



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor sociálních věcí

**Vyúčtování neinvestičního grantu hlavního města Prahy
na rok 2019 v sociální oblasti**

**Podpora registrovaných sociálních služeb
poskytovaných občanům hlavního města Prahy**



4 2 2 5 2 2 1 E

I. část

Potvrzení správnosti a pravdivosti údajů za organizaci

Číslo smlouvy DOT/04/03/007550/2019

Příjemce grantu

Právní forma	Příspěvková organizace (331)	IČO	70873241
Název žadatele	Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p.o.		

Kontaktní osoba pro vyúčtování

Jméno		Titul před jménem	
Příjmení		Titul za jménem	
Funkce			
Telefon	Mobil	Email	

Statutární zástupce

Jméno	Richard	Titul před jménem	Ing.
Příjmení	Černý	Titul za jménem	
Funkce	ředitel organizace		
Telefon			

Potvrzuji správnost a pravdivost údajů uváděných ve vyúčtování

V Praze dne: 22.01.2020

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


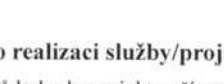



Podpis statutárního zástupce
a razítko organizace

II. část
Informace o podpořené službě/projektu
 tato část se vyplňuje za každou službu
 na kterou byl poskytnut grant z rozpočtu hl. m. Prahy
 dle přílohy č. I smlouvy/dodatku

Název služby	Odlehčovací služba Vršovický zámeček
Registrační číslo služby	8128175
Druh sociální služby	odlehčovací služby

Kontaktní osoba zodpovědná za realizaci služby

Jméno		Titul před jménem	
Příjmení		Titul za jménem	
Telefon		Fax	
Email		Mobil	

A) Zpráva o realizaci služby/projektu

- Kolik klientů bylo do projektu přímo zapojeno?
- Kvalitativní zhodnocení služby/projektu (kriticky zhodnot'te plnění cílů, v jaké míře byly cíle naplněny)
- Způsob hodnocení úspěšnosti služby/projektu (jakým způsobem, v jakých intervalech a na základě jakých kritérií je hodnocena úspěšnost, kvalita a kvantita poskytované služby/projektu)
- Je plánováno realizovat službu/projekty i v příštím roce? Pokud ano, jsou pro příští rok plánovány změny?

Závěrečná zpráva	textpřílohaVYU_GR2019_113.docx
------------------	--------------------------------

Odlehčovací služby Vršovický zámeček

- Kolik klientů bylo do projektu přímo zapojeno – 44 klientů
- Kvalitativní hodnocení služby / projektu (kriticky zhodnot'te plnění cílů, v jaké míře byly cíle naplněny)

Cíl 1: Umožnit uživatelům zachovat si v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života. Každému uživateli jsme poskytovali péči na základě znalosti Osobního profilu a poznatků získaných od pečujících osob. Pomocí těchto informací a ve spolupráci s uživatelem jsme nastavili individuální plány, které jsme naplňovali dle skutečných potřeb jednotlivců. Cíl se nám podařilo naplnit na 98%.

Cíl 2: Zachovat co nejdéle dosavadní sociální dovednosti uživatelů.

Podporovali jsme uživatele k zachování si dosavadních schopností pomocí aktivizačních technik (např. trénink paměti, nácvik jemné motoriky, keramická dílna). Zapojili jsme uživatele do společnosti svých vrstevníků v rámci společenského dění v domově. Cíl se nám podařilo

- **Způsob hodnocení úspěšnosti služby/projektu (/ jakým způsobem v jakých intervalech a na základě jakých kritérií je hodnocena úspěšnost, kvality a kvantita poskytované služ/ projektu.**

Kvalitu, kvantitu a úspěšnost poskytované služby měříme:

1. Kontrolou a hodnocením zda je služba v domově poskytována v souladu s Veřejným závazkem domova. (2 x ročně)
2. Kontrolou a hodnocením zda jsou naplňované osobní cíle uživatelů. (4 x měsíčně formou případových porad). Individuální plán každého uživatele se přehodnocuje minimálně 1 x za 3 měsíce nebo dle aktuální potřeby uživatele, tj. při jakékoli změně potřebné podpory a pomoci.
3. Vnitřní kontrolou naplňování kvality poskytovaných služeb za pomoci Standardů kvality sociálních služeb. (1x měsíčně)

Další dostupné zdroje na měření kvality.

