**KONČNO POROČILO**

**(Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko - poslovne infrastrukture v letih 2022 in 2023)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 do priprave tega poročila: | | | | |  | EUR |
| Odgovorna oseba upravičenca: | |  | | | | |
| Skrbnik pogodbe na strani upravičenca: | |  | | | | |
| Datum začetka operacije: | |  | | | | |
| Datum zaključka operacije: | |  | | | | |
| Datum zaključka spremljanja operacije: | |  | | | | |

**LOKACIJA HRANJENJA DOKUMENTACIJE O OPERACIJI PRI UPRAVIČENCU**

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

*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«.*

**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. Ustrezno so upoštevana tudi Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020. 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 je bila izvedena kontrola in pregled celotne dokumentacije, ki podpira revizijsko sled projekta.

**IZVEDENE AKTIVNOSTI OPERACIJE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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, glede na načrtovane:

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 za ekonomsko – poslovno infrastrukturo. |  |  |  |
| Površina urejene / dograjene / razširjene 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 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) |
| Število novo ustvarjenih delovnih mest na območju ekonomsko – poslovne cone v roku dveh let od zaključka operacije / povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih. |  |  |  |
| Zasedenost površin urejene / dograjene / razširjene ekonomsko – poslovne cone s podjetniškimi dejavnostmi (v %). |  |  |  |

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 enakosti možnosti*

**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:

*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*

Ni potrebno, da je operacija ob zaključku v javni lasti oz. v lasti samoupravne lokalne skupnosti.

*ali*

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 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[[10]](#footnote-10):

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

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 vlogi (izračun finančne vrzeli)

*ali*

ni skladna z izdatki izkazanimi na konto kartici, vnesenimi listinami v sistem IS e-MA 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 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.[[11]](#footnote-11)

*ali*

Operacija je že ustvarila prihodke, v višini       EUR. [[12]](#footnote-12)

*(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[[13]](#footnote-13).

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

*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 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 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.

Kontrole na terenu ni bilo.

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

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

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. Vzroki se navajajo le za odstopanja večja od 20% glede na načrtovano višino v vlogi na javnem razpisu. [↑](#footnote-ref-10)
11. Potrebno je izbrati trditev, ki ustreza podatkom / dejstvom iz vloge na javni razpis [↑](#footnote-ref-11)
12. Potrebno je izbrati trditev, ki ustreza podatkom / dejstvom iz vloge na javni razpis [↑](#footnote-ref-12)
13. 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-13)