

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:	Odlehčovací služba Vršovický zámek
Druh služby:	odlehčovací služba
Registrační číslo služby (Identifikátor):	8128175

Přehled zdrojů financování služby za rok 2019			
	Plán (dle žádosti)	Skutečnost	Komentář
Dotace od HMP (sociální oblast)	1 323 000,00	976 000,00	
granty od HMP (sociální oblast)	320 000,00	320 000,00	
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	1 152 000,00	924 290,00	
Příspěvek od zřizovatele - HMP			
Dotace MPSV - program B			
Dotace RVKPP			
Dotace z jiných resortů státní správy			
Fondy zdravotních pojišťoven			
Resorty státní správy celkem			
Strukturální fondy			
Nadace zahraniční i tuzemské			
Sbírky			
Sponzorské dary			

Příjmy od klientů - příspěvek na péči			
Příjmy od klientů - ubytování, stravování	863 000,00	1 044 784,00	
Příjmy za fakultativní služby			
Ostatní (uved'te jaké)			
Ostatní (uved'te jaké)			
Ostatní (uved'te jaké)		154,00	pojistná plnění
Ostatní (uved'te jaké)			režie
Celkem	3 658 000,00	3 265 228,00	

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:	Odlehčovací služba Vršovický zámeček
Druh služby:	odlehčovací služba
Registrační číslo služby (Identifikátor):	8128175

	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	976000	976000	0	976000	0
1	Osobní náklady celkem	976000	976000	0	976000	0
1.1	<i>Mzdové náklady</i>	976000	976000	0		
	hrubé mzdy	976000	976000	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		
	elektřina					
	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:		Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p.o.		
Název služby:		Odlehčovací služba Vršovický zámeček		
registrační číslo služby:		8128175		
druh služby:		odlehčovací služba		
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	50,00	44,00	Odlehčovací služby jsou zaměřeny na poskytování kvalitní péče a na nastavení individuálních plánů 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. pečeni, 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 tvářiči 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.
	z toho:			
2	počet uživatelů - pobytová forma služby	50,00	44,00	
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	2 824,00	2 844,00	
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	6,00	6,00	
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	5,00	0,00	
15	počet pracovních úvazků	4,29	4,29	
16	náklady služby	3 489 241,00	3 265 228,00	
17	výnosy služby	3 489 241,00	3 265 228,00	

Den / Měsíc vystavení	Doklad	Doklad prvotní	Popis dokladu - účel	Uhrazeno z dotace	Datum úhrady
				976 000,00	
30 / 09	000900512	000900512	mzdy	346 586,00	30 / 09
01 / 12	000900740	000900740	mzdy	253 330,00	01 / 12
17 / 12	000900741	000900741	mzdy	115 676,00	17 / 12
30 / 09	000900512	000900512	mzdy	3 888,00	30 / 09
01 / 12	000900740	000900740	mzdy	2 388,00	01 / 12
17 / 12	000900741	000900741	mzdy	1 794,00	17 / 12
30 / 09	000900512	000900512	mzdy	102 631,00	30 / 09
01 / 12	000900740	000900740	mzdy	58 333,00	01 / 12
17 / 12	000900741	000900741	mzdy	26 070,00	17 / 12
30 / 09	000900512	000900512	mzdy	40 695,00	30 / 09
01 / 12	000900740	000900740	mzdy	15 149,00	01 / 12
17 / 12	000900741	000900741	mzdy	9 460,00	17 / 12

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