

Brusel 31. května 2021
(OR. en)

Interinstitucionální spis:
2018/0196 (COD)

6674/21
ADD 2 REV 1

FSTR 21
REGIO 36
FC 9
SOC 122
PECHE 75
CADREFIN 122
JAI 237
SAN 119
CODEC 295
PARLNAT 127

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY

Předmět:	Postoj Rady v prvním čtení k přijetí NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky - přijatý Radou dne 27. května 2021
----------	--

PŘÍLOHA XVI

Šablona pro popis systému řízení a kontroly – čl. 69 odst. 11

1. OBECNÉ INFORMACE

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 osoba řídicího orgánu).

- 1.3.2 Zprostředkující subjekty (název, adresa a kontaktní osoba zprostředkujících subjektů).
- 1.3.3 Subjekt vykonávající účetní funkci (název, adresa a kontaktní místo/osoba řídicího orgánu nebo programového orgánu vykonávajícího účetní funkci).
- 1.3.4 Uveďte, jak je zajištěno dodržování zásady oddělení funkcí mezi programovými orgány a v rámci nich.

2. ŘÍDÍCÍ ORGÁN

- 2.1 Řídicí orgán – popis organizace a postupů souvisejících s jeho funkcemi a úkoly podle článků 72 až 75.
 - 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 subjektu 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 případně úkoly delegovanými řídicím orgánem.
- 2.1.5 Rámec zajišťující v případě potřeby, a zejména v případě významných změn systému řízení a kontroly, provádění odpovídajícího řízení rizik.
- 2.1.6 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 72 až 75.
- 2.1.7 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 VYKONÁVAJÍCÍ 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 76.

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

3.1.4 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;

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

- 4.1.3 Vedení účetních záznamů nebo uchovávání samostatných účetních kódů o výdajích vykázaných Komisi a odpovídajících příspěvcích z veřejných zdrojů vyplacených příjemcům;
 - 4.1.4 Zaznamenávání všech částek čerpaných během účetního období, jak stanoví čl. 98 odst. 3 písm. b), a odečtených z účetní závěrky, jak stanoví čl. 98 odst. 6, a důvody těchto čerpání a 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;
 - 4.1.6 Popis postupů k zajištění bezpečnosti, integrity a důvěrné povahy elektronických systémů.
-

PŘÍLOHA XVII

Údaje, které se mají zaznamenávat a uchovávat elektronicky o každé operaci – čl. 72 odst. 1 písm. e)

Tato příloha stanoví údaje, které se mají zaznamenávat, aniž by byla předepsána specifická struktura elektronického systému (např. informace zahrnuté do řádku pro účely této přílohy mohou být v dotčeném elektronickém systému rozčleněny na více datových polí).

Údaje uvedené v prvním sloupci tabulky se vyžadují pro operace podporované z kteréhokoli z fondů, na něž se vztahuje toto nařízení, není-li ve druhém sloupci uvedeno jinak. Měla by být vyplněna pouze datová pole relevantní pro danou operaci. U operací s finančními nástroji se rovněž zaznamenávají a uchovávají informace v oddílech, které výslovně odkazují na finanční nástroje.

Je-li operace podporována z více než jednoho programu, priority fondu, nebo v rámci více než jedné kategorie regionu, zaznamenají se informace uvedené v polích 28–123 této přílohy tak, aby bylo možné získávat údaje rozčleněné podle programů, priorit, fondů a kategorií regionů.

Kromě toho se informace uvedené v polích 46–152 této přílohy (údaje týkající se požadavků na podávání zpráv podle článku 42 a přílohy VII) zaznamenávají způsobem, který umožňuje získat údaje rozčleněné podle specifického cíle.

Datová pole	Fondy, u kterých není údaj požadován
Údaje o příjemci ¹²	
1. Jméno a případně jedinečný identifikátor každého příjemce	
2. Informace o tom, zda je příjemcem veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekt nebo subjekt s právní subjektivitou či bez ní, nebo fyzická osoba. Pokud se jedná o fyzickou osobu, datum narození a vnitrostátní identifikační číslo. Jedná-li se o veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekt nebo subjekt s právní subjektivitou nebo bez ní, identifikační číslo pro účely DPH nebo daňové identifikační číslo.	
3. Informace o všech případných skutečných vlastnících příjemce ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice (EU) 2015/849, a sice jméno (jména) a příjmení, datum narození a identifikační číslo (čísel) pro účely DPH nebo daňové identifikační číslo (čísla). Členské státy mohou splnit tento požadavek použitím údajů uložených v rejstřících uvedených v článku 30 směrnice (EU) 2015/849, pokud je uvedeno jedinečné identifikační číslo.	

¹ V případě Evropské územní spolupráce (Interreg) zahrnují příjemci hlavního příjemce a další příjemce.

² Příjemce zahrnuje případně jiné subjekty, kterým vznikají výdaje v rámci operace, jež jsou chápány jako výdaj vzniklý příjemci.

Datová pole	Fondy, u kterých není údaj požadován
4. Informace o tom, zda je příjemcem subjekt přijímající podporu (v souvislosti se státní podporou) nebo poskytující podporu (v souvislosti s podporou <i>de minimis</i>)	
5. Pouze v případě operací partnerství veřejného a soukromého sektoru informace o tom, zda je příjemcem veřejný subjekt iniciující partnerství veřejného a soukromého sektoru nebo soukromý partner vybraný pro jeho realizaci	
6. Pouze v případě fondů malých projektů (Interreg) informace o tom, zda příjemcem fondu malých projektů je přeshraniční právní subjekt, Evropské seskupení pro územní spolupráci nebo subjekt s právní subjektivitou	Nevztahuje se na EFRR v rámci cíle „Investice pro zaměstnanost a růst“, ESF+, Fond soudržnosti, FST, ENRAF, AMIF, ISF nebo BMVI
7. Kontaktní údaje příjemce	
Údaje o příjemci v souvislosti s finančními nástroji	
8. Informace o tom, zda příjemcem je: a) subjekt, který provádí holdingový fond, nebo b) pokud neexistuje žádná struktura holdingového fondu, subjekt, který provádí konkrétní fond, nebo c) pokud řídicí orgán provádí finanční nástroj přímo, informace o řídicím orgánu	

Datová pole	Fondy, u kterých není údaj požadován
Údaje o operaci	
9. Název a jedinečný identifikátor operace	
10. Stručný popis operace Informace o tom, co je financováno, a hlavní cíle	
11. Informace o tom, zda se na operaci vztahují ustanovení článků 94 nebo 95	
12. Informace o tom, zda operace představuje operaci strategického významu	
13. Informace o tom, zda se jedná o operaci podle čl. 12 odst. 1 nařízení o BMVI, čl. 12 odst. 1 nařízení o ISF a čl. 15 odst. 1 nařízení o AMIF, nebo o specifickou akci nebo o akci uvedenou v příloze IV uvedených nařízení, nebo o operační podporu nebo mimořádnou pomoc	Nevztahuje se na EFRR, ESF+, Fond soudržnosti, FST nebo ENRAF
14. Datum podání žádosti o operaci	
15. Datum zahájení uvedené v dokumentu, který stanoví podmínky podpory	
16. Datum ukončení uvedené v dokumentu, který stanoví podmínky podpory	
17. Skutečné datum fyzického dokončení nebo úplné realizace operace	
18. Subjekt vydávající dokument, který stanoví podmínky podpory	

Datová pole	Fondy, u kterých není údaj požadován
19. Datum dokumentu, který stanoví podmínky podpory, a datum případných změn	
20. Informace o tom, zda podpora z veřejných zdrojů na operaci bude představovat státní podporu	
21. Informace o tom, zda podpora z veřejných zdrojů na operaci bude představovat podporu <i>de minimis</i>	
22. Informace o tom, zda se jedná o „operaci v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru“	
23. Informace o tom, zda příjemce nebo jiné subjekty provádějící operaci v souladu s pravidly Unie pro zadávání veřejných zakázek využívají dodavatele, a pokud ano, po podpisu odpovídajících smluv informace o: a) všech dodavatelích, včetně jména a identifikačního čísla pro účely DPH nebo daňového identifikačního čísla dodavatele (dodavatelů), b) a o všech skutečných majitelích dodavatele ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice (EU) 2015/849, a sice jméno (jména) a příjmení, datum narození a identifikační číslo (čísla) pro účely DPH nebo daňové identifikačního číslo (čísla) těchto skutečných majitelů, a c) smlouvě (datum smlouvy, název, referenční číslo a smluvní částka).	

Datová pole	Fondy, u kterých není údaj požadován
Členské státy mohou splnit tento požadavek podle písm. b) použitím údajů uložených v rejstřících uvedených v článku 30 směrnice (EU) 2015/849, pokud je uvedeno jedinečné identifikační číslo. Informace v tomto poli se vyžadují pouze v případě zadávacích řízení přesahujících prahové hodnoty Unie.	
24. Informace¹ o tom, zda dodavatel, jak je uvedeno v poli 23, využívá subdodavatelů, a pokud ano, po podpisu odpovídajících subdodávek, informace o všech subdodavatelích uvedených v zadávací dokumentaci (dodavatele), a sice jméno a identifikační číslo pro účely DPH nebo daňové identifikační číslo a informací o subdodavatelských smlouvách (datum smlouvy, název, referenční číslo a smluvní částka). Povinnost zaznamenávat informace v tomto poli se použije od jednoho roku po vstupu tohoto nařízení v platnost.	

¹ Informace v tomto poli se vyžadují pouze na první úrovni subdodávek, pouze pokud jsou informace zaznamenány u dodavatele v kolonce 23, a pouze u subdodávek, jejichž celková hodnota přesahuje 50 000 EUR.

Datová pole	Fondy, u kterých není údaj požadován
25. Informace o tom, zda za účelem provedení operace příjemce postupuje grant dále jiným subjektům. Pokud ano, informace o jejich jménu, identifikačním čísle pro účely DPH nebo daňovém identifikačním čísle a informace o dohodách mezi nimi a příjemcem (datum dohody, referenční číslo a smluvní částka)	
26. Pouze pokud celkové náklady na operaci (včetně DPH) přesahují 5 milionů EUR, informace o tom, zda DPH u výdajů vynaložených příjemcem podle vnitrostátních právních předpisů o DPH je nenavratitelná (čl. 64 odst. 1 písm. c))	
27. Měna operace (jak je uvedeno v dokumentu, který stanoví podmínky podpory)	
28. CCI programu (programů), v jehož (jejichž) rámci je operace podporována	
29. Priorita nebo priority programu (programů), v jehož (jejichž) rámci je operace podporována	
30. Fond (fondy), z něhož (nichž) je operace podporována Pokud existuje několik fondů nebo jiných nástrojů Unie, z nichž je operace podporována, informace o rozdělení, poměrných částkách atd.	

Datová pole	Fondy, u kterých není údaj požadován
31. Informace o tom, zda se operace uskutečňuje s účastí třetí země nebo zda probíhá ve třetí zemi. Pokud ano, identifikace této třetí země.	Nevztahuje se na EFRR, ESF+, Fond soudržnosti, nebo FST
32. Pouze u podpory z ESF+ poskytované v rámci specifického cíle stanoveného v čl. 4 odst. 1 písm. m) množství potravin: a) zakoupené příjemcem; b) získané v souladu s čl. 17 odst. 2 nařízení ESF+; c) dodané subjektům, které potraviny distribuují konečným příjemcům; d) dodané konečným příjemcům	Nevztahuje se na EFRR, Fond soudržnosti, FST, ENRAF, AMIF, ISF nebo BMVI
33. Pouze u podpory z ESF+ poskytované v rámci specifického cíle stanoveného v čl. 4 odst. 1 písm. m) množství základní materiální pomoci: a) zakoupené příjemcem; b) dodané subjektům, které pomoc distribuují konečným příjemcům; a c) dodané konečným příjemcům	Nevztahuje se na EFRR, Fond soudržnosti, FST, ENRAF, AMIF, ISF nebo BMVI

Datová pole	Fondy, u kterých není údaj požadován
34. Pouze u podpory z ESF+ poskytované v rámci specifického cíle stanoveného v čl. 4 odst. 1 písm. m) počet poukázek nebo karet (nebo jiných nástrojů nepřímého dodání) vydaných a dodaných konečným příjemcům a používaných konečnými příjemci, jakož i informace o celkové výši výdajů vložených do poukázek nebo karet (nebo jiných nástrojů nepřímého dodání) dodaných konečným příjemcům a používaných konečnými příjemci	Nevztahuje se na EFRR, Fond soudržnosti, FST, ENRAF, AMIF, ISF, nebo BMVI
35. Kategorie regionu, jehož se operace týká	Nevztahuje se na Fond soudržnosti, ENRAF, AMIF, ISF nebo BMVI
Údaje specifické pro operace finančních nástrojů	
36. Informace o tom, zda je finanční nástroj kombinován s programovou podporou ve formě grantů ve smyslu čl. 58 odst. 5	
37. Informace o tom, zda je operace finančního nástroje prováděna přímo řídicím orgánem nebo zda je prováděna v rámci odpovědnosti řídicího orgánu ve smyslu čl. 59 odst. 1 a 2	
38. Informace o tom, zda je operace finančního nástroje prováděna v po sobě jdoucích obdobích, a pokud ano, údaje o příslušných obdobích: a) 2014–2020 a 2021–2027, b) 2021–2027 a období po roce 2027.	

Datová pole	Fondy, u kterých není údaj požadován
39. Jestliže je finanční nástroj organizován prostřednictvím holdingového fondu, informace o subjektu provádějícím zvláštní fond v rámci holdingového fondu	
40. Postup výběru subjektu provádějícího finanční nástroj	
41. Právní status finančního nástroje, buď: a) investování zdrojů programu do kapitálu právnické osoby, nebo b) samostatné bloky finančních prostředků nebo svěřenské účty.	
42. Kontaktní údaje příjemce a v případě, že je finanční nástroj zřízen s holdingovým fondem, kontaktní údaje subjektu provádějícího konkrétní fond v rámci holdingového fondu	
43. Datum podpisu dohody o financování mezi řídicím orgánem a subjektem provádějícím holdingový fond nebo zvláštní fond bez holdingového fondu	
44. Datum podpisu dohody o financování mezi subjektem provádějícím holdingový fond a subjektem provádějícím zvláštní fond	
45. Den dokončení předběžného posouzení uvedeného v čl. 58 odst. 3	

Datová pole	Fondy, u kterých není údaj požadován
Údaje o typech intervence	
46. Kódy pro dimenzi oblasti intervence, pro dimenzi formy podpory, pro dimenzi mechanismu územního plnění a územního zaměření, pro dimenzi ekonomické činnosti, pro dimenzi polohy, pro sledování genderové rovnosti a pro případné makroregionální strategie a strategie pro přímořské oblasti podle přílohy I tohoto nařízení a přílohy VII nařízení o EFRR a Fondu soudržnosti, jakož i přílohy VI nařízení o AMIF, ISF a BMVI	Nevztahuje se na ENRAF
47. Kód(y) pro dimenzi vedlejšího tématu ESF+ podle přílohy I tohoto nařízení	Nevztahuje se na EFRR, Fond soudržnosti, FST, ENRAF, AMIF, ISF nebo BMVI,
48. Kódy pro typ akce, dimenzi provádění a dimenzi zvláštních témat podle přílohy VI nařízení o AMIF, ISF a BMVI	Nevztahuje se na EFRR, ESF+, Fond soudržnosti, FST, nebo ENRAF
Údaje o ukazatelích pro všechny operace (včetně operací finančních nástrojů)	
49. Jednotný identifikátor a název ukazatele pro každý ze společných ukazatelů výstupů nebo ukazatelů výstupů specifických pro jednotlivé programy, které jsou relevantní pro danou operaci	

Datová pole	Fondy, u kterých není údaj požadován
50. Pro každý ukazatel výstupu: a) měrná jednotka, b) cílová hodnota operace, případně v členění podle pohlaví, c) případně kumulativní hodnoty, jichž bylo dosud dosaženo, případně v členění podle pohlaví, d) případně poměr dosažených výsledků (dosažená hodnota/cílová hodnota).	Nevztahuje se na ENRAF
51. Hodnota milníku pro každý ukazatel výstupu, případně v členění podle pohlaví	Nepoužije se na podporu z ESF+ poskytovanou v rámci specifického cíle stanoveného v čl. 4 odst. 1 písm. m) nařízení o ESF+, nebo na ENRAF, AMIF, ISF nebo BMVI
52. Jednotný identifikátor a název ukazatele pro každý ze společných ukazatelů výsledků nebo ukazatelů výsledků specifických pro jednotlivé programy, které jsou relevantní pro danou operaci	
53. Rozdělení ukazatele, je-li to konkrétně požadováno v nařízeních pro jednotlivé fondy	Nevztahuje se na EFRR, ESF+, Fond soudržnosti, FST nebo ENRAF

Datová pole	Fondy, u kterých není údaj požadován
54. Měrná jednotka pro každý ukazatel výsledků, je-li relevantní	Nevztahuje se na EFRR, Fond soudržnosti, FST, ENRAF
55. Základní a cílová hodnota pro každý ukazatel výsledků operace, je-li to relevantní, a případně v členění podle pohlaví, jakož i hodnoty dosažené k dnešnímu dni a poměr dosažených výsledků (dosažená hodnota/cílová hodnota)	Nevztahuje se na ENRAF Základní hodnota se nevztahuje na ESF+, AMIF, ISF nebo BMVI
Finanční údaje specifické pro operace (v měně operace)	
56. Výše celkových způsobilých nákladů na operaci schválených v nejnovější verzi dokumentu, který stanoví podmínky podpory	
57. Výše celkových způsobilých nákladů, na něž se poskytuje příspěvek z veřejných zdrojů	
58. Výše podpory z fondů, která byla nebo má být vyplacena	
Finanční údaje specifické pro operace finančních nástrojů (v měně operace)	
59. Výše příspěvku z programu, vyčleněná na finanční nástroj a schválená v dokumentu, který stanoví podmínky podpory (dohoda o financování), z čehož: a) výše příspěvku z veřejných zdrojů, b) výše příspěvku z fondů v členění podle fondu.	

