

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 se zvláštním režimem Vršovický zámeček
Druh služby:	domovy se zvláštním režimem
Registrační číslo služby (Identifikátor):	3065073

Přehled zdrojů financování služby za rok 2019			
	Plán (dle žádosti)	Skutečnost	Komentář
Dotace od HMP (sociální oblast)	10 656 000,00	7 541 000,00	
granty od HMP (sociální oblast)	2 394 000,00	2 394 000,00	
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	11 289 000,00	8 109 466,00	
Příspěvek od zřizovatele - HMP			
Dotace MPSV - program B			
Dotace RVKPP			
Dotace z jiných resortů státní správy			
Fondy zdravotních pojišťoven	743 000,00	1 347 336,00	
Resorty státní správy celkem			
Strukturální fondy			
Nadace zahraniční i tuzemské			
Sbírky			
Sponzorské dary			

Příjmy od klientů - příspěvek na péči	3 884 000,00	4 415 535,00	
Příjmy od klientů - ubytování, stravování	5 483 000,00	5 725 904,00	
Příjmy za fakultativní služby		38 115,00	
Ostatní (uved'te jaké)			
Ostatní (uved'te jaké)			
Ostatní (uved'te jaké)		1 171,00	pojistná plnění
Ostatní (uved'te jaké)			režie
<b>Celkem</b>	<b>34 449 000,00</b>	<b>29 572 527,00</b>	

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 se zvláštním režimem Vršovický zámeček
Druh služby:	domovy se zvláštním režimem
Registrační číslo služby (Identifikátor):	3065073

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
<b>Náklady celkem</b>	7541000	7541000	0	7541000	0
<b>1 Osobní náklady celkem</b>	7541000	7541000	0	7541000	0
1.1 <i>Mzdové náklady</i>	7541000	7541000	0		
hrubé mzdy	7541000	7541000	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>					
<b>2 Provozní náklady celkem</b>	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		
elektrina					
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

Příloha č. 3

Název organizace:	Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p.o.
Název služby:	Domov se zvláštním režimem Vršovický zámeček
registrační číslo služby:	3065073
druh služby:	domovy se zvláštním režimem

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	59,00	66,00	<p>Kvalitní péče je poskytována na základě individuálních plánů jednotlivých uživatelů, které jsou naplňovány dle skutečných potřeb jednotlivců. 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. 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 tváří jsme navštívili např. divadla, zámky, kino, výstavy. Každý týden je v domově bohoslužba. Podařilo se nám rozšířit nabídku ve výběru snídaní, nad rámec jídelničky je možné si vybrat např. marmeládu, med, sýry, šunku, ovoce nebo kompot. Podařilo se nám navýšit kapacitu o jedno lůžko.</p>
	z toho:			
2	počet uživatelů - pobytová forma služby	59,00	66,00	
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	46,00	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	0,00	
15	počet pracovních úvazků	32,91	32,91	
16	náklady služby	29 491 257,00	29 572 527,00	
17	výnosy služby	29 491 257,00	29 572 527,00	

Den / Měsíc vystavení *	Doklad	Doklad prvotní	Popis dokladu - účel	Uhrazeno z dotace	Datum úhrady
prvot dokladu				7 541 000,00	
30 / 09	000900510	000900510	mzdy	2 613 806,00	30 / 09
01 / 12	000900740	000900740	mzdy	1 945 117,00	01 / 12
17 / 12	000900741	000900741	mzdy	1 385 000,00	17 / 12
30 / 09	000900510	000900510	mzdy	34 495,00	30 / 09
01 / 12	000900740	000900740	mzdy	13 000,00	01 / 12
30 / 09	000900510	000900510	mzdy	768 600,00	30 / 09
01 / 12	000900740	000900740	mzdy	370 003,00	01 / 12
30 / 09	000900510	000900510	mzdy	276 699,00	30 / 09
01 / 12	000900740	000900740	mzdy	134 280,00	01 / 12

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