

Příloha č. 1 - Finanční vyúčtování dotace

Finanční vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2020 ke smlouvě o poskytnutí dotace podepsané dne 18.5.2020

PŘIJEMCE (jméno a příjmení/název/obchodní firma)	Skydive Czech Republic z.s.
ADRESA (trvalé bydliště/místo podnikání/sídlo)	Přerovská 485/35, 779 00 Olomouc
IČ (u fyzické osoby i datum narození a rodné číslo)	22817930
Název dotačního programu	Program na podporu sportu v Olomouckém kraji
Název akce	Mezinárodní akce: Evropská liga (ESL), Wingsuit Per Speed Star
Datum akce	25.5.2020 - 15.10.2020
Celkové výdaje na akci (v Kč)	675000
Celkové příjmy akce (v Kč) ****)	675000
Vlastní a jiné zdroje vynaložené na činnost (v Kč) ****)	305000
Výše dotace z rozpočtu Olomouckého kraje (v Kč)	370000
Z dotace vráceno (v Kč)	0
Prostředky vráceny na účet Olomouckého kraje dne	0
Osoba odpovědná za vyúčtování dotace (jméno a příjmení, funkce, adresa, telefon)	Martin Dlouhý, viceprezident

Soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace x Soupis celkových skutečně vynaložených výdajů na akci *)

číslo účetního dokladu v účetní evidenci	číslo prvotního účetního dokladu	název dokladu (např. faktura, paragon, apod.)	datum vystavení dokladu	účel - předmět plnění	číslo dokladu, prokazujícího provedení úhrady	datum úhrady	částka v Kč (vč. DPH)	částka v Kč (bez DPH)**
886508	886508	Faktura	03.07.2020	Mezinárodní letenka rozhodčí		06.07.2020	7 511 Kč	
109010000343212	109010000343	Faktura	20.07.2020	Půjčení vozu pro rozhodčího		06.07.2020	7 601 Kč	
660570212		Daňový dok	#####	Doplatek půjčení vozu		20.08.2020	6 555 Kč	
701130		Výplatnice	09.06.2020	DPP - květen		09.06.2020	8 500 Kč	
701130		Výplatnice	09.07.2020	DPP - červen		09.07.2020	8 500 Kč	
701130		Výplatnice	10.08.2020	DPP - červenec		10.08.2020	8 500 Kč	
701130		Výplatnice	08.09.2020	DPP - srpen		08.09.2020	8 500 Kč	
895828		Výplatnice	11.05.2020	DPP - duben		11.05.2020	8 500 Kč	
895828		Výplatnice	09.06.2020	DPP - květen		09.06.2020	8 500 Kč	
895828		Výplatnice	09.07.2020	DPP - červen		09.07.2020	8 500 Kč	
895828		Výplatnice	10.08.2020	DPP - červenec		10.08.2020	8 500 Kč	
981105		Výplatnice	09.06.2020	DPP - květen		09.06.2020	8 500 Kč	
981105		Výplatnice	09.07.2020	DPP - červen		09.07.2020	8 500 Kč	
22817930	22817930	Faktura	05.08.2020	Odměna za natáčení videa		07.08.2020	13 000 Kč	
PF20448232	PF20448232	Faktura	14.07.2020	Skříň pro sportovce 12 boxů		13.07.2020	9 224 Kč	
80004939	2001276	Faktura	18.08.2020	Židle konferenční		21.08.2020	4 552 Kč	
706647		Faktura	10.08.2020	Tonery		10.08.2020	3 024 Kč	
FV1532009918		Faktura	14.08.2020	Kancelářské potřeby		13.08.2020	727 Kč	
690720		Výplatnice	08.04.2020	Smlouva - březen		08.04.2020	10 054 Kč	
690720		Výplatnice	11.05.2020	Smlouva - duben		11.05.2020	10 054 Kč	
690720		Výplatnice	09.06.2020	Smlouva - květen		09.06.2020	10 054 Kč	
690720		Výplatnice	09.07.2020	Smlouva - červen		09.07.2020	10 054 Kč	
200100981		Faktura	08.07.2020	Nákup medailí		08.07.2020	3 889 Kč	
1203251		Faktura	08.07.2020	Nákup ceny pro vítěze		08.07.2020	328 Kč	
2010000034		Faktura	30.04.2020	Údržba doskokových ploch		30.04.2020	96 800 Kč	
32020		Faktura	10.07.2020	- údržba červen		10.07.2020	28 240 Kč	
22020		Faktura	22.06.2020	- údržba květen		22.06.2020	32 960 Kč	
2010000421		Faktura	08.09.2020	Pronájem letadla		09.09.2020	190 000 Kč	
820		Faktura	#####	nákup malotraktoru		06.01.2020	32 000 Kč	
820		Faktura	#####	nákup rotavátoru		06.01.2020	3 000 Kč	
62020		Faktura	#####	údržba za červenec		07.08.2020	12 960 Kč	
FV-2031000229		Faktura	#####	nákup baterie malotraktor		10.01.2020	1 876 Kč	
2010000517		Faktura	#####	pořízení voucherů na seskoky jako cen pro vítěze		21.10.2020	20 000 Kč	
627712		Faktura	#####	nákup tonerů		11.02.2020	2 908 Kč	
617978		Faktura	#####	nákup optického válce do tisku		20.01.2020	1 220 Kč	
1432785		Faktura	#####	nákup klimatizace		14.07.2020	8 889 Kč	
2204653049		Faktura	#####	nákup PC		23.06.2020	9 962 Kč	