Datová pole	Fondy, u kterých není údaj požadován
60. Výše uvolněných soukromých a veřejných zdrojů kromě zdrojů z fondů podle produktu: úvěry; záruky; kapitál nebo kvazikapitálová investice; granty v rámci operace finančního nástroje.	
61. Úroky a další výnosy vytvářené podporou finančních nástrojů poskytovanou z fondů	
62. Výše úroků a jiných zisků připadajících na fondy, které byly využity do konce období způsobilosti na kapitálové investice, jakož i platby poplatků za správu a náhrady nákladů na řízení	
63. Výše úroků a jiných zisků připadajících na fondy, které nebyly využity před koncem období způsobilosti	
64. Podpora z fondů využívaná k rozdílnému zacházení s investory působícími podle zásady tržní ekonomiky prostřednictvím odpovídajícího sdílení rizik a zisků	
65. Vracené zdroje, jež připadají na podporu z fondů, z toho splátky kapitálu nebo zisky nebo jiné příjmy a výnosy	

Datová pole	Fondy, u kterých není údaj požadován
66. Informace o opětovném využití vrácených zdrojů, jež připadají na podporu z fondů, během období způsobilosti, přičemž se uvedou samostatné záznamy o: a) částce opětovně využité v témže nebo jiném finančním nástroji na další investice ve prospěch konečných příjemců, b) částce na pokrytí ztrát nominální výše příspěvku z fondů na finanční nástroj v důsledku záporných úroků nebo c) výši nákladů na správu a poplatcích spojených s těmito dalšími investicemi.	
67. Opětovné využití vrácených zdrojů, jež připadají na podporu z fondů, do osmi let po skončení období způsobilosti	
68. Celková hodnota úvěrů, kapitálových nebo kvazikapitálových investic ve prospěch konečných příjemců zaručených z programových prostředků a skutečně vyplacených konečným příjemcům	

Datová pole	Fondy, u kterých není údaj požadován
69. Informace o: a) konečném příjemci podpory z fondů, jméno (jména) a identifikační číslo, b) případných skutečných majitelích konečného příjemce ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice (EU) 2015/849, a sice jméno (jména) a příjmení, datum narození a identifikační číslo (čísla) pro účely DPH nebo daňové identifikační číslo (čísla), c) výši obdržené podpory (grant, úvěr, zaručený úvěr, vlastní kapitál) Členské státy mohou splnit tento požadavek podle písm. b) použitím údajů uložených v rejstřících uvedených v článku 30 směrnice (EU) 2015/849, pokud je v nich uvedeno jedinečné identifikační číslo.	
Údaje o žádostech o platbu předložených příjemcem	
70. Datum přijetí každé žádosti o platbu příjemcem	
71. Datum poslední platby příjemci (pro účely počátečního data doby uchovávání dokumentů)	
72. Výše způsobilých výdajů v každé žádosti o platbu vyplacená příjemci, jakož i datum platby příjemci	

Datová pole	Fondy, u kterých není údaj požadován
73. Celková výše způsobilých výdajů zanesených do účetního systému(ů), která byla uvedena v konečné žádosti o platbu za dané účetní období, a celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů, který byl nebo má být poskytnut	
74. Pouze u operací s výdaji souvisejícími s operacemi pokrývajících více než jednu kategorii regionu poměrné rozdělení výdajů na kategorie regionů	Nevztahuje se na ESF+, ENRAF, AMIF, ISF nebo BMVI
75. Pouze u operací s výdaji souvisejícími s operacemi, které získávají podporu z jednoho nebo více fondů nebo jednoho či více programů a z jiných nástrojů Unie, poměrný přiděl výdajů pro každý fond a pro daný program nebo programy	
76. Datum a stručný popis výsledků řídicích kontrol operace	
77. Datum a stručný popis výsledků auditů operace na místě	
78. Orgán provádějící audit nebo kontroly	

Datová pole	Fondy, u kterých není údaj požadován
Údaje o výdajích v žádosti příjemce o platbu – pouze pro výdaje založené na skutečných nákladech	
79. Způsobilé výdaje vykázané Komisi stanovené na základě skutečně vynaložených a uhrazených nákladů, případně spolu s věcnými příspěvky a odpisy	
80. Příspěvek z veřejných zdrojů odpovídající způsobilým výdajům vykázaným Komisi stanovený na základě skutečně uhrazených a zaplacených nákladů, případně spolu s věcnými příspěvky a odpisy	
81. Typ smlouvy a smluvní částka, pokud se na zadání zakázky vztahují ustanovení směrnic Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ¹ , 2014/24/EU ² , nebo 2014/25/EU ³ .	

¹ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 1).

² Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).

³ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243).

Datová pole	Fondy, u kterých není údaj požadován
82. Způsobilé výdaje vynaložené a uhrazené na základě zakázky, pokud se na zadání zakázky vztahují ustanovení směrnice 2014/23/EU, 2014/24/EU nebo 2014/25/EU	
83. Použité zadávací řízení, pokud se na zadání zakázky vztahují ustanovení směrnice 2014/23/EU, 2014/24/EU nebo 2014/25/EU	
84. Jméno a identifikační číslo pro účely DPH nebo daňové identifikační číslo dodavatele (dodavatelů) a subdodavatele (subdodavatelů), pokud se na zadání zakázky vztahují ustanovení směrnice 2014/23/EU, 2014/24/EU nebo 2014/25/EU nebo vnitrostátních předpisů o zadávání veřejných zakázek ¹	
85. Použité zadávací řízení, smluvní částka a způsobilé výdaje vynaložené a uhrazené na základě zakázky, pokud se na zadání zakázky vztahují ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ²	Nevztahuje se na EFRR, ESF+, Fond soudržnosti, FST nebo ENRAF
Údaje o výdajích v každé žádosti příjemce o platbu – pouze pro výdaje založené na jednotkových nákladech	
86. Výše způsobilých výdajů vykázaných Komisi na základě jednotkových nákladů	

¹ Informace v tomto poli se vyžadují pouze v případě, pokud jsou zaznamenány informace v polích 23 nebo 24.

² Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES (Úř. věst. L 216, 20.8.2009, s. 76).

Datová pole	Fondy, u kterých není údaj požadován
87. Příspěvek z veřejných zdrojů odpovídající způsobilým výdajům vykázaným Komisi stanoveným na základě jednotkových nákladů	
88. Definice jednotky, která se použije pro jednotlivé jednotkové náklady	
89. Počet dodaných jednotek, jak je uvedeno v žádosti o platbu pro každou jednotkovou položku pro jednotlivé jednotkové náklady	
90. Jednotkové náklady na jednu jednotku	
Údaje o výdajích v každé žádosti příjemce o platbu – pouze pro výdaje založené na jednorázových částkách	
91. Výše způsobilých výdajů vykázaných Komisi na základě jednorázových částek	
92. Příspěvek z veřejných zdrojů odpovídající způsobilým výdajům vykázaný Komisi na základě jednorázových částek	
93. Pro každou jednorázovou částku cíle (výstupy nebo výsledky) v souladu s dokumentem, který stanoví podmínky podpory jako základ pro vyplacení jednorázových částek	
94. Pro každou jednorázovou částku odpovídající částka v souladu s dokumentem, který stanoví podmínky podpory	

Datová pole	Fondy, u kterých není údaj požadován
Údaje o výdajích v žádosti příjemce o platbu – pouze pro výdaje založené na paušálních sazbách	
95. Výše způsobilých výdajů vykázaných Komisi, jakož i paušální sazba v dokumentu, který stanoví podmínky podpory	
96. Příspěvek z veřejných zdrojů odpovídající způsobilým výdajům vykázaným Komisi stanoveným na základě paušálních sazeb	
Údaje o výdajích na finanční nástroje v žádostech příjemců o platbu	
97. Celková výše příspěvku z programu vyplacená konečným příjemcům v případě půjček, kapitálových a kvazikapitálových investic podle produktu: a) z toho celková výše příspěvku z fondů v členění podle fondu, b) z toho celková částka vnitrostátního spolufinancování z veřejných zdrojů. c) z toho celková částka vnitrostátního soukromého spolufinancování.	
98. Celková výše příspěvků z programu vyčleněných na smlouvy o zárukách v souladu s čl. 68 odst. 1 písm. b): a) z toho celková výše příspěvku z fondů v členění podle fondu, b) z toho celková částka vnitrostátního spolufinancování z veřejných zdrojů.	

Datová pole	Fondy, u kterých není údaj požadován
99. Celková výše příspěvků z programu odpovídající platbám konečným příjemcům nebo v jejich prospěch, pokud jsou finanční nástroje kombinovány s jiným příspěvkem Unie v rámci jedné operace finančního nástroje: a) z toho celková výše příspěvku z fondů v členění podle fondu, b) z toho celková částka vnitrostátního spolufinancování z veřejných zdrojů. c) z toho celková částka vnitrostátního soukromého spolufinancování.	
100. Informace o výši nákladů na správu a poplatků v případě, že jsou subjekty provádějící holdingový fond nebo zvláštní fondy vybrány prostřednictvím přímého zadání, přičemž se rozlišuje: a) u holdingového fondu: podle finančního produktu fungujícího v rámci struktury holdingového fondu b) u zvláštních fondů (zřízených buď se strukturou holdingového fondu, nebo bez ní): podle finančního produktu	
101. Výše nákladů na správu a poplatků v případě, že jsou subjekty provádějící holdingový fond nebo zvláštní fondy vybrány prostřednictvím nabídkového řízení	

Datová pole	Fondy, u kterých není údaj požadován
Údaje o odpočtech z účetní závěrky	
102. Datum a důvod každého odpočtu provedeného v souladu s čl. 98 odst. 6, jakož i informace o typu odpočtu	
103. Částky celkových způsobilých výdajů ovlivněné každým odpočtem (z toho částka opravená v důsledku auditu)	
104. Částky příspěvku z veřejných zdrojů ovlivněné každým odpočtem (z toho částka opravená v důsledku auditu)	
Údaje o žádostech o platbu předložených Komisi (v EUR)	
105. Datum předložení každé žádosti o platbu včetně způsobilých výdajů operace	
106. Celková výše způsobilých výdajů vzniklých příjemci a zaplacených při provádění operace zahrnutá v každé žádosti o platbu	
107. Celková výše příspěvku z veřejných zdrojů na operaci zahrnutá v každé žádosti o platbu	
108. Pouze v případech státní podpory, kdy jsou vyplaceny zálohy v souladu s čl. 91 odst. 5, částka vyplacená příjemci v rámci operace jako záloha a zahrnutá v žádosti o platbu (datum a částka)	

Datová pole	Fondy, u kterých není údaj požadován
109. Pouze v případech státní podpory, kdy jsou vyplaceny zálohy v souladu s čl. 91 odst. 5, částka zálohy zahrnutá v žádosti o platbu, která byla pokryta výdaji uhrazenými příjemcem do tří let od vyplacení zálohy	
110. Pouze v případech státní podpory, kdy jsou vyplaceny zálohy v souladu s čl. 91 odst. 5, částka vyplacená příjemci v rámci operace jako záloha zahrnutá v žádosti o platbu, která nebyla pokryta výdaji uhrazenými příjemcem a u níž ještě neuplynulo tříleté období	
111. Pouze pro režimy podpory podle článku 107 Smlouvy o fungování EU výše příspěvku z veřejných zdrojů vyplacená příjemci v případě režimů podpory podle čl. 91 odst. 6 tohoto nařízení	
Údaje o výdajích v každé žádosti členského státu o platbu – pouze pro výdaje, na které je poskytnut příspěvek Unie podle článku 94	
112. Pro každý druh výdajů v žádosti o platbu datum, kdy byly zaplacený, a typ úhrady členským státem příjemci	
113. Datum a stručný popis auditů řídicích kontrol prováděných členskými státy s cílem ověřit, že byly splněny podmínky pro úhradu vyplacenou Komisí	

Datová pole	Fondy, u kterých není údaj požadován
114. Pouze pro úhradu způsobilých výdajů podle článku 94 výše způsobilých výdajů v souladu s rozhodnutím uvedeným v čl. 94 odst. 2 nebo aktu v přenesené pravomoci podle čl. 94 odst. 4 zahrnutá v každé žádosti o platbu	
Údaje o výdajích v každé žádosti členského státu o platbu – pouze pro výdaje, na které je poskytnut příspěvek Unie podle článku 95	
115. Informace o typu úhrady členským státem příjemci a o druhu podpory, kterou přijímá, jakož i o datu úhrady	
116. Datum a stručný popis auditů řídicích kontrol prováděných členskými státy výhradně s cílem ověřit, že byly splněny podmínky pro úhradu vyplacenou Komisí	
117. Pouze pro úhradu způsobilých výdajů podle článku 95 výše způsobilých výdajů v souladu s rozhodnutím uvedeným v čl. 95 odst. 2 nebo aktu v přenesené pravomoci podle čl. 95 odst. 4 zahrnutá v každé žádosti o platbu	

Datová pole	Fondy, u kterých není údaj požadován
Specifické údaje o žádostech o platbu předložené Komisi (v EUR) týkající se finančních nástrojů	
118. Celková výše skutečně vyplacených příspěvků z programu nebo, v případě záruk, částka vyčleněná na smlouvy o záruce jako způsobilý výdaj v souladu s čl. 92 odst. 1	
119. Výše skutečně vyplaceného příspěvku z veřejných zdrojů nebo, v případě záruk, částka vyčleněná na smlouvy o záruce jako způsobilý výdaj v souladu s čl. 92 odst. 1	
120. Celková výše příspěvků z programu vyplacená na finanční nástroj a zahrnutá v první žádosti o platbu	
121. Výše příspěvku z veřejných zdrojů vyplacená na finanční nástroj a zahrnutá v první žádosti o platbu	
122. Celková výše skutečně vyplacených příspěvků z programu nebo, v případě záruk, částka vyčleněná na smlouvy o záruce jako způsobilý výdaj a zahrnutá v žádosti o platbu v souladu s čl. 92 odst. 2 písm. b)	
123. Výše odpovídajícího skutečně vyplaceného příspěvku z veřejných zdrojů nebo, v případě záruk, částka vyčleněná na smlouvy o záruce jako způsobilý výdaj a zahrnutá v žádosti o platbu v souladu s čl. 92 odst. 2 písm. b)	

