



**Operační program
Jan Amos Komenský**

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MS2021+

**ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O PLATBU
V IS KP21+**

VERZE:	1.0
DATUM ÚČINNOSTI:	22. 11. 2022



Spolufinancováno
Evropskou unií

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

**OPJAK.cz
MSMT.cz**

OBSAH

1. ÚVOD	4
1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE	4
1.2. UŽIVATELSKÁ PODPORA.....	6
2. ŽÁDOST O PLATBU	7
2.1. PRVNÍ ZÁLOHOVÁ PLATBA U PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH EX-ANTE	7
2.2. ZALOŽENÍ (PRŮBĚŽNÉ) ŽÁDOSTI O PLATBU V IS KP21+	8
2.3. SOUBĚH ŽÁDOSTI O PLATBU A ŽÁDOSTI O ZMĚNU	10
2.4. VYPLNĚNÍ ZÁLOŽEK ŽÁDOSTI O PLATBU – KROK ZA KROKEM	11
2.4.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.....	11
2.4.2. SOUHRNNÁ SOUPISKA – ZALOŽENÍ HLAVIČKY SOUPISKY.....	12
2.4.2.1. SMAZÁNÍ HLAVIČKY SOUPISKY / SMAZÁNÍ ŽOP	13
2.4.3. SD-1 ÚČETNÍ/DAŇOVÉ DOKLADY	13
2.4.3.1. MOŽNOST UVÁDĚNÍ ZÁPORNÝCH ČÁSTEK NA DOKLADECH TYPU SD-1.....	15
2.4.3.2. ČÁSTKA DPH A ZAOKROUHLNĚNÍ CELKOVÉ ČÁSTKY	16
2.4.3.3. FAKTURACE V CIZÍ MĚNĚ / KURZOVÉ ROZDÍLY.....	17
2.4.3.4. VYPOŘÁDÁNÍ ZPŮSOBILÉ ČÁSTI DPH U VYPOŘÁDACÍHO KOEFICIENTU	18
2.4.4. SD-2 LIDSKÉ ZDROJE	19
2.4.4.1. ZADÁVÁNÍ MEZD DO SOUPISKY – PROBLÉM SE ZAOKROUHLOVÁNÍM	21
2.4.4.2. MOŽNOST UVÁDĚNÍ ZÁPORNÝCH ČÁSTEK NA DOKLADECH TYPU SD-2.....	22
2.4.4.3. VYKAZOVÁNÍ JINÝCH VÝDAJŮ NA SD-2.....	22
2.4.5. SD-3 CESTOVNÍ NÁHRADY	24
2.4.6. SOUPISKA JEDNOTEK/JEDNORÁZOVÝCH ČÁSTEK	25
2.4.7. SOUPISKA PŘÍJMŮ	26
2.4.8. DOKUMENTY (PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU)	27
2.4.9. ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ.....	29
2.4.10. SOUHRNNÁ SOUPISKA – NAPLNĚNÍ	29
2.4.11. ŽÁDOST O PLATBU.....	31
2.4.11.1. ZPŮSOBILÉ VÝDAJE – POŽADOVÁNO.....	31
2.4.11.2. ČÁSTKA NA KRYTÍ VÝDAJŮ – PROJEKTY EX-ANTE	33
2.5. ČERPÁNÍ ROZPOČTU NA ŽÁDOSTI O PLATBU	34
2.6. EXPORT SOUPISEK DO EXCELU	37
2.7. SYSTÉMOVÁ KONTROLA (NE)VYPLNĚNÝCH DAT	37
2.7.1. KONTROLA S NADLIMITNÍM POČTEM DOKLADŮ	38

2.8. FINALIZACE A ELEKTRONICKÝ PODPIS	42
3. VYKAZOVÁNÍ VEŘEJNÉ PODPORY NA SOUPISCE DOKLADŮ	46
3.1. EVIDENCE VEŘEJNÉ PODPORY NA POLOŽKÁCH ROZPOČTU	46
3.2. ZÁLOŽKY SD-1 / SD-2 / SD-3	48
3.3. ZÁLOŽKA VEŘEJNÁ PODPORA	49
4. PROCES KONTROLY ŽÁDOSTI O PLATBU NA ŘO	51
4.1. VRÁCENÍ ŽÁDOSTI O PLATBU K DOPRACOVÁNÍ.....	51
4.1.1. INDIKACE ZMĚN NA ZÁZNAMECH DOKLADŮ	52
4.2. SCHVÁLENÍ A PROPLACENÍ ŽÁDOSTI O PLATBU	55
4.2.1. KRÁCENÍ NA ŽÁDOSTI O PLATBU	57
5. UKONČOVÁNÍ PROJEKTU – ZÁVĚREČNÁ ŽÁDOST O PLATBU (ZŽOP)	60
6. ČERPÁNÍ ROZPOČTU NA PROJEKTU	61
6.1. ZALOŽENÍ.....	61
6.2. VÝMĚNA HLAVIČKY	65
7. PŘEHLED STAVŮ ŽÁDOSTI O PLATBU	67

1. ÚVOD

Příručka seznamuje uživatele na straně příjemce se založením, vyplněním, finalizací a podáním **žádosti o platbu (ŽoP)** v IS KP21+ ve fázi realizace projektu.

1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Pro korektní práci na formuláři ŽoP je nutné dodržovat HW a SW požadavky (viz odkaz v menu nalevo).

Moje poznámky

Moje úkoly

Vytvořené úkoly

Kontakty ŘO

FAQ

HW a SW požadavky

Ochrana osobních údajů

Pro založení ŽoP je nutné, aby byl projekt ve stavu „Projekt s právním aktem“. Uživatel IS KP21+ musí disponovat rolí **Editor**. Formulář ŽoP je podepisován prostřednictvím platného elektronického podpisu (uživatel s rolí **Signatář** vč. přidělení úlohy pro podepisování ŽoP).

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

PŘÍSTUP K PROJEKTU PLNÉ MOCI ZMĚNIT ZPŮSOB JEDNÁNÍ UKONČIT PROJEKT KOPÍROVAT TISK

PŘÍSTUP K PROJEKTU									
Správci projektu									
UŽIVATELSKÉ JMÉNO	SPRÁVCE PŘÍSTUPŮ	EDITOR	SIGNATÁŘ	ČTENÁŘ	ZÁSTUPCE SPRÁVCE PŘÍSTUPŮ	ZMOCNĚNEC	POŘADÍ	SIGNATÁŘ BEZ REGISTRACE V IS KP21+	JMÉNO NEREGISTROVANÉHO SIGNATÁŘE
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
LEKOLJAN	✓	✓	✓						
CSSPIKAT		✓	✓						
CSKOLKAT		✓	✓						

ÚLOHA	SIGNATÁŘ
Informace o pokroku v re...	LEKOLJAN
Informace o pokroku v re...	CSSPIKAT
Žádost o přezkum rozho...	LEKOLJAN
Žádost o přezkum rozho...	CSSPIKAT
Právní akt/Podmínky po...	LEKOLJAN
Právní akt/Podmínky po...	CSSPIKAT
Námitka proti rozhodnutí...	LEKOLJAN
Námitka proti rozhodnutí...	CSSPIKAT
Žádost o podporu	LEKOLJAN
Žádost o podporu	CSSPIKAT
Žádost o platbu	LEKOLJAN

Administrace ŽoP má vazbu na následující finanční datové oblasti žádosti o podporu/projektu:

- rozpočet projektu,
- poměry financování projektu určující procentní zastoupení jednotlivých zdrojů financování,
- přehled zdrojů financování, evidující absolutní částky jednotlivých financujících zdrojů,
- přehled zdrojů financování, rozpad na specifické cíle a kategorie regionů,
- finanční plán projektu.

Spolu s průběžnou ŽoP je předkládána rovněž **Zpráva o realizaci projektu (ZoR)**. K tomu, aby uživatel v IS KP21+ mohl založit ZoR, je nutné, aby projekt byl ve stavu PP 30 Projekt s právním aktem.

Postup pro založení a vyplnění ZoR naleznete v samostatné příručce.

Před předložením první verze ŽoP a ZoR na ŘO je nejprve potřeba elektronicky podepsat ŽoP a až následně se podepisuje ZoR. Po podepsání ZoR se stav ŽoP mění na stav „Zaregistrovaná“. V tomto stavu je ŽoP (spolu se ZoR)¹ podána na ŘO, tedy přenesena z IS KP21+ do CSSF21+ a připravena ke kontrole administrátorem projektu.

¹ Platí pouze v případě podání první verze ŽoP a ZoR. V případě, že byla ŽoP vrácena k dopracování, již nemá vazbu na ZoR a po podepsání ŽoP se stav této ŽoP rovnou změní na „Zaregistrovaná“.

1.2. UŽIVATELSKÁ PODPORA

Uživatelskou podporu na první úrovni zajišťuje dodavatel aplikace. Pokud nebude možné věc vyřešit na první úrovni podpory, bude předána na druhou úroveň, kterou zajišťuje ŘO OP JAK.

Uživatelskou podporu lze kontaktovat prostřednictvím:

- e-mailové adresy podpora_ms21@ms21.mssf.cz
- telefonicky na čísle +420 800 203 207 (v pracovní dny 8:00 – 18:00)
- prostřednictvím aplikace ServiceDesk21+, kterou je možné spustit na URL adrese <https://sd21.mssf.cz/>

Způsob zadání požadavku na uživatelskou podporu a základní ovládání aplikace ServiceDesk21+ jsou popsány v uživatelské příručce Žádost o podporu.

Pokud Vás budeme kontaktovat z oddělení Technické podpory OP JAK pro urychlení vyřízení dotazu, požádáme Vás o nasdílení **projektu** na uživatelský účet technické podpory JAKHELP1 a udělení mu role „**Editor**“ (postup sdílení viz [uživatelská příručka ISK KP21+ Žádost o podporu](#)). Způsob komunikace bude v další verzi této příručky upřesněn.

Dotazy **věcného charakteru** je třeba směřovat na konkrétního **administrátora projektu na ŘO** (Administrátor projektu / Finanční manažer).

2. ŽÁDOST O PLATBU

2.1. PRVNÍ ZÁLOHOVÁ PLATBA U PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH EX-ANTE

Pokud je **projekt** v režimu financování **ex-ante**, v **IS KP21+** **nezakládáte zálohovou ŽoP** (váže se na první řádek finančního plánu a má checkbox „Zálohová ŽoP“ označen fajfkou). Zálohovou ŽoP v tomto případě **vystavuje administrátor na ŘO** v CSSF21+, tj. **příjemce nežádá o vyplacení první zálohy**.

Pokud jste první zálohovou ŽoP již v IS KP21+ omylem založili, smažte ji pomocí „Smažat“ v horní šedé liště.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

SMAŽAT KONTROLA FINALIZACE TISK

Opravdu chcete tuto žádost o platbu smazat?

Ano Ne

ŽADATEL

Nacházíte se: Nástěnka Žadatel

Profil objektu

Nová depeše a koncepty

Přehled depeší

Poznámky

Úkoly

Hodnocení projektu

Hodnocení

Žádost o přezkum rozhodnutí

Informování o realizaci

Žádost o změnu

Žádost o platbu

Zprávy o realizaci

Zdali ŘO administruje zálohovou ŽoP, si můžete ověřit v menu nalevo v části „Informování o realizaci“ na záložce Žádost o platbu.

Pokud byla zálohová ŽoP ze strany ŘO již založena, na „Výběru žádosti o platbu“ se zobrazuje záznam této ŽoP navázané na první řádek finančního plánu (ve stavu *Zaregistrovaná*).

ŽADATEL

Nacházíte se: Nástěnka Žadatel Testovací projekt č. 2 Výběr žádosti o platbu

Navigace

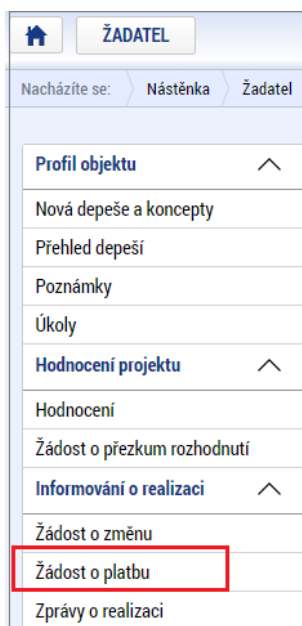
Vytvořit novou ŽoP

Projekt

VÝBĚR ŽÁDOSTI O PLATBU

POŘADÍ FINANČNÍHO PLÁNU	DATUM PŘEDLOŽENÍ	ZÁVĚREČNÁ PLATBA	STAV	STAV ZPRACOVÁNÍ
1	30.06.2022	☐	Zaregistrovaná	Zaregistrovaná

2.2. ZALOŽENÍ (PRŮBĚŽNÉ) ŽÁDOSTI O PLATBU V IS KP21+



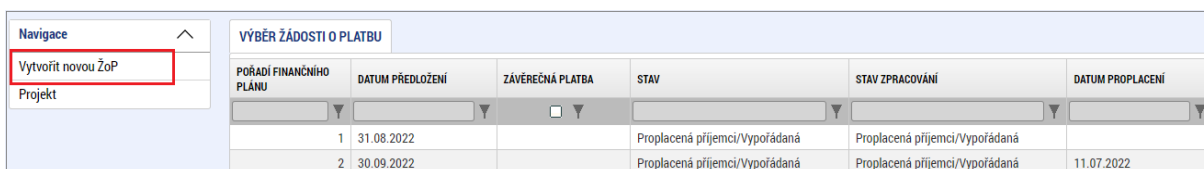
Průběžná ŽoP ex-ante / ŽoP ex-post se zakládá v části „Informování o realizaci“ kliknutím na „Žádost o platbu“ v menu nalevo.

Otevře se „Výběr žádosti o platbu“.

Příjemcům, jejichž projekty jsou financovány v režimu **ex-ante**, se před založením první průběžné ŽoP (= ŽoP s vyúčtováním) zobrazuje již záznam jedné ŽoP = první záloha.

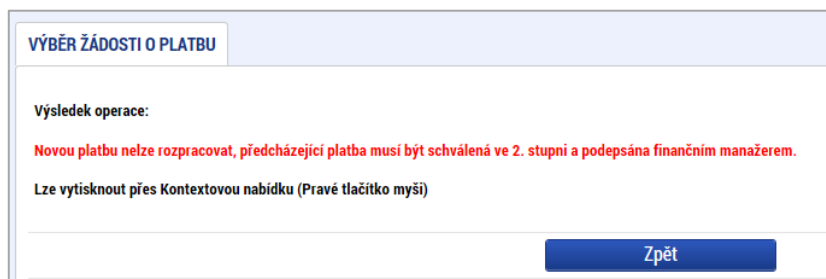
Příjemcům, jejichž projekty jsou financovány v režimu **ex-post**, se před založením první průběžné ŽoP nezobrazuje žádný záznam.

Na „Výběru žádosti o platbu“ klikněte na volbu nalevo „Vytvořit novou ŽoP“:



POŘADÍ FINANČNÍHO PLÁNU	DATUM PŘEDLOŽENÍ	ZÁVĚREČNÁ PLATBA	STAV	STAV ZPRACOVÁNÍ	DATUM PROPLACENÍ
1	31.08.2022		Proplacená příjemci/Vypořádaná	Proplacená příjemci/Vypořádaná	
2	30.09.2022		Proplacená příjemci/Vypořádaná	Proplacená příjemci/Vypořádaná	11.07.2022

Založit novou ŽoP je umožněno **pouze v případě**, že předchozí ŽoP prošla stavem *Schválená 2. stupeň – podepsaná* (viz přehled stavů ŽoP v kap. 7). V opačném případě se zobrazí chybová hláška:



VÝBĚR ŽÁDOSTI O PLATBU

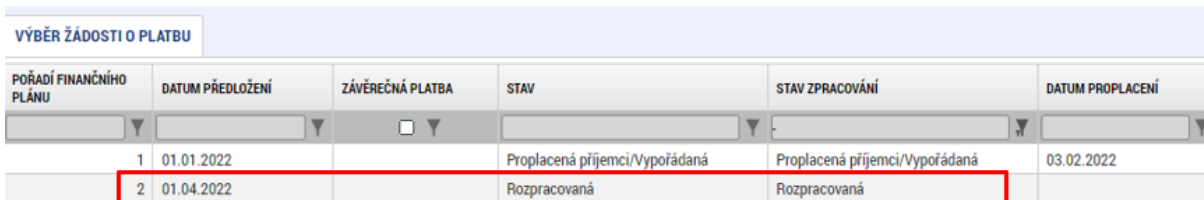
Výsledek operace:

Novou platbu nelze rozpracovat, předcházející platba musí být schválená ve 2. stupni a podepsána finančním manažerem.

Lze vytisknout přes Kontextovou nabídku (Pravé tlačítko myši)

[Zpět](#)

Po úspěšném založení nové ŽoP se zobrazí nový řádek ve stavu Rozpracovaná. Klikněte na něj:



POŘADÍ FINANČNÍHO PLÁNU	DATUM PŘEDLOŽENÍ	ZÁVĚREČNÁ PLATBA	STAV	STAV ZPRACOVÁNÍ	DATUM PROPLACENÍ
1	01.01.2022		Proplacená příjemci/Vypořádaná	Proplacená příjemci/Vypořádaná	03.02.2022
2	01.04.2022		Rozpracovaná	Rozpracovaná	

Datové oblasti ^
Identifikační údaje
Žádost o platbu
Souhrnná soupiska
SD-1 Účetní/daňové doklady
SD-2 Lidské zdroje
SD-3 Cestovní náhrady
Soupiska jednotek
Soupiska příjmů
Nezpůsobilé výdaje
Čerpání rozpočtu na žádosti o platbu
Dokumenty
Čestná prohlášení
Podpis žádosti o platbu

Na detailu žádosti o platbu jsou k dispozici v menu nalevo **záložky (obrazovky) ŽoP** pod souhrnným názvem „Datové oblasti“.

Hlavní záložky:

- *Identifikační údaje,*
- *Žádost o platbu,*
- *Souhrnná soupiska.*

Informativní záložka:

- *Čerpání rozpočtu na žádosti o platbu.*

Jednotlivé položky prokazovaných způsobilých výdajů se vyplňují do **dílčích soupisek dokladů** dle typu dokladu. Soupiska dokladů může obsahovat následující záložky (záleží na konkrétní výzvě)²:

- *SD-1 Účetní/daňové doklady*
- *SD-2 Lidské zdroje*
- *SD-3 Cestovní náhrady*
- *Soupiska jednotek*
- *Soupiska příjmů.*

Další důležité záložky:

- *Dokumenty,*
- *Čestná prohlášení,*
- *Podpis žádosti o platbu* (aktivní až po finalizaci ŽoP).

² Zobrazení jednotlivých záložek soupisky dokladů v menu nalevo záleží na nastavení rozpočtu konkrétní výzvy, nemusí se vám tedy zobrazovat všechny vyjmenované dílčí soupisky. Pokud máte zobrazenou i záložku *Nezpůsobilé výdaje*, nevyplňujte ji, nezpůsobilé doklady se nepředkládají.

2.3. SOUBĚH ŽÁDOSTI O PLATBU A ŽÁDOSTI O ZMĚNU

Souběh založené žádosti o platbu v IS KP21+ a žádosti o změnu na finančních obrazovkách (Rozpočet, Přehled zdrojů financování, Finanční plán) se řídí níže uvedenými pravidly.

Je-li ŽoP v IS KP21+ ve stavu *Rozpracovaná*, příjemce může souběžně předložit žádost o změnu spočívající v:

- **Úpravě rozpočtu**

Je-li žádost o změnu schválena před podáním ŽoP, projeví se úprava neprodleně, lze ji tedy ihned aplikovat na připravovanou ŽoP. Příjemce např. zjistí, že potřebuje navýšit alokaci některé konkrétní položky rozpočtu. Podá žádost o změnu (v tomto konkrétním případě může jít pouze o nepodstatnou žádost o změnu), ve které provede přesun z jiné rozpočtové položky do položky, jejíž alokaci potřebuje navýšit. Administrátor ŘO danou změnu schválí. Příjemce může na upravenou položku rozpočtu navázat uskutečněné výdaje.

- **Úpravě finančního plánu**

Příjemce upravuje částky i data předložení ŽoP na řádcích finančního plánu, zahrnující jak aktuální řádek, na který je navázána rozpracovaná ŽoP, tak řádky, na kterých je předložení ŽoP teprve plánováno. Data předložení je možné aktualizovat do doby, než je ŽoP spolu se Zprávou o realizaci podána. Následně je na finančním plánu možné měnit již pouze částky.

Je-li ŽoP v IS KP21+ ve stavu *Finalizovaná*, *Podepsaná*, *Zaregistrovaná* nebo *Schválená 1. stupeň*, může příjemce souběžně předložit žádost o změnu spočívající v:

- **Úpravě rozpočtu**

Změna však již nemá dopad na aktuální předkládanou, nebo předloženou ŽoP. Jedná se buď o změnu podstatnou, jejíž platnost bude trvat od data schválení/ účinnosti změny, nebo změnu nepodstatnou, která se však v předkládané nebo předložené Žádosti o platbu neprojeví.

- **Úpravě finančního plánu**

Vzhledem k tomu, že ŽoP již byla podaná, nelze měnit očekávaná data předložení ŽoP/ZoR. Systém již zná skutečné datum podání. Datum předložení na řádku finančního plánu, na který je navázána ŽoP ve stavu *Finalizovaná* měnit lze, avšak za předpokladu, že žádost o změnu bude schválena dříve, než bude ŽoP podána. U ostatních uvedených stavů ŽoP je možné měnit již jen částky záloh a vyúčtování.

Je-li ŽoP ve stavech *Schválená 2. stupeň*, *Proplacená příjemci* nebo *Proplacená příjemci s krácením*, může příjemce souběžně předložit žádost o změnu spočívající v:

- **Úpravě rozpočtu**

Podávané změny nemají dopad na ŽoP ve výše uvedených stavech, budou mít dopad na ŽoP, které příjemce podá v budoucnu.

- **Úpravě finančního plánu**

Žádost o změnu se nemůže týkat řádků finančního plánu, na kterých je navázána ŽoP ve výše uvedených stavech. U těchto ŽoP již systém zná skutečné datum předložení i částky proplacených záloh a schváleného vyúčtování. S daty finančního plánu na řádcích se ŽoP ve výše uvedených stavech již systém nepracuje, mohou tedy zůstat v původních předpokládaných datech nebo částkách.

Žádost o změnu se může týkat řádků finančního plánu, na kterých zatím navázána ŽoP není. Lze ji podat bez dalších omezení.

2.4. VYPLNĚNÍ ZÁLOŽEK ŽÁDOSTI O PLATBU – KROK ZA KROKEM

2.4.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Datové oblasti	^
Identifikační údaje	
Žádost o platbu	
Souhrnná soupiska	

Úvodní záložkou ŽoP je předvyplněná záložka *Identifikační údaje*. Systém automaticky načítá identifikační údaje projektu, číslo účtu příjemce i zřizovatele (je-li relevantní).

V případě potřeby je možné editovat nepovinné textové pole „Zdůvodnění platby“.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

KONTROLA X SMAZAT FINALIZACE TISK

Identifikační údaje

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU
CZ.02.02.01/00/21_001/0000016

NÁZEV PROJEKTU
Katka Špirky

PŘÍJEMCE
Statutární město Chomutov

POŘADOVÉ ČÍSLO ŽOP
2

ČÍSLO ŽÁDOSTI O PLATBU
CZ.02.02.01/00/21_001/0000016/2022/002/ANTE

☐ Závěrečná ŽoP

STAV
Rozpracovaná

STAV ZPRACOVÁNÍ
Rozpracovaná

☐ Zálohová platba

Verze

Zálohová platba neobsahuje vyúčtování

Úvodní informace

TYP ŽÁDOSTI O PLATBU
ANTE

KONSTANTNÍ SYMBOL

VARIABILNÍ SYMBOL

SPECIFICKÝ SYMBOL

VERZE ŽOP
2

VAZBA NA POLOŽKU FINANČNÍHO PLÁNU
2

DATUM PŘEDLOŽENÍ
01.04.2022

Účet příjemce

NÁZEV ÚČTU
účet příjemce

PŘEDČÍSÍ ČÍSLA ÚČTU VE FORMÁTU ABO

ČÍSLO ÚČTU VE FORMÁTU ABO
38421441

ČÍSLO ÚČTU V MEZINÁRODNÍM FORMÁTU IBAN

KÓD BANKY
0710

STÁT BANKY
CZE

MEZINÁRODNÍ KÓD BANKY SWIFT
0710

MĚNA ÚČTU
CZK

Účet zřizovatele

NÁZEV ÚČTU ZŘIZOVATELE PŘÍJEMCE

PŘEDČÍSÍ ČÍSLA ÚČTU VE FORMÁTU ABO

ČÍSLO ÚČTU VE FORMÁTU ABO

ČÍSLO ÚČTU V MEZINÁRODNÍM FORMÁTU IBAN

KÓD BANKY

STÁT BANKY

MEZINÁRODNÍ KÓD BANKY SWIFT

MĚNA ÚČTU

ZDŮVODNĚNÍ PLATBY

0/2000 Otevřít v novém okně

Uložit Storno

2.4.2. SOUHRNNÁ SOUPISKA – ZALOŽENÍ HLAVIČKY SOUPISKY

Důležitým prvním krokem je založení hlavičky na Souhrnné soupisce.