Stížnosti na kvalitu poskytované služby jako nástroj ke zkvalitnění poskytovaných služeb v domově. Dalším měřítkem jsou i děkované dopisy za poskytovanou péči.

- **Je plánováno realizovat službu /projekty i v příštím roce? Pokud ano, jsou pro příští rok plánovány změny?**

Služba bude realizovaná i v roce 2020. V příštím roce ke změnám v poskytování služby nedojde.

B) Finanční zpráva projektu - I. Tabulková část

1. Přehled skutečných jednotlivých zdrojů na financování služby

Rok 2019	Požadavek na finanční prostředky (v Kč)	Skutečně obdržené prostředky (v Kč)	Podíl zdroje na financování služby/projektu (v %)
Grantové řízení HMP - oblast sociálních služeb	570 000	320 000	9,80
HMP - oblast zdravotnictví	0	0	0,00
HMP - ostatní odbory MHMP	0	0	0,00
Městské části	0	0	0,00
Příspěvek zřizovatele	1 075 000	924 290	28,31
Úhrady od uživatelů/klientů - příspěvek na péči	0	0	0,00
Ostatní úhrady od uživatelů (strava, ubyt., apod.)	863 000	1 044 784	32,00
Úhrady za fakultativní služby	0	0	0,00
Ostatní kraje	0	0	0,00
Dotační řízení HMP - Program A (dříve program MPSV)	1 150 000	976 000	29,89
Dotace MPSV - Program B	0	0	0,00
Ostatní rezorty státní správy	0	0	0,00
Mezirezortní rady vlády (komise a výbory)	0	0	0,00
Úřady práce	0	0	0,00
Fondy zdrav. pojišťoven	0	0	0,00
Nadace zahraniční i tuzemské	0	0	0,00
Sbírky	0	0	0,00
Sponzorské dary	0	0	0,00
Prostředky strukturálních fondů EU	0	0	0,00
Ostatní (uveďte jaké): pojistná plnění	0	154	0,00
Celkem	3 658 000	3 265 228	100,00

Případný komentář

--

2. Tabulka vyúčtování grantu poskytnutého z rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2019 – v oblasti sociálních služeb

Druh finančních prostředků		Skutečné celkové neinvestiční náklady (v Kč)	Smlouva poskytující finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy		
			Poskytnutý grant na základě smlouvy (v Kč)	Čerpané prostředky (v Kč)	Vratka na základě čerpání grantu (v Kč)
Celkový objem neinvestičních fin. prostředků		3 265 228	320 000	320 000	0
1	Provozní náklady celkem	1 322 275		190 000	
1.1	Materiálové náklady celkem	105 398		40 000	
	potraviny	0		0	
	kancelářské potřeby	4 260		0	
	vybavení DDHIM do 40 tis. Kč	34 239		0	
	pohonné hmoty	0		0	
	ostatní - uveďte: drogerie, OOO, ostatní mat.	66 899		40 000	
1.2	Nemateriálové náklady	237 383		150 000	
	energie	191 731		150 000	
	opravy a udržování	43 916		0	
	cestovné	1 736		0	
	pořízení DNIM do 60 tis. Kč	0		0	
	ostatní - uveďte:	0		0	
1.3	Ostatní služby	615 791		0	
	spoje celkem	3 682		0	
	nájemné	0		0	
	právní a ekonomické služby	1 320		0	
	školení a kurzy	2 875		0	
	jiné - uveďte: strava klientů	360 444		0	
	jiné - uveďte: IT služby, TKO, úklid, ostražba, ostatní sl.	247 470		0	
1.4	Ostatní náklady	363 703		0	
	daně a poplatky	0		0	
	jiné - uveďte: odpisy	38 547		0	
	jiné - uveďte: režie	325 156		0	
2	Osobní náklady celkem	1 942 953		130 000	
2.1	Mzdové náklady	1 425 900		106 206	
	hrubé mzdy	1 422 555		106 206	
	OON na DPČ	0		0	
	OON na DPP	3 345		0	
	ostatní mzdové náklady:	0		0	
2.2	Odvody na sociální a zdravotní pojištění	517 053		23 794	
	pojistné ke mzdám	478 624		23 794	
	pojistné k DPČ	0		0	
	ostatní pojistné: úrazové a FKSP	38 429		0	

