

Zjednodušená žádost o platbu

Identifikační údaje

Číslo projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001671
Název projektu: Komunitní Divadlo SEN
Příjemce projektu: Centrum RoSa z.s.
Pořadové číslo ŽoP: 3
Číslo žádosti o platbu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001671/2023/003/ANTE
Stav: Finalizovaná
Stav zpracování: Finalizovaná
Datum finalizace: 12. 7. 2023
Závěrečná platba Ne
Zálohová platba

Úvodní informace

Typ žádosti o platbu: ANTE
Konstantní symbol:
Variabilní symbol:
Specifický symbol:
Verze ŽoP: 2
Vazba na položku finančního plánu: 3
Datum předložení: 30. 4. 2023

Účet příjemce

Název účtu: Běžný účet
Předčíslí čísla účtu ve formátu ABO: 0
Číslo účtu ve formátu ABO: 2110474214
Číslo účtu v mezinárodním formátu IBAN:
Kód banky: 2700
Stát banky: CZE
Mezinárodní kód banky SWIFT: 2700
Měna účtu: CZK

Zdůvodnění platby

Finanční data

Prokazované způsobilé výdaje	Celkem	Investiční	neinvestiční
Prokazované způsobilé výdaje	2 873 105,00	2 758 105,00	115 000,00
Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé výdaje	0,00		
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o jiné peněžní příjmy	2 873 105,00		
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o jiné peněžní příjmy z nedotačních zdrojů	0,00		
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o jiné peněžní příjmy z dotačních zdrojů	2 873 105,00	2 758 105,00	115 000,00
Příjmy dle čl. 61	0,00		
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy	2 873 105,00	2 758 105,00	115 000,00
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy z nedotačních zdrojů	0,00		
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy z dotačních zdrojů	2 873 105,00	2 758 105,00	115 000,00
Prokazované způsobilé výdaje - křížové	0,00	0,00	0,00

Částka na krytí výdajů	Celkem	Investiční	Neinvestiční
Částka na krytí výdajů	2 899 105,00	1 072 872,38	1 826 232,62
Vlastní podíl příjemce	0,00		
Částka zálohy	2 899 105,00	1 072 872,38	1 826 232,62

Souhrnná soupiska

Hlavička soupisky:		
Evidenční číslo/označení soupisky		02
Název příjemce finanční podpory		Centrum RoSa z.s.
Příloha se vztahuje k monitorovací zprávě č.		
Registrační číslo projektu		CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/00016 71
Finanční data:		
Prokazované způsobilé výdaje		2 873 105,00
Prokazované způsobilé výdaje přímé		2 873 105,00
Prokazované křížové financování		0,00
Prokazované další výdaje stanovené sazbou či paušálem		
Prokazované způsobilé výdaje	celkem	2 873 105,00
	investiční	2 758 105,00
	neinvestiční	115 000,00
Prokazované způsobilé výdaje - křížové	investiční	0,00
	neinvestiční	0,00
Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy	celkem	2 873 105,00
	investiční	2 758 105,00
	neinvestiční	115 000,00
Schválené způsobilé výdaje		2 873 105,00
Schválené způsobilé výdaje přímé		2 873 105,00
Schválené křížové financování		0,00
Schválené další výdaje stanovené sazbou či paušálem		
Schválené způsobilé výdaje	celkem	2 873 105,00
	investiční	2 758 105,00
	neinvestiční	115 000,00
Schválené způsobilé výdaje - křížové	investiční	0,00
	neinvestiční	0,00
Schválené způsobilé výdaje očištěné o příjmy	celkem	2 873 105,00
	investiční	2 758 105,00
	neinvestiční	115 000,00
Jiné peněžní příjmy	vykazované	0,00
	schválené	0,00

SD1 – Účetní/daňové doklady

Pořadové číslo	Typ úpravy dokladu SD	Zkrácený název subjektu (příjemce/partnera)	Položka kapitoly rozpočtu projektu	Investice/Neinvestice	Celková částka a bez DPH uvedená na dokladu	Celková částka DPH uvedená na dokladu	Celková částka a uvedená na dokladu	Číslo účetního dokladu v účetnictví	Datum vystavení dokladu	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	Datum úhrady výdaje	IČO dodavatele	Název dodavatele	Číslo smlouvy/objednávky, ke které se doklad vztahuje	Nerelevantní	Číslo výběrového řízení, ke kterému se doklad vztahuje	VŘ nerelevantní	Částka a bez DPH případná na Prokazované způsobilé výdaje	Částka a DPH případná na Prokazované způsobilé výdaje	Prokazované způsobilé výdaje	Snížení částky bez DPH případná na Prokazované způsobilé výdaje	Snížení částky DPH případná na Prokazované způsobilé výdaje	Snížení prokazovaných způsobilých výdajů	Schválené způsobilé výdaje	Druh veřejné podpory
1		Centrum RoSa z.s.	1.1.1.4.1 Administrace veřejných zakázek	Neinvestice	30 000,00	6 300,00	36 300,00	2022197	30.11.2022	30.11.2022	13.12.2022	25462644	3L studio, s.r.o.		Ano		Ano	30 000,00	0,00	30 000,00			0,00	30 000,00	
2		Centrum RoSa z.s.	1.1.2.1.03 TDI a koordinátor BOZP	Investice	16 000,00	0,00	16 000,00	2022206	16.12.2022	16.12.2022	21.12.2022	03641716	Martin Jiříčka		Ano		Ano	16 000,00	0,00	16 000,00			0,00	16 000,00	
3		Centrum RoSa z.s.	1.1.2.1.03 TDI a koordinátor BOZP	Investice	42 000,00	0,00	42 000,00	2022215	31.12.2022	31.12.2022	10.1.2023	04682637	Petra Nekolová		Ano		Ano	42 000,00	0,00	42 000,00			0,00	42 000,00	
4		Centrum RoSa z.s.	1.1.2.1.03 TDI a koordinátor BOZP	Investice	16 000,00	0,00	16 000,00	2023014	29.1.2023	29.1.2023	1.2.2023	2536676	Martin Jiříčka		Ano		Ano	16 000,00	0,00	16 000,00			0,00	16 000,00	
5		Centrum RoSa z.s.	1.1.2.1.03 TDI a koordinátor BOZP	Investice	21 000,00	0,00	21 000,00	2023024	31.1.2023	31.1.2023	16.2.2023	04682637	Petra Nekolová		Ano		Ano	21 000,00	0,00	21 000,00			0,00	21 000,00	