Datové oblasti
Identifikační údaje
Žádost o platbu
Souhrnná soupiska
SD-1 Účetní/daňové doklady
SD-2 Lidské zdroje
SD-3 Cestovní náhrady

Založením hlavičky se následně zpřístupní pole pro editaci na dalších záložkách soupisky dokladů.

Vyplňte pole „Evidenční číslo/označení soupisky“. Doporučeno označovat tak, aby označení odpovídalo číslu řádku finančního plánu, na který je příslušná ŽoP navázaná:

- „01“ = první ŽoP (ex-post),
- „02“ = druhá ŽoP = první průběžná ŽoP (u ex-ante),
- „03“ = třetí ŽoP (ex-post) nebo druhá průběžná ŽoP (ex-ante) atp.

Uložte pomocí modrého tlačítka.

SOUHRNNÁ SOUPISKA

KONTROLA SMAZAT FINALIZACE TISK

EVIDENČNÍ ČÍSLO/OZNAČENÍ SOUPISKY PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

1/2022

Položek na stránku 25 Stránka 1 z 1, položky

Nový záznam Smazat Uložit Storno

Hlavička soupisky

POŘADOVÉ ČÍSLO 1

EVIDENČNÍ ČÍSLO/OZNAČENÍ SOUPISKY 02

NÁZEV PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Statutární město Chomutov

PŘÍLOHA SE VZTAHUJE K MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ Č. REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU

Na záložce Souhrnná soupiska je zároveň **umožněno importovat obsah soupisek v souboru ve formátu .xml** (pro postup viz samostatná uživatelská příručka [Import XML do soupisky dokladů na žádosti o platbu](#)).

Vzhledem k časové náročnosti v případě ručního zadávání velkého množství jednotlivých dokladů v IS KP21+ a možnosti chyb, které s sebou ruční zadávání dat vždy nese, doporučujeme příjemcům této funkcionality využívat.

Po založení hlavičky souhrnné soupisky tedy můžete přistoupit:

- k importu XML do soupisek dokladů, nebo
- k vyplňování jednotlivých záložek soupisky dokladů (viz následující kapitoly od kap. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**).

Toto pole je needitovatelné, prokazované výdaje stanovené sazbou či paušálem vypočítá systém automaticky (viz dále kap. **Souhrnná soupiska – naplnění**).

PROKAZOVANÁ VÝŠE NEPRÍMÝCH/PAUSÁLNÍCH NÁKLADŮ

Výdaje vykazované přímo se uvádějí na SD 1, SD2 nebo SD3. Zatímco výdaje vykazované přes ZMV – jednotkové náklady nebo jednorázové částky se vykazují na Soupisce jednotek. Využití druhu soupisky vyplývá z dané výzvy a projektu.

2.4.2.1. Smazání hlavičky soupisky / smazání ŽoP

Pokud nastane potřeba smazat celou ŽoP, která má však již založenou hlavičku soupisky, zobrazí se následující hláška:

Výsledek operace:

Žádost o platbu nelze smazat, existuje Soupiska dokladů.
System.Web.Services.Protocols.SoapException: Identifikátor události je: f18c4a4c-ec4d-436e-b674-b2a7b1ffe56e 07/17/2020 15:34:34 Kontaktujte správce aplikace a předejte mu identifikátor události.

Lze vytisknout přes Kontextovou nabídku (Pravé tlačítko myši)

[Zpět](#)

V takovém případě je nejdříve nutné na Souhrnné soupisce tuto hlavičku smazat pomocí tlačítka „Smazat záznam“ a až poté, co bude hlavička smazána, kliknout v horní šedé liště na „X SMAZAT“.

SOUHRNNÁ SOUPISKA

[ZRUŠENÍ SDÍLENÍ](#)
[SMAZAT](#)
[KONTROLA](#)
[FINALIZACE](#)
[TISK](#)

Evidenční číslo/označení soupisky: 02
 Číslo:
 Prokazované způsobilé výdaje:

Položek na stránku: 25
 Stránka 1 z 1, položky 1 až 1 z 1

[Nový záznam](#)
[Smazat záznam](#)
[Uložit](#)
[Storno](#)

Hlavička soupisky

POŘADOVÉ ČÍSLO	EVIDENČNÍ ČÍSLO/OZNAČENÍ SOUPISKY	ČÍSLO	NÁZEV PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY
1	02		Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace
PŘÍLOHA SE VZTAHUJE K MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ Č.	REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU	ČÍSLO ETAPY	

2.4.3. SD-1 ÚČETNÍ/DAŇOVÉ DOKLADY

Na této záložce se zadávají údaje k **jednotlivým účetním/daňovým dokladům**, které jsou součástí ŽoP.

Datové oblasti

- Identifikační údaje
- Žádost o platbu
- Souhrnná soupiska
- SD-1 Účetní/daňové doklady**

Při práci s každou dílčí soupiskou dokladů využíváte tlačítka:

- Nový záznam – vytvoření záznamu pro nový doklad,
- Kopírovat záznam – vytvoření kopie již existujícího záznamu dokladu,
- Smazat – smazání již existujícího záznamu dokladu,
- Uložit – uložení dokladu po zadání všech údajů pro jednotlivý záznam dokladu,
- Storno – zrušení změn při vytváření záznamu dokladu bez uložení změn.

Údaje jsou vyplňovány samostatně za každou položku/doklad.

- **Zkrácený název subjektu** (příjemce/partnera s finančním příspěvkem) se vybírá z číselníku – jedná se o subjekt projektu, který uhradil vykazovaný výdaj,
- výběrem z číselníku se také plní datové pole **Položka v rozpočtu projektu** – položka rozpočtu, ze které je vykazovaný doklad financován; na SD-1 lze přiřadit i položku rozpočtu pro Cestovní náhrady (např. v případě výdajů za hotely či letenky),
- **Investice/Neinvestice** – toto pole se vyplní automaticky,
- **Měna dokladu** – **pole nevyplňujete**, přestože by byl prokazovaný výdaj v cizí měně (viz postup kap. 2.4.7),
- **Celková částka bez DPH uvedená na dokladu** – částka celkem (bez DPH) na dokladu za veškeré položky dokladu (bez ohledu na to, které položky dokladu jsou nárokovány jako způsobilé výdaje projektu),
- **Celková částka DPH uvedená na dokladu** – částka DPH celkem, která je uvedená na dokladu za všechny položky dokladu (bez ohledu na to, které položky dokladu jsou nárokovány jako způsobilé výdaje projektu),
- **Číslo účetního dokladu v účetnictví** – interní číslo (z účetnictví) příjemce nebo partnera,
- **Datum vystavení dokladu** – datum uvedené na dokladu,
- **Datum uskutečnění zdanitelného plnění** – datum dle dokladu (v případě nedaňových dokladů uvede příjemce datum uskutečnění účetního případu, pokud toto datum doklad neobsahuje, vyplňte datum vystavení účetního dokladu),
- **Datum úhrady výdaje** – datum uvedeno na pokladním dokladu nebo na výpisu z bankovního účtu,

- **IČO dodavatele** – vyplňuje se ručně (pokud je údaj relevantní),
- **Název dodavatele** – vyplňuje se ručně (pokud je údaj relevantní) - v případě potřeby lze zaškrtnout checkbox „Nerelevantní“ a následně (po uložení) se pole pro IČO a název dodavatele deaktivují.

- **Číslo smlouvy/objednávky, ke které se doklad vztahuje** – vyplňuje se ručně, v případě potřeby lze zaškrtnout checkbox „Nerelevantní“ a následně (po uložení) se pole deaktivuje.

Toto pole má kapacitu 60 znaků. V případě, že je to možné, vyplňte číslo smlouvy i hypertextový odkaz na uveřejnění smlouvy v Registru smluv (je-li relevantní). V případě, že to není možné z důvodu počtu znaků, postupujte dle kap. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..**

Název veřejné zakázky – vyplňuje se výběrem z číselníku; zakázka se bude v číselníku na soupisce nabízet k výběru v případě, že veřejná zakázka byla již alespoň jednou podána na ŘO;

- checkbox „VZ nerelevantní“ lze zaškrtnout v případě potřeby a pole Číslo výběrového řízení, ke kterému se doklad vztahuje se následně (po uložení) deaktivuje. **Částka bez DPH připadající na prokazované způsobilé výdaje** – částka bez DPH vykazovaná jako způsobilý výdaj ze zvolené položky rozpočtu projektu (vč. vlastního podílu příjemce),
- **Částka DPH připadající na prokazované způsobilé výdaje** – částka DPH vykazovaná jako způsobilý výdaj ze zvolené položky rozpočtu projektu (vč. vlastního podílu příjemce),
- **Popis výdaje** – povinné textové pole pro krátký popis/upřesnění daného výdaje,
- **Způsobilé výdaje** – pole automaticky vyplněno = celková částka způsobilých výdajů pro daný doklad,
- **Prokazované nezpůsobilé výdaje** – vyjadřuje výpočet: „Celková částka bez DPH uvedená na dokladu + Celková částka DPH uvedená na dokladu - Částka bez DPH připadající na prokazované způsobilé výdaje - Částka DPH připadající na prokazované způsobilé výdaje“.
→ Výsledkem nejsou nezpůsobilé výdaje, jak napovídá název datové položky, ale rozdíl částek na účetním dokladu a částek prokazovaných v rámci projektu.

Po doplnění všech údajů záznam vždy uložte pomocí tlačítka v horní části.

Upozorňujeme, že ŘO požaduje vkládat k dokladům soupisky dokladů odkaz na umístění smlouvy nebo objednávky v registru smluv.

2.4.3.1. Možnost uvádění záporných částek na dokladech typu SD-1

Na záložce SD-1 na žádosti o platbu je umožněno vkládání záporných hodnot. Jedná se především o např. zohlednění rozdílu mezi zálohovým a vypořádacím koeficientem DPH, oprava špatně navázaného výdaje na položku rozpočtu ve schválené ŽoP, uznaná reklamáce přístroje pořízeného a nárokováného z projektu, kdy dojde k vrácení peněz/dobropis.

Uživatel může ručně plnit tato pole:

- Celková částka bez DPH uvedená na dokladu
- Celková částka DPH uvedená na dokladu
- Částka bez DPH připadající na prokazované způsobilé výdaje
- Částka DPH připadající na prokazované způsobilé výdaje

1 ČÁSTKA BEZ DPH PŘIPADAJÍCÍ NA PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	2 ČÁSTKA DPH PŘIPADAJÍCÍ NA PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
-7 140,00	0,00	0,00
ČÁSTKA BEZ DPH PŘIPADAJÍCÍ NA PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE V MENĚ DOKLADU	ČÁSTKA DPH PŘIPADAJÍCÍ NA PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE V MENĚ DOKLADU	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE V MENĚ DOKLADU
ROZDÍL ČÁSTKY NA DOKLADU A VYKAZOVANÉHO ZPŮSOBILÉHO VÝDAJE	ROZDÍL ČÁSTKY NA DOKLADU A VYKAZOVANÉHO ZPŮSOBILÉHO VÝDAJE V MENĚ DOKLADU	
-7 140,00		
3 POPIS VÝDAJE		
4 axis control system, kurzový rozdíl		
38/2000 Otevřít v novém okně		

Rovněž je zapracována **kontrola, že vyúčtování za celou ŽoP nebude záporné**. Pokud záporné bude, IS KP21+ nedovolí uživateli tuto ŽoP finalizovat.

2.4.3.2. Částka DPH a zaokrouhlení celkové částky

V případě, že na faktuře jsou uvedeny částky s haléři, celková uhrazená částka je však zaokrouhlená (viz příklad níže), při vyplňování polí na soupisce SD-1 **upravte částku bez DPH**, částku DPH ponechte tak, jak je uvedena na dokladu.

Rozpis DPH:		
Sazba	Základ	Daň
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
21%	20 350,00 Kč	4 273,50 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ		24 624,00 Kč

Do textového pole „Popis výdaje“ uveďte vysvětlení, že rozdíl je dán zaokrouhlením celkové částky:

POŘÁDOVÉ ČÍSLO 2	ID Z EXTERNÍHO SYSTÉMU	ČÍSLO ÚČETNÍHO DOKLADU V ÚČETNICTVÍ 2354/20116	Smazat/Zneplatnit
ZKRÁCENÝ NÁZEV SUBJEKTU (PŘÍJEMCE/PARTNERA) České vysoké učení technické v Praze		POLOŽKA V ROZPOČTU PROJEKTU 1.1.1.1.2.1.1 Drobný hmotný majetek	INVESTICE/NEINVESTICE Neinvestice
CELKOVÁ ČÁSTKA BEZ DPH UVEDENÁ NA DOKLADU 203 505,00	CELKOVÁ ČÁSTKA DPH UVEDENÁ NA DOKLADU 4 273,50	CELKOVÁ ČÁSTKA UVEDENÁ NA DOKLADU 207 778,50	MĚNA DOKLADU KURZ ZDROJ
CELKOVÁ ČÁSTKA BEZ DPH UVEDENÁ V MĚNĚ DOKLADU	CELKOVÁ ČÁSTKA DPH UVEDENÁ V MĚNĚ DOKLADU	CELKOVÁ ČÁSTKA UVEDENÁ V MĚNĚ DOKLADU	K přepočtu částek z měny dokladu do měny programu musí být vyplněno Datum úhrady výdaje.
DATUM VYSTAVENÍ DOKLADU 15.07.2022	DATUM USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ 15.07.2022	DATUM ÚHRADY VÝDAJE 15.07.2022	
ČÍSLO DODAVATELE 12345678	NÁZEV DODAVATELE Dodavatel č. 1	☐ Nerelevantní	
ČÍSLO SMLUVY/OBJEDNÁVKY, KE KTERÉ SE DOKLAD VZTAHUJE	☒ Nerelevantní		NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ☒ VZ nerelevantní
ČÁSTKA BEZ DPH PŘÍPADAJÍCÍ NA PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 20 350,50	ČÁSTKA DPH PŘÍPADAJÍCÍ NA PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 4 273,50	PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 24 624,00	
ČÁSTKA BEZ DPH PŘÍPADAJÍCÍ NA PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE V MĚNĚ DOKLADU	ČÁSTKA DPH PŘÍPADAJÍCÍ NA PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE V MĚNĚ DOKLADU	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE V MĚNĚ DOKLADU	
ROZDÍL ČÁSTKY NA DOKLADU A VYKAZOVANÉHO ZPŮSOBILÉHO VÝDAJE 183 154,50	ROZDÍL ČÁSTKY NA DOKLADU A VYKAZOVANÉHO ZPŮSOBILÉHO VÝDAJE V MĚNĚ DOKLADU		
POPIS VÝDAJE 90/2000 Otevřít v novém okně Rozdíl částky bez DPH uvedené v soupisce a na dokladu je dán zaokrouhlením celkové částky			

2.4.3.3. Fakturace v cizí měně / Kurzové rozdíly

V případě pořízení majetku nebo služeb v cizí měně (fakturace v cizí měně) je způsobilým výdajem skutečně uhrazená částka příjemcem za dané plnění, tj. částka v Kč při platbě z korunového účtu, nebo částka v Kč při platbě z účtu vedeného v cizí měně, kde se částka v Kč vypočte pomocí kurzu ČNB dané měny ke dni provedení úhrady.

V případě, že:

- skutečně uhrazená částka v Kč (nebo po přepočtu na Kč) přesahuje částku zaúčtovanou v Kč, způsobilým výdajem je částka v Kč, která byla uhrazena (tato částka již obsahuje kurzový rozdíl);
- skutečně uhrazená částka v Kč (nebo po přepočtu na Kč) je nižší než částka zaúčtovaná v Kč, způsobilým výdajem je částka v Kč, která byla uhrazena, tzn. vzniklý kurzový rozdíl mezi zaúčtovanou částkou a uhrazenou částkou v Kč (nebo uhrazenou částkou v přepočtu na Kč) je nezpůsobilý.

→ V soupisce výdajů se tedy v případě a) kurzový rozdíl započítává do pořizovací ceny, v případě b) je kurzový rozdíl nezpůsobilý a do způsobilých výdajů projektu nevstupuje.

Pole Měna dokladu nevyplňujete³, vyplňují se pouze částky v Kč. Uvedte upřesňující informace do pole „Popis výdaje“ (viz příklad níže):

- cena na dokladu je 1800,- EUR
- v Kč bylo dle aktuálního kurzu 24,5651 CZK/EUR zaplacen 44 217,18 Kč dne 16. 8. 2022

POŘADOVÉ ČÍSLO 1	ID Z EXTERNÍHO SYSTÉMU	V ÚČETNICTVÍ 56/2022	Smazat/Zneplatnit
1 ZKRÁCENÝ NÁZEV SUBJEKTU (PŘÍJEMCE/PARTNERA) Československá obchodní banka, a. s.		3 POLOŽKA V ROZPOČTU PROJEKTU 1.1.1.2 Dlouhodobý finanční majetek (SGEI)	
2 CELKOVÁ ČÁSTKA BEZ DPH UVEDENÁ NA DOKLADU 44 217,18	2 CELKOVÁ ČÁSTKA DPH UVEDENÁ NA DOKLADU 0,00	CELKOVÁ ČÁSTKA UVEDENÁ NA DOKLADU 44 217,18	MĚNA DOKLADU KURZ ZDROJ
CELKOVÁ ČÁSTKA BEZ DPH UVEDENÁ NA DOKLADU V MĚNĚ DOKLADU	CELKOVÁ ČÁSTKA DPH UVEDENÁ NA DOKLADU V MĚNĚ DOKLADU	CELKOVÁ ČÁSTKA UVEDENÁ NA DOKLADU V MĚNĚ DOKLADU	K přepočtu částek z měny dokladu do měny programu musí být vyplněno Datum úhrady výdaje.
3 DATUM VYSTAVENÍ DOKLADU 16.08.2022	3 DATUM USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ 16.08.2022	3 DATUM ÚHRADY VÝDAJE 16.08.2022	
IČO DODAVATELE NÁZEV DODAVATELE ☒ Nerelevantní		NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ☒ VZ nerelevantní	
ČÍSLO SMLOUVY/OBJEDNÁVKY, KE KTERÉ SE DOKLAD VZTAHUJE ☒ Nerelevantní			
1 ČÁSTKA BEZ DPH PŘÍPADAJÍCÍ NA PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	1 ČÁSTKA DPH PŘÍPADAJÍCÍ NA PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 0,00	
ČÁSTKA BEZ DPH PŘÍPADAJÍCÍ NA PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE V MĚNĚ DOKLADU	ČÁSTKA DPH PŘÍPADAJÍCÍ NA PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE V MĚNĚ DOKLADU	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE V MĚNĚ DOKLADU	
ROZDÍL ČÁSTKY NA DOKLADU A VYKAZOVANÉHO ZPŮSOBILÉHO VÝDAJE 44 217,18	ROZDÍL ČÁSTKY NA DOKLADU A VYKAZOVANÉHO ZPŮSOBILÉHO VÝDAJE V MĚNĚ DOKLADU		
1 POPIS VÝDAJE Na dokladu uvedena částka 1800 EUR. Na základě kurzu v den úhrady výdaje 24,5651 CZK/EUR byla uhrazena částka 44 217,18 Kč.			

2.4.3.4. Vypořádání způsobilé části DPH u vypořádacího koeficientu

Pokud příjemce hradí DPH na základě koeficientu, může být takto zaplacená DPH nárokována v ŽoP průběžně společně s příslušným výdajem. Příjemce rovněž může DPH vykázat až v okamžiku, kdy bude zálohový koeficient vypořádán.

V takovém případě příjemce nejpozději v rámci první ŽoP, která následuje po stanovení správné výše vypořádacího koeficientu za předchozí rok (na základě daňového přiznání), provede vyúčtování způsobilé části DPH na základě daného vypořádacího koeficientu.

→ Je-li vypořádací koeficient **nižší** než zálohový, tzn., že v projektu mohla být uplatněna větší část DPH,

³ Při vyplnění pole Měna dokladu, systém znepřístupní k editaci pole Celková částka bez DPH uvedena dokladu a Celková částka DPH uvedena na dokladu (v Kč). Částky v měně dokladu by se tak uvedly do jiných přístupných polí. Dle data úhrady výdaje by systém na základě importovaného kurzu automaticky propočítal částky v Kč. Importovaný kurz však často neodpovídá skutečným kurzům, na základě kterých došlo k úhradě výdaje v Kč.

je tato skutečnost zohledněna na soupisce dokladů, kde je o vzniklý rozdíl navýšeno vyúčtování.

→ Je-li vypořádací koeficient **vyšší** než zálohový, tzn., že byla v projektu uplatněna vyšší částka DPH, je tato skutečnost zohledněna na soupisce dokladů, kde je o vzniklý rozdíl sníženo vyúčtování.

- Pro správné fungování přehledu čerpání je třeba, aby příjemce do soupisky dokladů vložil záznamy min. po položkách rozpočtu, na kterých příjemce použil zálohový koeficient, a provedl příslušnou korekci výše DPH. Vzhledem k tomu, že se může jednat o vysoký počet záznamů, doporučujeme využití nástroje pro import XML soupisky dokladů (viz kap. 2.4.2). Použijte soupisky dokladů SD1/ kde jste využili zálohový koeficient:
 - U jednotlivých záznamů částku v datovém poli Částka bez DPH připadající na prokazované způsobilé výdaje upravte na „0“.
 - U jednotlivých záznamů do datového pole Částka DPH připadající na prokazované způsobilé výdaje uveďte částku DPH, o kterou upravujete původní záznam:

Datum pro hlavičku. Aktuální datum.	ID dokladu z externího systému	Typ dokladu	Číslo SMLOUVY/OBJEDNÁVKY, KE KTERÉ SE DOKLAD VZTAHUJE	NERELEVANTNÍ	HASH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ dle ISKP21+, KE KTERÉMU SE DOKLAD VZTAHUJE (umsdvz)	NERELEVANTNÍ	INVESTICE/NEINVESTICE	ČÁSTKA BEZ DPH PŘÍPADAJÍCÍ NA PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	ČÁSTKA DPH PŘÍPADAJÍCÍ NA PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
DATE	ID_EXT	TYPDOKLA	SMLOUVACISLO	SMLOUVANERE	VZ_CIS	TNI	INVESTICE	VYDAJEPROKA ZBEZDPH	VYDAJEPROKA ZDPH
19.08.22	100001	Obecný	456465-2022	N	20RuTVZ	N	Investice	0,00	100,00
	10002	Obecný	464564-2022	N		A	Investice	0,00	1000,00
	10003	Obecný	45648-2022	N		A	Neinvestice	0,00	500,00
	10004	Obecný		A		A	Neinvestice	0,00	100,00
	10005	Obecný		A		A	Neinvestice	0,00	100,00
	10006	Obecný	78852547788	N	20RuTVZ	N	Neinvestice	0,00	8000,00
	10007	Obecný		A		A	Neinvestice	0,00	100,00
	10008	Obecný	588/2022	N	20RuTVZ	N	Neinvestice	0,00	15000,00
	10009	Obecný	566978	N		A	Neinvestice	0,00	100,00

V případě snížení vyúčtování DPH na základě vypořádacího koeficientu musí být splněna podmínka, že celková výše vyúčtování (bez rozlišení na investiční či neinvestiční prostředky) vykazovaná ve všech soupiskách dokladů na ŽoP je kladná nebo nulová. Pokud by tato podmínka splněna nebyla, provádí příjemce vratku DPH dle pokynů ŘO mimo IS KP21+⁴.

2.4.4. SD-2 LIDSKÉ ZDROJE

Mzdové náklady se vyplňují na záložce **SD-2 Lidské zdroje**.

