

Povinná příloha č. 1 - finanční vypořádání dotace poskytnuté MČ Praha 5 v roce 2023

Příjemce dotace:	Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Koliře, Trojdláná 1117, příspěvková organizace
Název projektu:	"BAREVNÉ LÉTO S DUHOU A NAVÍC V DOBRÉ SPOLEČNOSTI..."
Číslo smlouvy:	2023-ošk-1-117/0012/0/OŠK/2023
Poskytnutá částka od MČ Praha 5	15 000,00 Kč

Kapitola rozpočtu	Rozpočet projektu celkem	Požadavek od MČ v žádosti	Hrazeno z dotace
Materiálové náklady (1)	10 000 Kč	5 000 Kč	5 138 Kč
Služby (2)	45 000 Kč	20 000 Kč	9 862 Kč
Ostatní náklady (3)	34 000 Kč	- Kč	- Kč
CELKEM	89 000 Kč	25 000 Kč	15 000 Kč

Poskytnutá částka od MČ Praha 5	15 000 Kč
Uhrazeno z poskytnuté dotace	15 000 Kč
Rozdíl oproti poskytnuté dotaci od MČ Praha 5	- Kč

Pozn.: nevyčerpané finanční prostředky na realizaci projektu v daném roce je Příjemce dotace povinen vrátit na základě podmínek uvedených ve smlouvě na bankovní účet
Poskytovatele:
bankovní účet: 2000857329/0800, variabilní symbol: IČ příjemce (u u fyz.osob datum narození ve formátu DDMMRRRR), zpráva pro příjemce: název smlouvy, název projektu/u fyz. osob

SOUPIS VÝDAJŮ							
Pořadové číslo účetního dokladu	Kapitola rozpočtu - níže uveďte pouze zkratky		Číslo předkládaného účetního dokladu Příjemcem dotace	Účel - předmět plnění	Datum úhrady	Celková částka dokladu v Kč	Z toho částka v Kč hrazená z dotace
	Materiálové náklady						
	Služby	Ostatní náklady					
0	VYBERTE Z ROLETKY v ŘÁDČÍCH NÍŽE DRUH NÁKLADŮ		Příkladový typ dokumentu: Faktura 2021-0002	Např. Technická produkce	18.06.2021	- Kč	- Kč
1	Služby		FA 281	doprava na výlet Plzeň	10.07.2023	9 862,00 Kč	9 862,00 Kč
2	Materiálové náklady		Pokladní doklad 169	vstupy do ZOO Plzeň	06.07.2023	3 910,00 Kč	3 910,00 Kč
3	Materiálové náklady		FA 238	materiál na tvoření	09.06.2023	2 197,00 Kč	1 228,00 Kč
4						- Kč	- Kč
5						- Kč	- Kč
6						- Kč	- Kč
7						- Kč	- Kč
8						- Kč	- Kč
9						- Kč	- Kč
10						- Kč	- Kč
11						- Kč	- Kč
12						- Kč	- Kč
13						- Kč	- Kč
14						- Kč	- Kč
15						- Kč	- Kč
16						- Kč	- Kč
17						- Kč	- Kč
18						- Kč	- Kč
19						- Kč	- Kč
20						- Kč	- Kč
CELKEM (součet vyúčtovaných dokladů) v Kč				x	x	15 969,00 Kč	15 000,00 Kč

SOUPIS PŘÍJMŮ		
Položka	Kč	Poznámka
Přidělená dotace	15000	dotace MČ
Dotace od jiných poskytovatelů	969	
Sponzorské dary		
Ostatní příjmy (vstupné, startovné, kurzovné a jiné příspěvky)		
Vlastní příspěvky		
CELKEM	15 969,00 Kč	

Pokyny pro vyplnění vyúčtování:
1) Kopie účetních dokladů nahrajte do e-aplikace GRANTYS.
2) Než nahrajete soubor, tj. účetní doklad (paragon, faktura, apod. dohody,smlouvy), do aplikace Grantys označte jej pořadovým číslem. Pořadové číslo Vámi nahraného účetního dokladu se musí shodovat s číselným označením v Soupisu Výdajů v e-podobě, které nahráváte do aplikace.
3) K účetnímu dokladu nahrajte příslušný doklad o jeho proplacení (výdajový pokl. doklad/výpis z BÚ)

Upozornění: Pečlivě si prosím prostudujte Vámi podepsanou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a účel na který jste dotaci obdrželi. Dotaci není možné dle smlouvy použít na uplatnění nadměrného odpočtu DPH v případě, že je příjemce plátcem DPH a vznikl mu nárok na nadměrný odpočet DPH. Dotaci nelze použít na úhradu mzdových nákladů, včetně povinných zákonných odvodů příjemce jako zaměstnavatele, na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců za práce konané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce) a na úhradu odměn statutárnímu orgánu a jednatelům příjemce dotace, s výjimkou specifikovanou ve vyhlášeném dotačním programu. Tzn. není možné z dotace vyúčtovat DPP či DPČ.

V

Datum

(v případě listinné podoby)
Podpis (hůlkovým písmem) Příjemce dotace

(v případě listinné podoby)
Podpis a razítko Příjemce dotace