



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

**POKYNY K VYPLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ
ZÁVĚREČNÉHO VYÚČTOVÁNÍ DOTACE
POSKYTNUTÉ
Z DOTAČNÍHO PROGRAMU
„PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V RÁMCI
INDIVIDUÁLNÍHO PROJEKTU PODPORA
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V PLZEŇSKÉM KRAJI 2021 – 2022“**

Odbor sociálních věcí, oddělení správní a realizace projektů
2022



VYÚČTOVÁNÍ DOTACE – formuláře, které budou předloženy prostřednictvím systému eDotace jako jeden soubor ve formátu *.pdf

- Úvodní list vyúčtování
- Příloha č. 1 - Finanční vypořádání neinvestiční dotace
- Příloha č. 2 – Položkové čerpání dotace v rámci dotačních programů "Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022" a "Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022, 2. kolo - dofinancování"
- Příloha č. 3 – Výnosy a náklady sociální služby
- Příloha č. 4 - Sestava z účetního programu:

4a) výsledek hospodaření za období 1. 1. 2021 – 30. 6. 2022 za jednotlivé sociální služby dokladově za dotaci

4b) výsledek hospodaření za rok 2021 za jednotlivé sociální služby (náklady a výnosy) - **POZOR – pokud nedošlo ke změně nákladů a výnosů sociální služby předložených v rámci vyúčtování dotace za rok 2021, není nutné přílohu opětovně dokládat**

Úvodní list vyúčtování

- Formulář určen pouze pro závěrečné vyúčtování dotace v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022“ a dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022, 2. kolo - dofinancování“
- Dokument podepsat, orazítkovat a vyplnit datum.
- Podpis statutárního zástupce lze ve formulářích nahradit podpisem zplnomocněné osoby (nutné doložit plnou moc k podpisu).

Závěrečné vyúčtování dotace

v rámci dotačních programů
„Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022“
a
„Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022, 2. kolo - dofinancování“

Název příjemce dotace:	
IČO příjemce dotace:	
Číslo Pověření SOHZ, rok 2021:	
Číslo Pověření SOHZ, rok 2022:	
Číslo Smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené v rámci výše uvedených dotačních titulů (dále jen Smlouva):	

Jméno statutárního zástupce¹ příjemce dotace:

Podpis statutárního zástupce příjemce dotace a razítko organizace:

Místo a datum: V dne.....

Přílohy:

1. Finanční vypořádání neinvestiční dotace
2. Položkově čerpání neinvestiční dotace
3. Výnosy a náklady sociální služby
4. Sestava z účetního programu:

4a) Výsledek hospodaření za období 1. 1. 2021 – 30. 6. 2022 za jednotlivé sociální služby doložené za dotaci

4b) Výsledek hospodaření za rok 2021 za jednotlivé sociální služby (náklady a výnosy)²

¹ V případě, kdy formulář podepisuje osoba pověřená statutárním zástupcem organizace, je nutné doložit Plnou moc k tomuto úkonu.

² Pokud nedošlo ke změně nákladů a výnosů sociální služby předložených v rámci vyúčtování dotace za rok 2021, není nutné výsledek hospodaření za rok 2021 opětovně dokladovat.

Příloha č. 1 – Finanční vypořádání dotace

Finanční vypořádání neinvestiční dotace za období 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022

Název příjemce dotace:					
IČO příjemce dotace:					
Číslo Pověření SOHZ:	2021				
	2022				

Identifikátor sociální služby	Druh sociální služby	Číslo Smlouvy o poskytnutí účelové dotace	Převedeno na účet příjemce dotace ze strany Plzeňského kraje v období 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022	Skutečně použito za období 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022	Vratka dotace při finančním vypořádání
			1	2	3 = 1 - 2
					0,00
					0,00
			0,00	0,00	0,00

Vysvětlivky:

Hodnoty uvádějte v Kč na dvě desetinná místa.

Datum, jméno a podpis zpracovatele:

Datum, jméno a podpis statutárního zástupce příjemce dotace:

Razítko příjemce dotace:

Příloha č. 1 – Finanční vypořádání dotace

- Sloupec č. 1 – uveďte celkovou výši dotace, včetně mimořádné splátky, která byla převedena Plzeňským krajem na účet příjemce dotace ke dni 30. 6. 2022.
- Sloupec č. 2 - uveďte výši skutečně použitých finančních prostředků z poskytnuté dotace ke dni 30. 6. 2022 (!!!!POZOR!!!! částka musí být ve shodě s předloženými formuláři Vyúčtování výdajů za rok 2021 a 1. polovinu roku 2022).

