

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 pro seniory Vršovický zámeček
Druh služby:	domov pro seniory
Registrační číslo služby (Identifikátor):	3027697

Přehled zdrojů financování služby za rok 2021			
	Plán (dle žádosti)	Skutečnost	Komentář
Dotace od HMP (sociální oblast)	4 000 000,00	2 055 000,00	
Granty od HMP (sociální oblast)			
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	1 526 000,00	2 805 491,10	
Příspěvek od zřizovatele - HMP			
Dotace MPSV - program A	4 600 000,00	3 788 000,00	
Dotace RVKPP			
Dotace z jiných resortů státní správy		1 022 978,50	
Fondy zdravotních pojišťoven	560 000,00	713 019,28	
Resorty státní správy celkem			
Strukturální fondy			
Nadace zahraniční i tuzemské			
Sbírky			
Sponzorské dary		7 939,00	
Příjmy od klientů - příspěvek na péči	1 744 000,00	1 988 851,00	

Příjmy od klientů - ubytování, stravování	2 760 000,00	2 708 335,00	
Příjmy za fakultativní služby		23 765,00	
Ostatní (uved'te jaké)		3 599,42	věcné dary
Ostatní (uved'te jaké)			
Ostatní (uved'te jaké)			
Ostatní (uved'te jaké)			
Celkem	15 190 000,00	15 116 978,30	

Finanční vypořádání poskytnuté dotace HMP pro rok 2021 na sociální služby dle nákladových položek

Název organizace:	Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p.o.
IČO:	70873241
Název služby:	Domov pro seniory Vršovický zámek
Druh služby:	domov pro seniory
Registrační číslo služby (Identifikátor):	3027697

	Nákladová položka	Poskytnutá dotace	Akceptované čerpání dotace pro rok 2021	Přesun v položkovém čerpání	Skutečně čerpané prostředky poskytnuté dotace	Rozdíl - vratka poskytnuté dotace na základě čerpání
	Náklady celkem	3788000	3788000	0	3788000	0
1	Osobní náklady celkem	3788000	3788000	0	3788000	
1.1.	Mzdové náklady	3788000	3788000	0		
	Hrubé mzdy	3788000	3788000	0		
	OON na DPČ					
	OON na DPP					
	Ostatní mzdové náklady (nákup služeb):					
1.2.	Odvody na sociální a zdravotní pojištění	0	0	0		
	Pojistné ke mzdám					
	Pojistné k DPČ, DPP					
	Ostatní pojistné:					
1.3.	Ostatní osobní náklady					
2	Provozní náklady celkem	0	0	0		
2.1.	Materiálové náklady celkem	0	0	0		
2.1.1.	Dlouhodobý majetek do 60 tis.(uveďte)					
2.1.2.	Dlouhodobý majetek do 80 tis.(uveďte)					
2.2.	Potraviný					
2.3.	Kancelářské potřeby					
2.4.	Pohonné hmoty					
2.5.	Jiné - uveďte konkrétní položky:					
2.6.	Nemateriálové náklady celkem	0	0	0		
2.6.1.	Energie	0	0	0		
	<i>Elektrina</i>					
	<i>Plyn</i>					
	<i>Vodné a stočné</i>					
	<i>Jiné - uveďte konkrétní položky:</i>					
2.6.2.	Telefony					
	Poštovné					
	Internet a ostatní spoje					
2.6.3.	Nájemné					
2.6.4.	Právní a ekonomické služby					
2.6.5.	Školení a kurzy					
2.6.6.	Opravy a udržování					
	<i>Opravy a udržování budov</i>					
	<i>Opravy a udržování aut</i>					
	<i>Jiné - uveďte konkrétní položky:</i>					
2.6.7.	Cestovní náhrady					
2.6.8.	Pracovníci v přímé péči(mimo prac. poměr)					
2.6.9.	Ostatní pracovníci (mimo pracovní poměr)					
2.6.10.	Jiné (uveďte):					
2.7.	Odpisy					
2.8.	Ostatní náklady (uveďte):					
	Celkem	3788000	3788000	0		

Příloha: Soupis prvotních dokladů

19-01-2022

Sestavil:

Datum a podpis:



Kontroloval:

Datum a podpis:



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

STATISTICKÁ DATA SLUŽBY

Název organizace: Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p.o.		Název služby: Domov pro seniory Vršovický zámeček		registrační číslo služby: 3027697	
druh služby: domovy pro seniory		Ukazatel		rok 2020	rok 2021
číslo řádku	Ukazatel	Krátké shrnutí průběhu služby za rok 2021 (realizované aktivity, úspěchy, neúspěchy, mimořádné události, změny v průběhu realizace služby)			
1	celkový počet uživatelů	26,00	26,00		26,00
	z toho:	0,00	0,00		0,00
2	počet uživatelů - pobytová forma služby	26,00	26,00		26,00
3	počet uživatelů - terénní forma služby	0,00	0,00		0,00
4	počet uživatelů - ambulantní forma služby	0,00	0,00		0,00
5	počet hodin přímé práce / rok	0,00	0,00		0,00
6	počet hodin přímé práce / rok - terénní forma služby	0,00	0,00		0,00
7	počet hodin přímé práce / rok - ambulantní forma	0,00	0,00		0,00
8	počet lůžek	23,00	23,00		23,00
9	maximální denní kapacita	0,00	0,00		0,00
10	průměrná denní kapacita	0,00	0,00		0,00
11	počet hovorů	0,00	0,00		0,00
12	počet hodin hovorů	0,00	0,00		0,00
13	počet výjezdů za uživateli	0,00	0,00		0,00
14	počet odmítnutých zájemců o službu z kapacitních důvodů	0,00	0,00		0,00
15	počet pracovních úvazků	18,48	18,48		18,48
16	náklady služby	14 057 969,51	14 057 969,51		15 116 978,30
17	výnosy služby	14 057 969,51	14 057 969,51		15 116 978,30

Příloha k vyúčtování dotace MPSV na rok 2021 - UZ 13305
 Domov pro seniory Vršovický zámeček - 3027697

IČO: 70873241

Název: CENTRUM SOCIÁLNÍ A OŠETŘOVATELSKÉ POMOCI v Praze 10, p.o. 1195

h	m/den	Č.dokl.	SU	AU	OdPa	Pol.	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD
00	06/30	000900526	521	0300	004350			000013305		111	500 000,00
00	06/30	000900526	524	0300	004350			000013305		111	500 000,00
00	06/30	000900526	524	0310	004350			000013305		111	100 000,00
00	11/30	000900948	521	0300	004350			000013305		111	1 897 000,00
00	11/30	000900948	521	0340	004350			000013305		111	32 000,00
00	11/30	000900948	524	0300	004350			000013305		111	56 000,00
00	11/30	000900948	524	0310	004350			000013305		111	267 000,00
00	11/30	000900949	521	0300	004350			000013305		111	377 000,00
00	11/30	000900946	521	0340	004350			000013305		111	59 000,00
Součty obrátů											
MD - DAL											
3 788 000,00											
3 788 000,00											