

SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE NA
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBCENÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU
LIBERECKÉHO KRAJE Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MINISTERSTVA
PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
č. OLP/160/2017

schválená Radou Libereckého kraje dne 10. 01. 2017, usnesením č. 15/17/RK

Smluvní strany:

Liberecký kraj

se sídlem : U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
zastoupený : Martinem Půtou, hejtmanem
na základě plné moci Mgr. Pavlem Svobodou, náměstkem hejtmana,
řízení resortu sociálních věcí
IČ : 70891508
DIČ : CZ70891508
bankovní spojení : Komerční banka a.s.
číslo účtu : 19-7964240297/0100
(dále jen „**poskytovatel**“ nebo „**zřizovatel**“)
na straně jedné

a

Dům seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace

se sídlem : Domažlická 880/8, 460 10 Liberec 3
zastoupena : Bc. Janem Gabrielem, ředitelem
IČ : 71220054
DIČ : CZ71220054
bankovní spojení : Komerční banka, a. s.
číslo účtu : 78-6239500207/0100
(dále jen „**příjemce**“)
na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s částí pátou, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 (dále jen Rozhodnutí) Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu č. 2012/21/EU, tuto

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku zřizovatele na závazek veřejné služby z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí

Článek I. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění kofinancování služeb obecného hospodářského zájmu na území Libereckého kraje, způsob stanovení příspěvku za výkon těchto služeb a dalších úkonů v návaznosti na práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících z Rozhodnutí. Obecným hospodářským zájmem se rozumí zájem poskytovatele spočívající v zajištění veřejné služby dle čl. II. této smlouvy.

Článek II. Předmět smlouvy

1. Příjemce byl na základě usnesení č. 28/13/RK pověřen poskytovatelem výkonem veřejné služby v obecném hospodářském zájmu a příjemce na sebe vzal závazek poskytovat tuto službu za podmínek uvedených v Pověření a v souladu s prováděcí částí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na r. 2014-2017, Akčním plánem na r. 2017. Veřejnou službou se rozumí rozsah činností uvedených v čl. II, odst. 1 Pověření.
2. Za plnění závazku poskytovat veřejnou službu se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci příspěvek zřizovatele jako součást vyrovnávací platby, jehož výše bude určena podle čl. III. této smlouvy.
3. Příjemce prohlašuje, že k datu uzavření této smlouvy splňuje všechny podmínky pro poskytování veřejné služby v souladu s Pověřením a obecně závaznými právními předpisy, zvláště zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
4. Příspěvek bude výhradně použit na druh sociální služby a rozsah služby, který definuje Pověření a Akční plán na r. 2017:
 - a) **Domovy pro seniory** pod číslem registrace **5172647** - § 49 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 - b) **Domovy se zvláštním režimem** pod číslem registrace **7326055** - § 50 zákona o sociálních službách ř. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Článek III. Příspěvek zřizovatele, rozpočet, zpráva o činnosti

1. Příspěvek zřizovatele poskytnutý na základě této Smlouvy je součástí vyrovnávací platby určené na sociální službu, která je součástí Základní sítě Libereckého kraje. Příspěvek zřizovatele poskytnutý z rozpočtu poskytovatele je určen na podporu kofinancování základních činností souvisejících s poskytováním sociálních služeb dle zákona o sociálních službách, č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výše finanční podpory je stanovena dle „Popisu způsobu rozdělení a čerpání dotace podle §101a odst. 3 písm. b) zákona o sociálních službách“, který je nedílnou součástí krajské žádosti o účelovou neinvestiční dotaci na podporu poskytování sociálních služeb na r. 2017. Poskytnuté finanční prostředky lze použít výhradně na provoz základní činnosti organizace, tj. na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním základních činností veřejné služby. Za způsobilé výdaje se považují náklady, které věcně souvisejí s poskytováním základních činností sociální služby v období od 1. ledna do 31. prosince příslušného roku, na který je dotace poskytnuta, přičemž není rozhodující datum podpisu smlouvy, které může být až po 1. lednu příslušného podpořeného roku. Za uznatelné výdaje lze považovat i ty, které byly vyplaceny po 31. prosinci příslušného podpořeného

roku, za předpokladu, že náklad věcně souvisí s obdobím do 31. prosince (např. mzdy za prosinec podpořeného příslušného roku, vyplacené v lednu následujícího roku).

