých výdajů zanesených do účetních systémů účetní funkce, která byla zahrnuta v žádostech o platbu předložených Komisi	Celková výše odpovídajících příspěvků, které byly zaplacený nebo mají být zaplacený při provádění operací	(E=A-C)	Celková výše způsobilých výdajů, které vznikly příjemcům a které byly uhrazeny při provádění operací	Celková výše příspěvků z veřejných zdrojů, které byly zaplacený nebo mají být zaplacený při provádění operací
	A)	B)	C)	D)	E)	A)	B)
Typ opatření č. 2 [Odkaz na čl. 8 odst. 2 nařízení o AMIF/ISF/B MVI]	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" maxlength="500" input="M">
Typ opatření č. 3 [Odkaz na čl. 8 odst. 3 a 4 nařízení o AMIF/ISF/B MVI]	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" maxlength="500" input="M">

Specifický cíl	Celkové způsobilé výdaje zahrnuté do žádostí o platbu předložených Komisi		Výdaje vykázané v souladu s článkem 92 nařízení		Rozdíl		Připomínky (povinné v případě rozdílu)
	Celková výše způsobilých výdajů, které vznikly příjemcům a které byly uhrazeny při provádění operací	Celková výše příspěvků z veřejných zdrojů, které byly zaplacený nebo mají být zaplacený při provádění operací	Celková výše způsobilých výdajů zanesených do účetních systémů účetní funkce, která byla zahrnuta v žádostech o platbu předložených Komisi	Celková výše odpovídajících příspěvků, které byly zaplacený nebo mají být zaplacený při provádění operací	(E=A-C)	Celková výše způsobilých výdajů, které vznikly příjemcům a které byly uhrazeny při provádění operací	Celková výše příspěvků z veřejných zdrojů, které byly zaplacený nebo mají být zaplacený při provádění operací
	A)	B)	C)	D)	E)	A)	B)
Typ opatření č. 4 [Odkaz na článek 14 a 15 nařízení o AMIF]	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" maxlength="500" input="M">
<u>Specifický cíl 2</u>							
Typ opatření č. 1 [Odkaz na čl. 8 odst. 1 nařízení o AMIF/ISF/B	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" maxlength="500" input="M">

Specifický cíl	Celkové způsobilé výdaje zahrnuté do žádostí o platbu předložených Komisi		Výdaje vykázané v souladu s článkem 92 nařízení		Rozdíl		Připomínky (povinné v případě rozdílu)
	Celková výše způsobilých výdajů, které vznikly příjemcům a které byly uhrazeny při provádění operací	Celková výše příspěvků z veřejných zdrojů, které byly zaplacený nebo mají být zaplacený při provádění operací	Celková výše způsobilých výdajů zanesených do účetních systémů účetní funkce, která byla zahrnuta v žádostech o platbu předložených Komisi	Celková výše odpovídajících příspěvků, které byly zaplacený nebo mají být zaplacený při provádění operací	(E=A-C)	Celková výše způsobilých výdajů, které vznikly příjemcům a které byly uhrazeny při provádění operací	Celková výše příspěvků z veřejných zdrojů, které byly zaplacený nebo mají být zaplacený při provádění operací
	A)	B)	C)	D)	E)	A)	B)
MVI]					>		
Typ opatření č. 2 [Odkaz na čl. 8 odst. 2 nařízení o AMIF/ISF/B MVI]	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" maxlength="500" input="M">
Typ opatření č. 3 [Odkaz na čl. 8 odst. 3 a 4 nařízení o AMIF/ISF/B	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" maxlength="500" input="M">