Do vyúčtování je možné zahrnout výdaje proplacené do 20. 7. 2022, a to pouze v případě, že věcně a časově souvisí s obdobím realizace projektu, tj. od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022.

- Sloupec č. 3 – automatický výpočet nespotřebované dotace.
- Dokument podepsat, orazítkovat a vyplnit datum.

Příloha č. 2: Položkové čerpání dotace v rámci dotačních programů "Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022" a "Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022, 2. kolo - dofinancování"

Příloha č. 2 vyúčtování poskytnuté dotace

Položkové čerpaní neinvestiční dotace za období 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022 v rámci dotačních programů "Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022" a "Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022, 2. kolo - dofinancování"

Název příjemce dotace:		
IČO příjemce dotace:		
Číslo Pověření SOHZ:	2021	
	2022	
Číslo Smlouvy o poskytnutí účelové dotace:		
Druh sociální služby:		
Identifikátor sociální služby:		

Položka rozpočtu	Převáděno na účet přijímací dotace ze strany Píseňského kraje za období 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022	Požadavek na položkovou čerpání dotace dle žádosti nebo po změně Píseňským krajem			Skutečné čerpané prostředky poskytnuté dotace za období 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022	Porovnání skutečného čerpaní dotace a položkového rozpočtu v žádosti / po změně	Finanční prostředky vrácené na základě závěrečného vyúčtování za období 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022
		1. kolo	2.kolo - dofinancování	Celkem za obě kola			
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
z toho 1 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM		0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
z toho 2 MATERIÁLOVÉ NÁKLADY CELKEM		0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
z toho 3 NEMATERIÁLOVÉ NÁKLADY CELKEM		0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
z toho 4 JINÉ NÁKLADY		0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			

Vratka dotace poskytnuté z dotačních programů "Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022" a "Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022, 2. kolo-dofinancování" bude převedena na bankovní účet č. 1083003315/5500 ve výši

0,00 Kč

Datum, jméno a podpis zpracovatele:

Datum, jméno a podpis statutárního zástupce příjemce dotace:

Razítko příjemce dotace:

Příloha č. 2: Položkové čerpání dotace v rámci dotačních programů "Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022" a "Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022, 2. kolo - dofinancování"

- Sloupec „*Převedeno na účet příjemce dotace ze strany Plzeňského kraje za období 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022*” - uveďte celkovou výši dotace, včetně mimořádné splátky, která byla převedena Plzeňským krajem na účet příjemce dotace ke dni 30. 6. 2022.
- Sloupec „*Požadavek na položkové čerpání dotace dle žádosti nebo po změně Plzeňským krajem – 1. kolo*“ – uveďte do sloupce hodnoty po schválené změně položkového čerpání. Pokud příjemci nebyla schválena změna položkového čerpání dotace, vyplní zde hodnoty z formuláře Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z programu z dotačního programu "Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022".
- Sloupec „*Požadavek na položkové čerpání dotace dle žádosti nebo po změně Plzeňským krajem – 2. kolo - dofinancování*“ – uveďte do sloupce hodnoty po schválené změně položkového čerpání. Pokud příjemci nebyla schválena změna položkového čerpání dotace, vyplní zde hodnoty z formuláře Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z programu z dotačního programu "Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022, 2. kolo – dofinancování“.

- Sloupec „*Požadavek na položkové čerpání dotace dle žádosti nebo po změně Plzeňským krajem - celkem za obě kola*“ – automatický součet položek rozpočtu za dobu realizace projektu, tj. 1. 1. 2021 – 30. 6. 2022.
 - Sloupec „*Skutečně čerpané prostředky poskytnuté dotace za období 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022*“ – uveďte výši skutečně použitých prostředků z poskytnuté dotace za dobu realizace projektu. Skutečně čerpané prostředky musí být ve shodě s předloženými formuláři Vyúčtování výdajů za rok 2021 a 1. polovinu roku 2022.
 - Sloupec „*Porovnání skutečného čerpání dotace a položkového rozpočtu v žádosti / po změně*“ – automatický výpočet čerpání položky v procentech.
- !!! POZOR !!!** Bez uděleného souhlasu Plzeňského kraje nesmí dojít k přečerpání položky o více než 15 % nebo k čerpání dotace v původně nulové položce.
- Sloupec „*Finanční prostředky vrácené na základě závěrečného vyúčtování za období 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022*“ – automatický výpočet vratky nespotřebované dotace, která bude převedena na bankovní účet č. 1083003315/5500 nejpozději do dne 31. 7. 2022.

