

## Soupiska dokladů / Zestawienie dokumentów

Číslo soupisky / Numer Zestawienia	<i>vyplní partner projektu / wypełnia partner projektu</i>
Kurz / Kurs PLN/EUR	<i>vyplní se automaticky / wypełniane automatycznie</i>
Kurz / Kurs CZK/EUR	<i>vyplní se automaticky / wypełniane automatycznie</i>

1. Identifikace projektu / Dane dotyczące projektu	
Název projektu / Tytuł projektu	<i>Wyplni se automaticky dle příslušného právního aktu o poskytnutí podpory / wypełniane automatycznie zgodnie z odpowiednim aktem prawnym o przyznaniu dofinansowania</i>
Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu	<i>Wyplni se automaticky dle příslušného právního aktu o poskytnutí podpory / wypełniane automatycznie zgodnie z odpowiednim aktem prawnym o przyznaniu dofinansowania</i>
Název Hlavního příjemce finanční podpory / Nazwa głównego (wiodącego) beneficjenta dofinansowania	<i>Wyplni se automaticky dle příslušného právního aktu o poskytnutí podpory / wypełniane automatycznie zgodnie z odpowiednim aktem prawnym o przyznaniu dofinansowania</i>
Plátce DPH / Płatnik VAT	<input type="checkbox"/> Ano / Tak <input type="checkbox"/> Ne / Nie <i>Wyplni se automaticky dle příslušného právního aktu o poskytnutí podpory / wypełniane automatycznie zgodnie z odpowiednim aktem prawnym o przyznaniu dofinansowania</i>
Plátce DPH pro projekt / Płatnik VAT dla projektu	<input type="checkbox"/> Ano / Tak <input type="checkbox"/> Ne / Nie <i>Wyplni se automaticky dle příslušného právního aktu o poskytnutí podpory / wypełniane automatycznie zgodnie z odpowiednim aktem prawnym o przyznaniu dofinansowania</i>

2. Partner předkládající Soupisku dokladů / Partner składający Zestawienie dokumentów	
Partner projektu / Partner projektu	<i>Wyplni partner projektu / wypełnia partner projektu</i>
Zkrácený název partnera / Skrócona nazwa partnera	<i>Wyplni se automaticky / wypełniane automatycznie</i>
IČ (DIČ) / REGON (NIP)	<i>Wyplni se automaticky / wypełniane automatycznie</i>
Statutární orgán / Osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu partnera	<i>Wyplni se automaticky / wypełniane automatycznie</i>
Adresa, kontaktní osoba, tel., e-mail / Adres, osoba do kontaktu, telefon, e-mail	<i>Wyplni se automaticky / wypełniane automatycznie</i>

### 3. Výdaje a příjmy projektu / Wydatki i przychody projektu

Výdaje / Wydatki		Částka v EUR / Kwota w EUR
1.	<b>Prokazované způsobilé výdaje / Wykazowane wydatki kwalifikowalne</b>	<i>Wyplni se automaticky jako souhrn všech výdajů zadaných do soupisky – tedy součet řádků 3 a 5. / Automatycznie wypełnia się jako suma wszystkich wydatków wprowadzonych do zestawienia - tj. suma wierszy 3 i 5.</i>

