

Kontrolní tabulka - nástroj k ověření správnosti zaúčtované dotace.  
Částky celkem souhlasí se Závěrečným vyúčtováním na sloupec  
„Hrazeno z dotace“:

Kontrolní tabulka

| Zaměstnanec vyplíte       | HRUBÁ MZDA vyplíte výši hrubé mzdy | HRUBÁ MZDA hrazená z dotace vyplíte pouze částku hrazenou z dotace | SP odvedené zaměstnavatelem, sazba 24,8 nebo snížená sazba 19,8 vypočte se samo, můžete si pokrýt | ZP odvedené zaměstnavatelem sazba 9 vypočte se samo, můžete si pokrýt | Pojistění vyplíte pouze částku hrazenou z dotace | Náhrada za nemoc vyplíte pouze částku hrazenou z dotace | Ostatní vyplíte pouze částku hrazenou z dotace | Mzdové náklady celkem nic nepsat-vzorec |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Zaměstnanec A leden 2026  | 25 269,00                          | 25 269,00                                                          | 6 267,00                                                                                          | 2 274,00                                                              | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                           | 33 810,00                               |
| Zaměstnanec B leden 2026  | 28 239,00                          | 28 239,00                                                          | 7 004,00                                                                                          | 2 542,00                                                              | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                           | 37 785,00                               |
| Celkem za leden           | 53 508,00                          | 53 508,00                                                          | 13 271,00                                                                                         | 4 816,00                                                              | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                           | 71 595,00                               |
| Zaměstnanec A únor 2026   | 25 934,00                          | 25 934,00                                                          | 6 432,00                                                                                          | 2 334,00                                                              | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                           | 34 700,00                               |
| Zaměstnanec B únor 2026   | 32 333,00                          | 32 333,00                                                          | 8 019,00                                                                                          | 2 910,00                                                              | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                           | 43 262,00                               |
| Celkem za únor            | 58 267,00                          | 58 267,00                                                          | 14 451,00                                                                                         | 5 244,00                                                              | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                           | 77 962,00                               |
| Zaměstnanec A březen 2026 | 26 862,00                          | 26 862,00                                                          | 6 662,00                                                                                          | 2 418,00                                                              | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                           | 35 942,00                               |
| Zaměstnanec B březen 2026 | 32 758,00                          | 32 758,00                                                          | 8 124,00                                                                                          | 2 948,00                                                              | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                           | 43 830,00                               |
| Celkem za březen          | 59 620,00                          | 59 620,00                                                          | 14 786,00                                                                                         | 5 366,00                                                              | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                           | 79 772,00                               |
| Zaměstnanec A duben 2026  | 25 756,00                          | 25 756,00                                                          | 6 388,00                                                                                          | 2 318,00                                                              | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                           | 34 462,00                               |
| Zaměstnanec B duben 2026  | 25 611,00                          | 25 611,00                                                          | 6 352,00                                                                                          | 2 305,00                                                              | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                           | 34 268,00                               |
| Celkem za duben           | 51 367,00                          | 51 367,00                                                          | 12 740,00                                                                                         | 4 623,00                                                              | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                           | 68 730,00                               |
| Zaměstnanec A květen 2026 | 26 272,00                          | 1 941,00                                                           | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                           | 1 941,00                                |
| Zaměstnanec B květen 2026 | 26 272,00                          | 1 941,00                                                           | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                           | 1 941,00                                |
| Celkem za květen          | 26 272,00                          | 1 941,00                                                           | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                           | 1 941,00                                |
| CELKEM                    | 249 034,00                         | 224 703,00                                                         | 55 248,00                                                                                         | 20 049,00                                                             | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                           | 300 000,00                              |

Závěrečné vyúčtování dotace

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Příjme:                           | AAAAAA  |
| Adresa příjemce:                  | AAAAAAA |
| IČ příjemce:                      | 123456  |
| Číslo registrace sociální služby: | 1111111 |