6		Centrum RoSa z.s.	1.1.2.1.03 TDI a koordinátor BOZP	Investice	8 000,00	0,00	8 000,00	2023032	27. 2. 2023	27. 2. 2023	28. 2. 2023	03641716	Martin Jiříčka		Ano		Ano	8 000,00	0,00	8 000,00			0,00	8 000,00
7		Centrum RoSa z.s.	1.1.1.4.3 Účetnictví projektu	Neinvestice	9 000,00	0,00	9 000,00	2023033	24. 2. 2023	24. 2. 2023	28. 2. 2023	70762902	Karolína Kouteňská		Ano		Ano	9 000,00	0,00	9 000,00			0,00	9 000,00
8		Centrum RoSa z.s.	1.1.2.1.03 TDI a koordinátor BOZP	Investice	21 000,00	0,00	21 000,00	2023048	31. 1. 2023	31. 1. 2023	22. 3. 2023	04682637	Petra Nekolová		Ano		Ano	21 000,00	0,00	21 000,00			0,00	21 000,00
21		Centrum RoSa z.s.	1.1.2.1.04 Stavební práce	Investice	1 430 263,00	0,00	1 430 263,00	FD2023004	10. 1. 2023	10. 1. 2023	19. 1. 2023	02696789	HONEST control s.r.o.		Ano	0001 Komunitní Divadlo SEN		1 430 263,00	0,00	1 430 263,00			0,00	1 430 263,00
22		Centrum RoSa z.s.	1.1.2.1.04 Stavební práce	Investice	1 203 842,00	0,00	1 203 842,00	FD2023023	8. 2. 2023	31. 1. 2023	16. 2. 2023	02696789	HONEST control s.r.o.		Ano	0001 Komunitní Divadlo SEN		1 203 842,00	0,00	1 203 842,00			0,00	1 203 842,00

SD2 – Lidské zdroje

Pořadové číslo	Typ úprav do kladu SD	Zkrácený název subjektu (příjemce/partnera)	Položka kapitoly rozpočtu projektu	Identifikace kalendářního roku a měsíce, kterým se vztahují osobní náklady	Příjmení pracovníka	Jméno pracovníka	Fond pracovní doby pracovníka u zaměstnavatele v daném měsíci v hodinách	Počet odpracovaných hodin na projektu	Druh pracovního vztahu	Datum úhrady výdaje	Mzdový/Platový výdaj	Zúčtovaná hrubá mzda/plat v daném měsíci	Hodinová mzda/plat	Pojistné na sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele	Jiné výdaje (neodvádí se z nich odvody)	Jiné výdaje (odvádí se z nich odvody)	Prokazané způsobené osobní výdaje	Snížení prokazovaných způsobilých osobních výdajů	Schválená částka způsobilých osobních výdajů	Druh veřejné podpory
----------------	-----------------------	---	------------------------------------	--	---------------------	------------------	--	---------------------------------------	------------------------	---------------------	----------------------	--	--------------------	---	---	---------------------------------------	-----------------------------------	---	--	----------------------

9	Centrum RoSa z.s.	1.1.1.1.2 Administrátor grantu (DPP)	1. 11. 2022			10,00	10,00	Dohoda o provedení práce do 10 tis. Kč. Vč. Měsíčně	12. 12. 2022							0,00	
10	Centrum RoSa z.s.	1.1.1.1.2 Administrátor grantu (DPP)	1. 12. 2022			10,00	10,00	Dohoda o provedení práce do 10 tis. Kč. Vč. Měsíčně	9. 1. 2023							0,00	
11	Centrum RoSa z.s.	1.1.1.1.2 Administrátor grantu (DPP)	1. 1. 2023			10,00	10,00	Dohoda o provedení práce do 10 tis. Kč. Vč. Měsíčně	8. 2. 2023							0,00	
12	Centrum RoSa z.s.	1.1.1.1.2 Administrátor grantu (DPP)	1. 2. 2023			10,00	10,00	Dohoda o provedení práce do 10 tis. Kč. Vč. Měsíčně	10. 3. 2023							0,00	