Příloha č. 3 – Výnosy a náklady sociální služby

- Příloha se vztahuje k celkovým nákladům a výnosům soc. služby v rozsahu Pověření výkonem SOHZ (nelze vykázat příjmy a výdaje).
- Veškeré náklady a výnosy soc. služby pouze za základní činnosti soc. služby (bez fakultativních činností, zdravotní péče, atd.), které věcně a časově souvisí s obdobím od 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022.
- Počet příloh č. 3 = počet sociálních služeb dotovaných z individuálního projektu.
- Nezaokrouhlovat částky nákladů a výnosů na celá čísla (uvést hodnotu v Kč na 2 desetinná místa).

Příloha č. 3 využití poskytnuté dotace

Výnosy a náklady sociální služby za období 2021 - 2022

Název příjemce dotace:			
ICO příjemce dotace:			
Číslo Pověření poskytováním SOHZ:	2021		
	2022		
Druh sociální služby:			
Identifikátor sociální služby:			

Výnosy (zdroje)	Období			Komentář
	2021	2022		
	Skutečnost	Skutečnost	Předpoklad	
Celková výše dotace Písařského kraje dle § 101a zákona o sociálních službách (výše skutečně použitá dotace po odečtení případné vratky nevyčerpané dotace)				
Celková výše dotace z individuálního projektu Písařského kraje dohromady za 1. kolo a 2. kolo - dofinancování (výše skutečně použitá dotace po odečtení případné vratky nevyčerpané dotace)				
Příspěvky od Úřadu práce (na příspěvek na péči)				
Další dotace od kraje (celkem)				
Další dotace od obcí (celkem)				
Příspěvek zřizovatele - kraje				
Příspěvek zřizovatele - obce				
Finanční příspěvek z rozpočtu obce, která je současně poskytovatelem sociální služby (např. pečovatelská služba)				
Dotace ze strukturálních fondů EU				
Jiné veřejné zdroje (v komentářích podrobně specifikujte)				
Výnosy z veřejných zdrojů	0,00	0,00		
Úhrady od uživatelů služby				
Jiné soukromé zdroje (v komentářích podrobně specifikujte)				
Výnosy ze soukromých zdrojů	0,00	0,00		
Výnosy celkem	0,00	0,00		

Náklady celkem	Skutečnost	2022		Komentář
		Skutečnost	Předpoklad	
			0,00	

Vyrovnávací platba za rok 2021 a 2022 stanovená v Pověření		
Vratka nadměrné vyrovnávací platby, kdy výnosy z veřejných zdrojů > vyrovnávací platba stanovená v Pověření	0,00	0,00

Výsledek hospodaření sociální služby po odečtení vratky nadměrné vyrovnávací platby z celkových výnosů sociální služby	0,00	0,00
--	------	------

Datum, jméno a podpis zpracovatele:

Datum, jméno a podpis statutárního zástupce příjemce dotace:

Razítko příjemce dotace:

Příloha č. 3 – Výnosy a náklady sociální služby

Sloupec „Skutečnost za rok 2021“

Položka „Výnosy z veřejných zdrojů“ - k jednotlivým bodům položky uveďte skutečně použité finanční prostředky po odečtení případných vratek nespotřebované dotace

Položka „Výnosy ze soukromých zdrojů“ - k jednotlivým bodům položky uveďte skutečně použité finanční prostředky po odečtení případných vratek nespotřebované dotace

Položka „Výnosy celkem“ - automatický výpočet

Položka „Náklady celkem“ – uveďte celkové náklady služby pro rok 2021

Položka „Vyrovnávací platba za rok 2021 a 2022 stanovená v Pověření“ – uveďte vyrovnávací platbu pro rok 2021 stanovenou pro sociální službu v Pověření SOHZ

Položka „Vratka nadměrné vyrovnávací platby“ - automatický výpočet (na základě již předloženého vyúčtování dotace za rok 2021 by nemělo dojít k vyčíslení vratky nadměrné vyrovnávací platby)

Položka „Výsledek hospodaření sociální služby po odečtení vratky nadměrné vyrovnávací platby z celkových výnosů sociální služby“ – automatický výpočet



Případné změny údajů oproti již předloženému vyúčtování dotace za rok 2021 je nutné vysvětlit / okomentovat a doložit novou výsledovkou.

Příloha č. 3 – Výnosy a náklady sociální služby

Sloupec „Skutečnost za rok 2022“

Položka „Výnosy z veřejných zdrojů“ - k jednotlivým bodům položky uveďte výnosy, které již máte na rok 2022 k dispozici. Výjimku tvoří bod „Celková výše dotace z Individuálního projektu Plzeňského kraje dohromady za 1. kolo a 2. kolo - dofinancování (výše skutečně použité dotace po odečtení případné vratky nevyčerpané dotace)“, kde je nutné uvést skutečně použité finanční prostředky v roce 2022 po odečtení případných vrátek nespotřebované dotace.

