



**OPERAČNÍ
PROGRAM
TECHNICKÁ
POMOC**



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Uživatelská příručka Realizace plateb

Verze: 3.3

Červen 2018



**NÁRODNÍ ORGÁN
PRO KOORDINACI**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

1 OBSAH

Obsah.....	Chyba! Záložka není definována.
2	Základní podmínky pro realizaci plateb v MS2014+ 1
2.1	Základní rozlišení typů plateb..... 2
3	Žádost o platbu v ISKP14+..... 3
3.1	Založení zjednodušené žádosti o platbu v ISKP14+..... 3
3.2	Administrace zálohové platby v ISKP14+ 3
3.3	Administrace platby v ISKP14+ zahrnující vyúčtování způsobilých výdajů 7
3.4	Souhrnná soupiska – založení hlavičky..... 8
3.5	Postup vyplnění soupisky dokladů na záložce SD1 9
3.6	Zakládání záporných částek na soupisce dokladů 11
3.7	Postup vyplnění soupisky dokladů na záložce SD2 14
3.8	Evidence cizích měn na soupisce dokladů (zejména pro potřeby OPPIK)..... 17
3.9	Postup pro vyplnění údajů na záložce soupisky dokladů SD3 20
3.10	Evidence příjmů na soupisce dokladů 20
3.11	Evidence nezpůsobilých výdajů na soupisce dokladů 21
3.12	Vyplnění žádosti o platbu 21
4	Zpráva o realizaci projektu..... 27
5	Žádost o platbu – doplňující informace 30
5.1	Kontrola na celkové částky položek rozpočtu 30
6	Návod pro vykazování Nepřímých/paušálních nákladů..... 34
7	Úpravy finančního plánu 36
8	Změnové řízení nad finančními daty..... 40

2 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI PLATEB V MS2014+

Administrace žádosti o platbu v ISKP14+ a v CSSF14+ 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 (SC) a kategorie regionů (KR),
- Finanční plán projektu,
- správné založení šablon Detailů plateb (nad projektem nebo na výzvě),
- plnění formuláře EDS/SMVS u určených operačních programů a administrovaných projektů SMVS.

2.1 Základní rozlišení typů plateb

Aplikace MS2014+ umožňuje administraci následujících typů plateb:

- Ex post platby (tyto platby zahrnují pouze vyúčtování/prokazování skutečně realizovaných výdajů, s doloženou úhradou dodavateli) - formulář žádosti o platbu F1 ex post
- Ex ante platby (tyto platby zahrnují poskytnuté zálohy a vyúčtování/prokazování skutečně realizovaných výdajů z poskytnutých záloh) - formulář žádosti o platbu F1 ex ante. Na jednom formuláři žádosti o platbu lze zároveň administrovat zálohu i vyúčtování, nebo pouze zálohu (pokud je daná žádost o platbu navázána na položku finančního plánu, který nese označení zálohová platba) nebo pouze vyúčtování zálohové platby.
- Kombinované platby - jedná se o specifický typ ex post platby, kdy příjemce v okamžiku předložení žádosti o platbu nemusí doložit provedené úhrady všech dokladů do dané žádosti o platbu zahrnutých. Je administrována na formuláři F1 ex post a má příznak (checkbox) kombinovaná platba.

3 ŽÁDOST O PLATBU V ISKP14+

3.1 Založení zjednodušené žádosti o platbu v ISKP14+

Podmínkou založení žádosti o platbu v MS2014+ je, aby projekt byl ve stavu „Projekt s právním aktem o poskytnutí/převodu podpory“. Po přepnutí projektu do uvedeného stavu se příjemci podpory v ISKP14+ zobrazí formuláře zjednodušené Žádosti o platbu a formuláře Soupisky dokladů.

Záložky zjednodušené žádosti o platby v ISKP14+

Identifikační údaje
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

Soupiska dokladů je součástí zjednodušené žádosti o platbu. V případě, že daná žádost o platbu je vázána na položku finančního plánu, která není označena jako zálohová platba, je členěna následujícím způsobem:

- Souhrnná soupiska
- SD1 Účetní daňové doklady
- SD2 Lidské zdroje
- SD3 Cestovní náhrady
- Soupiska příjmů
- Nezpůsobilé výdaje

V případě, že je zjednodušená žádost o platbu vázána na položku finančního plánu s označením „zálohová platba“, **není součástí zjednodušené žádosti o platbu soupiska dokladů a jiný obsah mají i datové položky na zjednodušené žádosti o platbu.** (obsahují pouze datová pole pro požadovanou zálohovou platbu).

3.2 Administrace zálohové platby v ISKP14+

Zálohová žádost o platbu je označena na finančním plánu checkem „Zálohová platba“. Označení je identické jak pro ISKP14+, tak pro finanční plán v CSSF14+. Zálohová žádost o platbu (první) má plánované jen zálohové platby, předepsané vyúčtování těchto zálohových plateb je uvedeno na následujících pořadích finančního plánu. Zálohová žádost o platbu může být administrována z úrovně ISKP14+ nebo z úrovně CSSF14+ (řídícím/zprostředkujícím orgánem).

Zálohová žádost o platbu administrovaná na finančním plánu v ISKP14+

Nacházíte se: **Nástěnka** **Žadatel** LM_REL11_testovani_2_ex-ante **Finanční plán**

FINANČNÍ PLÁN

Součtový řádek	Pořadí finančního plánu	Datum předložení	Záloha - plán	Záloha - Investice	Záloha - Neinvestice	Vyúčtování - plán	Vyúčtování - Investice	Vyúčtování - Neinvestice	Skutečnost - Záloha	Skut. Záloha
	1	1. 3. 2018	266 875,00	251 500,00	15 375,00	0,00			266 875,00	
	2	1. 6. 2018	266 875,00	251 500,00	15 375,00	266 875,00	251 500,00	15 375,00	266 875,00	
	3	1. 9. 2018	266 875,00	251 500,00	15 375,00	266 875,00	251 500,00	15 375,00	266 875,00	
	4	31. 12. 2018	266 875,00	251 500,00	15 375,00	266 875,00	251 500,00	15 375,00	266 875,00	
			1 067 500,00	1 006 000,00	61 500,00	800 625,00	754 500,00	46 125,00	1 067 500,00	1

Export standardní

Položek na stránku 25

Stránka 1 z 1, položky 1 až 5 z 5

Údaje

POŘADÍ FINANČNÍHO PLÁNU: 1 DATUM PŘEDLOŽENÍ: 1. 3. 2018

Závěrečná platba Zálohová platba
 Zálohová platba neobsahuje vyúčtování

ZÁLOHA - PLÁN: 266 875,00 VYÚČTOVÁNÍ - PLÁN: 0,00

V případě, že je daná žádost o platbu vázána na položku finančního plánu s označením zálohová platba, zobrazí se při založení nové žádosti o platbu následující formulář:

Žádost o platbu v ISKP14+ - identifikační údaje

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Identifikační údaje

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.19.1.125/0.0/0.0/15_025/000 NÁZEV PROJEKTU: Testovací projekt P8 č.03

PŘÍJEMCE: Statutární město Děčín POŘADOVÉ ČÍSLO ŽP: 2 ČÍSLO ŽÁDOSTI O PLATBU: CZ.19.1.125/0.0/0.0/15_025/0000249/2015/1 Závěrečná ŽoP

STAV: Rozpracovaná STAV ZPRACOVÁNÍ: Rozpracovaná DATUM FINALIZACE: 8. 6. 2015 Zálohová platba
 Zálohová platba neobsahuje vyúčtování

Úvodní informace

TYP ŽÁDOSTI O PLATBU: ANTE KONS TANTNÍ SYMBO L: VARIABILNÍ SYMBO L: SPECIFICKÝ SYMBO L: VERZE ŽOP: 1 VAZBA NA POLOŽKU FINANČNÍHO PLÁNU: 2 DATUM PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PLATBU: 25. 8. 2015

Účet příjemce

NÁZEV ÚČTU PŘÍJEMCE: Hlavní účet PŘEDČÍSLÍ ČÍSLA ÚČTU VE FORMÁTU ABO: 999999999 ČÍSLO ÚČTU VE FORMÁTU ABO: 999999999 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: PŘEDČÍSLÍ 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](#)

Je automaticky doplněno registrační číslo projektu, registrační číslo žádosti o platbu¹, příjemce, stav, datum finalizace, datum podání žádosti o platbu, automatická identifikace, zda se jedná o zálohovou platbu, typ platby a je zde možné vybrat účet příjemce.

Údaje k účtu příjemce:

- Identifikace, zda se jedná o účet příjemce nebo o účet zřizovatele (výběr z číselníku)
- Název účtu – výběr z číselníku, přebírají se údaje, které jsou vyplněny na žádosti o podporu, po výběru názvu účtu se automaticky vyplní ostatní údaje.

Upozorňujeme, že výběr účtu příjemce je důležitý. Pokud není účet příjemce v této fázi vyplněn (např. proto, že tento údaj není dostupný na žádosti o podporu), není možné žádost o platbu finalizovat (jedná se o povinnou datovou položku).

Záložky zjednodušené žádosti o platby v ISKP14+ - zálohová platba

Částka na krytí výdajů	Celkem	Investiční	Neinvestiční	
Částka na krytí výdajů	600 000,00	400 000,00	200 000,00	<input type="checkbox"/> Přeplatek
Vlastní podíl příjemce	60 000,00			
Částka zálohy	540 000,00	360 000,00	180 000,00	

- 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 – neinvestice, vyplňuje se ručně.
- Vlastní podíl příjemce – vlastní podíl příjemce související s požadovanou zálohou – je doplňován automaticky dle registrovaného poměru financování pro vlastní podíl na žádosti o podporu.
- Částka zálohy investiční – automatický výpočet Částka na krytí výdajů investiční *(1-% vlastního zdroje).
- Částka zálohy neinvestiční – automatický výpočet Částka na krytí výdajů neinvestiční *(1-% vlastního zdroje).
- Částka zálohy celkem – automaticky součtem Částka zálohy investiční + Částka zálohy neinvestiční.

¹ Číslo projektu/rok/pořadové číslo/ANTE

Číslo projektu/rok/pořadové číslo/POST(pořadové číslo kumulativně od začátku projektu – bez vazby na rok)

Číslo projektu CZ.AA.B.C.D.E.F/14_001/xxxxx, přičemž dostupné pro načítání do sestav bude celé číslo projektu, které pak umožní filtraci dle jednotlivých atributů čísla projektu, k zobrazení na okně bude k dispozici poslední část čísla projektu, označená červeně.

Po vyplnění Částky na krytí výdajů investiční a Částky na krytí výdajů neinvestiční se tedy dle výše uvedeného modelu ostatní datové položky dopočítají a uživatel může spustit kontrolu žádosti o platbu pomocí tlačítka Kontrola:

Záložky zjednodušené žádosti o platby v ISKP14+ kontrola

Částka na krytí výdajů	Celkem	Investiční	Neinvestiční	
Částka na krytí výdajů	600 000,00	400 000,00	200 000,00	<input type="checkbox"/> Přeplatek
Vlastní podíl příjemce	60 000,00			
Částka zálohy	540 000,00	360 000,00	180 000,00	

Jedná se o měkkou kontrolu shody požadovaných částek na finanční plán.

Následně provede uživatel finalizaci žádosti o platbu pomocí tlačítka finalizace:

Záložky zjednodušené žádosti o platby v ISKP14+ kontrola

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

OK Zrušit

Zároveň je upozorněn, že po finalizaci není již možné data upravovat.

Zobrazí se informační hlášení, že na platbě byla provedena finalizace:

Informace o provedené finalizaci

Výsledek operace:

ISUM-312450: Na platbě byla provedena finalizace.

Lze vytisknout přes Kontextovou nabídku (Pravé tlačítko myši)

Zpět

V dalším kroku uživatel žádost o platbu elektronicky podepíše:

Záložka Podpisu žádosti o platbu

Částka na krytí výdajů	Celkem	Investiční	Neinvestiční	<input type="checkbox"/> Přeplatek
Částka na krytí výdajů	600 000,00	400 000,00	200 000,00	
Vlastní podíl příjemce	60 000,00			
Částka zálohy	540 000,00	360 000,00	180 000,00	

Po podpisu žádosti o platbu dojde ke změně stavu:

Informace o změně stavu

Pořadí finančního plánu	Datum předložení	Závěrečná platba	Stav	Stav zpracování
1	25. 8. 2015	<input type="checkbox"/>	Proplacená	Proplacena příjemci
2	25. 8. 2015		Předaná	Zaregistrovaná

3.3 Administrace platby v ISKP14+ zahrnující vyúčtování způsobilých výdajů

Pro typy plateb ex ante – vyúčtování, ex post a ex post kombinovaná zahrnuje zjednodušená žádost o platbu i soupisku dokladů. Uživatel tedy vyplňuje jednotlivé položky prokazovaných způsobilých výdajů, případně nezpůsobilých výdajů² do jednotlivých záznamů soupisky dokladů. Soupiska dokladů dále obsahuje samostatnou záložku pro evidenci jiných peněžních příjmů. Tj. pokud jsou na daném projektu evidovány jiné peněžní příjmy³, je třeba, aby žadatel v případě, že předkládá žádost o platbu za období, kdy došlo ke vzniku jiných peněžních příjmů, tyto jiné peněžní příjmy uvedl do soupisky dokladů. Pokud projekt zároveň generuje příjmy dle čl. 61, jejich výši žadatel do soupisky dokladů neuvádí; na formuláři F1 se příjmy dle čl. 61 odečtou automaticky⁴.

