

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 Zvonková
Druh služby:	domovy se zvláštním režimem
Registrační číslo služby (Identifikátor):	6221883

Přehled zdrojů financování služby za rok 2019			
	Plán (dle žádosti)	Skutečnost	Komentář
Dotace od HMP (sociální oblast)	4 966 000,00	3 512 000,00	
granty od HMP (sociální oblast)	1 114 000,00	1 114 000,00	
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	6 933 000,00	5 160 032,00	
Příspěvek od zřizovatele - HMP			
Dotace MPSV - program B			
Dotace RVKPP			
Dotace z jiných resortů státní správy			
Fondy zdravotních pojišťoven	660 000,00	889 946,00	
Resorty státní správy celkem			
Strukturální fondy			
Nadace zahraniční i tuzemské			
Sbírky			
Sponzorské dary			

Příjmy od klientů - příspěvek na péči	1 955 000,00	2 422 403,00	
Příjmy od klientů - ubytování, stravování	2 479 000,00	3 085 708,00	
Příjmy za fakultativní služby		14 790,00	
Ostatní (uved'te jaké)			
Ostatní (uved'te jaké)			
Ostatní (uved'te jaké)		47 543,00	pojistná plnění
Ostatní (uved'te jaké)			režie
<b>Celkem</b>	<b>18 107 000,00</b>	<b>16 246 422,00</b>	

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 se zvláštním režimem Zvonková
Druh služby:	domovy se zvláštním režimem
Registrační číslo služby (Identifikátor):	6221883

	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>	3512000	3512000	0	3512000	0
1	<b>Osobní náklady celkem</b>	3512000	3512000	0	3512000	0
1.1	<i>Mzdové náklady</i>	3512000	3512000	0		
	hrubé mzdy	3512000	3512000	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	<b>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

21 - 01 - 2320

Sestavil:

Datum a podpis:

21 - 01 - 2320

Kontroloval:

Datum a podpis:

## STATISTICKÁ DATA SLUŽBY

Název organizace: <b>Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p.o.</b> Název služby: <b>Domov se zvláštním režimem Zvonková</b> registrační číslo služby: <b>6221883</b> druh služby: <b>domovy se zvláštním režimem</b>				
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	27,00	27,00	Spolupráce s organizací Stáří s aktivní tvář, spolupráce s projektem Mezi námi, spolupráce s dobrovolnickou organizací Protěž, pravidelné akce s živou hudbou, pravidelné canisterapie s fenkou Abigail, výlety do botanické zahrady Troja, dendrologické zahrady v Průhonicích, k hamerskému rybníku apod., vybudování nového únikového východu + prodloužení bezbariérového chodníku v zahradě Domova.
	z toho:			
2	počet uživatelů - pobytová forma služby	27,00	27,00	
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	22,00	22,00	
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	458,00		
15	počet pracovních úvazků	15,26	15,26	
16	náklady služby	16 410 209,00	16 246 422,00	
17	výnosy služby	16 410 209,00	16 246 422,00	

Den / Měsíc	Doklad	Doklad prvotní	Popis dokladu - účel	Uhrazeno z dotace	Datum úhrady
- vystavení prvot dokladu				3 512 000,00	
30 / 09	000900516	000900516	mzdy	1 209 507,00	30 / 09
01 / 12	000900740	000900740	mzdy	900 335,00	01 / 12
17 / 12	000900741	000900741	mzdy	475 245,00	17 / 12
30 / 09	000900516	000900516	mzdy	23 561,00	30 / 09
01 / 12	000900740	000900740	mzdy	12 975,00	01 / 12
17 / 12	000900741	000900741	mzdy	3 717,00	17 / 12
30 / 09	000900516	000900516	mzdy	357 743,00	30 / 09
01 / 12	000900740	000900740	mzdy	171 024,00	01 / 12
17 / 12	000900741	000900741	mzdy	115 223,00	17 / 12
30 / 09	000900516	000900516	mzdy	128 789,00	30 / 09
01 / 12	000900740	000900740	mzdy	62 066,00	01 / 12
17 / 12	000900741	000900741	mzdy	51 815,00	17 / 12

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