2. Příspěvek zřizovatele se pro rok 2017 poskytuje **max. do výše 12 325 000,- Kč** (slovy: **dvanáct milionů tři sta dvacet pět tisíc korun**). Z této částky je minimálně **30%** určeno na platy, mzdy a jejich navýšení.
3. Příspěvek zřizovatele je poskytnut na níže uvedené sociální služby dle zákona o sociálních službách, pod čísly registrace:

Sociální služba	Částka v Kč
Domovy pro seniory - reg.č. 5172647	9 860 000
Domovy se zvláštním režimem - reg.č. 7326055	2 465 000

4. Výše příspěvku zřizovatele byla odsouhlasena Radou Libereckého kraje dne 10. 01. 2017, usnesením č. 15/17/RK.
5. Maximální výše finanční podpory stanovuje nepřekročitelnou hranici příspěvku dle článku III, odst. 2, která je určena disponibilními prostředky Libereckého kraje pro daný druh sociální služby, které má kraj k dispozici na základě Rozhodnutí od Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, na příslušný kalendářní rok, v souvislosti s naplňováním § 95, písm. g, zákona o sociálních službách. Výše příspěvku je stanovena v souladu s platným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a s platným Akčním plánem pro příslušný rok a rozsahem Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje.
6. Finanční podpora bude poskytnuta příjemci ve dvou splátkách, na č. bankovního účtu uvedeného v žádosti o dotaci. První splátka ve výši 60% bude poskytnuta v termínu do 15. 4. 2017, druhá ve výši 40% do 15. 7. 2017.
7. Poskytovatel (kraj) si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek příspěvku a to v případě, že dojde ke změně výše a lhůt výplaty splátky dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a a Rozhodnutím o poskytnutí dotace kraji.
8. Příjemce finanční podpory je povinen v průběhu podpořeného roku evidovat indikátory (v souladu se schválenou Metodikou po poskytovatele na r. 2017, schválenou ZK usnesením č. 88/V/16/ZK), které jsou nástrojem pro monitorování, jehož cílem je průběžně sledovat poskytování sociálních služeb (výsledky působení služeb) a porovnávat získané informace s výchozím předpokládaným stavem (tj. stavem plánovaným v žádosti o finanční podporu).
9. Příjemce finanční podpory je povinen informovat veřejnost o skutečnosti, že byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje. Tuto skutečnost je příjemce povinen doložit společně se Závěrečnou zprávou.
10. Při čerpání finanční podpory je příjemce povinen zajistit, aby na stejný výdaj nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků z více zdrojů.
11. Příjemce finanční podpory je povinen hlásit podstatné změny, které mají vliv na smlouvu. Podrobné informace jsou uvedeny v Metodice na rok 2017.
12. Příjemce příspěvku je povinen předložit:
 - Závěrečnou zprávu o poskytování sociální služby do **5. 2. 2018**, která bude dokládat, že s poskytnutými finančními prostředky bylo nakládáno dle zásad 3E (hospodárnosti, efektivnosti a účelovosti), a že finanční prostředky byly vynaloženy na základní

činnosti poskytovaných sociálních služeb (Závěrečná zpráva viz příloha Smlouvy č. 1).

- Vyúčtování dotace a oznámení o skutečné výši využité dotace a výši přeplatku (vratky) za rok 2017 (dále jen Vyúčtování a oznámení) **v termínu do 5. února 2018.** Vyúčtování a oznámení má charakter závěrečného finančního vypořádání k poskytnuté dotaci za rok 2017 a je přílohou č. 2 Smlouvy.
- Vyúčtování a finanční vypořádání zpracuje příjemce finanční podpory za období týkající se celého roku 2017 nejpozději k 31. prosinci 2017, včetně zahrnutí souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 31. ledna 2018.
- V případě potřeby je poskytovatel podpory (kraj) oprávněn si vyžádat od příjemce finanční podpory informace o průběžném čerpání finanční podpory. Průběžné čerpání bude předkládáno poskytovateli finanční podpory na formuláři „Průběžné čerpání finanční podpory dle jednotlivých položek“, které je součástí doporučující Metodiky pro poskytovatele na rok 2017 (Průběžné čerpání finanční podpory dle jednotlivých položek viz příloha č. 3 Smlouvy).
- Hlášení dalšího zdroje financování služby **v termínu do 15. 7. 2017** za období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017, které je přílohou č. 4 Smlouvy. Druhé Hlášení dalšího zdroje financování služby (za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017) je součástí Závěrečné zprávy, v termínu do 15. 2. 2018. Hlášení dalšího zdroje financování služby doloží každý příjemce příspěvku.

