**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (komentář) k dotaci z programu EFEKT 20 \_ \_**

**DOTACE ČÍSLO 122D22200 \_ \_ \_ \_**

Jménofirmy, adresa firmy ………………..

EKIS číslo \_ \_ \_ \_

Název EKIS …………………………………………………………………………….

Adresa poradny EKIS ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..

**CELKOVÁ DOTACE VE VÝŠI** ………………………… **Kč**

Vyúčtování EXCEL bylo odesláno na MPO dne ……………………

Záloha 80.000,- Kč ne/byla\* vyčerpána.

\*Doplatek dotace ve výši ………………… Kč byl přijat na účet příjemce dotace dne ……………..

\*nebo

\*Nevyčerpané fin. prostředky ve výši ………………. Kč byly vráceny na účet MPO č. 1525001/0710 dne ………………

Avízo o vrácení nevyčerpaných fin. prostředků bylo zasláno na MPO dne …………… spolu s kopií výpisu z účtu.

Evidence docházky, resp. personální obsazení povinné konzultační doby – jak byla vedena evidence a kde je uložena ……………

Evidence osobních konzultací, resp. evidenční listy, jsou seřazeny podle čísel konzultací, jsou doplněny vytištěným seznamem osobních konzultací z databáze=statistiky (včetně konzultací uskutečněných v následujícím roce, tj. ke dni ukončení činnosti EKIS, nebo ke dni 31/12, pokud bude příjemce dotace zařazen do sítě EKIS v následujícím roce). Tyto evidenční listy, které obsahují osobní údaje klientů EKIS, jsou technicky a metodicky zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu a manipulaci způsobem ……………………….. a jsou uloženy kde …………….

Uložení EL odpovídá pravidlům, která jsou uvedena na podepsaném formuláři, který byl součástí podmínek dotace.

Evidenční listy budou bezpečně archivovány po dobu 5 let a poté budou odborně skartovány, pokud si je MPO dříve nevyžádá. Doklad o odborné skartaci bude archivován po dobu 5 let, nebo bude zaslán na MPO.

Účetní evidence – druh účetnictví ………… je vedena v souladu s platnými předpisy a je uložena kde ………………..

Firma ne/byla\* v předchozím roce…….. zařazena v síti EKIS.

Paušál na telefon ne/byl\* vyplacen, protože EKIS ne/splnilo\* minimální množství konzultací dle podmínek v počtu 50/70 \*

Během roku ne/došlo\* ke změnám v právním postavení příjemce dotace, k převodu dotace, resp. povinností vyplývajících z čerpání dotace, na jiný subjekt apod. Nastalé změny spočívají v …………………

Během roku ne/došlo\* ke změnám v adrese poradny EKIS. Změna spočívala v ……………………… (před změnou, potom…

Příjemce dotace ne/požádal\* o dotaci na EKIS v následujícím roce.

Během roku ne/proběhla\* kontrola fin. úřadu s výsledkem ……………… Informace o výsledku kontroly byly na MPO zaslány dne ………………………..

Jiné………………

**Podmínky čerpání dotace na EKIS ne/byly\* splněny.**

\*nehodící se škrtněte

Celkový počet konzultací podle statistiky CEEK:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| počet konzultací | Ke dni 31/10 | Ke dni 31/12 | délka konzultací v hodinách ke dni 31/12 | průměrná délka  konzultací v minutách ke dni 31/12 |
| osobní |  |  |  |  |
| i-ekis |  |  |  |  |
| celkem |  |  |  |  |

Finance podle vyúčtování EXCEL:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.    Kč do 31/10 | 2.  Kč paušál za  11-12 | 3.  paušál na telefon Kč | Součet 1+2+3  celkem Kč =  celková výše dotace | Záloha Kč | Doplatek Kč  nebo  Vratka Kč |
|  |  |  |  | 80.000,- |  |

Fakturace:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo fa, nebo  mzdového listu | Poradce/dodavatel | Kč | datum proplacení | doloženo výpisem č.  / čestným pr. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| celkem |  |  |  |  |

Spolupráce s poradci:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Příjmení a jméno | Celkem Kč | zaměstnanec, typ smlouvy apod. | Změny v průběhu roku  (od – do) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Přílohy závěrečné zprávy:

Kopie faktur, mzdových listů a pod.=doklady o vyplacení dotace poradcům

Kopie výpisů z účtů (vyplacení dotace poradcům) s vyznačením relevantních položek

Tiskopis "příloha č. 3a" k vyhlášce č. 367/2015 Sb., O finančním vypořádání

Kopie evidence docházky

Výpis z CEEK s čísly evidenčních listů

Originály evidenčních listů, seřazené podle čísel podle seznamu

……………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………

Datum Jméno, funkce, podpis