**KONČNO POROČILO**

**(Javni razpis podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko – poslovne infrastrukture - Uradni list RS, št. 26/2022 z dne 25.2.2022)**

Načrt za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2:Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko – poslovne infrastrukture.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Upravičenec: | | |  | | | |
| Naziv operacije: | | |  | | | |
| Št. pogodbe o sofinanciranju: |  | | | | | |
| Število sklenjenih aneksov/dodatkov k pogodbi o sofinanciranju: | | | |  | | |
| Številke in datumi sklenitve aneksov: | | | |  | | |
| Vrednost prijavljenega projekta v tekočih cenah brez povračljivega DDV: | | | |  | | EUR |
| Ocenjen znesek povračljivega DDV: | | | |  | | EUR |
| Ocenjen znesek upravičenih stroškov projekta: | | | |  | | EUR |
| Ocenjen znesek neupravičenih stroškov projekta: | | | |  | | EUR |
| Znesek odobrenega sofinanciranja po pogodbi o sofinanciranju: | | | |  | | EUR |
| Znesek lastnih in ostalih virov financiranja: | | | |  | | EUR |
| Znesek odobrenega sofinanciranja po morebitnih finančnih korekcijah: | | | | |  | EUR |
| Znesek dejansko realiziranega sofinanciranja do priprave tega poročila: | | | | |  | EUR |
| Odgovorna oseba upravičenca: | |  | | | | |
| Skrbnik pogodbe na strani upravičenca: | |  | | | | |
| Datum začetka operacije: | |  | | | | |
| Datum zaključka operacije: | |  | | | | |
| Datum zaključka spremljanja operacije: | |  | | | | |

**IZVEDENE AKTIVNOSTI OPERACIJE**

**LOKACIJA HRANJENJA DOKUMENTACIJE O OPERACIJI PRI UPRAVIČENCU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  | | | | |
| Nadstropje: | |  | | | |
| Številka sobe/pisarne: | | |  | | |
| Morebitne dodatne informacije o lokaciji: | | | |  | |
| Odgovorna oseba za hrambo dokumentacije: | | | | |  |

**Izjava 1**

Upravičenec ima zagotovljeno zadostno revizijsko sled in urejeno arhiviranje operacije.

Zadostna revizijska sled omogoča revizorjem, da pridobijo podrobnejši pregled nad postopki, ki so bili izvedeni pri porabi sredstev EU ter omogoča pregled nad dokumenti, ki so nastali pri izvajanju postopkov porabe teh sredstev.

Vsa dokumentacija (označi)

je ustrezno evidentirana v spisu oziroma

je evidentirana na posebej pripravljenem seznamu dokumentov in ustrezno oštevilčena.

Dokumentacija je varovana pred zlorabo poslovne tajnosti, pred tatvino in vlomom, požarom, vodo, škodljivo temperaturo in zračno vlago, prahom, mehaničnimi poškodbami in pred drugimi škodljivimi vplivi, ne glede na to, kje in pri kom se dokumentacija nahaja. Dokumentacija bo hranjena v arhivskih prostorih upravičenca do poteka roka za hranjenje. Arhivsko gradivo, ki ima pomen za zgodovino, znanost ali kulturo, bo hranjeno pri upravičencu do izročitve pristojnemu arhivu. Dokumentacija je ustrezno tehnično opremljena: mape, registratorji, knjige, kartotečne škatle, zgoščenke ipd., so označene oziroma opremljene z napisi, ki vsebujejo podatke: (1) naziv upravičenca, (2) naziv ožje organizacijske enote ali oznaka funkcije, nalog, pristojnosti, (3) oznaka vsebine vložene dokumentacije ali vrste dokumentacije, (4) leto nastanka dokumentacije, (5) rok hrambe dokumentacije. Odgovorna oseba upravičenca je s sklepom določila zaposlene, ki so zadolženi za arhiviranje dokumentacije po posameznih organizacijskih enotah, ter zaposlene, ki so zadolženi za varovanje in hranjenje originalne dokumentacije. Pred arhiviranjem dokumentacije operacije sta bila izvedena pregled in kontrola celotne dokumentacije, ki podpira revizijsko sled projekta.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Načrtovane aktivnosti (iz vloge na javni razpis) | Realizacija | Časovna opredelitev (mesec, leto) | Razlogi/vzroki  odstopanj |
|  |  | od       do |  |
|  |  | od       do |  |
|  |  | od       do |  |
|  |  | od       do |  |
|  |  | od       do |  |

