

NÁVOD, JAK SPRÁVNĚ VYPLNIT TABULKU VYÚČTOVÁNÍ DARU Z NADACE J&T

Tabulka vyúčtování je ke stažení na webových stránkách nadace mezi dokumenty ke stažení.

Do prvního listu „Vyúčtování – projekt“ vyplňte jen sloupce A a B, tedy „Druh nákladu“ a „Schválenou částku“, včetně mezd (světle růžově zbarvená políčka). Vycházejte prosím ze schváleného rozpočtu z darovací smlouvy. Pokud byl v průběhu čerpání uzavřen dodatek, kterým se rozpočet měnil, uveďte rozpočet schválený dodatkem. Jiné části tabulky prosím NEVYPLŇUJTE!

V druhém listu „Vyúčtování – faktury“ v části 1. OSOBNÍ NÁKLADY prosím vyplňte jen sloupec „G“, ve kterém uvedete celkovou částku mzdových nákladů včetně odvodů za odborné pracovníky, management, DPČ a DPP, **dle reálného čerpání**. Jinou část u osobních nákladů prosím NEVYPLŇUJTE! Položka OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM se sama přepočítá a promítne do prvního listu.

V druhém listu „Vyúčtování – faktury“ v části 2. MATERIÁLOVÉ NÁKLADY a v části 3. PROVOZNÍ NÁKLADY A SLUŽBY budete doplňovat soupis účetních dokladů, opět vyplňujete pouze růžové části tabulky bez celkových součtů. Každý doklad musí mít:

Pořadové číslo – všechny předkládané doklady/faktury očísľujte od 1 výše a v daném pořadí je také fyzicky řaďte za sebou

Datum – uveďte datum, kdy byl doklad vystaven

Účetní doklad – uveďte typ dokladu, zda se jedná o fakturu, pokladní doklad, smlouvu apod.

Číslo dokladu – uveďte konkrétní číslo/označení daného dokladu

Dodavatel – uveďte název dodavatele a druh výdaje (předmět faktury)

Částka uplatněná z dokladu – pokud je doklad uplatňován v plné výši, uveďte zde plnou částku dokladu, pokud je doklad uplatňován jen částečně, uveďte zde uplatňovanou částku a plnou výši dokladu uveďte v poznámce.

DŮLEŽITÉ:

Každá jednotlivá faktura musí mít v tabulce Vyúčtování – faktury svůj vlastní řádek, který je ve sloupci A-druh nákladu pojmenován stejně jako položka, do které faktura spadá dle schváleného rozpočtu. Tedy např. uplatňujete-li 3 faktury za odbornou literaturu, pak každá faktura bude mít svůj řádek, který bude pojmenován „odborná literatura“. Do této části tabulky lze vkládat řádky.

Vysvětlení: Oba listy tabulky s vyúčtováním jsou textově provázané, a aby fungovalo propojení a součty, je třeba dbát na to, aby v položkách nebyly chyby a názvy položek na prvním listu odpovídaly názvům položek na druhém listu.

Příklad vyúčtování odborné literatury a vybavení terapeutické místnosti v rámci materiálových nákladů:

List 1 Vyúčtování projektu

ROZPOČET PROJEKTU		VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU		
DRUH NÁKLADU	SCHVÁLENÁ ČÁSTKA	ČÁSTKA UPLATNĚNÁ Z DOKLADU v Kč	Kontrola dokladů (má být nula)	Poznámky
1. OSOBNÍ NÁKLADY				
Mzdové náklady vč. SP a ZP	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	0,00	
Mzdové náklady - management vč. SP a ZP	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00	
DPP vč. SP a ZP	40 000,00 Kč	35 000,00 Kč	5 000,00	
DPČ včetně SP a ZP		- Kč	0,00	
		- Kč	0,00	
		- Kč	0,00	
CELKEM OSOBNÍ NÁKLADY	175000	170 000,00 Kč	5 000,00	
2. MATERIÁLOVÉ NÁKLADY				
odborná literatura	5 000,00 Kč	4 939,00 Kč	61,00	
vybavení terapeutické místnosti	25 000,00 Kč	24 499,00 Kč	501,00	
		- Kč	0,00	
		- Kč	0,00	
		- Kč	0,00	
		- Kč	0,00	
		- Kč	0,00	
CELKEM MATERIÁLOVÉ NÁKLADY	30000	29 438,00 Kč	562,00	

List 2 Vyúčtování - faktury

VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU		VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU					
DRUH NÁKLADU	Pořadové číslo dokladu	Datum, kdy byl daný doklad vystaven	Typ účetního dokladu (faktura, pokladniční doklad, smlouva)	ČÍSLO DOKLADU	Dodavatel - druh výdaje	ČÁSTKA UPLATNĚNÁ Z DOKLADU v Kč	Poznámky
1. OSOBNÍ NÁKLADY							
Mzdové náklady vč. SP a ZP						120 000,00 Kč	
Mzdové náklady - management vč. SP a ZP						15 000,00 Kč	
DPP vč. SP a ZP						35 000,00 Kč	
DPČ včetně SP a ZP							
CELKEM OSOBNÍ NÁKLADY						170000	
2. MATERIÁLOVÉ NÁKLADY							
odborná literatura	1	25.05.2022	faktura	F20220015	Knihkupectví Grada	1 589,00 Kč	
odborná literatura	2	30.06.2022	faktura	F2022256	Knihkupectví Portál	2 500,00 Kč	
odborná literatura	3	30.06.2022	faktura	F20220698	Knihkupectví Kosmas	850,00 Kč	
vybavení terapeutické místnosti	4	07.03.2022	faktura	F2022369	Ikea - nábytek	19 999,00 Kč	
vybavení terapeutické místnosti	5	09.06.2022	faktura	F2022548	Elis design - hračky	4 500,00 Kč	
CELKEM MATERIÁLOVÉ NÁKLADY						29438	