Soupiska dokladů obsahuje následující záložky:

- Souhrnná soupiska
- SD1 Účetní daňové doklady
- SD2 Lidské zdroje
- SD3 Cestovní náhrady
- Soupiska příjmů
- Nezpůsobilé výdaje

² Dle metodického nastavení daného ŘO

³ Jedná se o čisté jiné peněžní příjmy

⁴ Na daném formuláři F1 se automaticky zaeviduje adekvátní část příjmů dle čl. 61, které jsou evidovány na přehledu financování projektu a to dle poměru CZV a projektu a CZV v dané žádosti o platbu

Při tvorbě skupiny rozpočtu na výzvě uživatel k jednotlivým rozpočtovým položkám přiřazuje odpovídající záložky skupiny dokladů:

- SD1 Účetní daňové doklady
- SD2 Lidské zdroje
- SD3 Cestovní náhrady
- Nezpůsobilé výdaje

Tutéž záložku skupiny dokladů lze přivázat k více rozpočtovým položkám.

Na dané záložce soupisky dokladů v ISKP14+ se pak při založení konkrétního dokladu nabízejí všechny položky rozpočtu, ke kterým byla na skupině rozpočtu daná záložka soupisky dokladů přiřazena.

3.4 Souhrnná soupiska – založení hlavičky

První operací, kterou je třeba při vyplňování žádosti o platbu zajistit, je založení hlavičky na souhrnné soupisce:

Vazba záložky soupisky dokladů na položku rozpočtu

The screenshot displays the 'Hlavička soupisky' (Summary Budget Item Header) form in the ISKP14+ system. A red arrow points to the 'EVIDENČNÍ ČÍSLO/OZNAČENÍ SOUPISKY' field, which is highlighted in yellow. Another red arrow points to the 'POŘA' field. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Žádost o platbu', 'Profil objektu', and 'Datová oblast žádosti'. The main area contains fields for 'Evidenční číslo/označení soupisky', 'Číslo', 'Způsobí výdaje', and 'Název příjemce finanční podpory'. Below the form are buttons for 'Nový záznam', 'Smazat záznam', 'Uložit', and 'Storno'.

Tato operace je nezbytná proto, aby se následně zpřístupnila pole pro editaci na dalších záložkách soupisky dokladů.

Dále se na záložce souhrnné soupisky zadávají prokazované výdaje stanovené sazbou či paušálem. Jedná se např. o položku nepřímé náklady v rozpočtu, jejíž výše je odvozena procentním vymezením z jiné rozpočtové položky. Pro nepřímé náklady platí, že k nim příjemce nedokládá žádné doklady, nejsou tedy k této rozpočtové položce k dispozici žádné záznamy na záložkách soupisky dokladů SD1, SD2 a SD3.

Po založení hlavičky souhrnné soupisky může uživatel přistoupit k vyplňování jednotlivých záložek soupisky dokladů.

3.5 Postup vyplnění soupisky dokladů na záložce SD1

V horní části soupisky je přehled vyplněných záznamů k jednotlivým účetním dokladům, jejichž agregací jsou následně automaticky doplněny prokazované způsobilé výdaje. Po schválení soupisky a žádosti o platbu řídicím orgánem se příjemci zobrazí i částka schválených způsobilých výdajů.

V této fázi jsou záznamy prázdné, protože ještě nebyly vyplněny údaje o jednotlivých účetních dokladech.

Datová pole soupisky dokladů SD1

The screenshot shows a web interface for filling out vouchers. At the top, there is a navigation bar with 'Export standardní' and a page indicator 'Stránka 1 z 1, položky 0 až 0 z 0'. Below this are buttons for 'Nový záznam', 'Kopírovat záznam', 'Smazat záznam', 'Uložit', and 'Storno'. The form itself is divided into several sections:

- POŘADOVÉ ČÍSLO**: A text input field.
- ZKRÁCENÝ NÁZEV SUBJEKTU (PŘÍJEMCE/PARTNERA)**: A text input field with a menu icon.
- POLOŽKA V ROZPOČTU PROJEKTU**: A text input field with a menu icon.
- INVESTICE/NEINVESTICE**: A dropdown menu.
- CELKOVÁ ČÁSTKA BEZ DPH UVEDENÁ NA DOKLADU**: A text input field.
- CELKOVÁ ČÁSTKA DPH UVEDENÁ NA DOKLADU**: A text input field.
- CELKOVÁ ČÁSTKA UVEDENÁ NA DOKLADU**: A text input field.
- ČÍSLO ÚČETNÍHO DOKLADU V ÚČETNICTVÍ**: A text input field.
- ZOROU**: A dropdown menu.
- DATUM VYSTAVENÍ DOKLADU**: A date input field with a calendar icon.
- DATUM UKLÍČENÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ**: A date input field with a calendar icon.
- DATUM ÚHRADY VÝDAJE**: A date input field with a calendar icon.
- IČO DODAVATELE**: A text input field.
- NÁZEV DODAVATELE**: A text input field.
- ČÍSLO SMLOUVY/OBJEDNÁVKY, KE KTERÉ SE DOKLAD VZTAHUJE**: A text input field with a checkbox 'Nerelevantní'.
- ČÍSLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ, KE KTERÉMU SE DOKLAD VZTAHUJE**: A text input field with a menu icon and a checkbox 'VŘ nerelevantní'.
- ČÁSTKA BEZ DPH PŘÍPADAJÍCÍ NA PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE**: A text input field.
- ČÁSTKA DPH PŘÍPADAJÍCÍ NA PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE**: A text input field.
- ZPŮSOBILÉ VÝDAJE**: A text input field.
- ROZPOČTOVÁ POLOŽKA DRUHOVÁ**: A text input field with a menu icon.
- Z TOHO SF**: A text input field.
- Z TOHO SR**: A text input field.
- PROKAZOVANÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE**: A text input field.
- POPIS VÝDAJE**: A large text area with a character count '0/2000' and a link 'Otevřít v novém okně'.

Příjemce na této záložce zadává údaje k jednotlivým účetním dokladům, které jsou součástí žádosti o platbu. Tyto účetní doklady lze také nahrát jako přílohu.

Příjemce vyplňuje údaje o účetním dokladu. Pokud má daný účetní doklad vazbu na výběrové řízení, je povinným údajem i číslo výběrového řízení.

Údaje jsou vyplňovány ručně. Položka „Zkrácený název subjektu“ (příjemce/partnera) se vybírá z číselníku, výběrem z číselníku se také plní datové pole „Položka rozpočtu projektu“ – jsou zde nabízeny ty položky rozpočtu, které byly k soupisce dokladů přiřazeny při definování skupiny/šablony rozpočtu na výzvě.

Výběr položky rozpočtu

Výběr rozpočtové položky

Kód	Název CZ
1.1.1.1	Stavba
1.1.1.2	Dokumentace

Nový záznam Kopírovat záznam Smazat záznam Uložit Storno

POŘADOVÉ ČÍSLO ZKRÁCENÝ NÁZEV SUBJEKTU (PŘÍJEM CE/PARTNERA) POLOŽKA V ROZPOČTU PROJEKTU INVESTICE/NEINVESTICE

CELKOVÁ ČÁSTKA BEZ DPH ÚVEDENA NA DOKLADU CELKOVÁ ČÁSTKA DPH ÚVEDENA NA DOKLADU CELKOVÁ ČÁSTKA ÚVEDENA NA DOKLADU ČÍSLO ÚČETNÍHO DOKLADU V ÚČETNICTVÍ ZDROJ

DATUM VYSTAVENÍ DOKLADU DATUM U SKUTEČNÉHO ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ DATUM ÚHRADY VÝDAJE SOUBOR Připojit

IČO DODAVATELE NÁZEV DODAVATELE

ČÍSLO SMLOUVY/OBJEDNÁVKY, KE KTERÉ SE DOKLAD VZTAHUJE Nerelevantní ČÍSLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ, KE KTERÉMU SE DOKLAD VZTAHUJE VŘ nerelevantní

ČÁSTKA BEZ DPH PŘÍPADAJÍCÍ NA PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE ČÁSTKA DPH PŘÍPADAJÍCÍ NA PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE ROZPOČTOVÁ POLOŽKA DRUHOVÁ

POPIS VÝDAJE 0/2000 Otevřít v novém okně

Po doplnění všech údajů je třeba záznam uložit. Po uložení záznamu se automaticky doplní:

- Údaj, zda se jedná o investiční, či neinvestiční výdaj (podle označení dané položky v rozpočtu projektu).
- Celková částka uvedená v dokladu.
- Prokazované způsobilé výdaje.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že daný účetní doklad může obsahovat způsobilé i nezpůsobilé výdaje, kromě celkové částky uvedené na dokladu je třeba vyplnit také „částku bez DPH připadající na prokazované způsobilé výdaje“ a „částku DPH připadající na prokazované způsobilé výdaje“.

Tlačítkem „připojit“ lze nahrát příslušný účetní doklad. Pro OP ŽP (kotlíkové dotace) platí, že do datových položek IČO dodavatele a Název dodavatele se uvádí příslušný kraj, na soupisku dokladů bude zadán jeden doklad, který bude zároveň přiložen formou přílohy soupisky dokladů – (bude se jednat o přehled konkrétních podpořených fyzických osob).

Výběr položky rozpočtu

Nový záznam		Kopírovat záznam		Smazat záznam		Uložit		Storno		
POŘADOVÉ ČÍSLO	1 ZKRÁCENÝ NÁZEV SUBJEKTU (PŘÍJEMCE/PARTNERA)			1 POLOŽKA V ROZPOČTU PROJEKTU			INVESTICE/NEINVESTICE			
1	Statutární město Děčín			1.1.1.1 Stavba			Investice			
1 CELKOVÁ ČÁSTKA BEZ DPH UVEDENÁ NA DOKLADU	1 CELKOVÁ ČÁSTKA DPH UVEDENÁ NA DOKLADU	CELKOVÁ ČÁSTKA UVEDENÁ NA DOKLADU		1 ČÍSLO ÚČETNÍHO DOKLADU V ÚČETNICTVÍ			ZDROJ			
1 000 000,00	210 000,00	1 210 000,00		15_2015			Rozpočet			
1 DATUM VYSTAVENÍ DOKLADU	1 DATUM USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNEHO PLNĚNÍ	1 DATUM ÚHRADY VÝDAJE								
1. 12. 2015	15. 12. 2015	16. 12. 2015								
1 IČO DODAVATELE		1 NÁZEV DODAVATELE								
123456		Stavby s.r.o.								
1 ČÍSLO SMLOUVY/OB.JEDNÁVKY, KE KTERÉ SE DOKLAD VZTAHUJE				<input type="checkbox"/> Nerelevantní		1 ČÍSLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ, KE KTERÉMU SE DOKLAD VZTAHUJE			<input type="checkbox"/> VŘ nerelevantní	
S_12_2015										
1 ČÁSTKA BEZ DPH PŘÍPADAJÍCÍ NA PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE		1 ČÁSTKA DPH PŘÍPADAJÍCÍ NA PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE		ZPŮSOBILÉ VÝDAJE		ROZPOČTOVÁ POLOŽKA DRUHOVÁ				
1 000 000,00		210 000,00		1 210 000,00						
Z TOHO SF		Z TOHO SR		PROKAZOVANÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE						
				0,00						
1 POPIS VÝDAJE							12/2000 Otevřít v novém okně			
Hrubá stavba										

Dále je možné jako nepovinný údaj (pro projekty v režimu EDS/SMVS) doplnit Zdroj dle číselníku státní pokladny (Rozpočet, NNV) a identifikaci rozpočtové položky druhové a dále částku, kterou se na prokazovaných způsobilých výdajích podílí fond PU a státní rozpočet (z toho SF a z toho SR). Vyplnění těchto údajů je nezbytné u žadatelů typu OSS a PO OSS u projektů v režimu EDS/SMVS, protože v těchto případech se budou detaily plateb v CSSF14+ generovat ze schválených částek na soupisce dokladů v CSSF14+ v rozlišení dle rozpočtové skladby (nikoliv z formuláře F1, záložky požadované a schválené částky).

3.6 Zakládání záporných částek na soupisce dokladů

V ISKP14+ na soupisce dokladů v rámci zjednodušené Žádosti o platbu je umožněno vkládání záporných hodnot (částek) do uživatelem ručně plněných polí a následně do automaticky součtovaných polí. Tato možnost je zpřístupněna na dokladech typu:

- SD-1 Účetní/daňové doklady,
- Nezpůsobilé výdaje.