V primeru odstopanj realiziranih aktivnosti od načrtovanih:

Vse spremembe aktivnosti so bile predhodno usklajene in odobrene s strani MKRR.

Gre zgolj za manjša odstopanja, ki so posledica manjših sprememb aktivnosti in so se pojavile tekom izvajanja operacije ter nimajo vpliva na doseganje ciljev.

Opis morebitnih aktivnosti, ki niso opredeljene v zgornji tabeli (v pogodbi o sofinanciranju), a so bile kljub temu izvedene:[[1]](#footnote-1)

Opis morebitnih problemov, ki so se pojavili pri realizaciji aktivnosti, in rešitve, ki so bile izvedene za odpravo le-teh:

**Izjava 2**

Vse aktivnosti operacije so realizirane, zaključene.

*ali*

Aktivnosti operacije, ki še niso realizirane, bodo predvidoma realizirane do      .

*Aktivnosti niso bile realizirane zaradi*      .

**PODROBNEJŠI OPIS AKTIVNOSTI INFORMIRANJA IN OBVEŠČANJA JAVNOSTI O OPERACIJI**

Opis izvedenih aktivnosti v zvezi z informiranjem in obveščanjem javnosti:

* ,
* ,
* .

Rezultati izvedenih aktivnosti:

* ,
* ,
* .

Opombe:

*Kazalniki učinka (doseženi morajo biti ob zaključku operacije)*

**DOSEGANJE KAZALNIKOV**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis kazalnika učinka[[2]](#footnote-2) | Načrtovano[[3]](#footnote-3) | Realizirano[[4]](#footnote-4) | Razlogi/vzroki odstopanj[[5]](#footnote-5) |
| Število podprtih investicijskih projektov EPC. |  |  |  |
| Površina urejene / dograjene / razširjene EPC (v ha). |  |  |  |

Sprememb kazalnikov učinka glede na načrtovano v vlogi ni bilo.

*ali*

Spremembe kazalnikov učinka so nastale in **so bile** predhodno usklajene in odobrene s strani MKRR.

*ali*

Spremembe kazalnikov učinka so nastale in **niso** bile predhodno usklajene in odobrene s strani MKRR.

Opombe:

*Kazalniki rezultata (doseženi morajo biti v treh letih od zaključka operacije)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis kazalnika rezultata[[6]](#footnote-6) | Načrtovano[[7]](#footnote-7) | Realizirano[[8]](#footnote-8) | Razlogi/vzroki odstopanj[[9]](#footnote-9) |
| Zasedenost novo opremljenih uporabnih površin urejene/dograjene/razširjene EPC s strani mikro, malih in srednjih podjetij (MSP v % glede na nove uporabne površine). |  |  |  |

Sprememb kazalnikov rezultata glede na načrtovano v vlogi ni bilo.

*ali*

Spremembe kazalnikov rezultata so nastale in so bile predhodno usklajene in odobrene s strani MKRR.

*ali*

Spremembe kazalnikov rezultata so nastale in **niso** bile predhodno usklajene in odobrene s strani MKRR.

Opombe:

**Izjava 3**

Vsi načrtovani kazalniki učinka operacije so realizirani.

*ali*

Kazalniki učinka, ki še niso realizirani, bodo predvidoma doseženi do      .

*Kazalniki še niso bili realizirani zaradi*      .

ali

Kazalniki učinka ne bodo realizirani v celoti zaradi       .

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vsi načrtovani kazalniki rezultata operacije so realizirani.

*ali*

Kazalniki rezultata, ki še niso realizirani, bodo predvidoma doseženi v obdobju do      . *Kazalniki še niso bili realizirani zaradi*      .

