

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

Příjemce dotace:	Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Kolčie, Trojdlíná 1117, příspěvková organizace
Název projektu:	"BAREVNÉ LÉTO S DUHOU aneb, co se dio školního roku nevešlo..."
Číslo smlouvy:	2023-OŠK-1-004/0009/0/OŠK/2023
Poskytnutá částka od MČ Praha 5	10 000,00 Kč

Kapitola rozpočtu	Rozpočet projektu celkem	Požadavek od MČ v žádosti	Hrazeno z dotace
Materiálové náklady (1)	10 000 Kč	5 000 Kč	- Kč
Služby (2)	52 000 Kč	20 000 Kč	10 000 Kč
Ostatní náklady (3)	34 000 Kč	- Kč	- Kč
CELKEM	96 000 Kč	25 000 Kč	10 000 Kč

Poskytnutá částka od MČ Praha 5	10 000 Kč
Uhrazeno z poskytnuté dotace	10 000 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 fyz. osob datum narození ve formátu DDMMRRRR), zpráva pro příjemce: název smlouvy, název projektu/u fyz. osob jméno a příjmení Příjemce

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 295	doprava bus - Zeměráj	18.07.2023	10 043,00 Kč	10 000,00 Kč
2						- Kč	- Kč
3						- Kč	- 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	10 043,00 Kč	10 000,00 Kč

SOUPIS PŘÍJMŮ		
Položka	Kč	Poznámka
Přidělená dotace	10000	přidělená dotace
Dotace od jiných poskytovatelů	43	
Sponzorské dary		
Ostatní příjmy (vstupné, startovné, kurzovné a jiné příspěvky)		
Vlastní příspěvky		
CELKEM	10 043,00 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