Specifický cíl	Celkové způsobilé výdaje zahrnuté do žádostí o platbu předložených Komisi		Výdaje vykázané v souladu s článkem 92 nařízení		Rozdíl		Připomínky (povinné v případě rozdílu)
	Celková výše způsobilých výdajů, které vznikly příjemcům a které byly uhrazeny při provádění operací	Celková výše příspěvků z veřejných zdrojů, které byly zaplacený nebo mají být zaplacený při provádění operací	Celková výše způsobilých výdajů zanesených do účetních systémů účetní funkce, která byla zahrnuta v žádostech o platbu předložených Komisi	Celková výše odpovídajících příspěvků, které byly zaplacený nebo mají být zaplacený při provádění operací	(E=A-C)	Celková výše způsobilých výdajů, které vznikly příjemcům a které byly uhrazeny při provádění operací	Celková výše příspěvků z veřejných zdrojů, které byly zaplacený nebo mají být zaplacený při provádění operací
	A)	B)	C)	D)	E)	A)	B)
MVI]							
atd.							
Celkový součet	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	
Z toho částky opravené v běžných účtech v důsledku auditů operací podle					<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	

Specifický cíl	Celkové způsobilé výdaje zahrnuté do žádostí o platbu předložených Komisi		Výdaje vykázané v souladu s článkem 92 nařízení		Rozdíl		Připomínky (povinné v případě rozdílu)
	Celková výše způsobilých výdajů, které vznikly příjemcům a které byly uhrazeny při provádění operací	Celková výše příspěvků z veřejných zdrojů, které byly zaplacený nebo mají být zaplacený při provádění operací	Celková výše způsobilých výdajů zanesených do účetních systémů účetní funkce, která byla zahrnuta v žádostech o platbu předložených Komisi	Celková výše odpovídajících příspěvků, které byly zaplacený nebo mají být zaplacený při provádění operací	(E=A-C)	Celková výše způsobilých výdajů, které vznikly příjemcům a které byly uhrazeny při provádění operací	Celková výše příspěvků z veřejných zdrojů, které byly zaplacený nebo mají být zaplacený při provádění operací
	A)	B)	C)	D)	E)	A)	B)
					>		

Tato šablona se automaticky upraví na základě č. CCI. Například v případě programů neobsahujících kategorie regionů (Fond soudržnosti, EÚS, případně ENRF) nebo v případě programů, u nichž se neupravuje míra spolufinancování v rámci určité priority (specifického cíle), bude tabulka vypadat takto:

	Celkové způsobilé výdaje zahrnuté do žádostí o platbu předložených Komisi	Výdaje vykázané v souladu s článkem XX nařízení	Rozdíl	Připomínky (povinné v případě rozdílu)
--	---	---	--------	--

Priorita	Celková výše způsobilých výdajů, které vznikly příjemcům a které byly uhrazeny při provádění operací	Celková výše příspěvků z veřejných zdrojů, které byly zaplacený nebo mají být zaplacený při provádění operací	Celková výše způsobilých výdajů zanesených do účetních systémů účetní funkce, která byla zahrnuta v žádostech o průběžné platby předložených Komisi	Celková výše odpovídajících příspěvků, které byly zaplacený nebo mají být zaplacený při provádění operací	(E=A-C)	(F=B-D)	
	A)	B)	C)	D)	E)	F)	G)
<u>Priorita 1</u>	<type="Cu" "input="G" >	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" maxlength="500" input="M">
<u>Priorita 2</u>	<type="Cu" "input="G" >	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" maxlength="500" input="M">
Celkový součet	<type="Cu" "input="G" >	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	
Z toho částky opravené v běžných účtech v důsledku auditů operací					<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="M">	

Priorita	<i>Celkové způsobilé výdaje zahrnuté do žádostí o platbu předložených Komisi</i>		<i>Výdaje vykázané v souladu s článkem XX nařízení</i>		<i>Rozdíl</i>		<i>Připomínky (povinné v případě rozdílu)</i>
	Celková výše způsobilých výdajů, které vznikly příjemcům a které byly uhrazeny při provádění operací	Celková výše příspěvků z veřejných zdrojů, které byly zaplacený nebo mají být zaplacený při provádění operací	Celková výše způsobilých výdajů zanesených do účetních systémů účetní funkce, která byla zahrnuta v žádostech o průběžné platby předložených Komisi	Celková výše odpovídajících příspěvků, které byly zaplacený nebo mají být zaplacený při provádění operací	(E=A-C)	(F=B-D)	
	A)	B)	C)	D)	E)	F)	G)
					<i>M"></i>		

PŘÍLOHA XXI

Stanovení výše finančních oprav: paušální a extrapolované finanční opravy – čl. 98 odst.