3.	<b>Prokazované způsobilé výdaje přímé / Wykazowane bezpośrednie wydatki kwalifikowalne</b>	<i> Vyplní se automaticky jako souhrn všech zadaných účetních/daňových dokladů v seznamu dokladů. / Automatycznie wypełnia się jako podsumowanie wszystkich wprowadzonych dokumentów księgowych/podatkových znajdujących się na liście dokumentów.</i>
5.	<b>Prokazované další výdaje stanovené paušálem a přípravné výdaje / Wykazowane inne wydatki rozliczane w drodze ryczałtu</b>	<i> Částku vyplňuje příjemce v souladu s aktuální verzí přílohy č. 4 právního aktu. Částka zahrnuje výdaje vykazované paušální sazbou a přípravné výdaje. / Kwota jest wypełniana przez beneficjenta zgodnie z aktualną wersją załącznika 4 do aktu prawnego. Kwota obejmuje wydatki zgłoszone według stawki ryczałtowej i wydatki przygotowawcze.</i>
7.	<b>Prokázaná výše jednorázové částky příspěvku na přípravné výdaje / Wykazana wysokość jednorazowej kwoty ryczałtowej na wydatki na przygotowanie</b>	<i> Nierelevantní pole / pole nieistotne</i>
9.	<b>Prokazované způsobilé výdaje celkem (v rozdělení na INV/NINV) / Wykazowane wydatki kwalifikowalne łącznie (w podziale na inwestycyjne i nieinwestycyjne):</b>	<i> Vyplní se automaticky jako souhrn všech výdajů zadaných do soupisky – tedy součet řádků 3 a 5. / Automatycznie wypełnia się jako suma wszystkich wydatków wprowadzonych do zestawienia - tj. suma wierszy 3 i 5.</i>
9.1	Prokazované způsobilé výdaje celkem – investiční / Wykazowane wydatki kwalifikowalne łącznie – inwestycyjne	<i> Vyplní se automaticky jako souhrn všech investičních výdajů. / Automatycznie wypełnia się jako suma wszystkich wydatków inwestycyjnych.</i>
9.2	Prokazované způsobilé výdaje celkem – neinvestiční / Wykazowane wydatki kwalifikowalne łącznie – nieinwestycyjne	<i> Vyplní se automaticky jako souhrn všech neinvestičních výdajů. / Automatycznie wypełnia się jako suma wszystkich wydatków nieinwestycyjnych.</i>
11.	<b>Jiné peněžní příjmy – vykazované / Inne przychody - wykazywane</b>	<i> Nierelevantní, automaticky je vyplněna hodnota "0". / Nieistotne, automatycznie wypełniana jest wartość "0".</i>
13.	<b>Prokazované způsobilé výdaje celkem očištěné o příjmy (v rozdělení na INV/NINV) / Wykazowane wydatki kwalifikowalne łącznie po odjęciu przychodů w podziale na inwestycyjne i nieinwestycyjne):</b>	<i> Částka odpovídá hodnotě uvedené v řádku 9. / Kwota odpowiada wartości podanej w wierszu 9.</i>
13.1	Prokazované způsobilé výdaje celkem očištěné o příjmy – investiční / Wykazowane wydatki kwalifikowalne łącznie po odjęciu przychodů – inwestycyjne	<i> Údaj odpovídá hodnotě uvedené v řádku 9.1. / Kwota odpowiada wartości podanej w wierszu 9.1.</i>
13.2	Prokazované způsobilé výdaje celkem očištěné o příjmy – neinvestiční / Wykazowane wydatki kwalifikowalne łącznie po odjęciu przychodů – nieinwestycyjne	<i> Údaj odpovídá hodnotě uvedené v řádku 9.2. / Kwota odpowiada wartości podanej w wierszu 9.2.</i>

#### 4. Přehled zdrojů financování / Omówienie źródeł finansowania

*Jednotlivé částky jsou automaticky vyplněny v rozdělení dle platného právního aktu. / Poszczególne kwoty są automatycznie wypełniane w podziale zgodnie z obowiązującym aktem prawnym.*

Požadováno / Wymagany	Částka v EUR / Kwota w EUR
Celkové zdroje / Całkowite wydatki na realizację projektu	
Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje / Całkowite koszty kwalifikowalne projektu	
Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé výdaje / Inne wpływy finansowe kwalifikowalne	
Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy / Całkowite koszty kwalifikowalne projektu pomniejszone o Inne wpływy finansowe	
Celkové způsobilé výdaje připadající na příjmy dle čl. 61 / Całkowite koszty kwalifikowalne projektu przypadające na przychody wynikające z art. 61	
Celkové způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru/očištěné o flat rate / Całkowite koszty kwalifikowalne projektu przypadające na lukę finansową/pomniejszone o przychody na podstawie art. 61	
Způsobilé veřejné výdaje / Kwalifikowalne wydatki publiczne	
Způsobilé veřejné výdaje - v % / Kwalifikowalne wydatki publiczne - w %	
Výdaje EFRR / Wydatki EFRR	
Výdaje EFRR - v % / Wydatki EFRR - w %	
Výdaje YEI / Wydatki YEI	
Výdaje YEI - v % / Wydatki YEI - w %	
Spolufinancování ze státního rozpočtu / Współfinansowanie z budżetu państwa	
Spolufinancování ze státního rozpočtu - v % / Współfinansowanie z budżetu państwa - w %	
Spolufinancování z rozpočtů krajů / Współfinansowanie z budżetu kraju	
Spolufinancování z rozpočtů krajů - v % / Współfinansowanie z budżetu kraju - w %	
Spolufinancování z rozpočtů obcí / Współfinansowanie z budżetu gminy	
Spolufinancování z rozpočtů obcí - v % / Współfinansowanie z budżetu gminy - w %	
Spolufinancování ze státních fondů / Współfinansowanie z funduszy państwowych	

Spolufinancování ze státních fondů - v % / Współfinansowanie z funduszy państwowych - w %	
Jiné veřejné zdroje / Inne wydatki publiczne	
Jiné veřejné zdroje - v % / Inne wydatki publiczne - w %	
Národní soukromé zdroje / Narodowe wydatki prywatne	
Národní soukromé zdroje - v % / Narodowe wydatki prywatne - w %	
Soukromé zdroje / Wydatki prywatne	
Soukromé zdroje - v % / Wydatki prywatne - w %	