Tato soupiska se vyplňuje jednotlivě za každého pracovníka⁵.

Datové oblasti

Identifikační údaje

Žádost o platbu

Souhrnná soupiska

SD-1 Účetní/daňové doklady

SD-2 Lidské zdroje

⁴ V přehledu čerpání zůstane z technických důvodů částka vykázaná zálohovým koeficientem.

⁵ Pokud nebylo s ŘO (Administrátorem projektu) domluveno jinak.

Při práci se soupiskou dokladů využíváte tlačítka:

- Nový záznam – vytvoření záznamu pro nový doklad,
- Kopírovat záznam – vytvoření kopie již existujícího záznamu dokladu,
- Smazat – smazání již existujícího záznamu dokladu,
- Uložit – uložení dokladu po zadání všech údajů pro jednotlivý záznam dokladu,
- Storno – zrušení změn při vytváření záznamu dokladu bez uložení změn.

Nový záznam		Kopírovat záznam		Smazat		Uložit		Storno	
-------------	--	------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

POŘADOVÉ ČÍSLO 6		ID Z EXTERNÍHO SYSTÉMU		Smazat/Zneplatnit	
1 ZKRÁCENÝ NÁZEV SUBJEKTU (PŘÍJEMCE/PARTNERA) Statutární město Chomutov		1 POLOŽKA V ROZPOČTU PROJEKTU 1.1.2.2 Mzdy			
KOMBINACE VEŘEJNÉ PODPORY					
1 IDENTIFIKACE KALENDÁŘNÍHO ROKU A MĚSÍCE, K NĚMUŽ SE VZTAHUJÍ OSOBNÍ NÁKLADY červenec 2022		1 DATUM ÚHRADY VÝDAJE 19.07.2022			
1 PŘÍJMENÍ PRACOVNÍKA Novák		1 JMÉNO PRACOVNÍKA Jan		1 DRUH PRACOVNĚ PRÁVNÍHO VZTAHU Pracovní smlouva	
1 FOND PRACOVNÍ DOBY PRACOVNÍKA U ZAMĚSTNAVATELE V DANÉM MĚSÍCI V HODINÁCH 160,00		1 ZÚČTOVANÁ HRUBÁ MZDA/PLAT V DANÉM MĚSÍCI 25 000,00		1 POČET ODPRACOVANÝCH HODIN NA PROJEKTU 160,00	
HODINOVÁ MZDA/PLAT 156,25		HODINOVÁ MZDA S PŘENOSTI NA 12 DESETINNÝCH MÍST 156,250000000000		POČET HODIN DOVOLENÉ HRAZENÝ Z PROJEKTU	
JINÉ VÝDAJE PRO PROJEKT (ODVÁDÍ SE Z NICH ODVODY)		MZDOVÝ/PLATOVÝ VÝDAJ PRO PROJEKT 25 000,00		PBOKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ OSOBNÍ VÝDAJE 25 000,00	
JINÉ VÝDAJE PRO PROJEKT (NEODVÁDÍ SE Z NICH ODVODY)		POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNAVATELE PRO PROJEKT			
POPIS VÝDAJE popis					

- **Zkrácený název subjektu** (příjemce/partnera) se vybírá z číselníku – jedná se o subjekt projektu, který uhradil vykazovaný výdaj,
- výběrem z číselníku se také plní datové pole **Položka v rozpočtu projektu** – položka rozpočtu, ze které je vykazovaný doklad financován,
- **Identifikace kalendářního roku a měsíce, k němuž se vztahují osobní náklady** – dle výplatní pásky,
- **Příjmení pracovníka a Jméno pracovníka**,
- **Druh pracovně-právního vztahu** (Pracovní smlouva, DPČ,...),
- **Fond pracovní doby pracovníka u zaměstnavatele v daném měsíci v hodinách** – nutné vyplnit počtem hodin odpracovaných pro projekt, případně nemoci, odpovídající náhradě mzdy, kterou hradí zaměstnavatel a uplatňuje ji v projektu⁶. Systém počítá způsobilý výdaj jako součin pole Zúčtovaná hrubá mzda/plat v daném měsíci a poměru odpracovaných hodin na projektu a fondu pracovní doby pracovníka u zaměstnavatele. Pokud by se poměr lišil od hodnoty 100 %, byl by výsledný způsobilý výdaj adekvátně snížen.
- **Zúčtovaná hrubá mzda/plat v daném měsíci** – hrubá mzda zaměstnance včetně sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavcem, včetně odměn a příplatků či dovolené,

⁶ Z toho důvodu počet hodin nezahrnuje dny, za které je vyplácena nemocenská hrazená ze systému sociálního zabezpečení ani dny nemoci, za které není vyplácena náhrada mzdy.

- **Datum úhrady výdaje** – dle výpisu z bankovního účtu/pokladního dokladu,
- **Počet odpracovaných hodin na projektu** – odpovídá počtu hodin, které platí zaměstnavatel. Neuvádí se hodiny, které hradí SSZ, tedy část nemocenské, OČR, atp. Důvodem je kontrola úvazku na vyplacené prostředky. Vyplněný údaj je shodný s údajem v poli Fond pracovní doby pracovníka u zaměstnavatele v daném měsíci v hodinách.
- **Popis výdaje** – nepovinné textové pole pro případný krátký popis/upřesnění daného výdaje.

Pole

- Jiné výdaje pro projekt (odvádí se z nich odvody),
 - Jiné výdaje pro projekt (neodvádí se z nich odvody),
 - Pojistné na sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele pro projekt
- ➔ v případě vykazování hrubých mezd NEVYPLŇUJTE, ponechte je prázdná, v rozpočtu jsou stanoveny pro tyto výdaje samostatné položky – viz postup dále.

Po uložení položky jsou automaticky dopočítána pole: hodinová mzda/plat, hodinová mzda s přesností na 12 desetinných míst, mzdový/platový výdaj, prokazované způsobilé osobní výdaje (celková částka způsobilých výdajů z projektu za daný záznam).

PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ OSOBNÍ
VÝDAJE

25 000,00

Nejdůležitějším polem je pole **Prokazované způsobilé osobní výdaje**.

Z tohoto pole se dotahuje částka do souhrnné soupisky, proto ověřte, že se zde vypočítala částka, kterou chcete vykazat.

2.4.4.1. Zadávaní mezd do soupisky – problém se zaokrouhlováním

Příklad: Částka za mzdy ve stravování bude na interním dokladu 4027,05 Kč (vypočtena doloženou kalkulačkou) bude dělena 115 Kč/hod (mzda kuchaře na hodinu), vyjde 35,01782609 hodin. Když se zaokrouhlí na 35 hodin, přepočítá si soupiska vlastní hodinovou sazbu (na 12 desetinných míst) a vznikne nesoulad s původní částkou.

Nezaokrouhlovat, ponechat s desetinnými čísly v soupisce a také v pracovních výkazech, ale do buněk pro zadání hodin v soupisce SD-2 lze zadat pouze částky s rozvojem na dvě desetinná místa.

Varianty řešení:

1. Pokud příjemce do fondu pracovní doby i počtu odpracovaných hodin uvede 35,01 hodin a do zúčtované hrubé mzdy uvede 4027,05 korun, bude způsobilý výdaj 4 027,05 korun, tedy ten podle interního dokladu. Sazba bude trochu jiná, počítá se poměrem hrubé mzdy a počtu odpracovaných hodin

1 PŘÍJMENÍ PRACOVNÍKA Nováková	1 Jméno pracovníka Jana	1 DRUH PRACOVNĚ PRÁVNÍHO VZTAHU Pracovní smlouva
2 FOND PRACOVNÍ DOBY PRACOVNÍKA U ZAMĚSTNATELE V DANÉM MĚSÍCI V HODINÁCH 35,01	2 ZÚČTOVANÁ HRUBÁ MZDA/PLAT V DANÉM MĚSÍCI 4 027,05	2 POČET ODPRACOVANÝCH HODIN NA PROJEKTU 35,01
HODINOVÁ MZDA/PLAT 115,03	HODINOVÁ MZDA S PŘENOSTI NA 12 DESETINNÝCH MÍST 115,025706940874	POČET HODIN DOVOLENÉ HRAZENÝ Z PROJEKTU
JINÉ VÝDAJE PRO PROJEKT (ODVÁDÍ SE Z NICH ODVODY)	MZDOVÝ/PLATOVÝ VÝDAJ PRO PROJEKT 4 027,05	
JINÉ VÝDAJE PRO PROJEKT (NEODVÁDÍ SE Z NICH ODVODY)	POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJISTĚNÍ ZAMĚSTNATELE PRO PROJEKT	PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ OSOBNÍ VÝDAJE 4 027,05

2. Druhá možnost je uvést fond pracovní doby a počet hodin podle skutečnosti, pak by se způsobilé výdaje vypočetly poměrem

počet hodin na projektu/ fond pracovní doby zúčtovaná hrubá mzda.*

Pokud by způsobilé výdaje (**Prokazované způsobilé výdaje** nebyly přesně 4 027,05, lze haléřový doplatek uvést v buňce Jiné výdaje pro projekt (neodvádějí se z nich odvody).

1 PŘÍJMENÍ PRACOVNÍKA Nováková	2 JMÉNO PRACOVNÍKA Jana	3 DRUH PRACOVNĚ PRÁVNÍHO VZTAHU Pracovní smlouva
4 FOND PRACOVNÍ DOBY PRACOVNÍKA U ZAMĚSTNATELE V DANÉM MĚSÍCI V HODINÁCH 168,00	5 ZÚČTOVANÁ HRUBÁ MZDA/PLAT V DANÉM MĚSÍCI 19 320,00	6 POČET ODPRACOVANÝCH HODIN NA PROJEKTU 35,01
HODINOVÁ MZDA/PLAT 115,00	HODINOVÁ MZDA S PŘENOSTI NA 12 DESETINNÝCH MÍST 115,000000000000	POČET HODIN DOVOLENÉ HRAZENÝ Z PROJEKTU
JINÉ VÝDAJE PRO PROJEKT (ODVÁDÍ SE Z NICH ODVODY)	MZDOVÝ/PLATOVÝ VÝDAJ PRO PROJEKT 4 026,15	
JINÉ VÝDAJE PRO PROJEKT (NEODVÁDÍ SE Z NICH ODVODY) 0,90	POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJISTĚNÍ ZAMĚSTNATELE PRO PROJEKT	PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ OSOBNÍ VÝDAJE 4 027,05

2.4.4.2. Možnost uvádění záporných částek na dokladech typu SD-2

Na záložce SD-2 na žádosti o platbu je umožněno vkládání záporných hodnot. Např. odúčtování nárokové části dovolené, za předpokladu, že je daný pracovník do projektu stále zapojen, apod. Uživatel plní ručně tato pole:

- Fond pracovní doby pracovníka u zaměstnavatele v daném měsíci v hodinách
- Zúčtovaná hrubá mzda/plat v daném měsíci
- Počet odpracovaných hodin na projektu
- Jiné výdaje pro projekt odvádí/neodvádí se z nich odvody i pole Pojistné na sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele pro projekt

1 PŘÍJMENÍ PRACOVNÍKA Nováková	2 JMÉNO PRACOVNÍKA Jana	3 DRUH PRACOVNĚ PRÁVNÍHO VZTAHU Pracovní smlouva
4 FOND PRACOVNÍ DOBY PRACOVNÍKA U ZAMĚSTNATELE V DANÉM MĚSÍCI V HODINÁCH -168,00	5 ZÚČTOVANÁ HRUBÁ MZDA/PLAT V DANÉM MĚSÍCI -19 320,00	6 POČET ODPRACOVANÝCH HODIN NA PROJEKTU -35,01
HODINOVÁ MZDA/PLAT 115,00	HODINOVÁ MZDA S PŘENOSTI NA 12 DESETINNÝCH MÍST 115,000000000000	POČET HODIN DOVOLENÉ HRAZENÝ Z PROJEKTU
JINÉ VÝDAJE PRO PROJEKT (ODVÁDÍ SE Z NICH ODVODY)	MZDOVÝ/PLATOVÝ VÝDAJ PRO PROJEKT -4 026,15	
JINÉ VÝDAJE PRO PROJEKT (NEODVÁDÍ SE Z NICH ODVODY)	POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJISTĚNÍ ZAMĚSTNATELE PRO PROJEKT	PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ OSOBNÍ VÝDAJE -4 026,15

2.4.4.3. Vykazování jiných výdajů na SD-2

Pro **vykázání sociálního/zdravotního pojištění zaměstnavatele, popř. jiných výdajů**, ze kterých se odvádí/neodvádí odvody, vyplňujete SD-2 následujícím způsobem:

Zvolíte konkrétní položku v rozpočtu projektu.

Částku SP/ZP vždy uvádíte do pole **Pojistné na sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele**, další odvody do polí **Jiné výdaje (odvádí se z nich odvody / neodvádí se z nich odvody)**.

Povinná pole *Zúčtovaná hrubá mzda/plat v daném měsíci*, *Fond pracovní doby pracovníka u zaměstnavatele v daném měsíci v hodinách* a *Počet odpracovaných hodin na projektu* vyplňte hodnotou „0“. **Rozhodujícím polem, které se načítá do souhrnné soupisky, je pole Prokazované**

způsobilé osobní výdaje.

Existují 2 varianty vykazování – s administrátorem projektu si nejdříve upřesněte, kterou variantu budete využívat:

I. VARIANTA:

Vykazování na soupisce vždy po jednotlivých pracovnících.

Pracnost této varianty je srovnatelná s variantou II. pouze tehdy, pokud příjemce využívá XML import. Příklad vyplnění SP z DPP za konkrétního zaměstnance:

Nový záznam		Kopírovat záznam		Smazat		Uložit		Storno	
POŘADOVÉ ČÍSLO	4	1 ZKRÁCENÝ NÁZEV SUBJEKTU (PŘÍJEMCE/PARTNERA)		Úřad vlády České republiky		3 POLOŽKA V ROZPOČTU PROJEKTU		1.1.2.1.2.2 Pojistné na sociální zabezpečení z DPP	
2 IDENTIFIKACE KALENDÁŘNÍHO ROKU A MĚSÍCE, K NEMŮŽ SE VZTAHOVAT OSOBNÍ NAKLADY.		4 PŘÍJMENÍ PRACOVNÍKA		Novák		5 JMÉNO PRACOVNÍKA		Jan	
6 FOND PRACOVNÍ DOBY PRACOVNÍKA U ZAMĚSTNATELE V DANÉM MĚSÍCI V HODINÁCH		7 ZÚČTOVANÁ HRUBÁ MZDA/PLAT V DANÉM MĚSÍCI		0,00		HODINOVÁ MZDA/PLAT		HODINOVÁ MZDA S PŘENOSTI NA 12 DESETINNÝCH MÍST	
8 POČET ODPRACOVANÝCH HODIN NA PROJEKTU		9 JINÉ VÝDAJE (ODVADÍ SE Z NICH ODVODY)		0,00		MZDOVÝ/PLATOVÝ VÝDAJ		ID Z EXTERNÍHO SYSTÉMU	
10 JINÉ VÝDAJE (NEODVADÍ SE Z NICH ODVODY)		11 POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJISTENÍ ZAMĚSTNATELE		5 000,00		12 PŘÍKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ OSOBNÍ VÝDAJE		5 000,00	

II. VARIANTA:

Souhrnné vykazování SP a ZP s využitím zástupných znaků v polích „Příjmení pracovníka“ a „Jméno pracovníka“.

Navíc přiložte přílohu v Excelu, která bude obsahovat přehled výdajů za jednotlivé zaměstnance.

Příklad souhrnného vykazování SP z DPP:

Nový záznam		Kopírovat záznam		Smazat		Uložit		Storno	
POŘADOVÉ ČÍSLO	4	1 ZKRÁCENÝ NÁZEV SUBJEKTU (PŘÍJEMCE/PARTNERA)		Úřad vlády České republiky		3 POLOŽKA V ROZPOČTU PROJEKTU		1.1.2.1.2.2 Pojistné na sociální zabezpečení z DPP	
2 IDENTIFIKACE KALENDÁŘNÍHO ROKU A MĚSÍCE, K NEMŮŽ SE VZTAHOVAT OSOBNÍ NAKLADY.		4 PŘÍJMENÍ PRACOVNÍKA		-		5 JMÉNO PRACOVNÍKA		-	
6 FOND PRACOVNÍ DOBY PRACOVNÍKA U ZAMĚSTNATELE V DANÉM MĚSÍCI V HODINÁCH		7 ZÚČTOVANÁ HRUBÁ MZDA/PLAT V DANÉM MĚSÍCI		0,00		HODINOVÁ MZDA/PLAT		HODINOVÁ MZDA S PŘENOSTI NA 12 DESETINNÝCH MÍST	
8 POČET ODPRACOVANÝCH HODIN NA PROJEKTU		9 JINÉ VÝDAJE (ODVADÍ SE Z NICH ODVODY)		0,00		MZDOVÝ/PLATOVÝ VÝDAJ		ID Z EXTERNÍHO SYSTÉMU	
10 JINÉ VÝDAJE (NEODVADÍ SE Z NICH ODVODY)		11 POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJISTENÍ ZAMĚSTNATELE		20 000,00		12 PŘÍKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ OSOBNÍ VÝDAJE		20 000,00	

2.4.5. SD-3 CESTOVNÍ NÁHRADY

Cestovní náhrady se zadávají na záložku **SD-3 Cestovní náhrady**. Vyplňují se za každého pracovníka samostatně a za každou pracovní cestu.

Datové oblasti ^
Identifikační údaje
Žádost o platbu
Souhrnná soupiska
SD-1 Účetní/daňové doklady
SD-2 Lidské zdroje
SD-3 Cestovní náhrady

Při práci se soupiskou dokladů využíváte tlačítka:

- **Nový záznam** – vytvoření záznamu pro nový doklad,
- **Kopírovat záznam** – vytvoření kopie již existujícího záznamu dokladu,
- **Smazat** – smazání již existujícího záznamu dokladu,
- **Uložit** – uložení dokladu po zadání všech údajů pro jednotlivý záznam dokladu,
- **Storno** – zrušení změn při vytváření záznamu dokladu bez uložení změn.

Nový záznam Kopírovat záznam Smazat Uložit Storno				
POŘADOVÉ ČÍSLO 7	ID Z EXTERNÍHO SYSTÉMU	ČÍSLO ÚČETNÍHO DOKLADU V ÚČETNICTVÍ 01/2022 Smazat/Zneplatnit		
ZKRÁCENÝ NÁZEV SUBJEKTU (PŘÍJEMCE/PARTNERA) Statutární město Chomutov		POLOŽKA V ROZPOČTU PROJEKTU 1.1.2.3 Propagace		
KOMBINACE VEŘEJNÉ PODPORY				
PŘÍJMENÍ PRACOVNÍKA Nová	JMÉNO PRACOVNÍKA Jan			
Druh pracovní cesty Zahraniční	Účel pracovní cesty propagační workshop	Datum zahájení pracovní cesty 01.04.2022	Datum ukončení pracovní cesty 14.04.2022	Počet dnů/nocí pracovní cesty 13
Prokazované způsobilé výdaje na pracovní cestu 50 000,00				

- **Zkrácený název subjektu** (příjemce/partnera s finančním příspěvkem) se vybírá z číselníku – jedná se o subjekt projektu, který uhradil vykazovaný výdaj,
- výběrem z číselníku se také plní datové pole **Položka v rozpočtu projektu** – položka rozpočtu, ze které je vykazovaný doklad financován; na SD-3 lze vybrat položky rozpočtu Cestovní náhrady nebo Přímá podpora;
- **Číslo účetního dokladu v účetnictví** – interní číslo v účetnictví,
- **Příjmení a Jméno pracovníka**,
- **Druh pracovní cesty** (tuzemská/zahraniční/zahraniční expert),
- **Účel pracovní cesty** – stručný účel,
- **Datum zahájení pracovní cesty**,
- **Datum ukončení pracovní cesty**,
- **Prokazované způsobilé výdaje na pracovní cestu** – veškeré uhrazené výdaje (ubytování, strava, cestovné).

2.4.6. SOUPISKA JEDNOTEK/JEDNORÁZOVÝCH ČÁSTEK

Záložka Soupiska jednotek slouží k vykazování jednotek nebo jednorázových částek. Jednorázové částky a jednotkové náklady jsou stanovené pro osobní výdaje administrativního týmu. Více je uvedeno v [PpŽP obecná verze v kapitole č. 8.2. Zjednodušené metody vykazování \(ZMV\)](#).

Datové oblasti
Identifikační údaje
Žádost o platbu
Souhrnná soupiska
SD-1 Účetní/daňové doklady
SD-2 Lidské zdroje
SD-3 Cestovní náhrady
Soupiska jednotek

Při práci se soupiskou jednotek/jednorázových částek využíváte tlačítka:

- **Nový záznam** – vytvoření záznamu pro nové jednotky/jednorázové částky,
- **Kopírovat záznam** – vytvoření kopie již existujícího záznamu jednotek/jednorázových částek,
- **Smazat** – smazání již existujícího záznamu jednotek/jednorázových částek,
- **Uložit** – uložení jednotek/jednorázových částek po zadání všech údajů pro jednotlivý záznam jednotek/jednorázových částek,
- **Storno** – zrušení změn při vytváření záznamu jednotek/jednorázových částek bez uložení změn.

Nový záznam			Kopírovat záznam			Smazat			Uložit			Storno		
POŘADOVÉ ČÍSLO														
3														
ZKRÁCENÝ NÁZEV SUBJEKTU (PŘÍJEMCE/PARTNERA)														
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.														
POLOŽKA V ROZPOČTU PROJEKTU														
1.1.2 Jednorázová částka - Osobní výdaje (tvo...														
POČET JEDNOTEK				CENA JEDNOTKY				PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE						
5,00				10,00				50,00						

- **Zkrácený název subjektu** (příjemce/partnera) se vybírá z číselníku – jedná se o subjekt projektu, který uhradil vykazovaný výdaj,
- výběrem z číselníku se také plní datové pole **Položka v rozpočtu projektu** – položka rozpočtu, ze které jsou vykazované jednotky/jednorázové částky financovány,
- **Počet jednotek** – počet jednotek/jednorázových částek konkrétní aktivity,
- **Cena jednotky** – doplňuje se automaticky z platného rozpočtu,
- **Prokazované způsobilé výdaje** – doplňují se automaticky jako součin počtu a ceny jednotek/jednorázových částek.

2.4.7. SOUPISKA PŘÍJMŮ

Pokud jsou součástí prokazovaných způsobilých výdajů související **jiné peněžní příjmy**⁷, je třeba je uvést na záložce soupisky dokladů s označením „**Soupiska příjmů**“. Zde se uvádějí jiné peněžní příjmy skutečně dosažené bez ohledu na to, jakou výši jiných peněžních příjmů případně žadatel uvedl v žádosti o podporu.

Datové oblasti ^
Identifikační údaje
Žádost o platbu
Souhrnná soupiska
SD-1 Účetní/daňové doklady
SD-2 Lidské zdroje
SD-3 Cestovní náhrady
Soupiska jednotek
Soupiska příjmů

Při práci se soupiskou dokladů využíváte tlačítka:

- **Nový záznam** – vytvoření záznamu pro nový doklad,
- **Kopírovat záznam** – vytvoření kopie již existujícího záznamu dokladu,
- **Smazat** – smazání již existujícího záznamu dokladu,
- **Uložit** – uložení dokladu po zadání všech údajů pro jednotlivý záznam dokladu,
- **Storno** – zrušení změn při vytváření záznamu dokladu bez uložení změn.

POŘADOVÉ ČÍSLO	TYP ÚPRAVY DOKLADU SD	ID Z EXTERNÍHO SYSTÉMU	ČÍSLO ÚČETNÍHO DOKLADU V ÚČETNICTVÍ	DATUM PŘÍJMU	VYKÁZANÉ ČISTÉ JINÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY	ZKRÁCENÝ NÁZEV SUBJEKTU (PŘÍJEMCE/PARTNERA)	POPIS PŘÍJMU	POČET PŘÍLOH
4			99/2021	27.04.2...	50 000,00	Českomoravský finanční ústav s.r.o.	popis příjmu	0

Export standardní

1 25 Stránka 1 z 1, položky 1 až 1 z 1

Nový záznam Kopírovat záznam Smazat Uložit Storno

1 POŘADOVÉ ČÍSLO

4

2 ČÍSLO ÚČETNÍHO DOKLADU V ÚČETNICTVÍ

99/2021

3 DATUM PŘÍJMU

27.04.2022

4 VYKÁZANÉ ČISTÉ JINÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY

50 000,00

5 ZKRÁCENÝ NÁZEV SUBJEKTU (PŘÍJEMCE/PARTNERA)

Českomoravský finanční ústav s.r.o.

