

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 U Vršovického nádraží
Druh služby:	domovy pro seniory
Registrační číslo služby (Identifikátor):	4752879

Přehled zdrojů financování služby za rok 2019			
	Plán (dle žádosti)	Skutečnost	Komentář
Dotace od HMP (sociální oblast)	7 247 000,00	4 201 000,00	
granty od HMP (sociální oblast)	1 107 000,00	1 107 000,00	
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	11 697 000,00	10 417 732,00	
Příspěvek od zřizovatele - HMP			
Dotace MPSV - program B			
Dotace RVKPP			
Dotace z jiných resortů státní správy			
Fondy zdravotních pojišťoven	450 000,00	1 557 519,00	
Resorty státní správy celkem			
Strukturální fondy			
Nadace zahraniční i tuzemské			
Sbírky			
Sponzorské dary		45 340,00	

Příjmy od klientů - příspěvek na péči	2 484 000,00	4 259 882,00	
Příjmy od klientů - ubytování, stravování	5 368 000,00	6 121 383,00	
Příjmy za fakultativní služby		66 690,00	
Ostatní (uveďte jaké)			
Ostatní (uveďte jaké)			
Ostatní (uveďte jaké)			
Ostatní (uveďte jaké)			režie
Celkem	28 353 000,00	27 776 546,00	

Příloha č. 2b

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

Název organizace:	Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o.
IČO:	70873241
Název služby:	Domov pro seniory U Vršovického nádraží
Druh služby:	domovy pro seniory
Registrační číslo služby (Identifikátor):	4752879

	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	4201000	4201000	0	4201000	0
1	Osobní náklady celkem	4201000	4201000	0	4201000	0
1.1	<i>Mzdové náklady</i>	4201000	4201000	0		
	hrubé mzdy	4201000	4201000	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	<i>energie</i>	0	0	0		
	elektrifina					
	plyn					
	vodné a stočné					
	jiné - uveďte konkrétní položky:					
2.2.2	<i>Opravy a udržování</i>	0	0	0		
	opravy a udržování budov					
	opravy a udržování aut					
	jiné - uveďte konkrétní položky:					
2.2.3	<i>Cestovné zaměstnanců</i>					
2.2.4	<i>Ostatní služby</i>	0	0	0		
	telefony					
	poštovné					
	ostatní spoje					
	nájemné					
	stravovací služby					
	právní a ekonomické služby					
	školení a kurzy					
	pořízení (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
2 1 -01- 2320

2 1 -01- 2320

Sestavil:
Datum a podpis:Kontroloval:
Datum a podpis:

STATISTICKÁ DATA SLUŽBY

Název organizace: Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p.o. Název služby: Domov pro seniory U Vršovického nádraží registrační číslo služby: 4752879 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	56,00	55,00	V roce 2019 Domov realizoval celkem 8 větších společenských akcí pro uživatele a jejich rodinné příslušníky. Uživatele byli dále aktivně zapojováni do běžného života a to návštěvami společenských událostí mimo domov (divadla, muzea, výstavy aj.) Naplnili jsme stanovené cíle na rozvoj kvality poskytované služby, které si stanovili samotní uživatelé a zaměstnanci domova. Povedlo se nám do péče o seniory intenzivněji zapojovat jejich rodinné příslušníky a osoby blízké. Povedlo se nám navázat spolupráci dobrovolnickou organizací. Svou dlouhodobou praxí v domově vykonávají studenti střední zdravotně sociální školy. Domov své služby prezentoval pomocí letáku, webových stránek, dne otevřených dveří i účasti na veletrhu sociálních služeb pořádaném MČ Praha 10. V roce 2019 jsme navýšili kapacitu poskytované služby o 2 lůžka z důvodu efektivity poskytované služby ne však na úkor kvality služby. Zaměstnanci se cíleně vzdělávali dle plánu profesního rozvoje. Intenzivně jsme spolupracovali na mezigeneračním setkávání dětí a seniorů společnosti Mezi námi. I nadále spolupracujeme se společností Polovina nebe (PC dovednosti) Senior fitness, Parkinson Help aj., Stáří s aktivní tvář, Protěž, Letokruh.
	z toho:			
2	počet uživatelů - pobytová forma služby	56,00	55,00	
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	45,00	47,00	
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		
15	počet pracovních úvazků	26,64	26,64	
16	náklady služby	24 750 530,00	27 776 546,00	
17	výnosy služby	24 750 530,00	27 776 546,00	

Den / Měsíc vyštavení	Doklad	Doklad prvotní	Popis dokladu - účel	Uhrazeno z dotace	Datum úhrady
	prvot. dokladu			4 201 000,00	
30 / 09	000900520	000900520	mzdy	1 091 471,00	30 / 09
01 / 12	000900740	000900740	mzdy	1 138 800,00	01 / 12
17 / 12	000900741	000900741	mzdy	799 030,00	17 / 12
30 / 09	000900520	000900520	mzdy	21 992,00	30 / 09
17 / 12	000900741	000900741	mzdy	7 771,00	17 / 12
30 / 09	000900520	000900520	mzdy	435 126,00	30 / 09
17 / 12	000900741	000900741	mzdy	410 002,00	17 / 12
30 / 09	000900520	000900520	mzdy	159 611,00	30 / 09
17 / 12	000900741	000900741	mzdy	137 197,00	17 / 12

Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci
v Praze 10, příspěvková organizace
Šimova 7, 101 00 Praha 10

(8)