1

Prvky pro uplatnění extrapolované opravy

V případě, že se mají použít extrapolované finanční opravy, jsou výsledky posouzení reprezentativního vzorku extrapolovány na zbytek základního souboru, z něhož byl vypracován vzorek pro účely stanovení finanční opravy.

Prvky ke zvážení při uplatnění paušální opravy

- a) míra závažnosti závažného nedostatku (nedostatků) v celkovém kontextu systému řízení a kontroly;
- b) četnost a rozsah závažného nedostatku (nedostatků);
- c) míra finanční újmy rozpočtu Unie.

Výše paušální finanční opravy se stanoví takto:

- a) jestliže je závažný nedostatek (nedostatky) natolik zásadní, častý nebo rozšířený, že představuje naprosté selhání systému, kterým je ohrožena legalita a správnost všech dotčených výdajů, uplatní se paušální sazba ve výši 100 %;
- b) jestliže je závažný nedostatek (nedostatky) natolik častý a rozšířený, že představuje extrémně závažné selhání systému, kterým je ohrožena legalita a správnost velmi vysokého podílu dotčených výdajů, uplatní se paušální sazba ve výši 25 %;
- c) jestliže je závažný nedostatek (nedostatky) zapříčiněn tím, že systém není plně funkční nebo funguje natolik chabě nebo natolik nepravdělně, že je tím ohrožena legalita a správnost vysokého podílu dotčených výdajů, uplatní se paušální sazba ve výši 10 %;
- d) jestliže je závažný nedostatek (nedostatky) zapříčiněn tím, že systém nefunguje důsledně, takže je tím ohrožena legalita a správnost významného podílu dotčených výdajů, uplatní se paušální sazba ve výši 5 %.

Pokud proto, že odpovědné orgány v jenom účetním období nepřijaly v návaznosti na uplatnění finanční opravy příslušná nápravná opatření, je stejný závažný nedostatek (nedostatky) zjištěn i v následujícím účetním období, může být sazba opravy z důvodu trvání závažného nedostatku (nedostatků) zvýšena na výši, jež nepřesahuje výši nejbližší vyšší kategorie.

PŘÍLOHA XXII

Metodika přidělování celkových zdrojů na členský stát – čl. 103 odst. 2

Metoda přidělování pro méně rozvinuté regiony způsobilé v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst – čl. 102 odst. 2 písm. a)