13	Centrum RoSa z.s.	1.1.1.1.1 Koordinátor projektu - realizace (DPP)	1. 11. 2022			25,00	25,00	Dohoda o provedení práce do 10 tis. Kč. Vč. Měsíčně	12. 12. 2022							0,00	
14	Centrum RoSa z.s.	1.1.1.1.1 Koordinátor projektu - realizace (DPP)	1. 12. 2022			25,00	25,00	Dohoda o provedení práce do 10 tis. Kč. Vč. Měsíčně	9. 1. 2023							0,00	
15	Centrum RoSa z.s.	1.1.1.1.1 Koordinátor projektu - realizace (DPP)	1. 1. 2023			25,00	25,00	Dohoda o provedení práce do 10 tis. Kč. Vč. Měsíčně	8. 2. 2023							0,00	
16	Centrum RoSa z.s.	1.1.1.1.1 Koordinátor projektu - realizace (DPP)	1. 2. 2023			25,00	25,00	Dohoda o provedení práce do 10 tis. Kč. Vč. Měsíčně	10. 3. 2023							0,00	

17	Centrum RoSa z.s.	1.1.1.1.1 Koordinátor projektu - realizace (DPP)	1. 11. 2022	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Dohoda o provedení práce do 10 tis. Kč. Vě. Měsíčně	12. 12. 2022	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
18	Centrum RoSa z.s.	1.1.1.1.1 Koordinátor projektu - realizace (DPP)	1. 12. 2022	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Dohoda o provedení práce do 10 tis. Kč. Vě. Měsíčně	9. 1. 2023	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19	Centrum RoSa z.s.	1.1.1.1.1 Koordinátor projektu - realizace (DPP)	1. 1. 2023	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Dohoda o provedení práce do 10 tis. Kč. Vě. Měsíčně	8. 2. 2023	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20	Centrum RoSa z.s.	1.1.1.1.1 Koordinátor projektu - realizace (DPP)	1. 2. 2023	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Dohoda o provedení práce do 10 tis. Kč. Vě. Měsíčně	10. 3. 2023	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

SD3 – Cestovní náhrady

Pořadové číslo	Typ Úpravy dokladu SD	Zkrácený název subjektu (příjemce/partnera)	Položka kapitoly rozpočtu projektu	Číslo účetního dokladu v účetnictví	Příjmení pracovníka	Jméno pracovníka	Druh pracovní cesty	Účel pracovní cesty	Datum ukončení pracovní cesty	Počet dnů/nocí pracovní cesty	Prokazované způsobilé výdaje na pracovní cestu	Snížení prokazovaných způsobilých výdajů na pracovní cestu	Schválená částka způsobilých výdajů na pracovní cestu	Druh veřejné podpory
----------------	-----------------------	---	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------	--	--	---	----------------------

Soupiska příjmů

Pořadové číslo	Typ úpravy dokladu SD	Číslo účetního dokladu v účetnictví	Datum příjmu	Vykázané příjmy	Schválené příjmy	Zkrácený název subjektu (příjemce/partnera)
----------------	-----------------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	------------------	---

Nezpůsobilé výdaje

Poř. číslo	Typ úpravy dokladu SD	Zkrácený název subjektu (příjemce/partnera)	Položka kapitoly rozpočtu projektu	Investice/Neinvestice	Celková částka bez DPH uvedená na dokladu	Celková částka DPH uvedená na dokladu	Celková částka uvedená na dokladu	Číslo účetního dokladu v účetnictví	Zdroj	Datum vystavení dokladu	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	Datum úhrady výdaje	Rozpočtová položka druhová	IČO Dodavatele	Název Dodavatele	Číslo smlouvy/objednávky, ke které se doklad vztahuje	Ne relevantní	Číslo výběrového řízení, ke kterému se doklad vztahuje	VŘ nerelativní	Popis výdaje	Druh veřejné podpory
------------	-----------------------	---	------------------------------------	-----------------------	---	---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------	-------------------------	---------------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------	------------------	---	---------------	--	----------------	--------------	----------------------

Čestná prohlášení

Kod	Název čestného prohlášení	Text čestného prohlášení	Souhlas
-----	---------------------------	--------------------------	---------

Veřejná podpora

Druh veřejné podpory	Název subjektu	Částka Celkem	Částka EU	Částka SR	Částka Ostatní	Ruční záznam
----------------------	----------------	---------------	-----------	-----------	----------------	--------------

Dokumenty

Pořadí	Název dokumentu	Číslo	Název předdefinovanéh o dokumentu	Doložený soubor	Odkaz na umístění dokumentu	Popis dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum poslední úpravy	Verze dokumentu
	Tisková verze žádosti o platbu CZ.07.3.56_0.0_0.0_20_076_0001671_2023_003_ANTE.pdf			Ano			HYCERPET	2. 6. 2023 20:31:01	2