*ali*

Kazalniki rezultata ne bodo realizirani v celoti zaradi       .

*Prispevek operacije k enakim možnostim*

**VPLIV, UPORABNO DOVOLJENJE IN LASTNIŠTVO OPERACIJE**

Opis prispevka:

Vpliv operacije na enake možnosti je .

Opombe:

*Prispevek operacije k ciljem trajnostnega razvoja*

Opis prispevka:

Vpliv operacije na okolje je .

Opombe:

*Upoštevanje načela »ne škoduj bistveno«* (DNSH) v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852

Prejemnik se je zavezal, da bo načelo »ne škoduj bistveno«[[10]](#footnote-10) spoštoval tako na ravni izvedbe projekta (izgradnja infrastrukture), kot tudi, da ne bo podpiral gospodarske dejavnosti, ki bistveno škodujejo kateremu koli od okoljskih ciljev v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852 (navedeno pomeni, da ne bo podpiral vstopa tistih podjetij v EPC, ki so v nasprotju z navedenim načelom).  
Iz utemeljitve prejemnika naj izhaja npr.: pri gradnji je upoštevana vsa okoljska zakonodaja, vgrajeni materiali so skladni z zakoni in predpisi, z izgradnjo infrastrukture bo zagotovljeno ustrezno ravnanje s komunalnimi odpadki, izvajajo se ukrepi v smeri trajnostne naravnanosti projekta in zelene/modre infrastrukture, in sicer ,

s katerimi naslavljamo npr. energetsko samozadostnost javne razsvetljave ipd…  
Na novo opremljene površine EPC vstopajo podjetja, katerih gospodarska dejavnost ni v nasprotju z načelom »ne škoduj bistveno«, to so:

* podjetja:
* dejavnosti:

Načelo je upoštevano v celoti: .

Opombe:

*Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil*

Okoljsko poročilo za operacijo ni bilo potrebno.

*ali*

Okoljsko poročilo za operacijo je bilo potrebno, a ni bilo izdelano.

*ali*

Okoljsko poročilo za operacijo je bilo izdelano.

*Opis izpolnjenih priporočil:      .*

*Opis neizpolnjenih priporočil (z navedbo vzrokov za neizvedbo in predvidenim terminom izvedbe):*

Opombe:

*Uporabno dovoljenje*

Uporabnega dovoljenje za operacijo ni bilo potrebno pridobiti.

*ali*

Uporabno dovoljenje št.       je bilo pridobljeno in izdano dne      .

*ali*

Uporabno dovoljenje še ni pridobljeno.

*Predvidoma bo pridobljeno do      .*

Opombe:

*Lastništvo operacije*

**Izjava 4**

v roku 5 (petih) let po zaključku projekta prejemnik ne bo opustil ali premestil proizvodne dejavnosti s programskega območja, spremenil lastništva nad infrastrukturo, ki daje javnemu organu neupravičeno prednost, ali izvedel ali dopustil bistvene spremembe, ki bi vplivale na naravo, značaj, cilje ali pogoje izvajanja projekta, zaradi katerih bi se spremenili prvotni cilji projekta.

Opombe:

*Načrtovani stroški operacije (kot v vlogi na javnem razpisu, po tekočih cenah)*

**FINANČNI PODATKI O OPERACIJI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrsta stroška | Upravičeni stroški  v EUR | Neupravičeni stroški  v EUR | Skupaj stroški  v EUR |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Skupaj** |  |  |  |

Vrednost DDV operacije v vlogi na javni razpis znaša       EUR.

Vrednost povračljivega DDV operacije v vlogi na javni razpis znaša       EUR.

*Dejansko nastali stroški operacije (ob pripravi končnega poročila)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrsta stroška | Upravičeni stroški  v EUR | Neupravičeni stroški  v EUR | Skupaj stroški  v EUR |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Skupaj |  |  |  |

Realizirana vrednost DDV operacije znaša       EUR.