2.3	Ostatní osobní náklady	0	0
-----	------------------------	---	---

C) Přehled účetních dokladů

- Uved'te soupis účetních dokladů spojených s výdaji vynaloženými z poskytnutého grantu (soupis jednotlivých položek, které se týkají poskytnutého grantu)
- Je možné přiložit souhrnný seznam dokladů z účetního programu, který obsahuje níže uvedené údaje - nahrajte jako přílohu vyúčtování po zaškrtnutí u položky "Přiložit seznam"
- Prosím, nepřikládejte kopie prvotních dokladů

 Přiložit seznam

C) příloha č. 1	přílohaVYU_GR2019_501_113.xlsx
-----------------	--------------------------------

C) příloha č. 2	přílohaVYU_GR2019_502_113.xlsx
-----------------	--------------------------------

C) příloha č. 3	přílohaVYU_GR2019_52x_113.xlsx
-----------------	--------------------------------

Potvrzení o elektronickém podání formuláře

Vámi podané vyúčtování bylo přijato ke zpracování Magistrátem hl. m. Prahy, v systému je evidováno pod kódem 4225221e. Datum a čas přijetí vyúčtování: 22.01.2020 15:08:24.

Den / Měsíc vystavení	Doklad	Doklad prvotní	Popis dokladu - účel	Uhrazeno z grantu	Datum úhrady
				40 000,00	
27 / 02	000000233	201900290	drogerie	44,00	25/03
27 / 02	000200181	200181	drogerie	112,00	27/2
26 / 03	000000409	201900445	drogerie	191,00	17/4
26 / 03	000000410	201900446	drogerie	1 078,00	17/4
27 / 03	000000411	201900460	drogerie	581,00	17/4
27 / 03	000000413	21180410	drogerie	611,00	17/4
29 / 03	000000455	201900476	drogerie	130,00	17/4
30 / 04	000200405	200405	drogerie	9,00	30/4
02 / 05	000000595	201900510	drogerie	105,00	09/05
13 / 05	000000679	201900723	drogerie	151,00	20/05
15 / 05	000200453	200453	drogerie	65,00	15/5
11 / 06	000000854	201900912	drogerie	1 006,00	17/06
11 / 06	000000855	201900911	drogerie	324,00	17/06
11 / 06	000000856	201900910	drogerie	311,00	17/06
12 / 06	000000864	21180529	drogerie	815,00	17/06
14 / 06	000000882	201900935	drogerie	813,00	20/06
31 / 07	000200727	200727	drogerie	21,00	31/7
31 / 07	000200727	200727	drogerie	112,00	31/7
23 / 08	000001259	21190087	drogerie	743,00	05/09
29 / 08	000001271	201901379	drogerie	2 130,00	05/09
01 / 09	000001344	201901378	drogerie	280,00	17/09
03 / 09	000001345	201901400	drogerie	813,00	17/09
25 / 10	000001620	201901350	drogerie	105,00	06/11
20 / 11	000001842	21190236	drogerie	1 019,00	29/11
21 / 11	000001942	201901869	drogerie	1 431,00	13/12
30 / 01	000200078	200078	materiál pro údržbu (těž výměny)	10,00	30 / 01
31 / 01	000200092	200092	materiál pro údržbu (těž výměny)	35,00	31 / 01
27 / 02	000200181	200181	materiál pro údržbu (těž výměny)	67,00	27 / 02
29 / 03	000200296	200296	materiál pro údržbu (těž výměny)	223,00	29 / 03
30 / 04	000200405	200405	materiál pro údržbu (těž výměny)	119,00	30 / 04
31 / 05	000200518	200518	materiál pro údržbu (těž výměny)	275,00	31 / 05
31 / 07	000200727	200727	materiál pro údržbu (těž výměny)	30,00	31 / 07
30 / 08	000200821	200821	materiál pro údržbu (těž výměny)	150,00	30 / 08
30 / 09	000200912	200912	materiál pro údržbu (těž výměny)	201,00	30 / 09
31 / 10	000201021	201021	materiál pro údržbu (těž výměny)	146,00	31 / 10
01 / 11	000001663	51914803	materiál pro údržbu (těž výměny)	315,00	08/11
04 / 11	000201026	000201026	materiál pro údržbu (těž výměny)	53,00	04 / 11
06 / 11	000201042	000201042	materiál pro údržbu (těž výměny)	76,00	06 / 11
13 / 11	000001768	119115657	materiál pro údržbu (těž výměny)	125,00	21/11
13 / 11	000201078	000201078	materiál pro údržbu (těž výměny)	77,00	13 / 11
15 / 11	000001843	201926542	materiál pro údržbu (těž výměny)	183,00	13 / 11
29 / 11	000201152	000201152	materiál pro údržbu (těž výměny)	76,00	29 / 11
29 / 11	000201158	000201158	materiál pro údržbu (těž výměny)	2 545,00	29 / 11
29 / 11	000201159	000201159	materiál pro údržbu (těž výměny)	5 964,00	29 / 11
29 / 11	000201159	000201159	materiál pro údržbu (těž výměny)	689,85	29 / 11
29 / 11	000201159	000201159	materiál pro údržbu (těž výměny)	69,00	29 / 11
29 / 11	000201163	000201163	materiál pro údržbu (těž výměny)	31,00	29 / 11
03 / 12	000002003	190101657	materiál pro údržbu (těž výměny)	475,15	19 / 12
19 / 12	000201272	000201272	materiál pro údržbu (těž výměny)	65,00	19 / 12

