**KONČNO POROČILO**

***Končno poročilo je namenjeno operacijam sofinanciranim v okviru projektnih predlogov, posredovanih na podlagi Povabila razvojnim svetom regij za dopolnitev Dogovora za razvoj regije – drugo povabilo z dne 13. 11. 2017 (številka 3030-120/2016/97, z vsemi spremembami) znotraj prednostne naložbe 3.1, katerih projektni predlogi so bili po izvedenem postopku teritorialnega dialoga uvrščeni v Dogovore za razvoj regij in potrjeni z neposrednimi potrditvami.***

|  |  |
| --- | --- |
| Upravičenec: |       |
| Naziv operacije: |       |
| Št. pogodbe o sofinanciranju: |       |
| Število sklenjenih aneksov/dodatkov k pogodbi o sofinanciranju: |       |
| Znesek odobrenega sofinanciranja po pogodbi o sofinanciranju: |       | EUR |
| Znesek odobrenega sofinanciranja po morebitnih finančnih korekcijah: |       | EUR |
| Znesek dejansko realiziranega sofinanciranja: |       | EUR |
| Odgovorna oseba upravičenca: |       |
| Datum začetka operacije: |       |
| Datum zaključka operacije: |       |
| Datum zaključka spremljanja operacije: |       |

**LOKACIJA HRANJENJA DOKUMENTACIJE O OPERACIJI PRI UPRAVIČENCU**

|  |  |
| --- | --- |
| Naslov hranjenja dokumentacije: |      . |

|  |
| --- |
| **Izjava 1**[ ]  Upravičenec ima zagotovljeno zadostno revizijsko sled in urejeno arhiviranje operacije.Vsa dokumentacija (označi)[ ]  je ustrezno evidentirana v spisu oziroma [ ]  je evidentirana na posebej pripravljenem seznamu dokumentov in ustrezno oštevilčena. |

**IZVEDENE AKTIVNOSTI OPERACIJE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Načrtovane aktivnosti (iz vloge) | Realizacija | Časovna opredelitev (mesec, leto) | Razlogi/vzroki odstopanj |
| 1.
 |  | od       do       |       |
| 1.
 |  | od       do       |       |
| 1.
 |  | od       do       |       |
| 1.
 |  | od       do       |       |
| 1.
 |  | od       do       |       |
| 1.
 |  | od       do       |       |

V primeru odstopanj realiziranih aktivnosti, glede na načrtovane:

[ ]  Vse spremembe aktivnosti so bile predhodno usklajene in odobrene s strani MGRT.

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

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**

*Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifičnega cilja »Povečanje dodane vrednosti MSP«.*

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 za fizično poslovno infrastrukturo |       |       |       |
| Površina novo opremljene ekonomsko - poslovne cone (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 MGRT.

*ali*

[ ]  Spremembe kazalnikov učinka so nastale in **niso** bile predhodno usklajene in odobrene s strani MGRT.

Opombe:     .

***Kazalniki rezultata (doseženi morajo biti 2 leti po zaključku 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 ekonomsko - poslovne cone, namenjenih podjetniški dejavnosti |       |       |       |

[ ]  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 MGRT.

*ali*

[ ]  Spremembe kazalnikov rezultata so nastale in **niso** bile predhodno usklajene in odobrene s strani MGRT.

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       . |

**VPLIV, UPORABNO DOVOLJENJE IN LASTNIŠTVO OPERACIJE**

***Prispevek operacije k enakosti možnosti***

Opis prispevka:

Vpliv operacije na enake možnosti je .

Opombe:

***Prispevek operacije k ciljem trajnostnega razvoja***

Opis prispevka:

Vpliv operacije na okolje je .

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 in bo predvidoma pridobljeno do *[[10]](#footnote-10).*

Opombe:

***Lastništvo operacije***

[ ]  Operacija je ob zaključku v javni lasti oz. v lasti samoupravne lokalne skupnosti.

*ali*

[ ]  Operacija še ni v javni lasti oz. v lasti samoupravne lokalne skupnosti. V javni lasti oz. v lasti samoupravne lokalne skupnosti bo predvidoma do *.*

Opombe:

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

**FINANČNI PODATKI O OPERACIJI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrsta stroška | Upravičeni stroškiv EUR | Neupravičeni stroškiv EUR | Skupaj stroškiv EUR |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
| **Skupaj** |  |  |  |

[ ]  Vrednost DDV operacije v vlogi znaša       EUR.