Seznam polí, do kterých je možné vkládat záporné částky:

- 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
- Celková částka bez DPH uvedená na dokladu v měně dokladu
- Celková částka DPH uvedená na dokladu v měně dokladu

- Částka bez DPH připadající na Prokazované způsobilé výdaje v měně dokladu
- Částka DPH připadající na Prokazované způsobilé výdaje v měně dokladu
 - Z toho SF
 - Z toho SR

V ISKP14+ je zapracována kontrola, že celkové vyúčtování za celou zjednodušenou ŽoP nebude záporné. Pokud by záporné bylo, systém nedovolí uživateli ZjŽoP finalizovat a při kontrole nebo finalizaci zjednodušené ŽoP je zobrazena chybová hláška:

„Celkové vyúčtování Žádosti o platbu nesmí být záporné!“

Administrace soupisky dokladů (SD1) v ISKP14+ pro generování detailů plateb

Vstupní podmínky:

- Na projektu je zaškrtnuto „Ano“ v checku „Bude se pořizovat EDS/SMVS“,
- Na výzvě nebo na projektu existuje šablona DP, na které je zaškrtnut check „Šablona pro generování DP z dokladů soupisek“,
- Existuje žádost o platbu se soupiskou dokladů,
- Doklady soupisky mají vyplněny tyto datové položky:
 - Zdroj,
 - Rozpočtová položka druhová,
 - Z toho SF, Z toho SR (určeno metodickým pokynem ŘO, nemusí být vyplněny oba zdroje financování – viz ukázka).

Vyplnění datových polí v ISKP14+ na SD1 pro generování detailů plateb ze soupisky

POŘADOVÉ ČÍSLO: 1

MĚNA DOKLADU: []

1 CELKOVÁ ČÁSTKA BEZ DPH UVEDENÁ NA DOKLADU: []

CELKOVÁ ČÁSTKA BEZ DPH UVEDENÁ NA DOKLADU V MĚNĚ DOKLADU: []

1 DATUM VYSTAVENÍ DOKLADU: []

1 ZKRÁCENÝ NÁZEV SUBJEKTU (PŘÍJEMCE/PARTNERA): []

KURZ: []

1 CELKOVÁ ČÁSTKA DPH UVEDENÁ NA DOKLADU: []

CELKOVÁ ČÁSTKA DPH UVEDENÁ NA DOKLADU V MĚNĚ DOKLADU: []

1 DATUM USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNĚHO PLNĚNÍ: []

1 POLOŽKA V ROZPOČTU PROJEKTU: []

CELKOVÁ ČÁSTKA UVEDENÁ NA DOKLADU: 0,00

1 ČÍSLO ÚČETNÍHO DOKLADU V ÚČETNICTVÍ: []

ID Z EXTERNÍHO SYSTÉMU: []

INVESTICE/NEINVESTICE: []

ZDROJ: Rozpočet

K přepočtu částek z měny dokladu do měny programu musí být vyplněno Datum úhrady výdaje.

1 IČO DODAVATELE: []

1 NÁZEV DODAVATELE: []

1 ČÍSLO SMLOUVY/OBJEDNÁVKY, KE KTERÉ SE DOKLAD VZTAHUJE: [] Nerelevantní

1 ČÍSLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ, KE KTERÉMU SE DOKLAD VZTAHUJE: [] VŘ nerelevantní

1 ČÁSTKA BEZ DPH PŘÍPADAJÍCÍ NA PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: []

ČÁSTKA BEZ DPH PŘÍPADAJÍCÍ NA PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE V MĚNĚ DOKLADU: []

Z TOHO SF: 12 933,60

1 ČÁSTKA DPH PŘÍPADAJÍCÍ NA PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: []

ČÁSTKA DPH PŘÍPADAJÍCÍ NA PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE V MĚNĚ DOKLADU: []

Z TOHO SR: []

PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: 0,00

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE V MĚNĚ DOKLADU: []

PROKAZOVANÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE: 0,00

PROKAZOVANÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE V MĚNĚ DOKLADU: []

ROZPOČTOVÁ POLOŽKA DRUHOVÁ: 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Pro názornost jen vyplněná datová pole pro generování det. plateb z SD1 (pro naplnění dat souhrnné soupisky z dílčí soupisky musí být vyplněná i povinná pole)

Po předání zjednodušené žádosti o platbu (ZjŽoP) z ISKP14+ do CSSF14+ je tato žádost o platbu (ŽoP) v CSSF14+ administrována. Na Formuláři F1, záložka Doplňující F1 – Soupiska dokladů je uveden seznam všech dílčích soupisek dokladů, které byly naplněny do souhrnné soupisky dokladů v ISKP14+. Po přepnutí ŽoP v CSSF14+ do stavu Schválená 1. stupeň, systém vygeneruje detaily plateb. Pro každou Rozpočtovou položku druhovou a Zdroj z jednotlivých dokladů soupisek vypočte sumární částky za zdroj SF a SR. Na základě zdroje (SF/SR) systém vybere relevantní šablonu detailů plateb a vygeneruje detaily plateb vystavené na sumární částku dle výše uvedeného pravidla.

Detaily plateb jsou naplněny ze založených šablon detailů plateb ze záložek:

- Identifikační údaje
- Organizační složka státu
- Rozpočtová skladba
- CEDR

Proto na žádosti o platbu (ŽoP), záložka Identifikační údaje, musí být zaškrtnutý check na „Ano“ „Generovat ze šablony“.

Dílčí soupiska dokladů v CSSF14+ předána z ISKP14+

Detail soupisky dokladů

SD-1 Účetní/daňové výdaje | Dokumenty

Pořadové číslo 4	Zkrácený název subjektu (příjemce/partnera) Ministerstvo pro místní rozvoj	Položka v rozpočtu projektu	Investice/Neinvestice Neinvestice		
Celková částka bez DPH uveřejněná na dokladu 12 933,60	Celková částka DPH uveřejněná na dokladu 0,00	Celková částka uveřejněná na dokladu 12 933,60	Číslo účetního dokladu v účetnictví :	Zdroj Rozpočet	ID z externího systému
Celková částka bez DPH uveřejněná na dokladu v měně dokladu	Celková částka DPH uveřejněná na dokladu v měně dokladu	Celková částka uveřejněná na dokladu v měně dokladu	Měna dokladu	Kurz	
Datum vystavení dokladu	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	Datum úhrady výdaje	Rozpočtová položka druhová 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)		

Pro názornost jen uvedená datová pole pro generování detailů plateb z dílčí soupisky dokladů

IČO Dodavatele	Název Dodavatele I		
Číslo smlouvy/objednávky, ke které se doklad vztahuje	<input type="checkbox"/> Nerelevantní	Číslo výběrového řízení, ke kterému se doklad vztahuje	<input checked="" type="checkbox"/> VŘ nerelevantní
Částka bez DPH připadající na Prokazované způsobilé výdaje 12 933,60	Částka DPH připadající na Prokazované způsobilé výdaje 0,00	Způsobilé výdaje 12 933,60	Prokazované nezpůsobilé výdaje 0,00
Částka bez DPH připadající na Prokazované způsobilé výdaje v měně dokladu	Částka DPH připadající na Prokazované způsobilé výdaje v měně dokladu	Způsobilé výdaje v měně dokladu	Prokazované nezpůsobilé výdaje v měně dokladu
Snížení částky bez DPH připadající na Prokazované způsobilé výdaje	Snížení částky DPH připadající na Prokazované způsobilé výdaje	Snížení prokazovaných způsobilých výdajů 0,00	Z toho SF 12 933,60
Kráčeni procentem sankce z VŘ bez DPH	Kráčeni procentem sankce z VŘ DPH	Kráčeni procentem sankce z VŘ celkem 0,00	Z toho SR
Plošná korekce podpory bez DPH 0,00	Plošná korekce podpory DPH 0,00	Plošná korekce podpory celkem 0,00	Schválené způsobilé výdaje 12 933,60

3.7 Postup vyplnění soupisky dokladů na záložce SD2

Pokud rozpočet daného projektu zahrnuje i mzdové náklady, je třeba dále vyplnit záložku SD2 – Lidské zdroje:

Výběr položky rozpočtu

Datová oblast žádosti

- Identifikační údaje
- Souhrnná soupiska
- SD-1 Účetní/daňové doklady**
- SD-2 Lidské zdroje
- SD-3 Cestovní náhrady
- Soupiska příjmů
- Nezpůsobilé výdaje
- Žádost o platbu
- Podpis žádosti o platbu

Detail záložky SD2 – lidské zdroje

Pořadové číslo	Kód položky kapitoly rozpočtu projektu	Položka v rozpočtu projektu	Identifikace kalendářního roku a měsíce, k němuž se vztahují osobní náklady	Příjmení pracovníka	Jméno pracovníka	Druh pracovně právního vztahu	Fond pracovní doby pracovníka u zaměstnavatele v daném měsíci v hodinách	Zúčtovaná hrubá mzda/plat v daném měsíci	Hodinová mzda/plat	Da výc																																			
Nenalezeny žádné záznamy k zobrazení																																													
Export standardní																																													
Stránka 1 z 1, položky 0 až 0 z 0																																													
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Nový záznam Kopírovat záznam Smazat záznam Uložit Storno </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">POŘADOVÉ ČÍSLO</td> <td style="width: 30%;">ZKRÁCENÝ NÁZEV SUBJEKTU (PŘÍJEMCE/PARTNERA)</td> <td style="width: 30%;">POLOŽKA V ROZPOČTU PROJEKTU</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">IDENTIFIKACE KALENDÁŘNÍHO ROKU A MĚSÍCE, K NĚMUŽ SE VZTAHUJÍ OSOBNÍ NÁKLADY.</td> <td style="width: 30%;">PŘÍJMENÍ PRACOVNÍKA</td> <td style="width: 30%;">JMÉNO PRACOVNÍKA</td> <td colspan="2" style="width: 25%;">DRUH PRACOVNĚ PŘÁVNÍHO VZTAHU</td> </tr> <tr> <td colspan="5">SOUBOR</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Připojit</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">FOND PRACOVNÍ DUBY PRACOVNÍKA U ZAMĚSTNAVATELE V DANÉM MĚSÍCI V HODINÁCH</td> <td style="width: 30%;">ZŮČTOVANÁ HRUBÁ MZDA/PLAT V DANÉM MĚSÍCI</td> <td style="width: 30%;">HODINOVÁ MZDA/PLAT</td> <td colspan="2" style="width: 25%;">DATUM ÚHRADY VÝDAJE</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">POČET ODPRACOVANÝCH HODIN NA PROJEKTU</td> <td style="width: 30%;">JINÉ VÝDAJE (ODVÁDÍ SE Z NICH ODVODY)</td> <td style="width: 30%;">MZDOVÝ /PLATOVÝ VÝDAJ</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">JINÉ VÝDAJE (NEODVÁDÍ SE Z NICH ODVODY)</td> <td style="width: 30%;">POJIŠTĚNÍ NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNAVATELE</td> <td style="width: 30%;">PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ OSOBNÍ VÝDAJE</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											POŘADOVÉ ČÍSLO	ZKRÁCENÝ NÁZEV SUBJEKTU (PŘÍJEMCE/PARTNERA)	POLOŽKA V ROZPOČTU PROJEKTU			IDENTIFIKACE KALENDÁŘNÍHO ROKU A MĚSÍCE, K NĚMUŽ SE VZTAHUJÍ OSOBNÍ NÁKLADY.	PŘÍJMENÍ PRACOVNÍKA	JMÉNO PRACOVNÍKA	DRUH PRACOVNĚ PŘÁVNÍHO VZTAHU		SOUBOR					Připojit					FOND PRACOVNÍ DUBY PRACOVNÍKA U ZAMĚSTNAVATELE V DANÉM MĚSÍCI V HODINÁCH	ZŮČTOVANÁ HRUBÁ MZDA/PLAT V DANÉM MĚSÍCI	HODINOVÁ MZDA/PLAT	DATUM ÚHRADY VÝDAJE		POČET ODPRACOVANÝCH HODIN NA PROJEKTU	JINÉ VÝDAJE (ODVÁDÍ SE Z NICH ODVODY)	MZDOVÝ /PLATOVÝ VÝDAJ			JINÉ VÝDAJE (NEODVÁDÍ SE Z NICH ODVODY)	POJIŠTĚNÍ NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNAVATELE	PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ OSOBNÍ VÝDAJE		
POŘADOVÉ ČÍSLO	ZKRÁCENÝ NÁZEV SUBJEKTU (PŘÍJEMCE/PARTNERA)	POLOŽKA V ROZPOČTU PROJEKTU																																											
IDENTIFIKACE KALENDÁŘNÍHO ROKU A MĚSÍCE, K NĚMUŽ SE VZTAHUJÍ OSOBNÍ NÁKLADY.	PŘÍJMENÍ PRACOVNÍKA	JMÉNO PRACOVNÍKA	DRUH PRACOVNĚ PŘÁVNÍHO VZTAHU																																										
SOUBOR																																													
Připojit																																													
FOND PRACOVNÍ DUBY PRACOVNÍKA U ZAMĚSTNAVATELE V DANÉM MĚSÍCI V HODINÁCH	ZŮČTOVANÁ HRUBÁ MZDA/PLAT V DANÉM MĚSÍCI	HODINOVÁ MZDA/PLAT	DATUM ÚHRADY VÝDAJE																																										
POČET ODPRACOVANÝCH HODIN NA PROJEKTU	JINÉ VÝDAJE (ODVÁDÍ SE Z NICH ODVODY)	MZDOVÝ /PLATOVÝ VÝDAJ																																											
JINÉ VÝDAJE (NEODVÁDÍ SE Z NICH ODVODY)	POJIŠTĚNÍ NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNAVATELE	PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ OSOBNÍ VÝDAJE																																											

Pokyny k vyplnění:

Fond pracovní doby pracovníka u zaměstnavatele v daném měsíci v hodinách

pozn. 1: musí odpovídat úvazku

pozn. 2: odpracováno + svátek + dovolená + nemoc

pozn. 3: musí se shodovat s údajem z výkazu práce, pokud je používán

Počet odpracovaných hodin na projektu:

pozn. 1: musí se shodovat s údajem z výkazu práce, pokud je používán

pozn. 2: včetně hodin připadajících na dovolenou či nemoc

Pojistné na sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele

Jiné výdaje (neodvádí se z nich odvody) - např. příspěvek do FKSP

Pojistné na sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele – v adekvátní výši k počtu odpracovaných hodin na projektu

Po zadání údajů je nutné záznam uložit, MS2014+ automaticky doplní:

- Hodinovou mzdu/plat
- Mzdový/platový výdaj
- Prokazované způsobilé osobní výdaje

K zadanému záznamu lze nahrát příslušný doklad pomocí tlačítka „připojit“.

