



Nahrazuje verzi z 7. 7. 2010

Třanovice, 21. 7. 2010

Žádost o proplacení výdajů – 2. výzva

Po ukončení projektu je nutno podat žádost o proplacení výdajů ve stanoveném termínu (viz Dohoda). Pokud termín předložení žádosti o proplacení výdajů nebudete schopni splnit, je zapotřebí podat hlášení o změnách (formulář na stránkách SZIF: <http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafnd>, „**ke stažení**“; kontaktujte nás).

Změny v projektu finančního, technického i administrativního charakteru vč. změn statutárního zástupce, plátce/neplátce DPH je ve většině případů nutno hlásit hlášením o změnách, které musí být potvrzeno MAS. V těchto případech nás kontaktujte.

Žádost o proplacení výdajů včetně všech relevantních příloh se nejprve předkládá ke kontrole na MAS Pobeskydí v Třanovicích (nejméně 5 pracovních dnů před termínem) a následně se žádost osobně (statutární zástupce) podává na RO SZIF v Opavě (v obou případech je vhodné si dohodnout termín).

1. Formulář žádosti o proplacení výdajů

Formulář žádosti o proplacení výdajů (vč. instruktážního listu) a pravidla (kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace - opatření IV.1.2. - od 7. kola) naleznete na stránkách SZIF v příslušné záložce: <http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafnd/osa4/1/12> „**ke stažení**“.

Při vyplňování nejprve na první stránce vyplňte (cca v polovině stránky) Opatření IV.1.2. Následně přejděte na stranu A3, kde vyplníte údaje o fichi vč. hlavního opatření dle příslušné fiche a údaje o MAS – registrační číslo MAS Pobeskydí je 07/002/41100/780/000038. Tímto se na straně A2 vygeneruje „Seznam příložené dokumentace“. Zbývající kolonky vyplňte dle skutečnosti dle instruktážního listu.

2. Příložená dokumentace

K žádosti o proplacení se přikládá další dokumentace dle vygenerovaného seznamu mezi jinými následující:

- a) **Účetní/daňové doklady** – přikládají se faktury (obdobné doklady) vč. dokladů o zaúčtování (Příjemce dotace vede o realizaci projektu samostatnou analytickou účetní evidenci nebo samostatnou podrobnou evidenci **o veškerých výdajích skutečně vynaložených na projekt** – tj. analytické účty, nebo ORG, ORJ, středisko¹ apod.) uvedené v soupisce účetních dokladů, viz bod e) (originál, úředně ověřená kopie)
- b) **Doklady o úhradě závazku** – např. výpis z bankovního účtu s úhradou faktury. Pokud platba proběhla z jiného bankovního účtu, než je uveden v Dohodě (respektive v žádosti o dotaci), musí se doložit rovněž smlouvu o vlastnictví účtu. (prostá kopie)

¹ Sjetina z daného střediska, ORJ, ORG apod. musí v součtu se rovnat celkovým výdajům projektu, kt. jsou uvedené v žádosti o proplacení.