Vyúčtování dotace dle jednotlivých položek (v Kč)

| Vyúčtování dotace dle jednotlivých položek (v Kč)                       | Poskytnutí finanční podpory z rozpočtu kraje naříklá Smlouvy č. OLP/1111/2025 | Skuteční čerpání k 30.06.2026 | Vrátka celkem za rok 2026 | Komentář |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|
| Poskytnutí finanční podpory (účelová neinvestiční) z rozpočtu LK celkem | 300 000,00                                                                    | 300 000,00                    | 0,00                      |          |
| OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM                                                   | 300 000,00                                                                    | 300 000,00                    | 0,00                      |          |
| 1.1. Pracovní smlouvy                                                   |                                                                               |                               | 0,00                      |          |
| 1.2. Dohody o pracovní činnosti                                         |                                                                               |                               | 0,00                      |          |
| 1.3. Dohody o provedení práce                                           |                                                                               |                               | 0,00                      |          |
| 1.4. Jiné osobní náklady                                                |                                                                               |                               | 0,00                      |          |

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

\*\* Údaje za osobní náklady za leden - květen, které je možné vyplácet neprojdí v červnu

Seznam účetních dokladů:

| poř. č. | číslo daňového příj. účetního dokladu | datum úhrady daňové výdaje | účel výdaje                | částka     | hrazeno z dotace | hrazeno z jiných zdrojů |
|---------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|
| 1.      | MZD0001                               | 10.02.2026                 | Hrubé mzdy 1/2026          | 53 508,00  | 53 508,00        | 0,00                    |
| 2.      | MZD0001                               | 10.02.2026                 | Sociální pojištění 1/2026  | 13 271,00  | 13 271,00        | 0,00                    |
| 3.      | MZD0001                               | 10.02.2026                 | Zdravotní pojištění 1/2026 | 4 816,00   | 4 816,00         | 0,00                    |
| 4.      | MZD0002                               | 09.03.2026                 | Hrubé mzdy 2/2026          | 58 267,00  | 58 267,00        | 0,00                    |
| 5.      | MZD0002                               | 09.03.2026                 | Sociální pojištění 2/2026  | 14 451,00  | 14 451,00        | 0,00                    |
| 6.      | MZD0002                               | 09.03.2026                 | Zdravotní pojištění 2/2026 | 5 244,00   | 5 244,00         | 0,00                    |
| 7.      | MZD0003                               | 10.04.2026                 | Hrubé mzdy 3/2026          | 59 620,00  | 59 620,00        | 0,00                    |
| 8.      | MZD0003                               | 10.04.2026                 | Sociální pojištění 3/2026  | 14 786,00  | 14 786,00        | 0,00                    |
| 9.      | MZD0003                               | 10.04.2026                 | Zdravotní pojištění 3/2026 | 5 366,00   | 5 366,00         | 0,00                    |
| 10.     | MZD0004                               | 10.05.2026                 | Hrubé mzdy 4/2026          | 51 367,00  | 51 367,00        | 0,00                    |
| 11.     | MZD0004                               | 10.05.2026                 | Sociální pojištění 4/2026  | 12 740,00  | 12 740,00        | 0,00                    |
| 12.     | MZD0004                               | 10.05.2026                 | Zdravotní pojištění 4/2026 | 4 623,00   | 4 623,00         | 0,00                    |
| 13.     | MZD0005                               | 10. 6 2026                 | Hrubé mzdy 5/2026          | 1 941,00   | 1 941,00         | 0,00                    |
| CELKEM: |                                       |                            |                            | 300 000,00 | 300 000,00       | 0,00                    |

Příjme dotace vyplní obě tabulky.

Tučně vyznačené částky v Kontrolní tabulce souhlasí na sloupec „Hrazeno z dotace“ v Závěrečném vyúčtování, musí souhlasit i součet celkem.