

**Metodický pokyn
k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury v roce 2012**

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Předmětem tohoto metodického pokynu (dále jen „Pokyn“) je úprava postupu pro provedení zúčtování a finančního vypořádání prostředků, které SFDI poskytl příjemcům účelově zálohově na základě Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2012 (dále jen „Smlouva“), v případě financování projektů z EU i na základě Rámcové smlouvy o financování projektu spolufinancovaného z fondů Evropské unie v rámci OPD (dále jen „Rámcová smlouva“) uzavřené mezi SFDI a příjemcem finančních prostředků.
- 1.2. Účelem zúčtování a finančního vypořádání poskytnutých finančních prostředků je provést **k datu 31. prosince 2012**:
- odsouhlasení celkového objemu finančních prostředků poukázaných v roce 2012 příjemci,
 - zúčtování výše finančních prostředků užitých v souladu s účelem dle zákona č. 104/2000 Sb., o SFDI, specifikovaným v uzavřené Smlouvě,
 - odsouhlasení stavu finančních prostředků na účtech příjemce vedených u České národní banky (dále jen „ČNB“), účtech příjemce vedených u Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. (dále jen „ČMZRB“) a účtech příjemce vedených u komerčních bank, na které příjemce na základě souhlasu SFDI převedl poskytnuté finanční prostředky.

II.

Zúčtování a finanční vypořádání prostředků poskytnutých ze SFDI

- 2.1. V rámci zúčtování a finančního vypořádání prostředků poskytnutých příjemci z rozpočtu SFDI na rok 2012 je nutné vypořádat tyto finanční prostředky **odděleně** od ostatních finančních zdrojů příjemce.
Finanční prostředky poskytnuté v roce 2012 v souladu se Smlouvou a vrácené příjemcem na účet SFDI v průběhu roku 2012 nejsou předmětem finančního vypořádání za rok 2012 podle tohoto Pokynu. Takto vrácené finanční prostředky jsou započteny / účtovány na vrub uvolněných finančních prostředků příjemci.
- 2.2. Finanční prostředky poskytnuté v souladu se Smlouvou na rok 2012 v rámci předfinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků fondů Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie, které příjemce vrátil SFDI po jejich refundaci z prostředků těchto fondů, tvoří dle stanovené metodiky SFDI příjmy rozpočtu SFDI a nejsou účtovány na vrub uvolněných finančních prostředků z rozpočtu SFDI.

2.3. Příjemce finančních prostředků je povinen mít **k datu 31. prosince 2012** všechny zůstatky nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých zálohově v souladu se stanoveným účelem z rozpočtu SFDI:

- na účtech příjemce, které má **zřízené u ČNB** podle uzavřené Smlouvy,
- na účtech příjemce, které má **zřízené u ČMZRB** podle uzavřené Smlouvy, v případě, že byly na tyto účty finanční prostředky přímo poskytovány.

2.4. Výjimku z odst. 2.3. tvoří finanční prostředky ve výši odpovídající plánovaným platbám příjemce v souvislosti s běžnými provozními výdaji na činnost příjemce, spojenými s naplněním uzavřené Smlouvy, v měsíci prosinci 2012, které měly být uhrazeny do 31. prosince 2012. Tyto finanční prostředky si může ponechat příjemce na svém účtu v komerční bance, na který SFDI v rámci Smlouvy povolil převod uvolněných finančních prostředků, a provede jejich finanční vypořádání podle odst. 4.2. druhá odrážka.

Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR může obdobně postupovat v případě běžných výdajů určených na opravy a údržbu, zajišťovaných dodavateli na základě výběrových řízení. Pro tyto účely si příjemce v poslední žádosti o poskytnutí finančních prostředků vyžádá objem finančních prostředků ve výši předpokládaných plateb realizovaných v měsíci prosinci 2012. Z těchto finančních prostředků bude provádět úhrady dodavatelům. Finanční vypořádání nevyčerpaných finančních prostředků provede příjemce podle odst. 4.2. druhá odrážka. Současně s ročním zúčtováním předloží příjemce dodatečně soupisku faktur, pro jejichž úhradu byly uvolněné finanční prostředky skutečně použity. Soupiska faktur musí mít všechny náležitosti tak, jak upravuje Smlouva.