[ ]  Vrednost povračljivega DDV operacije v vlogi znaša       EUR.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrsta stroška | Upravičeni stroškiv EUR | Neupravičeni stroškiv EUR | Skupaj stroškiv 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, vrednostjo vnesenih listin v sistem IS e-MA ter z vrednostjo operacije navedene v priloženem Obrazcu 6a oz. 6b (Izračun finančne vrzeli)

*ali*

[ ]  ni skladna z izdatki izkazanimi na konto kartici, vnesenimi listinami v sistem IS e-MA ter z vrednostjo operacije v priloženem Obrazcu 6a oz. 6b (Izračun finančne vrzeli).

Opis razlogov/vzrokov odstopanj vrednosti:      .

Opombe:

***Finančna konstrukcija operacije (viri financiranja)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vir financiranja | Načrtovano v EUR(v vlogi), tekoče cene) | Deležv % | Dejansko realiziranoV EUR | Deležv % |
|       |  |       |    |       |    |
|       |  |       |    |       |    |
|       |  |       |    |       |    |
|       |  |       |    |       |    |
|       |  |       |    |       |    |
| 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, oz.

* EUR v letu       in
* EUR v letu      .

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

Po pripravi tega poročila bo upravičenec predvidoma še prejel naslednje finančne vire za pokritje stroškov oz. izdatkov operacije:

[ ]  upravičenih stroškov/izdatkov operacije:       EUR,

[ ]  neupravičenih stroškov/izdatkov operacije:       EUR.

[ ]  V primeru, da bodo prej navedeni finančni viri izostali, bo upravičenec za pokritje stroškov operacije zagotovil lastne vire, in sicer najkasneje do datuma:      .

Opombe:

|  |
| --- |
| **Izjava 4**[ ]  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 6a oz. 6b /, 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.

*ali*

[ ]  Prihodki bodo skupno presegli prihodke, ocenjene v vlogi za sofinanciranje operacije. Iz tabele denarnega toka oz. Obrazca 6a/6b, 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 6a oz. 6b) ter ostanek vrednosti (ocenjena tržna vrednost po zaključku referenčnega obdobja). Pri diskontiranju se mora upoštevati 4% diskontna stopnja.***

|  |
| --- |
| **Izjava 5****[ ]** V skladu z navedenimi podatki o realizaciji operacije soglašamo k sklenitvi aneksa k pogodbi o sofinanciranju operacije |

***Kontrola na terenu***

**OPRAVLJENE KONTROLE PO 125. ČLENU UREDBE 1303/2013/EU**

Datum opravljene prve kontrole na terenu:

Kontrola opravljena s strani      .

Ustrezno označiti trditev / trditve:

[ ]  V poročilu o opravljeni kontroli ni bilo izrečenih ukrepov.

[ ]  Vsi izrečeni ukrepi v poročilu o opravljeni kontroli so bili realizirani.

[ ]  Ukrepi izrečeni v poročilu o opravljeni kontroli, ki niso bili realizirani:      .

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

Opombe:

**IZJAVLJAMO,**

* **DA MATERIALNO IN KAZENSKO ODGOVARJAMO ZA RESNIČNOST IN VERODOSTOJNOST NAVEDB V TEM KONČNEM POROČILU IN**
* **DA NAVAJAMO PODATKE, KI JIH LAHKO TUDI DOKAŽEMO Z VERODOSTOJNIMI LISTINAMI.**

**KONČNA IZJAVA UPRAVIČENCA**

Kraj:

Datum:

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

Žig:

Priloge končnega poročila (označiti):

[ ]  izpis konto kartic

[ ]  obrazec 6a/6b prijavne dokumentacije– Izračun finančne vrzeli

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| **IZPOLNI MGRT!** |
| Poročilo pregledal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Podatki, navedeni v poročilu, ustrezajo dokumentaciji, s katero razpolaga MGRT.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. Vnesejo 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. Vnesejo se razlogi/vzroki odstopanj realiziranih kazalnikov od načrtovanih [↑](#footnote-ref-9)
10. Uporabno dovoljenje mora upravičenec MGRT predložiti najkasneje 6 mesecev po zaključku operacije [↑](#footnote-ref-10)
11. Vzroki se navajajo le za odstopanja večja od 20% glede na načrtovano višino v vlogi. [↑](#footnote-ref-11)
12. Potrebno je izbrati trditev, ki ustreza podatkom / dejstvom iz vloge [↑](#footnote-ref-12)
13. Potrebno je izbrati trditev, ki ustreza podatkom / dejstvom iz vloge [↑](#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. [↑](#footnote-ref-14)