Detail záložky SD2 – lidské zdroje s vyplněnými údaji

POŘADOVÉ ČÍSLO 6	3 ZKRÁCENÝ NÁZEV SUBJEKTU (PŘÍJEMCE/PARTNERA) Statutární město Děčín	3 POLOŽKA V ROZPOČTU PROJEKTU 1.1.2 Křížové financování
1 IDENTIFIKACE KALENDÁRNÍHO ROKU A MĚSÍCE, K NĚMUŽ SE VZTAHUJÍ OSOBNÍ NÁKLADY.	3 PŘÍJMENÍ PRACOVNÍKA Fialová	3 JMÉNO PRACOVNÍKA Venuše
		3 DRUH PRACOVNĚ PRÁVNÍHO VZTAHU Dohoda o pracovní činnosti

SOUBOR

FOND PRACOVNÍ DOBY PRACOVNÍKA U ZAMĚSTNAVATELE V DANÉM MĚSÍCI V HODINÁCH 168,00	3 ZUČTOVANÁ HRUBÁ MZDA/PLAT V DANÉM MĚSÍCI 20 000,00	HODINOVÁ MZDA/PLAT 119,05	DATUM ÚHRADY VÝDAJE 6. 2. 2015
POČET ODPRACOVANÝCH HODIN NA PROJEKTU 80,00	JINÉ VÝDAJE (ODVÁDÍ SE Z NICH ODVODY) 1 000,00	MZDOVÝ/PLATOVÝ VÝDAJ 10 524,00	
JINÉ VÝDAJE (NEODVÁDÍ SE Z NICH ODVODY) 0,00	POJIŠTNÉ NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNAVATELE 3 578,00	PBOKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ OSOBNÍ VÝDAJE 14 102,00	

Po zadání mzdových výdajů všech pracovníků se v horním přehledovém okně zobrazí záznamy o všech zadaných pracovnících.

Přehled všech záznamů zadaných na záložce SD2

Pořadové číslo	Kód položky kapitoly rozpočtu projektu	Položka v rozpočtu projektu	Identifikace kalendářního roku a měsíce, k němuž se vztahují osobní náklady.	Příjmení pracovníka	Jméno pracovníka	Druh pracovního vztahu	Fond pracovní doby pracovníka u zaměstnavatele v daném měsíci v hodinách	Zúčtovaná hrubá mzda/plat v daném měsíci	Hodinová mzda/plat	Da výj
4	1.1.2	Křížové financování	1. 1. 2015	Kukačka	Antonín	Pracovní sml...	168,00	25 000,00	148,81	6.
5	1.1.2	Křížové financování	1. 1. 2015	Motyčka	Ignác	Pracovní sml...	168,00	30 000,00	178,57	5.
6	1.1.2	Křížové financování		Fialová	Venuše	Dohoda o pra...	168,00	20 000,00	119,05	6.

Poznámka: Od RE_5 je na záložce SD2 ještě dostupné datové pole „hodinová mzda s přesností na 12 desetinných míst“.

Nová datová položka hodinové mzdy

2	1.1.2.1	Mzdové náklady	1. 9. 2015	Nováková	Jana	Pracovní sml...	160,00	30 000,00	187,50	7. 10. 201
---	---------	----------------	------------	----------	------	-----------------	--------	-----------	--------	------------

Export standardní

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

POŘADOVÉ ČÍSLO	ZKRÁCENÝ NÁZEV SUBJEKTU (PŘÍJEMCE/PARTNERA)	POLOŽKA V ROZPOČTU PROJEKTU
2	Statutární město Děčín	1.1.2.1 Mzdové náklady
IDENTIFIKACE KALENDÁRNÍHO ROKU A MĚSÍCE, K NĚMUZ SE VZTAHUJÍ OSOBNÍ NÁKLADY.	PŘÍJMENÍ PRACOVNÍKA	JMÉNO PRACOVNÍKA
září 2015	Nováková	Jana
FOND PRACOVNÍ DOBY PRACOVNÍKA U ZAMĚSTNATELE V DANÉM MĚSÍCI V HODINÁCH	ZŮČTOVANÁ HRUBÁ MZDA/PLAT V DANÉM MĚSÍCI	HODINOVÁ MZDA/PLAT
160,00	30 000,00	187,50
POČET ODPRACOVANÝCH HODIN NA PROJEKTU	JINÉ VÝDAJE (ODVÁDÍ SE Z NICH ODVODY)	MZDOVÝ/PLATOVÝ VÝDAJ
80,00	0,00	15 000,00
JINÉ VÝDAJE (NEODVÁDÍ SE Z NICH ODVODY)	POJIŠTĚNÍ NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNATELE	PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ OSOBNÍ VÝDAJE
0,00	5 100,00	20 100,00
		HODINOVÁ MZDA S PŘENOSY NA 12 DESETINNÝCH MÍST
		187,50
		DATUM ÚHRADY VÝDAJE
		7. 10. 2015

3.8 Evidence cizích měn na soupisce dokladů (zejména pro potřeby OPPIK)

Zpracování evidence cizích měn na soupisce dokladů (jen SD1) je z důvodu, že dodavatel prací pro program může být cizí národní příslušnosti a tedy doklady ŘO předává ve měně své země. Číselník/kurz cizích měn je přebíraný z ČNB s denní aktualizací.

Pracovní postup

1. Administrátor žádosti o platbu v ISKP14+ založí ZjžoP ve stavu „Rozpracovaná“ a následně založí souhrnnou soupisku dokladů.
2. Otevře SD1 – Účetní/daňové doklady a vyplní povinná pole (vyjma částek bez DPD, DPH): aby byla cizí měna přepočítána na CZK, je nutné mít vyplněné pole „Datum úhrady výdaje“.
3. Uživatel zvolí měnu dokladu a uloží: na SD1 je vložen kurz zvolené měny dokladu/CZK.

Volba měny dokladu

Stránka 1 z 1, položky 1 až 1 z 1

Nový záznam Kopírovat záznam Smazat záznam Uložit Storno

POŘADOVÉ ČÍSLO 1

ZKRÁCENÝ NÁZEV SUBJEKTU (PŘÍJEMCE/PARTNERA) České vysoké učení technické v Praze

POLOŽKA V ROZPOČTU PROJEKTU 1.1.1.1 | Stavba

INVESTICE/NEINVESTICE Investice

MĚNA DOKLADU Libra šterlínků

KURZ 28,6620

K přepočtu částek z měny dokladu do měny programu musí být vyplněno Datum úhrady výdaje.

ZDROJ

CELKOVÁ ČÁSTKA BEZ DPH UVEDENÁ NA DOKLADU 0,00

CELKOVÁ ČÁSTKA DPH UVEDENÁ NA DOKLADU 0,00

CELKOVÁ ČÁSTKA UVEDENÁ NA DOKLADU 0,00

ČÍSLO ÚČETNÍHO DOKLADU V ÚČETNICTVÍ

ID Z EXTERNÍHO SYSTÉMU

CELKOVÁ ČÁSTKA BEZ DPH UVEDENÁ NA DOKLADU V MĚNE DOKLADU

CELKOVÁ ČÁSTKA DPH UVEDENÁ NA DOKLADU V MĚNE DOKLADU

CELKOVÁ ČÁSTKA UVEDENÁ NA DOKLADU V MĚNE DOKLADU 0,00

DATUM VYSTAVENÍ DOKLADU 15. 11. 2017

DATUM USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ 16. 11. 2017

DATUM ÚHRADY VÝDAJE 16. 11. 2017

ČÍSLO DODAVATELE 123466

NÁZEV DODAVATELE Dodavatel

Zvolím měnu dokladu a uložím

- Uživatel do polí „Částka uvedená na dokladu....“ zapíše částky v cizí měně, uvedené na dokladu a uloží: částky v cizí měně se přepočítají kurzem, odpovídajícím datumu v poli „Datum úhrady výdaje“.

Přepočet částek v cizí měně na CZK

Nový záznam Kopírovat záznam Smazat záznam Uložit Storno

POŘADOVÉ ČÍSLO 1

ZKRÁCENÝ NÁZEV SUBJEKTU (PŘÍJEMCE/PARTNERA) České vysoké učení technické v Praze

POLOŽKA V ROZPOČTU PROJEKTU 1.1.1.1 | Stavba

MĚNA DOKLADU Libra šterlínků

KURZ 28,6620

K přepočtu částek z měny dokladu do měny programu musí být vyplněno Datum úhrady výdaje.

CELKOVÁ ČÁSTKA BEZ DPH UVEDENÁ NA DOKLADU 28 662,00

CELKOVÁ ČÁSTKA DPH UVEDENÁ NA DOKLADU 286,62

CELKOVÁ ČÁSTKA UVEDENÁ NA DOKLADU 28 948,62

ČÍSLO ÚČETNÍHO DOKLADU V ÚČETNICTVÍ

ID Z EXTERNÍHO SYSTÉMU

CELKOVÁ ČÁSTKA BEZ DPH UVEDENÁ NA DOKLADU V MĚNE DOKLADU 1 000,00

CELKOVÁ ČÁSTKA DPH UVEDENÁ NA DOKLADU V MĚNE DOKLADU 10,00

CELKOVÁ ČÁSTKA UVEDENÁ NA DOKLADU V MĚNE DOKLADU 1 010,00

DATUM VYSTAVENÍ DOKLADU 15. 11. 2017

DATUM USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ 16. 11. 2017

DATUM ÚHRADY VÝDAJE 16. 11. 2017

ČÍSLO DODAVATELE 123466

NÁZEV DODAVATELE Dodavatel

ČÍSLO SMLOUVY/OBJEDNÁVKY, KE KTERÉ SE DOKLAD VZTAHUJE Nerelevantní

ČÍSLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ, KE KTERÉMU SE DOKLAD VZTAHUJE

Zapiš částku uvedenou na dokladu v cizí měně dokladu a uložím. Proveď se přepočet do CZK

5. Je umožněn výběr měny z číselníku měn ČNB, viz ukázka níže.

roje

Vyběr z číselníku

Kód	Název CZ	Název PL	Název EN
RON	Rumunské leu	Lej rumuňski	Romanian leu
RUB	Ruský rubl	Rubel rosyjski	Russian ruble
SEK	Švédská koruna	Korona szwedzka	Swedish crown
SGD	Singapurský dolar	Dolar singapurski	Singapore dollar
THB	Thajský baht	Baht tajski	Thai baht
TRY	Turecká lira	Lira turecka	Turkish lira
USD	Dolar americký	Dolar amerykański	US dollar
XDR	MMF	Międzynarodowy Fundusz Walutowy	International Monetary Fund
ZAR	Jihoafrický rand	Rand południowoafrykański	South African rand

Polozek na stránku 25

Stránka 2 z 2, položky 26 až 34 z 34

Díličí ukázka zpracovaných měn na SD1

IČO DODAVATELE: 123466

NÁZEV DODAVATELE: Dodavatel

6. Následně standardním postupem je zakládána v ISKP14+ ZjŽoP ve měně CZK.

7. Pokud je SD1 zakládána v CZK, postup je standardní (uvedeno výše). Vyplní se/načtou z *.xml povinná pole a bude vyplněné i pole „Celková částka uvedená na dokladu“.

Administrace SD1 ve měně CZK

Nový záznam Kopírovat záznam Smazat záznam Uložit Storno

POŘADOVÉ ČÍSLO: 1

ZKRÁCENÝ NÁZEV SUBJEKTU (PŘÍJEMCE/PARTNERA): České vysoké učení technické v Praze

POLOŽKA V ROZPOČTU PROJEKTU: 1.1.1.1 | Stavba

INVESTICE/NEINVESTICE: Investice

MĚNA DOKLADU: **Nevyplňuje se**

KURZ:

K přepočtu částek z měny dokladu do měny programu musí být vyplněno Datum úhrady výdaje.