1. Příděl každého státu představuje součet přidělů pro jednotlivé způsobilé regiony, které se vypočítají takto:
 - a) stanovení absolutní částky na rok (v eurech), která se získá vynásobením počtu obyvatel daného regionu rozdílem mezi HDP na obyvatele tohoto regionu, jež se měří standardem kupní síly (PPS), a průměrným HDP na obyvatele v EU-27 (vyjádřen v PPS);
 - b) stanovení finančního krytí pro tento region jako procentního podílu z výše uvedené absolutní částky; tento procentní podíl je odstupňován tak, aby odrážel relativní prosperitu členského státu, ve kterém se způsobilý region nachází, měřenou v PPS ve srovnání s průměrem EU-27, tj.:
 - i. pro regiony v členských státech, jejichž úroveň HND na obyvatele nedosahuje 82 % průměru EU-27: 2,8 %;
 - ii. pro regiony v členských státech, jejichž úroveň HND na obyvatele se pohybuje mezi 82 % a 99 % průměru EU-27: 1,3 %;
 - iii. pro regiony v členských státech, jejichž úroveň HND na obyvatele přesahuje 99 % průměru EU-27: 0,9 %;
 - c) k částce získané podle písmena b) se případně přičte částka vyplývající z přidělení prémie ve výši 500 EUR na nezaměstnanou osobu a rok, jež se uplatní na počet nezaměstnaných osob v daném regionu přesahující počet osob, které by byly nezaměstnané, pokud by se použila průměrná míra nezaměstnanosti všech méně rozvinutých regionů;
 - d) k částce získané podle písmena c) se případně přičte částka vyplývající z přidělení prémie ve výši 500 EUR na mladou nezaměstnanou osobu (věková skupina 15–24 let) a rok, jež se uplatní na počet mladých nezaměstnaných osob v daném regionu přesahující počet osob, které by byly nezaměstnané, pokud by se použila průměrná míra nezaměstnanosti mladých lidí všech méně rozvinutých regionů;
 - e) k částce získané podle písmena d) se případně přičte částka vyplývající z přidělení prémie ve výši 250 EUR na osobu (věková skupina 25–64 let) a rok, jež se uplatní na počet osob v daném regionu, který by bylo třeba odečíst s cílem dosáhnout průměrného počtu osob s nízkou mírou vzdělání (nižší než primární vzdělání, primární a nižší sekundární vzdělání) všech méně rozvinutých regionů;
 - f) k částce získané podle písmena e) se případně přičte částka 1 EUR za tunu ekvivalentu CO₂ za rok, jež se uplatní na populační podíl regionu na počtu tun ekvivalentu CO₂, o který členský stát překročí cíl emisí skleníkových plynů mimo systém obchodování s emisemi stanovený pro rok 2030 podle návrhu Komise z roku 2016;
 - g) k částce získané podle písmena f) se přičte částka vyplývající z přidělení prémie ve výši 400 EUR na osobu za rok, jež se uplatní na populační podíl regionu na čisté migraci ze zemí mimo EU do členského státu od 1. ledna 2013.

Metoda přidělování pro přechodové regiony způsobilé v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst – čl. 102 odst. 2 písm. b)

2. Příděl každého státu představuje součet přidělů pro jednotlivé způsobilé regiony, které se vypočítají takto:

- a) stanovení minimální a maximální teoretické intenzity podpory pro každý způsobilý přechodový region. Minimální úroveň podpory je určena počátečním průměrem intenzity podpory na obyvatele všech rozvinutějších regionů, tj. 18 EUR na obyvatele a rok. Maximální úroveň podpory se vztahuje na teoretický region s HDP na osobu ve výši 75 % průměru v EU-27 a vypočte se za použití metody stanovené v odst. 1 písm. a) a b). Z částky získané touto metodou se zohlední 60 %;
- b) výpočet původních regionálních přidělů při zohlednění regionálního HDP na obyvatele (v PPS) lineární interpolací relativního HDP regionu na obyvatele v porovnání s EU-27;
- c) k částce získané podle písmena b) se případně přičte částka vyplývající z přidělení prémie ve výši 500 EUR na nezaměstnanou osobu a rok, jež se uplatní na počet nezaměstnaných osob v daném regionu přesahující počet osob, které by byly nezaměstnané, pokud by se použila průměrná míra nezaměstnanosti všech méně rozvinutých regionů;
- d) k částce získané podle písmena c) se případně přičte částka vyplývající z přidělení prémie ve výši 500 EUR na mladou nezaměstnanou osobu (věková skupina 15–24 let) a rok, jež se uplatní na počet mladých nezaměstnaných osob v daném regionu přesahující počet osob, které by byly nezaměstnané, pokud by se použila průměrná míra nezaměstnanosti mladých lidí všech méně rozvinutých regionů;
- e) k částce získané podle písmena d) se případně přičte částka vyplývající z přidělení prémie ve výši 250 EUR na osobu (věková skupina 25–64 let) a rok, jež se uplatní na počet osob v daném regionu, který by bylo třeba odečíst s cílem dosáhnout průměrného počtu osob s nízkou mírou vzdělání (nižší než primární vzdělání, primární a nižší sekundární vzdělání) všech méně rozvinutých regionů;
- f) k částce získané podle písmena e) se případně přičte částka 1 EUR za tunu ekvivalentu CO₂ za rok, jež se uplatní na populační podíl regionu na počtu tun ekvivalentu CO₂, o který členský stát překročí cíl emisí skleníkových plynů mimo systém obchodování s emisemi stanovený pro rok 2030 podle návrhu Komise z roku 2016;
- g) k částce získané podle písmena f) se přičte částka vyplývající z přidělení prémie ve výši 400 EUR na osobu za rok, jež se uplatní na populační podíl regionu na čisté migraci ze zemí mimo EU do členského státu od 1. ledna 2013.