6 VYKÁZANÉ ČISTÉ PŘÍJMY Z PROVOZU

7 ID Z EXTERNÍHO SYSTÉMU

8 POPIS PŘÍJMU

12/2000 Otevřít v novém okně

popis příjmu

⁷ Úroky na účtech příjemců se nepovažují za jiné peněžní příjmy.

2.4.8. DOKUMENTY (PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU)

Přílohy k vykazovaným výdajům v rámci aktuální žádosti o platbu vkládejte vždy na samostatnou obrazovku Dokumenty.

Podpis žádosti o platbu
Dokumenty
Čestná prohlášení

Vyplňujete pole:

- Název dokumentu,
- Odkaz na umístění dokumentu – webový odkaz na dokument, pokud jej není možné přiložit,
- Popis dokumentu – textové pole pro případné upřesnění obsahu dokumentu.

Nezapomeňte vždy vše uložit. Další doklad založíte pomocí tlačítka „Nový záznam“.

Můžete vložit dokument o velikosti vždy **maximálně 100 MB**.

Zde má příjemce jednu z možností, jak doložit dokument prokazující splnění povinnosti zveřejnění v Registru smluv. Příjemce může vložit dokument s názvem „Zveřejnění v registru smluv“ a do něj vložit čísla dokladů s hypertextovými odkazy v Registru smluv. Jiný způsob, jak doložit zveřejnění v Registru smluv, je popsán v kap. 2.4.3“.

Vložené soubory je možné (nikoli povinné) podepsat elektronickým podpisem (černá ikonka pečete).

DOKUMENTY
✓ KONTROLA ✗ SMAZAT 🔒 FINALIZACE 🖨 TISK

Dokumenty

POŘADOVÉ ČÍSLO	NÁZEV DOKUMENTU	DOLOŽENÝ SOUBOR	SOUBOR	VELIKOST SOUBORU
1	Dokument k ŽOP č. 2	✓	Smart_rozpočet.xlsx	0,01

Export standardní

◀ 1 ▶ Polozek na stránku 25 Stránka 1 z 1, položky 1 až 1 z 1

Nový záznam Smažat Uložit Storno

Stáhnout dokumenty

POŘADOVÉ ČÍSLO
1

ČÍSLO

☒ Doložený soubor

NÁZEV DOKUMENTU
Dokument k ŽOP č. 2

NÁZEV PŘEDDEFINOVANÉHO DOKUMENTU

ODKAZ NA UMÍSTĚNÍ DOKUMENTU

POPIS DOKUMENTU
0/2000 Otevřít v novém okně

SOUBOR
Smart_rozpočet.xlsx Soubor

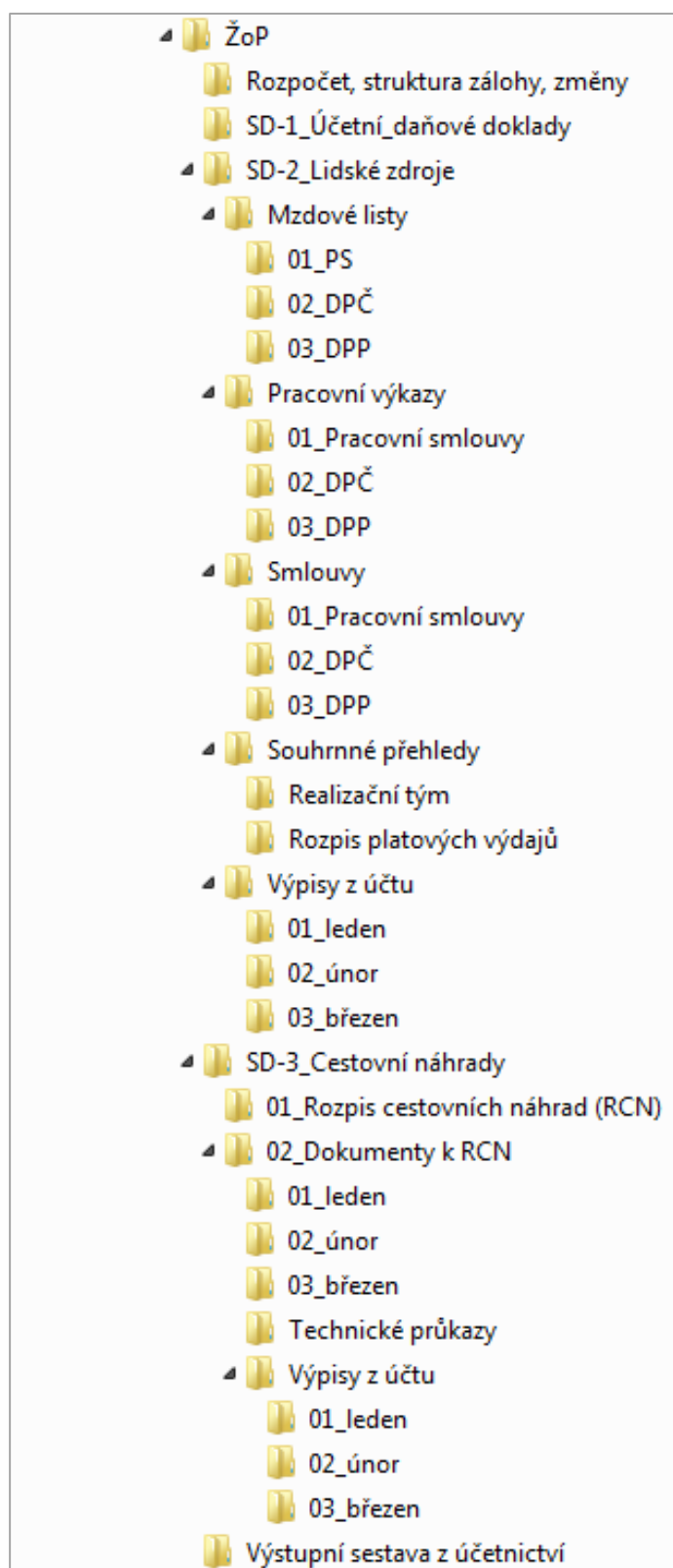
VELIKOST SOUBORU
0,01

VLOŽIL/A
CSSPIKAT

DATUM VLOŽENÍ
19.08.2022 13:20

VERZE DOKUMENTU
1

Doporučená struktura vkládaných příloh k žádosti o platbu:



2.4.9. ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ

Podpis žádosti o platbu

Dokumenty

Čestná prohlášení

Na záložce **Čestná prohlášení** se vyplňují požadovaná čestná prohlášení, a to zaškrtnutím checkboxu u souhlasu s ČP. Následně uložte.

ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ

KONTROLA SMAZAT FINALIZACE TISK

NÁZEV ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ	POPIS	KÓD	SOUHLAS
Čestné prohlášení k žádosti o platbu		OP JAK ŽOP	☒

Stránka 1 z 1, položky 1 až 1 z 1

Nový záznam Smazat **Uložit** Sorno

NÁZEV ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ
Čestné prohlášení k žádosti o platbu

TEXT ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ [Otevřít v novém okně](#)

1) Prohlašuji, že všechny informace v ŽoP a jejich přílohách jsou pravdivé a úplné.
2) Prohlašuji, že kopie dokladů v příloze ŽoP odpovídají jejich originálům, které jsou k dispozici u příjemce, příp. partnera projektu.
3) Prohlašuji, že na aktivity projektu nebo části aktivit projektu hrazené z prostředků této dotace nečerpám a nenárokuji prostředky z jiných Evropských strukturálních a investičních fondů, z jiných nástrojů EU, z téhož fondu v rámci jiného programu či opakovaně ze stejného programu nebo jiných národních veřejných prostředků.
4) Souhlasím s uchováním dat předložené ŽoP v monitorovacím systému MS2021+.

☒ Souhlasím s čestným prohlášením

2.4.10. SOUHRNNÁ SOUPISKA – NAPLNĚNÍ

Nyní přejděte opět na záložku **Souhrnná soupiska**.

Datové oblasti

Identifikační údaje

Žádost o platbu

Souhrnná soupiska

SD-1 Účetní/daňové doklady

SD-2 Lidské zdroje

SD-3 Cestovní náhrady

Soupiska jednotek

Soupiska příjmů

Nezpůsobilé výdaje

Čerpání rozpočtu na žádosti o platbu

Dokumenty

Čestná prohlášení

Podpis žádosti o platbu

Stiskněte tlačítko „Naplnit data z dokladů soupisky“.

Naplnit data z dokladů soupisky

Touto operací dojde k naplnění údajů do souhrnné soupisky dokladů a zároveň k naplnění údajů do zjednodušené žádosti o platbu.

Pro žádosti s vykazováním nepřímých/paušálních nákladů, dojde k naplnění těchto dat z dokladů soupisky.

Proběhne **načtení dat z jednotlivých soupisek dokladů** na souhrnnou soupisku.

Hlavička soupisky

POŘADOVÉ ČÍSLO

1

EVIDENČNÍ ČÍSLO/OZNAČENÍ SOUPISKY

03

NÁZEV PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

PŘÍLOHA SE VZTAHUJE K MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ Č.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU

Import dokladů soupisky z XML

IMPORTNÍ XML SOUBOR

SD-1_import.xlsx

Připojit

☐ Import uzamčen

Spustit import

Smazat nově naimportované doklady

Zneplatnit dříve naimportované doklady

Finanční data

PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

24 875,00

Naplnit data z dokladů soupisky

PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PŘÍMÉ

19 850,00

Touto operací dojde k naplnění údajů do souhrnné soupisky dokladů a zároveň k naplnění údajů do zjednodušené žádosti o platbu.

PROKAZOVANÉ KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ

0,00

Pro žádosti s vykazováním nepřímých/paušálních nákladů, dojde k automatickému naplnění těchto dat z dokladů soupisky.

PROKAZOVANÁ VÝŠE NEPRÍMÝCH/PAUŠÁLNÍCH NÁKLADŮ

5 025,00

JINÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY - VYKAZOVANÉ

0,00

	Celkem	Investiční	Neinvestiční
Prokazované způsobilé výdaje	24 875,00	20 100,00	4 775,00
Způsobilé výdaje - z toho křížové financování		0,00	0,00
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy	24 875,00	20 100,00	4 775,00

Pokud máte nárok na paušální náklady (jedná se o položku **paušální výdaje** v rozpočtu, jejíž výše je odvozena procentním vymezením z jiné rozpočtové položky, pole „**Prokazované další výdaje stanovené sazbou či paušálem**“ není editovatelné, systém automaticky doplnil částku **nepřímých/paušálních nákladů**:

Finanční data

PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

24 875,00

Naplnit data z dokladů soupisky

PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PŘÍMÉ

19 850,00

Touto operací dojde k naplnění údajů do souhrnné soupisky dokladů a zároveň k naplnění údajů do zjednodušené žádosti o platbu.

PROKAZOVANÉ KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ

0,00

Pro žádosti s vykazováním nepřímých/paušálních nákladů, dojde k automatickému naplnění těchto dat z dokladů soupisky.

PROKAZOVANÁ VÝŠE NEPRÍMÝCH/PAUŠÁLNÍCH NÁKLADŮ

5 025,00

JINÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY - VYKAZOVANÉ

0,00

	Celkem	Investiční	Neinvestiční
Prokazované způsobilé výdaje	24 875,00	20 100,00	4 775,00
Způsobilé výdaje - z toho křížové financování		0,00	0,00
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy	24 875,00	20 100,00	4 775,00

Upozornění:

V případě, že se automaticky načítá do pole „Prokazovaná výše nepřímých/paušálních nákladů“ nesprávná částka, pomocí tlačítka „Kontrola“ v horní šedé liště ověřte, zda jsou u všech vložených záznamů (dokladů) vyplněny kódy položek rozpočtu. Pokud narazíte na nevyplněnou položku rozpočtu, doplňte ji, uložte záznam pomocí tlačítka a následně opět stiskněte tlačítko „Naplnit data z dokladů soupisky“.

Na souhrnné soupisce se sečítají částky požadovaných způsobilých výdajů z jednotlivých relevantních záložek SD-1, SD-2, SD-3, dále se zde evidují jiné peněžní příjmy zadané na Soupisce příjmů.

- **Prokazované způsobilé výdaje** = přímé prokazované způsobilé výdaje + další výdaje stanovené sazbou/paušálem,
- **Prokazované způsobilé výdaje přímé** = prokazované způsobilé výdaje investiční + způsobilé výdaje neinvestiční,
- **Jiné peněžní příjmy – vykazované** = celková částka ze záložky Soupiska příjmů,
- **Prokazované způsobilé výdaje celkem** = způsobilé výdaje investiční + způsobilé výdaje neinvestiční,
- **Prokazované způsobilé výdaje investiční** = celková částka investičních výdajů ze záložky SD-1,
- **Prokazované způsobilé výdaje neinvestiční** = celková částka neinvestičních výdajů ze záložky SD-1 + celková částka ze záložky SD-2 + celková částka ze záložky SD-3 + částka z pole prokazované další výdaje stanovené sazbou či paušálem.
- **Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy celkem** = způsobilé výdaje celkem – jiné peněžní příjmy vykazované.
- **Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy investiční** = celková částka investičních výdajů ze záložky SD-1 – jiné peněžní příjmy (za předpokladu, že na projektu nejsou evidovány žádné neinvestice).
- **Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy neinvestiční** = celková částka neinvestičních výdajů ze záložky SD-1 + celková částka ze záložky SD-2 + celková částka ze záložky SD-3 + částka z pole prokazované další výdaje stanovené sazbou či paušálem – jiné peněžní příjmy

2.4.11. ŽÁDOST O PLATBU

2.4.11.1. Způsobilé výdaje – požadováno

Po kontrole naplnění částek do souhrnné soupisky vstupte na záložku **Žádost o platbu**.

Datová pole v rámečku „Způsobilé výdaje – Požadováno“ budou automaticky vyplněna.

Datové oblasti
Identifikační údaje
Žádost o platbu
Souhrnná soupiska

Pokud jste na ŽoP prováděli více změn, stiskněte na této záložce aktualizací tlačítko „Naplnit data ze soupisky“:

ŽÁDOST O PLATBU

KONTROLA

SMAZAT

FINALIZACE

TISK

Částka na krytí výdajů

	Celkem	Investiční	Neinvestiční
Částka na krytí výdajů	15 000,00	10 000,00	5 000,00
Vlastní podíl příjemce	750,00		
Částka zálohy	14 250,00	9 500,00	4 750,00

Způsobilé výdaje - Požadováno

	Celkem	Investiční	Neinvestiční
Prokazované způsobilé výdaje	24 875,00	20 100,00	4 775,00
Čisté jiné peněžní příjmy	1 000,00		
Celkové způsobilé výdaje snížené o čisté jiné peněžní příjmy	23 875,00		
Způsobilé výdaje snížené o čisté jiné peněžní příjmy z nedotačních zdrojů	1 193,75		
Způsobilé výdaje snížené o čisté jiné peněžní příjmy z dotačních zdrojů	22 681,25	19 095,00	3 586,25
Čisté příjmy z provozu	0,00		
Způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru / očištěné o flat rate	23 875,00	20 100,00	3 775,00
Způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru / očištěné o flat rate z nedotačních zdrojů	23 875,00		
Způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru / očištěné o flat rate z dotačních zdrojů	0,00	0,00	0,00
Způsobilé výdaje - z toho křížové financování	0,00	0,00	0,00

Naplnit veřejnou podporu

Naplnit data ze soupisky

Uložit

Storno

Význam a plnění jednotlivých datových položek:

- **Prokazované způsobilé výdaje** – celkové způsobilé výdaje (CZV) předkládané v ŽoP, zahrnují přímé způsobilé výdaje, které jsou uváděny v dokladech na jednotlivých záložkách soupisky dokladů, ale i paušální výdaje, které jsou na souhrnnou soupisku doplňovány automaticky.
- **Čisté jiné peněžní příjmy** – jiné peněžní příjmy, které jsou zadány na záložce Soupiska příjmů a následně zobrazeny i na souhrnné soupisce dokladů.
- **Celkové způsobilé výdaje snížené o čisté jiné peněžní příjmy** – od celkových způsobilých výdajů jsou odečteny jiné peněžní příjmy, tj. rozdíl předchozích dvou položek. Pokud projekt příjmy negeneruje, jedná se prokazované způsobilé výdaje celkem.
- **Způsobilé výdaje snížené o čisté jiné peněžní příjmy z nedotačních zdrojů** – prokazované způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy, hrazené z vlastního zdroje příjemce. Pokud projekt negeneruje příjmy, jedná se o prokazované způsobilé výdaje připadající na vlastní podíl příjemce. Částka je zjišťována z celkových způsobilých výdajů očištěných o jiné peněžní příjmy vynásobením procentním zastoupením vlastního podílu na zdrojích financování projektu.
- **Způsobilé výdaje snížené o čisté jiné peněžní příjmy z dotačních zdrojů** – prokazované způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy z dotačních zdrojů - celkem. V případě, že projekt negeneruje příjmy, jedná se o prokazované způsobilé výdaje z dotačních zdrojů celkem. Částka je zjišťována z celkových způsobilých výdajů očištěných o jiné peněžní příjmy (v rozlišení na investice a neinvestice) se zohledněním procentního podílu podpory na zdrojích financování projektu z poměrů financování evidovaných na projektu).
- **Čisté příjmy z provozu** – jsou to příjmy, které generuje provoz projektu v době realizace a v období udržitelnosti projektu.
- **Způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru/očištěné o flat rate** – prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy. Pokud projekt negeneruje příjmy, jedná se o prokazované způsobilé výdaje celkem. Automaticky rozdílem „Prokazované způsobilé výdaje očištěné o jiné peněžní příjmy z dotačních zdrojů – investiční“ – „Příjmy z provozu“. Pokud je rozdíl záporný, tak je

výsledek 0 a zbytek se odečte od „Prokazované způsobilé výdaje očištěné o jiné peněžní příjmy z dotačních zdrojů – neinvestiční“.

- **Způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru/očištěné o flat rate z nedotačních zdrojů** – prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy připadající na vlastní podíl příjemce. Pokud projekt negeneruje příjmy, jedná se o prokazované způsobilé výdaje připadající na vlastní podíl příjemce. Automaticky ze Způsobilých výdajů připadajících na finanční mezeru/očištěné o flat rate vynásobením procentním podílem vlastního zdroje na zdrojích financování projektu.
- **Způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru/očištěné o flat rate z dotačních zdrojů** – požadovaná výše podpory neinvestice/investice, připadající na prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy. Pokud projekt negeneruje příjmy, jedná se o požadovanou výši podpory připadající na prokazované způsobilé výdaje. Automatický výpočet „Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy celkem investiční“ * (1-% vlastního zdroje) a „Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy celkem neinvestiční“ * (1-% vlastního zdroje).
- **Způsobilé výdaje – z toho křížové financování** – aktuálně v OP JAK nerelevantní.

2.4.11.2. Částka na krytí výdajů – projekty ex-ante

Pokud požadujete spolu s předloženým vyúčtováním způsobilých výdajů v dané ŽoP i **proplacení další zálohy** (platí pouze pro projekty v režimu financování ex-ante), vyplňte na záložce Žádost o platbu rámeček „Částka na krytí výdajů“ (v rozdělení na investice a neinvestice)⁸.

Zálohová platba se zpravidla poskytuje pouze na nejbližší následující sledované období, na které prozatím nebyly poskytnuty příjemci finanční prostředky (např. pokud byla příjemci poskytnuta záloha na 1. a 2. sledované období, v rámci ŽoP náležející k první ŽoR projektu, příjemce žádá o zálohu na 3. sledované období). Příjemce v požadované částce zálohy dále zohlední případné nevyčerpané finanční prostředky z předchozích sledovaných období, popř. nečerpané finanční prostředky či zvýšené finanční nároky související s aktuálním sledovaným obdobím.

	Celkem	Investiční	Neinvestiční
Částka na krytí výdajů	0,00	1 000 000,00	500 000,00
Vlastní podíl příjemce	0,00		
Částka zálohy	0,00	0,00	0,00

Uložit **Storno**

Záznam nezapomeňte uložit. Poté se ostatní datové položky v rámečku automaticky dopočítají.

	Celkem	Investiční	Neinvestiční
Částka na krytí výdajů	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
Vlastní podíl příjemce	0,00		
Částka zálohy	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00

Příklad s vlastními zdroji příjemce, jejichž podíl systém automaticky dopočte (v příkladu 5%):

⁸ „Částka na krytí výdajů“ zahrnuje případné vlastní zdroje příjemce. Částka, kterou by měl příjemce obdržet, odpovídá řádce „Částka zálohy“.

Částka na krytí výdajů			
	Celkem	Investiční	Neinvestiční
Částka na krytí výdajů	210 000,00	10 000,00	200 000,00
Vlastní podíl příjemce	10 500,00		
Částka zálohy	199 500,00	9 500,00	190 000,00

Význam částek:

- **Částka na krytí výdajů celkem** – požadovaná částka zálohy včetně souvisejícího vlastního podílu příjemce, je vyplňována automaticky součtem položek uvedených níže.
- **Částka na krytí výdajů investiční** – požadovaná částka zálohy včetně souvisejícího vlastního podílu příjemce – investice, vyplňuje se ručně.
- **Částka na krytí výdajů neinvestiční** – požadovaná částka zálohy včetně souvisejícího vlastního podílu příjemce – investice, vyplňuje se ručně.
- **Vlastní podíl příjemce** – vlastní podíl příjemce související s požadovanou zálohou → doplňován automaticky dle registrovaného poměru financování pro vlastní podíl na žádosti o podporu.
- **Částka zálohy investiční** – automatický výpočet „Částka na krytí výdajů investiční“ * (1-procento vlastního zdroje).
- **Částka zálohy neinvestiční** – automatický výpočet „Částka na krytí výdajů neinvestiční“ * (1-procento vlastního zdroje).
- **Částka zálohy celkem** – automaticky součtem Částka zálohy investiční + Částka zálohy neinvestiční.

2.5. ČERPÁNÍ ROZPOČTU NA ŽÁDOSTI O PLATBU

Funkcionalita na této záložce umožňuje sledovat čerpání dílčích položek rozpočtu vzhledem k položkám vyčerpaným v předchozích žádostech o platbu včetně aktuální žádosti.

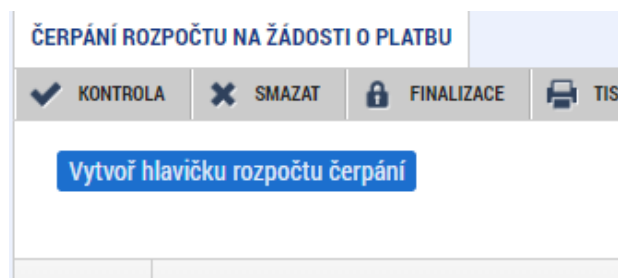
Cílem je zabránit přečerpaní dílčí položky rozpočtu a včas upozornit na nutnost upravit rozpočet, pokud se v některé položce rozpočtu začne alokace blížit svému spotřebování.

Datové oblasti
Identifikační údaje
Žádost o platbu
Souhrnná soupiska
SD-1 Účetní/daňové doklady
SD-2 Lidské zdroje
SD-3 Cestovní náhrady
Soupiska jednotek
Soupiska příjmů
Nezpůsobilé výdaje
Čerpání rozpočtu na žádosti o platbu

Příjemce může (ale nemusí) funkcionalitu záložky využívat.

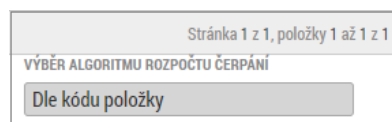
Pokud hlavičku čerpání nezaloží příjemce v IS KP21+, může ji založit až ŘO v CSSF21+. Takový přehled čerpání se pak zobrazí i příjemci v IS KP21+.