## 5. Přílohy / Załączniki

*Automaticky je vložena tisková verze soupisky výdajů. Dále má příjemce možnost nahrát libovolné množství dokumentů jako podklad pro nárokové výdaje. Přílohy doporučujeme nahrávat v komprimované formě. / Drukowana wersja listy wydatków jest wstawiana automatycznie. Ponadto beneficjent ma możliwość załadowania dowolnej liczby dokumentów jako podstawy dla wnioskowanych wydatków. Zalecamy przesyłanie załączników w formie skompresowanej.*

Číslo přílohy / Numer załącznika	Příloha / Załącznik

### Jako příjemce dotace prohlašuji, že:

1. veškeré vynaložené výdaje jsou v souladu s právním aktem o poskytnutí/převodu podpory (rozhodnutím o poskytnutí dotace/smlouvou o projektu),
2. soupiska dokladů je založena na skutečných výdajích (s výjimkou výdajů zohledněných formou zjednodušeného vykazování výdajů),
3. jsem nepředložil a ani nepředložím stejný výdaj k proplacení do jiného programu než je program Interreg Česko-Polsko 2021-2027,
4. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory, rovných příležitostí a nediskriminace a ochrany životního prostředí včetně dodržování povinností vyplývajících z principu zásadně nepoškozovat životní prostředí (Do no significant harm – DNSH), jsou-li pro projekt relevantní,
5. při realizaci projektu byla dodržena pravidla zadávání veřejných zakázek,
6. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví a kopie všech dokladů odpovídají originálu (předkládat ke kontrole originály či kopie všech dokladů není povinností v případě zjednodušeného vykazování výdajů),
7. nemám dluhy vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (tj. daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ČR), odvody za porušení rozpočtové kázně či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU.

### Jako beneficjent dofinansowania oświadczam, że:

1. wszelkie poniesione wydatki są zgodne z aktem prawnym o udzieleniu/przekazaniu dofinansowania (Decyzją w sprawie udzielenia dofinansowania / Umową o dofinansowaniu projektu),
2. zestawienie dokumentów oparte jest na faktycznie poniesionych wydatkach (za wyjątkiem wydatków uwzględnionych w formie uproszczonego rozliczania kosztów),
3. nie złożyłem/am ani nie złożę tego samego wydatku do refundacji w ramach innego programu aniżeli Program Interreg Czechy – Polska 2021-2027,
4. w trakcie realizacji projektu przestrzegane były zasady dotyczące pomocy publicznej, wyrównywania szans i zapobiegania dyskryminacji i ochrony środowiska w tym zgodności ze zobowiązaniami w ramach zasady "Do No Significant Harm" (DNSH), były przestrzegane podczas realizacji projektu, o ile ma to znaczenie dla projektu,
5. w trakcie realizacji projektu były przestrzegane zasady dotyczące zlecenia zamówień publicznych,
6. wszystkie transakcje są wiernie odzwierciedlone w ewidencji księgowej, a kopie wszystkich dokumentów są zgodne z oryginałem (przedkładanie oryginałów lub kopii wszystkich dokumentów do kontroli nie jest obowiązkowe w przypadku uproszczonego rozliczania kosztów),
7. nie mam zaległości wobec organów administracji publicznej (tj. niezapłacone podatki i odsetki, niezapłacone składki ubezpieczeniowe i odsetki z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, składki i odsetki z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz składki na państwową politykę zatrudnienia RCz (Fundusz Pracy RP), płatności za naruszenie dyscypliny budżetowej lub inne nieuregulowane zobowiązania finansowe z tytułu innych projektów współfinansowanych z budżetu UE.

Datum / Data	Jméno a příjmení, funkce statutárního zástupce / Imię i nazwisko, funkcja osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu partnera

### Seznam dokladů / Lista dokumentów

Údaje o jednotlivých dokladech zadává příjemce na záložce „SD-1 Účetní/daňové doklady“ pro všechny výdaje nárokované za dané monitorovací období na základě úplného vykazování výdajů.  
/ Beneficjent wprowadza szczegóły każdego dokumentu w zakładce "SD-1 Dokumenty księgowo/podatkowe" dla wszystkich wydatków wnioskowanych w danym okresie monitorowania na podstawie rzeczywistego wykazywania wydatków.

Pořadové číslo / Numer porządkowy	Číslo dokladu v účetnictví / Numer dowodu księgowego w ewidencji księgowej	Typ úpravy dokladu / Typ edycji dokumentu SD	Kód položky rozpočtu / Pozycja w budżecie projektu	Datum vystavení dokladu / Data wystawienia dokumentu	IČ Dodavatele / REGON dostawcy/ wykonawcy	Název dodavatele / Nazwa dostawcy/ wykonawcy	Měna dokladu / Waluta dokumentu	Celková částka uvedená na dokladu v měně dokladu / Całkowita kwota podana na dokumencie w walucie dokumentu	Celková částka uvedená na dokladu v EUR / Łączna kwota podana na dokumencie w EUR	Způsobilé výdaje / Wydatki kwalifikowalne