ZDROJ:

CELKOVÁ ČÁSTKA BEZ DPH UVEDENÁ NA DOKLADU: 1 000,00

CELKOVÁ ČÁSTKA DPH UVEDENÁ NA DOKLADU: 10,00

CELKOVÁ ČÁSTKA UVEDENÁ NA DOKLADU: 1 010,00

ČÍSLO ÚČETNÍHO DOKLADU V ÚČETNICTVÍ:

ID Z EXTERNÍHO SYSTÉMU:

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:

DATUM VYSTAVENÍ DOKLADU: 15. 11. 2017

DATUM USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNEHO PLNĚNÍ: 16. 11. 2017

DATUM ÚHRADY VÝDAJE: 16. 11. 2017

IČO DODAVATELE: 123466

NÁZEV DODAVATELE: Dodavatel

ČÍSLO SMLOUVY/OBJEDNÁVKY, KE KTERÉ SE DOKLAD VZTAHUJE: Nerelevantní

ČÍSLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ, KE KTERÉMU SE DOKLAD VZTAHUJE: VŘ nerelevantní

3.9 Postup pro vyplnění údajů na záložce soupisky dokladů SD3

Pokud jsou součástí prokazovaných způsobilých výdajů cestovní náhrady, zadávají se na záložku SD3 Cestovní náhrady:

Záložka SD3 – výběr

Datová oblast žádosti ^
Identifikační údaje
Souhrnná soupiska
SD-1 Účetní/daňové doklady
SD-2 Lidské zdroje
SD-3 Cestovní náhrady
Soupiska příjmů
Nezpůsobilé výdaje
Žádost o platbu
Podpis žádosti o platbu

Po zadání údajů je nutné záznam uložit, k zadanému záznamu je možné připojit související doklad pomocí tlačítka „připojit“.

Záložka SD3 – vyplnění datových položek

POŘADOVÉ ČÍSLO <input type="text" value="7"/>	1 ZKRÁCENÝ NÁZEV SUBJEKTU (PŘÍJEMCE/PARTNERA) <input type="text" value="Statutární město Děčín"/>	1 POLOŽKA V ROZPOČTU PROJEKTU <input type="text" value="1.1.2 Křížové financování"/>		
1 ČÍSLO ÚČETNÍHO DOKLADU V ÚČETNICTVÍ <input type="text" value="02/2015"/>	1 PŘÍJMENÍ PRACOVNÍKA <input type="text" value="Motyčka"/>	1 JMÉNO PRACOVNÍKA <input type="text" value="Ignác"/>		
1 DRUH PRACOVNÍ CESTY <input type="text" value="Tuzemská"/>	1 ÚČEL PRACOVNÍ CESTY <input type="text" value="konference"/>	1 DATUM ZAHÁJENÍ PRACOVNÍ CESTY <input type="text" value="19. 2. 2015"/>	1 DATUM UKONČENÍ PRACOVNÍ CESTY <input type="text" value="20. 2. 2015"/>	POČET DNŮ/NOCÍ PRACOVNÍ CESTY <input type="text" value="1"/>
1 PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA PRACOVNÍ CESTU <input type="text" value="1 200,00"/>				
SOUBOR <input type="text"/>	<input type="button" value="Připojit"/>			

3.10 Evidence příjmů na soupisce dokladů

Pokud jsou součástí prokazovaných způsobilých výdajů související jiné peněžní příjmy⁵, 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.** Příjmy dle čl. 61 se do soupisky dokladů neuvádí, jejich výše je v žádosti o platbu zohledněna automaticky, jako alikvotní část příjmů dle čl. 61 evidovaných na přehledu financování projektu v CSSF14+.

⁵ Jedná se o čisté jiné peněžní příjmy

Záložka SD příjmy

Nový záznam	Kopírovat záznam	Smazat záznam	Uložit	Storno
POŘADOVÉ ČÍSLO 8	ČÍSLO ÚČETNÍHO DOKLADU V ÚČETNICTVÍ 12/2015	DATUM PŘÍJMU 5. 2. 2015	VYKÁZANÉ PŘÍJMY 30 000,00	
ZKRÁCENÝ NÁZEV SUBJEKTU (PŘÍJEMCE/PARTNERA) Statutární město Děčín				
POPIS PŘÍJMU vstupné hrazené účastníky konference				
36/2000 Otevřít v novém okně				

3.11 Evidence nezpůsobilých výdajů na soupisce dokladů

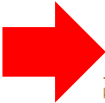
Pokud ŘO v pravidlech pro žadatele určí, že žadatel v žádosti o platbu předkládá i doklady k nezpůsobilým výdajům, uživatel tyto doklady vyplňuje na záložku soupisky dokladů „Nezpůsobilé výdaje“.

3.12 Vyplnění žádosti o platbu

Pokud uživatel vyplní veškeré doklady na příslušné záložky soupisky dokladů a přiloží požadované přílohy (Přílohy soupisky dokladů může ŘO nadefinovat jako povinné, nepovinné nebo povinně volitelné v Dokumentech, v matričních datech výzvy), přejde na záložku „souhrnná soupiska“ a použije tlačítko „načíst data ze soupisky“:

Načtení dat na souhrnnou soupisku:

Hlavička soupisky			
POŘADOVÉ ČÍSLO 1	EVIDENČNÍ ČÍSLO/OZNAČENÍ SOUPISKY 4_platba	ČÍSLO	NÁZEV PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Statutární město Děčín
PŘÍLOHA SE VZTAHUJE K MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ Č.	REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU	ČÍSLO ETAPY 1	

Finanční data			
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	 Naplnit data z dokladů soupisky		
PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PŘÍMĚ	Touto operací dojde k naplnění údajů do souhrnné soupisky dokladů a zároveň k naplnění údajů do zjednodušené žádosti o platbu		
PROKAZOVANÉ KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ			
PROKAZOVANÉ DALŠÍ VÝDAJE STANOVENÉ SAZBOU CI PAUSALEM			
JINÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY - VYKAZOVANÉ			
	Celkem	Investiční	Neinvestiční
Způsobilé výdaje			
Způsobilé výdaje - křížové financování			
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy			

Načtení dat na souhrnnou soupisku:

PRŮJEMKA SE VYKAZUJE A BUDUJI URČOVÁNI ZPŮSOBY U.	ROZPOČETNÍ ÚČETNÍ PRŮJEMKA	ÚČETNÍ ČÍSLO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1"/>

Finanční data

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PŘÍMÉ

PROKAZOVANÉ KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ

PROKAZOVANÉ DALŠÍ VÝDAJE STANOVENÉ SAZBOU CI PAUSALEM

JINÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY - VYKAZOVANÉ

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

	Celkem	Investiční	Neinvestiční
Způsobilé výdaje	<input type="text" value="1 330 000,00"/>	<input type="text" value="1 210 000,00"/>	<input type="text" value="120 000,00"/>
Způsobilé výdaje - křížové financování	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy	<input type="text" value="1 310 000,00"/>	<input type="text" value="1 210 000,00"/>	<input type="text" value="100 000,00"/>

Na souhrnné soupisce se sečetly částky požadovaných způsobilých výdajů z jednotlivých záložek SD1, (částka 1 210 000), SD2, (částka 20 000), SD3, (0) a dále se zde evidují jiné peněžní příjmy zadané na záložce příjmy (20 000). Dále byly na tuto záložku ručně doplněny prokazované další výdaje stanovené sazbou/pausálem (částka 100 000) a přičteny k prokazovaným způsobilým výdajům přímým⁶.

Dále uživatel po provedené kontrole souhrnné soupisky vstoupí na záložku žádost o platbu a použije tlačítko „Naplnit data ze soupisky“:

Načtení dat z *.xml souboru do souhrnné soupisky

Do souhrnné soupisky v ISKP14+ je možné načíst data ze souboru *.xml (předaného z UIS), dle následujícího postupu:

1. Příjemce podpory přejde na záložku Souhrnná soupiska a vyplní pole Evidenční číslo/označení soupisky. Tím mu bude následně umožněno editovat jednotlivé soupisky. Záznam uloží.

⁶ Prokazované způsobilé výdaje přímé – způsobilé výdaje, k nimž je v soupisce dokladů vytvořen konkrétní záznam s doloženým dokladem.

Načtení dat na souhrnnou soupisku z dokumentu *.xml:

SOUHRNNÁ SOUPISKA

✓ KONTROLA 🔒 FINALIZACE 🖨️ TISK

Evidenční číslo/označení soupisky Číslo

kkk

Položek na stránku 25

Nový záznam Smazat záznam Uložit Storno

Hlavička soupisky

POŘADOVÉ ČÍSLO **EVIDENČNÍ ČÍSLO/OZNAČENÍ SOUPISKY** ČÍSLO NÁZEV PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY

1 evid. číslo TESCO SW a.s.

PŘÍLOHA SE VZTAHUJE K MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ Č. REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU ČÍSLO ETAPY

Import dokladů soupisky z XML

IMPORTNÍ XML SOUBOR Připojit Import tot

2. Příjemce podpory na záložce Souhrnná soupiska v boxu „Import dokladů soupisky z XML“ klikne na tlačítko Připojit a vybere daný *.XML soubor.

SOUHRNNÁ SOUPISKA

✓ KONTROLA 🔒 FINALIZACE 🖨️ TISK

Evidenční číslo/označení soupisky Číslo

evid. číslo

Položek na stránku 25

Nový záznam Smazat záznam Uložit Storno

Hlavička soupisky

POŘADOVÉ ČÍSLO **EVIDENČNÍ ČÍSLO/OZNAČENÍ SOUPISKY** ČÍSLO NÁZEV PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY

1 evid. číslo TESCO SW a.s.

PŘÍLOHA SE VZTAHUJE K MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ Č. REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU ČÍSLO ETAPY

Import dokladů soupisky z XML

IMPORTNÍ XML SOUBOR Připojit Import tohoto

3. Po načtení daného souboru *.xml příjemce podpory stiskne tlačítko Spustit import

Import dokladů soupisky z XML

IMPORTNÍ XML SOUBOR

SoupiskaDokladu_new.xml

Import tohoto XML souboru byl již proveden

Import dat probíhá na pozadí a příjemce podpory je tomto importu informován hláškou. Import dokladů soupisky může probíhat jak hromadně (např. 100 záznamů v jednom *.XML), tak i po jednom záznamu (100 *. XML souborů).

Systém pozná, o jaký typ dokladu se jedná podle vyplněného pole TYP DOKLADU. Mezi jednotlivými doklady je možné se orientovat pomocí ID_EXT viz dokumentace k importu XML. (v kompetenci S1). Uživatel se může rozhodnout, zda nahrajete komplexní soubor se všemi záznamy pro SD v rámci jednoho souboru .xml nebo můžete nahrávat jednotlivé záznamy postupně pomocí několika souborů .xml.

Po importu dat příjemce podpory zkontroluje správnost a úplnost naplnění všech polí na dílčích soupiskách dokladů, popř. povinná pole, která nejsou vyplněná z *. xml souboru příjemce doplní ručně.

Načtení dat žádost o platbu

— Způsobilé výdaje - Požadováno

	Celkem	Investiční	Neinvestiční
Způsobilé výdaje	1 330 000,00	1 210 000,00	120 000,00
Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé výdaje	20 000,00		
Celkové způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy	1 310 000,00		
Způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy z nedotačních zdrojů	0,00		
Způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy z dotačních zdrojů	1 310 000,00	1 190 000,00	120 000,00
Celkové způsobilé výdaje připadající na příjmy dle čl. 61	0,00		
Způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru / očištěné o flat rate	1 310 000,00	1 190 000,00	120 000,00
Způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru / očištěné o flat rate z nedotačních zdrojů	0,00		
Způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru / očištěné o flat rate z dotačních zdrojů	1 310 000,00	1 190 000,00	120 000,00
Způsobilé výdaje - křížové financování	0,00	0,00	0,00

Význam a plnění jednotlivých datových položek:

1. Způsobilé výdaje – celkové způsobilé výdaje předkládané v žádosti o platbu, zahrnují jak přímé způsobilé výdaje, které jsou uváděny v dokladech na jednotlivých záložkách soupisky dokladů, tak nepřímé výdaje, které jsou na souhrnnou soupisku doplňovány uživatelem ručně. Dále se člení na část investiční a neinvestiční.
2. Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé výdaje – jedná se o čisté jiné peněžní příjmy, které jsou primárně zadány na záložku soupisky dokladů Příjmy a následně zobrazeny i na souhrnné soupisce dokladů.
3. Celkové způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy – od celkových způsobilých výdajů jsou odečteny čisté jiné peněžní příjmy, tj. rozdíl předchozích dvou položek (1-2). V případě, že projekt negeneruje příjmy, jedná se o prokazované způsobilé výdaje celkem.
4. Způsobilé výdaje očištěné o jiné peněžní příjmy z nedotačních zdrojů - Prokazované způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy, hrazené z vlastního zdroje příjemce. V případě, že 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.

