

POSTUP PŘI FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE

Úkony, které je nutno provést:

- Všechny **originály** dokladů, vztahující se k dané dotaci, tj. faktury, paragony, smlouvy, dohody, PPD, VPD apod., **označit** „Financováno z rozpočtu SMO“ + přiřpat evidenční číslo smlouvy + výše částky, která byla z dotace použita – **neoznačovat na zadní straně!**
Takto označené originály dokladů ofotit a fotokopie předložit k vyúčtování.
- Je nutné dohlédnout, aby zejména paragony byly čitelné a úplné (včetně razítka prodejce a data prodejce) a aby bylo z paragonů zřejmé, jaké zboží bylo zakoupeno.
Všechny předkládané doklady (mimo paragonů apod.) **musí být vystaveny na příjemce dotace**, jehož název je uveden v záhlaví smlouvy.

Je nutno doložit vyplněnou tabulku „FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ“, kterou je možno stáhnout v programu Excel na webových stránkách (www.ostrava.cz).

Dále je nutno doložit:

- Fotokopie dokladů, tj. faktury, paragony, dodací listy, objednávky apod.;
- K fotokopii faktur doložit fotokopie výpisů z účtů, kdy byla daná faktura uhrazena; v případě, že se jednalo o úhradu faktury v hotovosti, pak doložit fotokopii výdajového pokladního dokladu;
- K fotokopii paragonů nutno doložit fotokopie výdajových pokladních dokladů;
- Výpis z účetní evidence

K vyúčtování mezd je nutno navíc dále doložit:

- Fotokopii pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, pracovní činnosti, případně mzdový výměr, pokud není mzda sjednána ve smlouvě;
- Výkaz odpracovaných hodin = evidence docházky o vykázaných odpracovaných hodinách;
- Fotokopii výplatního lístku za příslušné období;
- Doklady o zaplacení zákonných odvodů (v případě hromadného zaplacení zákonných odvodů za více osob, čestné prohlášení, že v celkové částce je zahrnut odvod za Vámi vyúčtovanou osobou a v jaké výši);
- Doklad o vyplacení mezd pracovníkům na účet nebo hotově (fotokopie výpisu běžného účtu, výdajového pokladního dokladu);
- Výpis z účetního deníku – zaúčtování mzdových nákladů s analytickým rozlišením.

Všechny doložené účetní doklady se mohou vztahovat pouze k vymezenému účelu použití dotace tak, jak je uvedeno ve smlouvě.

Dále je nutno dodržet termín finančního vypořádání dotace dle smlouvy. Je nutné doložit písemné zhodnocení (závěrečná zpráva) celé akce nebo projektu včetně popisu způsobu, jakým bylo prezentováno statutární město Ostrava, s jehož finanční podporou byl projekt realizován.