**Pokyny příjemcům veřejné finanční podpory poskytnuté z peněžních prostředků z odvodů daní z hazardních her k podání závěrečného vyúčtování dotací**

**v oblasti loterie**

Příjemci veřejné finanční podpory jsou povinni poskytovateli předložit **závěrečné vyúčtování dotace** obsahující příslušné formuláře a kopie dokladů, a to nejpozději **do data uvedeného ve smlouvě. Formuláře** jsou zveřejněny **na www stránkách města Ostravy,** v sekci **ÚŘAD/Dotace/Sociální služby a zdravotnictví/Loterie.**

Příjemce dotace musí doložit kompletně vyplněný a podepsaný **Formulář č. 1** obsahující Závěrečnou zprávu, Nákladový rozpočet projektu, Finanční zdroje projektu a Přehled o čerpání dotace a **v případě nevyčerpání celé výše dotace také Formulář 2** - Oznámení o vrácení nevyčerpaných peněžních prostředků na účet poskytovatele dotace v členění na investice a neinvestice, v případě, že v tomto členění byly poskytnuty.

**Závěrečné vyúčtování dotace v tištěné podobě se předkládá v uzavřené obálce označené nápisem „Neotevírat“ s názvem projektu, číslem smlouvy a názvem/zkratkou dotační oblasti.**

**Příjemce je povinen předložit formuláře:**

1. **ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU**

Součástí zprávy je čestné prohlášení osoby oprávněné jednat za příjemce o úplnosti, správnosti a pravdivosti závěrečného vyúčtování (viz Formulář č. 1 – **Závěrečná zpráva**). Závěrečná zpráva bude dokládána v tištěném originále současně s vyúčtováním.

1. **NÁKLADOVÝ ROZPOČET PROJEKTU**

Do formuláře uveďte celkové náklady spojené s realizací projektu a náklady uplatněné z dotace SMO (viz Formulář č. 1 – list č. 2 **Náklady**).

1. **FINANČNÍ ZDROJE PROJEKTU**

Uveďte všechny zdroje, které byly při realizaci projektu využity, popř. je blíže specifikujte v popisu (viz Formulář č. 1 – list č. 3 **Zdroje**).

1. **PŘEHLED O ČERPÁNÍ DOTACE** (viz Formulář č. 1 – list č. 4 **Přehled čerpání**).

Do formuláře zapisujte účetní doklady chronologicky od začátku roku.

**Zároveň je nutno doložit výstup z účetního programu jako doklad o vedení oddělené a analytické evidence čerpání dotace (např. peněžní deník).**

**TABULKY UVEDENÉ V BODECH 1-4 JSOU SOUČÁSTÍ FORMULÁŘE č. 1**.

1. [**OZNÁMENÍ O VRÁCENÍ NEVYČERPANÝCH PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČET POSKYTOVATELE DOTACE**](http://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci-skolstvi-sportu-a-volnocasovych-aktivit/oddeleni-koncepce-a-rozvoje-socialnich-sluzeb/soubory/neuverejnovat/c-documents-and-settings-mullerovaja-plocha-va1-2barova-c-aazena-2011-formula-ae-na-web-2011-vyaoatova-na-2011-formula-a-a-5.doc)(Formulář č. 2)

V případě nevyčerpání celé výše dotace, slouží tento formulář jako avízo vratky nevyčerpaných peněžních prostředků dotace v členění na investice a neinvestice, v případě, že v tomto členění byly poskytnuty. Vyplněný formulář včetně odůvodnění vratky zašlete na e‑mailovou adresu: [ludmila.hulvova@ostrava.cz](mailto:ludmila.hulvova@ostrava.cz) (tel. číslo 599 443 837).

**FORMULÁŘE UVEDENÉ V BODECH 1-5 JSOU K DISPOZICI KE STAŽENÍ na www stránkách města Ostravy, v sekci ÚŘAD/Dotace/Sociální služby a zdravotnictví/Loterie/Informace pro žadatele o dotaci z loterií/Informace pro příjemce.**

**Veškeré vyplněné formuláře je nutné opatřit jménem zpracovatele a uvést jeho telefonický kontakt, jméno a podpis statutárního orgánu, včetně razítka a data.**

1. **KOPIE VŠECH ÚČETNÍCH DOKLADŮ, KTERÉ SE VZTAHUJÍ K ČERPÁNÍ DOTACE**

**K závěrečnému vyúčtování dotace je nutno předložit veškeré kopie dokladů vztahujících se k čerpání dotace.**

**Všechny předkládané doklady (mimo paragonů apod.) musí být vystaveny na příjemce dotace, jehož název je uveden v záhlaví smlouvy.**

Veškeré originály dokladů vztahující se k čerpání dotace označit razítkem (případně ručně) textem "Financováno z rozpočtu statutárního města Ostravy" včetně uvedení evidenčního čísla smlouvy a výše částky hrazené z dotace v Kč u daného dokladu. **Teprve po řádném označení na originálech dokladů vyhotovovat jejich kopie, z důvodu úspory preferujeme oboustranné kopie dokladů. Kopie dokladů budou očíslovány a seřazeny chronologicky dle PŘEHLEDU O ČERPÁNÍ DOTACE, budou čitelné, úplné, musí z nich být zřejmý obsah.**

* ke každému daňovému dokladu (paragonu, faktuře) přiložit doklad o jeho úhradě, tj. výdajový pokladní doklad, výpis z bankovního účtu (na kopiích bankovních výpisů vyznačit zřetelně částky hrazené z dotace).