Realizirana vrednost povračljivega DDV operacije znaša       EUR.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Opis razlogov/vzrokov odstopanj realizirane vrednosti operacije[[11]](#footnote-11):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vsi stroški so s strani upravičenca poravnani (izdatki so nastali).

*ali*

Stroški, ki niso poravnani bodo poravnani najkasneje do:      .

*ali*

Stroški, ki niso poravnani, ne bodo poravnani.

*Vzroki za neplačilo stroškov:*      .

Opombe:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Višina dejansko nastalih izdatkov iz končnega poročila:

je skladna z izdatki izkazanimi na konto kartici, ter z vrednostjo operacije navedene v vlogi (izračun finančne vrzeli)

*ali*

ni skladna z izdatki izkazanimi na konto kartici, ter z vrednostjo operacije navedene v vlogi (izračun finančne vrzeli).

*Opis razlogov/vzrokov odstopanj vrednosti:*      .

Opombe:

*Finančna konstrukcija operacije (viri financiranja)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vir financiranja | | Načrtovano v EUR  (v vlogi na javni razpis, tekoče cene) | Delež  v % | Dejansko realizirano  v EUR | Delež  v % |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  | 100 |  | 100 |

Na podlagi višine realiziranih upravičenih stroškov operacije in tabele denarnega toka, kot priloge poročila o prihodkih operacije, se višina sofinanciranja  od okvirnih vrednosti sofinanciranja iz pogodbe o sofinanciranju operacije in znaša skupaj       EUR.

**Izjava 5**

Vsi finančni cilji operacije so realizirani.

Upravičenec zagotavlja ločeno knjigovodsko evidenco za vse prihodke in stroške operacije.

*Kadar upravičenec upravljanje prenese na tretjo osebo, mora zagotoviti, da le-ta zagotavlja ločeno knjigovodsko evidenco za vse prihodke in stroške operacije v ekonomski dobi.*

**PRIHODKI NA OPERACIJI**

Operacija ne ustvarja nobenih prihodkov, prav tako ti niso načrtovani v ekonomski dobi (referenčnem obdobju) operacije.[[12]](#footnote-12)

*ali*

Operacija je že ustvarila prihodke, v višini       EUR. [[13]](#footnote-13)

*(podatek je potrebno upoštevati pri pripravi Izračuna finančne vrzeli/Obrazec 4a oz. 4b/, ki je priloga tega poročila)*

*ali*

Operacija bo predvidoma ustvarjala prihodke v ekonomski dobi (referenčnem obdobju) operacije.

***V kolikor upravičenec označi, da je operacije že ustvarila prihodke ali pa bo predvidoma ustvarjala prihodke v ekonomski dobi (referenčnem obdobju), označi tudi eno od spodnjih navedb glede prihodkov operacije.***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prihodki skupno ne bodo presegli prihodkov, ocenjenih v vlogi za sofinanciranje operacije na javnem razpisu.

*ali*

Prihodki bodo skupno presegli prihodke, ocenjene v vlogi za sofinanciranje operacije na javnem razpisu. Iz tabele denarnega toka oz. vloge izhaja, da je operacija upravičena do sofinanciranja največ v višini       EUR[[14]](#footnote-14).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Temu poročilu je potrebno priložiti konto kartice, tabelo denarnega toka in izračun maksimalnega zneska sofinanciranja EU (Obrazec 4a oz. 4b razpisne dokumentacije) ter ostanek vrednosti (ocenjena tržna vrednost po zaključku referenčnega obdobja). Pri diskontiranju se mora upoštevati 4% diskontna stopnja.*

Opombe:

**Izjava 6**

V skladu z navedenimi podatki o realizaciji operacije soglašamo k sklenitvi aneksa k pogodbi o sofinanciranju operacije.

*• preverjanje na kraju samem (v nadaljevanju: PKS)*

**OPRAVLJENE KONTROLE SKLADNO Z UREDBO (EU) 2021/241**

Datum preverjanja na kraju samem:      [[15]](#footnote-15)

Preverjanje so opravili (navedba kontrolorjev in organa):      .

Ustrezno označiti trditev / trditve:

V poročilu o opravljenem preverjanju ni bilo izrečenih ukrepov.

