**ZAKLJUČNO poročilO O IZVEDENEM PROGRAMU V LETU 2016**

1. **Naziv prejemnika sredstev: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
2. **Naslov oz. sedež: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**3. Tel. št. in E-naslov odgovorne osebe, ki je pripravila poročilo:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**4. Naziv programa:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**5. Skupno število udeležencev vključenih v program – vpišite za vsako ciljno skupino posebej:**

**Otroci in mladostniki: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Starši:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Pedagoški delavci: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**6. Skupno število neposredno izvedenih ur v programu – vpišite za vsako ciljno skupino posebej:**

**Otroci in mladostniki: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Starši:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Pedagoški delavci: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**I. Vsebinski del poročila**

**1. V tabeli kratko opisno navedite vse izvedene aktivnosti v programu leta 2016:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum posamezne izvedbe (dan, mesec in leto)**  | **Posamezna ciljna skupina (vsako skupino navedete posebej)** | **Aktivnosti programa (navedite konkretno naziv aktivnosti)**  | **Časovni obseg –natančno navedite od \_\_do\_\_ ure in seštevek ur za posamezno aktivnost programa**  | **Izvajalec/ci po posameznih aktivnostih** | **Kraj posameznega izvajanja** | **Število vključenih udeležencev – število se mora ujemati z listo prisotnosti oz. z dejanskim številom udeležencev**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Izpolnijo prejemniki sredstev programov, izvedenih pod 5.3.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ime in priimek klicatelja** | **Starost/razred otroka, zaradi katerega starš kliče**  | **Telefonska številka, s katere kliče / e- naslov pošiljatelja** | **Kratka vsebina razgovora/ e-sporočila, problem/vprašanje**  | **Dolžina razgovora/ datum, čas poslanega odgovora** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**2. Opišite morebitne ugotovljene nepredvidljive dogodke**, potrebne popravke pri določenih vsebinah programa, spremembe glede na načrtovane aktivnosti, napake pri izvedbah in kako so bile popravljene:

**3. Doseženi cilji –** na kratko opredelite:

**4. Ciljna skupina**

1. Ali ste uspeli vključiti predvideno število udeležencev, če ne, zakaj?
2. Ali je bil vaš način pridobivanja udeležencev ustrezen?
3. Ali ste vključili v aktivnosti programa ustrezno število udeležencev?
4. Ali je bil čas vključenosti posameznega udeleženca ustrezen?

**5. Metode in načini dela**

1. Ali so bile uporabljene metode po vaši presoji učinkovite?
2. V kolikšni meri ste uspeli zagotoviti izvajanje programa ob uresničevanju etičnih načel?

**6. Ali je bil program izvedljiv** (npr. ali so bili cilji dosegljivi, ali je bilo zastavljeno moč izpolniti)**?**

**7. Evalvacije**

Opišite bistvene ugotovitve evalvacije, ki ste jo opravili, pri tem navedite indikatorje in instrumente zbiranja podatkov.

Priložite prazen obrazec evalvacijskega vprašalnika, kot prilogo k zaključnemu poročilu.

**8. Izpopolnjevanje izvajalcev programa** (katera izpopolnjevanja so opravili, koliko jih je bilo vključenih; v primeru, da se je izvajalec individualno izpopolnjeval na svojem strokovnem področju - navedite naslov in datum tega izpopolnjevanja, kdo je bil izvajalec/-ka, trajanje):

**9. Sodelovanje prostovoljcev**

Če ste pri izvajanju programu vključili prostovoljce, napišite ali so bili dovolj usposobljeni in učinkoviti?

**10. Sodelovanje z morebitnimi drugimi sorodnimi organizacijami**

Če ste sodelovali, napišite, kakšni so bili rezultati sodelovanja oz. kako je sodelovanje vplivalo na samo izvedbo programa:

**11. Nadaljevanje izvajanja programa**

1. Ali bi bilo smiselno nadaljevati s programom tudi v prihodnje in zakaj?
2. Katera spoznanja/izkušnje bi integrirali v nadaljevanje programa?
3. Kaj bi spremenili?

**12. Sodelovanje z Uradom za preprečevanje zasvojenosti, OPVI, MOL**

a.) Kakšna je vaša ocena sodelovanja z Uradom za preprečevanje zasvojenosti v letu 2016?

b.) Predlagate morda kakšno izboljšanje sodelovanja?