2.5. Zúčtované finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu SFDI na rok 2012:

- a) na **akce jmenovitě uvedené** ve Smlouvě (u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie v rámci OPD pouze na akce, na které je uzavřena Rámcová smlouva) v souladu s rozpočtem SFDI na rok 2012 musí odpovídat **skutečným výdajům na tyto akce v roce 2012**, které musí být v souladu s účelem vymezeným v uzavřené Smlouvě a se zákonem o účetnictví,
- b) na **běžné výdaje** (vyjma akcí jmenovitě uvedených), **tj. běžné provozní výdaje**, musí odpovídat **skutečně provedeným platbám v roce 2012**, které musí být v souladu s účelem vymezeným v uzavřené Smlouvě a se zákonem o účetnictví. Ze zálohově poskytnutých finančních prostředků může příjemce hradit pouze platby spadající do roku 2012 (tj. platby realizované v období 1.1.2012 až 31.12.2012). Součástí zúčtování prostředků poskytnutých v roce 2012 jsou rovněž platby s datem zdanitelného plnění do 31.12.2011 provedené v roce 2012, které jsou v souladu s účelem vymezeným v uzavřené Smlouvě (např. faktury nákladově spadající do roku 2011 došlé v roce 2012, mzdy včetně odvodů vyplácené v lednu 2012 za prosinec roku předcházejícího). **Do zúčtování finančních prostředků poskytnutých zálohově z rozpočtu SFDI v roce 2012 nelze zahrnout žádné platby prováděné po 1.1.2013, byť by se jednalo o faktury se zdanitelným plněním do 31.12.2012 nebo jiné platby, které zahrne příjemce do účetnictví roku 2012 (např. mzdy včetně odvodů za prosinec 2012).** Tyto platby lze uskutečňovat výlučně z finančních prostředků rozpočtovaných na rok 2013 a poskytnutých příjemci po 1.1.2013 na základě uzavřené smlouvy pro rok 2013,

- c) na **jmenovité akce spolufinancované z fondů Evropské unie mimo OPD** (v rozsahu národního podílu a předfinancovaných výdajů, které mají být kryty z prostředků fondů Evropské unie) musí odpovídat **uskutečněným výdajům do 31. prosince 2012**, které musí být v souladu s účelem vymezeným ve Finančních memorandech nebo v Rozhodnutích o poskytnutí finanční pomoci a v souladu se Smlouvou.

III.

Termíny poskytnutí finančních prostředků v závěru roku 2012

- 3.1. Písemné žádosti o poskytnutí finančních prostředků zesmluvněných pro rok 2012 musí příjemce finančních prostředků předložit spolu s potřebnými podklady nejpozději do:
- a) **5. prosince 2012** u akcí:
 - spolufinancovaných z fondů Evropské unie v rámci OPD (EIB),
 - b) **10. prosince 2012** u akcí:
 - financovaných z komunitárních programů,
 - financovaných z dotací Ministerstva dopravy na opravy dopravní infrastruktury,
 - financovaných z dotací na podporu odstranění povodňových škod.
 - c) **10. prosince 2012** u ostatních akcí.
- 3.2. Poskytnutí finančních prostředků ze SFDI na účty příjemců bude prováděno:
- do **14. prosince 2012** včetně u akcí uvedených pod písm. a), b),
 - do **19. prosince 2012** včetně (případná změna dle rozhodnutí ČNB) u akcí uvedených pod písm. c).
- 3.3. Z finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI na rok 2012 **mohou příjemci provádět platby tak, aby byly z jejich účtů odepsány nejpozději do 28.12.2012** (případná změna dle rozhodnutí ČNB).

IV.

Vrácení finančních prostředků na účet SFDI

- 4.1. Nejpozději **do 12. prosince 2012 (tj. datum připsání na účet SFDI)** je příjemce povinen vrátit
- a) **na účet SFDI č. 30007-9324001/0710 vedený u ČNB v Praze 1:**
 - nevyčerpané finanční prostředky, které SFDI poskytl z dotace z úvěru od EIB, tj. prostředky poskytnuté SFDI příjemcům k úhradě národního podílu u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie v rámci OPD a příjemci nepoužité na úhradu faktur dodavatelům nebo dodavateli vrácené formou dobropisů, identifikované variabilním symbolem totožným se symbolem uváděným při poskytování zálohové platbě ze SFDI.

b) na účet SFDI č. 9324001/0710 vedený u ČNB v Praze 1:

- nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté SFDI z účelových dotací (tj. prostředky poskytnuté z dotace z prostředků OPD, prostředky určené pro financování v rámci komunitárních programů, opravy dopravní infrastruktury a dotace na podporu odstranění povodňových škod), tj. prostředky uvolněné SFDI příjemcům a příjemci nepoužité na úhradu faktur dodavatelům nebo dodavateli vrácené formou dobropisů, identifikované variabilním symbolem totožným se symbolem uváděným při poskytování zálohové platbě ze SFDI.