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

15 / 11	000001834	191670	drobný materiál (NN)	493,00	25/11
29 / 11	000201158	000201158	drobný materiál (NN)	475,00	29 / 11
29 / 11	000201159	000201159	drobný materiál (NN)	6 032,00	29 / 11
13 / 08	000001201	19069	drobný majetek na podrozvaze	120,00	20/08
24 / 10	000001582	1902245	drobný majetek na podrozvaze	435,00	05/11
29 / 10	000001621	20191141	drobný majetek na podrozvaze	636,00	05/11
15 / 11	000001834	191670	drobný majetek na podrozvaze	442,65	25/11
29 / 11	000201158	000201158	drobný majetek na podrozvaze	1 096,00	29 / 11
29 / 11	000201159	000201159	drobný majetek na podrozvaze	2 880,00	29 / 11
29 / 11	000201159	000201159	drobný majetek na podrozvaze	2 390,35	29 / 11

Děn / Měsíc vystavení	Doklad	Doklad prvotní	Popis dokladu - účel	Uhrazeno z grantu	Datum úhrady
				150 000,00	
10 / 01	000000024	9128336272	elektřina	96 080,00-	22/01
10 / 01	000000024	9128336272	elektřina	8 149,48	22/01
31 / 01	000000173	9019337522	elektřina	9 807,44	26/02
31 / 01	000900060	900090	snížení o energie salónu	800,00-	31/01
28 / 02	000900101	900101	snížení o energie salónu	800,00-	28/02
12 / 03	000000327	9029339896	elektřina	8 858,11	25/03
31 / 03	000900128	900128	snížení o energie salónu	800,00-	31/03
09 / 04	000000498	9039341061	elektřina	8 920,00	18/04
30 / 04	000000670	9049343358	elektřina	8 271,93	22/05
30 / 04	000900209	900209	snížení o energie salónu	800,00-	30/04
31 / 05	000900284	900284	snížení o energie salónu	800,00-	31/05
12 / 06	000000865	9059344320	elektřina	8 552,43	24/06
30 / 06	000900326	900326	snížení o energie salónu	800,00-	30/06
10 / 07	000001047	9069346078	elektřina	12 335,87	22/07
31 / 07	000900421	900421	snížení o energie salónu	800,00-	31/07
08 / 08	000001187	1942082898	elektřina	11 200,00-	13/08
08 / 08	000001198	9079348407	elektřina	11 643,00	15/08
31 / 08	000900484	900484	snížení o energie salónu	800,00-	31/08
01 / 09	000001356	9089349889	elektřina	11 561,02	29/07
30 / 09	000900533	900533	snížení o energie salónu	800,00-	30/09
10 / 10	000001543	9099351714	elektřina	8 823,41	22/10
31 / 10	000900589	900589	snížení o energie salónu	800,00-	31/10
01 / 11	000001772	9109353923	elektřina	8 945,57	21/11
30 / 11	000900716	900716	snížení o energie salónu	800,00-	30/11
01 / 12	000900742	900742	elektřina	98 011,74	22/01
01 / 12	000900742	900742	elektřina	12 800,00-	22/01
31 / 01	000000162	4125200191	plyn	8 824,00	21/02