**II. Finančni del poročila, ki prikazuje finančno realizacijo na programu ter vire, iz katerih je bil program financiran**

 **1. FINANČNA STRUKTURA CELOTNEGA PROGRAMA V LETU 2016**

**a.) Dejanska vrednost celotnega programa v letu 2016**

Zaključno poročilo mora vsebovati obrazložitve morebitnih odstopanj od načrta financiranja, kot je bil predložen v vlogi na javni razpis oz. v letnem programu dela ter pojasnila sprememb v izdatkih in virih financiranja v času izvedbe programa.

**Odstopanja od načrta financiranja, kot je bil predložen v vlogi na javni razpis/v letnem programu dela (velja za večletne programe) so bila naslednja:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**b.) Viri financiranja programa v letu 2016**

|  |  |
| --- | --- |
| **Viri financiranja****za leto 2016**  | **Lastna, pridobljena in odobrena sredstva za** **leto 2016**  |
| **1. Lastna sredstva:**- članarina- prihodki od najemnin- prostovoljsko delo (Ur.l. 48/11, 60/11) - donacija iz dela dohodnine (Ur. l. 30/07, 36/07 in 37/10)- drugo – navedite: |  |
| **2.** **MOL - Urad za preprečevanje zasvojenosti:** |  |
| **3. Vrtec/osnovna šola/drug JZ za otroke in mladostnike:** |  |
| **4. Sofinanciranje iz sredstev državnega proračuna (navedite natančno kdo je sofinancer):** |  |
| **5. Prispevki uporabnikov (navedite natančno):** |  |
| **6. Javna dela (navedite natančno):** |  |
| **7. Donacije in pomoči fizičnih in pravnih oseb** **( navedite natančno z dokazili ):** |  |
| **8. Sponzorstva in oglaševanje** **( navedite natančno z dokazili ):** |  |
| **9. Drugi viri financiranja – (navedite natančno z dokazili):** |  |
| **Skupaj:** |  |

**c.) Finančna struktura celotnega programa v letu 2016 (prihodki in odhodki)**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Struktura prihodkov v program****v letu 2016** | **Struktura odhodkov programa** **v letu 2016** |
| **1. STROŠKI DELA ZA NEPOSREDNO IZVEDBO PROGRAMA** | **EUR** | **Navedite sofinancerja, ki je pokril ta del stroškov** | **EUR** | **Navedite sofinancerja, ki je pokril ta del stroškov** |
| Stroški dela redno zaposlenih(plače s prispevki in drugimi izdatki za redno zaposlene) |  | Izpolnjujejo lahko le prejemniki sredstev, ki ne opravljajo javne službe |  | Izpolnjujejo lahko le prejemniki sredstev, ki ne opravljajo javne službe |
| Stroški dela izven redne zaposlitve (plačilo obveznosti po pogodbah za izvajalce/-ke in študentsko delo)  |  |  |  |  |
| Stroški dela izven redne zaposlitve (plačilo prispevkov za izvajalce/-ke, zaposlene preko javnih del) |  |  |  |  |
| Stroški dela izven redne zaposlitve (plačilo nagrad za delo prostovoljcev/-k) |  |  |  |  |
| Potni stroški in dnevnice (če so nujno potrebni za izvajanje programa) |  |  |  |  |
| **SKUPAJ (1)** |  |  |  |  |
| **2. MATERIALNI STROŠKI ZA NEPOSREDNO IZVEDBO PROGRAMA** | **EUR** | **Navedite sofinancerja, ki je pokril ta del stroškov** | **EUR** | **Navedite sofinancerja, ki je pokril ta del stroškov** |
| Pisarniški material  |  |  |  |  |
| Telefonske in poštne storitve ter internet |  |  |  |  |
| Najem prostora za izvajanje aktivnosti programa |  |  |  |  |
| Ostalo (navedite kaj):  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ (2)** |  |  |  |  |
| **3. DELEŽ STROŠKOV ZA DELOVANJE VLAGATELJA/-ICE, KI SO NEPOSREDNO POVEZANI Z IZVEDBO PROGRAMA** (izpolnjujejo lahko le prejemniki sredstev, ki ne opravljajo javne službe) | **EUR** | **Navedite sofinancerja, ki je pokril ta del stroškov** | **EUR** | **Navedite sofinancerja, ki je pokril ta del stroškov** |
| Najem prostora za izvedbo redne dejavnosti  |  |  |  |  |
| Stroški računovodstva |  |  |  |  |
| Administrativni stroški |  |  |  |  |
| Stroški obratovanja (elektrika, voda, ogrevanje, telefonski računi…- se lahko uveljavljajo do največ **10%** vrednosti celotnega programa) |  |  |  |  |
| Ostalo (navedite kaj):  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ (3)** |  |  |  |  |
| **SKUPAJ (1+2+3)** |  |  |  |  |

