

## finanční vyúčtování příspěvku/dotace

- příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku/dotace ze dne 6. 8. 2014

<b>PŘÍJEMCE</b> (jméno a příjmení/název/obchodní firma)	TJ SPARTAK PŘEROV
<b>ADRESA</b> (trvalé bydliště/místo podnikání/sídlo)	Bezručova 4, Přerov, 750 02
<b>IČ</b> (u fyzické osoby i datum narození a rodné číslo)	534935
<b>Název dotačního programu</b>	Významné projekty
<b>Název akce</b>	Zateplení a výměna oken tělovýchovného zařízení loděnice TJ SPARTAK PŘEROV
<b>Celkové výdaje na akci ( v Kč ):</b>	7 363 750,31
<b>Celkové příjmy akce ( v Kč ) ****):</b>	
<b>Výše příspěvku/dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ( v Kč ):</b>	500 000,00
<b>Z příspěvku/dotace vráceno ( v Kč ):</b>	
<b>Prostředky vráceny na účet Olomouckého kraje dne</b>	
<b>Osoba odpovědná za vyúčtování příspěvku/dotace</b> (jméno a příjmení, funkce, adresa, telefon)	Oleg Plšek, předseda TJ Spartak Přerov, Bezručova 4, Přerov, tel. 581 735 016, 606 525 158,

## Soupis výdajů hrazených z poskytnutého příspěvku / dotace x Soupis celkových uskutečněných výdajů na akci \*)

číslo účetního dokladu v účetní evidenci	číslo prvotního účetního dokladu	název dokladu (např. faktura, paragon, interní účetní doklad)	datum vystavení dokladu	účel - předmět plnění	číslo dokladu, prokazujícího provedení úhrady	datum úhrady	částka v Kč (vč. DPH)	částka v Kč (bez DPH)**	z toho částka v Kč hrazená z příspěvku/dotace OK***	Uplatněné výdaje zaúčtované v účetnictví na účet č.
20140332	1140055	Faktura	23. 10. 2014	dodavatel zakázky	Výpis BÚ 222 str. 1/1	8.12. 500 000,- 12.12. 3 808 932,22 15.12. 543 836,58	7 037 010,31	5 815 711,00	464 910,00	042.500
2010026	100100018	Faktura	4. 2. 2010	energetický audit	Výpis BÚ 3 str.5	16. 3.2010	57 600,00	57 600,00		042.404
2012035	130100010	Faktura	24. 2. 2012	energetický audit doplnění	Výpis BÚ 4 str.8/9	25.04.2012	24 000,00	24 000,00		042.404
2009211	392009	Faktura	5. 10. 2009	projekt zpracování	Výpis BÚ 11 str.4	9. 11.2009	95 200,00	95 200,00		511.010
2012074	32012	Faktura	27. 2. 2012	projekt doplnění	Výpis BÚ 4 str.3/9	02.04.2012	12 000,00	12 000,00		042.200
20130320	1932013	Faktura	29. 11. 2013	výběrové řízení	Výpis BÚ 10 str.14/16	20.10.2014	54 450,00	54 450,00		042.100
20140222	222014	Faktura	08. 07. 2014	technický dozor	Výpis BÚ 9 str.2/15	27.08.2014	19 360,00	19 360,00	19 360,00	042.500
20140353	392014	Faktura	21. 10. 2014	technický dozor	Výpis BÚ 225 2/2	11.12.2014	41 624,00	41 624,00		042.500
20140369	442014	Faktura	25. 11. 2014	technický dozor	Výpis BÚ 225 2/2	11.12.2014	6 776,00	6 776,00		042.500
20140210	14058	Faktura	30. 06. 2014	BOZP	Výpis BÚ 9 str.2/15	27.08.2014	6 292,00	6 292,00	6 292,00	042.500
20140240	14079	Faktura	31. 07. 2014	BOZP	Výpis BÚ 9 str.4/15 Výpis BÚ 9 str.6/15	5. 9. 2014 5 200,- 11. 9. 2014 1 092,-	6 292,00	6 292,00	6 292,00	042.500
20140273	14090	Faktura	01. 09. 2014	BOZP	Výpis BÚ 9 str.14/15	24.09.2014	3 146,00	3 146,00	3 146,00	042.500
<b>CELKEM</b>							<b>7 363 750,31</b>	<b>6 142 451,00</b>	<b>500 000,00</b>	

## Soupis všech příjmů akce \*\*\*\*)

druh příjmu	poskytovatel	částka v Kč

V Přerově dne 15. 12. 2014

Název/obchodní firma a podpis osoby zodpovědné za vyúčtování (příp. též otisk razítka):

TJ SPARTAK PŘEROV, Oleg Plšek – předseda TJ SPARTAK PŘEROV

Ing. Jiří Souček – místopředseda TJ SPARTAK PŘEROV

\*) Nevhodné vypustit

\*\*)Není-li příjemce plátcem DPH, uvede celkové výdaje včetně DPH.

Je-li příjemce plátcem DPH, ale nemůže v konkrétním případě uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uvede rovněž celkové výdaje včetně DPH.

**TJ SPARTAK PŘEROV**  
Bezručova 4, 750 02 Přerov  
IČ: 00534935 DIČ: CZ00534935