3.

nouc

kraji v roce 2020

formance Games (WSPG),

[illegible]

209075		Faktura	##### nákup iPad	11.02.2020	12 100 Kč	
91000933		Faktura	##### nákup radiostanic	17.04.2020	10 183 Kč	
18000		Faktura	##### instalace LED osvětlení	29.07.2020	18 000 Kč	
72020		Faktura	##### údržbářské a zámečnické práce	11.09.2020	12 275 Kč	
součet					#####	0

Soupis všech příjmů akce **) / Soupis vlastních a jiných zdrojů ****)**

druh příjmu/zdroje	poskytovatel	čas
Dotace	Olomoucký kraj	
Dotace	město Prostějov	
Startovné	závodníci	

Čestně prohlašuji, že veškeré údaje uvedené ve vyúčtování jsou pravdivé, odpovídají skutečnosti a že fotokopie předaných c originály. Dále prohlašuji, že příjmy^{*)} a výdaje^{*)}/vlastní a jiné zdroje^{*)} uvedené v soupisu jsou úplné a jsou shodné se záznamy v

VOlomouci.....dne ...30.10.2020.....

.....
Razítko, jméno
Přerovská 485/35, Holle
779 00 Olomouc
IČ: 22 61 79 30
.....
/ osoby odpovědné za jednání příjemce

*) Nehodící se škrtněte

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

Je-li příjemce plátcem DPH, ale nemůže v konkrétním případě uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., c znění pozdějších předpisů, uveďte rovněž celkové výdaje včetně DPH.

Pokud je příjemce plátcem DPH a má nárok v konkrétním případě uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 S ve znění pozdějších předpisů, uveďte částku bez DPH.

***) OK se rozumí Olomoucký kraj

****) Příjemce vyplní pouze v případě, že je dle smlouvy nebo pravidel ke smlouvě se vztahujícím povinen uvést ve vyúčtování dotace př zdroje.

370000	0

.tka v Kč	
	370000
	300000
	5000

okladů jsou shodné s
v účetnictví příjemce*)

o dani z přidané hodnoty, ve

b, o dani z přidané hodnoty,

íjmy nebo vlastní a jiné

Faktura - daňový doklad

Dodavatel: JUMP -TANDEM s.r.o. Česká republika IČ: 27705587 DIČ: CZ27705587 Krajský soud v Brně C 53388		Faktura číslo: 2010000034	
Účet:		Odběratel: SKYDIVE CZECH REPUBLIC z.s. Přerovská 485/35 779 00 Olomouc Česká republika IČ: 22817930 DIČ: CZ22817930	
Způsob dopravy:		Objednávka: Konstantní symbol: 0008 Variabilní symbol: 2010000034 Specifický symbol:	
Konečný příjemce:		Způsob platby: Bankovní převod Datum vystavení: 30.04.2020 Datum uskut. plnění: 30.04.2020 Datum splatnosti: 14.05.2020	

Poř. Název	Množství	MJ	DPH	Cena za MJ	Celkem bez DPH
1.	Oprava a údržba letištních a doskokových ploch	1,000	21%	80 000,00	80 000,00

Rekapitulace DPH		Základ	DPH	Včetně DPH
	0 %	0,00		0,00
Druhá snížená sazba	10 %	0,00	0,00	0,00
První snížená sazba	15 %	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	21 %	80 000,00	16 800,00	96 800,00
Celkem		80 000,00	16 800,00	96 800,00

Cena k úhradě celkem:

96 800,00 Kč

Vystavil: Michaela Svobodová



7
razítko, podpis dodavatele

Potvrzení o platbě



Fio banka, a.s., IČO 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 (dále jen „Banka“).