**2. PRILOGE K ZAKLJUČNEMU POROČILU**

K zaključnemu poročilu obvezno priložite:

**1.) Fotokopije računov** **oziroma druge knjigovodske listine** **pogodbe, dokazila o realizaciji pogodb (dejanska izplačila po vseh vrstah pogodb) in druge dokumente, ki jih uveljavljate kot podlago za izplačilo sredstev** za delež sofinanciranja programa s strani MOL, ki vsebinsko utemeljujejo nastanek stroškov, za katere pri delnem poročilu, še niste imeli dokazil oz. fotokopije računov, ki jih uveljavljate kot podlago za izplačilo sredstev v primeru, da je zaključno poročilo vaše edino poročilo, ne glede na to, da ste jih priložili tudi k zahtevku za izplačilo in

- manjkajoče pogodbe, dokazila o realizaciji pogodb – to so dejanska izplačila po vseh vrstah pogodb;

– realizacijo zavezujoče pisne izjave o sofinanciranju programa s strani eventuelnega donatorja, sponzorja ali druge fizične oz. pravne osebe – to so dejanska izplačila na podlagi teh pisnih izjav;

- v gornji tabeli natančno navedite delež sofinanciranja iz sredstev državnega proračuna

- druge dokumente, ki jih uveljavljate kot podlago za izplačilo sredstev (*ne glede na to, da jih prilagate posebej tudi k zahtevku za izplačilo)*

**2.) Liste prisotnosti udeležencev/k** *(velja za programe v sklopu C, D, E, F)* za aktivnosti, opravljene po oddaji zadnjega delnega poročila oz. liste prisotnosti za vse opravljene aktivnosti, v primeru, ko je zaključno poročilo vaše edino poročilo. *(Obrazec liste prisotnosti udeležencev programa je* *sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa).*

**3.) Potrdilo javnega zavoda o celotni izvedbi programa -** oddajo prejemniki sredstev, ki so izvajali aktivnosti v javnih zavodih ustanovljenih s strani MOL - v primeru, ko ste program zaključili oz. v primeru, ko ste program zaključili po oddaji zadnjega delnega poročila. *(Obrazec Potrdila je* *sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa).*

**4.) Obrazec evalvacijskega vprašalnika, ki ste ga uporabili v programu.**

**SEZNAM PRILOŽENIH FOTOKOPIJ RAČUNOV, POGODB, DOKAZIL O REALIZACIJI POGODB (dejanska izplačila po vseh vrstah pogodb) IN DRUGE DOKUMENTACIJE, KI JIH UVELJAVLJATE KOT PODLAGO ZA IZPLAČILO SREDSTEV**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zap. št.**  | **Kratek opis vsebine računa/druge dokumentacije** | **v EUR** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Skupaj** |  |  |

**III. Razno**

Navedite, kar mislite, da je še pomembno za presojo izvedenega programa in niste vnesli v prejšnje rubrike.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Izjavljamo, da stroškov in izdatkov, ki jih uveljavljamo za sofinanciranje projekta s strani MOL, v tem poročilu, nismo in ne bomo uveljavljali pri katerem koli drugem sofinancerju.

Višina zneska DDV, ki ga uveljavljamo za sofinanciranje projekta je upravičen strošek, saj (ustrezno podčrtajte):

* nismo identificirani za namene DDV ali
* ne uveljavljamo DDV , ker v okviru dejavnosti tega projekta nimamo pravice do odbitka DDV.

**Odgovorna oseba je podpisnik pogodbe, ki s svojim podpisom potrjuje resničnost vseh navedenih podatkov v obrazcu za zaključno poročilo o izvedbi preventivnega programa na področju preprečevanja zasvojenosti za leto 2016 ter nosi odgovornost v skladu s prevzetimi pogodbenimi obveznostmi.**

**Zaključno poročilo programa Odgovorna oseba:**

**pripravil/a**

**Ime in priimek: Ime in priimek:**

 **Žig:**

**Podpis: Podpis:**

Za vsa dodatna pojasnila smo dosegljivi na elektronskima naslovoma breda.primozic@ljubljana.si ali eva.dolinar@ljubljana.si ali po telefonu 01/3064035/53.

**V primeru, da poročila ne podpiše odgovorna oseba vlagatelja oz. direktor/ica (za zavode) ali predsednik/-ca (za društva), je potrebno priložiti njeno overjeno pooblastilo podpisniku za podpis le-tega.**