Datová pole	Fondy, u kterých není údaj požadován
Údaje o účetních závěrkách předložených Komisi podle čl. 98 odst. 1 písm. a) (v EUR)	
124. Datum předložení každé účetní závěrky, včetně výdajů spojených s operací	
125. Celková výše způsobilých výdajů operace zanesená do účetních systémů subjektu vykonávajícího účetní funkci, která je uvedena v účetní závěrce	
126. Celková výše příspěvku z veřejných zdrojů, který byl nebo má být poskytnut při provádění operace, odpovídající celkové výši způsobilých výdajů zanesených do účetních systémů subjektu provádějícího účetní funkci, která je uvedena v účetní závěrce	
127. Celková výše plateb vyplacených příjemci odpovídající celkové výši způsobilých výdajů zanesených do účetních systémů subjektu vykonávajícího účetní funkci, která je uvedena v účetní závěrce	
128. Celkové způsobilé výdaje operace čerpané během účetního období uvedené v účetní závěrce	
129. Celková výše příspěvku z veřejných zdrojů, který byl nebo má být poskytnut při provádění operace, odpovídající celkové výši způsobilých výdajů operace čerpaných během účetního období, která je uvedena v účetní závěrce	

Datová pole	Fondy, u kterých není údaj požadován
130. Celkové výdaje operace odečtené z účetní závěrky podle čl. 98 odst. 6 písm. a) až c) během účetního období zachyceného v účetní závěrce (z toho částky opravené v důsledku auditů)	
Specifické údaje týkající se finančních nástrojů v účetních závěrkách předložených Komisi podle čl. 98 odst. 1 písm. a) (v EUR)	
131. Celková výše příspěvků z programu vyplacená na finanční nástroj a zahrnutá v první žádosti o platbu	
132. Výše příspěvku z veřejných zdrojů vyplacená na finanční nástroj a zahrnutá v první žádosti o platbu	
133. Celková výše skutečně vyplacených příspěvků z programu nebo, v případě záruk, částka vyčleněná na smlouvy o záruce jako způsobilý výdaj, která je uvedena v účetní závěrce	
134. Výše odpovídajícího skutečně vyplaceného příspěvku z veřejných zdrojů nebo, v případě záruk, částka vyčleněná na smlouvy o záruce jako způsobilý výdaj, která je uvedena v účetní závěrce	

Datová pole	Fondy, u kterých není údaj požadován
Údaje o konkrétních typech výdajů	
135. Výše výdajů typu EFRR spolufinancovaných z ESF+ podle čl. 20 odst. 2, které byly nebo mají být uhrazeny	Nevztahuje se na EFRR, Fond soudržnosti, FST, ENRAF, AMIF, ISF nebo BMVI
136. Výše výdajů typu ESF+ spolufinancovaných z EFRR podle čl. 20 odst. 2, které byly nebo mají být uhrazeny	Nevztahuje se na ESF+, Fond soudržnosti, FST, ENRAF, AMIF, ISF nebo BMVI
137. Výše vynaložených a uhrazených výdajů na nákup pozemků podle čl. 64 odst. 1 písm. b) a částka spojená s nákupem pozemků podle čl. 64 odst. 1 a případně důvody překročení stropů	
138. Výše věcných příspěvků na operaci	
139. Výše nákladů na odpisy, za něž nebyla v rámci operace provedena žádná platba doložená fakturami	

Datová pole	Fondy, u kterých není údaj požadován
140. Výše příspěvku z EFRR nebo případně nástroje Unie pro financování vnější činnosti do fondu malých projektů v rámci programu Interreg	Nevztahuje se na ESF+, Fond soudržnosti, FST, ENRAF, AMIF, ISF nebo BMVI
141. Výše vynaložených a uhrazených výdajů na operační podporu podle čl. 16 odst. 1 nařízení o BMVI (a čl. 17 odst. 3 nařízení o BMVI pouze pro LT), čl. 16 odst. 1 nařízení o ISF nebo čl. 21 odst. 1 nařízení o AMIF	Nevztahuje se na EFRR, ESF+, Fond soudržnosti, FST nebo ENRAF
142. Výše vynaložených a uhrazených výdajů na vybavení, dopravní prostředky nebo výstavbu zařízení důležitých pro bezpečnost podle čl. 13 odst. 7 nařízení o ISF	Nevztahuje se na EFRR, ESF+, Fond soudržnosti, FST, ENRAF, AMIF nebo BMVI

PŘÍLOHA XVIII

Šablona prohlášení řídicího subjektu – čl. 74 odst. 1 písm. f)

Já/My, níže podepsaný/podepsaná/podepsaní (příjmení, jména, tituly nebo funkce), vedoucí řídicího orgánu pro program (název 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 74 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/...¹⁺ 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) 2021/...⁺⁺

prohlašuji/prohlašujeme, že:

- a) informace jsou v účetní závěrce řádně předloženy a jsou úplné a přesné v souladu s článkem 98 nařízení (EU) 2021/...⁺⁺,
- b) výdaje zaznamenané v účetní závěrce jsou v souladu s příslušným právem a byly použity k zamýšlenému účelu,

¹ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/... ze dne ... o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci a Evropském námořním, rybářském a akvakulturním fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (Úř. věst. L ...).

⁺ Úř. věst: vložte prosím číslo a datum nařízení obsaženého v dokumentu PE-CONS .../... (2018/0196 (COD)) and vložte číslo, datum a odkaz na toto nařízení v Úř. věst do poznámky pod čarou.

⁺⁺ Úř. věst: vložte prosím číslo a datum nařízení obsaženého v dokumentu PE-CONS .../... (2018/0196 (COD)).

potvrzují/potvrzujeme, že nesrovnalosti uvedené v závěrečných zprávách o auditu a kontrole týkajících se daného účetního období byly v účetní závěrce náležitě vyřešeny, zejména s ohledem na soulad s článkem 98 pro předkládání účetní závěrky. Rovněž potvrzují/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 platbu související s následujícím účetním obdobím.

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

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

A konečně potvrzují/potvrzujeme, že si nejsem/nejsme vědom/vědomi žádné nezveřejněné skutečnosti týkající se dobré pověsti v souvislosti s prováděním programu.

PŘÍLOHA XIX

Šablona pro výroční výrok auditora – čl. 77 odst. 3 písm. a)

Evropská komise, Generální ředitelství [jméno dotčeného generálního ředitelství]

1. ÚVOD

Já, níže podepsaný/podepsaná, zastupující [název auditního orgánu], nezávislý ve smyslu čl. 71 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/...¹⁺, jsem provedl/a audit:

- i) účtů za účetní období začínající dne 1. července ... [rok] a končící dne 30. června ... [rok+1] a datované dne ... [datum účtů předložených Komisi] (dále jen „účty“),
- ii) legality a správnosti výdajů, o jejichž úhradu byla Komise požádána s odkazem na uvedené účetní období (a které byly zahrnuty v účtech), 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. 77 odst. 3 písm. a).

¹ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/... ze dne ... o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci a Evropském námořním, rybářském a akvakulturním fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky.

⁺ Úř. věst: vložte prosím číslo a datum nařízení obsaženého v dokumentu PE-CONS .../... (2018/0196 (COD)) and vložte číslo, datum a odkaz na toto nařízení v Úř. věst do poznámky pod čarou.

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 72 až 75.

Kromě toho [název řídicího orgánu nebo případně subjektu vykonávajícího účetní funkci] odpovídá za potvrzení úplnosti, přesnosti a věcné správnosti účetních závěrek, jak požaduje článek 76 nařízení (EU) 2021/...⁺ a článek 46 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/...¹⁺⁺²

Kromě toho v souladu s článkem 74 nařízení (EU) 2021/...⁺ je odpovědnost řídicího orgánu potvrdit, že výdaje uvedené v účetní závěrce jsou legální a správné a jsou v souladu s příslušným právem.

3. ODPOVĚDNOST AUDITNÍHO ORGÁNU

Jak je stanoveno v článku 77 nařízení (EU) 2021/...⁺, mou povinností je vydat nezávisle výrok ohledně úplnosti, přesnosti a věcné správnosti účetní závěrky, zda jsou výdaje, o jejichž úhradu byla Komise požádána a které jsou uvedeny v účetní závěrce, legální a správné a zda zavedený systém řízení a kontroly funguje řádně.

⁺ Úř. věst: vložte prosím číslo a datum nařízení obsaženého v dokumentu PE-CONS .../... (2018/0196 (COD)).

¹ Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti (OJ L...).

⁺⁺ Úř. věst: vložte prosím číslo a datum nařízení obsaženého v dokumentu PE-CONS .../... (2018/0199 (COD)) and vložte číslo, datum a odkaz na toto nařízení v Úř. věst do poznámky pod čarou.

² Je třeba uvést v případě programů Interreg.

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) 2021/...⁺.

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 4 „Omezení rozsahu“.

Shrnutí hlavních zjištění vyvozených z auditů programu jsou uvedena v připojené výroční kontrolní zprávě v souladu s čl. 77 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) 2021/...⁺.

⁺ Úř. věst: vložte prosím číslo a datum nařízení obsaženého v dokumentu PE-CONS .../... (2018/0196 (COD)).

4. OMEZENÍ ROZSAHU

Bud'

Rozsah auditu nebyl omezen.

Nebo

Rozsah auditu byl omezen na tyto faktory:

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

[Pozn.: Uveďte případné omezení rozsahu auditu, 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:

- 1) Účetní závěrka
 - účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz;
- 2) Legalita a správnost výdajů uvedených v účetní závěrce
 - výdaje uvedené v účetní závěrce jsou legální a správné¹.
- 3) Systém řízení a kontroly zavedený k datu tohoto výroku auditora
 - systém řízení a kontroly funguje řádně

Provedená auditní činnost nezpochybňuje tvrzení uvedená v prohlášení řídicího subjektu.

¹ S výjimkou programů Interreg, které spadají do ročního vzorku pro audit operací, jež mají být vypracovány Komisí, jak se předpokládá v článku 48 nařízení o Interreg.

Nebo

(Výrok s výhradou)

Podle mého názoru a na základě provedené auditní činnosti:

1) Účetní závěrka

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

2) Legalita a správnost výdajů uvedených v účetní závěrce

- výdaje uvedené 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 výdajů uvedených v účetní závěrce)

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 aspektů¹:

¹ 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.

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

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 uvedené 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 uvedených 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 kontroly¹:

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. Ve výjimečných případech je možné výrok odmítnout².]

¹ 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.

² Tyto výjimečné případy by měly souviset s nepředvídatelnými vnějšími faktory, které jsou mimo pravomoc auditního orgánu.

Datum:

Podpis:

PŘÍLOHA XX

Šablona pro výroční kontrolní zprávu – čl. 77 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.

Oddíl 1.5 musí být uzpůsoben programům Interreg pro popis opatření přijatých k přípravě zprávy na základě specifických pravidel pro audity operací vztahujících se na programy Interreg stanovených v článku 49 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/...¹⁺.

¹ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [...] o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti (Úř. věst. L [...], [...], s[...]).

⁺ Úř. věst: vložte prosím číslo a datum nařízení obsaženého v dokumentu PE-CONS .../... (2018/0199 (COD)) and vložte číslo, datum a odkaz na toto nařízení v Úř. věst do poznámky pod čarou.

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, na subjekt, kterému byla svěřena účetní funkce, a potvrzení jejich souladu s články 72 až 76 a článkem 81 na základě auditní činnosti prováděné auditním orgánem.
 - 2.2 Informace o uplatnění posílených přiměřených opatření podle článků 83 až 85.
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) a zda se strategie změnila v důsledku uplatnění posílených přiměřených opatření podle článků 83 až 85.
 - 3.2 Oddíl 1 musí být uzpůsoben programům Interreg pro popis změn strategie auditu na základě specifických pravidel pro audity operací vztahujících se na programy Interreg stanovených v článku 48 nařízení o Interreg.

4. Audit systému (připadá-li v úvahu¹)
- 4.1 Údaje o subjektech (včetně auditního orgánu), které provedly audit řádného fungování systému řízení a kontroly programu (dále jen „audit systému“).
- 4.2 Popis základu pro provedené audit, včetně odkazu na použitelnou strategii auditu, a konkrétně na metodiku posuzování rizik a výsledky, které vedly k vypracování zvláštního plánu pro audit systému. Pokud bylo posouzení rizik aktualizováno, mělo by toto být popsáno v oddíle 3 týkajícím se změn strategie auditu.
- 4.3 Ve vztahu k tabulce v oddíle 9.1 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. 77 odst. 3 písm. b) a článkem 103.

¹ Tento oddíl je nepovinný pro programy, které v daném účetním období spadají pod „posílená přiměřená opatření“.

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 audity operací vztahujících se na programy Interreg stanovených v článku 49 nařízení o Interreg.

5.1 Identifikace subjektů (včetně auditního orgánu), které prováděly audity operací (stanovené v článku 79).

- 5.2 Popis použité metodiky výběru vzorku a informace o tom, zda je metodika v souladu se strategií auditu.
- 5.3 Údaje o parametrech pro výběr vzorků a další informace o statistických nebo nestatistických postupech pro výběr vzorků, jakož i vysvětlení podkladových výpočtů a použitého odborného úsudku. Informace by měly obsahovat: úroveň významnosti, míru spolehlivosti, jednotku vzorku, očekávanou míru chyb, výběrový interval, směrodatnou odchylku, hodnotu základního souboru, velikost základního souboru, velikost vzorku a informace o stratifikaci. Příslušné výpočty pro výběr vzorku, celkovou chybovost a zbytkovou chybovost v oddíle 9.3 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 platbu v průběhu účetního období a základním souborem, z něhož byl vybrán náhodný vzorek (sloupec „A“ v tabulce v oddíle 9.2). Sesouhlasení položek zahrnuje záporné jednotky vzorku, u nichž byly provedeny finanční opravy.
- 5.5 Pokud existují záporné jednotky vzorku, 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. V případech, kdy byla použita nestatistická metoda výběru vzorku, je rovněž vypočtena celková (předpokládaná) míra chyb.

5.7 Analýza hlavních zjištění auditů operací uvádějící:

- a) počet auditovaných jednotek vzorku, příslušnou částku,
- b) druh chyby podle jednotky vzorku¹,
- c) povahu zjištěných chyb²;
- d) 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.

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).

Je nutné poskytnout další vysvětlení týkající se údajů uvedených v oddílech 9.2 a 9.3, 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 98.
- 5.9 Srovnání celkové chybovosti a zbytkové celkové chybovosti (jak je uvedeno v bodě 9.2) 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 49 nařízení o Interreg.

- 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 kategorizující chyby rozlišené podle typu.
- 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 49 nařízení o Interreg.

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 projevily 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 (a 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 Unie.

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) [jak je uvedeno v tabulce 2 přílohy XI nařízení]	Připomínky
				Klíčové požadavky (v příslušných případech) [jak je uvedeno v tabulce 1 přílohy XI]											
				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(*)	Výdaje v souvislosti s účetním obdobím, které byly auditovány na základě náhodného vzorku		Částka neoprávněných výdajů v náhodném vzorku	Celková chybovost(**)	Opravy provedené v důsledku celkové chybovosti	Zbytková celková chybovost	Ostatní auditované výdaje(***)	Částka neoprávněných výdajů v rámci ostatních auditovaných výdajů
				Částka(****)	%(****)						

- * Sloupec „A“ odkazuje na kladný základní soubor, z něhož byl vybrán náhodný vzorek, tj. celkovou výši způsobilých výdajů uvedenou v účetním systému řídicího orgánu / subjektu vykonávajícího účetní funkce, která byla zahrnuta v žádostech o platbu předložených Komisi, mínus případné záporné jednotky vzorku. Vysvětlení se případně uvede v oddíle 5.4.
- ** 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.
- *** Sloupec „G“ odkazuje na výdaje auditované v rámci doplňkového vzorku.
- **** Částka auditovaných výdajů (v případě použití výběru dílčích vzorků se v tomto sloupci uvede pouze částka položek výdajů, které byly skutečně auditovány).
- ***** Procento auditovaných výdajů v poměru k základnímu souboru.