Položka „Výnosy ze soukromých zdrojů“ - k jednotlivým bodům položky uveďte výnosy, které již máte na rok 2022 k dispozici.

Položka „Výnosy celkem“ - automatický výpočet.

Položka „Náklady celkem“ – uveďte skutečné náklady služby za 1. polovinu roku (data ke dni 30. 6. 2022).

Položka „Vyrovnávací platba za rok 2021 a 2022 stanovená v Pověření“ – uveďte vyrovnávací platbu pro rok 2022 stanovenou pro sociální službu v Pověření SOHZ.

Položka „Vratka nadměrné vyrovnávací platby“ - automatický výpočet (jedná se pouze o orientační údaj).

Položka „Výsledek hospodaření sociální služby po odečtení vratky nadměrné vyrovnávací platby z celkových výnosů sociální služby“ – automatický výpočet (jedná se pouze o orientační údaj).

Příloha č. 3 – Výnosy a náklady sociální služby

Sloupec „*Předpoklad na rok 2022*“

Položka „Výnosy z veřejných zdrojů“ - k jednotlivým bodům položky uveďte pouze plánované výnosy roku 2022.

Položka „Výnosy ze soukromých zdrojů“ - k jednotlivým bodům položky uveďte pouze plánované výnosy roku 2022.

Položka „Výnosy celkem“ - automatický výpočet.



Do výše uvedených položek uvádějte pouze plánované výnosy, nikoli již zřejmé výnosy uvedené ve sloupci „Skutečnost za rok 2022“, aby nedocházelo ke zkreslení orientačního výpočtu vratky nadměrné vyrovnávací platby.

Položka „Náklady celkem“ – uveďte pouze plánované náklady na 2. polovinu roku 2022.

Položka „Vyrovnávací platba za rok 2021 a 2022 stanovená v Pověření“ – uveďte vyrovnávací platbu pro rok 2022 stanovenou pro sociální službu v Pověření SOHZ.

Položka „Vratka nadměrné vyrovnávací platby“ - automatický výpočet (jedná se pouze o orientační údaj).

Položka „Výsledek hospodaření sociální služby po odečtení vratky nadměrné vyrovnávací platby z celkových výnosů sociální služby“
– automatický výpočet (jedná se pouze o orientační údaj).

Příloha č. 4a – Sestava z účetního programu (dokladová)

- Dokladová „výsledovka“ za dotaci v rámci individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022“ zahrnující náklady sociální služby, které věcně a časově souvisejí s obdobím 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022.

!!!POZOR!!!

Údaje v přílohách č. 1 - 3 musí být ve shodě s doloženými formuláři Vyúčtování výdajů za sledované období realizace projektu.

- Přílohu označit/identifikovat, k jaké službě patří.
- Počet příloh č. 4a = počet sociálních služeb dotovaných z individuálního projektu.
- Dokument podepsat, orazítkovat a vyplnit datum.

Příloha č. 4b – Sestava z účetního programu (analytická)

!!! POZOR!!! - pokud nedošlo ke změně nákladů a výnosů sociální služby předložených v rámci vyúčtování dotace za rok 2021, není nutné přílohu opětovně dokládat.

- Příloha se dokládá pouze v případě, že došlo ke změně údajů oproti předloženému vyúčtování dotace za rok 2021 (změny musí být okomentovány v příloze č. 3).
- Příloha se vztahuje k celkovým nákladům a výnosům sociální služby za základní činnosti sociální služby (bez fakultativních činností, zdravotní péče, atd.) v rozsahu Pověření výkonem SOHZ, které věcně a časově souvisejí s obdobím 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021.
- Přílohu označit/identifikovat, k jaké službě patří.
- Počet příloh č. 4b = počet sociálních služeb uvedených v Pověření výkonem SOHZ.
- Dokument podepsat, orazítkovat a vyplnit datum

Termín a způsob předání vyúčtování dotace

Závěrečné vyúčtování dotace je příjemce povinen předložit Krajskému úřadu Plzeňského kraje POUZE v elektronické formě prostřednictvím systému eDotace jako jeden soubor ve formátu *pdf. s označením „Vyúčtování“, a to nejpozději do 31. 7. 2022.

Závěrečné vyúčtování dotace spolu se závěrečnou zprávou o realizaci projektu budou vloženy POUZE do dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022“.