

Závěrečné vyúčtování vyrovnávací platby

Přehled hospodaření sociální služby

Rok: **2021**

Příjemce:

IČO:

Název služby:

Druh služby:

Registrační číslo služby:

A. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ služby v roce 2021 *

Naplnění kapacity zařazené do Krajské sítě sociálních služeb v roce 2021			
	v Krajské základní síti	v Krajské optimální síti	celkem
Průměrný skutečný přepočtený počet úvazků v přímé péči			
Průměrný skutečný přepočtený počet úvazků ostatních pracovníků			
Celkem			

* Uvedte zaokrouhleně na jedno desetinné místo.

B. Částka maximálně oprávněných provozních nákladů

Částka schválená zastupitelstvem kraje/radou kraje pro příslušný rok, uvedená v příloze Smlouvy/Dodatku o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb.

C. POLOŽKOVÝ ROZPOČET - NÁKLADY a VÝNOSY (ZDROJE) na PROVOZ služby *

Sloupec č. 1	Sloupec č. 2	Sloupec č. 3	Sloupec č. 4	Sloupec č. 5
Druh nákladu / výnosu	Účtová skupina, účet	Částka v roce 2020 (v Kč)	Částka v roce 2021 (v Kč)	Částka CELKEM (v Kč)
NÁKLADY CELKEM	---			
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x			
1.1. Osobní náklady v přímé péči (včetně odvodů)	52x			
1.1.1. Pracovní smlouvy	52x			
1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x			
1.1.3. Dohody o provedení práce	52x			
1.1.4. Jiné osobní náklady	52x			
1.2. Osobní náklady ostatní (včetně odvodů)	52x			
1.2.1. Pracovní smlouvy	52x			
1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x			
1.2.3. Dohody o provedení práce	52x			
1.2.4. Jiné osobní náklady	52x			
2. PROVOZNÍ NÁKLADY	55x			
2.1. Dlouhodobý majetek	55x			
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x			
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x			
2.2. Spotřebované nákupy	50x			
2.3. Energie	502			
2.4. Služby	5xx			
2.4.1. Nájemné	518			
2.4.2. Školení, kurzy	518 (527)			
2.4.3. Opravy a udržování	511			
2.4.4. Cestovní náhrady	512			

Sloupec č. 1	Sloupec č. 2	Sloupec č. 3	Sloupec č. 4	Sloupec č. 5
Druh nákladu / výnosu	Účtová skupina, účet	Částka v roce 2020 (v Kč)	Částka v roce 2021 (v Kč)	Částka CELKEM (v Kč)
2.4.5. Jiné (telefony, internet, spoje, právní a ekonomické služby, nákup pracovníků, dodavatel praní, stravování, úklidu aj.)	518			
2.5. Odpisy	551			
2.6. Ostatní náklady	---			
2.6.1. Ostatní náklady	53x, 54x, 56x, 59x, 513			
2.6.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) **	54x			
VÝNOSY CELKEM	---			
1. Úhrady uživatelů, včetně příspěvku na péči	60x			
2. Úhrady zdravotních pojišťoven	60x			
3. Úhrady za fakultativní služby	60x			
4. Příspěvky zřizovatele - obec ***	69x (67x)			
5. Příspěvky zřizovatele - kraj	69x (67x)			
6. Dotace MSK (ze státního rozpočtu)	69x (67x)			
7. Dotace MSK (ostatní)	69x (67x)			
8. Dotace od jiných krajů	69x (67x)			
9. Dotace a dary obcí celkem (v případě potřeby lze přidat řádky)	69x (67x)			
10. Dotace z úřadů práce	69x (67x)			
11. Dotace EU	69x (67x)			
12. Resorty státní správy	69x (67x)			
13. Dary, sbírky, nadace	68x (64x)			
14. Ostatní výnosy	64x			
Rozdíl mezi výnosy a náklady				

* Uvedte na dvě desetinná místa dle údajů v účetnictví.

** Jedná se o správní režii odváděnou vyššímu správnímu celku organizace, kterou nelze rozklíčovat do jiných nákladových položek.

*** V položce "4. Příspěvky zřizovatele - obec" - pokud je poskytovatelem soc. služby obec, uvede se zde příspěvek obce na činnost sociální služby.

Doplňující informace o personálním zabezpečení sociální služby	
Průměrný přepočtený počet úvazků *	Osobní náklady vč. odvodů (v Kč) **
Sociální pracovníci	
Pracovníci v sociálních službách	
Celkem	

* Uvedte na jedno desetinné místo; skutečný přepočtený počet pracovníků (pracovní smlouvy, DPP, DPČ včetně nemocenských, zástupů).

** Uvedte bez "Jiných osobních nákladů".

D. Výkonnostní ukazatele v roce 2021

Průměrný počet kontaktů za měsíc	
Průměrný počet intervencí za měsíc	
Průměrné % obsazenosti lůžek za měsíc (obložnost)	
Kapacita sociální služby v pobytové formě - počet lůžek k 31. 12.	
Jiný parametr vztahující se k výkonu sociální práce	

Vyplňte relevantní řádek dle druhu poskytované sociální služby

E. INVESTICE v roce 2021

Investiční akce	Částka v Kč	Zdroj financování investice
-----------------	-------------	-----------------------------

Uvedte investiční akce realizované v dotačním roce - pouze část týkající se dané sociální služby, vč. finančního vyjádření a určení zdroje financování investice.

F. Odpisy v roce 2021 *

	Částka v Kč
Odpisy z investic provedených před pověřením	
Odpisy z investic financovaných z jiných než veřejných zdrojů provedených po pověření	
Odpisy z investic financovaných z veřejných zdrojů provedených po pověření	
Celkové odpisy	

* Jedná se o upřesnění položky 2.5. Odpisy z oddílu C. z části Náklady.

G. Fakultativní činnosti v rámci služby v roce 2021

Fakultativní činnost	Náklady v Kč	Zdroje financování fakultativní činnosti	
		Částka v Kč	Popis zdroje

Poznámka:

Uvedte fakultativní činnosti poskytované v rámci dané sociální služby, vč. finančního vyjádření nákladů a určení zdroje financování. Bude-li fakultativní činnost hrazena z více zdrojů, uveďte k popisu zdroje rovněž finanční vyjádření.

Komentář *:

* Uvedte například, z jakých zdrojů budou hrazeny neuznatelné náklady pro posouzení vyrovnávací platby.

Nefinanční podpora *: ANO / NE

Nefinanční podpora investiční povahy

Popis:

Finanční odhad:

Nefinanční podpora provozní povahy

Popis:

Finanční odhad:

* Uvedte informaci o nefinanční podpoře. Pokud jste příjemcem nefinanční podpory, uveďte její druh (jednoduchý popis) a výši v Kč (odhad).

Jméno příjemce vyrovnávací platby (zástupce příjemce vyrovnávací platby):

Podpis příjemce vyrovnávací platby (zástupce příjemce vyrovnávací platby):

Místo a datum: V(e) dne