

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 Vršovický zámeček
Druh služby:	domov se zvláštním režimem
Registrační číslo služby (Identifikátor):	3065073

Přehled zdrojů financování služby za rok 2021			
	Plán (dle žádosti)	Skutečnost	Komentář
Dotace od HMP (sociální oblast)	8 254 000,00	5 335 000,00	
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	2 946 000,00	3 198 366,46	
Příspěvek od zřizovatele - HMP			
Dotace MPSV - program A	11 251 000,00	11 797 000,00	
Dotace RVKPP			
Dotace z jiných resortů státní správy		2 024 857,15	
Fondy zdravotních pojišťoven	1 100 000,00	1 447 455,51	
Resorty státní správy celkem			
Strukturální fondy			
Nadace zahraniční i tuzemské			
Sbírky			
Sponzorské dary		15 850,00	
Příjmy od klientů - příspěvek na péči	4 350 000,00	5 081 382,00	

Příjmy od klientů - ubytování, stravování	5 753 000,00	5 685 696,00	
Příjmy za fakultativní služby		64 730,00	
Ostatní (uved'te jaké)		7 189,00	věcné dary
Ostatní (uved'te jaké)			
Ostatní (uved'te jaké)			
Ostatní (uved'te jaké)			
Celkem	33 654 000,00	34 657 526,12	

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 se zvláštním režimem Vršovický zámeček
Druh služby:	domov se zvláštním režimem
Registrační číslo služby (Identifikátor):	3065073

	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	11797000	11797000	0	11797000	0
1	Osobní náklady celkem	11797000	11797000	0	11797000	
1.1.	Mzdové náklady	11797000	11797000	0		
	Hrubé mzdy	11797000	11797000	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.(uved'te)					
2.1.2.	Dlouhodobý majetek do 80 tis.(uved'te)					
2.2.	Potraviny					
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		
	Elektrina					
	Plyn					
	Vodné a stočné					
	Jiné - uveďte konkrétní položky:					
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					
	Opravy a udržování budov					
	Opravy a udržování aut					
	Jiné - uveďte konkrétní položky:					
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	11797000	11797000	0		

Příloha: Soupis prvotních dokladů

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)

19. 01. 2022



STATISTICKÁ DATA SLUŽBY

Název organizace: Název služby: registrační číslo služby: druh služby:		Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p.o. Domov se zvláštním režimem Vršovický zámeček 3065073 domovy se zvláštním režimem	
číslo řádku	Ukazatel	rok 2020	rok 2021
1	celkový počet uživatelů z toho:	55,00	61,00
2	počet uživatelů - pobytová forma služby	55,00	61,00
3	počet uživatelů - terénní forma služby	0,00	0,00
4	počet uživatelů - ambulanci formou služby	0,00	0,00
5			
6	počet hodin přímé práce / rok	0,00	0,00
7	počet hodin přímé práce / rok - terénní forma služby	0,00	0,00
8	počet hodin přímé práce / rok - ambulanci formou	0,00	0,00
9	počet lůžek	47,00	47,00
10	maximální denní kapacita	0,00	0,00
11	průměrná denní kapacita	0,00	0,00
12	počet 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	38,15	37,20
16	náklady služby	31 071 416,35	34 657 526,12
17	výnosy služby	31 071 416,35	34 657 526,12

Krátké shrnutí průběhu služby za rok 2021 (realizované aktivity, úspěchy, neúspěchy, mimořádné události, změny v průběhu realizace služby)

Kvalitní péče byla poskytována na základě individuálních plánů jednotlivých uživatelů, které jsou naplňovány 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 Veletrhu sociálních služeb pořádaného MČ Praha 10. Pokračovali jsme ve spolupráci v rámci projektu Mezi námi v setkávání našich klientů a dětí z mateřské a základní školy. Klienti si mohli vybrat z široké nabídky každodenních aktivit např. pečeni, péče o bylinky, zpívání, rukodělných aktivit apod. V domově byly v rámci aktuálních opatření pořádané společenské akce, zaměřené na různé téma např. Letní grilování, Svatomartinská a Mikulášská zábava, vánoční koncert aj. V domově se konaly bohoslužby dle aktuálních opatření v souvislosti s Covid 19. V rámci opatření se nám dařilo udržovat kontakty našich klientů s jejich blízkými.

Příloha k vyúčtování dotace MPSV na rok 2021 - UZ 13305
 Domov se zvláštním režimem Vršovický zámeček - 3065073

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	ORU	ORG	MD
00	06/30	000900526	524	0300	004357			000013305		112	1 000 000,00
00	06/30	000900526	524	0310	004357			000013305		112	400 000,00
00	11/30	000900948	521	0300	004357			000013305		112	4 759 000,00
00	11/30	000900948	521	0340	004357			000013305		112	65 000,00
00	11/30	000900948	524	0300	004357			000013305		112	888 000,00
00	11/30	000900948	524	0310	004357			000013305		112	79 000,00
00	11/30	000900949	521	0300	004357			000013305		112	1 528 000,00
00	11/30	000900949	524	0300	004357			000013305		112	382 000,00
00	11/30	000900949	524	0310	004357			000013305		112	139 000,00
00	12/20	000900969	521	0300	004357			000013305		112	1 911 000,00
00	12/20	000900969	524	0300	004357			000013305		112	100 000,00
00	11/30	000900946	521	0340	004357			000013305		112	146 000,00
00	11/30	000900946	524	0310	004357			000013305		112	400 000,00
Součty obrátů											
MD - DAL											
11 797 000,00											
11 797 000,00											