4.2. Nejpozději **do 11. ledna 2013 (tj. datum připsání na účet SFDI)** je příjemce povinen na:

účet SFDI č. 9324001/0710 vedený u ČNB v Praze 1:

- vrátit zůstatky finančních prostředků k 31. prosinci 2012 dle odst. 2.3. identifikované variabilním symbolem totožným se symbolem uváděným při poskytování zálohové platbě ze SFDI.

Finanční prostředky poskytnuté krajům a obcím vrátí příjemce na účet SFDI s doplněním v AV poli platebního příkazu o příslušný účelový znak (UZ 91628 pro investiční prostředky, UZ 91252 pro neinvestiční prostředky) a číslem územně správního celku. Výše vrácených finančních prostředků včetně jejich specifikace bude uvedena v komentáři k ročnímu zúčtování.

- vrátit zůstatky finančních prostředků k 31. prosinci 2012 dle odst. 2.4., které příjemce převede nejprve ze svého účtu u komerční banky na svůj účet vedený u ČNB a dále v uvedené lhůtě ze svého účtu v ČNB na účet SFDI uvedený výše s variabilním symbolem totožným se symbolem uváděným při poskytování zálohové platbě. Výše těchto vrácených finančních prostředků bude uvedena v komentáři k ročnímu zúčtování.
- převést úroky z poskytnutých finančních prostředků SFDI připsané na účtech příjemců u komerčních bank k 31. prosinci 2012 budou převedeny na účet SFDI s doplněním textu „úrok“ AV poli platebního příkazu.

Ustanovení bodu 4.2. se nevztahuje na finanční prostředky, které SFDI poskytl z účelových dotací, tj. z dotace z prostředků OPD, z dotace z úvěru od EIB, z prostředků určených pro financování v rámci komunitárních programů, z dotace Ministerstva dopravy na opravy dopravní infrastruktury a z dotací na podporu odstranění povodňových škod.

- 4.3. O převodech finančních prostředků uvedených v odst. 4.1. a 4.2. je příjemce povinen zaslat elektronickou cestou **avízo** na adresu: eva.ondrova@sfdi.cz, a to nejpozději v den, kdy je předán bance příkaz k převodu finančních prostředků na účet SFDI.
- 4.4. Nejpozději **do 30. listopadu 2012** je příjemce povinen převést na příslušné účty SFDI **výzisky** realizované u projektů spolufinancovaných z fondů EU (tato povinnost se nevztahuje na výzisky z národních akcí).

V.

Předložení ročního zúčtování finančních prostředků poskytnutých ze SFDI

- 5.1. Příjemce finančních prostředků je povinen předložit SFDI zúčtování a finanční vypořádání za rok 2012 v rozsahu tabulek, které jsou nedílnou součástí metodického pokynu a komentáře k vykázaným údajům v termínu uvedeném v odst. 5.5.
- 5.2. Každý příjemce obdrží do 7. ledna 2013 od SFDI v elektronické formě příslušnou tabulku nebo tabulky k zúčtování a finančnímu vypořádání podle účelu, na který byly poskytnuty finanční prostředky ze SFDI v souladu s uzavřenou Smlouvou:

Tabulka č. 1 - Neinvestiční výdaje

- bude **předvyplněna** SFDI ve sl. 1 – sl. 5
- příjemce **vyplní** sl. 6 (Čerpáno k 31.12.2012)
- sl. 7 – (Příjemce vrátí ...) – se doplní automaticky zadaným vzorcem

Tabulka č. 2 - Investiční výdaje

- bude **předvyplněna** SFDI ve sl. 1 – sl. 5
- příjemce **vyplní** sl. 6 (Čerpáno k 31.12.2012)
- sl. 7 – (Příjemce vrátí) – se doplní automaticky zadaným vzorcem