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

PŘÍLOHA XXI

Šablona výroční zprávy o auditu – čl. 81 odst. 5

1. Úvod
 - 1.1 Identifikace externí auditorské společnosti, která se podílela na přípravě zprávy.
 - 1.2 Referenční období (např. od 1. července N-1 do 30. června N).
 - 1.3 Identifikace finančního nástroje (nástrojů)/mandátu (mandátů) a programu (programů), jichž se zpráva o auditu týká. Identifikace dohody o financování, k níž se zpráva vztahuje (dále jen „dohoda o financování“).
2. Audit systémů vnitřní kontroly uplatňovaných EIB/EIF nebo jinými mezinárodními finančními institucemi

Výsledky externího auditu systému vnitřní kontroly EIB nebo jiných mezinárodních finančních institucí, jejichž akcionářem je členský stát, posuzujícího nastavení a účinnost tohoto systému vnitřní kontroly a zahrnujícího tyto prvky:

- 2.1 Proces přijímání pověření.
- 2.2 Postup hodnocení a výběru finančních zprostředkovatelů: formální hodnocení a hodnocení kvality
- 2.3 Postup schvalování transakcí s finančními zprostředkovateli a podpis příslušných dohod o financování.
- 2.4 Postupy monitorování finančních zprostředkovatelů týkající se:
 - 2.4.1 podávání zpráv finančními zprostředkovateli;
 - 2.4.2 vedení záznamů;
 - 2.4.3 úhrady konečným příjemcům;
 - 2.4.4 způsobilosti podpory pro konečné příjemce;
 - 2.4.5 poplatků za správu a nákladů účtovaných finančními zprostředkovateli;
 - 2.4.6 požadavků na viditelnost, transparentnost a komunikaci;
 - 2.4.7 provádění požadavků v oblasti státní podpory finančními zprostředkovateli;
 - 2.4.8 případně rozdílného zacházení s investory;

2.4.9 dodržování příslušných právních předpisů Unie týkajících se praní peněz, financování terorismu, vyhýbání se daňovým povinnostem, daňových podvodů nebo daňových úniků.

2.5 Systémy zpracování plateb přijatých od řídicího orgánu.

2.6 Systémy pro výpočet a platbu částek souvisejících s náklady na správu a poplatky za správu.

2.7 Systémy zpracování plateb finančním zprostředkovatelům.

2.8 Systémy zpracování úroku a dalších výnosů vytvářených podporou z fondů na finanční nástroje.

V případě bodů 2.1, 2.2 a 2.3 musí být po předložení první výroční zprávy o auditu poskytnuty pouze informace o aktualizacích nebo změnách zavedených postupů nebo opatření.

2.9 V případě výroční zprávy o auditu týkající se konečného účetního období musí být kromě údajů uvedených v bodech 2.1 až 2.8 zahrnuty také informace o těchto prvcích:

2.9.1 použití rozdílného zacházení s investory;

2.9.2 dosažený multiplikační poměr ve srovnání s dohodnutým multiplikačním poměrem v dohodách o zárukách pro finanční nástroje poskytující záruky;

2.9.3 použití úroků a dalších výnosů, jež připadají na podporu z fondů vyplacenou na finanční nástroje v souladu s článkem 60;

2.9.4 použití vrácených prostředků na finanční nástroje, které lze připsat podpoře z fondů, do konce období způsobilosti a opatření zavedená pro použití těchto prostředků po skončení období způsobilosti v souladu s článkem 62.

3. Závěry auditu

3.1 Závěry ohledně toho, zda externí auditorská společnost může poskytnout přiměřenou jistotu ohledně nastavení a účinnosti systému vnitřní kontroly zavedeného EIB nebo jinými mezinárodními finančními institucemi, jejichž akcionářem je členský stát, v souladu s platnými pravidly, podle jednotlivých prvků uvedených v oddíle 2.

3.2 Zjištění a doporučení vyplývající z provedené auditní činnosti.

Body 3.1 a 3.2 se opírají o výsledky auditní činnosti uvedené v oddíle 2 a případně zohledňují výsledky jiné auditní činnosti na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni Unie provedené v souvislosti s týmž subjektem, který provádí finanční nástroje nebo s týmž pověřením k provádění finančních nástrojů.

PŘÍLOHA XXII

Šablona pro strategii auditu – článek 78

1. ÚVOD

- a) Identifikace programu (programů) (název (názvy) a číslo (čísla) CCI¹, fondy 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.

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

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. 77 odst. 3 tohoto nařízení, s nezbytnými výjimkami pro programy Interreg na základě specifických pravidel pro audity operací vztahujících se na programy Interreg stanovených v článku 49 nařízení o Interreg.

- 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. 77 odst. 3 písm. b).
- 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 49 nařízení o Interreg.
- f) U programů Interreg, kde může být nezbytná dodatečná auditní činnost, jak je uvedeno v článku 49 nařízení o Interreg (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 správních a řídicích kontrol na místě se zřetelem na platné právní předpisy, jako jsou pravidla pro zadávání veřejných zakázek, pravidla státní podpory nebo environmentální požadavky;
- 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 propojení 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

3.3.1 Pro všechny programy kromě programů Interreg

- a) Popis metodiky výběru vzorku (nebo odkaz na interní dokument tuto metodiku upřesňující), která má být použita v souladu s článkem 79 (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 83 u jednoho nebo více programů, se navrhne zvláštní popis.

3.3.2 Pro programy Interreg

- a) Popis (nebo odkaz na interní dokument upřesňující) řešení zjištění a chyb, které má být použito v souladu s čl. 49 odst. 1 nařízení o Interreg 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 a pokud auditní orgán provádí výběr vzorku v souladu s čl. 49 odst. 10 nařízení o Interreg, se navrhne samostatný popis.

V případě vzorků podle písmene b) musí být zaveden 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.

3.4 Audity účetních závěrek

Popis koncepce auditů účetních závěrek.

3.5 Ověření prohlášení řídicího subjektu

Odkaz na interní postupy, které stanoví činnost v rámci ověřování tvrzení uvedených v 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) orientační harmonogram auditů systémů, včetně auditů zaměřených na specifické tematické oblasti ve vztahu k běžnému účetnímu období a ke dvěma následujícím účetním obdobím:

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).
-

PŘÍLOHA XXIII

Šablona pro žádosti o platbu – čl. 91 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">

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

² Vysvětlivky:
type: N = číslo, D = datum, S = řetězec, C = zaškrťovací okénko, P = procento, B = booleovský operátor, Cu = měna
input: M = manuální, S = výběr, G = vygenerováno systémem

V souladu s článkem 91 se tato žádost o platbu týká účetního období:

od¹

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

do:

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

¹ První den účetního období automaticky kódovaný elektronickým systémem.

Výdaje rozdělené podle priority a případně podle kategorie regionu
uvedené v účetnictví subjektu vykonávajícího účetní funkci

(Včetně příspěvků z programů vyplacených na finanční nástroje (článek 92) a záloh vyplacených v souvislosti se státní podporou (čl. 91 odst. 5))

Tato tabulka nezahrnuje výdaje spojené se specifickými cíli, u nichž nejsou splněny základní podmínky, s výjimkou operací, které přispívají ke splnění základních podmínek.

Priorita	Základ pro výpočet (z veřejných zdrojů nebo celkem) ¹	Celková výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci, jež byly uhrazeny při provádění operací v souladu s čl. 91 odst. 3 písm. a) a čl. 91 odst. 4 písm. c)	Celková výše příspěvků Unie podle čl. 91 odst. 4 písm. a) a b)	Výše technické pomoci v souladu s čl. 91 odst. 3 písm. b)	Celková výše příspěvku z veřejných zdrojů, který byl nebo má být poskytnut v souladu s čl. 91 odst. 3 písm. c)
	A)	B)	C)	D)	E)
Priorita 1					
Méně rozvinuté regiony	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

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

Priorita	Základ pro výpočet (z veřejných zdrojů nebo celkem) ¹	Celková výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci, jež byly uhrazeny při provádění operací v souladu s čl. 91 odst. 3 písm. a) a čl. 91 odst. 4 písm. c)	Celková výše příspěvků Unie podle čl. 91 odst. 4 písm. a) a b)	Výše technické pomoci v souladu s čl. 91 odst. 3 písm. b)	Celková výše příspěvku z veřejných zdrojů, který byl nebo má být poskytnut v souladu s čl. 91 odst. 3 písm. c)
	A)	B)	C)	D)	E)
Přechodové regiony	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Rozvinutější regiony	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Priorita 2					
Méně rozvinuté regiony	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<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">	<type="Cu" input="M">
Rozvinutější regiony	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Priorita	Základ pro výpočet (z veřejných zdrojů nebo celkem) ¹	Celková výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci, jež byly uhrazeny při provádění operací v souladu s čl. 91 odst. 3 písm. a) a čl. 91 odst. 4 písm. c)	Celková výše příspěvků Unie podle čl. 91 odst. 4 písm. a) a b)	Výše technické pomoci v souladu s čl. 91 odst. 3 písm. b)	Celková výše příspěvku z veřejných zdrojů, který byl nebo má být poskytnut v souladu s čl. 91 odst. 3 písm. c)
	A)	B)	C)	D)	E)
Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Priorita 3					
Méně rozvinuté regiony	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<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">	<type="Cu" input="M">
Více rozvinuté regiony	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony	<type="S" input="G">	<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">

NEBO

Výdaje rozdělené podle specifického cíle uvedené v účetní závěrce řídicího orgánu

Použije se pro AMIF, ISF a BMVI

Tato tabulka nezahrnuje výdaje spojené se specifickými cíli, u nichž nejsou splněny základní podmínky, s výjimkou operací, které přispívají ke splnění základních podmínek.

Specifický cíl	Základ pro výpočet (z veřejných zdrojů nebo celkem)	Celková výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci, jež byly uhrazeny při provádění operací, v souladu s čl. 91 odst. 3 písm. a) a čl. 91 odst. 4 písm. c)	Celková výše příspěvků Unie podle čl. 91 odst. 4 písm. a) a b)	Celková výše příspěvku z veřejných zdrojů, který byl nebo má být poskytnut v souladu s čl. 91 odst. 3 písm. c)
	A)	B)	C)	D)
Specifický cíl 1				
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 1 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 1 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Specifický cíl	Základ pro výpočet (z veřejných zdrojů nebo celkem)	Celková výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci, jež byly uhrazeny při provádění operací, v souladu s čl. 91 odst. 3 písm. a) a čl. 91 odst. 4 písm. c)	Celková výše příspěvků Unie podle čl. 91 odst. 4 písm. a) a b)	Celková výše příspěvku z veřejných zdrojů, který byl nebo má být poskytnut v souladu s čl. 91 odst. 3 písm. c)
	A)	B)	C)	D)
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 2 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 2 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 3 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 3 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 3 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 4 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 4 nařízení o BMVI (kromě zvláštního režimu průjezdu) nebo čl. 15 odst. 4 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 4 nařízení o BMVI (zvláštní režim průjezdu)	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Specifický cíl	Základ pro výpočet (z veřejných zdrojů nebo celkem)	Celková výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci, jež byly uhrazeny při provádění operací, v souladu s čl. 91 odst. 3 písm. a) a čl. 91 odst. 4 písm. c)	Celková výše příspěvků Unie podle čl. 91 odst. 4 písm. a) a b)	Celková výše příspěvku z veřejných zdrojů, který byl nebo má být poskytnut v souladu s čl. 91 odst. 3 písm. c)
	A)	B)	C)	D)
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 5 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 6 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 5 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 5 nařízení o BMVI	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Specifický cíl 2				
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 1 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 1 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 2 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 2 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 3 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 3 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 3 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Specifický cíl	Základ pro výpočet (z veřejných zdrojů nebo celkem)	Celková výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci, jež byly uhrazeny při provádění operací, v souladu s čl. 91 odst. 3 písm. a) a čl. 91 odst. 4 písm. c)	Celková výše příspěvků Unie podle čl. 91 odst. 4 písm. a) a b)	Celková výše příspěvku z veřejných zdrojů, který byl nebo má být poskytnut v souladu s čl. 91 odst. 3 písm. c)
	A)	B)	C)	D)
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 4 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 4 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 4 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 5 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 6 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 5 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Specifický cíl 3				
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení o ISF nebo čl. 15 odst. 1 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení o ISF nebo čl. 15 odst. 2 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Specifický cíl	Základ pro výpočet (z veřejných zdrojů nebo celkem)	Celková výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci, jež byly uhrazeny při provádění operací, v souladu s čl. 91 odst. 3 písm. a) a čl. 91 odst. 4 písm. c)	Celková výše příspěvků Unie podle čl. 91 odst. 4 písm. a) a b)	Celková výše příspěvku z veřejných zdrojů, který byl nebo má být poskytnut v souladu s čl. 91 odst. 3 písm. c)
	A)	B)	C)	D)
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 3 nařízení o ISF nebo čl. 15 odst. 3 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 4 nařízení o ISF nebo čl. 15 odst. 4 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 5 nařízení o ISF nebo čl. 15 odst. 5 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Specifický cíl 4 (AMIF)				
Akce spolufinancované v souladu s čl. 15 odst. 1 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Specifický cíl	Základ pro výpočet (z veřejných zdrojů nebo celkem)	Celková výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci, jež byly uhrazeny při provádění operací, v souladu s čl. 91 odst. 3 písm. a) a čl. 91 odst. 4 písm. c)	Celková výše příspěvků Unie podle čl. 91 odst. 4 písm. a) a b)	Celková výše příspěvku z veřejných zdrojů, který byl nebo má být poskytnut v souladu s čl. 91 odst. 3 písm. c)
	A)	B)	C)	D)
Akce spolufinancované v souladu s čl. 15 odst. 3 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 15 odst. 5 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s článkem 19 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s článkem 20 nařízení o AMIF („přemístění do“)	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s článkem 20 nařízení o AMIF („přemístění z“)	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Specifický cíl technické pomoci				

Specifický cíl	Základ pro výpočet (z veřejných zdrojů nebo celkem)	Celková výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci, jež byly uhrazeny při provádění operací, v souladu s čl. 91 odst. 3 písm. a) a čl. 91 odst. 4 písm. c)	Celková výše příspěvků Unie podle čl. 91 odst. 4 písm. a) a b)	Celková výše příspěvku z veřejných zdrojů, který byl nebo má být poskytnut v souladu s čl. 91 odst. 3 písm. c)
	A)	B)	C)	D)
Technická pomoc v souladu s čl. 36 odst. 5	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Technická pomoc v souladu s článkem 37	<type="S" input="G">	<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">

Tato šablona se automaticky upraví na základě CCI. Například v případě programů neobsahujících kategorie regionu (Fond soudržnosti, FST, Evropská územní spolupráce (Interreg), případně ENRAF) nebo programů, u nichž se neupravuje míra spolufinancování v rámci určité priority (specifického cíle), vypadá tabulka takto:

Tato tabulka nezahrnuje výdaje spojené se specifickými cíli, u nichž nejsou splněny základní podmínky, s výjimkou operací, které přispívají ke splnění základních podmínek.

Priorita	Základ pro výpočet (z veřejných zdrojů nebo celkem) (')	Celková výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci, jež byly uhrazeny při provádění operací, v souladu s čl. 91 odst. 3 písm. a) a čl. 91 odst. 4 písm. c)	Celková výše příspěvků Unie podle čl. 91 odst. 4 písm. a) a b)	Výše technické pomoci v souladu s čl. 91 odst. 3 písm. b)	Celková výše příspěvku z veřejných zdrojů, který byl nebo má být poskytnut v souladu s čl. 91 odst. 3 písm. c)
	A)	B)	C)	D)	E)
Priorita 1	<type='S' input='C'>	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Priorita 2	<type='S' input='C'>	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Priorita 3	<type='S' input='C'>	<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">	<type="Cu" input="G">

PROHLÁŠENÍ

Validací této žádosti o platbu žádá subjekt vykonávající účetní funkci/řídící orgán o vyplacení níže uvedených částek.