Novou hlavičku založíte kliknutím na tlačítko:



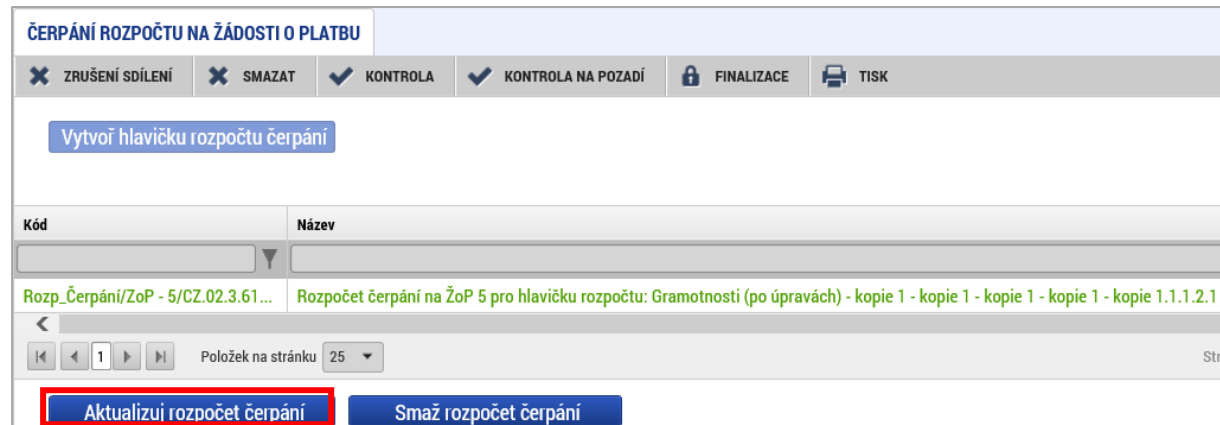
Hlavička se vytváří vždy pro rozpočet, který je v systému označen jako aktuální. Nepůjde vytvořit, pokud již na žádosti o platbu byla hlavička vytvořena.

V OP JAK je stanoveno, že rozpočet čerpání se vytváří dle kódu položky.



- 1) **Dle kódu položky**⁹ – nabízí se jako přednastavená možnost. Vhodná tehdy, pokud příjemce v minulosti nemazal položky rozpočtu (mazání již nyní není umožněno). V případě shodně pojmenovaných položek dává správné výsledky.
- 2) **Dle názvu položky** – dosavadní způsob generování přehledu čerpání. Vhodný tehdy, pokud v minulosti došlo k mazání položek rozpočtu. Současně rozpočet neobsahuje shodně pojmenované položky podřízené stejné součtové položce.
- 3) **Dle kombinace názvu a kódu položky** – variantu je možné použít pouze tehdy, pokud v minulosti nedošlo k mazání položek rozpočtu a současně položky podřízené stejné součtové položce nebyly pojmenovány shodně.

Aby data v přehledu čerpání byla aktuální, je třeba po úpravě soupisky stisknout tlačítko Aktualizuj rozpočet čerpání. Aktualizace je umožněna pouze tehdy, je-li žádost o platbu ve stavu Rozpracována.



Po vygenerování nové hlavičky, případně aktualizaci té stávající, se zobrazí přehled čerpání:

⁹ Pokud v průběhu realizace došlo k navýšení počtu uživatelských podpoložek v rámci jedné součtové položky na 10 a více, mění se formát kódování. Namísto kódu položky 1.1.1.1 pak systém zobrazuje kód 1.1.1.01 (1.1.1.2-> 1.1.1.02 atd.). Varianta generování dle kódu položky považuje oba formáty kódů za vzájemně identické, přehled čerpání je v takovém případě vygenerován korektně.

KÓD	NÁZEV	1. ČÁSTKA CELKEM Z AKTUALNÍHO ROZPOČTU	LISTOVÁ	2. NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE BEZ AKTUALNÍ SOUPISKY (VÝDAJE KRÁCENÉ S DOPADEM NA POLOŽCE)	3. Z TOHO ZPĚTNÉ KRÁCENÍ BEZ AKTUALNÍ SOUPISKY	4. ČÁSTKA Z AKTUALNÍHO ROZPOČTU SNÍŽENÁ O KRÁCENÍ S DOPADEM NA DISPONIBILNÍ ALOKACI BEZ AKTUALNÍ SOUPISKY (1-2)	5. VYČERPÁNO BEZ AKTUALNÍ SOUPISKY
1	Celkové výdaje	600 000,00		0,00	0,00	600 000,00	0
1.1	Celkové způsobilé výdaje	600 000,00		0,00	0,00	600 000,00	0
1.1.1	Přímé výdaje	400 000,00		0,00	0,00	400 000,00	0
1.1....	Přímé výdaje (tvoří základ ...	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00	0
1.1....	Přímé výdaje investiční	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00	0
1....	Dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00		0,00	0,00	150 000,00	0
1....	Budovy a stavby (odpisy)	100 000,00	✓	0,00	0,00	100 000,00	0
1....	Movité věci (odpisy)	50 000,00	✓	0,00	0,00	50 000,00	0
1....	Dlouhodobý nehmotný maj...	150 000,00	✓	0,00	0,00	150 000,00	0
1.1....	Přímé výdaje neinvestiční	0,00		0,00	0,00	0,00	0

Tabulka přehledu čerpání se nezobrazuje celá, pro zobrazení sloupců vpravo je třeba použít posuvník pod tabulkou, případně je možné přehled exportovat do souboru .xlsx pomocí tlačítka:

[Export standardní](#)

Upozornění: Přehled čerpání agreguje čerpání ze všech položek, které nesou shodné jméno a jsou podřízené jedné nadřazené položce rozpočtu. Stejný název položek podřízených jedné součtové položce (i v minulosti) způsobuje chybné načítání přehledu čerpání.

→ Pokud dojde během editace ŽoP ke schválení ŽoZ, jejímž předmětem je rovněž úprava rozpočtu, je nutné vyměnit hlavičku čerpání rozpočtu na ŽoP.

V prvním kroku smažte existující hlavičku:

ČERPÁNÍ ROZPOČTU NA ŽÁDOSTI O PLATBU

SMAZAT
KONTROLA
FINALIZACE
TISK

Vytvoř hlavičku rozpočtu čerpání

Kód	Název	Čas posledního přepočtení	Algoritmus rozpočtu čerpání	Suma veškerých krácení s dopadem na disponibilní alokaci	Disponibilní alokace
Rozp.Čerp...	Rozpočet čerpání na ŽoP 3 pro hlavičku rozpočtu: OP VVV mobility...	22. 7. 2019 13:24	Dle kódu položky	0,00	16 917 376,00

Položek na stránku 25

Aktualizuj rozpočet čerpání
Smaž rozpočet čerpání

VÝBĚR ALGORITMU ROZPOČTU ČERPÁNÍ
Dle kódu položky

Uložit
Sorno

V dalším kroku vytvořte novou hlavičku čerpání (systém při generování automaticky vytvoří hlavičku z aktuální verze rozpočtu):

ČERPÁNÍ ROZPOČTU NA ŽÁDOSTI O PLATBU

SMAZAT
KONTROLA
FINALIZACE
TISK

Vytvoř hlavičku rozpočtu čerpání

Kód	Název	Čas posledního přepočtení	Algoritmus rozpočtu čerpání	Suma veškerých krácení s dopadem na disponibilní alokaci	Disponibilní alokace
Nenalezeny žádné záznamy k zobrazení					

Položek na stránku 25

Aktualizuj rozpočet čerpání
Smaž rozpočet čerpání

VÝBĚR ALGORITMU ROZPOČTU ČERPÁNÍ

2.6. EXPORT SOUPOSEK DO EXCELU

U všech dílčích soupisek (SD-1, SD-2, SD-3, Soupiska jednotek, Soupiska příjmů) je pod přehledovou tabulkou k dispozici vždy tlačítko „Export standardní“, díky kterému lze vyexportovat zadané údaje na konkrétní soupisce do souboru formátu XLSX (může sloužit pro případnou kontrolu vložených/importovaných záznamů):

Pořadové číslo	ID z externího systému	Zkrácený název subjektu (příjemce/partnera)	Název Dodavatele	Kód položky kapitoly rozpočtu projektu	Položka v rozpočtu projektu	Investice	Celková částka bez DPH uvedená na dokladu	Celková částka DPH uvedená na dokladu
1		Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody...	dodavatel	1.1.2.3.2	stroje a zařízení	Neinvestice	100 000,00	21 0

Export standardní

Položek na stránku 25

Stránka 1 z 1, položky 1 až 1 z 1

2.7. SYSTÉMOVÁ KONTROLA (NE)VYPLNĚNÝCH DAT

Systémová kontrola ŽoP se spouští pomocí tlačítka „Kontrola“ v šedé liště v horní části:

ŽÁDOST O PLATBU

☒ KONTROLA ☐ FINALIZACE ☐ TISK

ŽÁDOST O PLATBU

☒ KONTROLA ☐ SMAZAT ☐ FINALIZACE ☐ TISK

Výsledek operace:

Zkontrolujte si nastavení signatářů na obrazovce Přístupy k projektu, případně aktuálnost plných mocí.

Částky finančního plánu a Žádosti o platbu nejsou v souladu, opravdu chcete tuto žádost o platbu finalizovat?

Kontrola proběhla v pořádku.

Lze vytisknout přes Kontextovou nabídku (Pravé tlačítko myši)

Zpět

Hláška „Částky FP a ŽoP nejsou v souladu, opravdu chcete tuto ŽoP finalizovat?“ je pouze informativní hláška, která finalizaci ŽoP umožní i přesto, že částky na ŽoP a na FP nebudou ve shodě.

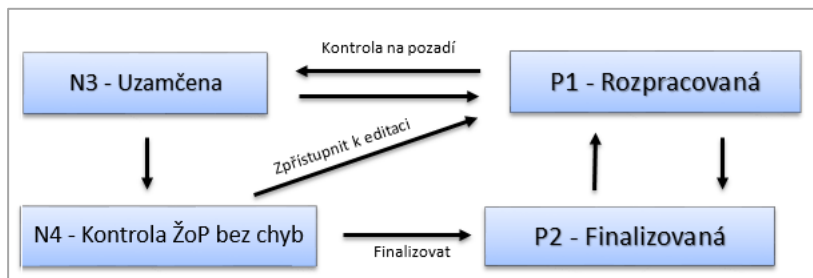
V případě červených systémových upozornění je třeba doplnit chybějící údaje. Finalizace není umožněna, dokud není vše odstraněno.

SOUHRNNÁ SOUPISKA			
✓ KONTROLA	✗ SMAZAT	🔒 FINALIZACE	🖨 TISK
Výsledek operace: Zkontrolujte si nastavení signatářů na obrazovce Přístupy k projektu, případně aktuálnost plných mocí. <u>SD-1 Účetní/daňové doklady</u> - Prokazované způsobilé výdaje dokladu č.: 1 jsou vyšší, než celková částka uvedená na tomto dokladu. <u>SD-1 Účetní/daňové doklady</u> - Částka bez DPH připadající na Prokazované způsobilé výdaje dokladu č.: 1 je vyšší, než celková částka bez DPH uvedená na tomto dokladu. <u>SD-1 Účetní/daňové doklady</u> - Částka DPH připadající na prokazované způsobilé výdaje dokladu č.: 1 je vyšší, než celková částka DPH uvedená na tomto dokladu. <u>SD-1 Účetní/daňové doklady</u> - Není vyplněn povinný atribut Celková částka bez DPH uvedená na dokladu záznamu 1 soupisky číslo 2 <u>SD-1 Účetní/daňové doklady</u> - Není vyplněn povinný atribut Celková částka DPH uvedená na dokladu záznamu 1 soupisky číslo 2 <u>SD-1 Účetní/daňové doklady</u> - Není vyplněn povinný atribut Popis výdaje záznamu 1 soupisky číslo 2 <u>SD-1 Účetní/daňové doklady</u> - Není vyplněn povinný atribut IČO Dodavatele záznamu 2 soupisky číslo 2 <u>SD-1 Účetní/daňové doklady</u> - Není vyplněn povinný atribut Název Dodavatele záznamu 2 soupisky číslo 2 <u>SD-1 Účetní/daňové doklady</u> - Není vyplněn povinný atribut Číslo smlouvy/objednávky, ke které se doklad vztahuje záznamu 2 soupisky číslo 2 <u>SD-1 Účetní/daňové doklady</u> - Není vyplněn povinný atribut Název veřejné zakázky záznamu 2 soupisky číslo 2 <u>SD-1 Účetní/daňové doklady</u> - Není vyplněn povinný atribut Částka bez DPH připadající na Prokazované způsobilé výdaje záznamu 3 soupisky číslo 2 <u>SD-1 Účetní/daňové doklady</u> - Není vyplněn povinný atribut Částka DPH připadající na Prokazované způsobilé výdaje záznamu 3 soupisky číslo 2 <u>SD-2 Lidské zdroje</u> - Není vyplněn povinný atribut Položka v rozpočtu projektu záznamu 4 soupisky číslo 2 <u>SD-2 Lidské zdroje</u> - Není vyplněn povinný atribut Druh pracovního právního vztahu záznamu 4 soupisky číslo 2 <u>SD-2 Lidské zdroje</u> - Není vyplněn povinný atribut Fond pracovní doby pracovníka u zaměstnavatele v daném měsíci v hodinách záznamu 4 soupisky číslo 2 <u>SD-2 Lidské zdroje</u> - Není vyplněn povinný atribut Zúčtovaná hrubá mzda/plat v daném měsíci záznamu 4 soupisky číslo 2 <u>SD-2 Lidské zdroje</u> - Není vyplněn povinný atribut Počet odpracovaných hodin na projektu záznamu 4 soupisky číslo 2 <u>Čestná prohlášení</u> - Musí být vygenerována všechna povinná čestná prohlášení.			

2.7.1. KONTROLA S NADLIMITNÍM POČTEM DOKLADŮ

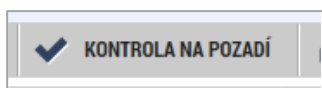
V případě, že je v rámci soupisky dokladů zadán nadlimitní počet dokladů,¹⁰ zpřístupní se v šedé horní liště tlačítko „Kontrola ŽoP na pozadí“.

Po stisknutí tohoto tlačítka bude ŽoP přepnuta do stavu „Uzamčena“, tj. uživatel nebude moci ŽoP v průběhu probíhající kontroly jakkoliv editovat. Kontrola na pozadí bude probíhat cca 5-10 minut.



Uživatel stiskne tlačítko „Kontrola na pozadí“:

¹⁰ Zpravidla vyšší než 900 dokladů.



Zobrazí se hláška, že uživatel bude o konečném výsledku kontroly informován interní depeší a zároveň se formulář ŽoP uzamkne pro další úpravy:

SD-2 LIDSKÉ ZDROJE

✕ SMAZAT ✓ KONTROLA ✓ KONTROLA NA POZADÍ 🔒 FINALIZACE 🖨 TISK

Výsledek operace:

ISUM-534889: Částky finančního plánu a žádosti o platbu nejsou v souladu, opravdu chcete tuto žádost o platbu finalizovat?

ISUM-674792: Kontrola proběhla v pořádku. O výsledku kontroly soupisky dokladů budete informováni interní depeší.

Lze vytisknout přes Kontextovou nabídku (Pravé tlačítko myši)

Zpět

SOUHRNNÁ SOUPISKA

🖨 TISK

Výsledek operace:

Zkontrolujte si nastavení signatářů na obrazovce Přístupy k projektu, případně aktuálnost plných mocí.

Částky finančního plánu a žádosti o platbu nejsou v souladu, opravdu chcete tuto žádost o platbu finalizovat?

Kontrola proběhla v pořádku. O výsledku kontroly soupisky dokladů budete informováni interní depeší.

Lze vytisknout přes Kontextovou nabídku (Pravé tlačítko myši)

Zpět

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

🖨 TISK

Identifikační údaje

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.01.01/00/22_014/0000118

NÁZEV PROJEKTU: Hansův projekt č. 3

PŘÍJEMCE: Vysoká škola ekonomická v Praze

POŘADOVÉ ČÍSLO ŽO P: 3

ČÍSLO ŽÁDOSTI O PLATBU: CZ.02.01.01/00/22_014/0000118/2022/003/ANTE

STAV ZPRACOVÁNÍ: Uzamčena

Verze

Zálohová platba neobsahuje vyúčtování

Po 5 – 10 minutách doběhne offline kontrola:

→ Pokud kontrola doběhne zcela **bez chyb**, bude o tom uživatel informován v depeši a bude mu umožněno rovnou ŽoP finalizovat prostřednictvím tlačítka „Finalizace“, případně ještě bude moci ŽoP otevřít k editaci (tlačítko „Rozpracovat“) a tím ji dále upravovat.

Opis depeše

PŘEDMĚT DEPEŠE
Výsledek kontroly soupisky dokladů

DATUM ODESÍLÁNÍ: 29.07.2022 15:19
ADRESA ODESÍLATELE: MS21_USER*int
ZAŘAZENÍ ODESÍLATELE:

TEXT
Kontrola proběhla v pořádku, nebyly nalezeny žádné chyby

[Otevřít v novém okně](#)

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

FINALIZACE **TISK**

Identifikační údaje

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.01.01/00/22_014/0000118
NÁZEV PROJEKTU: Hansův projekt č. 3

PŘÍJEMCE: Vysoká škola ekonomická v Praze
POŘADOVÉ ČÍSLO ŽOP: 3
ČÍSLO ŽÁDOSTI O PLATBU: CZ.02.01.01/00/22_014/0000118

STAV: Rozpracovaná
STAV ZPRACOVÁNÍ: **Kontrola ŽoP bez chyb**

Verze

Kontrola na pozadí doběhla bez chyb, ŽoP je možné finalizovat.

→ Pokud kontrola nalezne **chyby**, bude o tom uživatel informován v depeši a zároveň systém odemkne ŽoP k editaci.

PŘEDMĚT DEPEŠE
Výsledek kontroly soupisky dokladů

DATUM ODESÍLÁNÍ: 29.07.2022 15:01
ADRESA ODESÍLATELE: MS21_USER*int
ZAŘAZENÍ ODESÍLATELE:

VÁZÁNO NA OBJEKT
Žádost o platbu projektu:

TEXT
Výsledek kontroly je uložen v textové příloze této depeše

☒ Přiložen dokument

Systémová depeše - neodpovídejte

Odpovědět
Odpovědět všem
Přeposlat
Dokumenty

Seznam konkrétních chyb nalezne uživatel v příloze depeše:

PŘILOŽENÉ DOKUMENTY

NÁZEV DOKUMENTU	ČAS POSLEDNÍ ZMĚNY
Výpis chyb	29.07.2022 15:01

Stáhnout dokumenty

NÁZEV DOKUMENTU: Výpis chyb

SOUBOR: ChybySoupisky.txt

Stáhnout

*ChybySoupisky (4) – Poznámkový blok

Soubor Úpravy Formát Zobrazení Nápověda

SD-1 Účetní/daňové doklady - Není vyplněn povinný atribut Celková částka bez DPH \nuvedená na dokladu záznamu 1.
SD-1 Účetní/daňové doklady - Není vyplněn povinný atribut Celková částka DPH \nuvedená na dokladu záznamu 1.
SD-1 Účetní/daňové doklady - Není vyplněn povinný atribut Popis výdaje záznamu 1.
SD-1 Účetní/daňové doklady - Není vyplněn povinný atribut IČO Dodavatele záznamu 2.
SD-1 Účetní/daňové doklady - Není vyplněn povinný atribut Název Dodavatele záznamu 2.
SD-1 Účetní/daňové doklady - Není vyplněn povinný atribut Číslo smlouvy/objednávky, ke které se doklad vztahuje záznamu 2.
SD-1 Účetní/daňové doklady - Není vyplněn povinný atribut Název veřejné zakázky záznamu 2.
SD-1 Účetní/daňové doklady - Není vyplněn povinný atribut Částka bez DPH připadající na \nProkazované způsobilé výdaje záznamu 3.
SD-1 Účetní/daňové doklady - Není vyplněn povinný atribut Částka DPH připadající na \nProkazované způsobilé výdaje záznamu 3.
SD-2 Lidské zdroje - Není vyplněn povinný atribut Položka v rozpočtu projektu záznamu 4.
SD-2 Lidské zdroje - Není vyplněn povinný atribut Druh pracovního právního vztahu záznamu 4.
SD-2 Lidské zdroje - Není vyplněn povinný atribut Fond pracovní doby \npracovníka u zaměstnavatele \nv daném měsíci v hodinách záznamu 4.
SD-2 Lidské zdroje - Není vyplněn povinný atribut Zúčtovaná hrubá mzda/plat \nv daném měsíci záznamu 4.
SD-2 Lidské zdroje - Není vyplněn povinný atribut Počet odpracovaných hodin \nna projektu záznamu 4.

Provedení opravy na základě výpisu chyb a opětovné spuštění kontroly na pozadí následně s pozitivním výsledkem kontroly → možno ŽoP finalizovat:

 **KONTROLA NA POZADÍ**

SD-2 LIDSKÉ ZDROJE

 **TISK**

Výsledek operace:

Zkontrolujte si nastavení signatářů na obrazovce Přístupy k projektu, případně aktuálnost plných mocí.

Částky finančního plánu a žádosti o platbu nejsou v souladu, opravdu chcete tuto žádost o platbu finalizovat?

Kontrola proběhla v pořádku. O výsledku kontroly soupisky dokladů budete informováni interní depeší.

Lze vytisknout přes Kontextovou nabídku (Pravé tlačítko myši)

[Zpět](#)

Opis depeše

PŘEDMĚT DEPEŠE

Výsledek kontroly soupisky dokladů

DATUM ODESÍLÁNÍ

07.07.2022 13:10

ADRESA ODESÍLATELE

MS21_USER*int

ZAŘAZENÍ ODESÍLATELE

TEXT

[Otevřít v novém okně](#)

Kontrola proběhla v pořádku, nebyly nalezeny žádné chyby

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

FINALIZACE TISK

Identifikační údaje

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU
CZ.02.01.01/00/22_014/0000118

NÁZEV PROJEKTU
Hansův projekt č. 3

PŘÍJEMCE
Vysoká škola ekonomická v Praze

POŘADOVÉ ČÍSLO ŽOP
3

ČÍSLO
CZ

STAV
Rozpracovaná

STAV ZPRACOVÁNÍ
Kontrola ŽoP bez chyb

Verze

Kontrola na pozadí dobehla bez chyb, ŽoP je možné finalizovat.

2.8. FINALIZACE A ELEKTRONICKÝ PODPIS

Finalizaci ŽoP provedete pomocí tlačítka „Finalizace“.

Upozornění:

Před finalizací se ujistěte, že je na projektu nominován správný uživatel s rolí signatář, který bude ŽoP podepisovat. V případě, že by byl tento uživatel nominován dodatečně po provedené finalizaci, nebyl by podpis možný. Aplikace by požadovala vložení podpisu od uživatele, který měl roli signatáře v okamžiku finalizace. Řešením této situace je provedení storna finalizace, opětovná finalizace a podpis správným signatářem.

ŽÁDOST O PLATBU

✓ KONTROLA **FINALIZACE** TISK

Upozornění, že po provedené finalizaci není již možné data upravovat:

Opravdu chcete žádost o platbu finalizovat? Po finalizaci již nebude možné žádost o platbu upravovat.

OK Zrušit

Informativní hlášení, že na ŽoP byla provedena finalizace:

ŽÁDOST O PLATBU

🔒 ZPŘÍSTUPNIT K EDITACI TISK

Výsledek operace:

Na platbě byla provedena finalizace.

Lze vytisknout přes Kontextovou nabídku (Pravé tlačítko myši)

Zpět

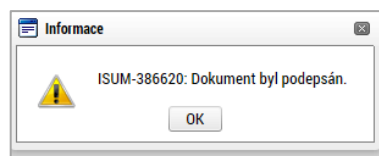
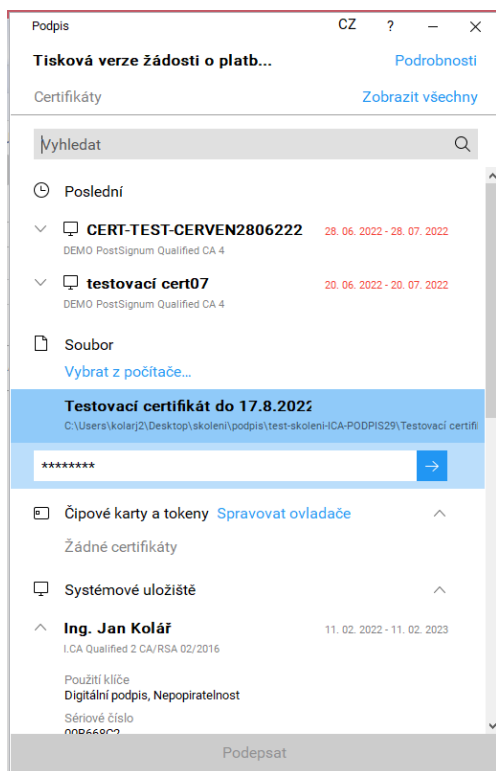
V tomto okamžiku je ještě možné krok finalizace ŽoP vrátit zpět – ŽoP **zpřístupnit k editaci** pomocí stejnojmenného tlačítka v šedé liště (**toto tlačítko má k dispozici pouze uživatel s rolí Signatář**).