Banka potvrzuje, že dne **30.04.2020** byla na účtu

eném na majitele **Skydive Czech Republic, z.s.** zaúčtována následující platba:

ve výši:	96800,00 CZK
směr pohybu:	Výdej
datum splatnosti:	30.04.2020
číslo protiúčtu:	
variabilní symbol:	2010000034
specifický symbol:	
konstantní symbol/účel:	0008
zpráva pro příjemce:	Skydive Czech Republic z.s.
reference plátce:	
příjemce:	
typ pohybu:	Okamžitá odchozí platba
ID operace:	23019714348
datum zadání:	30.04.2020
datum autorizace:	30.04.2020

Toto potvrzení vystavila Banka na základě elektronické žádosti klienta prostřednictvím aplikace Internetbanking dne 30. 4. 2020.

Payment Confirmation



Fio banka, a.s., ID 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Prague 1, registered in the Commercial Register maintained by the Prague Municipal Court, Section B, File 2704 (hereinafter the „Bank“).

The Bank confirms that on **04/30/2020** the following payment was posted on the account
of the account holder **Skydive Czech Republic, z.s.**:

Amount:	CZK 96,800.00
Direction of Transaction:	Outlay
Due date:	04/30/2020
Corresponding Account No.:	
Variable Symbol:	2010000034
Specific Symbol:	
Constant Symbol/Purpose:	0008
Remittance Information:	Skydive Czech Republic z.s.
Payer Reference:	
Beneficiary:	
Transaction Type:	
ID of transaction:	23019714348
Submission date:	04/30/2020
Authorization date:	04/30/2020

This confirmation was issued by the Bank at the client's electronic request through the Internetbanking on 2020-4-30.

4/2020



===== konec sestavy =====

Faktura - daňový doklad

Dodavatel: JUMP - TANDEM s.r.o. Česká republika IČ: 27705587 DIČ: CZ27705587 Krajský soud v Brně C 53388		Faktura číslo: 2010000421	
Účet:		Odběratel: SKYDIVE CZECH REPUBLIC z.s. Přerovská 485/35 779 00 Olomouc Česká republika IČ: 22817930 DIČ: CZ22817930	
Způsob dopravy:		Objednávka: Konstantní symbol: 0008 Variabilní symbol: 2010000421 Specifický symbol:	
Konečný příjemce:		Způsob platby: Bankovní převod Datum vystavení: 08.09.2020 Datum uskut. plnění: 21.08.2020 Datum splatnosti: 22.09.2020	

Poř. číslo	Název	Množství	MJ	DPH	Cena za MJ	Celkem bez DPH
1.	Pronájem letounu	1,000		21%	157 024,79	157 024,79

Rekapitulace DPH	Základ	DPH	Včetně DPH
0 %	0,00		0,00
Druhá snížená sazba 10 %	0,00	0,00	0,00
První snížená sazba 15 %	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21 %	157 024,79	32 975,21	190 000,00
Celkem	157 024,79	32 975,21	190 000,00

Cena k úhradě celkem:

190 000,00 Kč

Vystavil: Michaela Svobodová



27705587

razítko, podpis dodavatele

Potvrzení o platbě



Fio banka, a.s., IČO 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 (dále jen „Banka“).

Banka potvrzuje, že dne **09.09.2020** byla na účtu

zřízeném na majitele **Skydive Czech Republic, z.s.** zaúčtována následující platba:

ve výši:	190000,00 CZK
směr pohybu:	Výdej
datum splatnosti:	09.09.2020
číslo protiúčtu:	
variabilní symbol:	2010000421
specifický symbol:	
konstantní symbol/účel:	0008
zpráva pro příjemce:	Skydive Czech Republic z.s.
reference plátce:	
příjemce:	
typ pohybu:	Bezhotovostní platba
ID operace:	23523461335
datum zadání:	09.09.2020
datum autorizace:	09.09.2020

Toto potvrzení vystavila Banka na základě elektronické žádosti klienta prostřednictvím aplikace Internetbanking dne 9. 9. 2020.

Payment Confirmation



Fio banka, a.s., ID 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Prague 1, registered in the Commercial Register maintained by the Prague Municipal Court, Section B, File 2704 (hereinafter the „Bank“).

The Bank confirms that on **09/09/2020** the following payment was posted on the account of the account holder **Skydive Czech Republic, z.s.**:

Amount:	CZK 190,000.00
Direction of Transaction:	Outlay
Due date:	09/09/2020
Corresponding Account No.:	
Variable Symbol:	2010000421
Specific Symbol:	
Constant Symbol/Purpose:	0008
Remittance Information:	Skydive Czech Republic z.s.
Payer Reference:	
Beneficiary:	
Transaction Type:	Cashless payment
ID of transaction:	23523461335
Submission date:	09/09/2020
Authorization date:	09/09/2020

This confirmation was issued by the Bank at the client's electronic request through the Internetbanking on 2020-9-9.

Výpis operací

[illegible]