Za subjekt vykonávající účetní funkci:

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

Nebo

Za řídící orgán odpovědný za účetní funkci:

ŽÁDOST O PLATBU

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

PŘIPOMÍNKY

--

Tato šablona se automaticky upraví na základě CCI. Například v případě programů neobsahujících kategorie regionu (Fond soudržnosti, FST, Evropská územní spolupráce (Interreg), případně ENRAF) nebo programů, u nichž se neupravuje míra spolufinancování v rámci určité priority (specifického cíle), vypadá tabulka takto:

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

Nebo

Použije se pro AMIF, ISF a BMVI

Fond		Částky
<type="S" input="G">	Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 1 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 1 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="G">
<type="S" input="G">	Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 2 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 2 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="G">
<type="S" input="G">	Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 3 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 3 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 3 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="G">
<type="S" input="G">	Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 4 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 4 nařízení o BMVI (kromě zvláštního režimu průjezdu) nebo čl. 15 odst. 4 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="G">
<type="S" input="G">	Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 4 nařízení o BMVI (zvláštní režim průjezdu)	<type="Cu" input="G">
<type="S" input="G">	Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 5 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 6 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 5 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="G">
<type="S" input="G">	Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 5 nařízení o BMVI	<type="Cu" input="G">
<type="S" input="G">	Akce spolufinancované v souladu s článkem 19 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="G">
<type="S" input="G">	Akce spolufinancované v souladu s článkem 20 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="G">
<type="S" input="G">	Technická pomoc v souladu s čl. 36 odst. 5	<type="Cu" input="G">
<type="S" input="G">	Technická pomoc v souladu s článkem 37	<type="Cu" input="G">

KOMENTÁŘE

--

Platby budou provedeny na tento bankovní účet:

Identifikovaný subjekt	<type="S" maxlength="150" input="G">
Banka	<type="S" maxlength="150" input="G">
Kód BIC	<type="S" maxlength="11" input="G">
IBAN bankovního účtu	<type="S" maxlength="34" input="G">
Majitel účtu (není-li shodný s označeným subjektem)	<type="S" maxlength="150" input="G">

Informace o příspěvcích z programů vyplacených na finanční nástroje uvedené v článku 92
a zahrnutých do žádostí o platbu (kumulativně od začátku programu)

Priorita	Částka zahrnutá do první žádosti o platbu a vyplacená na finanční nástroj v souladu s článkem 92 (maximálně 30 % celkové výše příspěvků z programu vyhrazených pro [daný] finanční nástroj [finanční nástroje] v rámci příslušné dohody o financování)		Odpovídající zúčtovaná částka uvedená v čl. 92 odst. 3 ¹	
	A)	B)	C)	D)
	Celková částka příspěvků z programu vyplacená na finanční nástroje	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů	Celková výše příspěvků z programu podle čl. 92 odst. 2 písm. b)	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů
Priorita 1				
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">
Rozvinutější regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony	<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.

Priorita	Částka zahrnutá do první žádosti o platbu a vyplacená na finanční nástroj v souladu s článkem 92 (maximálně 30 % celkové výše příspěvků z programu vyhrazených pro [daný] finanční nástroj [finanční nástroje] v rámci příslušné dohody o financování)		Odpovídající zúčtovaná částka uvedená v čl. 92 odst. 3 ¹	
	A)	B)	C)	D)
	Celková částka příspěvků z programu vyplacená na finanční nástroje	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů	Celková výše příspěvků z programu podle čl. 92 odst. 2 písm. b)	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů
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 a severní řídce osídlené regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Priorita	Částka zahrnutá do první žádosti o platbu a vyplacená na finanční nástroj v souladu s článkem 92 (maximálně 30 % celkové výše příspěvků z programu vyhrazených pro [daný] finanční nástroj [finanční nástroje] v rámci příslušné dohody o financování)		Odpovídající zúčtovaná částka uvedená v čl. 92 odst. 3 ¹	
	A)	B)	C)	D)
	Celková částka příspěvků z programu vyplacená na finanční nástroje	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů	Celková výše příspěvků z programu podle čl. 92 odst. 2 písm. b)	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů
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">
Rozvinutější regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Nejvzdálenější regiony a 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 CCI. Například v případě programů neobsahujících kategorie regionu (Fond soudržnosti, FST, Evropská územní spolupráce (Interreg), případně ENRAF) nebo programů, u nichž se neupravuje míra spolufinancování v rámci určité priority (specifického cíle), vypadá tabulka takto:

Priorita	Částka zahrnutá do první žádosti o platbu a vyplacená na finanční nástroj v souladu s článkem 92 (maximálně 30 % celkové výše příspěvků z programu vyhrazených pro [daný] finanční nástroj [finanční nástroje] v rámci příslušné dohody o financování)		Odpovídající zúčtovaná částka uvedená v čl. 92 odst. 3 ¹	
	A)	B)	C)	D)
	Celková částka příspěvků z programu vyplacená na finanční nástroje	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů	Celková výše příspěvků z programu podle čl. 92 odst. 2 písm. b)	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů
Priorita 1	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Priorita 2	<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">
Celkový součet	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">

¹ Tato částka se nezahrne do žádosti o platbu.

Nebo

Použije se pro AMIF, ISF a BMVI

Specifický cíl	Částka zahrnutá do první žádosti o platbu a vyplacená na finanční nástroj v souladu s článkem 92 (maximálně 30 % celkové výše příspěvků z programu vyhrazených pro [daný] finanční nástroj [finanční nástroje] v rámci příslušné dohody o financování)		Odpovídající zúčtovaná částka uvedená v čl. 92 odst. 3 ¹	
	A)	B)	C)	D)
	Celková částka příspěvků z programu vyplacená na finanční nástroje	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů	Celková výše příspěvků z programu podle čl. 92 odst. 2 písm. b)	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů
Specifický cíl 1				
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 1 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 1 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Specifický cíl 2				
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 1 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 1 nařízení o AMIF	<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.

Specifický cíl	Částka zahrnutá do první žádosti o platbu a vyplacená na finanční nástroj v souladu s článkem 92 (maximálně 30 % celkové výše příspěvků z programu vyhrazených pro [daný] finanční nástroj [finanční nástroje] v rámci příslušné dohody o financování)		Odpovídající zúčtovaná částka uvedená v čl. 92 odst. 3 ¹	
	A)	B)	C)	D)
	Celková částka příspěvků z programu vyplacená na finanční nástroje	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů	Celková výše příspěvků z programu podle čl. 92 odst. 2 písm. b)	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů
Specifický cíl 3				
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení o ISF nebo čl. 15 odst. 1 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Specifický cíl 4 (AMIF)				
Akce spolufinancované v souladu s čl. 15 odst. 1 nařízení o AMIF	<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">

Informace o výdajích spojených se specifickými cíli, u nichž nejsou splněny základní podmínky, s výjimkou operací,
které přispívají plnění základních podmínek (kumulativně od začátku programového období)

Priorita	Základ pro výpočet (z veřejných zdrojů nebo celkem) ¹	Výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci a zaplacených při provádění operací ve smyslu čl. 91 odst. 3 písm. a) nebo c) nebo příspěvku Unie podle čl. 91 odst. 4 v souvislosti s nesplněnými základními podmínkami ve smyslu čl. 15 odst. 5 nebo 6, s výjimkou operací, které přispívají ke splnění základních podmínek		Výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci a zaplacených při provádění operací ve smyslu čl. 91 odst. 3 písm. a) nebo c) nebo příspěvku Unie podle čl. 91 odst. 4 v souvislosti se splněnými základními podmínkami ve smyslu čl. 15 odst. 5 nebo 6 nebo operací přispívajících ke splnění základních podmínek ²	
		Celkem	Z veřejných zdrojů	Celkem	Z veřejných zdrojů
	A)	B)	C)	D)	E)
Priorita 1					
Méně rozvinuté regiony	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<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">	<type="Cu" input="M">
Rozvinutější regiony	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

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

² Částky v tomto sloupci by měly být shodné s částkami v první tabulce obsažené v příloze XXIII.

Priorita	Základ pro výpočet (z veřejných zdrojů nebo celkem) ¹	Výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci a zaplacených při provádění operací ve smyslu čl. 91 odst. 3 písm. a) nebo c) nebo příspěvku Unie podle čl. 91 odst. 4 v souvislosti s nesplněnými základními podmínkami ve smyslu čl. 15 odst. 5 nebo 6, s výjimkou operací, které přispívají ke splnění základních podmínek		Výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci a zaplacených při provádění operací ve smyslu čl. 91 odst. 3 písm. a) nebo c) nebo příspěvku Unie podle čl. 91 odst. 4 v souvislosti se splněnými základními podmínkami ve smyslu čl. 15 odst. 5 nebo 6 nebo operací přispívajících ke splnění základních podmínek ²	
		Celkem	Z veřejných zdrojů	Celkem	Z veřejných zdrojů
	A)	B)	C)	D)	E)
Priorita 2					
Méně rozvinuté regiony	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<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">	<type="Cu" input="M">
Více rozvinuté regiony	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Priorita 3					
Méně rozvinuté regiony	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<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">	<type="Cu" input="M">
Více rozvinuté regiony	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony	<type="S" input="G">	<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">

Informace o výdajích spojených se specifickými cíli, u nichž nejsou splněny základní podmínky, s výjimkou operací, které přispívají plnění základních podmínek (kumulativně od začátku programového období) v případě AMIF, ISF a BMVI

Specifický cíl	Základ pro výpočet (z veřejných zdrojů nebo celkem)	Výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci a zaplacených při provádění operací ve smyslu čl. 91 odst. 3 písm. a) nebo c) nebo příspěvku Unie podle čl. 91 odst. 4 v souvislosti s nesplněnými základními podmínkami ve smyslu čl. 15 odst. 5 nebo 6, s výjimkou operací, které přispívají ke splnění základních podmínek		Výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci a zaplacených při provádění operací ve smyslu čl. 91 odst. 3 písm. a) nebo c) nebo příspěvku Unie podle čl. 91 odst. 4 v souvislosti se splněnými základními podmínkami ve smyslu čl. 15 odst. 5 nebo 6 nebo operací přispívajících ke splnění základních podmínek ¹	
	A)	Celkem B)	Z veřejných zdrojů C)	Celkem D)	Z veřejných zdrojů E)
Specifický cíl 1					
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 1 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 1 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

¹ Částky v tomto sloupci by měly být shodné s částkami v první tabulce obsažené v příloze XXIII.

Specifický cíl	Základ pro výpočet (z veřejných zdrojů nebo celkem)	Výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci a zaplacených při provádění operací ve smyslu čl. 91 odst. 3 písm. a) nebo c) nebo příspěvku Unie podle čl. 91 odst. 4 v souvislosti s nesplněními základními podmínkami ve smyslu čl. 15 odst. 5 nebo 6, s výjimkou operací, které přispívají ke splnění základních podmínek		Výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci a zaplacených při provádění operací ve smyslu čl. 91 odst. 3 písm. a) nebo c) nebo příspěvku Unie podle čl. 91 odst. 4 v souvislosti se splněními základními podmínkami ve smyslu čl. 15 odst. 5 nebo 6 nebo operací přispívajících ke splnění základních podmínek ¹	
	A)	Celkem B)	Z veřejných zdrojů C)	Celkem D)	Z veřejných zdrojů E)
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 2 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 2 nařízení o AMIFBMVI	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 3 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 3 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 3 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 4 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 4 nařízení o BMVI (kromě zvláštního režimu průjezdu) nebo čl. 15 odst. 4 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 4 nařízení o BMVI (zvláštní režim průjezdu)	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Specifický cíl	Základ pro výpočet (z veřejných zdrojů nebo celkem)	Výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci a zaplacených při provádění operací ve smyslu čl. 91 odst. 3 písm. a) nebo c) nebo příspěvku Unie podle čl. 91 odst. 4 v souvislosti s nesplněními základními podmínkami ve smyslu čl. 15 odst. 5 nebo 6, s výjimkou operací, které přispívají ke splnění základních podmínek		Výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci a zaplacených při provádění operací ve smyslu čl. 91 odst. 3 písm. a) nebo c) nebo příspěvku Unie podle čl. 91 odst. 4 v souvislosti se splněními základními podmínkami ve smyslu čl. 15 odst. 5 nebo 6 nebo operací přispívajících ke splnění základních podmínek ¹	
	A)	Celkem B)	Z veřejných zdrojů C)	Celkem D)	Z veřejných zdrojů E)
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 5 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 6 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 5 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 5 nařízení o BMVI	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Specifický cíl 2					
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 1 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 1 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 2 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 2 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Specifický cíl	Základ pro výpočet (z veřejných zdrojů nebo celkem)	Výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci a zaplacených při provádění operací ve smyslu čl. 91 odst. 3 písm. a) nebo c) nebo příspěvku Unie podle čl. 91 odst. 4 v souvislosti s nesplněními základními podmínkami ve smyslu čl. 15 odst. 5 nebo 6, s výjimkou operací, které přispívají ke splnění základních podmínek		Výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci a zaplacených při provádění operací ve smyslu čl. 91 odst. 3 písm. a) nebo c) nebo příspěvku Unie podle čl. 91 odst. 4 v souvislosti se splněními základními podmínkami ve smyslu čl. 15 odst. 5 nebo 6 nebo operací přispívajících ke splnění základních podmínek ¹	
	A)	Celkem B)	Z veřejných zdrojů C)	Celkem D)	Z veřejných zdrojů E)
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 3 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 3 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 3 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 4 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 4 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 4 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 5 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 6 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 5 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Specifický cíl 3					
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení o ISF nebo čl. 15 odst. 1 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Specifický cíl	Základ pro výpočet (z veřejných zdrojů nebo celkem)	Výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci a zaplacených při provádění operací ve smyslu čl. 91 odst. 3 písm. a) nebo c) nebo příspěvku Unie podle čl. 91 odst. 4 v souvislosti s nesplněnými základními podmínkami ve smyslu čl. 15 odst. 5 nebo 6, s výjimkou operací, které přispívají ke splnění základních podmínek		Výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci a zaplacených při provádění operací ve smyslu čl. 91 odst. 3 písm. a) nebo c) nebo příspěvku Unie podle čl. 91 odst. 4 v souvislosti se splněnými základními podmínkami ve smyslu čl. 15 odst. 5 nebo 6 nebo operací přispívajících ke splnění základních podmínek ¹	
	A)	Celkem B)	Z veřejných zdrojů C)	Celkem D)	Z veřejných zdrojů E)
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení o ISF nebo čl. 15 odst. 2 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 3 nařízení o ISF nebo čl. 15 odst. 3 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 4 nařízení o ISF nebo čl. 15 odst. 4 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 5 nařízení o ISF nebo čl. 15 odst. 5 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Specifický cíl 4 (AMIF)					
Akce spolufinancované v souladu s čl. 15 odst. 1 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Specifický cíl	Základ pro výpočet (z veřejných zdrojů nebo celkem)	Výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci a zaplacených při provádění operací ve smyslu čl. 91 odst. 3 písm. a) nebo c) nebo příspěvku Unie podle čl. 91 odst. 4 v souvislosti s nesplněnými základními podmínkami ve smyslu čl. 15 odst. 5 nebo 6, s výjimkou operací, které přispívají ke splnění základních podmínek		Výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci a zaplacených při provádění operací ve smyslu čl. 91 odst. 3 písm. a) nebo c) nebo příspěvku Unie podle čl. 91 odst. 4 v souvislosti se splněnými základními podmínkami ve smyslu čl. 15 odst. 5 nebo 6 nebo operací přispívajících ke splnění základních podmínek ¹	
	A)	Celkem B)	Z veřejných zdrojů C)	Celkem D)	Z veřejných zdrojů E)
Akce spolufinancované v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 15 odst. 3 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 15 odst. 5 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s článkem 19 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Specifický cíl	Základ pro výpočet (z veřejných zdrojů nebo celkem)	Výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci a zaplacených při provádění operací ve smyslu čl. 91 odst. 3 písm. a) nebo c) nebo příspěvku Unie podle čl. 91 odst. 4 v souvislosti s nesplněními základními podmínkami ve smyslu čl. 15 odst. 5 nebo 6, s výjimkou operací, které přispívají ke splnění základních podmínek		Výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci a zaplacených při provádění operací ve smyslu čl. 91 odst. 3 písm. a) nebo c) nebo příspěvku Unie podle čl. 91 odst. 4 v souvislosti se splněními základními podmínkami ve smyslu čl. 15 odst. 5 nebo 6 nebo operací přispívajících ke splnění základních podmínek ¹	
	A)	Celkem B)	Z veřejných zdrojů C)	Celkem D)	Z veřejných zdrojů E)
Akce spolufinancované v souladu s článkem 20 nařízení o AMIF („přemístění do“)	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s článkem 20 nařízení o AMIF („přemístění z“)	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Technická pomoc v souladu s čl. 36 odst. 5	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Technická pomoc v souladu s článkem 37	<type="S" input="G">	<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="M">

Zálohy vyplacené v souvislosti se státní podporou (čl. 91 odst. 5) a zahrnuté do žádosti o platbu
(kumulativně od začátku programu)

Priorita	Celková částka vyplacená jako zálohy ¹	Částka, která byla uhrazena z výdajů vynaložených příjemci do tří let následujících po roku vyplacení zálohy	Částka, která nebyla uhrazena z výdajů vynaložených příjemci a u níž ještě neuplynula lhůta tří let
	A)	B)	C)
Priorita 1			
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	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

¹ Tato částka je zahrnuta v celkové výši způsobilých výdajů vzniklých příjemcům a zaplacených při provádění operací, jak je uvedeno v žádosti o platbu. Protože státní podpora je ze své povahy veřejným výdajem, tato celková částka se rovná veřejným výdajům.