Po provedené finalizaci je třeba, aby oprávněný uživatel s rolí **Signatář** žádost o platbu **elektronicky podepsal** prostřednictvím záložky Podpis žádosti o platbu.

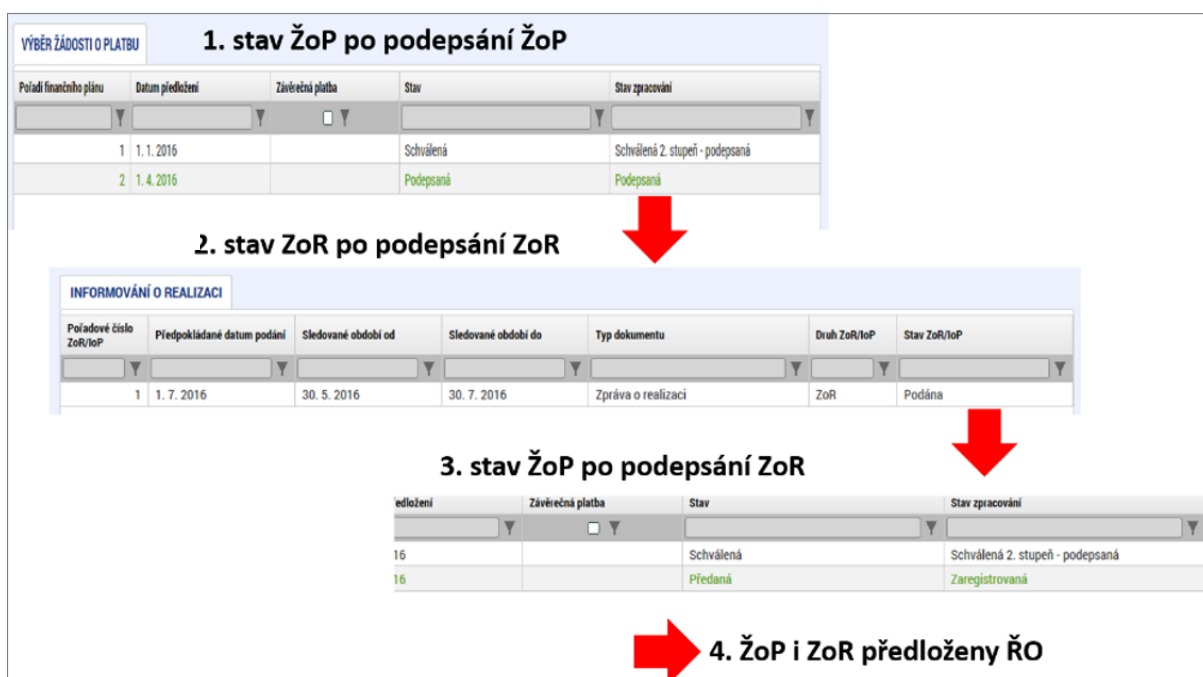
Určení, zda ŽoP podepisuje jeden signatář nebo všichni signatáři přiřazení k projektu (vč. úlohy pro podepsání ŽoP) záleží na nastavení na žádosti o podporu na záložce Identifikace operace, pole Způsob jednání.

V případě prvního podání ŽoP individuálního projektu se uživateli zobrazuje informační hláška: „*Žádost o platbu bude odeslána až v momentě, kdy bude podepsána Zpráva o realizaci.*“ Tato hláška informuje příjemce o tom, že po podepsání ŽoP je nutné podepsat i ZoR, aby došlo k odeslání ŽoP do CSSF21+ (na ŘO). V tuto chvíli je ještě možné, aby signatář projektu podpis na ŽoP zrušil, pokud je navázaná Zpráva o realizaci rozpracovaná.

U ŽoP, které byly vráceny z CSSF21+ příjemci zpět k úpravě, se hláška nezobrazuje – nejedná se o první podání ŽoP.



Po podepsání ŽoP dochází ke změně stavu žádosti o platbu na stav „Podepsaná“. Poté, co zfinalizujete a podepíšete i Zprávu o realizaci (ZoR), stav ŽoP se změní na „Zaregistrovaná“ – až v tomto okamžiku je ŽoP (spolu se ZoR) podána na ŘO.



Pokud je po podpisu žádosti o platbu zjištěno, že je nutná úprava v některé její části, a pokud Zpráva o realizaci ještě nebyla podepsána, tak existuje možnost pro příjemce v roli signatáře v ISKP zrušit již provedený podpis na ŽoP (aktivní ve stavu P3 podepsaná jen u prvního podání ŽoP a ne u zjednodušených projektů). Probíhá přes možnost „Zpřístupnit k editaci“.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 ZPŘÍSTUPNIT K EDITACI  TISK

Identifikační údaje

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU
CZ.02.01.01/00/21_003/0000117

NÁZEV PROJEKTU
Hanzův projekt č. 2

PŘÍJEMCE
Soukromá základní škola, spol. s r.o.

POŘADOVÉ ČÍSLO ŽoP
1

ČÍSLO ŽÁDOSTI O PLATBU
CZ.02.01.01/00/21_003/0000117/2022/001/POST

☐ Závěrečná ŽoP

STAV
Podepsaná

STAV ZPRACOVÁNÍ
Podepsaná

DATUM FINALIZACE
02.08.2022 

☐ Zálohová platba

Verze

Zálohová platba neobsahuje vyúčtování

Úvodní informace

TYP ŽÁDOSTI O PLATBU	KONSTANTNÍ SYMBOL	VARIABILNÍ SYMBOL	SPECIFICKÝ SYMBOL	VERZE ŽoP	VAZBA NA POLOŽKU FINANČNÍHO PLÁNU	DATUM PŘEDLOŽENÍ
POST				1	1	31.08.2022 

Účet příjemce

3. VYKAZOVÁNÍ VEŘEJNÉ PODPORY NA SOUPISCE DOKLADŮ

3.1. EVIDENCE VEŘEJNÉ PODPORY NA POLOŽKÁCH ROZPOČTU

Evidence veřejné podpory začíná již na položkách rozpočtu, které jsou jednoznačným způsobem přiřazeny ke konkrétní kombinaci veřejné podpory.

1) Jedna kombinace veřejné podpory na projektu:

KÓD	NÁZEV	MĚRNÁ JEDNOTKA (INDIVIDUÁLNÍ)	CENA JEDNOTKY	POČET JEDNOTEK	ČÁSTKA CELKEM
1.1.2.3	Propagace		528 930,00	1,00	528 930,00

Export standardní

Editovat vše

Nový záznam

Smazat

Uložit

Storno

Detail položky rozpočtu

KÓD	NÁZEV	POTOMEK	ÚROVEŇ
1.1.2.3	Propagace		4
MĚRNÁ JEDNOTKA	CENA JEDNOTKY	POČET JEDNOTEK	ČÁSTKA CELKEM
	528 930,00	1,00	528 930,00
	PROCENTO	INVESTICE / NEINVESTICE	
	30,94	Neinvestice	

Informace o nadřazené položce

KÓD	NÁZEV	INVESTICE / NEINVESTICE
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	Neinvestice

KOMBINACE VEŘEJNÉ PODPORY

692162 | Míry veřejné podpory - kombinace TD+LN 1

Na projektu je předpokládána pouze jedna kombinace veřejné podpory. Je načtena na všech položkách rozpočtu:

2) Více kombinací veřejné podpory na projektu:

V rámci projektů OP JAK byly vyhlášeny výzvy, u kterých ŘO OP JAK předpokládal předložení žádostí o podporu s více kombinacemi veřejné podpory, realizovanými více subjekty (příjemcem, partnery s finančním příspěvkem). V takovém případě se položky rozpočtu v žádosti o podporu dále rozpadají na položky označené názvy těchto subjektů:

KÓD	NÁZEV	MĚRNÁ JEDNOTKA (INDIVIDUÁLNÍ)	CENA JEDNOTKY	POČET JEDNOTEK	ČÁSTKA CELKEM	POT
1	Celkové výdaje		0,00	0,00	1 709 800,00	
1.1	Celkové způsobilé výdaje		0,00	0,00	1 709 800,00	
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční		0,00	0,00	1 100 870,00	
1.1.1.1	Dlouhodobý hmotný majetek		0,00	0,00	1 100 000,00	
1.1.1.1.1	VÚTS, a.s.		300,00	1 000,00	300 000,00	
1.1.1.1.2	Jihočeský kraj		1 000,00	800,00	800 000,00	
1.1.1.2	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	870,00	
1.1.1.2.1	VÚTS, a.s.		58,00	15,00	870,00	
1.1.1.2.2	Jihočeský kraj		0,00	0,00	0,00	
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční		0,00	0,00	608 930,00	
1.1.2.1	Drobný hmotný majetek		0,00	0,00	80 000,00	
1.1.2.1.1	VÚTS, a.s.		100,00	350,00	35 000,00	
1.1.2.1.2	Jihočeský kraj		450,00	100,00	45 000,00	
1.1.2.2	Mzdy		0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Propagace		528 930,00	1,00	528 930,00	
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje		0,00	0,00	0,00	

Export standardní

Editovat vše

Nový záznam

Smazat

Uložit

Sorno

Detail položky rozpočtu

KÓD

NÁZEV

POTOMEK

ÚROVEŇ

1.1.2.1.1

VÚTS, a.s.

5

MĚRNÁ JEDNOTKA

CENA JEDNOTKY

POČET JEDNOTEK

ČÁSTKA CELKEM

PROCENTO

INVESTICE / NEINVESTICE

100,00

350,00

35 000,00

2,05

Neinvestice

Informace o nadřazené položce

KÓD

NÁZEV

INVESTICE / NEINVESTICE

1.1.2.1

Drobný hmotný majetek

Neinvestice

KOMBINACE VEŘEJNÉ PODPORY

692214 | Kombinace VP 2 (PO 30.6.2021)

3.2. ZÁLOŽKY SD-1 / SD-2 / SD-3

Na dílčích soupiskách dokladů (SD-1/SD-2/SD-3) v ŽoP příjemce navazuje výdaje na položky rozpočtu projektu.

POŘADOVÉ ČÍSLO 1	ID Z EXTERNÍHO SYSTÉMU 2	ČÍSLO ÚČETNÍHO DOKLADU V ÚČETNICTVÍ 2	Smazat/Zneplatnit
ZKRÁCENÝ NÁZEV SUBJEKTU (PŘÍJEMCE/PARTNERA) VÜTS, a.s.		POLOŽKA V ROZPOČTU PROJEKTU 1.1.1.1.1 VÜTS, a.s.	INVESTICE/NEINVESTICE Investice
CELKOVÁ ČÁSTKA BEZ DPH UVEDENÁ NA DOKLADU 10 000,00	CELKOVÁ ČÁSTKA DPH UVEDENÁ NA DOKLADU 10 000,00	CELKOVÁ ČÁSTKA UVEDENÁ NA DOKLADU 20 000,00	MÉNA DOKLADU KURZ ZDROJ
CELKOVÁ ČÁSTKA BEZ DPH UVEDENÁ NA DOKLADU V MĚNĚ DOKLADU	CELKOVÁ ČÁSTKA DPH UVEDENÁ NA DOKLADU V MĚNĚ DOKLADU	CELKOVÁ ČÁSTKA UVEDENÁ NA DOKLADU V MĚNĚ DOKLADU	K přepočtu částek z měny dokladu do měny programu musí být vyplněno Datum úhrady výdaje.
DATUM VYSTAVENÍ DOKLADU 03.05.2022	DATUM USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ 03.05.2022	DATUM ÚHRADY VÝDAJE 03.05.2022	KOMBINACE VEŘEJNÉ PODPORY Míry veřejné podpory - kombinace TD+LN 1
ČÍSLO DODAVATELE 46709002	NÁZEV DODAVATELE dodavatel	☐ Nerelevantní	
ČÍSLO SMLOUVY/OBJEDNÁVKY, KE KTERÉ SE DOKLAD VZTAHUJE 2/2022	☐ Nerelevantní	NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zakázka se sankcí	☐ VZ nerelevantní
ČÁSTKA BEZ DPH PŘÍPADAJÍCÍ NA PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 10 000,00	ČÁSTKA DPH PŘÍPADAJÍCÍ NA PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 1 000,00	PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 11 000,00	
ČÁSTKA BEZ DPH PŘÍPADAJÍCÍ NA PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE V MĚNĚ DOKLADU	ČÁSTKA DPH PŘÍPADAJÍCÍ NA PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE V MĚNĚ DOKLADU	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE V MĚNĚ DOKLADU	
ROZDÍL ČÁSTKY NA DOKLADU A VYKAZOVANÉHO ZPŮSOBILÉHO VÝDAJE 9 000,00	ROZDÍL ČÁSTKY NA DOKLADU A VYKAZOVANÉHO ZPŮSOBILÉHO VÝDAJE V MĚNĚ DOKLADU		
POPIS VÝDAJE popis			
			5/2000 Otevřít v novém okně

Po výběru hodnoty ve výběrovém poli „Zkrácený název subjektu (příjemce/partnera)“ dojde v číselníku „Položka rozpočtu projektu“ k zobrazení pouze těch položek, které jsou přiřazeny vybranému subjektu.

Výběr rozpočtové položky		
Kód	Nadřazená položka	Název
1.1.2.1.1.1.1.1	Platy (mimo režim VP)	
1.1.2.1.1.1.2.1	Platy (v režimu VP_GBER)	partner s finančním příspěvkem I.
1.1.2.1.1.2.1.1	DPČ (mimo režim VP)	partner s finančním příspěvkem I.
1.1.2.1.1.2.2.1	DPČ (v režimu VP_GBER)	
1.1.2.1.1.3.1.1	DPP (mimo režim VP)	
1.1.2.1.1.3.2.1	DPP (v režimu VP_GBER)	
1.1.2.1.1.4.1.1	Autorské příspěvky (mimo režim VP)	
1.1.2.1.1.4.2.1	Autorské příspěvky (v režimu VP_GBER)	
1.1.2.1.2.1.1	Pojistné na sociální a zdravotní zabezpečení (mimo režim VP)	partner s finančním příspěvkem I.

3.3. ZÁLOŽKA VEŘEJNÁ PODPORA

Datové oblasti ^

Identifikační údaje

Žádost o platbu

Souhrnná soupiska

SD-1 Účetní/daňové doklady

SD-2 Lidské zdroje

SD-3 Cestovní náhrady

Soupiska příjmů

Nezpůsobilé výdaje

Čerpání rozpočtu na žádosti o platbu

Dokumenty

Podpis žádosti o platbu

Veřejná podpora

V levém menu lze zobrazit záložku „Veřejná podpora“ pouze u žádostí, které jsou relevantní pro výzvy s veřejnou podporou.

Poté, co příjemce naplnil soupisky dokladů a načetl je na souhrnnou soupisku, stiskne tlačítko „Naplnit veřejnou podporu“, které se zobrazuje v horní části obrazovky „Veřejná podpora“ nebo na obrazovce „Žádost o platbu“. Poté dochází k automatickému vytvoření záznamů veřejné podpory.

Naplnit veřejnou podporu

Veřejná podpora

KOMBINACE VEŘEJNÉ PODPORY	NÁZEV SUBJEKTU	ČÁSTKA	ČÁSTKA EU	ČÁSTKA SR	ČÁSTKA VLA ZDROJE
Nenalezeny žádné záznamy k zobrazení					

◀ ◁ 1 ▷ ▶

Položek na stránku 25

Stránka 1 z 1, položky 0 až 0 z 0

Nový záznam

Smazat

Uložit

Storno

KOMBINACE VEŘEJNÉ PODPORY

ZKRÁCENÝ NÁZEV SUBJEKTU (PŘÍJEMCE/PARTNERA)

ČÁSTKA

ČÁSTKA - INVESTIČNÍ

ČÁSTKA - NEINVESTIČNÍ

ČÁSTKA EU

ČÁSTKA EU - INVESTIČNÍ

ČÁSTKA EU - NEINVESTIČNÍ

ČÁSTKA SR

ČÁSTKA SR - INVESTIČNÍ

ČÁSTKA SR - NEINVESTIČNÍ

ČÁSTKA VLASTNÍ ZDROJE

ČÁSTKA VLASTNÍ ZDROJE - INVESTIČNÍ

ČÁSTKA VLASTNÍ ZDROJE - NEINVESTIČNÍ

☐ Ruční záznam

ŽÁDOST O PLATBU

KONTROLA

SMAZAT

FINALIZACE

TISK

Částka na krytí výdajů

Částka na krytí výdajů	Celkem	Investiční	Neinvestiční
	150,00	100,00	50,00
Vlastní podíl příjemce	0,00		
Částka zálohy	150,00	100,00	50,00

Způsobilé výdaje - Požadováno

Prokazované způsobilé výdaje	Celkem	Investiční	Neinvestiční
	11 220,00	11 220,00	0,00
Čisté jiné peněžní příjmy	0,00		
Celkové způsobilé výdaje snížené o čisté jiné peněžní příjmy	11 220,00		
Způsobilé výdaje snížené o čisté jiné peněžní příjmy z nedotačních zdrojů	0,64		
Způsobilé výdaje snížené o čisté jiné peněžní příjmy z dotačních zdrojů	11 219,36	11 219,36	0,00
Čisté příjmy z provozu	0,00		
Způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru / očištěné o flat rate	11 220,00	11 220,00	0,00
Způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru / očištěné o flat rate z nedotačních zdrojů	0,64		
Způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru / očištěné o flat rate z dotačních zdrojů	11 219,36	11 219,36	0,00
Způsobilé výdaje - z toho křížové financování	0,00	0,00	0,00

Naplnit veřejnou podporu

Naplnit data ze soupisky

Uložit

Storno

Záznam se vytváří pro každý druh veřejné podpory i pro každý subjekt, evidovaný na dokladech soupisky. Hodnota datového pole „Částka“ je rovna součtu prokazovaných způsobilých výdajů ze všech dokladů soupisky vykazovaných pro daný subjekt. U souhrnné částky je proveden rozpad na „Částka EU“, „Částka SR“ a „Částka vlastní zdroje“ dle nastavených poměrů financování pro konkrétní kombinaci veřejné podpory.

Pokud se nepodaří nalézt příslušné poměry, je o tom uživatel informován informativní hláškou.

Veřejná podpora

KOMBINACE VEŘEJNÉ PODPORY	NÁZEV SUBJEKTU	ČÁSTKA	ČÁSTKA EU	ČÁSTKA SR	ČÁSTKA VLASTNÍ ZDROJE
RP_SGEI	BDO Audit s.r.o.	352,67	246,87	52,90	52,90
RP_GBER	Nová škola, o.p.s.	460,00	230,00	184,00	46,00
RP_GBER	BDO Audit s.r.o.	11 398,00	5 699,00	4 559,20	1 139,80
RP_SGEI	Nová škola, o.p.s.	654,00	457,80	98,10	98,10

1

Položek na stránku 25

Stránka

Nový záznam

Smazat

KOMBINACE VEŘEJNÉ PODPORY

85042047 | RP_SGEI

ZKRÁCENÝ NÁZEV SUBJEKTU (PŘÍJEMCE/PARTNERA)

BDO Audit s.r.o.

ČÁSTKA

352,67

ČÁSTKA - INVESTIČNÍ

352,67

ČÁSTKA - NEINVESTIČNÍ

0,00

ČÁSTKA EU

246,87

ČÁSTKA EU - INVESTIČNÍ

246,87

ČÁSTKA EU - NEINVESTIČNÍ

0,00

ČÁSTKA SR

52,90

ČÁSTKA SR - INVESTIČNÍ

52,90

ČÁSTKA SR - NEINVESTIČNÍ

0,00

ČÁSTKA VLASTNÍ ZDROJE

52,90

ČÁSTKA VLASTNÍ ZDROJE - INVESTIČNÍ

52,90

ČÁSTKA VLASTNÍ ZDROJE - NEINVESTIČNÍ

0,00

☐ Ruční záznam

IS KP21+ umožňuje zadat záznamy Veřejné podpory i ručně, avšak v podmínkách projektů OP JAK pro to není využití.

4. PROCES KONTROLY ŽÁDOSTI O PLATBU NA ŘO

Administrátor při kontrole ŽoP ověřuje formální náležitosti ŽoP a rovněž ŽoP posuzuje po obsahové stránce. V případě zjištění odstranitelných nedostatků vrací ŽoP příjemci k dopracování a vyzývá jej k opravám ŽoP. Pokud se jedná o neodstranitelný nedostatek, Administrátor informuje příjemce.

4.1. VRÁCENÍ ŽÁDOSTI O PLATBU K DOPRACOVÁNÍ

Pokud Administrátor projektu zjistí při kontrole ŽoP nedostatky, které lze ze strany příjemce v rámci aktuální ŽoP odstranit, provede **vrácení této ŽoP k dopracování s výběrem konkrétních obrazovek**, které se mají v IS KP21+ zpřístupnit k editaci.

Stav ŽoP se změní na stav „Vrácená k dopracování“. Systém při této změně stavu odesílá na příjemce automaticky generovanou informativní depeši.

Opis depeše

PŘEDMĚT DEPEŠE
OPJAK_Informace o vrácení ŽoP k dopracování - ŽoP č. CZ.02.01.01/00/22_014/0000141/2022/0

DŮLEŽITOST
Vysoká

DATUM ODESÍLÁNÍ
12.10.2022 11:12

ADRESA ODESÍLATELE
MS21_USER*int

ZAŘAZENÍ ODESÍLATELE

TEXT
Vážená paní, vážený pane,
ze strany ŘO Vám byla vrácena ŽoP č. CZ.02.01.01/00/22_014/0000141/2022/002/ANTE projektu reg. čísla CZ.02.01.01/00/22_014/0000141 k dopracování. O požadovaných úpravách budete informováni další interní depeší od Administrátora Vašeho projektu.
S pozdravem
ŘO OP JAK

[Otevřít v novém okně](#)

Administrátor rovněž zasílá příjemci depeši s výzvou k odstranění konkrétních nedostatků a stanovuje lhůtu k odstranění těchto nedostatků.

Pro otevření ŽoP klikněte na řádek vrácené ŽoP.

VÝBĚR ŽÁDOSTI O PLATBU					
POŘADÍ FINANČNÍHO PLÁNU	DATUM PŘEDLOŽENÍ	ZÁVĚREČNÁ PLATBA	STAV	STAV ZPRACOVÁNÍ	DATUM PROPLACENÍ
1	31.08.2022		Proplacená příjemci/Vypořádaná	Proplacená příjemci/Vypořádaná	
2	30.09.2022		Proplacená příjemci/Vypořádaná	Proplacená příjemci/Vypořádaná	11.07.2022
3	30.09.2023		Vrácená k dopracování	Vrácená k dopracování	

Pro zpřístupnění ŽoP k editaci je nutné stisknout „Zpřístupnit k editaci“ v šedé liště v horní části obrazovky.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ZPŘÍSTUPNIT K EDITACI **TISK**

Identifikační údaje

Opravdu chcete zpřístupnit k editaci?

Ano Ne

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

KONTROLA **SMAZAT** **FINALIZACE** **TISK**

Výsledek operace:

Na platbě proběhlo storno finalizace.

Lze vytisknout přes Kontextovou nabídku (Pravé tlačítko myši)

Zpět

Po zpřístupnění k editaci se na ŽoP „otevrou“ k editaci pouze ty obrazovky, které Administrátor označil. Přístupné k editaci budou vždy obrazovky *Identifikační údaje*, *Žádost o platbu* a *Souhrnná soupiska*.

Při editaci vrácené ŽoP již příjemce postupuje obdobně jako při prvním vyplňování ŽoP (viz předchozí kapitoly).

Po doplnění potřebných náležitostí příjemce ŽoP opět zfinalizuje a signatář ji elektronicky podepíše. Poté se stav ŽoP změní na stav Zaregistrovaná – ŽoP je předána na ŘO ke kontrole. V tomto případě již ŽoP není „svázána“ se ZoR, tak jako je tomu u prvního podání ŽoP a ZoR.