- c) Ke každé žádosti o proplacení výdajů se dokládá **kolaudační souhlas** (návaznost na stavební povolení) nebo **oznámení o užívání stavby** (návaznost na oznámení stavby) nebo **čestné prohlášení** (vzor je dostupný na MAS Pobeskydí, statutární zástupce podepisuje na RO SZIF v Opavě, pokud ne, nechá podpis úředně ověřit). (originál, úředně ověřená kopie)
- d) **Dokumentace k zadávacímu řízení** – musí obsahovat náležitosti dle Seznamu dokumentace k zadávacímu řízení (<http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa4> „**ke stažení**“ - aktualizace leden 2010). Ve většině případů se bude jednat o zakázky mimo režim zákona:
- s předpokládanou hodnotou nad 500 tis. Kč – provádí se výběr minimálně ze tří nabídek a dokládá se mezi jinými výzva, zadávací dokumentace, nabídky, vyhodnocení nabídek a další dle seznamu. Nabídky se dokládají v originále (ověřené kopii) vč. obálek. Je vhodné rovněž doložit přijetí nabídek (pokud to není zřejmé z obálek). V rámci nabídek může být v prosté kopii (dle podmínek výzvy) doklady o splnění kvalifikačních předpokladů dodavatele kromě čestného prohlášení, které musí být doloženo v originále (ověřené kopii). Dále je vhodné doložit veškerou komunikaci s uchazeči (tj. rozeslání výzvy, předání zadávací dokumentace, dopisy se sdělením o vyloučení uchazeče, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky) vhodným dokladem o odeslání (přijetí) pošty např. dodejku, knihu pošty, doklad o odeslání doporučeného psaní.
 - s předpokládanou hodnotou pod 500 tis. Kč (vč.) – Postačí doložit pouze smlouvu či objednávku (s přesně specifikovanou dodávkou, službou v návaznosti na položky způsobilých výdajů apod.). Ovšem i v tomto případě je nutno postupovat transparentně a nediskriminačně a tento postup vyhodnocení nabídek je nutné doložit na vyžádání. Za průkazný způsob lze považovat záznam např. tabulku s uvedením alespoň tří dodavatelů s cenovým přehledem, zdrojem a způsobem zjištění cen (příklad viz tabulka 1).
 - S předpokládanou hodnotou pod 10 tis. Kč (vč.) – Lze zadat zakázku přímo jednomu dodavateli (není zapotřebí doložit vyhodnocení nabídek). Postačí doložit pouze smlouvu či objednávku (viz výše). Hodnota takto zadaných zakázek nesmí v součtu překročit 100 tis. Kč (pozor je zakázáno účelové rozdělení jedné zakázky na více dílčích zakázek).
- e) **Soupiska účetních dokladů** – formulář soupisky (vč. instruktážního listu) je dostupný na stránkách SZIF v příslušné záložce: <http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd> „**ke stažení**“. Při vyplňování postupujte dle instruktážního listu. Upozorňujeme na sloupec 11 (investiční výdaj – zaškrťává se dle zaúčtování, u některých výdajů a fichí jsou způsobilé pouze investiční výdaje). Do soupisky se dle pokynu RO SZIF zapisují faktury související s projektem (vč. faktur vztahujících se k nezpůsobilým výdajům nebo celkovým způsobilým výdajům, příklad viz [níže](#)). **Částky (doporučuje RO SZIF) se jsou uváděny zaokrouhleny na celá čísla.** a součet sloupce 7 respektive 8 musí se rovnat způsobilým výdajům, ze kterých je stanovena dotace, na žádosti o proplacení výdajů. Obdobně součet sloupce 5



se má rovnat skutečným celkovým výdajům na žádosti o proplacení výdajů. **Obce a svazky obcí (neplátcí DPH) vyplňují ve sloupci 7 částky bez DPH. (originál, úředně ověřená kopie)**

- f) **Položkový rozpočet projektu** rozdělený do jednotlivých kategorií dle číselníku způsobilých výdajů. Rozpočet se vystavuje dle skutečných výdajů (musí být v souladu s fakturami). V případě stavebních prací se dokládá soupis stavebních prací s výkazem výměr a s uvedením čísel položek dle třídění stavebních konstrukcí a prací² (rozdělen do odpovídajících kódů způsobilých výdajů). Upozorňujeme, že maximálním způsobilým výdajem je aktuální cena uvedená v Katalogu cen stavebních prací RTS, a.s. Brno (lze dohodnout kontrolu na MAS Pobeskydí). V případě, že některé položky jsou výrazně vyšší, bude nutno na vyžádání RO SZIF tuto skutečnost zdůvodnit a objasnit. Pokud takto neučiníte, může RO SZIF dotaci odpovídajícím způsobem krátit. Pokud součástí je rovněž dodávka souboru movitých věcí je vhodné doložit rovněž rozpis těchto souborů. Doporučujeme přiložit tabulku s rozdělením výdajů do kódů a k jednotlivým kódům následně, kde je to zapotřebí, přiložit dílčí položkový rozpočet - soupis stavebních prací, rozpis movitých věcí apod.