5. Způsobilé výdaje očištěné o 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. Dále se člení na investiční a neinvestiční část. Částka je zjišťována z celkových způsobilých výdajů očištěných o jiné peněžní příjmy (v rozlišení na INV a NEINV) se zohledněním procentního podílu podpory na zdrojích financování projektu z poměrů financování evidovaných na projektu.
6. Celkové způsobilé výdaje připadající na příjmy dle čl. 61 - Automatický výpočet za využití úměry příjmy dle čl. 61 na projektu/CZV na projektu a CZV na žádosti o platbu. Tj. v případě příjmů dle čl. 61 se tyto příjmy nevykazují na soupisce dokladů, ale jejich adekvátní část se přebírá z částek příjmů dle čl. 61 evidovaných na projektu (přehled zdrojů financování) automaticky na žádost o platbu.
7. **Způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru/očištěné o flat rate.** Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy celkem⁷. Dále se člení na investiční a neinvestiční část. V případě, že 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 dle čl. 61". Pokud je rozdíl záporný, tak 0 a zbytek odečteme od "Prokazované způsobilé výdaje očištěné o jiné peněžní příjmy z dotačních zdrojů investiční".
8. Způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru/očištěné o flat rate z nedotačních zdrojů. Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy připadající na vlastní podíl příjemce. V případě, že 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.
9. Způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru/očištěné o flat rate z dotačních zdrojů, člení se na investiční a neinvestiční část. Požadovaná výše podpory neinvestice/investice, připadající na prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy. V případě, že projekt negeneruje příjmy, jedná se o požadovanou výši podpory připadající na prokazované způsobilé výdaje. Automatický výpočet "Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy celkem investiční" $\cdot (1 - \% \text{ vlastního zdroje})$ a "Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy celkem neinvestiční" $\cdot (1 - \% \text{ vlastního zdroje})$
10. Způsobilé výdaje křížové financování – prokazované způsobilé výdaje v režimu křížového financování, přebírají se ze soupisky dokladů, členění na investiční a neinvestiční část.

⁷ Tj. jak jiné peněžní příjmy, tak příjmy dle čl. 61

Pokud uživatel spolu s předloženým vyúčtováním způsobilých výdajů (případně i nezpůsobilých výdajů dle metodiky ŘO) v dané žádosti o platbu požaduje i proplacení další zálohy v režimu financování ex ante, pak vyplní i následující část žádosti o platbu:

Požadavek na další zálohovou platbu

ŽÁDOST O PLATBU			
✓ KONTROLA 🔒 FINALIZACE 🖨 TISK			
Částka na krytí výdajů			
	Celkem	Investiční	Neinvestiční
Částka na krytí výdajů	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
Vlastní podíl příjemce	100 000,00		
Částka zálohy	900 000,00	630 000,00	270 000,00

Přeplatek

4 ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

Spolu se žádostí o platbu, pokud se nejedná o zálohovou platbu, předkládá příjemce také zprávu o realizaci projektu. K tomu, aby uživatel v ISKP14+ mohl založit zprávu o realizaci projektu, je nutné založit harmonogram zpráv o realizaci v CSSF14+. Zprávy o realizaci (a návazně i žádosti o platbu) projektu se zakládají po otevření Detailu projektu v modulu Projekty, záložka „Doplňkové informace“. Pokud z úrovně CSSF14+ nejsou vygenerovány zprávy o realizaci (ZoR) ve vazbě na žádost o platbu (ŽoP), nenabídnou se v ISKP14+ příjemci podpory záložky Zpráva o realizaci a Žádost o platbu.

Zpráva o realizaci projektu v ISKP14+

The screenshot displays the MS2014+ web application interface. At the top, there is a header with the logo 'MS2014+', language options (česky, polski, english), the user name 'Jana Šubrtová', and the login time 'Odhlášení za: 59:39'. Below the header is a navigation bar with a home icon, a 'ŽADATEL' button, and a 'NÁPOVĚD.' button. The main content area is titled 'Identifikace operace' and contains a sidebar on the left with a menu. The menu items are: 'Hodnocení operace', 'Hodnocení', 'Žádost o přezkum rozhodnutí', 'Informování o realizaci', 'Žádost o změnu', 'Žádost o platbu', 'Zprávy o realizaci', 'Kontroly', 'Kontroly', and 'Profil objektu'. A red arrow points to the 'Zprávy o realizaci' menu item. The main content area shows the 'IDENTIFIKACE OPERACE' section with various input fields and buttons. The fields include: 'ZKRÁCENÝ NÁZEV PROJEKTU' (RE_3_test_finance), 'REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU' (CZ.19.1.125/0.0/0.0/15_069/0000864), 'NÁZEV PROJEKTU CZ' (RE_test_fin_data), 'IDENTIFIKACE ŽÁDOSTI (HASH)' (0dFFP), 'VERZE' (0001), 'STAV' (Projekt ve fyzické realizaci), 'PROCES' (Realizace), and 'Žádost o podporu' (with sub-fields for 'DATUM ZALOŽENÍ', 'DATUM FINALIZACE', 'DATUM POOPISU', and 'DATUM POGÁNÍ AKTUÁLNÍ VERZE ŽÁDOSTI'). There are also buttons for 'PŘÍSTUP K PROJEKTU', 'PLNÉ MOCI', 'KOPÍROVAT', 'UKONČIT PROJEKT', 'TISK', and 'Zobrazení stavů'.

Po výběru této záložky se automaticky založí zpráva o realizaci projektu ve stavu rozpracovaná.

Zpráva o realizaci v ISKP14+ - založení záznamu

INFORMOVÁNÍ O REALIZACI					
Pořadové číslo ZoR/loP	Monitorovací období od	Monitorovací období do	Typ dokumentu	Druh ZoR/loP	Stav ZoR/loP
1	10. 8. 2015	10. 11. 2015	Zpráva o realizaci	ZoR	Administrace ukončena
2	11. 11. 2015	10. 2. 2016	Zpráva o realizaci	ZoR	Rozpracována

Po rozkliknutí záznamu lze vyplňovat jednotlivé záložky zprávy o realizaci projektu, postup je uveden v příslušné uživatelské příručce MS2014+.

Zpráva o realizaci v ISKP14+ - založení záznamu

The screenshot displays the 'DOKUMENTY' section of the ISKP14+ interface. At the top, there are buttons for 'SMAZAT', 'KONTROLA', 'FINALIZACE', and 'TISK'. Below this, a table lists documents with columns for 'Pořadí', 'Název dokumentu', 'Doložený soubor', and 'Příloha'. The first document is 'Příloha č. 1' and the second is 'xxx'. There are 'Export standardní' buttons below each document list. At the bottom, there are buttons for 'Nový záznam', 'Smazat záznam', 'Uložit', and 'Storno'. A sidebar on the left contains a 'Dokumenty' menu item, which is highlighted by a large red arrow.

Po vyplnění zprávy o realizaci projektu je pomocí tlačítka možné provést kontrolu a následně pomocí tlačítka finalizace zprávu finalizovat a elektronicky podepsat.

Po elektronickém podpisu zjednodušené žádosti o platbu příjemcem (a zprávy o realizaci projektu) v ISKP14+ je tato zjednodušená žádost o platbu předána do CSSF14+, kde je jí přiřazen stav „Zaregistrovaná“ a registrační číslo. Upozorňujeme, že nejprve je třeba podepsat Žádost o platbu a až následně Zprávu o realizaci projektu (pokud je souběžně zakládána žádost o platbu a zpráva o realizaci).

Poznámka: Aby mohla být z úrovně ISKP14+ založená následující zpráva o realizaci, musí být v CSSF14+ předchozí zpráva o realizaci „Schválená z hlediska obsahové kvality“.

Zpráva o realizaci v ISKP14+ - předání na ŘO

INFORMOVÁNÍ O REALIZACI					
Pořadové číslo ZoR/loP	Monitorovací období od	Monitorovací období do	Typ dokumentu	Druh ZoR/loP	Stav ZoR/loP
1	10. 8. 2015	10. 11. 2015	Zpráva o realizaci	ZoR	Administrace ukončena
2	11. 11. 2015	10. 2. 2016	Zpráva o realizaci	ZoR	Podána na ŘO/ZS

Žádost o platbu v ISKP14+ - předání na ŘO

VÝBĚR ŽÁDOSTI O PLATBU				
Pořadí finančního plánu	Datum předložení	Závěrečná platba	Stav	Stav zpracování
1	10. 11. 2015	<input type="checkbox"/>	Proplacená	Proplacena příjemci
2	10. 2. 2016		Předaná	Zaregistrovaná

Po schválení žádosti o platbu v CSSF14+ jsou v ISKP14+ zobrazeny schválené částky, a to jak na formuláři zjednodušené Žádosti o platbu, tak na soupisce dokladů. Administrace žádosti o platbu v CSSF14+ je taky zobrazována na příslušné položce finančního plánu ISKP14+.

Provázanost stavů žádosti o platbu ISKP14+ a CSSF14+

Prostředí	
ISKP14+ (Stav)	CSSF14+ (Stav zpracování)
Předaná	Zaregistrovaná
Předaná	Schválená 1. stupeň
Předaná	Schválená 1. stupeň - podepsaná
Předaná	Schválená 2. stupeň
Schválená	Schválená 2. stupeň - podepsaná

5 ŽÁDOST O PLATBU – DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

5.1 Kontrola na celkové částky položek rozpočtu

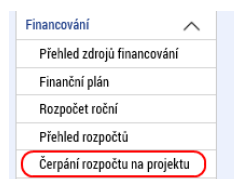
Cílem této kontroly je sledování čerpání položek rozpočtu v rámci projektu. Sledování je umožněno uživateli v ISKP14+ i CSSF14+ a to nad projektem a zároveň i nad žádostí o platbu (ŽoP). Čerpání je sledováno jen na žádostech, které nevyužívají dílčí rozpočty za partnery s finančním příspěvkem. Není možné vytvářet rozpočet čerpání na zjednodušených projektech, které nevyužívají soupisky dokladů. Při sledování čerpání nad ŽoP je možné vytvořit dva typy rozpočtů čerpání, pro požadované částky na ŽoP a pro schválené částky na ŽoP.

Jsou zapracovány nové obrazovky zajišťující:

- Sledování čerpání položek na projektu v ISKP14+,
- Sledování čerpání položek v rámci ZjŽoP v ISKP14+.

Sledování čerpání položek rozpočtu na projektu v ISKP14+

V odkazu „Čerpání rozpočtu na projektu“ má obrazovka podobnou strukturu jako obrazovka „Rozpočet čerpání“ v CSSF14+.



V menu nová obrazovka "Čerpání rozpočtu na projektu"
Obrazovka bude přístupná až ve chvíli, kdy bude existovat na projektu ŽoP, která je podána do CSSF.

Na obrazovce „Čerpání rozpočtu na projektu“ je uživateli umožněno:

1. Založit novou hlavičku rozpočtu čerpání, která je vytvářena vždy pro rozpočet projektu s příznakem „Aktuální“. Se založením hlavičky je zároveň systémem vytvořena struktura rozpočtu čerpání.

ČERPÁNÍ ROZPOČTU NA PROJEKTU

[PŘÍSTUP K PROJEKTU](#)
[PLNÉ MOCI](#)
[ZMĚNIT ZPŮSOB JEDNÁNÍ](#)
[KOPIŘOVAT](#)
[UKONČIT PROJEKT](#)
[TISK](#)

Vytvoř hlavičku rozpočtu čerpání

Kód: Název:

Rozp. Čerpání/ISKP/4/2018/CZ.06... Rozpočet čerpání projektu CZ.06.1.0/0.0/0.0/15_063/0001023 pro hlavičku rozpočtu: Skupina rozpočtu - jednotkový - JD - rozpočet nepřímých nákladů ...

Položek na stránku 25 Přepočít/aktualizace částek dle aktuálního stavu Stránka 1 z 1, položky 1 až 1 z 1

[Výběr ŽoP pro generování čerpání rozpočtu](#)
[Aktualizuj rozpočet čerpání](#)
[Smaž rozpočet čerpání](#)
Smazání hlavičky rozpočtu čerpání

Výběr ŽoP zařazených pro generování rozpočtu

Pořadové číslo ŽoP	Číslo zadosti o platbu	Kód stavu	Název stavu	Aktuální soupiska
1	CZ.06.1.0/0.0/0.0/15_063/0001023/2018/001/ANTE	P1	Rozpracovaná	<input checked="" type="checkbox"/>

Seznam ŽoP, které jsou navázány pro načtení čerpání rozpočtu [Editovat vše](#)

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

Kód	Název	Částka celkem z aktuálního Rozpočtu	Vyčerpáno	Čerpáno na aktuální soupisce - Požadováno	Čerpáno na aktuální soupisce - Schváleno	Zbytek k čerpání bez aktuálního soupisky
1	Celkové výdaje	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.1.1	Přímé náklady	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.1.1.1	Investiční výdaje	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.1.1.1.1	Nákup (pořízení) pozemků	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.1.1.2	Nákup (pořízení) staveb	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.1.1.3	Stavební dokumentace	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.1.1.3.1	DOKUMENT 1	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.1.1.4	Stavební část	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1.1.5	Technologická část	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.1.1.6	Stavebko	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1.2	Neinvestiční výdaje	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.1.1.2.1	Náklady na publicitu a propagaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	Cestovné (tuzemské/zahraniční)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.1.2.3	Nákup drobného majetku / kancelářské p...	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.1.2.4	Výdaje na vzdělání	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.1.2.5	Celkové způsobilé výdaje - křížové financ...	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2	Nepřímé náklady	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.3	Úspory z projektu	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Export standardní](#)

- Otevřít formulář pro výběr ZjŽoP, které budou zařazeny do generování rozpočtu čerpání.