VÝBĚR ŽÁDOSTI O PLATBU					
POŘADÍ FINANČNÍHO PLÁNU	DATUM PŘEDLOŽENÍ	ZÁVĚREČNÁ PLATBA	STAV	STAV ZPRACOVÁNÍ	DATUM PROPLACENÍ
1	31.08.2022	☐	Proplacená příjemci/Vypořádaná	Proplacená příjemci/Vypořádaná	
2	30.09.2022		Proplacená příjemci/Vypořádaná	Proplacená příjemci/Vypořádaná	11.07.2022
3	30.09.2023		Zaregistrovaná	Zaregistrovaná	

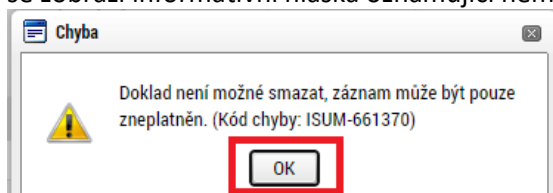
4.1.1. INDIKACE ZMĚN NA ZÁZNAMECH DOKLADŮ

Pokud příjemce **edituje původní doklad** na ŽoP vrácené k dopracování zpět do IS KP21+, tak systém automaticky nastaví tomuto dokladu příznak „Upravený“. Za editaci dokladu se považuje uložení změny hodnoty v některém z polí vyskytujícím se na dokladu.

V případě **vytvoření zcela nového dokladu** bude mít tento doklad automaticky příznak „Nový“.

POŘADOVÉ ČÍSLO	TYP ÚPRAVY DOKLADU SD	ID Z EXTERNÍHO SYSTÉMU	ZKRÁCENÝ NÁZEV SUBJEKTU (PŘÍJEMCE/PARTNERA)	IČO DODAVATELE	NÁZEV DODAVATELE	KÓD POLOŽKY KAPITOLY ROZPOČTU PROJEKTU	POLOŽKA V ROZPOČTU PROJEKTU	NADŘÁZENÁ POLOŽKA
4	Smazaný		Českomoravský finanční ú...	45317054	KB, s.r.o.	1.1.1.1....	Nehmotný majetek	Přímé výdaje neinvestiční
5	Upravený		Janáčkova akademie múzi...	05533481	Top Vison, s.r.o.	1.1.1.2....	Budovy a stavby (pořízo...	Přímé výdaje investiční
6			Jihočeský kraj	00001350	ČSOB, a.s.	1.1.1.2....	Nákup služeb (pouze su...	Přímé výdaje neinvestiční
7	Nový		Archeologický ústav AV Č...	44012373	Albert ČR, s.r.o.	1.1.1.1....	Odpisy	Přímé výdaje neinvestiční

V případě potřeby **smazat doklad** při použití tlačítka „Smazat záznam“, ¹¹ na ŽoP vrácené k dopracování, se zobrazí informativní hláška oznamující nemožnost mazat doklady tímto způsobem.



Mazání dokladů, které již jednou byly v rámci zaregistrované ŽoP předloženy ŘO, probíhá pomocí tlačítka „Smazat/Zneplatnit“ vždy v pravé části obrazovky dílčí soupisky dokladů.

¹¹ Tlačítko „Smazat záznam“ je možné použít pouze na záznamech dokladů, které ještě nebyly předloženy ŘO, případně, pokud je ŽoP vrácena k dopracování do IS KP21+ a příjemce vloží nový doklad soupisky, který ještě před zaregistrováním ŽoP bude chtít smazat, bude mu toto umožněno a doklad bude standardně smazán.

Žádost o platbu	POŘADOVÉ ČÍSLO	TYP ÚPRAVY DOKLADU SD	ID Z EXTERNÍHO SYSTÉMU	ZKRACENÝ NÁZEV SUBJEKTU (PŘÍJEMCE/PARTNERA)	IČO DODAVATELE	NÁZEV DODAVATELE	POLOŽKY KAPITOLY ROZPOČTU PROJEKTU	POLOŽKA V ROZPOČTU PROJEKTU	NADŘÁZENÁ POLOŽKA
Podpořené subjekty	4	Smazaný		Českomoravský finanční ú...	45317054	KB, s.r.o.	1.1.1.1....	Nehmotný majetek	Přímé výdaje neinvestiční
Podpořené subjekty	5	Upravený		Janáčkova akademie múzi...	05533481	Top Vison, s.r.o.	1.1.1.2....	Budovy a stavby (pořizo...	Přímé výdaje investiční
Datové oblasti	6			Jihočeský kraj	00001350	ČSOB, a.s.	1.1.1.2....	Nákup služeb (pouze su...	Přímé výdaje neinvestiční
Identifikační údaje	7	Nový		Archeologický ústav AV Č...	44012373	Albert ČR, s.r.o.	1.1.1.1....	Odpisy	Přímé výdaje neinvestiční

Export standardní

Položek na stránku 25 Stránka 1 z 1, položky 1 až 4

Nový záznam Kopírovat záznam Smazat Uložit Sorno

POŘADOVÉ ČÍSLO 5 ID Z EXTERNÍHO SYSTÉMU 102,3465

Smazat/Zneplatnit

Opravdu chcete zneplatnit záznam dokladu? Provedením dojde ke smazání záznamu.

Ano Ne

SD-1 ÚČETNÍ/DAŇOVÉ DOKLADY

✓ KONTROLA ✗ SMAZAT 🔒 FINALIZACE 🖨️ TISK

Výsledek operace:

Záznam byl zneplatněn.

Lze vytisknout přes Kontextovou nabídku (Pravé tlačítko myši)

Zpět

Smazaný/zneplatněný doklad bude mít automaticky nastaven příznak „Smazaný“ a bude již nepřístupný k jakýmkoli dalším úpravám.

POŘADOVÉ ČÍSLO	TYP ÚPRAVY DOKLADU SD	ID Z EXTERNÍHO SYSTÉMU	ZKRÁCENÝ NÁZEV SUBJEKTU (PŘÍJEMCE/PARTNERA)	IČO DODAVATELE	NÁZEV DODAVATELE	KÓD POLOŽKY KAPITOLY ROZPOČTU PROJEKTU	POLOŽKA V ROZPOČTU PROJEKTU	NADŘAZENÁ P
4	Smazaný		Českomoravský finanční ústav s.r.o.	45317054	KB, s.r.o.	1.1.1.1....	Nehmotný majetek	Přímé výdaje
5	Smazaný		Janáčkova akademie múzických umění	05533481	Top Vison, s.r.o.	1.1.1.2....	Budovy a stavby (pořizo...	Přímé výdaje
6	Smazaný		Jihočeský kraj	00001350	ČSOB, a.s.	1.1.1.2....	Nákup služeb (pouze su...	Přímé výdaje
7	Nový		Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. ...	44012373	Albert ČR, s.r.o.	1.1.1.1....	Odpisy	Přímé výdaje
8	Nový		Českomoravský finanční ústav s.r.o.	45308314	Tesco Stores ČR, a.s.	1.1.1.2....	Movité věci (pořizovací c...	Přímé výdaje

Export standardní

Položek na stránku 25 Stránka 1 z 1, položky 1 až 5

Nový záznam Kopírovat záznam Smazat

POŘADOVÉ ČÍSLO 6 ID Z EXTERNÍHO SYSTÉMU ČÍSLO ÚČETNÍHO DOKLADU V ÚČETNICTVÍ 12345 Smazat/Zneplatnit

ZKRÁCENÝ NÁZEV SUBJEKTU (PŘÍJEMCE/PARTNERA) POLOŽKA V ROZPOČTU PROJEKTU INVESTICE/NEINVESTICE

Jihočeský kraj 1.1.1.2.2.1 | Nákup služeb (pouze subdodávky) Neinvestice

Smazaný/zneplatněný doklad zůstane zobrazen mezi ostatními platnými doklady (původní doklady bez úprav / nové doklady / upravené doklady), avšak prokazované způsobilé výdaje z takového smazaného dokladu se nebudou načítat do celkových prokazovaných způsobilých výdajů.

Pokud je ŽoP vrácena k dopracování zpět do IS KP21+ podruhé/opakovaně, příznaky „Nový“ a „Upravený“ se promažou – vždy oproti předchozí zaregistrované verzi ŽoP. Řádek s příznakem „Smazaný“ bude smazán úplně a již se mezi platnými doklady nebude zobrazovat. Číslování ve sloupci „Pořadové číslo“ zůstává původní, aby bylo zřejmé, že daný řádek/doklad byl smazán – viz příklad níže.

Zobrazení upravených/smazaných dokladů na opětovně zaregistrované ŽoP (předané podruhé ke kontrole na ŘO):

POŘADOVÉ ČÍSLO	TYP ÚPRAVY DOKLADU SD	ID Z EXTERNÍHO SYSTÉMU	ZKRÁCENÝ NÁZEV SUBJEKTU (PŘÍJEMCE/PARTNERA)	IČO DODAVATELE	NÁZEV DODAVATELE	KÓD POLOŽKY KAPITOLY ROZPOČTU PROJEKTU	POLOŽKA V ROZPOČTU PROJEKTU
7	Upravený		Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. ...	44012373	Albert ČR, s.r.o.	1.1.1.1....	Odpisy
8	Smazaný		Českomoravský finanční ústav s.r.o.	45308314	Tesco Stores ČR, a.s.	1.1.1.2....	Movité věci (pořizovací c...

Export standardní

Zobrazení upravených/smazaných dokladů na opětovně vrácené ŽoP k dopracování (ŽoP vrácená podruhé zpět do IS KP21+ k opravě – příznaky jsou promazány, smazané doklady se již nezobrazují):

POŘADOVÉ ČÍSLO	TYP ÚPRAVY DOKLADU SD	ID Z EXTERNÍHO SYSTÉMU	ZKRÁCENÝ NÁZEV SUBJEKTU (PŘÍJEMCE/PARTNERA)	IČO DODAVATELE	NÁZEV DODAVATELE	KÓD POLOŽKY KAPITOLY ROZPOČTU PROJEKTU	POLOŽKA V ROZPOČTU PROJEKTU
7			Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. ...	44012373	Albert ČR, s.r.o.	1.1.1.1....	Odpisy

Export standardní

Položek na stránku 25 Stránka 1 z 1

4.2. SCHVÁLENÍ A PROPLACENÍ ŽÁDOSTI O PLATBU

Schvalování ŽoP probíhá ve 2 stupních. Poté, co je ŽoP schválena administrátorem na 1. stupni, je přepnuta do stavu Schválená 1. stupeň - finalizovaná, Poté je ŽoP předána ke kontrole administrátorovi ve 2. stupni. Pokud je ŽoP schválena, mění se její stav na Schválená 2. stupeň, po podpisu má pak stav Schválená 2. stupeň – podepsaná. V tomto stavu je ŽoP konečně schválena a odchází do účetního informačního systému MŠMT k proplacení na účet příjemce (popř. zřizovatele).

Po přepnutí ŽoP do stavu „Schválená 2. stupeň – podepsaná“ odchází na příjemce automatická informační depeše.

The screenshot shows an email client window. The subject line is "Informace o schválení ŽoP ve 2. stupni a o výsledku kontroly - ŽoP č. CZ.02.01.01/00/22...". The sender is "MS21_USER*int". The date is "12.07.2022 7:27". The priority is "Vysoká". The text of the email is as follows:

Vážená paní, vážený pane,

ŽoP č. CZ.02.01.01/00/22_014/0000118/2022/002/ANTE projektu reg. čísla CZ.02.01.01/00/22_014/0000118 byla schválena.

Výsledek kontroly ŽoP (kontrolní list s případnými komentáři) naleznete v IS KP21+ v datové oblasti ŽoP na obrazovce Dokumenty v dokumentu ve formátu .pdf s názvem "Formulář F1..." (s nejnovějším datem) v části Přílohy. V případě, že byly kontrolou zjištěny nezpůsobilé výdaje/nesrovnalosti, budete o podrobnostech informováni interní depeší, od jejíhož doručení poběží lhůta pro podání připomínek v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce - obecná část.

Výsledek kontroly lze najít na obrazovce *Dokumenty*, v pdf dokumentu „Formulář F1 <reg. číslo ŽoP>“ (viz poslední verze) v části „Přílohy“:

DOKUMENTY

TISK

Dokumenty

POŘADOVÉ ČÍSLO	NÁZEV DOKUMENTU	DOLOŽENÝ SOUBOR	SOUBOR	VELIKOST SOUBORU
		☐		
1	XML-stovkavic-12345678910.xml importováno 29.07.2022 14:32:21	✓	XML-stovkavic-12345678910.xml	0,00
2	XML-stovkavic-12345678910.xml importováno 29.07.2022 14:35:03	✓	XML-stovkavic-12345678910.xml	0,00
3	XML-stovkavic-1234567899999999999.xml importováno 29.07.2022...	✓	XML-stovkavic-1234567899999999999...	2,52
5	Formulář F1 CZ.02.01.01/00/22_014/0000118/2022/003/ANTE ve...	✓	Formulář F1 CZ.02.01.01/00/22_014...	0,14
6	Formulář F1 CZ.02.01.01/00/22_014/0000118/2022/003/ANTE ve...	✓	Formulář F1 CZ.02.01.01/00/22_014...	0,14

Export standardní

1
Položek na stránku 25
Stránka 1 z 1, položky 1 až 5 z 5

Stáhnout dokumenty

POŘADOVÉ ČÍSLO
6

NÁZEV DOKUMENTU
Formulář F1 CZ.02.01.01/00/22_014/0000118/2022/003/ANTE verze 4 vytvořena 04.08.2022

ČÍSLO

NÁZEV PŘEDDEFINOVANÉHO DOKUMENTU

ODKAZ NA UMÍSTĚNÍ DOKUMENTU

☒ Doložený soubor

POPIS DOKUMENTU

0/2000 Otevřít v novém okně

SOUBOR

VLOŽIL/A
KOLJAN1

DATUM VLOŽENÍ
04.08.2022 14:23

VERZE DOKUMENTU
1

Následně po proplacení ŽoP odchází na příjemce systémová depeše s oznámením o proplacení/vypořádání ŽoP, resp. o proplacení s krácením/vypořádání ŽoP s krácením.

Opis depeše

PŘEDMĚT DEPEŠE
OPJAK_Informace o proplacení/vypořádání - ŽoP č. CZ.02.01.01/00/22_014/0000118/2022/003/

DŮLEŽITOST
Střední

DATUM ODESÍLÁNÍ
04.08.2022 14:27

ADRESA ODESÍLATELE
MS21_USER*int

ZAŘAZENÍ ODESÍLATELE

VÁŽANO NA OBJEKT
Žádost o plat

TEXT
ŽoP č. CZ.02.01.01/00/22_014/0000118/2022/003/ANTE projektu reg. čísla CZ.02.01.01/00/22_014/0000118 byla přepnuta do stavu Proplacena příjemci/Vypořádána.

Otevřít v novém okně

PŘEDMĚT DEPEŠE
OPJAK_Informace o proplacení s krácením/vypořádání s krácením - ŽoP č. CZ.02.01.01/00/22_01

DŮLEŽITOST
Střední

DATUM ODESÍLÁNÍ
05.08.2022 10:09

ADRESA ODESÍLATELE
MS21_USER*int

ZAŘAZENÍ ODESÍLATELE

TEXT
ŽoP č. CZ.02.01.01/00/22_014/0000118/2022/004/ANTE projektu reg. čísla CZ.02.01.01/00/22_014/0000118 byla přepnuta do stavu Proplacena příjemci s krácením/Vypořádána s krácením.

Otevřít v novém okně

4.2.1. KRÁCENÍ NA ŽÁDOSTI O PLATBU

V případě, že na ŽoP provedl administrátor krácení výdajů v CSSF21+, po schválení ŽoP se záznam o tom přenesse i do IS KP21+.

Datové oblasti
Identifikační údaje
Žádost o platbu
Požadované a schválené částky

Provedené korekce v rámci dané ŽoP si lze zobrazit, jak na záložce Požadované a schválené částky tak i na záložce Souhrnná soupiska (rámeček Finanční data):

POŽADOVANÉ A SCHVÁLENÉ ČÁSTKY			
TISK			
	Požadováno	Schváleno	Rozdíl/korekce
Částka zálohy celkem	0,00	0,00	0,00
Částka zálohy investiční	0,00	0,00	0,00
Částka zálohy neinvestiční	0,00	0,00	0,00
Vlastní podíl příjemce	0,00	0,00	0,00
Částka na krytí výdajů - celkem	0,00	0,00	0,00
Částka na krytí výdajů - investiční		0,00	0,00
Částka na krytí výdajů - neinvestiční		0,00	0,00
	Požadováno	Schváleno	Rozdíl/korekce
Celkové způsobilé výdaje	372 742,18	367 479,02	5 263,16
Způsobilé výdaje investiční	144 217,18	144 217,18	0,00
Způsobilé výdaje neinvestiční	228 525,00	223 261,84	5 263,16
Čisté jiné peněžní příjmy	0,00	0,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje snížené o čisté jiné peněžní příjmy	372 742,18	367 479,02	5 263,16
Celkové způsobilé výdaje snížené o čisté jiné peněžní příjmy investiční	144 217,18	144 217,18	0,00
Celkové způsobilé výdaje snížené o čisté jiné peněžní příjmy neinvestiční	228 525,00	223 261,84	5 263,16
Čisté příjmy z provozu	0,00	0,00	0,00
Způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru / očištěné o flat rate celkem	372 742,18	367 479,02	5 263,16
Způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru / očištěné o flat rate investiční	144 217,18	144 217,18	0,00
Způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru / očištěné o flat rate neinvestiční	228 525,00	223 261,84	5 263,16
Způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru / očištěné o flat rate z dotačních zdrojů celkem	354 105,05	349 105,05	5 000,00
Způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru / očištěné o flat rate z dotačních zdrojů investiční	137 006,31	137 006,31	0,00
Způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru / očištěné o flat rate z dotačních zdrojů neinvestiční	217 098,74	212 098,74	5 000,00
Způsobilé výdaje - křížové financování - investiční	0,00	0,00	0,00
Způsobilé výdaje - křížové financování - neinvestiční	0,00	0,00	0,00
Způsobilé výdaje - křížové financování	0,00	0,00	0,00

Datové oblasti ^

Identifikační údaje

Žádost o platbu

Požadované a schválené částky

Souhrnná soupiska

Finanční data

PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

372 742,18

PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PŘÍMÉ

372 742,18

PROKAZOVANÉ KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ

0,00

PROKAZOVANÁ VÝŠE NEPRÍMÝCH/PAUSÁLNÍCH NÁKLADŮ

JINÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY - VYKAZOVANÉ

0,00

SCHVÁLENÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

367 479,02

SCHVÁLENÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PŘÍMÉ

367 479,02

SCHVÁLENÉ KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ

0,00

SCHVÁLENÁ VÝŠE NEPRÍMÝCH/PAUSÁLNÍCH NÁKLADŮ

0,00

JINÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY - SCHVÁLENÉ

0,00

Naplnit data z dokladů soupisky

Touto operací dojde k naplnění údajů do souhrnné soupisky dokladů a zároveň k naplnění údajů do zjednodušené žádosti o platbu.

Krácení konkrétního dokladu si můžete zobrazit na jednotlivých dokladech obrazovky SD-1, SD-2, SD-3: vždy ve spodní části obrazovky. Níže příklad krácení na SD-1:

ČÁSTKA BEZ DPH PŘÍPADAJÍCÍ NA PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

500,00

ČÁSTKA DPH PŘÍPADAJÍCÍ NA PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

0,00

PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

500,00

ČÁSTKA BEZ DPH PŘÍPADAJÍCÍ NA PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE V MĚNĚ DOKLADU

ČÁSTKA DPH PŘÍPADAJÍCÍ NA PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE V MĚNĚ DOKLADU

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE V MĚNĚ DOKLADU

ROZDÍL ČÁSTKY NA DOKLADU A VYKAZOVANÉHO ZPŮSOBILÉHO VÝDAJE

0,00

ROZDÍL ČÁSTKY NA DOKLADU A VYKAZOVANÉHO ZPŮSOBILÉHO VÝDAJE V MĚNĚ DOKLADU

SNÍŽENÍ ČÁSTKY BEZ DPH PŘÍPADAJÍCÍ NA PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

100,00

SNÍŽENÍ ČÁSTKY DPH PŘÍPADAJÍCÍ NA PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

100,00

SNÍŽENÍ PROKAZOVANÝCH ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ

200,00

SCHVÁLENÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

300,00

Korekce výdajů

ZPŮSOB KRÁČENÍ

Zpětné krácení s dopadem na disponibilní alokaci projektu

ODŮVODNĚNÍ KRÁČENÍ PRO PŘÍJEMCE

8/2000 Otevřít v novém okně

krácení

Krácení konkrétní jednotky si lze zobrazit na jednotlivých dokladech jednotek na obrazovce Soupiska jednotek vždy ve spodní části obrazovky. Krácení jednorázových částek je zobrazeno rovněž na obrazovce Soupiska jednotek. Níže příklad krácení na Soupisce jednotek:

POŘADOVÉ ČÍSLO

ZKRÁCENÝ NÁZEV SUBJEKTU (PŘÍJEMCE/PARTNERA)

POČET JEDNOTEK

CENA JEDNOTKY

POLOŽKA V ROZPOČTU PROJEKTU

PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

SMAZAT/ZNEPLATNIT

SNÍŽENÍ POČTU JEDNOTEK

SCHVÁLENÝ POČET JEDNOTEK

SNÍŽENÍ PROKAZOVANÝCH ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ

SCHVÁLENÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Korekce vydání

ZPŮSOB KRÁČENÍ

ODŮVODNĚNÍ KRÁČENÍ PRO PŘÍJEMCE

22/2000

Otevřít v novém okně

nesplnění všech příloh

59

5. UKONČOVÁNÍ PROJEKTU – ZÁVĚREČNÁ ŽÁDOST O PLATBU (ZŽOP)

Závěrečná žádost o platbu je systémem automaticky označena zelenou fajfkou ve sloupci Závěrečná platba. Její vyplnění je stejné, jako vyplnění průběžných žádosti o platbu.

VÝBĚR ŽÁDOSTI O PLATBU					
POŘADÍ FINANČNÍHO PLÁNU	DATUM PŘEDLOŽENÍ	ZÁVĚREČNÁ PLATBA	STAV	STAV ZPRACOVÁNÍ	DATUM PROPLACENÍ
		☐			
1	31.08.2022		Proplacená příjemci/Vypořádaná	Proplacená příjemci/Vypořádaná	
2	30.09.2022		Proplacená příjemci/Vypořádaná	Proplacená příjemci/Vypořádaná	11.07.2022
3	30.09.2023		Proplacená příjemci/Vypořádaná	Proplacená příjemci/Vypořádaná	04.08.2022
4	30.09.2024		Proplacená příjemci/Vypořádaná	Proplacená příjemci s krácením/Vypof...	04.08.2022
5	30.06.2025	✓	Rozpracovaná	Rozpracovaná	

U **projektů ex-ante** dochází však na konci projektu k porovnání a rozdílu proplacených zálohových plateb a vyúčtovaných prostředků:

- vychází doplatek zálohy (zálohy byly nižší než vyúčtované prostředky),
- vychází vratka zálohové platby (zálohy byly vyšší než vyúčtované prostředky).

V rámci ZŽoP uveďte výši **doplatku** na záložce Žádost o platbu (v rámečku Částka na krytí výdajů). Pokud doplatek v ZŽoP neuvedete, podaná ZŽoP Vám bude vrácena zpět administrátorem projektu. O kladnou částku doplatku je třeba požádat z Vaší strany, a to v rozdělení na investice/neinvestice.

ŽÁDOST O PLATBU

✕ ZRUŠENÍ SDÍLENÍ ✕ SMAZAT ✓ KONTROLA ✓ KONTROLA NA POZADÍ 🔒 FINALIZACE 🖨 TISK

Částka na krytí výdajů

	Celkem	Investiční	Neinvestiční
Částka na krytí výdajů	52 340 248,00	0,00	52 340 248,00
Vlastní podíl příjemce	2 617 012,41		
Částka zálohy	49 723 235,59	0,00	49 723 235,59

V případě **vratky** nevyužitých prostředků vyplňte tato pole nulou, výše vratky bude vyčíslena administrátorem projektu.