Priorita	Celková částka vyplacená jako zálohy ¹	Částka, která byla uhrazena z výdajů vynaložených příjemci do tří let následujících po roku vyplacení zálohy	Částka, která nebyla uhrazena z výdajů vynaložených příjemci a u níž ještě neuplynula lhůta tří let
	A)	B)	C)
Priorita 2			
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	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Priorita 3			
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	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Priorita	Celková částka vyplacená jako zálohy ¹	Částka, která byla uhrazena z výdajů vynaložených příjemci do tří let následujících po roku vyplacení zálohy	Částka, která nebyla uhrazena z výdajů vynaložených příjemci a u níž ještě neuplynula lhůta tří let
	A)	B)	C)
Celkové částky			
Méně rozvinuté regiony	<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">
Více rozvinuté regiony	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">
Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony	<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">

Tato šablona se automaticky upraví na základě CCI. Například v případě programů neobsahujících kategorie regionu (Fond soudržnosti, FST, Evropská územní spolupráce (Interreg), ENRAF) vypadá tabulka takto:

Priorita	Celková částka vyplacená jako zálohy ¹	Částka, která byla uhrazena z výdajů vynaložených příjemci do 3 let od vyplacení zálohy	Částka, která nebyla uhrazena z výdajů vynaložených příjemci a u níž ještě neuplynula lhůta 3 let
	A)	B)	C)
Priorita 1	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Priorita 2	<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">
Celkový součet	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">

¹ Tato částka je zahrnuta v celkové výši způsobilých výdajů vzniklých příjemcům a zaplacených při provádění operací, jak je uvedeno v žádosti o platbu. Protože státní podpora je ze své povahy veřejným výdajem, tato celková částka se rovná veřejným výdajům.

Nebo

Použije se pro fondy AMIF, ISF a BMVI

Specifický cíl	Celková částka vyplacená jako zálohy ¹	Částka, která byla uhrazena z výdajů vynaložených příjemci do tří let od vyplacení zálohy	Částka, která nebyla uhrazena z výdajů vynaložených příjemci a u níž ještě neuplynula lhůta tří let
	A)	B)	C)
Specifický cíl 1			
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 1 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 1 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Specifický cíl 2	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 1 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 1 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

¹ Tato částka je zahrnuta v celkové výši způsobilých výdajů vzniklých příjemcům a zaplacených při provádění operací, jak je uvedeno v žádosti o platbu. Protože státní podpora je ze své povahy veřejným výdajem, tato celková částka se rovná veřejným výdajům.

Specifický cíl	Celková částka vyplacená jako zálohy ¹	Částka, která byla uhrazena z výdajů vynaložených příjemci do tří let od vyplacení zálohy	Částka, která nebyla uhrazena z výdajů vynaložených příjemci a u níž ještě neuplynula lhůta tří let
	A)	B)	C)
Specifický cíl 3	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení o ISF nebo čl. 15 odst. 1 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Specifický cíl 4 (AMIF)			
Akce spolufinancované v souladu s čl. 15 odst. 1 nařízení o AMIF	<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">

PŘÍLOHA XXIV

Šablona pro účetní závěrku – čl. 98 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:

type: N = číslo, D = datum, S = řetězec, C = zaškrťovací okénko, P = procento,

B = booleovský operátor, Cu = měna

input: M = manuální, S = výběr, G = vygenerováno systémem

PROHLÁŠENÍ

Řídící orgán/subjekt vykonávající účetní funkci odpovědný za program potvrzuje, že:

- 1) účetní závěrka je úplná, přesná a pravdivá;
- 2) jsou dodržena ustanovení čl. 76 odst. 1 písm. b) a c).

Za řídící orgán/subjekt vykonávající
účetní funkci:

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

Řídící orgán odpovědný za program tímto potvrzuje, že:

- 1) výdaje zaznamenané v účetní závěrce jsou v souladu s použitelným právem a jsou legální a správné;
- 2) jsou dodržena ustanovení v nařízeních pro jednotlivé fondy, ustanovení čl. 63 odst. 5 finančního nařízení a ustanovení čl. 74 odst. 1 písm. a) až e) tohoto nařízení;
- 3) jsou dodržena ustanovení článku 82 týkající se dostupnosti podkladů.

Za řídící orgán:

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

Částky zanesené do účetních systémů účetní funkce – čl. 98 odst. 3 písm. a)

Tato tabulka nezahrnuje výdaje spojené se specifickými cíli, u nichž nejsou splněny základní podmínky, s výjimkou operací, které přispívají ke splnění základních podmínek.

Priorita	Celková výše způsobilých výdajů zanesených do účetních systémů subjektu vykonávajícího účetní funkci, která byla zahrnuta do žádosti o platbu za dané účetní období v souladu s čl. 98 odst. 3 písm. a)	Výše technické pomoci v souladu s čl. 91 odst. 3 písm. b)	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů, který byl nebo má být poskytnut v souladu s čl. 98 odst. 3 písm. a)
	A)	B)	C)
Priorita 1			
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	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Priorita	Celková výše způsobilých výdajů zanesených do účetních systémů subjektu vykonávajícího účetní funkci, která byla zahrnuta do žádosti o platbu za dané účetní období v souladu s čl. 98 odst. 3 písm. a)	Výše technické pomoci v souladu s čl. 91 odst. 3 písm. b)	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů, který byl nebo má být poskytnut v souladu s čl. 98 odst. 3 písm. a)
	A)	B)	C)
Priorita 2			
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	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Priorita 3			
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	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Priorita	Celková výše způsobilých výdajů zanesených do účetních systémů subjektu vykonávajícího účetní funkci, která byla zahrnuta do žádosti o platbu za dané účetní období v souladu s čl. 98 odst. 3 písm. a)	Výše technické pomoci v souladu s čl. 91 odst. 3 písm. b)	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů, který byl nebo má být poskytnut v souladu s čl. 98 odst. 3 písm. a)
	A)	B)	C)
Celkové částky			
Méně rozvinuté regiony	<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">
Více rozvinuté regiony	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">
Nejvzdálenější regiony a severní řídké osídlené regiony	<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">

Nebo

Použije se pro AMIF, ISF a BMVI

Tato tabulka nezahrnuje výdaje spojené se specifickými cíli, u nichž nejsou splněny základní podmínky, s výjimkou operací, které přispívají ke splnění základních podmínek.

Specifický cíl	Celková výše způsobilých výdajů zanesených do účetních systémů řídicího orgánu, která byla zahrnuta do platby za dané účetní období v souladu s čl. 98 odst. 3 písm. a)	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů, který byl nebo má být poskytnut v souladu s čl. 98 odst. 3 písm. a)
	A)	B)
Specifický cíl 1		
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 1 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 1 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 2 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 2 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 3 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 3 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 3 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 4 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 4 nařízení o BMVI (kromě zvláštního režimu průjezdu) nebo čl. 15 odst. 4 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Specifický cíl	Celková výše způsobilých výdajů zanesených do účetních systémů řídicího orgánu, která byla zahrnuta do platby za dané účetní období v souladu s čl. 98 odst. 3 písm. a)	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů, který byl nebo má být poskytnut v souladu s čl. 98 odst. 3 písm. a)
	A)	B)
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 4 nařízení o BMVI (zvláštní režim průjezdu)	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 5 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 6 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 5 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 5 nařízení o BMVI	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Specifický cíl 2		
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 1 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 1 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 2 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 2 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 3 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 3 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 3 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 4 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 4 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 4 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Specifický cíl	Celková výše způsobilých výdajů zanesených do účetních systémů řídicího orgánu, která byla zahrnuta do platby za dané účetní období v souladu s čl. 98 odst. 3 písm. a)	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů, který byl nebo má být poskytnut v souladu s čl. 98 odst. 3 písm. a)
	A)	B)
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 5 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 6 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 5 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Specifický cíl 3		
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení o ISF nebo čl. 15 odst. 1 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení o ISF nebo čl. 15 odst. 2 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 3 nařízení o ISF nebo čl. 15 odst. 3 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 4 nařízení o ISF nebo čl. 15 odst. 4 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 5 nařízení o ISF nebo čl. 15 odst. 5 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Specifický cíl	Celková výše způsobilých výdajů zanesených do účetních systémů řídicího orgánu, která byla zahrnuta do platby za dané účetní období v souladu s čl. 98 odst. 3 písm. a)	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů, který byl nebo má být poskytnut v souladu s čl. 98 odst. 3 písm. a)
	A)	B)
Specifický cíl 4 (AMIF)		
Akce spolufinancované v souladu s čl. 15 odst. 1 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 15 odst. 3 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 15 odst. 5 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s článkem 19 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s článkem 20 nařízení o AMIF („přemístění do“)	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s článkem 20 nařízení o AMIF („přemístění z“)	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Technická pomoc v souladu s čl. 36 odst. 5	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Technická pomoc v souladu s článkem 37	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Celkové částky		

Specifický cíl	Celková výše způsobilých výdajů zanesených do účetních systémů řídicího orgánu, která byla zahrnuta do platby za dané účetní období v souladu s čl. 98 odst. 3 písm. a)	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů, který byl nebo má být poskytnut v souladu s čl. 98 odst. 3 písm. a)
	A)	B)
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 1 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 1 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 2 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 2 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 3 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 3 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 3 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 4 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 4 nařízení o BMVI (kromě zvláštního režimu průjezdu) nebo čl. 15 odst. 4 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">

Specifický cíl	Celková výše způsobilých výdajů zanesených do účetních systémů řídicího orgánu, která byla zahrnuta do platby za dané účetní období v souladu s čl. 98 odst. 3 písm. a)	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů, který byl nebo má být poskytnut v souladu s čl. 98 odst. 3 písm. a)
	A)	B)
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 4 nařízení o BMVI (zvláštní režim průjezdu)	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 5 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 6 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 5 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 5 nařízení o BMVI	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">
Akce spolufinancované v souladu s článkem 19 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">
Akce spolufinancované v souladu s článkem 20 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">
Technická pomoc v souladu s čl. 36 odst. 5	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">
Technická pomoc v souladu s článkem 37	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">
Celkový součet	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">

Tato šablona se automaticky upraví na základě CCI. Například v případě programů neobsahujících kategorie regionu (Fond soudržnosti, FST, Evropská územní spolupráce (Interreg), případně ENRAF) nebo programů, u nichž se neupravuje míra spolufinancování v rámci určité priority (specifického cíle), vypadá tabulka takto:

Tato tabulka nezahrnuje výdaje spojené se specifickými cíli, u nichž nejsou splněny základní podmínky, s výjimkou operací, které přispívají ke splnění základních podmínek.

Priorita	Celková výše způsobilých výdajů zanesených do účetních systémů subjektu vykonávajícího účetní funkci, která byla zahrnuta do žádosti o platbu za dané účetní období v souladu s čl. 98 odst. 3 písm. a)	Výše technické pomoci v souladu s čl. 91 odst. 3 písm. b)	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů, který byl nebo má být poskytnut v souladu s čl. 98 odst. 3 písm. a)
	A)	B)	C)
Priorita 1	<type="Cu" input="M">		<type="Cu" input="M">
Priorita 2	<type="Cu" input="M">		<type="Cu" input="M">
Priorita 3	<type="Cu" input="M">		<type="Cu" input="M">
Celkový součet	<type="Cu" input="G">		<type="Cu" input="G">

Částky čerpané během účetního období – čl. 98 odst. 3 písm. b) a čl. 98 odst. 7

Priorita	Čerpání	
	Celková výše výdajů zahrnutých do žádostí o platbu	Odpovídající příspěvek z veřejných zdrojů
	A)	B)
Priorita 1		
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 a severní řídce osídlené regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Priorita 2		
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 a severní řídce osídlené regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Priorita	Čerpání	
	Celková výše výdajů zahrnutých do žádostí o platbu	Odpovídající příspěvek z veřejných zdrojů
	A)	B)
Priorita 3		
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 a severní řídce osídlené regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Celkové částky		
Méně rozvinuté regiony	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">
Přechodové regiony	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">
Více rozvinuté regiony	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">
Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">
Celkový součet	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">

Priorita	Čerpání	
	Celková výše výdajů zahrnutých do žádostí o platbu	Odpovídající příspěvek z veřejných zdrojů
	A)	B)
Rozdělení částek čerpaných během účetního období podle účetního období, kdy byly odpovídající výdaje vykázány		
V souvislosti s účetním rokem končícím dne 30. června XX ... (celkem)	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Konkrétně z toho částky opravené v důsledku auditů	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
V souvislosti s účetním rokem končícím dne 30. června XX ... (celkem)	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Konkrétně z toho částky opravené v důsledku auditů	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Tato šablona se automaticky upraví na základě CCI. Například v případě programů neobsahujících kategorie regionu (Fond soudržnosti, FST, Evropská územní spolupráce (Interreg), případně ENRAF) nebo programů, u nichž se neupravuje míra spolufinancování v rámci určité priority (specifického cíle), vypadá tabulka takto:

Priorita	Čerpání	
	Celková výše výdajů zahrnutých do žádostí o platbu	Odpovídající příspěvek z veřejných zdrojů
	A)	B)
Priorita 1	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Priorita 2	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Priorita 3	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Celkový součet	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">
Rozdělení částek čerpaných během účetního období podle účetního období, kdy byly odpovídající výdaje vykázány		
V souvislosti s účetním obdobím končícím dne 30. června XX ... (celkem)	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Konkrétně z toho částky opravené v důsledku auditů	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
V souvislosti s účetním obdobím končícím dne 30. června XX ... (celkem)	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Konkrétně z toho částky opravené v důsledku auditů	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Nebo

Použije se pro AMIF, ISF a BMVI

Specifický cíl	Čerpání	
	Celková výše výdajů zahrnutých do žádostí o platbu	Odpovídající veřejné výdaje
	A)	B)
Specifický cíl 1		
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 1 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 1 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 2 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 2 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 3 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 3 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 3 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 4 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 4 nařízení o BMVI (kromě zvláštního režimu průjezdu) nebo čl. 15 odst. 4 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 4 nařízení o BMVI (zvláštní režim průjezdu)	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 5 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 6 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 5 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 5 nařízení o BMVI	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Specifický cíl	Čerpání	
	Celková výše výdajů zahrnutých do žádostí o platbu	Odpovídající veřejné výdaje
	A)	B)
Specifický cíl 2		
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 1 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 1 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 2 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 2 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 3 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 3 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 3 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 4 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 4 nařízení o BMVI	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 5 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 6 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 5 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Specifický cíl 3		
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení o ISF nebo čl. 15 odst. 1 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Specifický cíl	Čerpání	
	Celková výše výdajů zahrnutých do žádostí o platbu	Odpovídající veřejné výdaje
	A)	B)
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení o ISF nebo čl. 15 odst. 2 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 3 nařízení o ISF nebo čl. 15 odst. 3 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 4 nařízení o ISF nebo čl. 15 odst. 4 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 5 nařízení o ISF nebo čl. 15 odst. 5 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Specifický cíl 4		
Akce spolufinancované v souladu s čl. 15 odst. 1 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 15 odst. 3 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Specifický cíl	Čerpání	
	Celková výše výdajů zahrnutých do žádostí o platbu	Odpovídající veřejné výdaje
	A)	B)
Akce spolufinancované v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 15 odst. 5 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s článkem 19 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s článkem 20 nařízení o AMIF („přemístění do“)	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s článkem 20 nařízení o AMIF („přemístění z“)	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Technická pomoc v souladu s čl. 36 odst. 5	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Technická pomoc v souladu s článkem 37	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Celkové částky		
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 1 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 1 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 2 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 2 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">

Specifický cíl	Čerpání	
	Celková výše výdajů zahrnutých do žádostí o platbu	Odpovídající veřejné výdaje
	A)	B)
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 3 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 3 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 3 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 4 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 4 nařízení o BMVI (kromě zvláštního režimu průjezdu) nebo čl. 15 odst. 4 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 4 nařízení o BMVI (zvláštní režim průjezdu)	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 5 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 6 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 5 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 5 nařízení o BMVI	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s článkem 19 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">
Akce spolufinancované v souladu s článkem 20 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">
Technická pomoc v souladu s čl. 36 odst. 5	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">

Specifický cíl	Čerpání	
	Celková výše výdajů zahrnutých do žádostí o platbu	Odpovídající veřejné výdaje
	A)	B)
Technická pomoc v souladu s článkem 37	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">
Celkový součet	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">
Rozdělení částek čerpaných během účetního období podle účetního období, kdy byly odpovídající výdaje vykázány		
V souvislosti s účetním obdobím končícím dne 30. června XX... (celkem)	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Konkrétně z toho částky opravené v důsledku auditů	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
V souvislosti s účetním obdobím končícím dne 30. června XX... (celkem)	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Konkrétně z toho částky opravené v důsledku auditů	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Částky příspěvků z programu vyplacené na finanční nástroje
(kumulativně od začátku programu) – čl. 98 odst. 3 písm. c)

Priorita	Částka zahrnutá do první žádosti o platbu a vyplacená na finanční nástroj v souladu s článkem 92 (maximálně 30 % celkové výše příspěvků z programu vyhrazených pro [daný] finanční nástroj [finanční nástroje] v rámci příslušné dohody o financování)		Odpovídající zúčtovaná částka uvedená v čl. 92 odst. 3 ¹	
	A)	B)	C)	D)
	Celková částka příspěvků z programu vyplacená na finanční nástroje	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů	Celková výše příspěvků z programu podle čl. 92 odst. 2 písm. b)	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů
Priorita 1				
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">

¹ Tato částka se nezahrne do žádostí o platbu.

