

Pokyny k závěrečnému vyúčtování projektu

Při přípravě závěrečné monitorovací zprávy a jejích příloh je nezbytné dodržovat následující postupy:

- Závěrečná monitorovací zpráva včetně všech příloh bude doručena do kanceláře individuálního projektu nejpozději do 20.1.2014. Případné prodloužení lhůty je nutné předem domluvit.
- Do soupisky účetních dokladů je možné zahrnout pouze výdaje, jejichž podstata se vztahuje k období realizace projektu, tj. do 31.12.2014. V případě závěrečné zprávy mohou být uvedeny i výdaje, které svým účelem spadají do období prosince 2014, ale proplaceny byly až v lednu (mzdy, energie, nájemné,...). Jedná se o výdaje, které jsou hrazeny zpětně. Výdaje musí být proplaceny tak, aby byla závěrečná monitorovací zpráva včas odevzdána.
- V souvislosti s úhradou dlouhodobých závazků, které jsou v průběhu roku hrazeny zálohovými fakturami (energie, nájemné apod.) prosíme o vyúčtování těchto závazků k 31.12.2014, aby byla do soupisky účetních dokladů zahrnuta skutečná výše výdaje, nikoli odhad stanovený zálohovou platbou.
- V přehledu monitorovacích indikátorů bude proveden součet „reálného počtu splněných jednotek“ a „minimálního počtu jednotek podle smlouvy“ za celé období realizace projektu. V případě, že dodavatel nesplnil za období realizace projektu minimální počet jednotek dle smlouvy, přiloží k přehledu monitorovacích indikátorů stručný komentář, proč k naplnění stanoveného počtu jednotek nemohlo dojít.
- Závěrečná faktura („Faktura – daňový doklad“) bude obsahovat tyto údaje:
 - Výše skutečných výdajů na zajištění služby ...(druh služby)... realizované dle Smlouvy o zajištění sociální služby č. ve sledovaném období (od 1.10.2014 do 31.12.2014)
 - Odpočet zálohy - číslo, datum vystavení a výše zálohové faktury
 - Přeplatek / nedoplatek
(= skutečné výdaje na zajištění služby v posl. čtvrtletí - výše zálohové faktury)
 - kladný výsledek je nedoplatkem – bude uhrazen na účet dodavatele do 30 dnů od doručení závěrečné monitorovací zprávy, je-li zpráva v pořádku



- záporný výsledek je přeplatkem, který je nutné poukázat na účet žadatele č. 2500001009/0300 do 30 dnů od doručení závěrečné monitorovací zprávy
- Na faktuře bude opět uveden název projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II“ a registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00066
 - Splatnost faktury bude stanovena na 30 dní od jejího doručení do kanceláře managementu projektu, faktury s chybným datem splatnosti budou vráceny dodavateli k přepracování.
- Závěrečná faktura bude vystavena také v případě vyúčtování bez závazků, tj. že skutečné výdaje za poslední čtvrtletí se rovnají výši zálohy.
- Závěrečná faktura bude podložena soupiskou účetních dokladů, která musí obsahovat doklady ve výši fakturované částky (nedoplatku) a poskytnuté zálohy, neboť i zálohová platba musí být podložena skutečnými náklady vzniklými a uhrazenými na straně dodavatele projektu.