Krystyna Nováková

účetní – ekonom

Tabulka 1: Příklad k doložení výběru dodavatele (zakázka pod 500 tis. Kč)

| Dodavatel | Nabídka v Kč vč. DPH | Cenový marketing | Pořadí nabídky |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|
| Karel Novotný | 15.000,00 | telefonicky | 1. |
| Poradenství s.r.o. | 18.000,00 | e-mailem | 2. |
| Fa Novák | 20.000,00 | písemná nabídka | 3. |

² Doporučujeme v souladu s RTS a.s. BRNO



Příklad vyplněné soupisky

Žadatel vyplňuje pouze bílé podbarvená pole

Strana 1 z 1

Soupiska účetních dokladů ke způsobilým výdajům
V0101.07

Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz

Soupiska účetních dokladů ke způsobilým výdajům č. 1 (dále jen soupiska č.) - část A

Reg. číslo žádosti: 09/007/41200/038/abcdf

Příjemce dotace: soukromý podnikatel - neplátce DPH

| Poř. č. | Dodavatel Název IČ | Číslo účet. dokladu | Datum provedení úhrady účet. dokladu | Celková fakturovaná částka v Kč | Kód položky způsob. výd. dle Dohody | Částka v Kč (vč. DPH) ZV (ze kterých je stan. dotace) | Částka v Kč (bez DPH) ZV (ze kterých je stan. dotace) | ZV (ze kterých je stan. dotace) do výše Dohody | Korekce účet. dokladu 1) po administr. kontrole 2) po fyzické kontrole 3) po autorizaci platby | IVP (**) |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------------|
| 1. | dodavatel stavbních prací xxxxxxx | 1/2009 | 05.04.2009 | 900 000 | 359 | 900 000 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. | dodavatel stavbních prací xxxxxxx | 2/2009 | 10.05.2009 | 750 000 | 359 | 150 000 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. | | | | | 368 | 200 000 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. | obecní úřad ORP (poplatek) xxxxxxx | 123 | 20.05.2009 | 100 | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CELKEM za stranu | | | | 1 650 100 | | 1 250 000 | 0 | | | |
| CELKEM | | | | 1 650 100 | | 1 250 000 | 0 | | | |

Výkaz vyplňuje příjemce dotace podle instrukčního listu k tomuto formuláři; *) sl. 9 a 10 nevyplňuje příjemce dotace, slouží pro pracovníky RO SZIF
**) IVP - investiční výdaje projektu

CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU

POZN.: ROZPOČET BYL NAVRŽEN NA MĚŘADĚ VÝRABĚ VÝBĚROVÉHO DÍLEŽNÍ NEBO REALIZACI NEKRYTÝCH VÝCERNÍCH ÚPRAV.

*⇒ HODNOTA STAVBY
⇒ NAVRŽOVÁNO NA ODPRÁVĚNÍ EVIDENČNÍ KAPACITY PROJEKTU OPD.*

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE, ZE KTERÝCH JE STANOVENA DOTACE (NEKRE NAVRŽET - UVEDENO V DOHODĚ)

Příjemce dotace (jméno, název): soukromý podnikatel - neplátce DPH

Podpis (razítko):

Dne: 24.06.2009

Za RO SZIF - sl.10:

Korekci účet.dokl. provedl: 1) po AK Podpis: Datum: 2) po FK 3) po autorizaci

Korekci kontroloval: 1) po AK Podpis: Datum: 2) po FK 3) po autorizaci

Návaznost na list A1 (část B Přehled o výdajích projektu) žádosti o proplacení výdajů

| Ukazatel | Rozpočet dle Dohody o poskytnutí dotace | Rozpočet dle skutečnosti | Σ finančních prostředků dosud proplacených na projekt | Rozpočet vztahující se k této žádosti |
|---|---|--------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Celkové výdaje projektu v Kč | 1 250 100 | 1 650 100 | | 1 650 100 |
| 2. Celkové způsobilé výdaje projektu | 1 250 000 | 1 650 000 | | 1 650 000 |
| 3. Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, v Kč | 1 250 000 | 1 250 000 | | 1 250 000 |
| 4. Dotace v Kč | 625 000 | 625 000 | 0 | 625 000 |

C. Poskytnuté platby