13. Příjemce příspěvku je povinen vést účetnictví nebo daňovou evidenci v souladu s předpisy ČR:

- Příjemce, který vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je povinen své příjmy a výdaje (výnosy a náklady) mít vedeny transparentně s jednoznačnou vazbou ke konkrétní sociální službě, tj. s vazbou na č. registrace sociální služby (např. analytické účty, účetní střediska, zakázky).
- Na veškeré účetní doklady, resp. prvotní daňové doklady nebo zjednodušené daňové doklady (např. faktury, účtenky, paragony, výdajové pokladní doklady, mzdové listy atd.) související s finanční podporou obdrženou od kraje, je příjemce finanční podpory povinen viditelně označit, že na jejich úhradu či spoluúhradu bylo použito finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV.
- O použití a využití poskytovatelem poskytnutých finančních prostředků povede příjemce **samostatnou průkaznou evidenci** (např. analytické účty, účetní střediska, zakázky).
- Příjemce má povinnost vést příjmy a výdaje (výnosy a náklady) spojené s poskytováním příslušné sociální služby v účetnictví příjemce (poskytovatele sociální služby) odděleně od příjmů a výdajů spojených s jinými službami či činnostmi organizace.
- Povinnost odděleného účtování se vztahuje na sociální službu poskytovanou v rozsahu základních činností, tj. nejsou zahrnovány případné fakultativní služby, pokud je organizace zajišťuje.
- Povinnost odděleného účtování se vztahuje na veškeré položky související se sociální službou a nikoliv pouze na položky související s poskytnutou dotací na příslušnou sociální službu.

- V případě kontroly na místě nebo na základě žádosti kraje (a ve lhůtě stanovené krajem) je poskytovatel povinen předložit účetní resp. prvotní daňové doklady a příslušné doklady o zaplacení ve vztahu k financované sociální službě za příslušné účetní období a další náležitosti, které se týkají věcného plnění služby vztahující se k základním činnostem.
 - Povinnost předložit kraji zprávu auditora má ten příjemce, kterému byl na příslušný rok přidělen krajem příspěvek zřizovatele na sociální službu nebo příspěvek v součtu za jednotlivé jím poskytované sociální služby ve výši 3 mil. Kč a více. Zprávu auditora je příjemce povinen kraji předložit nejpozději **do 31. srpna 2018**.
 - Audit musí být proveden auditorem nebo auditorskou společností schválenou Komorou auditorů České republiky. Náklady na provedení povinného auditu jsou uznatelným výdajem. Cena za provedení auditu musí být cenou obvyklou v daném regionu a v daném čase.
14. Jestliže organizace obdrží příspěvek zřizovatele, který převyšuje maximální výši vyrovnávací platby, která souvisí s rozsahem služby v Základní síti Libereckého kraje nebo vykáže přeplatek na základě Vyúčtování a oznámení, musí takové nadměrně poskytnuté finanční prostředky vrátit do **5. února 2018** na účet poskytovatele příspěvku č. 19-7964240297/0100 s variabilním symbolem, **který je shodný s registračním číslem podpořené sociální služby**.
15. Nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté v souladu s touto smlouvou je příjemce příspěvku povinen vrátit na účet poskytovatele příspěvku č. 19-7964240297/0100 s variabilním symbolem, **který je shodný s registračním číslem podpořené sociální služby do 5. února 2018**.
16. Porušení podmínek souvisejících s účelem, na který byly finanční prostředky poskytnuty, a které je považováno za méně závažné, a za jejichž nedodržení se uloží nižší odvod, je:
- a) Nesplnění povinnosti předložení úplného vyúčtování a oznámení dle čl. III., odst. 12 této smlouvy.
 - b) Opožděné dodání vyúčtování a oznámení dle čl. III., odst. 12 této smlouvy.
 - c) Nesplnění povinnosti předložení úplné Závěrečné zprávy o poskytování sociální služby v termínu dle čl. III., odst. 12 této smlouvy.
 - d) Opožděné dodání Závěrečné zprávy o poskytování sociální služby dle čl. III., odst. 12 této smlouvy.
 - e) Nesplnění povinnosti dodat Hlášení dalšího zdroje financování dle čl. III., odst. 12 této smlouvy.
 - f) Nesplnění povinnosti vrácení nadměrně poskytnutých finančních prostředků dle čl. III., odst. 14 této smlouvy.
 - g) Nesplnění povinnosti předložení průběžného čerpání finanční podpory dle jednotlivých položek dle čl. III., odst. 12 této smlouvy.
 - h) Nesplnění povinnosti vést oddělenou, samostatnou účetní evidenci dle čl. III., odst. 13 této smlouvy.
 - i) Nesplnění povinnosti vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dle čl. III., odst. 15 této smlouvy.

- j) Nesplnění povinnosti informovat veřejnost o podpoře služeb Libereckým krajem dle čl. III., odst. 9 této smlouvy.

