

Příloha č. 2a

Finanční zpráva**Přehled skutečných jednotlivých zdrojů na financování služby**

Název organizace:	Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p.o.
IČO:	70873241
Název služby:	Domov pro seniory Vršovický zámeček
Druh služby:	domovy pro seniory
Registrační číslo služby (Identifikátor):	3027697

Přehled zdrojů financování služby za rok 2019			
	Plán (dle žádosti)	Skutečnost	Komentář
Dotace od HMP (sociální oblast)	4 716 000,00	2 672 000,00	
granty od HMP (sociální oblast)	784 000,00	784 000,00	
granty od HMP (zdravotní oblast)			
granty od HMP - jiné oblasti, uveďte:			
granty od HMP - jiné oblasti, uveďte:			
Příspěvky od úřadů práce			
Dotace od obcí			
Příspěvek od zřizovatele - obce	5 656 000,00	4 448 331,00	
Příspěvek od zřizovatele - HMP			
Dotace MPSV - program B			
Dotace RVKPP			
Dotace z jiných resortů státní správy			
Fondy zdravotních pojišťoven	380 000,00	663 613,00	
Resorty státní správy celkem			
Strukturální fondy			
Nadace zahraniční i tuzemské			
Sbirky			
Sponzorské dary			

Příjmy od klientů - příspěvek na péči	1 421 000,00	1 953 171,00	
Příjmy od klientů - ubytování, stravování	2 651 000,00	2 901 681,00	
Příjmy za fakultativní služby		17 780,00	
Ostatní (uved'te jaké)			
Ostatní (uved'te jaké)			
Ostatní (uved'te jaké)		585,00	pojistná plnění
Ostatní (uved'te jaké)			
Celkem	15 608 000,00	13 441 161,00	

Příloha č. 2b

Finanční vypořádání poskytnuté dotace HMP pro rok 2019 na sociální služby dle nákladových položek

Název organizace:	Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p.o.
IČO:	70873241
Název služby:	Domov pro seniory Vršovický zámeček
Druh služby:	domovy pro seniory
Registrační číslo služby (Identifikátor):	3027697

Nákladová položka	Poskytnutá dotace	Akceptované čerpání dotace pro rok 2019	Změna čerpání dotace	Skutečně čerpané prostředky poskytnuté dotace	Rozdíl - vratka poskytnuté dotace na základě čerpání
Náklady celkem	2672000	2672000	0	2672000	0
1 Osobní náklady celkem	2672000	2672000	0	2672000	0
1.1 <i>Mzdové náklady</i>	2672000	2672000	0		
hrubé mzdy	2672000	2672000	0		
OON na DPČ					
OON na DPP					
ostatní mzdové náklady (nákup služeb):					
1.2 <i>Odvody na sociální a zdravotní pojištění</i>	0	0	0		
pojistné ke mzdám					
pojistné k DPČ, DPP					
ostatní pojistné:					
1.3 <i>Ostatní sociální náklady</i>					
2 Provozní náklady celkem	0	0	0	0	0
2.1 <i>Materiálové náklady celkem</i>	0	0	0		
potraviny					
kancelářské potřeby					
vybavení (tzv. drobný hmotný majetek do 40 tisíc Kč)					
pohonné hmoty					
jiné - uveďte konkrétní položky:					
2.2 <i>Nemateriálové náklady celkem</i>	0	0	0		
2.2.1 energie	0	0	0		
elektrina					
plyn					
vodné a stočné					
jiné - uveďte konkrétní položky:					
2.2.2 Opravy a udržování	0	0	0		
opravy a udržování budov					
opravy a udržování aut					
jiné - uveďte konkrétní položky:					
2.2.3 Cestovné zaměstnanců					
2.2.4 Ostatní služby	0	0	0		
telefony					
poštovné					
ostatní spoje					
nájemné					
stravovací služby					
právní a ekonomické služby					
školení a kurzy					
půjčení (tzv. drobného nehmotného majetku do 60 tis Kč)					
jiné - uveďte konkrétní položky:					
2.3 <i>Jiné provozní náklady</i>	0	0	0		
odpisy					
jiné - uveďte konkrétní položky:					
2.4 <i>Finanční náklady</i>	0	0	0		
daně a poplatky					
jiné - uveďte konkrétní položky:					

