

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:	Pečovatelská služba
Druh služby:	pečovatelská služba
Registrační číslo služby (Identifikátor):	5412859

Přehled zdrojů financování služby za rok 2019			
	Plán (dle žádosti)	Skutečnost	Komentář
Dotace od HMP (sociální oblast)	18 666 000,00	13 305 000,00	
granty od HMP (sociální oblast)	4 498 000,00	4 498 000,00	
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	8 248 000,00	10 354 119,00	
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	5 600 000,00	3 993 670,00	
Příjmy od klientů - ubytování, stravování			
Příjmy za fakultativní služby		1 184 395,00	
Ostatní (uveďte jaké)			
Ostatní (uveďte jaké)			
Ostatní (uveďte jaké)		2 013,00	úhrada škody klientem
Ostatní (uveďte jaké)			režie
Celkem	37 012 000,00	33 337 197,00	

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:	Pečovatelská služba
Druh služby:	pečovatelská služba
Registrační číslo služby (Identifikátor):	5412859

	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	13305000	13305000	0	13305000	0
1	Osobní náklady celkem	13305000	13305000	0	13305000	0
1.1	<i>Mzdové náklady</i>	13305000	13305000	0		
	hrubé mzdy	13305000	13305000	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		
	elektřina					
	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					
	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:Kontroloval:
Datum a podpis:

21-01-2320



STATISTICKÁ DATA SLUŽBY

Název organizace:		Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p.o.		
Název služby:		Pečovatelská služba		
registrační číslo služby:		5412859		
druh služby:		pečovatelská 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	1 481,00	1 365,00	V rámci sociálního začleňování klientů do běžného života pořádáme různé volnočasové aktivity, jak společenské, tak poznávací a tím napomáháme ke zlepšení kvality života našich seniorů a jejich setrvání v domácím prostředí. Úspěšně jsme zavedli odpolední a večerní péči u klientů a tím dosáhli lepšího komfortu pro pobyt v jejich přirozeném domácím prostředí. Za neúspěch považujeme to, že se nám nepodařilo do konce roku kompletně dokončit revizi spisové dokumentace a individuálních plánů. Podstatnou změnou v realizování naší sociální služby je její faktické prodloužení do 20 ⁰⁰ hodin a přenesení kompetence v realizaci a vedení individuálních plánů na klíčové pracovníky.
	z toho:			
2	počet uživatelů - pobytová forma služby	0,00	0,00	
3	počet uživatelů - terénní forma služby	1 481,00	1 365,00	
4	počet uživatelů - ambulantní forma služby	8,00	10,00	
5	počet hodin přímé práce / rok	0,00	0,00	
6	počet hodin přímé práce / rok - terénní forma služby	51 170,00	47 585,00	
7	počet hodin přímé práce / rok - ambulantní forma	301,00	390,00	
8	počet lůžek	0,00	0,00	
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	51,26	53,00	
16	náklady služby	33 214 424,00	33 337 197,00	
17	výnosy služby	33 214 424,00	33 337 197,00	

<i>Den / Měsíc vystavení</i>	<i>Doklad</i>	<i>Doklad prvotní</i>	<i>Popis dokladu - účel</i>	<i>Uhrazeno z dotace</i>	<i>Datum úhrady</i>
<i>prvot. dokladu</i>				<i>13 305 000,00</i>	
30 / 09	000900524	000900524	mzdy	5 154 296,00	30 / 09
01 / 12	000900740	000900740	mzdy	3 386 511,00	01 / 12
17 / 12	000900741	000900741	mzdy	1 739 000,00	17 / 12
30 / 09	000900524	000900524	mzdy	1 312 724,00	30 / 09
01 / 12	000900740	000900740	mzdy	962 271,00	01 / 12
30 / 09	000900524	000900524	mzdy	472 580,00	30 / 09
01 / 12	000900740	000900740	mzdy	257 618,00	01 / 12

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