Článek IV. Kontrola, sankce

1. V případě zrušení oprávnění pro výkon veřejné služby nebo při jejím předčasném ukončení je příjemce povinen vrátit nevyčerpanou část platby ve výši odpovídající měsíčnímu podílu z celkové platby a počtu měsíců nerealizované činnosti ve lhůtě 30 dnů od ukončení činnosti na účet poskytovatele příspěvku zřizovatele č. 19-7964240297/0100 s variabilním symbolem, který je shodný s registračním číslem podpořené sociální služby.
2. Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pověřením, kontrolou ověřovat hospodárnost, efektivnost a účelnost čerpání platby včetně plnění podmínek této smlouvy.
3. Porušení povinností vyplývajících z této smlouvy je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Za porušení rozpočtové kázně se v souladu s § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nepovažuje, pokud příjemce splní povinnost k vrácení příspěvku nebo její části dobrovolně na písemnou výzvu poskytovatele v jím stanovené lhůtě, zjistí – li poskytovatel na základě kontroly, že příjemce příspěvku porušil povinnost stanovenou smlouvou, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, nedodržel účel příspěvku nebo podmínku, za které byl příspěvek zřizovatele poskytnut a u níž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě.
4. Za nedodržení podmínek uvedených v čl. III. odst. 16, se uloží nižší odvod a to v případě, pokud příjemce neprovedl opatření k nápravě (v případě, že lze objektivní nápravu sjednat) v náhradní lhůtě 30 dnů od prokazatelného doručení výzvy k jejich provedení dle § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:
 - a. Za nesplnění povinnosti předložení úplného vyúčtování a oznámení dle čl. III., odst. 12 této smlouvy ve lhůtě uvedené níže v tabulce,
 - b. Opožděné dodání vyúčtování a oznámení dle čl. III., odst. 12 této smlouvy ve lhůtě uvedené níže v tabulce,
 - c. Nesplnění povinnosti předložení úplné Závěrečné zprávy o poskytování sociální služby v termínu dle čl. III., odst. 12 této smlouvy ve lhůtě uvedené níže v tabulce,
 - d. Opožděné dodání Závěrečné zprávy o poskytování sociální služby dle čl. III., odst. 12 této smlouvy ve lhůtě uvedené níže v tabulce,
 - e. Nesplnění povinnosti dodat Hlášení dalšího zdroje financování dle čl. III., odst. 12 této smlouvy ve lhůtě uvedené níže v tabulce,
 - f. Nesplnění povinnosti vrácení nadměrně poskytnutých finančních prostředků dle čl. III., odst. 14 této smlouvy ve lhůtě uvedené níže v tabulce,
 - g. Nesplnění povinnosti předložení průběžného čerpání finanční podpory dle jednotlivých položek dle čl. III., odst. 12 této smlouvy ve lhůtě uvedené níže v tabulce,

- h. Nesplnění povinnosti vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dle čl. III., odst. 15 této smlouvy ve lhůtě uvedené níže v tabulce,
- i. Nesplnění povinnosti informovat veřejnost o podpořené službě Libereckým krajem dle čl. III., odst. 9 této smlouvy ve lhůtě uvedené níže v tabulce,

bude uložen odvod ve výši:

lhůta	výše odvodu z poskytnutého příspěvku
do 30 kalendářních dnů vč.	2 %
do 60 kalendářních dnů vč.	4 %

Počátek lhůty běží od následujícího dne od uplynutí náhradní 30 denní lhůty pro provedení opatření k nápravě.

- j. za nesplnění povinnosti vést oddělenou, samostatnou průkaznou účetní evidenci dle čl. III. odst. 13 nejpozději do 14 dnů od uplynutí náhradní lhůty pro provedení opatření k nápravě, bude uložen odvod 5 % z poskytnutého příspěvku.
5. Pokud příjemce příspěvku provede opatření k nápravě ve lhůtě stanovené k provedení opatření k nápravě, nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
 6. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního převodu na účet poskytovatele příspěvku č. 19-7964240297/0100 s variabilním symbolem, který je shodný s registračním číslem podpořené sociální služby.

Článek V. Trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2017.
2. Tuto smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením § 167 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Taková dohoda musí být písemná a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončení smlouvy včetně vzájemného vypořádání práv a závazků.
3. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě lze činit pouze formou písemných, očíslovaných dodatků. Změna obsahu smlouvy a zrušení smlouvy je dále možné postupem dle ust. § 166 a § 167 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím,

aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu zveřejněny v registru smluv.