Metoda přidělování pro rozvinutější regiony způsobilé v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst – čl. 102 odst. 2 písm. c)

3. Celkové původní teoretické finanční krytí se získá vynásobením intenzity podpory na obyvatele a rok ve výši 18 EUR počtem způsobilých obyvatel.
4. Podíl každého dotčeného členského státu představuje součet podílů jeho způsobilých regionů, jež se stanoví na základě následujících kritérií s uvedenými váhovými koeficienty:
 - a) celkový počet obyvatel v regionu (koeficient 20 %);

- b) počet nezaměstnaných v regionech úrovně NUTS 2 s mírou nezaměstnanosti vyšší než je průměr všech rozvinutějších regionů (koeficient 15 %);
 - c) zaměstnanost, kterou je třeba přičíst, pro získání průměrné míry zaměstnanosti (ve věku 20–64 let) všech rozvinutějších regionů (koeficient 20 %);
 - d) počet osob ve věku 30 až 34 let s dosaženým terciárním vzděláním, jenž je třeba přičíst pro získání průměrné míry dosaženého terciárního vzdělání (ve věku 30–34 let) všech rozvinutějších regionů (koeficient 20 %);
 - e) počet osob předčasně opouštějících vzdělávací systém (ve věku 18–24 let), který je třeba odečíst pro získání průměrné míry osob předčasně opouštějících vzdělávací systém (ve věku 18–24 let) všech rozvinutějších regionů (koeficient 15 %);
 - f) rozdíl mezi zjištěným HDP v regionu (měřeným v PPS) a teoretickým regionálním HDP na obyvatele, pokud by měl region stejný HDP na obyvatele jako nejvíce prosperující region úrovně NUTS 2 (koeficient 7,5 %);
 - g) počet obyvatel v regionech úrovně NUTS 3 s hustotou obyvatel nižší než 12,5 obyvatel/km² (koeficient 2,5 %).
5. K částkám podle regionu úrovně NUTS 2 získaným podle bodu 4) se případně přičte částka 1 EUR za tunu ekvivalentu CO₂ za rok, jež se uplatní na populační podíl regionu na počtu tun ekvivalentu CO₂, o který členský stát překročí cíl emisí skleníkových plynů mimo systém obchodování s emisemi stanovený pro rok 2030 podle návrhu Komise z roku 2016.
6. K částkám podle regionu úrovně NUTS 2 získaným podle bodu 5) se přičte částka vyplývající z přidělení prémie ve výši 400 EUR na osobu za rok, jež se uplatní na populační podíl regionu na čisté migraci ze zemí mimo EU do členského státu od 1. ledna 2013.

Metoda přidělování prostředků členským státům způsobilým pro financování z Fondu soudržnosti – čl. 102 odst. 3

7. Finanční krytí se získá vynásobením průměrné intenzity podpory na obyvatele a rok ve výši 62,9 EUR počtem způsobilých obyvatel. Příděl tohoto celkového teoretického finančního krytí odpovídá u každého způsobilého členského státu procentnímu podílu vycházejícímu z počtu jeho obyvatel, rozlohy a národní prosperity a získá se pomocí těchto kroků:
- a) výpočet aritmetického průměru podílů počtu obyvatel a rozlohy daného členského státu na celkovém počtu obyvatel a celkové rozloze všech způsobilých členských států. Pokud však podíl členského státu na celkovém počtu obyvatel převyšuje jeho podíl na celkové rozloze o pětinašobek nebo více, což dokládá mimořádně vysokou hustotu obyvatel, použije se v rámci tohoto kroku pouze podíl na celkovém počtu obyvatel;
 - b) úprava takto získaných procentních podílů pomocí koeficientu představujícího jednu třetinu procentního podílu, o který je HND na obyvatele daného členského státu (měřeno paritou kupní síly) za období 2014–2016 vyšší nebo nižší než průměrný HND na obyvatele všech způsobilých členských států (průměr vyjádřený jako 100 %).