Tabulka č. 3 - Přehled úroků převedených z účtu příjemce na účet SFDI

- **vyplní** příjemce

Tabulka č. 4 - Rozpis globální položky

- bude **předvyplněna** SFDI ve sl. 1 – sl. 5
- příjemce **vyplní** sl. 6 (Čerpáno k 31.12.2012)
- sl. 7 – (Příjemce vrátí) – se doplní automaticky zadaným vzorcem

Tabulka č. 5 - Závazek k vrácení finančních prostředků poskytnutých v 2006 - 2012 na předfinancování výdajů, které mají být kryty z fondů EU, u akcí spolufinancovaných z EU (mimo OPD)

- **vyplní** SFDI

Tabulka č. 6 - Příspěvky dle zák. č. 104/2000 Sb., §2, odst. 1, písm. f) – projekty, g) - bezpečnost, h) – cyklostezky

- bude **předvyplněna** SFDI ve sl. 1 – sl. 3
- příjemce **vyplní** sl. 4 a sl. 5
- sl. 6 – (Čerpáno k 31.12.2012 celkem) – se doplní automaticky zadaným vzorcem

Tabulka č. 7 - Poskytnuté zálohy zhotovitelům nevypořádané k 31.12.2012

- **vyplní** příjemce

Poznámka: v tabulce č. 1 a 2 je ve sl. 2 uveden „Zdroj fin.“ (1 – pro národní zdroje, 2 a 3 – dotace na opravu dopravní infrastruktury, 9 – náhrada EIB, O – prostředky OPD, U – úvěr EIB, D – prostředky na D 47, F – komunitární programy, P – předfinancování.). V ostatních tabulkách může být uveden kód 50 (neinvestiční prostředky), příp. 60 (investiční prostředky), které jsou **nutné pro zpracování údajů SFDI**.

5.3. **Komentář** k zúčtování a finančnímu vypořádání je příjemce povinen zpracovat v následující struktuře:

1. K tabulce č. 1 a č. 2 – zhodnocení čerpání prostředků z hlediska účelu použití, důvody nedočerpání prostředků a vyčíslení případných závazků vyplývajících z dodavatelských smluv, které nebyly vypořádány v roce 2012 a přecházejí do roku 2013.
2. Zhodnocení čerpání prostředků na globální položky včetně rozpisu těch globálních položek, jejichž rozpis není veden v aplikaci Evidence a není uveden v tabulce č. 4 (např. čerpání dotace na odstranění škod po povodních, čerpání dotace na opravy).
3. Vyjádření k nevráceným finančním prostředkům poskytnutým z rozpočtu SFDI na předfinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů EU (mimo OPD) – předpoklad uhrazení závazku z hlediska termínu a výše splátky – tabulka č. 5.
4. Komentář k poskytnutým zálohám nevypořádaným k 31.12.2012 – tabulka č. 7. Zdůvodnění výše i účelu poskytnuté zálohy s vazbou na příslušnou akci vč. uvedení zhotovitele.
5. Detailní soupis všech výzisků u jednotlivých akcí financovaných z národních zdrojů (nevztahuje se na výzisky realizované u projektů spolufinancovaných z fondů EU), a to v následující struktuře: evidenční číslo akce, název akce, hodnota výzisků ve sledovaném období v Kč (z toho - použito na jiné akce, převedeno na SFDI).

Komentář musí obsahovat všechny výše uvedené body. Pokud některý z nich není relevantní pro konkrétní případ příjemce, uvede toto příjemce v komentáři výslovně. Příslušnou přílohu k tomuto Pokynu pak nemusí vyplňovat.

5.4. Předkládané roční zúčtování a finanční vypořádání poskytnutých finančních prostředků ze SFDI za rok 2012, vč. komentáře podepisuje **výlučně statutární orgán příjemce**, který tím potvrzuje soulad čerpání poskytnutých finančních prostředků s účelem vymezeným v uzavřené Smlouvě. Toto čerpání je na vyžádání SFDI doložitelné. V případě financování jmenovitých akcí statutární orgán příjemce dále potvrzuje, že vykázané čerpání poskytnutých finančních prostředků na akci odpovídá skutečně provedeným pracím na jednotlivých akcích. Současně potvrzuje shodu vykázaných údajů s údaji vedenými v účetnictví příjemce.

U Správ silnic, SÚS, KSÚS, jejichž zřizovatelem je kraj, budou příslušné tabulky vč. komentáře, potvrzeny příslušným statutárním zástupcem zřizovatele.