2. Poskytnutý příspěvek zřizovatele je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
3. V případě rozhodnutí o přeměně příjemce, fúzi, zániku s likvidací či rozdělení na dva či více samostatných subjektů v době účinnosti této smlouvy, je příjemce povinen neprodleně kontaktovat poskytovatele za účelem sdělení informace, jak poskytnutou dotaci vypořádat v návaznosti na tuto skutečnost. V případě, že dochází u příjemce k zániku s likvidací, je příjemce povinen vrátit nedočerpané prostředky poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace příjemce. V případě, že v důsledku zániku příjemce s likvidací není možné provést činnosti, na které byl příspěvek zřizovatele poskytnut, je příjemce povinen vrátit celou částku poskytnutého příspěvku poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace příjemce. Pokud příjemce nevrátí do lhůt uvedených výše poskytnutý příspěvek zřizovatele, stávají se prostředky příspěvku zadrženy ve smyslu § 22 a násl. Zákona č. 250/2000 Sb., a bude postupováno dle tohoto zákona.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce.
5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. V případě, že bude zveřejněna poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, porozuměly jí a smlouva plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

V Liberci dne

V Liberci dne

Poskytovatel:

Příjemce:

.....
Mgr. Pavel Svoboda
náměstek hejtmána

.....
Statutární zástupce poskytovatele
sociálních služeb

Závěrečná zpráva o poskytování sociální služby v r. 2017

Úvod:

Název poskytovatele:	
Evidenční číslo smlouvy:	
Název služby:	
Identifikátor služby:	
Druh služby:	
Forma služby:	

Daň z přidané hodnoty	Příjemce uplatnil - neuplatnil odpočet DPH.
-----------------------	---

Zprávu zpracoval/a:	
Kontakt (telefon, email):	

Prohlášení:

Prohlašuji, že se svěřenými finančními prostředky jsme nakládali dle zásad 3E, tj. účelově, hospodárně a efektivně, a že finanční prostředky byly vynaloženy na základní činnosti poskytovaných sociálních služeb.

Prohlašuji, že údaje uváděné v této zprávě jsou správné a pravdivé.

Titul, jméno a příjmení statutárního zástupce:	
Podpis:	
Místo, datum:	
Razítko organizace:	

Část A - Zhodnocení poskytování sociální služby

(zhodnoťte průběh poskytování služby, výsledky působení služby, popište případné změny, které nastaly v poskytování služby oproti jejímu popisu v žádosti)

Tuto část závěrečné zprávy vyplňte dle struktury uvedené v Metodice 2017- (Kap. 15)

Pro jednodušší vyplnění zkopírujte text z MS Word a zde vložte

Část B - Souhrnné plnění indikátorů (kvantitativních)

Od roku 2017 bude sběr dat uskutečňován primárně prostřednictvím webové aplikace KISSOS LK (Krajský informační systém sociálních služeb Libereckého kraje). Přístupové údaje budou stávajícím poskytovatelům vygenerovány automaticky (zajistí Odbor sociálních věcí, Oddělení rozvoje a financování sociálních služeb). Další přístupy budou generovány na základě žádosti prostřednictvím OSV – oddělení rozvoje a financování sociálních služeb. Kontaktní adresa je: kissos.lbc@kraj-lbc.cz.

Přehled uživatelů služby dle krajů - **pobytová forma** (mimo aplikaci)

Počet uživatelů z Libereckého kraje	Počet uživatelů z jiných krajů (myšleno bydliště před nástupem do služby)	Název kraje	Důvod přijetí (vazba na Liberecký kraj - <i>rodina, příhraniční oblast s jiným krajem, jiné</i>)	Celkem	% podíl uživatelů LK k uživatelům z jiných krajů	% podíl uživatelů z jiných krajů k celkovému počtu uživatelů
5	30			35		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
	5			5		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
5	35			40	14	88

Pozn.: Do tabulky uveďte přehled uživatelů služby dle trvalého bydliště (kraj, ze kterého uživatel přišel do služby). V případě uživatelů z jiných krajů uveďte důvod přijetí klienta do služby, tzv. jeho vazby na Liberecký kraj - *rodina, příhraniční oblast s jiným krajem, jiné*

Přehled uživatelů služby dle krajů - **ambulantní a terénní forma** (mimo aplikaci)

Počet uživatelů z Libereckého kraje	Počet uživatelů z jiných krajů	Název kraje	Důvod přijetí (vazba na Liberecký kraj - rodina, příhraniční oblast s jiným kraje, jiné)	Celkem	% podíl uživatelů LK k uživatelům z jiných krajů	% podíl uživatelů z jiných krajů k celkovému počtu uživatelů
5	30			35		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
	5			5		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
5	35			40	14	88

Pozn.: Do tabulky uveďte přehled uživatelů služby dle trvalého bydliště. V případě uživatelů z jiných krajů uveďte důvod přijetí klienta do služby, tzv. jeho vazby na Liberecký kraj - rodina, příhraniční oblast s jiným krajem, jiné. Pokud se jedná o anonymního uživatele služby, uveďte místo (kraj), kde mu byla služba poskytnuta.