31 / 01	000300001		snížení o energie salónu	778,23-	31/01
28 / 02	000000303	4125200291	plyn	6 831,00	14/03
31 / 03	000300005	300005	snížení o energie salónu	602,44-	28/02
08 / 04	000000473	4125200391	plyn	5 836,00	18/04
10 / 04	000300007	300007	snížení o energie salónu	515,23-	31/03
30 / 04	000000642	4125200491	plyn	4 408,00	15/05
10 / 05	000300009	300009	snížení o energie salónu	388,62-	30/04
31 / 05	000000833	4125200591	plyn	4 082,00	14/06
01 / 06	000300013	300013	snížení o energie salónu	172,25-	31/05
01 / 06	000300013	300013	plyn	172,25	30/07
18 / 06	000300012	300012	snížení o energie salónu	361,00-	30/06
30 / 06	000001011	4125200691	plyn	1 955,00	18/7
01 / 07	000300013	300013	snížení o energie salónu	172,25-	31/07
31 / 07	000001186	4125200791	plyn	2 010,00	13/08
13 / 08	000300015	300015	snížení o energie salónu	177,00-	31/08
31 / 08	000001338	4125200891	plyn	2 008,00	19/09
19 / 09	000300017	300017	snížení o energie salónu	176,65-	30/09
30 / 09	000001511	4125200991	plyn	2 872,91	21/10
10 / 10	000300020	300020	snížení o energie salónu	253,71-	31/10
31 / 10	000001701	4125201091	plyn	4 712,50	15/11
11 / 11	000300023	300023	snížení o energie salónu	414,73-	30/11
30 / 11	000001935	4125201191	plyn	6 290,45	27/12

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

31 / 01	000900060	000900060	snížení o energie salónu	48,00-	31/01
28 / 02	000900101	000900101	snížení o energie salónu	48,00-	28/02
31 / 03	000900128	000900128	snížení o energie salónu	48,00-	31/03
30 / 04	000900209	000900209	snížení o energie salónu	48,00-	30/04
31 / 05	000900284	000900284	snížení o energie salónu	48,00-	31/05
30 / 06	000900326	000900326	snížení o energie salónu	48,00-	30/06
31 / 07	000900421	000900421	snížení o energie salónu	48,00-	31/07
08 / 08	000001187	1942082898	vodné/stočné	31 528,00	13/08
31 / 08	000900484	000900484	snížení o energie salónu	48,00-	31/08
30 / 09	000900533	000900533	snížení o energie salónu	48,00-	30/09
31 / 10	000900689	000900689	snížení o energie salónu	48,00-	31/10
30 / 11	000900716	000900716	snížení o energie salónu	48,00-	30/11

Den / Měsíc vystavení	Doklad	Doklad prvotní	Popis dokladu - účel	Uhrazeno z grantu	Datum úhrady
				130 000,00	
30 / 09	000900513	000900513	mzdy	104 978,00	30 / 09
30 / 09	000900513	000900513	mzdy	1 228,00	30 / 09
30 / 09	000900513	000900513	mzdy	15 863,00	30 / 09
30 / 09	000900513	000900513	mzdy	7 931,00	30 / 09

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