Priorita	Částka zahrnutá do první žádosti o platbu a vyplacená na finanční nástroj v souladu s článkem 92 (maximálně 30 % celkové výše příspěvků z programu vyhrazených pro [daný] finanční nástroj [finanční nástroje] v rámci příslušné dohody o financování)		Odpovídající zúčtovaná částka uvedená v čl. 92 odst. 3 ¹	
	A)	B)	C)	D)
	Celková částka příspěvků z programu vyplacená na finanční nástroje	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů	Celková výše příspěvků z programu podle čl. 92 odst. 2 písm. b)	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů
Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Priorita 2				
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 a severní řídce osídlené regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Priorita	Částka zahrnutá do první žádosti o platbu a vyplacená na finanční nástroj v souladu s článkem 92 (maximálně 30 % celkové výše příspěvků z programu vyhrazených pro [daný] finanční nástroj [finanční nástroje] v rámci příslušné dohody o financování)		Odpovídající zúčtovaná částka uvedená v čl. 92 odst. 3 ¹	
	A)	B)	C)	D)
	Celková částka příspěvků z programu vyplacená na finanční nástroje	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů	Celková výše příspěvků z programu podle čl. 92 odst. 2 písm. b)	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů
Priorita 3				
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 a severní řídce osídlené regiony	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Celkové částky				

Priorita	Částka zahrnutá do první žádosti o platbu a vyplacená na finanční nástroj v souladu s článkem 92 (maximálně 30 % celkové výše příspěvků z programu vyhrazených pro [daný] finanční nástroj [finanční nástroje] v rámci příslušné dohody o financování)		Odpovídající zúčtovaná částka uvedená v čl. 92 odst. 3 ¹	
	A)	B)	C)	D)
	Celková částka příspěvků z programu vyplacená na finanční nástroje	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů	Celková výše příspěvků z programu podle čl. 92 odst. 2 písm. b)	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů
Méně rozvinuté regiony	<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">
Více rozvinuté regiony	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">
Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony	<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">

Tato šablona se automaticky upraví na základě CCI. Například v případě programů neobsahujících kategorie regionu (Fond soudržnosti, FST, Evropská územní spolupráce (Interreg), případně ENRAF) nebo programů, u nichž se neupravuje míra spolufinancování v rámci určité priority (specifického cíle), vypadá tabulka takto:

Priorita	Částka zahrnutá do první žádosti o platbu a vyplacená na finanční nástroj v souladu s článkem 92 (maximálně 30 % celkové výše příspěvků z programu vyhrazených pro [daný] finanční nástroj [finanční nástroje] v rámci příslušné dohody o financování)		Odpovídající zúčtovaná částka uvedená v čl. 92 odst. 3 ¹	
	A)	B)	C)	D)
	Celková částka příspěvků z programu vyplacená na finanční nástroje	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů	Celková výše příspěvků z programu podle čl. 92 odst. 2 písm. b)	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů
Priorita 1	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Priorita 2	<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">
Celkový součet	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">

¹ Tato částka se nezahrne do žádostí o platbu.

Nebo

Použije se pro AMIF, ISF a BMVI

Specifický cíl	Částka zahrnutá do první žádosti o platbu a vyplacená na finanční nástroj v souladu s článkem 92 (maximálně 30 % celkové výše příspěvků z programu vyhrazených pro [daný] finanční nástroj [finanční nástroje] v rámci příslušné dohody o financování)		Odpovídající zúčtovaná částka uvedená v čl. 92 odst. 3 ¹	
	A)	B)	C)	D)
	Celková částka příspěvků z programu vyplacená na finanční nástroje	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů	Celková výše příspěvků z programu podle čl. 86 odst. 2 písm. b)	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů
Specifický cíl 1				
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 1 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 1 nařízení o AMIF	<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.

Specifický cíl	Částka zahrnutá do první žádosti o platbu a vyplacená na finanční nástroj v souladu s článkem 92 (maximálně 30 % celkové výše příspěvků z programu vyhrazených pro [daný] finanční nástroj [finanční nástroje] v rámci příslušné dohody o financování)		Odpovídající zúčtovaná částka uvedená v čl. 92 odst. 3 ¹	
	A)	B)	C)	D)
	Celková částka příspěvků z programu vyplacená na finanční nástroje	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů	Celková výše příspěvků z programu podle čl. 86 odst. 2 písm. b)	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů
Specifický cíl 2				
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 1 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 1 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Specifický cíl	Částka zahrnutá do první žádosti o platbu a vyplacená na finanční nástroj v souladu s článkem 92 (maximálně 30 % celkové výše příspěvků z programu vyhrazených pro [daný] finanční nástroj [finanční nástroje] v rámci příslušné dohody o financování)		Odpovídající zúčtovaná částka uvedená v čl. 92 odst. 3 ¹	
	A)	B)	C)	D)
	Celková částka příspěvků z programu vyplacená na finanční nástroje	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů	Celková výše příspěvků z programu podle čl. 86 odst. 2 písm. b)	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů
Specifický cíl 3				
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení o ISF nebo čl. 15 odst. 1 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Specifický cíl	Částka zahrnutá do první žádosti o platbu a vyplacená na finanční nástroj v souladu s článkem 92 (maximálně 30 % celkové výše příspěvků z programu vyhrazených pro [daný] finanční nástroj [finanční nástroje] v rámci příslušné dohody o financování)		Odpovídající zúčtovaná částka uvedená v čl. 92 odst. 3 ¹	
	A)	B)	C)	D)
	Celková částka příspěvků z programu vyplacená na finanční nástroje	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů	Celková výše příspěvků z programu podle čl. 86 odst. 2 písm. b)	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů
Specifický cíl 4				
Akce spolufinancované v souladu s čl. 15 odst. 1 nařízení o AMIF	<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">

Sesouhlasení výdajů – čl. 98 odst. 3 písm. d) a čl. 98 odst. 7

Priorita	Celkové způsobilé výdaje zahrnuté do žádostí o platbu předložených Komisi		Výdaje vykázané v souladu s článkem 98 nařízení		Rozdíl		Připomínky (povinné v případě rozdílu u každého druhu odpočtu podle čl. 98 odst. 6)
	Celková výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci a zaplacených při provádění operací souvisejících se specifickými cíli, u nichž jsou splněny základní podmínky, nebo operací, které přispívají ke splnění základních podmínek, jak jsou zaneseny do systému subjektu vykonávajícího účetní funkci	Celková výše příspěvku z veřejných zdrojů, který byl nebo má být poskytnut při provádění operací souvisejících se specifickými cíli, u nichž jsou splněny základní podmínky, nebo operací, které přispívají ke splnění základních podmínek, jak jsou zaneseny do systému subjektu vykonávajícího účetní funkci	Celková výše způsobilých výdajů zanesených do účetních systémů účetní funkce, které byly zahrnuty v žádostech o platbu předložených Komisi v souvislosti se specifickými cíli, u nichž jsou splněny základní podmínky, nebo operací, které přispívají ke splnění základních podmínek	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů, který byl nebo má být poskytnut při provádění operací souvisejících se specifickými cíli, u nichž jsou splněny základní podmínky, nebo operací, které přispívají ke splnění základních podmínek	(E=A–C)	(F=B–D)	
	A)	B)	C)	D)	E)	F)	

Priorita 1							
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 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 a 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">
Priorita 2							
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 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 a 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">

Priorita 3							
Celkové částky							
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 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">	
Nejvzdálenější regiony a 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">	
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					<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	

Nebo

Použije se pro AMIF, ISF a BMVI

Specifický cíl	Celkové způsobilé výdaje zahrnuté do žádosti o platbu předložených Komisi		Výdaje vykázané v souladu s článkem 98 nařízení		Rozdíl		Připomínky (povinné v případě rozdílu u každého druhu odpočtu podle čl. 98 odst. 6)
	Celková výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci a zaplacených při provádění operací souvisejících se specifickými cíli, u nichž jsou splněny základní podmínky, nebo operací, které přispívají ke splnění základních podmínek, jak jsou zaneseny do systému subjektu vykonávajícího účetní funkci	Celková výše příspěvku z veřejných zdrojů, který byl nebo má být poskytnut při provádění operací souvisejících se specifickými cíli, u nichž jsou splněny základní podmínky, nebo operací, které přispívají ke splnění základních podmínek, jak jsou zaneseny do systému subjektu vykonávajícího účetní funkci	Celková výše způsobilých výdajů zanesených do účetních systémů účetní funkce, které byly zahrnuty v žádostech o platbu předložených Komisi v souvislosti se specifickými cíli, u nichž jsou splněny základní podmínky, nebo operací, které přispívají ke splnění základních podmínek	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů, který byl nebo má být poskytnut při provádění operací souvisejících se specifickými cíli, u nichž jsou splněny základní podmínky, nebo operací, které přispívají ke splnění základních podmínek	(E=A–C)	(F=B–D)	
	A)	B)	C)	D)	E)	F)	

Specifický cíl 1							
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 1 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 1 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">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 2 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 2 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">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 3 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 3 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 3 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">

Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 4 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 4 nařízení o BMVI (kromě zvláštního režimu průjezdu) nebo čl. 15 odst. 4 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">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 4 nařízení o BMVI (zvláštní režim průjezdu)	<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">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 5 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 6 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 5 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">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 5 nařízení o 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 2							
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 1 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 1 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">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 2 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 2 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">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 3 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 3 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 3 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">

Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 4 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 4 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 4 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">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 5 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 6 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 5 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">
Specifický cíl 3							
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 1 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 1 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">

Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 2 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 2 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">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 3 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 3 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 3 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">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 4 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 4 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 4 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">

Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 5 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 6 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 5 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">
Specifický cíl 4 (AMIF)							
Akce spolufinancované á v souladu s čl. 15 odst. 1 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">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 15 odst. 2 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">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 15 odst. 3 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">

Akce spolufinancované v souladu s čl. 15 odst. 4 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">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 15 odst. 5 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">
Akce spolufinancované á v souladu s článkem 19 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">
Akce spolufinancované v souladu s článkem 20 nařízení o AMIF („přemístění do“)	<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">
Akce spolufinancované v souladu s článkem 20 nařízení o AMIF („přemístění Z“)	<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">
Technická pomoc v souladu s čl. 36 odst. 5	<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">
Technická pomoc v souladu s článkem 37	<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">

Celkové částky							
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 1 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 1 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">	
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 2 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 2 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">	
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 3 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 3 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 3 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">	

Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 4 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 4 nařízení o BMVI (kromě zvláštního režimu průjezdu) nebo čl. 15 odst. 4 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">	
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 4 nařízení o BMVI (zvláštní režim průjezdu)	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 5 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 6 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 5 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">	

Akce spolufinancované v souladu s článkem 19 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">	
Akce spolufinancované v souladu s článkem 20 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">	
Technická pomoc v souladu s čl. 36 odst. 5	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	
Technická pomoc v souladu s článkem 37	<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">	
Z toho částky opravené v běžných účtech v důsledku auditů					<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	

Tato šablona se automaticky upraví na základě CCI. Například v případě programů neobsahujících kategorie regionu (Fond soudržnosti, FST, Evropská územní spolupráce (Interreg), případně ENRAF) nebo programů, u nichž se neupravuje míra spolufinancování v rámci určité priority (specifického cíle), vypadá tabulka takto:

Priorita	Celkové způsobilé výdaje zahrnuté do žádosti o platbu předložených Komisi		Výdaje vykázané v souladu s článkem 98 nařízení		Rozdíl		Připomínky (povinné v případě rozdílu)
	Celková výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci a zaplacených při provádění operací souvisejících se specifickými cíli, u nichž jsou splněny základní podmínky, nebo operací, které přispívají ke splnění základních podmínek, jak jsou zaneseny do systému subjektu vykonávajícího účetní funkci	Celková výše příspěvku z veřejných zdrojů, který byl nebo má být poskytnut při provádění operací souvisejících se specifickými cíli, u nichž jsou splněny základní podmínky, nebo operací, které přispívají ke splnění základních podmínek, jak jsou zaneseny do systému subjektu vykonávajícího účetní funkci	Celková výše způsobilých výdajů zanesených do účetních systémů účetní funkce, které byly zahrnuty v žádostech o platbu předložených Komisi v souvislosti se specifickými cíli, u nichž jsou splněny základní podmínky, nebo operací, které přispívají ke splnění základních podmínek	Celková výše odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů, který byl nebo má být poskytnut při provádění operací souvisejících se specifickými cíli, u nichž jsou splněny základní podmínky, nebo operací, které přispívají ke splnění základních podmínek	(E=A–C)	(F=B–D)	
	A)	B)	C)	D)	E)	F)	G)

Priorita 1	<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 2	<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					<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	

Informace o výdajích spojených se specifickými cíli, u nichž nejsou splněny základní podmínky
(kumulativně od začátku programového období)

Priorita	Základ pro výpočet (z veřejných zdrojů nebo celkem) ¹	Výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci a zaplacených při provádění operací v souladu s čl. 91 odst. 3 písm. a) nebo c) nebo příspěvku Unie podle čl. 91 odst. 4 v souvislosti s nesplněnými základními podmínkami ve smyslu čl. 15 odst. 5 nebo 6, s výjimkou operací, které přispívají ke splnění základních podmínek		Výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci a zaplacených při provádění operací v souladu s čl. 91 odst. 3 písm. a) nebo c) nebo příspěvku Unie podle čl. 91 odst. 4 v souvislosti se splněnými základními podmínkami ve smyslu čl. 15 odst. 5 nebo 6 nebo operací přispívajících ke splnění základních podmínek ²	
		Celkem	Z veřejných zdrojů	Celkem	Z veřejných zdrojů
	A)	B)	C)	D)	E)
Priorita 1					
Méně rozvinuté regiony	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<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">	<type="Cu" input="M">

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

² Částky v tomto sloupci by měly být shodné s částkami v první tabulce obsažené v dodatku 1 k příloze XXIV.

Více rozvinuté regiony	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Priorita 2					
Méně rozvinuté regiony	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<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">	<type="Cu" input="M">
Rozvinutější regiony	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Priorita 3					
Méně rozvinuté regiony	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<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">	<type="Cu" input="M">
Více rozvinuté regiony	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony	<type="S" input="G">	<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">

Informace o výdajích spojených se specifickými cíli, u nichž nejsou splněny základní podmínky
(kumulativně od začátku programového období) v případě AMIF, ISF a BMVI

Specifický cíl	Základ pro výpočet (z veřejných zdrojů nebo celkem)	Výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci a zaplacených při provádění operací ve smyslu čl. 91 odst. 3 písm. a) nebo c) nebo příspěvku Unie podle čl. 91 odst. 4 v souvislosti s nesplněnými základními podmínkami ve smyslu čl. 15 odst. 5 nebo 6, s výjimkou operací, které přispívají ke splnění základních podmínek		Výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci a zaplacených při provádění operací ve smyslu čl. 91 odst. 3 písm. a) nebo c) nebo příspěvku Unie podle čl. 91 odst. 4 v souvislosti se splněnými základními podmínkami ve smyslu čl. 15 odst. 5 nebo 6 nebo operací přispívajících ke splnění základních podmínek ¹	
	A)	Celkem B)	Z veřejných zdrojů C)	Celkem D)	Z veřejných zdrojů E)
Specifický cíl 1					
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 1 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 1 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

¹ Částky v tomto sloupci by měly být shodné s částkami v první tabulce obsažené v příloze XXIV.

Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 2 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 2 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 3 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 3 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 3 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 4 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 4 nařízení o BMVI (kromě zvláštního režimu průjezdu) nebo čl. 15 odst. 4 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 4 nařízení o BMVI (zvláštní režim průjezdu)	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 5 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 6 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 5 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 5 nařízení o BMVI	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Specifický cíl 2					
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 1 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 1 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 2 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 2 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 3 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 3 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 3 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 4 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 4 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 4 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 5 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 6 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 5 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Specifický cíl 3					
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení o ISF nebo čl. 15 odst. 1 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení o ISF nebo čl. 15 odst. 2 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 3 nařízení o ISF nebo čl. 15 odst. 3 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 4 nařízení o ISF nebo čl. 15 odst. 4 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 5 nařízení o ISF nebo čl. 15 odst. 5 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Specifický cíl 4 (AMIF)					
Akce spolufinancované v souladu s čl. 15 odst. 1 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 15 odst. 3 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 15 odst. 5 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce financované v souladu s článkem 19 nařízení o AMIF	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce financované v souladu s článkem 20 nařízení o AMIF („přemístění do“)	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce financované v souladu s článkem 20 nařízení o AMIF („přemístění z“)	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Technická pomoc v souladu s čl. 36 odst. 5	<type="S" input="G">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Technická pomoc v souladu s článkem 37	<type="S" input="G">	<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">	

Zálohy vyplacené v souvislosti se státní podporou podle čl. 91 odst. 5 (kumulativně od začátku programu)

Priorita	Celková částka vyplacená jako zálohy ¹	Částka, která byla uhrazena z výdajů vynaložených příjemci do tří let následujících po roku vyplacení zálohy	Částka, která nebyla uhrazena z výdajů vynaložených příjemci a u níž ještě neuplynula lhůta 3 let
	A)	B)	C)
Priorita 1			
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	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

¹ Tato částka je zahrnuta v celkové výši způsobilých výdajů vzniklých příjemcům a zaplacených při provádění operací, jak je uvedeno v žádosti o platbu. Protože státní podpora je ze své povahy veřejným výdajem, tato celková částka se rovná veřejným výdajům.

Priorita	Celková částka vyplacená jako zálohy ¹	Částka, která byla uhrazena z výdajů vynaložených příjemci do tří let následujících po roku vyplacení zálohy	Částka, která nebyla uhrazena z výdajů vynaložených příjemci a u níž ještě neuplynula lhůta 3 let
	A)	B)	C)
Priorita 2			
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	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Priorita 3			
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	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Priorita	Celková částka vyplacená jako zálohy ¹	Částka, která byla uhrazena z výdajů vynaložených příjemci do tří let následujících po roku vyplacení zálohy	Částka, která nebyla uhrazena z výdajů vynaložených příjemci a u níž ještě neuplynula lhůta 3 let
	A)	B)	C)
Celkové částky			
Méně rozvinuté regiony	<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">
Více rozvinuté regiony	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">
Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony	<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">

Tato šablona se automaticky upraví na základě CCI. Například v případě programů neobsahujících kategorie regionu (Fond soudržnosti, FST, Evropská územní spolupráce (Interreg), ENRAF) vypadá tabulka takto:

Priorita	Celková částka vyplacená z programu jakožto zálohy ¹	Částka, která byla uhrazena z výdajů vynaložených příjemci do tří let následujících po roku vyplacení zálohy	Částka, která nebyla uhrazena z výdajů vynaložených příjemci a u níž ještě neuplynula lhůta tří let
	A)	B)	C)
Priorita 1	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Priorita 2	<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">
Celkový součet	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">

¹ Tato částka je zahrnuta v celkové výši způsobilých výdajů vzniklých příjemcům a zaplacených při provádění operací, jak je uvedeno v žádosti o platbu. Protože státní podpora je ze své povahy veřejným výdajem, tato celková částka se rovná veřejným výdajům.

Nebo

Použije se pro AMIF, ISF a BMVI

Specifický cíl	Celková částka vyplacená z programu jakožto zálohy ¹	Částka, která byla uhrazena z výdajů vynaložených příjemci do tří let od vyplacení zálohy	Částka, která nebyla uhrazena z výdajů vynaložených příjemci a u níž ještě neuplynula lhůta tří let
	A)	B)	C)
Specifický cíl 1			
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 1 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 1 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Specifický cíl 2	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení o ISF nebo čl. 12 odst. 1 nařízení o BMVI nebo čl. 15 odst. 1 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

¹ Tato částka je zahrnuta v celkové výši způsobilých výdajů vzniklých příjemcům a zaplacených při provádění operací, jak je uvedeno v žádosti o platbu. Protože státní podpora je ze své povahy veřejným výdajem, tato celková částka se rovná veřejným výdajům.

Specifický cíl	Celková částka vyplacená z programu jakožto zálohy ¹	Částka, která byla uhrazena z výdajů vynaložených příjemci do tří let od vyplacení zálohy	Částka, která nebyla uhrazena z výdajů vynaložených příjemci a u níž ještě neuplynula lhůta tří let
	A)	B)	C)
Specifický cíl 3	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení o ISF nebo čl. 15 odst. 1 nařízení o AMIF	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Specifický cíl 4	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Akce spolufinancované v souladu s čl. 15 odst. 1 nařízení o AMIF	<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">

PŘÍLOHA XXV

Stanovení výše finančních oprav: paušální
a extrapolované finanční opravy – čl. 104 odst. 1

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 vybrán vzorek pro účely stanovení finanční opravy.

2. 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.

3. 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.

Pokud je úroveň paušální sazby po zvážení prvků uvedených v oddíle 2 nepřiměřená, může být sazba opravy snížena.

PŘÍLOHA XXVI

Metodika přidělování celkových zdrojů na členský stát – čl. 109 odst. 2

Metoda přidělování pro méně rozvinuté regiony způsobilé v rámci cíle „Investice pro zaměstnanost a růst“ – čl. 108 odst. 2 písm. a)

1. Příděl každého státu představuje součet přídělů pro jednotlivé způsobilé regiony, které se vypočítají takto:
 - a) stanovení absolutní částky na rok (v EUR), 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: 2,85 %;

- ii) pro regiony v členských státech, jejichž úroveň HND na obyvatele se pohybuje mezi 82 % a 99 % průměru EU-27: 1,25 %;
- iii) pro regiony v členských státech, jejichž úroveň HND na obyvatele přesahuje 99 % průměru EU-27: 0,75 %;
- c) k částce získané podle písmene b) se případně přičte částka vyplývající z přidělení prémie ve výši 570 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 písmene c) se případně přičte částka vyplývající z přidělení prémie ve výši 570 EUR na mladou nezaměstnanou osobu (ve věkové skupině 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 písmene d) se případně přičte částka vyplývající z přidělení prémie ve výši 270 EUR na osobu (ve věkové skupině 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 písmene 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 písmene f) se přičte částka vyplývající z přidělení prémie ve výši 405 EUR na osobu za rok, jež se uplatní na populační podíl regionů na čisté migraci ze zemí mimo Unii do členského státu od 1. ledna 2014.

Metoda přidělování pro přechodové regiony způsobilé v rámci cíle „Investice pro zaměstnanost a růst“ – čl. 108 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. 15,2 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 písmene b) se případně přičte částka vyplývající z přidělení prémie ve výši 560 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 písmene c) se případně přičte částka vyplývající z přidělení prémie ve výši 560 EUR na mladou nezaměstnanou osobu (ve věku 15 až 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 písmene d) se případně přičte částka vyplývající z přidělení prémie ve výši 250 EUR na osobu (ve věku 25 až 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 písmene 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 písmene f) se přičte částka vyplývající z přidělení prémie ve výši 405 EUR na osobu za rok, jež se uplatní na populační podíl regionu na čisté migraci ze zemí mimo Unii do členského státu od 1. ledna 2014.

Metoda přidělování pro rozvinutější regiony způsobilé v rámci cíle „Investice pro zaměstnanost a růst“ – čl. 108 odst. 2 písm. c)

3. Celkové původní teoretické finanční krytí se získá vynásobením intenzity podpory na obyvatele a rok ve výši 15,2 EUR počtem způsobilých obyvatel.
4. Podíl každého dotčeného členského státu představuje součet podílů jeho způsobilých regionů, jež se stanoví na základě těchto 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 12,5 %);
 - c) zaměstnanost, kterou je třeba přičíst pro získání průměrné míry zaměstnanosti (ve věku 20 až 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 až 34 let) všech rozvinutějších regionů (koeficient 22,5 %);

- 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, 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 (váha 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 405 EUR na osobu za rok, jež se uplatní na populační podíl regionu na čisté migraci ze zemí mimo Unii do členského státu od 1. ledna 2014.

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 (v PPP) za období 2015-2017 vyšší nebo nižší než průměrný HND na obyvatele všech způsobilých členských států (průměr vyjádřený jako 100 %).

U žádného způsobilého členského státu nesmí být podíl Fondu soudržnosti po uplatnění bodů 10 až 16 vyšší než jedna třetina celkového přídělu minus příděl na cíl „Evropský územní spolupráce (Interreg)“. Tato úprava povede k úměrnému nárůstu všech ostatních převodů vyplývajících z bodů 1 až 6.

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 příhraničních regionů úrovně NUTS 3 a ostatních regionů úrovně NUTS 3, z nichž alespoň polovina obyvatel v regionu žije ve vzdálenosti do 25 kilometrů od hranic (váha 45,8 %);
- b) počet obyvatel žijících ve vzdálenosti do 25 kilometrů od hranic (váha 30,5 %);
- c) celkový počet obyvatel členských států (koeficient 20 %);
- d) celkový počet obyvatel nejvzdálenějších regionů (koeficient 3,7 %).

Podíl přeshraniční složky odpovídá součtu vah kritérií uvedených v písmenech a) a b).

Podíl nadnárodní složky odpovídá váze kritéria uvedeného v písmeni c). Podíl spolupráce nejvzdálenějších regionů odpovídá váze kritéria uvedeného v písmeni d).

Metoda přidělování dodatečných finančních prostředků pro nejvzdálenější regiony uvedené v článku 349 Smlouvy o fungování EU a regiony úrovně NUTS 2 splňující kritéria stanovená v článku 2 Protokolu č. 6 k aktu o přistoupení z roku 1994 – čl. 110 odst. 1 písm. e)

9. Nejvzdálenějším regionům úrovně NUTS 2 a severním řídce osídleným regionům úrovně NUTS 2 se přidělí dodatečný zvláštní příděl odpovídající intenzitě podpory ve výši 40 EUR na obyvatele a rok. Tento příděl bude jednotlivým regionům a členským státům rozdělen 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) v případě členských států, jejichž průměrný HND na obyvatele (v PPS) za období 2015-2017 je nižší než 55 % průměru EU-27 na obyvatele: 2,3 % jejich HDP;

- b) v případě členských států, jejichž průměrný HND na obyvatele (v PPS) za období 2015-2017 se rovná nebo je vyšší než 68 % průměru EU-27 na obyvatele: 1,5 % jejich HDP;
- c) v případě členských států, jejichž průměrný HND na obyvatele (v PPS) za období 2015-2017 se rovná nebo je vyšší než 55 % a nižší než 68 % průměru EU-27 na obyvatele: procentní hodnota se získá lineární interpolací mezi 2,3 % a 1,5 % jejich HDP vedoucí k proporcionálnímu snížení procentní hodnoty stropu v souladu s růstem prosperity.

Stropy se uplatňují jednou za rok na projekce HDP vypracované Komisí a případně omezí poměrným způsobem všechny převody (s výjimkou převodů pro rozvinutější regiony a cíl „Evropská územní spolupráce (Interreg)“) dotčenému členskému státu s cílem dosáhnout maximální úrovně převodu.

11. Pravidla popsaná v bodě 10 nesmí vést k tomu, aby byly jednotlivým členským státům přiděleny prostředky vyšší než 107 % jejich úrovně v reálných hodnotách pro programové období 2014–2020. Úprava se použije úměrně ke všem převodům (s výjimkou cíle „Evropská územní spolupráce (Interreg)“) 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. Minimální celkový příděl prostředků z fondů pro členský stát, v němž přinejmenším jedna třetina obyvatelstva žije v regionech úrovně NUTS 2 s HDP na obyvatele (v PPS) nižším než 50 % průměru EU-27, bude odpovídat 85 % jeho individuálního celkového přídělu v 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 (Interreg)“.
13. Maximální celkový příděl z fondů pro členský stát s HND na obyvatele (v PPS) nejméně 120 % průměru EU-27 odpovídá 80 % jeho celkového přídělu na období 2014–2020. Maximální celkový příděl z fondů pro členský stát, jehož HND na obyvatele (v PPS) se rovná nebo je vyšší než 110 % a nižší než 120 % průměru EU-27, odpovídá 90 % jeho individuálního celkového přídělu v 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 (Interreg)“. Má-li členský stát přechodové regiony, na něž se vztahuje bod 16, převede se 25 % přídělu tohoto členského státu pro rozvinutější regiony na příděl pro přechodové regiony tohoto členského státu.

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 na obyvatele, 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. Minimální celkový příděl členského státu pro jeho přechodové regiony, které již byly přechodovými regiony v období 2014–2020, odpovídá nejméně 65 % celkového přídělu pro tyto regiony v daném členském státě v období 2014–2020.
17. Bez ohledu na body 10 až 13 se použijí dodatečné příděly uvedené v bodech 18 až 23.

18. Na program PEACE PLUS se v případech, kdy působí v zájmu podpory míru a usmíření a pokračující přeshraniční spolupráce mezi severem a jihem, vyčlení celková částka 120 000 000 EUR. Kromě toho bude z přidělu pro Irsko v rámci cíle „Evropská územní spolupráce (Interreg)“ přiděleno nejméně 60 000 000 EUR na program PEACE PLUS.
19. Pokud počet obyvatel určitého členského státu klesal mezi obdobími 2007–2009 a 2016–2018 v průměru o více než 1 % ročně, obdrží tento členský stát dodatečný přiděl, který se rovná celkovému poklesu počtu jeho obyvatel mezi uvedenými dvěma obdobími vynásobenému částkou 500 EUR. Tento dodatečný přiděl se případně přidělí méně rozvinutým regionům v dotčeném členském státě.
20. Méně rozvinuté regiony členských států, které začaly čerpat podporu z fondů až v programovém období 2014–2020, obdrží dodatečný přiděl ve výši 400 000 000 EUR.
21. Aby byly zohledněny problémy plynoucí ze situace ostrovních členských států a z odlehlosti některých částí Unie, obdrží Malta i Kypr ze strukturálních fondů dodatečný přiděl ve výši 100 000 000 EUR v rámci cíle „Investice pro zaměstnanost a růst“. Severní řídce osídlené oblasti Finska obdrží k částce uvedené v bodě 9 dodatečný přiděl ve výši 100 000 000 EUR.

22. V zájmu posílení konkurenceschopnosti, růstu a tvorby pracovních míst v některých členských státech se z fondů v rámci cíle „Investice pro zaměstnanost a růst“ poskytnou tyto dodatečné přiděly:
- a) 200 000 000 EUR pro přechodové regiony v Belgii;
 - b) 200 000 000 EUR pro méně rozvinuté regiony v Bulharsku;
 - c) 1 550 000 000 EUR pro Česko v rámci Fondu soudržnosti;
 - d) 100 000 000 EUR pro Kypr v rámci strukturálních fondů;
 - e) 50 000 000 EUR pro Estonsko v rámci strukturálních fondů;
 - f) 650 000 000 EUR pro přechodové regiony Německa, na něž se vztahuje bod 16;
 - g) 50 000 000 EUR pro Maltu v rámci strukturálních fondů;
 - h) 600 000 000 EUR pro méně rozvinuté regiony v Polsku;
 - i) 300 000 000 EUR pro přechodové regiony v Portugalsku;
 - j) 350 000 000 EUR pro více rozvinutý region Slovinska.

23. Dalších 100 milionů EUR se poskytne na podporu přeshraniční spolupráce. Tato částka doplní zdroje přidělené členskými státy podle vážených kritérií uvedených v bodě 8 písm. a) a b).
-