

Pokyny k vyplnění závěreční zprávy o realizaci projektu za rok 2017

Část A

- Zde příjemce dotace uvede základní informace o názvu projektu a organizaci
- Potvrzení o pravdivosti údajů ve vyúčtování projektu **musí potvrdit statutární orgán organizace** (předseda, ředitel, jednatel) či osoba oprávněná za něj jednat na základě plné moci, která je součástí závěreční zprávy.

Část B

- Dle uvedené osnovy příjemce dotace vyplní informace o projektu:
 - Kdo daný projekt realizoval a kde probíhal
 - Jeho konkrétní průběh a realizaci
 - Celkové zhodnocení projektu včetně dosaženého cíle

Část C

- Je možné ji vyplnit dle přiloženého vzoru, viz níže
- V názvu dotačního programu je nutné zvolit jeden ze dvou programů, z něhož příjemce dotace dotaci obdržel
- V posledním řádku soupisu dokladů je potřeba provést celkový součet částek, které se musejí rovnat částkám uvedeným v první tabulce finančního vypřádání (celkové výdaje, čerpáno z dotace, případně vráceno z dotace)
- Vyplněnou část C je potřeba opatřit podpisem statutárního orgánu organizace či osobou oprávněnou za něj jednat na základě plné moci, stejně jako v části A
- Dále je potřeba doložit kopie prvotních dokladů, které jsou vykázány v soupisu dokladů
- Veškeré dokumenty vztahující se k vyúčtování dotace (objednávky, faktury, výdajové doklady, bankovní výpisy, smlouvy, mzdové listy atd.) musejí být opatřeny větou „*hrazeno z dotace NNO OZ JMK 2017 ve výši _____ Kč na základě smlouvy č.*“.
- Musí být doložen výstup z účetního systému (např. formou analytického členění, členění dle středisek, zakázek apod.), z něhož je patrné, že bylo přijetí i čerpání dotace účtováno odděleně (dokument musí obsahovat přijetí i jednotlivé položky čerpání dotace)

Část C - Tabulka Finanční vyúčtování dotace

Finanční vypořádání dotace

PŘÍJEMCE (jméno a příjmení/název/obchodní firma)	Občanské sdružení Pomoc, z.s.
Adresa (trvalý pobyt/ bydliště/doručovací adresa/místo podnikání/sídlo)	Nádražní 1, 602 00 Brno
IČ (u fyzické osoby i datum narození)	12345678
Plátce/neplátce DPH	neplátce
Název dotačního programu	- Program 1 na rok 2017 - Program podpory nestátních neziskových organizací působících v oblasti poskytování zdravotní péče na území Jihomoravského kraje nebo - Program 2 na rok 2017 - Program podpory činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti zdravotní osvěty a prevence na území Jihomoravského kraje
Název projektu/akce/činnosti	Pomoc obyvatelům
Celkové výdaje na projekt/akci/činnost (v Kč):	500.000,-
Výše dotace z rozpočtu JMK (v Kč)	300.000,-
Z dotace vráceno (v Kč):	30.000,-
Prostředky vráceny na účet JMK dne	15.01.2018
Osoba odpovědná za vypořádání projektu/akce/činnosti (jméno a příjmení, funkce, adresa, telefon)	Pavel Novák, předseda, Nádražní 1, 602 00 Brno, 723 123 456

Soupis dokladů vztahujících se k realizaci projektu/akce/činnosti

číslo účetního dokladu v účetní evidenci	číslo prvotního dokladu	název dokladu	datum vystavení dokladu	účel platby	částka (bez DPH) * (v Kč)	z toho částka hrazená z dotace JMK	datum úhrady dokladu
FP 101817	16257	Faktura přijatá	4.5.2017	Pomůcky	120.000,-	120.000,-	20.5.2017
FP 102317	2578-1	Faktura přijatá	5.7.2017	Školení	110.000,-	10.000,-	10.7.2017
VPD 201717	58724	Výdajový pokladní doklad	6.7.2017	Pohonné hmoty	90.000,-	0,-	6.7.2017
VPD 201717	125-4	Výdajový pokladní doklad	23.8.2017	Tisk letáků	80.000,-	80.000,-	23.8.2017
VPD 201917	5573	Výdajový pokladní doklad	25.9.2017	Kancelářské potřeby	60.000,-	25.000,-	25.9.2017
IDM 1217		Interní doklad mzdy	5.1.2018	HPP Sedlák	40.000,-	35.000,-	5.1.2018
Celkem					500.000,-	270.000,-	

Přehled nákladů dle jednotlivých položek rozpočtu

Jednotlivé nákladové položky	Typ nákladu (provozní/mzdový)	Náklady celkem	Celkem z toho hrazeno z dotace JMK	Poznámka
SMZ	provozní	20.000,-	10.000,-	Obvazivo, dezinfekce
Vybavení (DDHM)	provozní	50.000,-	15.000,-	Teploměry, tonometry, oxymetry
Pohonné hmoty	provozní	30.000,-	15.000,-	Cestovní náklady na dojíždění
Oprava a udržování aut	provozní	20.000,-	2.000,-	Oprava terénního auta pro klienty
Školení a kurzy	provozní	20.000,-	10.000,-	Školení zaměstnanců projektu
Právní a ekonomické služby	provozní	20.000,-	15.000,-	Zpracování účebnictví, projektu
Telefony	provozní	10.000,-	5.000,-	Objednávání pacientů
Nájemné	provozní	30.000,-	17.000,-	Pronájem části prostor
Daně a poplatky	provozní	1.000,-	0,-	Poplatky bance
Pořízení DNM do 60 tis.	Provozní	30.000,-	15.000,-	Speciální software
Ostatní služby	provozní	19.000,-	10.000,-	Výroba letáků na propagaci
Mzdy zaměstnanců HPP	mzdový	230.000,-	156.000,-	Mzda HPP Sedlák, Novák
Mzdy zaměstnanců DPČ	mzdový	20.000,-	0	Mzda DPČ Ovčák
Celkové náklady na realizaci projektu		500.000,-	270.000,-	