Částka na krytí výdajů

	Celkem	Investiční	Neinvestiční
Částka na krytí výdajů	0,00	0,00	0,00
Vlastní podíl příjemce	0,00		
Částka zálohy	0,00	0,00	0,00

Ihned po schválení ZŽoP Vám bude administrátorem projektu zaslána prostřednictvím IS KP21+ výzva k vrácení nevyužitých prostředků. V této výzvě bude specifikován účet a podmínky vrácení finančních prostředků. U všech projektů, jejichž příjemcem je PO zřizovaná obcí či krajem se vratka nevyužitých prostředků provádí přes zřizovatele. Administrátor projektu Vás vyzve, aby o provedené vrátce byl informován poskytovatel zasláním **informace formou interní depeše (avíza)**.

6. ČERPÁNÍ ROZPOČTU NA PROJEKTU

6.1. ZALOŽENÍ

V IS KP21+ je možné čerpání rozpočtu sledovat na dvou obrazovkách:

- na úrovni žádosti o platbu (obrazovka Přehled čerpání na žádosti o platbu) – viz kap. *Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.*
- na úrovni projektu (obrazovka Čerpání rozpočtu na projektu).

Financování

- Rozpočet projektu
- Přehled rozpočtů
- Čerpání rozpočtu na projektu**
- Přehled zdrojů financování
- Finanční plán

Identifikační údaje

- Čerpání rozpočtu na žádosti o platbu**
- Žádost o platbu
- Souhrnná soupiska
- SD-1 Účetní/daňové doklady
- SD-2 Lidské zdroje
- SD-3 Cestovní náhrady
- Soupiska příjmů
- Nezpůsobilé výdaje
- Podpis žádosti o platbu
- Dokumenty
- Čestná prohlášení

Oba přehledy čerpání nejsou vzájemně provázané.

Obrazovku Čerpání rozpočtu na projektu má příjemce (na rozdíl od obrazovky Přehled čerpání na žádosti o platbu) dostupnou k editaci po celou dobu realizace projektu. S podáním ŽoP se přehled čerpání na úrovni ŽoP zafixuje a není jej možné dále upravovat.

Nástroj přehledu čerpání umožňuje příjemci sledovat čerpání dílčích položek rozpočtu vzhledem k položkám vyčerpaným v předchozích ŽoP i v aktuální ŽoP. Cílem je zabránit přečerpaní dílčí položky rozpočtu a včas upozornit na nutnost upravit rozpočet, pokud se v některé položce rozpočtu začne alokace blížit svému spotřebování.

Využívání nástroje není povinné, z výše uvedených důvodů ho však doporučujeme.

Ať už využijete funkcionalitu Čerpání rozpočtu na projektu či na ŽoP, tak

➔ Prvním krokem je vždy vytvoření hlavičky rozpočtu čerpání:

Vytvoř hlavičku rozpočtu čerpání

Hlavička rozpočtu čerpání se vždy vytváří k rozpočtu, který je v systému označen jako aktuální.

A pak už jsou drobné rozdíly při využití Čerpání rozpočtu na žádosti o platbu či přímo na projektu.

Přímo na ŽoP je tato funkčnost trochu jednodušší, protože systém ví, že aktuální soupiska je ta na této rozpracované ŽoP a že chcete

načíst všechny předchozí platby – podrobněji viz kapitola 2.5

Po vytvoření hlavičky systém již automaticky Rozpočet čerpání vytvoří. V případě potřeby stačí kliknout na tlačítko Aktualizuj rozpočet čerpání. Aktualizovat je potřeba vždy po změně na soupiskách.

Využívání funkčnosti Čerpání rozpočtu **na projektu** je popsáno níže:

ČERPÁNÍ ROZPOČTU NA PROJEKTU

PŘÍSTUP K PROJEKTU PLNÉ MOCI ZMĚNIT ZPŮSOB JEDNÁNÍ KOPÍROVAT UKONČIT PROJEKT TISK

Vytvoř hlavičku rozpočtu čerpání

- ➔ Po vytvoření hlavičky vybírá příjemce ŽoP, které mají být zahrnuty do přehledu čerpání.
- 1) V případě, že chce vybrat všechny ŽoP, stiskne tlačítko „Načti platby“:

ČERPÁNÍ ROZPOČTU NA PROJEKTU

PŘÍSTUP K PROJEKTU

PLNÉ MOCI

ZMĚNIT ZPŮSOB JEDNÁNÍ

UKONČIT PROJEKT

KOPÍROVAT

TISK

Vytvoř hlavičku rozpočtu čerpání

KÓD	NÁZEV	ČAS POSLEDNÍHO PŘEPOČTENÍ	ALGORITMUS ROZPOČTU ČERPÁNÍ	SUMA VEŠKERÝCH KRÁCENÍ S DOPADEM NA DISPONIBILNÍ ALOKACI	DISPONIBILNÍ ALOKACE
Rozp_Čerp...	Rozpočet čerpání projektu CZ.02.01.01/00/22_014/0000118 pro h...	05.08.2022 12:14		0,00	828 000,00

1

Položek na stránku 25

Stránka 1 z 1, položky 1 až 1 z 1

Aktualizuj rozpočet čerpání

Smaž rozpočet čerpání

Načti platby

VÝBĚR ALGORITMU ROZPOČTU ČERPÁNÍ

Dle názvu položky

Do výběru ŽoP se načtou všechny ŽoP, které nejsou označeny jako zálohové:

Aktualizuj rozpočet čerpání

Smaž rozpočet čerpání

Načti platby

VÝBĚR ALGORITMU ROZPOČTU ČERPÁNÍ

Dle názvu položky

POŘADOVÉ ČÍSLO ŽOP	ČÍSLO ŽÁDOSTI O PLATBU	KÓD STAVU	NÁZEV STAVU	AKTUÁLNÍ SOUPOISKA
				☐
2	CZ.02.01.01/00/22_014/0000118/2022/002/ANTE	P10	Proplacená příjemci/Vypořádaná	
3	CZ.02.01.01/00/22_014/0000118/2022/003/ANTE	P10	Proplacená příjemci/Vypořádaná	
4	CZ.02.01.01/00/22_014/0000118/2022/004/ANTE	P11	Proplacená příjemci s krácením/Vypořádaná	
5	CZ.02.01.01/00/22_014/0000118/2022/005/ANTE	P1	Rozpracovaná	✓

Export standardní

Editovat vše

- 2) V případě, že chce vybrat konkrétní ŽoP, může je vybrat stisknutím tlačítka „Výběr ŽoP pro generování čerpání rozpočtu“:

POŘADOVÉ ČÍSLO ŽOP	ČÍSLO ŽÁDOSTI O PLATBU	KÓD STAVU	NÁZEV STAVU	AKTUÁLNÍ SOUPOISKA
				☐

Nenalezeny žádné záznamy k zobrazení

Export standardní

Editovat vše

1

Položek na stránku 25

Stránka 1 z 1, položky 0 až 0 z 0

Smazat

Výběr ŽoP pro generování čerpání rozpočtu

Lze vybrat jednu, s přidruženým tlačítkem CTRL i více ŽoP:

Výběr žádosti o platbu

Výběr plateb

POŘADOVÉ ČÍSLO ŽOP	ČÍSLO ŽÁDOSTI O PLATBU	KÓD STAVU	NÁZEV STAVU
2	CZ.02.01.01/00/22_014/0000118/2022/002/ANTE	P10	Proplacená příjemci/Vypořádaná
3	CZ.02.01.01/00/22_014/0000118/2022/003/ANTE	P10	Proplacená příjemci/Vypořádaná
4	CZ.02.01.01/00/22_014/0000118/2022/004/ANTE	P11	Proplacená příjemci s krácením/Vypořádaná
5	CZ.02.01.01/00/22_014/0000118/2022/005/ANTE	P1	Rozpracovaná

Vybrat

Poté, co příjemce vybere ŽoP některým z uvedených postupů¹², provádí aktualizaci rozpočtu čerpání:

Aktualizuj rozpočet čerpání **Smaž rozpočet čerpání** **Načti platby** **VÝBĚR ALGORITMU ROZPOČTU ČERPÁNÍ**
Dle názvu položky

POŘADOVÉ ČÍSLO ŽOP	ČÍSLO ŽÁDOSTI O PLATBU	KÓD STAVU	NÁZEV STAVU	AKTUÁLNÍ SOUPISKA
2	CZ.02.01.01/00/22_014/0000118/2022/002/ANTE	P10	Proplacená příjemci/Vypořádaná	
3	CZ.02.01.01/00/22_014/0000118/2022/003/ANTE	P10	Proplacená příjemci/Vypořádaná	

Export standardní **Editovat vše**

Položek na stránku 25 Stránka 1 z 1, položky 1 až 2 z 2

V případě, kdy má příjemce rozpracovanou nebo podanou ŽoP, označí ji systém automaticky fajfkou ve sloupci „Aktuální soupiska“. Je také možné stisknout tlačítko „Editovat vše“ a aktuální soupisku označit manuálně:

Aktualizuj rozpočet čerpání **Smaž rozpočet čerpání** **Načti platby** **VÝBĚR ALGORITMU ROZPOČTU ČERPÁNÍ**
Dle názvu položky

POŘADOVÉ ČÍSLO ŽOP	ČÍSLO ŽÁDOSTI O PLATBU	KÓD STAVU	NÁZEV STAVU	AKTUÁLNÍ SOUPISKA
2	CZ.02.01.01/00/22_014/0000118/2022/002/ANTE	P10	Proplacená příjemci/Vypořádaná	
3	CZ.02.01.01/00/22_014/0000118/2022/003/ANTE	P10	Proplacená příjemci/Vypořádaná	
5	CZ.02.01.01/00/22_014/0000118/2022/005/ANTE	P1	Rozpracovaná	✓

Export standardní **Editovat vše**

Položek na stránku 25 Stránka 1 z 1, položky 1 až 3 z 3

Provádí-li příjemce na rozpracované ŽoP změny (mění částky, přidává řádky soupisky), stiskne pro aktualizaci rozpočtu čerpání stejnojmenné tlačítko:

KÓD	NÁZEV	ČAS POSLEDNÍHO PŘEPOČTENÍ	ALGORITMUS ROZPOČTU ČERPÁNÍ	SUMA VEŠKERÝCH KRÁCENÍ S DOPADEM NA DISPONIBILNÍ ALOKACI	DISPONIBILNÍ ALOKACE
Rozp_Čerp...	Rozpočet čerpání projektu CZ.02.01.01/00/22_014/0000118 pro h...	05.08.2022 12:14	Dle názvu položky	0,00	828 000,00

Aktualizuj rozpočet čerpání **Smaž rozpočet čerpání** **Načti platby** **VÝBĚR ALGORITMU ROZPOČTU ČERPÁNÍ**
Dle názvu položky

Položek na stránku 25 Stránka 1 z 1, položky 1 až 1 z 1

¹² Zpravidla vybere všechny ŽoP postupem ad1).

Přehled čerpání se nezobrazuje celý, pro zobrazení sloupců vpravo je třeba použít posuvník pod tabulkou.

Pořadí sloupce	Název sloupce	Způsob načtení sloupce
1	Kód	Kód položky rozpočtu
2	Název	Název položky rozpočtu
3	1. Částka celkem z aktuálního rozpočtu	Částka, kterou lze čerpat z dané položky rozpočtu
4	Listová	Označuje konečné, tzv. listové položky rozpočtu
5	2. Nezpůsobilé výdaje bez aktuální soupisky (výdaje krácené s dopadem na položce)	Souhrn krácení ze ŽoP (stav Schválena 2. stupeň – podepsaná a výše), zadaných s vazbou na tuto položku rozpočtu
6	3. Z toho zpětné krácení bez aktuální soupisky	Souhrn krácení způsobu Zpětného ze ŽoP (stav Schválena 2. stupeň - podepsaná a výše), zadaných s vazbou na tuto položku rozpočtu.
7	4. Částka z aktuálního rozpočtu snižená o krácení s dopadem na disponibilní alokaci bez aktuální soupisky	Rozdíl sloupců 3-5
8	5. Vyčerpáno bez aktuální soupisky	Objem vyčerpaných finančních prostředků v předchozích žádostech o platbu
9	6. Vyčerpáno bez aktuální soupisky (vč. zohlednění zpětného krácení)	Rozdíl sloupců 8-6
10	7. Čerpáno na aktuální soupisce - Požadováno	Objem finančních prostředků, o které příjemce žádá v aktuální žádosti o platbu (označené zatržítkem ve sloupci Aktuální soupiska)
11	8. Čerpáno na aktuální soupisce - Schváleno	Objem finančních prostředků, které ŘO schválil v aktuální žádosti o platbu
12	9. Čerpáno včetně aktuální soupisky Požadováno	Součet sloupců 9+10
13	10. Čerpáno včetně aktuální soupisky Schváleno	Součet sloupců 9+11
14	11. Zbytek čerpání bez aktuální soupisky (vč. zohlednění krácení s dopadem na položce)	Rozdíl sloupců 7 - 9
15	12. Zbytek čerpání včetně aktuální soupisky – požadováno (vč. zohlednění krácení s dopadem na položce)	Rozdíl sloupců 7 – 9 - 10
16	13. Zbytek čerpání včetně aktuální soupisky – schváleno (vč. zohlednění krácení s dopadem na položce)	Rozdíl sloupců 7 – 9 - 11

Přehled čerpání je možné exportovat do Excelu pomocí tlačítka

Export standardní

6.2. VÝMĚNA HLAVIČKY

Pokud dojde v průběhu realizace projektu prostřednictvím změnového řízení k úpravě rozpočtu, je třeba na obrazovce **Čerpání rozpočtu na projektu** po schválení ŽoZ vyměnit hlavičku čerpání. Bez výměny se přehled čerpání bude generovat stále ke stejné, již neaktuální verzi rozpočtu.

Jsou-li rozpočtu čerpání přiřazeny ŽoP, nejprve je smažte:

ČERPÁNÍ ROZPOČTU NA PROJEKTU

PŘÍSTUP K PROJEKTU

PLNÉ MOCI

ZMĚNIT ZPŮSOB JEDNÁNÍ

UKONČIT PROJEKT

KOPIROVAT

TISK

Vytvoř hlavičku rozpočtu čerpání

KÓD	NÁZEV	ČAS POSLEDNÍHO PŘEPOČTENÍ	ALGORITMUS ROZPOČTU ČERPÁNÍ	SUMA VEŠKERÝCH KRÁCENÍ S DOPADEM NA DISPONIBILNÍ ALOKACI	DISPONIBILNÍ ALOKACE
Rozp_Čerp...	Rozpočet čerpání projektu CZ.02.01.01/00/22_014/0000118 pro h...	05.08.2022 14:43	Dle kódu položky	0,00	828 000,00

1

Položek na stránku 25

Stránka 1 z 1, položky 1 až 1 z 1

Aktualizuj rozpočet čerpání

Smaž rozpočet čerpání

Načti platby

VÝBĚR ALGORITMU ROZPOČTU ČERPÁNÍ
Dle kódu položky

POŘADOVÉ ČÍSLO ŽOP	ČÍSLO ŽÁDOSTI O PLATBU	KÓD STAVU	NÁZEV STAVU	AKTUÁLNÍ SOUPISKA
5	CZ.02.01.01/00/22_014/0000118/2022/005/ANTE	P6T	Schválená 2. stupeň - podepsaná	☐

Export standardní

Editovat vše

1

Položek na stránku 25

Stránka 1 z 1, položky 1 až 1 z 1

Smažat

Jakmile bude tabulka s přehledem ŽoP prázdná, je možné přistoupit ke smazání rozpočtu čerpání:

ČERPÁNÍ ROZPOČTU NA PROJEKTU

PŘÍSTUP K PROJEKTU

PLNÉ MOCI

ZMĚNIT ZPŮSOB JEDNÁNÍ

UKONČIT PROJEKT

KOPIROVAT

TISK

Vytvoř hlavičku rozpočtu čerpání

KÓD	NÁZEV	ČAS POSLEDNÍHO PŘEPOČTENÍ	ALGORITMUS ROZPOČTU ČERPÁNÍ	SUMA VEŠKERÝCH KRÁCENÍ S DOPADEM NA DISPONIBILNÍ ALOKACI	DISPONIBILNÍ ALOKACE
Rozp_Čerp...	Rozpočet čerpání projektu CZ.02.01.01/00/22_014/0000118 pro h...	05.08.2022 14:16	Dle kódu položky	0,00	828 000,00

1

Položek na stránku 25

Stránka 1 z 1, položky 1 až 1 z 1

Aktualizuj rozpočet čerpání

Smaž rozpočet čerpání

Načti platby

VÝBĚR ALGORITMU ROZPOČTU ČERPÁNÍ
Dle kódu položky

POŘADOVÉ ČÍSLO ŽOP	ČÍSLO ŽÁDOSTI O PLATBU	KÓD STAVU	NÁZEV STAVU	AKTUÁLNÍ SOUPISKA
--------------------	------------------------	-----------	-------------	-------------------

Nenalezeny žádné záznamy k zobrazení

Export standardní

Editovat vše

1

Položek na stránku 25

Stránka 1 z 1, položky 0 až 0 z 0

Smažat

Pokud byste přiřazené ŽoP dle předchozího kroku nesmazali, zobrazí se chybová hláška:

Výsledek operace:

Existují ŽoP vybrané pro generování čerpání rozpočtu. Před smazáním rozpočtu je nutné napřed smazat podřízené záznamy.

Lze vytisknout přes Kontextovou nabídku (Pravé tlačítko myši)

Zpět

Pro vytvoření aktuální hlavičky čerpání stiskněte na prázdné obrazovce Čerpání rozpočtu na projektu tlačítko „Vytvořit hlavičku rozpočtu čerpání“:

ČERPÁNÍ ROZPOČTU NA PROJEKTU

PŘÍSTUP K PROJEKTU PLNÉ MOCI ZMĚNIT ZPŮSOB JEDNÁNÍ UKONČIT PROJEKT KOPÍROVAT TISK

Vytvoř hlavičku rozpočtu čerpání

KÓD	NÁZEV	ČAS POSLEDNÍHO PŘEPOČTENÍ	ALGORITMUS ROZPOČTU ČERPÁNÍ	SUMA VEŠKERÝCH KRÁCENÍ S DOPADEM NA DISPONIBILNÍ ALOKACI	DISPONIBILNÍ ALOKACE

Nenalezeny žádné záznamy k zobrazení

Položek na stránku 25 Stránka 1 z 1, položky 0 až 0 z 0

Aktualizuj rozpočet čerpání **Smaž rozpočet čerpání** **Načti platby**

VÝBĚR ALGORITMU ROZPOČTU ČERPÁNÍ

Načtete platby použitím stejnojmenného tlačítka.

POŘADOVÉ ČÍSLO ŽOP	ČÍSLO ŽÁDOSTI O PLATBU	KÓD STAVU	NÁZEV STAVU	AKTUÁLNÍ SOUPISKA
5	CZ.02.01.01/00/22_014/0000118/2022/005/ANTE	P6T	Schválená 2. stupeň - podepsaná	

Export standardní **Editovat vše**

Položek na stránku 25 Stránka 1 z 1, položky 1 až 1 z 1

Posledními kroky jsou **výběr algoritmu rozpočtu čerpání (přednastaveno dle kódu položky)** a aktualizace přehledu čerpání:

Aktualizuj rozpočet čerpání **Smaž rozpočet čerpání** **Načti platby** **VÝBĚR ALGORITMU ROZPOČTU ČERPÁNÍ**

Dle kódu položky

POŘADOVÉ ČÍSLO ŽOP	ČÍSLO ŽÁDOSTI O PLATBU	KÓD STAVU	NÁZEV STAVU	AKTUÁLNÍ SOUPISKA
5	CZ.02.01.01/00/22_014/0000118/2022/005/ANTE	P6T	Schválená 2. stupeň - podepsaná	

V dolní části obrazovky se zobrazí aktuální přehled čerpání:

KÓD	NÁZEV	1. ČÁSTKA CELKEM Z AKTUÁLNÍHO ROZPOČTU	LISTOVÁ	2. NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE BEZ AKTUÁLNÍ SOUPISKY (VÝDAJE KRÁCENÉ S DOPADEM NA POLOŽCE)	3. Z TOHO ZPĚTNÉ KRÁCENÍ BEZ AKTUÁLNÍ SOUPISKY	4. ČÁSTKA Z AKTUÁLNÍHO ROZPOČTU SNÍŽENÁ O KRÁCENÍ S DOPADEM NA DISPONIBILNÍ ALOKACI BEZ AKTUÁLNÍ SOUPISKY (1-2)
1	Celkové výdaje	828 000,00		0,00	0,00	828 000,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	828 000,00		0,00	0,00	828 000,00
1.1.1	Přímé výdaje	424 500,00		0,00	0,00	424 500,00
1.1....	Přímé výdaje (tvoří základ ...	414 000,00		0,00	0,00	414 000,00
1.1...	Přímé výdaje investiční	414 000,00		0,00	0,00	414 000,00
1....	Dlouhodobý hmotný majetek	14 000,00		0,00	0,00	14 000,00

7. PŘEHLED STAVŮ ŽÁDOSTI O PLATBU

Stav ŽoP	Popis stavu ŽoP
Rozpracovaná	ŽoP byla v IS KP21+ založena a příjemce na ní aktuálně pracuje.
Finalizovaná	Na ŽoP byla v IS KP21+ provedena finalizace příjemcem.
Podepsaná	Příjemce v IS KP21+ podepsal ŽoP el. podpisem.
Zaregistrovaná	Stav, kdy je průběžná ŽoP podána na ŘO. Pokud se jedná o zálohovou ŽoP u projektu ex-ante, tento stav vyjadřuje její založení ŘO v CSSF21+.
Schválená 1. stupeň	ŽoP byla schválena na ŘO v 1. stupni (PM).
Schválená 1. stupeň – finalizovaná	Schválení ŽoP v 1. stupni bylo potvrzeno PM. Došlo k automatickému vygenerování tiskové verze.
Schválená 2. stupeň	ŽoP byla schválena na ŘO ve 2. stupni (FM).
Schválená 2. stupeň – podepsaná	Schválení ŽoP ve 2. stupni bylo potvrzeno el. podpisem FM. V tomto stavu je ŽoP schválena k proplacení příjemci.
Proplacena příjemci/Vypořádána	ŽoP byla skutečně příjemci proplacena – finanční prostředky byly odeslány na bankovní účet příjemce/zřizovatele příjemce (projekty ex-ante). / ŽoP byla vypořádána.
Proplacena příjemci s krácením/Vypořádána s krácením	ŽoP, na které bylo provedeno krácení (výše schválené a proplacené částky je nižší, než je částka požadovaná příjemcem) byla skutečně příjemci proplacena – finanční prostředky byly odeslány na bankovní účet (projekty ex-ante). / ŽoP byla vypořádána s krácením.
Vracená k dopracování	ŘO vrátil ŽoP zpět příjemci k dopracování do IS KP21+.
Neschválená	ŘO neschválil ŽoP v případě závažných nedostatků, popř. z jiných důvodů.
Ukončena administrace	Finální stav ŽoP související s nestandardním ukončením projektu. Dochází k vynulování částek na aktuálním řádku FP.
Předána k přepracování z ÚIS	ŽoP po schválení a podepsání ve 2. stupni odešla do účetního informačního systému ŘO (ÚIS) k proplacení. Uživatel v ÚIS však zamítl související detaily plateb a ŽoP je nutno od 1. stupně na ŘO přepracovat.
Schválena po přepracování 1. stupeň	ŽoP byla po přepracování z ÚIS schválena v 1. stupni.
Schválena po přepracování 1. stupeň – finalizovaná	Schválení ŽoP v 1. stupni po přepracování z ÚIS bylo potvrzeno PM.
Schválena po přepracování 2. stupeň	ŽoP byla po přepracování z ÚIS schválena ve 2. stupni.
Schválena po přepracování 2. stupeň - podepsaná	Schválení ŽoP ve 2. stupni po přepracování z ÚIS bylo potvrzeno el. podpisem. ŽoP byla schválena k proplacení příjemci.
Předána k přepracování z PO	ŽoP již byla příjemci proplacena, nicméně PO zamítl žádost refundace předfinancování podíl EU a je nutné ŽoP na ŘO opravit.
Schválena po přepracování PO 1. stupeň	ŽoP byla po přepracování PO schválena v 1. stupni.
Schválena po přepracování PO 1. stupeň - finalizovaná	Schválení ŽoP v 1. stupni po přepracování PO bylo potvrzeno PM.
Schválena po přepracování PO 2. stupeň	ŽoP byla po přepracování PO schválena ve 2. stupni.
Schválena po přepracování PO 2. stupeň - podepsaná	Schválení ŽoP ve 2. stupni po přepracování PO bylo potvrzeno el. podpisem FM.