- Aktualizovat rozpočet čerpání – přepočtení částek na rozpočtu, dle aktuálně vybraných ZjŽoP.

Sledování čerpání položek rozpočtu v rámci ZjŽoP v ISKP14+

Na ZjŽoP je vytvořena nová obrazovka „Čerpání rozpočtu na žádosti o platbu“, která má podobnou strukturu jako záložka „Čerpání rozpočtu“ na Formuláři F1, „Doplňující F1“ v CSSF14+

Na obrazovce bude umožněno založit hlavičku rozpočtu čerpání - požadováno. Hlavička se bude vytvářet vždy pro rozpočet s příznakem aktuální a bude ji možné založit pouze, pokud hlavička na dané ZjŽoP neexistuje.

ČERPÁNÍ ROZPOČTU NA ŽÁDOSTI O PLATBU

Kód: Název:

Rozp. Čerpání/ZoP/Pozadovano/4/... Rozpočet čerpání na ŽoP ? požadováno: CZ.06.1.0/0.0/0.0/15_063/0001023/2018/001/ANTE pro hlavičku rozpočtu: Skupina rozpočtu - jednotkový - JD - ...

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

Kód	Název	Částka celkem z aktuálního Rozpočtu	Vyčerpáno	Čerpáno na aktuální soupisce - Požadováno	Čerpáno na aktuální soupisce - Schváleno	Zbytek k čerpání bez aktuální soupisky
1	Celkové výdaje	12 000 000,00	0,00	1 920 000,00	1 400 000,00	12 000 000,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	12 000 000,00	0,00	1 920 000,00	1 400 000,00	12 000 000,00
1.1.1	Přímé náklady	8 000 000,00	0,00	1 600 000,00	1 400 000,00	8 000 000,00
1.1.1.1	Investiční výdaje	5 300 000,00	0,00	1 266 666,67	1 266 666,67	5 300 000,00
1.1.1.1.1	Nákup (pořízení) pozemků	2 000 000,00	0,00	1 266 666,67	1 266 666,67	2 000 000,00
1.1.1.1.2	Nákup (pořízení) staveb	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.1.1.3	Stavební dokumentace	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.1.1.3.1	DOKUMENT 1	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.1.1.4	Stavební část	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1.1.5	Technologická část	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.1.1.6	Stavebko	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1.2	Neinvestiční výdaje	2 700 000,00	0,00	333 333,33	133 333,33	2 700 000,00
1.1.1.2.1	Náklady na publicitu a propagaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	Cestovné (tuzemské/zahraniční)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.1.2.3	Nákup drobného majetku / kancelářské p...	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.1.2.4	Výdaje na vzdělání	1 000 000,00	0,00	333 333,33	133 333,33	1 000 000,00
1.1.1.2.5	Celkové způsobilé výdaje - krizové financ...	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2	Nepřímé náklady	2 000 000,00	0,00	320 000,00	0,00	2 000 000,00
1.1.3	Úspory z projektu	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Do sloupce „Vyčerpáno“ budou načítány schválené částky ze všech předchozích ŽoP, které nejsou v negativním stavu.
- Přepočít částky bude umožněno ručně po stisknutí tlačítka „Aktualizuj rozpočet čerpání“.
- Rozpočet čerpání na ZjŽoP bude možné přepočít pouze v případě, kdy je ZjŽoP rozpracovaná v ISKP14+.
- Rozpočty nebudou tisknuty do sestavy ZjŽoP.

Způsob načítání částek z dokladů soupisky:

- Systém pro každou položku aktuálního rozpočtu načte schválené částky z dokladů, které jsou navázány na danou položku.
- Pokud došlo dříve ke změně rozpočtu a existuje ZjŽoP, na které byly vykazovány doklady s vazbou na položky rozpočtu, který byl dříve aktuální, systém provede:
 - Do aktuálního rozpočtu načte částky z dokladů, které mají vazbu na položku:
 - Má stejný název jako položka v aktuálním rozpočtu. Nelze se vázat na kód položky, protože ten se může při mazání nepoužitých položek měnit,
 - Nadřazená položka je stejná jako položka nadřazená z aktuálního rozpočtu,

- Tento způsob je nejednoznačný, pokud existuje pod položkou s příznakem „Potomek“ více uživatelsky založených položek se shodným názvem.
- Při vytváření uživatelských položek nesmí existovat uživatelské položky se shodným názvem, které mají stejnou nadřazenou položku.
- Položky, které byly již dříve navázány na doklad soupisky, nesmí být v nově vznikající verzi aktuálního rozpočtu přejmenovány nebo smazány.

6 NÁVOD PRO VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH/PAUŠÁLNÍCH NÁKLADŮ

A. Administrace rozpočtu v ISKP14+

Pokud je rozpočet nepřímých nákladů správně nastaven, tak se z pohledu uživatele s rozpočtem pracuje standardním způsobem.

- Výpočet nepřímých nákladů probíhá vždy automaticky a nelze je z pozice uživatele ISKP14+ upravovat.
- Pro výpočet se využívá paušální sazby nepřímých nákladů z nastavení algoritmu skupiny rozpočtu nebo sazby, která byla fixována při registraci ŽoPo nebo zadána při změnovém řízení.

Kód	Název	Měrná jednotka	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Potomek	Úroveň	Procento
1	Celkové výdaje		0,00	0,00	6 600 000,00		1	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje		0,00	0,00	6 600 000,00		2	100,00
1.1.1	Přímé náklady		0,00	0,00	5 500 000,00		3	83,33
1.1.1.1	Investiční výdaje		0,00	0,00	2 500 000,00		4	37,88
1.1.1.1.1	Nákup (pořízení) pozemků		500 000,00	1,00	500 000,00		5	7,58
1.1.1.1.2	Nákup (pořízení) staveb		500 000,00	1,00	500 000,00		5	7,58
1.1.1.1.3	Stavební dokumentace		0,00	0,00	0,00		5	0,00
1.1.1.1.3.1	DOKUMENT 1		0,00	0,00	0,00		6	0,00
1.1.1.1.4	Stavební část		1 500 000,00	1,00	1 500 000,00		5	22,73
1.1.1.1.5	Technologická část		0,00	0,00	0,00		5	0,00
1.1.1.1.6	Stavebko		0,00	0,00	0,00		5	0,00
1.1.1.2	Neinvestiční výdaje		0,00	0,00	3 000 000,00		4	45,45
1.1.1.2.1	Náklady na publicitu a propagaci		500 000,00	2,00	1 000 000,00	✓	5	15,15
1.1.1.2.2	Cestovné (tuzemské/zahraniční)		0,00	0,00	750 000,00	✓	5	11,36
1.1.1.2.2.1	Cestovne 1		500 000,00	1,00	500 000,00		6	7,58
1.1.1.2.2.2	Cestovne 2		250 000,00	1,00	250 000,00		6	3,79
1.1.1.2.3	Nákup drobného majetku / kancelářské...		500 000,00	2,00	1 000 000,00	✓	5	15,15
1.1.1.2.4	Výdaje na vzdělání		0,00	0,00	250 000,00	✓	5	3,79
1.1.1.2.4.1	Vzdelani 1		250 000,00	1,00	250 000,00		6	3,79
1.1.1.2.5	Celkové způsobilé výdaje - křížové fina...		0,00	0,00	0,00		5	0,00
1.1.2	Nepřímé náklady				1 100 000,00		3	20,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje		0,00	0,00	0,00	✓	2	0,00

Export standardní Editovat vše

Nový záznam Smazat záznam **Nepřímé náklady jsou vypočteny automaticky paušální sazbou, není možné editovat.**

KÓD: 1.1.2 NÁZEV: Nepřímé náklady Sazba nepřímých nákladů vůči přímým nákladům

MĚRNÁ JEDNOTKA: CENA JEDNOTKY: POČET JEDNOTEK: ČÁSTKA CELKEM: 1 100 000,00 PROCENTO: 20,00 POTOMEK: ÚROVEŇ: 3

Vracení ŽoPo k doplnění / dopracování (Před podpisem právního aktu, změna vyvolaná ze strany ŘO - tzv. vracení ŽoPo k doplnění)

ISKP14+:

- Po vracení ŽoPo k doplnění, vzniká nová verze rozpočtu s fází „ŽoPo – změna“ (fáze v ISKP14+ není nikde viditelná).
- Systém automaticky předvyplní data rozpočtu:
 - buď z neschváleného validního rozpočtu označeného v CSSF14+ fází „Návrh ŘO“. Je-li takovýchto verzí s fází „Návrh ŘO“ více, bere poslední v pořadí. (Systém předpokládá, že rozpočtů „Návrh ŘO“ může být v průběhu administrace více.)
 - nebo z rozpočtu označeného jako aktuální.
 - Vybere vždy poslední z nich v pořadí.
- Na základě checku „Povolena editace v ISKP14+“ je rozpočet pouze zobrazen k náhledu, nebo je pro uživatele v ISKP14+ editovatelný.

Žádost o změnu

V ISKP14+:

- Standardní administrace ŽoZ.
- Pokud je ŽoZ vrácena se změněnou paušální sazbou, je **nutné** provést v ISKP14+:
 - nový rozpad zdrojů financování
 - úpravu finančního plánu

B. Administrace zjednodušené ŽoP (v ISKP14+)

- Standardní administrace plateb.
- Nepřímé náklady jsou vypočteny automaticky, dle platné paušální sazby:
 - je brána paušální sazba z posledního (určeno na základě nabytí účinnosti) uzavřeného právního aktu, na který je navázaný rozpočet projektu.
- Nepřímé náklady jsou vypočteny po stisknutí tlačítka „Naplnit data z dokladů soupisky“.
- Nepřímé náklady jsou vypočteny z dokladů, které spadají pod přímé výdaje (položka rozpočtu dokladu spadá pod položku rozpočtu s příznakem PN).

Žádost o platbu

Zprávy o realizaci

Profil objektu ^

Poznámky

Úkoly

Datová oblast žádosti ^

Identifikační údaje

Žádost o platbu

Souhrnná soupiska

SD-1 Účetní/daňové doklady

SD-2 Lidské zdroje

SD-3 Cestovní náhrady

Nezpůsobilé výdaje

Soupiska příjmů

Dokumenty

Podpis žádosti o platbu

Čestná prohlášení

123
2 990 000,00

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	123		* BULGER a ASSOCIATES *
PŘÍLOHA SE VZTAHUJE K MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ Č.	REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU	ČÍSLO ETAPY	
		2	

Import dokladů soupisky z XML

IMPORTNÍ XML SOUBOR

...
Připojit
Spustit import

Smazat naimportované doklady soupisky

Finanční data

PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	2 990 000,00	Naplnit data z dokladů soupisky	Naplnění NN po stisku tlačítka
PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PŘÍMÉ	2 600 000,00	Touto operací dojde k naplnění údajů do souhrnné soupisky dokladů a zároveň k naplnění údajů do zjednodušené žádosti o platbu.	
PROKAZOVANÉ KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ	600 000,00	Pro žádosti o vykazování nepřímých/pausálních nákladů, dojde k automatickému naplnění těchto dat z dokladů soupisky.	
PROKAZOVANÁ VÝŠE NEPŘÍMÝCH/PAUSÁLNÍCH NÁKLADŮ	390 000,00	15% z PN = 390 000,00	
JINÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY - VYKAZOVANÉ	1 000 000,00		

	Celkem	Investiční	Neinvestiční
Prokazované způsobilé výdaje	2 990 000,00	1 000 000,00	1 990 000,00
Způsobilé výdaje - z toho křížové financování		0,00	600 000,00
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy	1 990 000,00	1 000 000,00	990 000,00

Není editovatelné

7 ÚPRAVY FINANČNÍHO PLÁNU

a) Úpravy ze strany příjemce podpory (ISKP14+)

Tato úprava se využije v případě, kdy na položku (řádek) finančního plánu je již navázána žádost o platbu nebo zpráva o realizaci (ZoR) a tato žádost o platbu je rozdílná od položky finančního plánu, na kterou je žádost o platbu (ZoR) vázána. Úprava se provede formou změnového řízení pro řádky finančního plánu, na které již jsou navázány žádosti o platbu (ZoR). To by mělo mít hlavně ten důsledek, že finanční plán bude obsahovat relevantní data pro krátkodobé predikce čerpání ze státního rozpočtu (zálohy) i dlouhodobé predikce čerpání vyúčtovaných výdajů.

Postup je následující:

Před úpravou Finančního plánu ze strany příjemce je nutné založit **Žádost o změnu (ŽoZ)**.