Část D - PRACOVNÍCI SLUŽBY - skutečnost

ř.	pracovní pozice	úvazky - pracovní smlouvy	úvazky - DPČ	úvazky (přepočtené) - DPP	úvazky (přepočtené) - obchodní smlouva	celkem
1	PRACOVNÍCI CELKEM	0	0	0	0	0
1.1	PRACOVNÍCI V PŘÍMÉ PÉČI celkem	0	0	0	0	0
1.1.1	. sociální pracovníci					
1.1.2	. pracovníci v sociálních službách					
1.1.3	. zdravotničtí pracovníci					
1.1.4	. pedagogičtí pracovníci					
1.1.5	. manželští a rodinní poradci					
1.1.6	. další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují soc. služby					
1.2	OSTATNÍ PRACOVNÍCI celkem	0	0	0	0	0
1.2.1	. vedoucí pracovníci					
1.2.2	. administrativní pracovníci					
1.2.3	. obslužný personál					

Pracovníci v přímé péči = odborní pracovníci dle §115 odst. 1, písm. a) až e) zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

č.	Jméno a příjmení pracovníka	Pracovní pozice	Typ pracovního poměru/ smlouva	Úvazek	Počet měsíců	Celkový počet odpracovaných hodin z fondu pracovní doby	Podíl přímé práce v %
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
průměr							

Část E – Hlášení dalšího zdroje financování služby - SKUTEČNOST k 31. 12. 2017

Identifikátor služby:	
Druh služby:	

Vyplnit za každou službu zvlášť

Vyrovňovací platba na službu dle Akčního plánu/Pověření SGEI	Hodnota z AP/Pověření	0	X
Výnosy (zdroje)	Plán (ze žádosti)	Aktuální stav ke dni.....	Číslo smlouvy
Celkem VEŘEJNÉ ZDROJE *)	0	0	
Finanční podpora Liberecký kraj (LK)	0	0	X
Finanční podpora z rozpočtu LK z prostředků MPSV		0	
Finanční podpora z rozpočtu LK		0	
Finanční podpora ostatní kraje	0	0	X
Ústecký kraj			
Královehradecký kraj			
.....kraj			
Finanční podpora obce (města)	0	0	X
Obce (uvedte jmenovitě jaké, řádky je možné přidat)		0	
Obce (XY)		0	
Obce (XY)		0	
Obce (XY)			
Obce (XY)			
Obce (XY)			
Obce (XY)			
Obce (XY)			
Dotace Úřad vlády ČR	0	0	
Dotace ostatní resorty státní správy (uvedte jaké)	0	0	
Strukturální fondy (bez Individuálního projektu)	0	0	
Individuální projekt	0	0	
Úřad práce ČR	0	0	
Úhrady od uživatelů	0	0	
Fondy zdravotních pojišťoven	0	0	
Nadace, sponzoři	0	0	
Jiné zdroje (uvedte jaké)	0	0	
Celkem ostatní výnosy (příjmy služby)	0	0	X
Celkem zdroje financování	0	0	X
ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTKA PRO DOROVNÁNÍ DO VÝŠE VYROVNÁVACÍ PLATBY (pokud hodnota vykazuje záporné číslo, jedná se o vratku!)		0	X

*) Pokud donátoři přistupují k Pověření

Část F - Seznam příloh k Závěrečné zprávě o poskytování sociální služby

1. Doložení publicity finanční podpory ze strany kraje

Část A

Vyučtování dotace a oznámení o skutečné výši využití dotace a výši přeplatku (vratky) za rok 2017 * (Finanční podpora s povinností finančního vypořádání za rok 2017 do období 5. 2. 2018)

Příjemce:

Adresa příjemce:

IČ příjemce:

Registrační číslo sociální služby:

	Schválená výše finanční podpory na rok 2017	Skutečně poskytnuto do 31. 12. 2017	Skutečně využito do 31. 12. 2017	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Nespotřebované finanční prostředky - přeplatek (výše vratky při finančním vypořádání - nejpozději do 5. 2. 2018)
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
	sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Celková výše finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje (bez příspěvku zřizovatele - kraje)	0	0	0	0	0
<i>v členění:</i>					
Základní alokace poskytnutá na základní činnosti služby					
Popř. druhá složka alokace					

*Údaje za jednu registrovanou sociální službu - dle č. registrace

Zpracoval (jméno a podpis):

Dne:

Za příjemce podpory kontroloval (jméno a podpis):

Dne:

Část B**Vyúčtování dotace dle jednotlivých položek (v Kč)*****č. registrace sociální služby:**

Vyúčtování účelové dotace dle jednotlivých položek (v Kč)	Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu kraje	Rozpočet dle žádosti o účelovou dotaci na r. 2017	Změny v průběhu roku konzultované s poskytovatelem dotace	Čerpání k 31. 12. 2017	Vratka celkem za r. 2017	Komentář
Poskytnutá finanční podpora (účelová) z rozpočtu LK celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM		0,00	0,00	0,00		
1.1. Pracovní smlouvy						
1.2. Dohody o pracovní činnosti						
1.3. Dohody o provedení práce						
1.4. Jiné osobní náklady						
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM		0,00	0,00	0,00		
2.1. Dlouhodobý majetek		0,00	0,00	0,00		
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč						
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč						
2.2. Potraviny						
2.3. Kancelářské potřeby						
2.4. Pohonné hmoty						
2.5. Jiné spotřebované nákupy						
2.6. Služby		0,00	0,00	0,00		
2.6.1. Energie						
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje						
2.6.3. Nájemné						
2.6.4. Právní a ekonomické služby						
2.6.5. Školení a kurzy						
2.6.6. Opravy a udržování						
2.6.7. Cestovní náhrady						
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)						
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)						
2.6.10. Jiné						
2.7. Odpisy						
2.8. Ostatní náklady						

*Údaje za jednu registrovanou sociální službu - dle č. registrace

Část A

Vyúčtování příspěvku a oznámení o skutečné výši využitého příspěvku a výši přeplatku (vratky) za rok 2017 * (Finanční podpora s povinností finančního vypořádání za rok 2017 do období 5. 2. 2018)

Příjemce:

Adresa příjemce:

IČ příjemce:

Registrační číslo sociální služby:

	Schválená výše finanční podpory na rok 2017		Skutečně poskytnuto do 31. 12. 2017		Skutečně využito do 31. 12. 2017		Vráceno v průběhu roku na účet kraje		Nespotřebované finanční prostředky - přeplatek (výše vratky při finančním vypořádání - nejpozději do 5. 2. 2018)
	(v Kč)		(v Kč)		(v Kč)		(v Kč)		(v Kč)
	sl. 1		sl. 2		sl. 3		sl. 4		sl. 5
Celková výše finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje (bez příspěvku zřizovatele - kraje)	0		0		0		0		0
<i>v členění:</i>									
Základní alokace poskytnutá na základní činnosti služby									
Popř. druhá složka alokace									

*Údaje za jednu registrovanou sociální službu - dle č. registrace

Zpracoval (jméno a podpis):

Dne:

Za příjemce podpory kontroloval (jméno a podpis):

Dne:

Část B**Vyúčtování příspěvku zřizovatele dle jednotlivých položek**

(v Kč)*

č. registrace sociální služby:

Vyúčtování účelového příspěvku dle jednotlivých položek (v Kč)	Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu kraje	Rozpočet dle žádosti o finanční podporu na r. 2017	Změny v průběhu roku konzultované s poskytovatelem příspěvku	Čerpání k 31. 12. 2017	Vratka celkem za r. 2017	Komentář
Poskytnutá finanční podpora (účelová) z rozpočtu LK celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM		0,00	0,00	0,00		
1.1. Pracovní smlouvy						
1.2. Dohody o pracovní činnosti						
1.3. Dohody o provedení práce						
1.4. Jiné osobní náklady						
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM		0,00	0,00	0,00		
2.1. Dlouhodobý majetek		0,00	0,00	0,00		
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč						
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč						
2.2. Potraviny						
2.3. Kancelářské potřeby						
2.4. Pohonné hmoty						
2.5. Jiné spotřebované nákupy						
2.6. Služby		0,00	0,00	0,00		
2.6.1. Energie						
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje						
2.6.3. Nájemné						
2.6.4. Právní a ekonomické služby						
2.6.5. Školení a kurzy						
2.6.6. Opravy a udržování						
2.6.7. Cestovní náhrady						
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)						
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)						
2.6.10. Jiné						
2.7. Odpisy						
2.8. Ostatní náklady						

*Údaje za jednu registrovanou sociální službu - dle č. registrace

Část C

Přehled nákladů a výnosů sociální služby*

č. registrace sociální služby:			
Celkové náklady na službu v roce 2017:			
Celkové výnosy služby v roce 2017:			
Výnosy (zdroje)	Plán (dle žádosti)	Skutečnost k 31. 12. 2017	Komentář
Dotace od krajů z prostředků MPSV			
Dotace od obcí			
Příspěvek zřizovatele - obce			
Příspěvky od ÚP			
Příspěvek zřizovatele – kraje			
Úhrady od uživatelů služby			
Fondy zdravotních pojišťoven			
Resorty státní správy celkem			
Strukturální fondy			
Vlastní zdroje (např. z fakultativních činností)			
Jiné zdroje			
Celkem	0,00	0,00	

*Údaje za jednu registrovanou sociální službu - dle č. registrace

Prohlašuji, že organizace ke dni podání Vyúčtování a oznámení nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu, zdravotní pojišťovně, orgánům sociálního zabezpečení a rozpočtu územního samosprávného celku.