U žádného způsobilého členského státu nesmí být po uplatnění bodů 10–16 podíl Fondu soudržnosti vyšší než jedna třetina celkového přídělu mínus příděl na cíl Evropský územní

rozvoj. Tato úprava povede k úměrnému nárůstu všech ostatních převodů vyplývajících z bodů 1–6.

Metoda přidělování prostředků na cíl Evropská územní spolupráce – článek 9

8. Příděl zdrojů na členský stát, který se vztahuje na přeshraniční a nadnárodní spolupráci a spolupráci nejvzdálenějších regionů, se stanoví jako vážený součet podílů stanovených na základě těchto kritérií, s uvedenými váhovými koeficienty:

- a) celkový počet obyvatel všech regionů při pozemních hranicích úrovně NUTS 3 a jiných regionů úrovně NUTS 3, v nichž nejméně polovina obyvatel regionu žije ve vzdálenosti do 25 kilometrů od pozemní hranice (koeficient 36 %);
- b) počet obyvatel žijících ve vzdálenosti do 25 kilometrů od pozemní hranice (koeficient 24 %);
- c) celkový počet obyvatel členských států (koeficient 20 %);
- d) celkový počet obyvatel všech regionů podél pobřežních hranic úrovně NUTS 3 a jiných regionů úrovně NUTS 3, v nichž nejméně polovina obyvatel regionu žije ve vzdálenosti do 25 kilometrů od pobřežní hranice (koeficient 9,8 %);
- e) počet obyvatel žijících v oblastech námořních hranic ve vzdálenosti do 25 kilometrů od pobřežní hranice (koeficient 6,5 %);
- f) celkový počet obyvatel nejvzdálenějších regionů (koeficient 3,7 %).

Podíl přeshraniční složky odpovídá součtu vah kritérií a) a b). Podíl nadnárodní složky odpovídá součtu vah kritérií c), d) a e). Podíl spolupráce nejvzdálenějších regionů odpovídá váze kritéria f).

Metoda přidělování dodatečných finančních prostředků pro nejvzdálenější regiony uvedené v článku 349 SFEU a regiony úrovně NUTS 2 splňující kritéria stanovená v článku 2 protokolu č. 6 k aktu o přistoupení z roku 1994 – čl. 104 odst. 1 písm. e)

9. Nejvzdálenějším regionům úrovně NUTS 2 a severním řídce osídleným regionům úrovně NUTS 2 se přidělí dodatečné zvláštní příděly odpovídající intenzitě podpory ve výši 30 EUR na obyvatele a rok. Tyto příděly budou jednotlivým regionům a členským státům rozděleny proporcionálně k celkovému počtu obyvatel uvedených regionů.

Minimální a maximální úrovně převodů z fondů podporujících hospodářskou, sociální a územní soudržnost

10. S cílem přispět k dosažení přiměřené koncentrace financování soudržnosti v nejméně rozvinutých regionech a členských státech a ke snižování rozdílů v průměrných intenzitách podpory na obyvatele se maximální úroveň převodů (strop) z fondů jednotlivým členským státům stanoví jako procentní podíl HDP členského státu, přičemž tyto procentní podíly budou následovné:

- a) pro členské státy, jejichž průměrná úroveň HND na obyvatele (v PPS) je nižší než 60 % průměru EU-27: 2,3 % jejich HDP;
- b) pro členské státy, jejichž průměrná úroveň HND na obyvatele (v PPS) je vyšší nebo rovna 60 % a nižší než 65 % průměru EU-27: 1,85 % jejich HDP;
- c) pro členské státy, jejichž průměrná úroveň HND na obyvatele (v PPS) je vyšší nebo rovna 65 % průměru EU-27: 1,55 % jejich HDP.