Příloha: Soupis prvotních dokladů

21-01-2320

Sestavil:

Datum a podpis:

21-01-2320

Kontroloval:

Datum a podpis:

STATISTICKÁ DATA SLUŽBY

Název organizace:		Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p.o.		
Název služby:		Domov pro seniory Vršovický zámeček		
registrační číslo služby:		3027697		
druh služby:		domovy pro seniory		
číslo řádku	Ukazatel	rok 2018	rok 2019	Krátké shrnutí průběhu služby za rok 2019 (realizované aktivity, úspěchy, neúspěchy, mimořádné události, změny v průběhu realizace služby)
1	celkový počet uživatelů	34,00	29,00	Služby domova jsou prezentované na webových stránkách, dále v rámci propagačních akcí určených pro veřejnost, např. Den otevřených dveří v Týdnu sociálních služeb a na akcích pořádaných MČ Praha 10. Pokračujeme ve spolupráci s mateřskými školami a obhájili jsme značku Mezigeneračně. Péče je poskytována na základě individuálních plánů jednotlivých uživatelů, které jsou naplňovány dle skutečných potřeb jednotlivců. Klienti si mohli vybrat z široké nabídky každodenních aktivit např. pečení, péče o bylinky, zpívání, rukodělných aktivit apod. V domově byly každý měsíc pořádané společenské akce, zaměřené na různé téma např. Pyžamová party, Ples 30. léta, Vinobraní aj. V rámci projektu Stáří s aktivní tvářičkou jsme navštívili např. divadla, zámky, kino, výstavy. Každý týden je v domově bohoslužba. Podařilo se nám rozšířit nabídku ve výběru snídaní, nad rámec jídelníčku je možné si vybrat např. marmeládu, med, sýry, šunku, ovoce nebo kompot.
	z toho:			
2	počet uživatelů - pobytová forma služby	34,00	29,00	
3	počet uživatelů - terénní forma služby	0,00	0,00	
4	počet uživatelů - ambulantní forma služby	0,00	0,00	
5	počet hodin přímé práce / rok	0,00	0,00	
6	počet hodin přímé práce / rok - terénní forma služby	0,00	0,00	
7	počet hodin přímé práce / rok - ambulantní forma	0,00	0,00	
8	počet lůžek	23,00	23,00	
9	maximální denní kapacita	0,00	0,00	
10	průměrná denní kapacita	0,00	0,00	
11	počet hovorů	0,00	0,00	
12	počet hodin hovorů	0,00	0,00	
13	počet výjezdů za uživateli	0,00	0,00	
14	počet odmítnutých zájemců o službu z kapacitních důvodů	0,00	0,00	
15	počet pracovních úvazků	16,48	16,48	
16	náklady služby	13 294 738,00	13 441 161,00	
17	výnosy služby	13 294 738,00	13 441 161,00	

Den / Měsíc vystavení prvot. dokladu	Doklad	Doklad prvotní	Popis dokladu - účel	Uhrazeno z dotace	Datum úhrady
				2 672 000,00	
30 / 09	000900508	000900508	mzdy	853 551,00	30 / 09
01 / 12	000900740	000900740	mzdy	687 926,00	01 / 12
17 / 12	000900741	000900741	mzdy	432 137,00	17 / 12
30 / 09	000900508	000900508	mzdy	13 506,00	30 / 09
01 / 12	000900740	000900740	mzdy	3 544,00	01 / 12
17 / 12	000900741	000900741	mzdy	5 626,00	17 / 12
30 / 09	000900508	000900508	mzdy	251 868,00	30 / 09
01 / 12	000900740	000900740	mzdy	84 508,00	01 / 12
17 / 12	000900741	000900741	mzdy	160 125,00	17 / 12
30 / 09	000900508	000900508	mzdy	90 675,00	30 / 09
01 / 12	000900740	000900740	mzdy	30 422,00	01 / 12
17 / 12	000900741	000900741	mzdy	58 112,00	17 / 12

Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci
v Praze 10, příspěvková organizace
Sádkova 7, 101 00 Praha 10
(8)