Prohlašuji, že údaje uváděné ve Vyúčtování a oznámení jsou správné a pravdivé.

V dne

Razítko

.....
jméno, příjmení a podpis
odpovědné osoby

Průběžné čerpání finanční podpory dle jednotlivých položek (v Kč)* ke dni ...

Příloha č. 3

Příjemce:

Adresa příjemce:

IC příjemce:

č. registrace sociální služby:

Průběžné čerpání finanční podpory dle jednotlivých položek (v Kč)	Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu kraje na základě Smlouvy č. OLP/xxx/201x	Rozpočet dle žádosti o účelovou dotaci na r. 201x	Průběžné čerpání ke dni ...	Komentář
Poskytnutá finanční podpora (účelová) z rozpočtu LK celkem		0,00	0,00	
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM		0,00	0,00	
1.1. Pracovní smlouvy				
1.2. Dohody o pracovní činnosti				
1.3. Dohody o provedení práce				
1.4. Jiné osobní náklady				
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM		0,00	0,00	
2.1. Dlouhodobý majetek		0,00	0,00	
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč				
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč				
2.2. Potraviny				
2.3. Kancelářské potřeby				
2.4. Pohonné hmoty				
2.5. Jiné spotřebované nákupy				
2.6. Služby		0,00	0,00	
2.6.1. Energie				
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje				
2.6.3. Nájemné				
2.6.4. Právní a ekonomické služby				
2.6.5. Školení a kurzy				
2.6.6. Opravy a udržování				
2.6.7. Cestovní náhrady				
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)				
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)				
2.6.10. Jiné				
2.7. Odpisy				
2.8. Ostatní náklady				

*Údaje za jednu registrovanou sociální službu - dle č. registrace

V dne

Razítko

.....
Jméno, příjmení a podpis odpovědné osoby

Hlášení vyplní a zašle každý příjemce finanční podpory, viz termín uvedený ve Smlouvě

HLÁŠENÍ DALŠÍHO ZDROJE FINANCOVÁNÍ SLUŽBY

Název poskytovatele:	
IČ poskytovatele:	
Název služby:	
Identifikátor služby:	
Druh služby:	

Vyplnit za každou službu zvlášť

Vyrovňovací platba na službu dle Akčního plánu/Pověření SGEI	Hodnota z AP/Pověření		0	X
Výnosy (zdroje)	Plán (ze žádosti)	Aktuální stav ke dni 30. 6. 2017	Číslo smlouvy	
Celkem VEŘEJNÉ ZDROJE	0	0		
Finanční podpora Liberecký kraj (LK)	0	0	X	
Finanční podpora z rozpočtu LK z prostředků MPSV		0		
Finanční podpora z rozpočtu LK		0		
Finanční podpora ostatní kraje	0	0	X	
Ústecký kraj				
Královehradecký kraj				
.....kraj				
Finanční podpora obce (města)	0	0	X	
Obce (uvedte jmenovitě jaké, řádky je možné přidat)		0		
Obce (XY)		0		
Obce (XY)		0		
Obce (XY)				
Obce (XY)				
Obce (XY)				
Obce (XY)				
Obce (XY)				
Dotace Úřad vlády ČR	0	0		
Dotace ostatní resorty státní správy (uvedte jaké)	0	0		
Strukturální fondy (bez Individuálního projektu)	0	0		
Individuální projekt	0	0		
Úřad práce ČR	0	0		
Úhrady od uživatelů	0	0		
Fondy zdravotních pojišťoven	0	0		
Nadace, sponzoři	0	0		
Jiné zdroje (uvedte jaké)				
Celkem ostatní výnosy (příjmy služby)	0	0	X	
Celkem zdroje financování	0	0	X	
ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTKA PRO DOROVNÁNÍ DO VÝŠE VYROVNÁVACÍ PLATBY <i>(pokud hodnota vykazuje záporné číslo, jedná se o vratku!)</i>		0	X	

Další sdělení/komentář pro kraj:

Hlášení zpracoval/a:	
Kontakt (telefon, email):	
Titul, jméno a příjmení statutárního zástupce:	
Podpis:	
Místo, datum:	