

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 zámeček |
| Druh služby: | odlehčovací služby |
| Registrační číslo služby (Identifikátor): | 8128175 |

| Přehled zdrojů financování služby za rok 2021 | | | |
|---|--------------------|--------------|----------|
| | Plán (dle žádosti) | Skutečnost | Komentář |
| Dotace od HMP (sociální oblast) | 1 227 000,00 | 734 000,00 | |
| 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 | 800 000,00 | 1 248 666,38 | |
| Příspěvek od zřizovatele - HMP | | | |
| Dotace MPSV - program A | 1 800 000,00 | 1 189 000,00 | |
| Dotace RVKPP | | | |
| Dotace z jiných resortů státní správy | | 528 986,10 | |
| Fondy zdravotních pojišťoven | 0,00 | 0,00 | |
| Resorty státní správy celkem | | | |
| Strukturální fondy | | | |
| Nadace zahraniční i tuzemské | | | |
| Sbírky | | | |
| Sponzorské dary | | 2 068,00 | |
| Příjmy od klientů - příspěvek na péči | 209 000,00 | 323 300,00 | |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|------------|
| Příjmy od klientů - ubytování, stravování | 541 000,00 | 439 630,00 | |
| Příjmy za fakultativní služby | | 3 647,00 | |
| Ostatní (uved'te jaké) | | 938,00 | věcné dary |
| Ostatní (uved'te jaké) | | | |
| Ostatní (uved'te jaké) | | | |
| Ostatní (uved'te jaké) | | | |
| Celkem | 4 577 000,00 | 4 470 235,48 | |

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

| 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 | 1189000 | 1189000 | 0 | 1189000 | 0 |
| 1 Osobní náklady celkem | 1189000 | 1189000 | 0 | 1189000 | |
| 1.1. <i>Mzdové náklady</i> | 1189000 | 1189000 | 0 | | |
| Hrubé mzdy | 1189000 | 1189000 | 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 osobní náklady</i> | | | | | |
| 2 Provozní náklady celkem | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.1. <i>Materiálové náklady celkem</i> | 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. <i>Nemateriálové náklady celkem</i> | 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 | 1189000 | 1189000 | 0 | | |

Příloha: Soupis prvotních dokladů

19-01-2022

Sestavil:

Datum a podpis:



Kontroloval:

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



Příloha č. 3

STATISTICKÁ DATA SLUŽBY

| Název organizace: Název služby: registrační číslo služby: druh služby: | | Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p.o. Odlehčovací služby Vršovický zámeček 8128175 odlehčovací služby | |
|---|---|--|--------------|
| číslo řádku | Ukazatel | rok 2020 | rok 2021 |
| 1 | celkový počet uživatelů z toho: | 37,00 | 18,00 |
| 2 | počet uživatelů - pobytová forma služby | 37,00 | 18,00 |
| 3 | počet uživatelů - terénní forma služby | 0,00 | 0,00 |
| 4 | počet uživatelů - ambulanci formou služby | 0,00 | 0,00 |
| 5 | počet hodin přímé práce / rok | 2 257,00 | 1 350,00 |
| 6 | počet hodin přímé práce / rok - terénní forma služby | 0,00 | 0,00 |
| 7 | počet hodin přímé práce / rok - ambulanci formou | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | počet pracovních úvazků | 7,52 | 6,57 |
| 16 | náklady služby | 3 384 457,33 | 4 470 235,48 |
| 17 | výnosy služby | 3 384 457,33 | 4 470 235,48 |

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

Odlehčovací služby jsou zaměřeny na poskytování kvalitní péče a na nastavení individuálních plánů dle skutečných potřeb jednotlivců na základě znalosti dosavadního způsobu života a zároveň poskytnout podporu pečujícím osobám. 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 MC 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

Odlehčovací služba Vršovický zámeček - 8128175

IČO:

70873241

Název:

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

| h | m/čten | Č.dokl. | SU | AU | OdPa | Pol. | ZJ | UZ | ORJ | ORG | MD |
|----------------------|--------|-----------|-----|------|--------|------|----|-----------|-----|-----|------------|
| 00 | 06/30 | 000900526 | 524 | 0300 | 004350 | | | 000013305 | | 113 | 100 000,00 |
| 00 | 11/30 | 000900948 | 521 | 0300 | 004350 | | | 000013305 | | 113 | 348 000,00 |
| 00 | 11/30 | 000900948 | 524 | 0310 | 004350 | | | 000013305 | | 113 | 12 000,00 |
| 00 | 11/30 | 000900948 | 521 | 0300 | 004350 | | | 000013305 | | 113 | 729 000,00 |
| Součty obrátů | | | | | | | | | | | |
| MD - DAL | | | | | | | | | | | |
| 1 189 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 1 189 000,00 | | | | | | | | | | | |