Vsi izrečeni ukrepi v poročilu o opravljenem preverjanju so bili realizirani.

Ukrepi izrečeni v poročilu o opravljenem preverjanju, ki niso bili realizirani:      .

Na osnovi odzivnega poročila je izvedena finančna korekcija v višini       EUR.

Preverjanje na kraju samem ni bilo izvedeno.

**IZJAVLJAMO,**

* **DA MATERIALNO IN KAZENSKO ODGOVARJAMO ZA RESNIČNOST IN VERODOSTOJNOST NAVEDB V TEM KONČNEM POROČILU,**
* **DA SO VSE KOPIJE PRILOG KONČENEGA POROČILA ISTOVETNE ORIGINALOM IN**
* **DA NAVAJAMO PODATKE, KI JIH LAHKO TUDI DOKAŽEMO Z VERODOSTOJNIMI LISTINAMI.**

**KONČNA IZJAVA UPRAVIČENCA**

Kraj:

Datum:

|  |  |
| --- | --- |
| Pripravil: | Odgovorna oseba upravičenca: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *Ime, priimek in podpis pripravljavca poročila* | *Ime, priimek in podpis odgovorne osebe upravičenca* |

Žig:

Priloge končnega poročila (označiti):

izpis konto kartic (število …)

Obrazec 4a/4b javnega razpisa – Izračun finančne vrzeli

|  |
| --- |
| **IZPOLNI MKRR!** |
| Poročilo pregledal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Podatki, navedeni v poročilu, ustrezajo dokumentaciji, s katero razpolaga nosilni organ MKRR.  Datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Podpis pregledovalca: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. Vpiše se vrsta aktivnosti, njihova časovna opredelitev in vzroki, zakaj so nastale. [↑](#footnote-ref-1)
2. Navedejo se kazalniki učinka operacije, ki so opredeljeni v pogodbi o sofinanciranju operacije. [↑](#footnote-ref-2)
3. Vnese se vrednost načrtovanih kazalnikov učinka iz pogodbe o sofinanciranju. [↑](#footnote-ref-3)
4. Vnese se vrednost realiziranih kazalnikov učinka ob zaključku operacije. [↑](#footnote-ref-4)
5. Opišejo se razlogi/vzroki odstopanj realiziranih kazalnikov od načrtovanih. [↑](#footnote-ref-5)
6. Navedejo se kazalniki rezultata operacije, ki so opredeljeni v pogodbi o sofinanciranju operacije. [↑](#footnote-ref-6)
7. Vnese se vrednost načrtovanih kazalnikov rezultata iz pogodbe o sofinanciranju. [↑](#footnote-ref-7)
8. Vnese se vrednost realiziranih kazalnikov rezultata ob pripravi tega poročila. [↑](#footnote-ref-8)
9. Opišejo se razlogi/vzroki odstopanj realiziranih kazalnikov od načrtovanih. [↑](#footnote-ref-9)
10. Navedeno je v skladu s Tehničnimi smernicami za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno«. V času objave Javnega razpisa, smernic organa upravljanja za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« pri izvajanju Programa EKP v obdobju 2021-2027, še ni bilo. [↑](#footnote-ref-10)
11. Vzroki se navajajo le za odstopanja večja od 20% glede na načrtovano višino v vlogi na javnem razpisu. [↑](#footnote-ref-11)
12. Potrebno je izbrati trditev, ki ustreza podatkom / dejstvom iz vloge na javni razpis [↑](#footnote-ref-12)
13. Potrebno je izbrati trditev, ki ustreza podatkom / dejstvom iz vloge na javni razpis [↑](#footnote-ref-13)
14. Izračun je potrebno ponovno narediti in ga priložiti temu poročilu tudi v primeru, da so se stroški operacije znižali glede na oceno v vlogi na javnem razpisu. [↑](#footnote-ref-14)
15. Izvajanje v skladu s 5. poglavjem Priročnika o načinu izvajanja mehanizma za okrevanje in odpornost. [↑](#footnote-ref-15)