5.5. Termíny pro předložení ročního zúčtování:

- do **14. prosince 2012** příjemce nahlásí SFDI kontaktní osobu určenou pro zúčtování a finanční vypořádání (tj. jméno, telefonní spojení, e-mailovou adresu),
- do **17. ledna 2013** předloží příjemce SFDI příslušné tabulky, vč. komentáře k vykázaným údajům, a to jak v elektronické, tak i listinné formě.

Požadované údaje příjemce sdělí:

- a) prostřednictvím datové schránky na: id schránky SFDI – e5qaih
nebo
v listinné formě na adresu: Státní fond dopravní infrastruktury, odbor ÚFK,
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

současně i
- b) elektronickou poštou na adresu: info@sfdi.cz.

Informace, dotazy: tel. 266 097 280 – Mgr. Petra Vrátníková, odbor účetnictví a finančního kontrolingu.

Provedením zúčtování a finančního vypořádání poskytnutých prostředků ze SFDI v roce 2012 nejsou dotčena práva kontrolních orgánů provádět kontrolu správnosti vykázaných údajů. Stanovený postup a termíny v tomto Pokynu jsou závazné pro všechny příjemce. Jejich nesplnění znamená porušení povinností ve smyslu uzavřené „Smlouvy“. V případě nepředložení zúčtování a finančního vypořádání může SFDI uplatnit i vrácení všech poskytnutých finančních prostředků poskytnutých v roce 2012.

5.6. Přílohy – nedílná součást Pokynu

Tabulka č. 1 - Neinvestiční výdaje

Tabulka č. 2 - Investiční výdaje

Tabulka č. 3 - Přehled úroků převedených z účtu příjemce na účet SFDI

Tabulka č. 4 - Rozpis globální položky

Tabulka č. 5 - Závazek k vrácení finančních prostředků poskytnutých v letech 2006 – 2012 na předfinancování výdajů, které mají být kryty z fondů EU, u akcí spolufinancovaných z EU (mimo OPD)

Tabulka č. 6 - Příspěvky dle zák. č. 104/2000 sb., §2, odst. 1, písm. f) – projekty, g) – bezpečnost, h) – cyklostezky

Tabulka č. 7 - Poskytnuté zálohy zhotovitelům nevypořádané k 31.12.2012

5.7. Pokyn je současně k dispozici na webových stránkách SFDI: www.sfdi.cz.

Zúčtování a finanční vypořádání prostředků poskytnutých SFDI v roce 2012

Neinvestiční výdaje

Příjemce:

v Kč na dvě desetinná místa

ISPROFIN / ISPROFOND	Zdroj fin.	Název akce	Zesmluvněno k 31.12.2012	Poskytnuto SFDI k 31.12.2012	Čerpáno k 31.12.2012	Příjemce vrátí SFDI v rámci finančního zúčtování
1	2	3	4	5	6	7=5-6
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Celkem			0,00	0,00	0,00	0,00

legenda:

sl. 1 - 5 vyplní SFDI

sl. 6 vyplní příjemce

sl. 7 se vyplní automaticky zadaným vzorcem

Zpracoval:

jméno a příjmení

tel.:

e-mail:

Zodpovídá (statut. zástupce):

jméno a příjmení

Podpis

Razítko

funkce

tel.:

e-mail:

Zúčtování a finanční vypořádání prostředků poskytnutých SFDI v roce 2012

Investiční výdaje

Příjemce:

v Kč na dvě desetinná místa

ISPROFIN / ISPROFOND	Zdroj fin.	Název akce	Zesmluvněno k 31.12.2012	Poskytnuto SFDI k 31.12.2012	Čerpáno k 31.12.2012	Příjemce vrátí SFDI v rámci finančního zúčtování
1	2	3	4	5	6	7=5-6
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Celkem			0,00	0,00	0,00	0,00

legenda:

sl. 1 - 5 vyplní SFDI

sl. 6 vyplní příjemce

sl. 7 se vyplní automaticky zadaným vzorcem

Zpracoval:

jméno a příjmení

tel.:

e-mail:

Zodpovídá (statut. zástupce):

jméno a příjmení

funkce

tel.:

e-mail:

Podpis

Razítko

Zúčtování a finanční vypořádání prostředků poskytnutých SFDI v roce 2012

Přehled úroků převedených z účtu příjemce na účet SFDI

Příjemce:

v Kč na dvě desetinná místa

Číslo účtu příjemce:		
Úrok 2012	Připsaná částka na účet příjemce	Datum odepsání z účtu příjemce na účet SFDI
leden		
únor		
březen		
duben		
květen		
červen		
červenec		
srpen		
září		
říjen		
listopad		
prosinec		
Celkem	0,00	

legenda: tabulku vyplní příjemce

Zpracoval:

jméno a příjmení

tel.:

e-mail:

Zodpovídá (statut. zástupce):

jméno a příjmení

Podpis

Razítko

funkce

tel.:

e-mail:

Zúčtování a finanční vypořádání prostředků poskytnutých SFDI v roce 2012

Rozpis globální položky

Příjemce:

číslo globální položky:

v Kč na dvě desetinná místa

ISPROFIN / ISPROFOND	Kód	Název akce	Zesmluvněno k 31.12.2012	Poskytnuto SFDI k 31.12.2012	Čerpáno k 31.12.2012	Příjemce vrátí SFDI v rámci finančního zúčtování
1	2	3	4	5	6	7=5-6
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Celkem			0,00	0,00	0,00	0,00

legenda:

sl. 1 - 5 vyplní SFDI

sl. 6 vyplní příjemce

sl. 7 se vyplní automaticky zadaným vzorcem

Zpracoval:

jméno a příjmení

tel.:

e-mail:

Zodpovídá (statut. zástupce):

jméno a příjmení

funkce

tel.:

e-mail:

Podpis

Razítko

**Závazek k vrácení finančních prostředků poskytnutých v letech 2006 - 2012 na předfinancování výdajů,
které mají být kryty z fondů EU, u akcí spolufinancovaných z EU (mimo OPD)**

Příjemce:

v Kč na dvě desetinná místa

ISPROFIN / ISPROFOND	Kód	Název akce	Předfinancováno z rozpočtu SFDI	Vráceno k 31.12.2012	Nebude vráceno	Zbývá k vrácení (závazek příjemce) k 31.12.2012	Rok poskytnutí
1	2	3	4	5	6	7=4-5-6	8
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
Celkem			0,00	0,00	0,00	0,00	

legenda: tabulku vyplní SFDI, příjemce údaje odsouhlasí a potvrdí

PROHLÁŠENÍ: Já, níže podepsaný statutární zástupce příjemce uznávám a potvrzuji tímto neodvolatelný závazek příjemce k vrácení finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI na předfinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů EU v částce specifikované ve sl. 7 a to za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI, ve znění jejich dodatků, uzavřené mezi SFDI a příjemcem, příp. zřizovatelem příjemce jako ručitele.

Zpracoval:
 jméno a příjmení

 tel.:
 e-mail:

Zodpovídá (statut. zástupce):

 jméno a příjmení
 funkce
 tel.:
 e-mail:

Podpis

Razítko

Zúčtování a finanční vypořádání prostředků poskytnutých SFDI v roce 2012

Příspěvky dle zák. č. 104/2000 Sb., § 2, odst. 1, písm. f) - projekty, g) - bezpečnost, h) - cyklostezky

Příjemce:

v Kč na dvě desetinná místa

ISPROFIN / ISPROFOND	Kód	Název akce	Čerpáno k 31.12.2012 ze SFDI	Čerpání vlastních (jiných) zdrojů	Čerpáno k 31.12.2012 celkem
1	2	3	4	5	6=4+5
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Celkem			0,00	0,00	0,00

legenda:

sl. 1 - 3 vyplní SFDI

sl. 4 - 5 vyplní příjemce

sl. 6 se vyplní automaticky zadaným vzorcem

Zpracoval:

jméno a příjmení

tel.:

e-mail:

Zodpovídá (statut. zástupce):

jméno a příjmení

funkce

tel.:

e-mail:

Podpis a razítko

Zúčtování a finanční vypořádání prostředků poskytnutých SFDI v roce 2012

Poskytnuté zálohy zhotovitelům nevypořádané k 31.12.2012

Příjemce:

v Kč na dvě desetinná místa

ISPROFIN / ISPROFOND	Kód	Název akce	Výše nevypořádané zálohy k 31.12.2012	Účel poskytnutí zálohy	Předpokládané datum vypořádání zálohy
1	2	3	4	5	6
Celkem			0,00		

legenda:

tabulku vyplní příjemce

Zpracoval:

jméno a příjmení

tel.:

e-mail:

Zodpovídá (statut. zástupce):

jméno a příjmení

Podpis

funkce

tel.:

e-mail:

Razítko