Strop se uplatní na ročním základě a bude popřípadě úměrně snižovat všechny převody (kromě pro rozvinutější regiony a cíl Evropská územní spolupráce) pro dotčený členský stát tak, aby se dosáhlo maximální úrovně převodů.

11. Pravidla popsaná v bodě 10 nesmí vést k tomu, aby byly jednotlivým členským státům přiděleny prostředky vyšší než 108 % jejich úrovně v reálných hodnotách pro programové období 2014–2020. Úprava se použije úměrně ke všem převodům (s výjimkou cíle Evropská územní spolupráce) na dotčený členský stát tak, aby se dosáhlo maximální úrovně převodů.
12. Minimální celkový příděl z fondů pro daný členský stát odpovídá 76 % jeho celkového přídělu na období 2014–2020. Úpravy potřebné ke splnění tohoto požadavku se použijí úměrně k přídělům z fondů, s výjimkou přídělů v rámci cíle Evropská územní spolupráce.
13. Maximální celkový příděl z fondů pro členský stát s HND na obyvatele (v PPS) nejméně 120 % průměru EU-27 odpovídá jeho celkovému přídělu na období 2014–2020. Úpravy potřebné ke splnění tohoto požadavku se použijí úměrně k přídělům z fondů, s výjimkou přídělu v rámci cíle Evropská územní spolupráce.

Dodatečná ustanovení

14. Pro všechny regiony, které byly v programovém období 2014–2020 klasifikovány jako méně rozvinuté, ale jejichž HDP na obyvatele je vyšší než 75 % průměru EU-27, odpovídá minimální roční úroveň podpory v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst 60 % jejich dřívějšího orientačního průměrného ročního přídělu v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst vypočteného Komisí v rámci víceletého finančního rámce na období 2014–2020.
15. Žádný přechodový region neobdrží nižší příděl, než jaký by obdržel, pokud by byl regionem rozvinutějším.
16. Na program PEACE PLUS bude přidělena částka ve výši 60 000 000 EUR, která má podpořit mír a usmíření. Kromě toho bude z přídělu pro Irsko v rámci cíle Evropská územní spolupráce (INTERREG) přiděleno nejméně 60 000 000 EUR na program PEACE PLUS vyčleněných na pokračování přeshraniční spolupráce mezi severem a jihem.

V důsledku použití bodů 1 až 16 budou přiděly jednotlivých členských států následující:

	Ceny z roku 2018	Běžné ceny
BE	2 443 732 247	2 754 198 305
BG	8 929 511 492	10 081 635 710
CZ	17 848 116 938	20 115 646 252
DK	573 517 899	646 380 972
DE	15 688 212 843	17 681 335 291
EE	2 914 906 456	3 285 233 245
IE	1 087 980 532	1 226 203 951
EL	19 239 335 692	21 696 841 512
ES	34 004 950 482	38 325 138 562
FR	16 022 440 880	18 058 025 615
HR	8 767 737 011	9 888 093 817
IT	38 564 071 866	43 463 477 430
CY	877 368 784	988 834 854
LV	4 262 268 627	4 812 229 539
LT	5 642 442 504	6 359 291 448
LU	64 879 682	73 122 377
HU	17 933 628 471	20 247 570 927
MT	596 961 418	672 802 893
NL	1 441 843 260	1 625 023 473
AT	1 279 708 248	1 442 289 880
PL	64 396 905 118	72 724 130 923
PT	21 171 877 482	23 861 676 803
RO	27 203 590 880	30 765 592 532
SI	3 073 103 392	3 463 528 447
SK	11 779 580 537	13 304 565 383
FI	1 604 638 379	1 808 501 037
SE	2 141 077 508	2 413 092 535