

Závěrečné vyúčtování vyrovnávací platby

Příloha č. 10
Programu

Přehled hospodaření sociální služby

Rok: 2027

Příjemce:

IČO:

Název služby:

Druh služby:

Registrační číslo služby:

A. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ služby v Krajské síti v roce 2027 *

	status „základní“	status „optimální“	celkem
Průměrný skutečný přepočtený počet úvazků v přímé péči			
Průměrný skutečný přepočtený počet úvazků ostatních pracovníků			
Celkem			

* Uvedte zaokrouhleně na jedno desetinné místo matematicky.

B. Částka maximálně oprávněných provozních nákladů v roce 2027

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 v roce 2027 *

Sloupec č. 1 Druh nákladu / výnosu	Sloupec č. 2 Účtová skupina, účet	Sloupec č. 3 Částka (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. Drobný dlouhodobý majetek **	55x	
2.1.1. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	55x	
2.1.2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	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	
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	



Sloupec č. 1	Sloupec č. 2	Sloupec č. 3
Druh nákladu / výnosu	Účtová skupina, účet	Částka (v Kč)
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)	
9.	69x (67x)	
9.	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.

** drobný dlouhodobý majetek, jehož ocenění je v souladu s právními předpisy upravujícími účetnictví (hranice pro ocenění majetku musí být upravena ve vnitřním účetním předpisu).

*** 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.

D. Výkonnostní ukazatele v roce 2027

Průměrný počet kontaktů za měsíc	
Průměrný počet intervencí za měsíc	
Průměrné % obsazenosti lůžek za měsíc (obloženost)	
Kapacita sociální služby v pobytové formě - počet lůžek k 31. 12.	
Klientohodiny	
Počet klientů (celkový počet aktivních smluv v daném roce)	

Vyplňte relevantní řádek dle druhu poskytované sociální služby

E. Investice v roce 2027

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 2027 *

	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 2027

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). Dary, které jsou záúčtovány v nákladech, do nefinanční podpory neuvádějte.

Jméno příjemce vyrovnávací platby (zástupce příjemce vyrovnávací platby):

Podpis příjemce vyrovnávací platby (zástupce příjemce vyrovnávací platby):

Místo a datum: V(e) dne