



Průběžné/závěrečné vyúčtování o realizaci projektu podpořeného z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III

Pokyny pro vyplnění:

1. Příjemce vyplňuje pouze bílá pole.
2. Formulář je nutné vyplnit **NA STROJI NEBO NA POČÍTAČI, NIKOLIV
RUČNĚ.**

Tato příloha je součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III (dále jen „Smlouva“).

Program	Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
Registrační číslo projektu (číslo uvedeno na straně 2 smlouvy)	
Jméno, příjmení, titul příjemce	
Datum narození	
Číslo účtu	
E-mail	
Tel. číslo	
Místo realizace (adresa)	
Celková výše uplatňovaných výdajů projektu ¹	

¹Doplňte částku v Kč dle Soupisu účetních dokladů (strana 2). V případě dřívějšího předložení průběžného vyúčtování uveďte v rámci závěrečného vyúčtování součet částek ze Soupisu účetních dokladů průběžného a závěrečného vyúčtování.

Závěrečné vyúčtování	ANO
Průběžné vyúčtování	ANO
V rámci průběžného vyúčtování žádám o zálohovou platbu	ANO

Popis realizace projektu:

(Popište činnosti v rámci projektu realizované k termínu předložení této zprávy, např. výměna starého zdroje za nový, instalace akumulární nádoby, realizace otopné soustavy apod. Uveďte také, pokud byly platby uskutečněny z jiného účtu, než je uveden ve smlouvě.)

Dle plnění předmětu na základě čl. I. odst. 2 Smlouvy a předložených dokladů v soupisce zaškrtněte a doložte relevantní přílohy:

Název přílohy	označte, když je doložena
V případě žádosti o zálohu z průběžného vyúčtování - potvrzení z banky, že na účet uvedený v této smlouvě není uvalena exekuce (<i>potvrzení nesmí být starší než 1 měsíc od data odevzdání průběžného vyúčtování</i>).	
KOPIE účetních a daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony, příjmové pokladní doklady) týkajících se realizovaného projektu, vydaných na jméno příjemce dotace a s uvedením místa realizace projektu. Faktury musí být označené (dodavatelem nebo správcem programu) názvem a číslem projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III; CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009909“. Faktura nebo její příloha musí obsahovat položkový rozpis materiálu a prací, případně i vyznačení položek týkajících se otopné soustavy, spalínové cesty apod.	
KOPIE výpisu z účtu prokazujícího úhradu jednotlivých účetních daňových dokladů, opatřená originálním podpisem příjemce (Jedná se o klasický bankovní výpis doručený poštou nebo vytisknutý z elektronického bankovníctví, nelze uznat „printscreen“ - tisk obrazovky z elektronického bankovníctví). V odůvodněných případech lze uznat proplacení výdaje z jiného bankovního účtu s podpisem příjemce dotace a vlastníka bankovního účtu a s uvedením informace o vzájemném (finančním) vypořádání.	
Fotodokumentace nového zdroje vytápění napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, včetně foto výrobního štítku (u tepelného čerpadla vnitřní i venkovní jednotky).	
Fotodokumentace nové otopné soustavy , byla-li instalována (včetně případného průběhu prací).	
Fotodokumentace akumulční nádoby / zásobníku teplé vody (bojleru) , byla-li instalována (včetně případného průběhu prací, foto výrobního štítku – když je přístupný).	
KOPIE zprávy o revizi spalínové cesty včetně Technické zprávy (dle Vyhlášky č.34/2016) – je-li novým zdrojem tepla spalovací zdroj. Nelze akceptovat Zprávu o čištění a kontrole spalínové cesty, vždy je nutná „revize“.	
KOPIE Osvědčení osoby oprávněné o získání profesní kvalifikace instalovat nový zdroj tepla vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu; nebo v případě instalace plynového kondenzačního kotle doklad o proškolení revizního technika k instalaci zařízení nebo uvedení zařízení do provozu.	
KOPIE dokladu prokazujícího uvedení nového otopného zařízení do provozu	
ORIGINÁL Dokladu o likvidaci kotlového tělesa	

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Nebude-li z faktury nebo jiného daňového dokladu jednoznačně zřejmé, jaký předmět plnění byl zakoupen, a nebude-li správce programu schopen fakturu přiřadit nebo rozdělit do předmětu plnění dle čl. I. odst. 2 Smlouvy, bude tento výdaj nezpůsobilý.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na vyžádání dalších dokumentů výše neuvedených, které slouží k prokázání vynaložených finančních prostředků v rámci realizace projektu.

Součástí předložených dokladů musí být všechny přílohy uvedené na předložených fakturách a ostatních dokladech (např. smlouva o dílo, cenová nabídka, dodací list apod.), které doplňují nebo upřesňují parametry projektu.

V případě realizace nové otopné soustavy, pořízení akumulární nádoby / zásobníku teplé vody (bojleru), úpravy spalinové cesty, zřízení plynové přípojky apod. je třeba vyčíslit tyto položky ve faktuře nebo v dodacím listu. Otopnou soustavu je dále nutné rozdělit v následujícím členění:

1. podlahové vytápění,
2. termoregulační ventily,
3. rekonstrukce (výměna) rozvodů,
4. otopná tělesa,
5. jiné.

V	Dne
Vlastnoruční podpis žadatele	

Účetní doklady

Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat:

- a) označení účetního dokladu,*
- b) obsah účetního případu a jeho účastníky,*
- c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,*
- d) okamžik vyhotovení účetního dokladu,*
- e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d)*
- f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaučtování, název a číslo projektu*

Běžný daňový doklad musí obsahovat

- a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek jména a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání, popřípadě trvalý pobyt nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,*
- b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,*
- c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek jména a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání, popřípadě trvalý pobyt nebo místo podnikání plátce, pro něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění,*
- d) daňové identifikační číslo plátce, pro něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění,*
- e) evidenční číslo dokladu,*
- f) rozsah a předmět zdanitelného plnění,*
- g) datum vystavení dokladu,*
- h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,*
- i) výši ceny bez daně z přidané hodnoty celkem,*
- j) základní nebo sníženou sazbu daně, případně sdělení, že jde o zdanitelné plnění osvobozené od povinnosti uplatnit daň na výstupu podle § 46 nebo § 47,*
- k) výši daně celkem zaokrouhlenou na desetihaléře nahoru, popřípadě uvedenou i v haléřích.*