Navigace		ŽÁDOST O ZMĚNU				
Operace		Pořadové číslo ŽoZ	Datum účinnosti změny	Typ závažnosti změny	Iniciátor změny	Stav
Vytvořit žádost o změnu		1		podstatná změna...	Příjemce	Rozpracována
		Rozpočet, Finanční plán, Přehled zdrojů financování				

Editovat půjdou pouze řádky Finančního plánu, nezaložené v CSSF14+, tyto řádky budou v seznamu editovatelných řádků (v ISKP14+ zobrazeny pod: „Editovatelné záznamy finančního plánu“).

Nemožnost úpravy „Datum předložení“ nebo částky finančního plánu je na řádcích, kde již byla úplně zadministrována žádost o platbu a Zpráva o realizaci (ZoR) - „Needitovatelné záznamy finančního plánu a celkový součet“.

Řádky finančního plánu určené k opravě a řádky needitovatelné

Navigace ^

Operace

Informování o realizaci ^

Žádost o změnu ^

Profil objektu ^

Nová depše a koncepty

Přehled depš

Poznámky

Úkoly

Datová oblast žádosti ^

Žádost o změnu

Obrazovky žádosti o změnu

Projekt

Popis projektu

Příjmy projektu

Cílová skupina

Harmonogram

Indikátory

Horizontální principy

Umístění ^

Dopad projektu

Místo realizace

Subjekty projektu

Adresy subjektu

Osoby subjektu

Účty subjektu

FINANČNÍ PLÁN

SMAZAT KONTROLA FINALIZACE TISK

Aktualizovat finanční plán Aktualizovat částky finančního plánu

Needitovatelné záznamy finančního plánu a celkový součet

Součtový řádek	Pořadí finančního plánu	Zálohová platba	Závěrečná platba	Datum předložení	Vyúčtování - plán	Vyúčtování - Investice	Vyúčtování - Neinvestice	Vyúčtování - očištěné o příjmy	Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy	Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy	Skutečnost - Vyúčtování	Skut. Vyúč. Inves
	1			1. 3. 2018	38 750,00	27 000,00	11 750,00	38 500,00	27 000,00	11 500,00	30 000,00	
					162 000,00	115 000,00	47 000,00	160 954,84	115 000,00	45 954,84	153 250,00	

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

Editovatelné záznamy finančního plánu

Součtový řádek	Pořadí finančního plánu	Zálohová platba	Závěrečná platba	Datum předložení	Vyúčtování - plán	Vyúčtování - Investice	Vyúčtování - Neinvestice	Vyúčtování - očištěné o příjmy	Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy	Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy	Skutečnost - Vyúčtování	Skut. Vyúč. Inves
	2			1. 6. 2018	41 083,33	29 333,33	11 750,00	40 818,28	29 333,33	11 484,95	41 083,33	
	3			1. 9. 2018	41 083,33	29 333,33	11 750,00	40 818,28	29 333,33	11 484,95	41 083,33	
	4		✓	31. 12. 2018	41 083,34	29 333,34	11 750,00	40 818,28	29 333,34	11 484,94	41 083,34	

Export standardní Editovat vše

Zpřístupněné datové položky finančního plánu

Cilová skupina

Hammonogram

Indikátory

Horizontální principy

Umístění ^

Dopad projektu

Místo realizace

Subjekty projektu

Adresy subjektu

Osoby subjektu

Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE

Rozpočet základní pro ŽoZ

Přehled zdrojů financování

Finanční plán

Kategorie intervencí

Klíčové aktivity

Příložené dokumenty

Dokumenty pro ŽoZ

Podpis žádosti o změnu

Publicita projektu

Editovatelné záznamy finančního plánu

Součtový řádek	Pořadí finančního plánu	Zálohová platba	Závěrečná platba	Datum předložení	Vyúčtování - plán	Vyúčtování - Investice	Vyúčtování - Neinvestice	Vyúčtování - očištěné o příjmy	Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy	Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy	Skutečnost - Vyúčtování	Skut. Vyúč. Invest.
	2			1. 6. 2018	41 083,33	29 333,33	11 750,00	40 818,28	29 333,33	11 484,95	41 083,33	
	3			1. 9. 2018	41 083,33	29 333,33	11 750,00	40 818,28	29 333,33	11 484,95	41 083,33	
	4		✓	31. 12. 2018	41 083,34	29 333,34	11 750,00	40 818,28	29 333,34	11 484,94	41 083,34	

Export standardní Editovat vše

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

Nový záznam
Smazat záznam
Uložit
Storno

Údaje

POŘADÍ FINANČNÍHO PLÁNU:

DATUM PŘEDLOŽENÍ: Závěrečná platba

VYÚČTOVÁNÍ - PLÁN	41 083,33	VYÚČTOVÁNÍ - OČIŠTĚNÉ O PŘÍJMY	40 818,28
VYÚČTOVÁNÍ - INVESTICE	29 333,33	VYÚČTOVÁNÍ - INVESTICE OČIŠTĚNÉ O PŘÍJMY	29 333,33
VYÚČTOVÁNÍ - NEINVESTICE	11 750,00	VYÚČTOVÁNÍ - NEINVESTICE OČIŠTĚNÉ O PŘÍJMY	11 484,95

Kontrola finančního plánu a rozpočtu

Kontrola zjišťuje, zda součet částek na finančním plánu nepřekročí celkové způsobilé výdaje projektu.

Význam tlačítka „Aktualizovat finanční plán“ – určené pro aktualizaci finančního plánu v případě, že v CSSF14+ byl upravován finanční plán (tedy musí být soulad finančního plánu v CSSF14+ a ISKP14+). Pokud v CSSF14+ byl v mezidobí úpravy finančního plánu v ISKP14+ upraven plán, tak po stisku tohoto tl. se položky finančního plánu v ISKP14+ přepíše záznamem finančního plánu z CSSF14+.

„Aktualizovat částky finančního plánu“ – aktualizuje finanční plán po úpravě položek na rozpočtu ŽoZ. Pokud je upravován rozpočet, musí být i na Přehledu zdrojů financování proveden nový „Rozpad financí“.

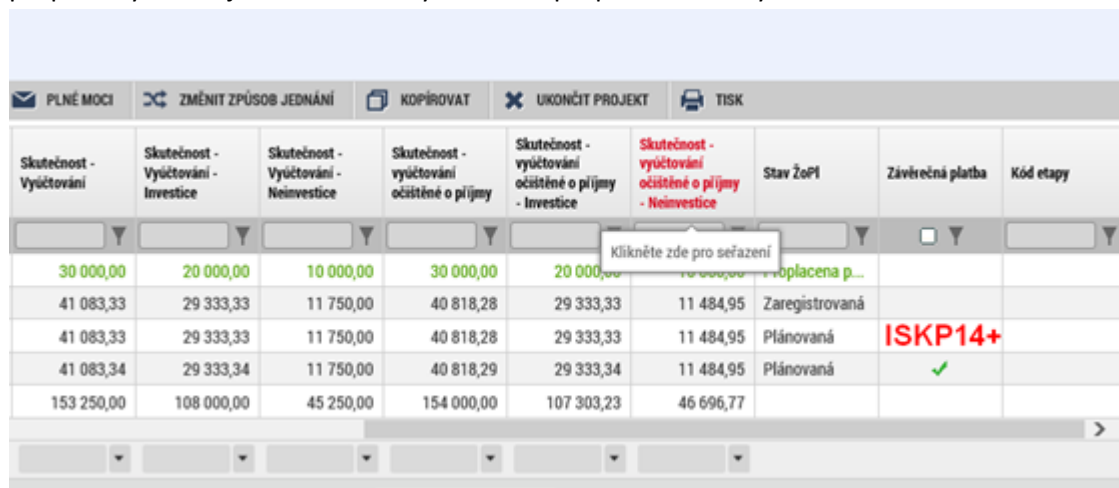
Pravidla pro uvedenou úpravu finančního plánu v ISKP14+:

- 1) Řádek Finančního plánu s žádostí o platbu ve stavu „Plánovaná“, bez Zprávy o realizaci (ZoR), nebo se ZoR ve stavu „Plánovaná“ nebo „Podána na ŘO/ZS“ bude možné editovat plánované částky i datum předložení,
- 2) Mazat půjde pouze řádek Finančního plánu ve stavu žádosti o platbu „Plánovaná“, pokud se na něj nebude vázat žádná ZoR, nebo bude ve stavu „Plánovaná“,
- 3) Je-li finanční plán ve stavu žádosti o platbu „Plánovaná“ s navázanou ZoR ve stavu „Podána na ŘO/ZS“ nebo vyšším, tak pro úpravu „Data předložení“ bude třeba vrátit ZoR do stavu „Rozpracovaná“,
- 4) Finanční plán ve stavu žádosti o platbu různém od „Plánovaná“ bude mít editovatelné částky až do zadministrování navázané ŽoP. Na stavu navázané ZoR nezáleží,
- 5) Finanční plán ve stavu žádosti o platbu různém od „Plánovaná“ bude mít editovatelné „Datum předložení“ až do zadministrování navázané ŽoP. Na stavu navázané ZoR záleží – je nutné, aby byla ve stavu „Plánovaná“ nebo „Rozpracována“, případně neexistovala.
- 6) Při editaci „Data předložení“ na řádku Finančního plánu, který je vázán na ZoR, jež byla již podaná, bude prováděna kontrola. Datum předložení bude možné změnit pouze v rozmezí Datum předložení na předchozím řádku Finančního plánu - Datum předložení následujícího řádku Finančního plánu.
- 7) Při editaci „Data předložení“ na řádku Finančního plánu, který je vázán na ZoR, jež nebyla nikdy podaná, není žádné omezení.

Po schválení ŽoZ v CSSF14+ jsou data ze ŽoZ rozehrána na projekt.

b) Skutečnosti na finančním plánu a stavy žádosti o platbu

Shodně v CSSF14+ i v ISKP14+ jsou na finančních plánech zapracovány položky stavů žádostí o platbu, kde jsou zobrazovány stavy administrace ŽoP (od Zaregistrované až po Proplacenou/Neschválenou) a u proplacených ŽoP jsou zobrazovány skutečně proplacené částky.



Skutečnost - Vyúčtování	Skutečnost - Vyúčtování - Investice	Skutečnost - Vyúčtování - Neinvestice	Skutečnost - vyúčtování čistě o příjmy	Skutečnost - vyúčtování čistě o příjmy - Investice	Skutečnost - vyúčtování čistě o příjmy - Neinvestice	Stav ŽoP	Závěrečná platba	Kód etapy
30 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	Proplacena p...		
41 083,33	29 333,33	11 750,00	40 818,28	29 333,33	11 484,95	Zaregistrovaná		
41 083,33	29 333,33	11 750,00	40 818,28	29 333,33	11 484,95	Plánovaná	ISKP14+	
41 083,34	29 333,34	11 750,00	40 818,29	29 333,34	11 484,95	Plánovaná	✓	
153 250,00	108 000,00	45 250,00	154 000,00	107 303,23	46 696,77			

Od REL_13 je zapracována úprava algoritmu rozpadu zdrojů financování na finančním plánu tak, aby zohledňoval investice a neinvestice tehdy, pokud jsou ve finančním plánu sledovány:

Celkové způsobilé výdaje (CZV) = CZV investice (INV) + CZV neinvestice (NINV).

1a) CZV INV se rozpadnou na jednotlivé specifické cíle,

1b) CZV NINV se rozpadnou na jednotlivé specifické cíle,

2a) CZV INV za konkrétní specifický cíl se rozpadne na méně rozvinutý region a více rozvinutý region,

2b) CZV NINV za konkrétní specifický cíl se rozpadne na méně rozvinutý region a více rozvinutý region,

3a) Teprve nyní se CZV INV za konkrétní specifický cíl a konkrétní region rozpadne na zdroje PU, NZ, a Vlastní zdroj,

3b) Teprve nyní se CZV NINV za konkrétní specifický cíl a konkrétní region rozpadne na zdroj PU, NZ a Vlastní,

4) Až nyní se sečtou zdroje, které vyšly v 3a) a 3b).

V případě, že na finančním plánu nebudou investice a neinvestice sledovány, bude zachován dosavadní postup výpočtu částek zdrojů financování.

8 ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ NAD FINANČNÍMI DATY

ISKP14+: Příjemce si v ISKP14+ najde požadovaný projekt a vstoupí na záložku v levém menu „Žádost o změnu.“ Zde je zobrazena žádost o změnu ve stavu rozpracovaná, kterou rozklikne a zobrazí detailní informace.



- Příjemce zobrazí obrazovku rozbalením položky „Obrazovky žádosti o změnu“ nebo je vybere v levém menu.
- Příjemce na obrazovce Rozpočet použije tlačítko „Vykázat změnu“, čímž se vytvoří verze rozpočtu, kterou má příjemce možnost editovat. Po provedených úpravách použije příjemce tlačítko uložit vše a zobrazí se celkový výsledný rozpočet.
- Příjemce přejde na záložku Finanční plán, kde upraví finanční plán pomocí tlačítka „Vygenerovat nový finanční plán“, v případě, že byl finanční plán v ISKP14+ vygenerován automaticky, nebo edituje položky stávajícího finančního plánu v případě, že byl finanční plán na žádosti o podporu v ISKP14+ založen ručně.
- Příjemce zkontroluje správnost Přehledu zdrojů financování.
- Následně příjemce provede kontrolu, finalizaci a podpis Změnového řízení a odešle do CSSF14+.