

Informace k Závěrečnému vyúčtování dotace a vyrovnávací platby

V rámci Závěrečného vyúčtování dotace a vyrovnávací platby je třeba vyplnit **Přílohu č. 5.4 Formulář pro vyúčtování vyrovnávací platby a dotace**, která obsahuje 4 tabulky, tato příloha je zveřejněna na webových stránkách kraje a **je zároveň přílohou č. 3 sdělení k vyúčtování vyrovnávací platby a dotace.**

Posloupnost vyplňování tabulek ve Formuláři pro vyúčtování vyrovnávací platby a dotace 2021:

1. Vyplnit list s názvem „Souhrnná tabulka“ dle informací uvedených pod tabulkou. Tento list se vyplňuje souhrnně za všechny Vámi poskytované služby (identifikátory).
2. Vyplnit list s názvem „Zdroje financování“. Pokud bude vypočtena vratka (sloupec 13), případně „Zisk“ služby (sloupec 14), pak je nutné o tuto částku ponížit údaj uvedený ve sloupci 3 na listu „Souhrnná tabulka“ a ve sloupci 2 na listu „Zdroje financování“ tak, aby ve sloupcích 13 a 14 na listu „Zdroje financování“ byly nuly.

Mimořádné dotační programy v rámci Covid-19, které nebyly dle vyhlášení MPSV vypláceny v režimu vyrovnávací platby nebudou zahrnuty do celkových nákladů služby ani do zdrojů financování služby (ve vyúčtování nebudou uvedeny). Jedná se např. o program podpory E, program podpory C, atd.

Informace k vyúčtování mimořádných dotačních řízení MPSV jsou zveřejněny zde: [Dotace na poskytování sociálních služeb \(mpsv.cz\)](https://www.mpsv.cz/dotace-na-poskytovani-sociálních-sluzeb)

3. Vyplnit list s názvem „Nákladový rozpočet služby“. **Tento list je nutné vyplnit za každou Vámi poskytovanou sociální službu (identifikátor) samostatně!**

V tabulce Nákladový rozpočet služby uveďte:

- ve sloupci 2. „Celkové náklady služby“ - reálné náklady sociální služby (v rozsahu základních činností vymezených zákonem o sociálních službách) za rok 2021 na danou rozpočtovou položku (údaj „Náklady celkem“ musí být totožný s údajem uvedeným v předchozí tabulce „Zdroje financování“),
- ve sloupci 5. „Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy“ - náklady dané rozpočtové položky, které měly být hrazeny z dotace poskytnuté Ústeckým krajem (celková výše dotace je uvedená ve smlouvě nebo v posledním dodatku smlouvy),
- ve sloupci 6. „Aktualizované čerpání dotace“ – částky, po poslední změně dotačního rozpočtu (jde o změny nahlášené na formuláři Hlášení změn); v případě, že změny v čerpání dotace během roku nenastaly, budou hodnoty uvedené v tomto sloupci totožné s údaji uvedenými ve sloupci 5. „Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy“,
- ve sloupci 7. „Skutečně čerpaná dotace“ - náklady dané rozpočtové položky, které byly skutečně hrazeny z dotace poskytnuté Ústeckým krajem a jsou zaneseny v účetnictví (celkové náklady v tomto sloupci se musí rovnat sloupci 3 „Skutečně použito k 31. 12. 2021“ na listu „Souhrnná tabulka“).

Sloupec vratka se počítá automaticky (rozdíl mezi sloupcem „aktualizované čerpání dotace“ a sloupcem „skutečně čerpaná dotace“).

4. V listu s názvem „Vyúčtování vyrovnávací platby“ zkontrolovat přenesené údaje a **doplnit** sloupec 3. „Výše vyrovnávací platby stanovená v příloze B pověření“. Pokud bude ve sloupci 12. (Nadměrné vyrovnání) vypočtena kladná hodnota, pak je nutné o tuto částku ponížit údaj uvedený ve sloupci 3 na listu „Souhrnná tabulka“.

Po vyplnění všech listů Formuláře pro vyúčtování vyrovnávací platby a dotace musí být v listu „Zdroje financování“ ve sloupci č. 13 (Vratka na základě překročení podílu financování) hodnota 0!

K vyplněným tabulkám **připojte čestné prohlášení o dodržení podmínek** stanovených Smlouvou o poskytnutí dotace a zejména zdůvodnění výše případné vratky dotace (vratky v průběhu roku, vratky při finančním vypořádání dotace) a specifikaci čerpání dotace podle jednotlivých nákladových položek a uvedení skutečných zdrojů financování sociální služby.

V případě vratky **zašlete avízo** o provedené platbě na e-mail paní Bc. Hany Hajné hajna.h@kr-ustecky.cz. Platbu proveďte do **28. 1. 2022** bankovním převodem na účet 0720000092/6000, ze kterého Vám byla dotace vyplacena. Platbu proveďte pod VS 13305.

Vyúčtování vč. případné vratky, prosíme, zasílat co nejdříve. Není nutné čekat až do 28. 1. 2022. Odbor SV si ponechal velmi krátkou dobu na celkové zpracování vyúčtování. Vyúčtování musí kompletně zpracovat a předat nejpozději 5. 2. 2022. Před odesláním lze vyúčtování zaslat ke kontrole svodné ekonomce. Zároveň není možné vyúčtování po odevzdání jeho konečné verze jakkoli opravovat či měnit, týká se zejména výše vratky.