

Příloha č. 2a

**Finanční zpráva****Přehled skutečných jednotlivých zdrojů na financování služby**

<b>Název organizace:</b>	Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p.o.
<b>IČO:</b>	70873241
<b>Název služby:</b>	Odlehčovací služba U Vršovického nádraží
<b>Druh služby:</b>	odlehčovací služby
<b>Registrační číslo služby (Identifikátor):</b>	6552077

<b>Přehled zdrojů financování služby za rok 2021</b>			
	<b>Plán (dle žádosti)</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Komentář</b>
Dotace od HMP (sociální oblast)	1 452 000,00	920 000,00	
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	688 000,00	1 909 891,13	
Příspěvek od zřizovatele - HMP			
Dotace MPSV - program A	1 600 000,00	1 600 000,00	
Dotace RVKPP			
Dotace z jiných resortů státní správy		569 344,00	
Fondy zdravotních pojišťoven	0,00	0,00	
Resorty státní správy celkem			
Strukturální fondy			
Nadace zahraniční i tuzemské			
Sbírky			
Sponzorské dary		2 775,82	
Příjmy od klientů - příspěvek na péči	500 000,00	338 770,00	

<b>Příjmy od klientů - ubytování, stravování</b>	721 000,00	661 020,00	
<b>Příjmy za fakultativní služby</b>		5 855,00	
<b>Ostatní (uved'te jaké)</b>		1 337,10	věcné dary
<b>Ostatní (uved'te jaké)</b>			
<b>Ostatní (uved'te jaké)</b>			
<b>Ostatní (uved'te jaké)</b>			
<b>Celkem</b>	<b>4 961 000,00</b>	<b>6 008 993,05</b>	

## 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 U Vršovického nádraží
Druh služby:	odlehčovací služby
Registrační číslo služby (Identifikátor):	6552077

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>1600000</b>	<b>1600000</b>	<b>0</b>	<b>1600000</b>	<b>0</b>
<b>1 Osobní náklady celkem</b>	<b>1600000</b>	<b>1600000</b>	<b>0</b>	1600000	
1.1. <i>Mzdové náklady</i>	1600000	1600000	0		
Hrubé mzdy	1600000	1600000	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>					
<b>2 Provozní náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.1. <i>Materiálové náklady celkem</i>	0	0	0		
2.1.1. Dlouhodobý majetek do 60 tis. (uveďte)					
2.1.2. Dlouhodobý majetek do 80 tis. (uveďte)					
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		
Elektřina					
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):					
<b>Celkem</b>	<b>1600000</b>	<b>1600000</b>	<b>0</b>		

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: Název služby: registrační číslo služby: druh služby:		Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p.o. Odlehčovací služba U Vršovického nádraží 6552077 odlehčovací služby		
číslo řádku	Ukazatel	rok 2020	rok 2021	Krátké shrnutí průběhu služby za rok 2021 (realizované aktivity, úspěchy, neúspěchy, mimořádné události, změny v průběhu realizace služby)
1	celkový počet uživatelů	35,00	20,00	V roce 2021 jsme se více snažili o podporu samostatnosti uživatelů se zaměřením na jejich individualitu (dosavadní způsob života, záliby a zájmy). Tento cíl jsme naplňovali intenzivní spoluprací s rodinami uživatelů a respektováním v co nejvyšší možné míře režim uživatelů před zahájením služby. Intenzivně jsme vycházeli z informací sdělených uživateli v jejich Osobních profilech. V rámci aktivizačních činností jsme uživateli nabízel mimo jiné hlavně činnosti, které již znají ze svého dosavadního života. V první polovině r. 2021, z důvodu krize covidu 19, nemohly být realizovány všechny naplánované společenské akce Domova. Ovšem v druhé polovině roku, za dodržení hygienických opatření, jsme již některé z nich mohli realizovat a v závěru roku i přidat neplánované akce pro uživatele. Bohužel společenských akcí se nemohli účastnit rodinní příslušníci. Během roku se nám podařilo zpříjemnit vnitřní i vnější prostředí a funkčně vybavit prostory domova (instalace zatemňovacích závěsů proti slunečnímu svitu, oddělovacích závěsů na vícelůžkových pokojích pro zachování intimity uživatelů, oprava malby na pokojích, oprava podlah, zakoupení valcovací stolice na keramickou hlinu, výsadba bylinek a zeleniny na zahradě, dekorativní úpravy v jídelně). Zaměstnanci zprostředkovali kontakt rodinných příslušníků s uživateli pomocí video hovortů.
2	počet uživatelů - pobyťová forma služby	40,00	20,00	
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	2 736,00	1 721,00	
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	8,00	8,00	
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 uživatele	0,00	0,00	
14	počet odmítnutých zájemců o službu z kapacitních důvodů	0,00	0,00	
15	počet pracovních úvazků	9,22	8,27	
16	máklady služby	4 294 084,17	6 008 993,05	
17	výnosy služby	4 294 084,17	6 008 993,05	

Příloha k vyúčtování dotace MPSV na rok 2021 - UZ\_13305  
 Odlehčovací služba U Vršovického nádraží - 6552077

IČO:

70873241

Název:

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

h	m/čís	Č.dokl.	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD
00	06/30	000900526	524	0300	004350			000013305		133	150 000,00
00	11/30	000900948	521	0300	004350			000013305		133	468 000,00
00	11/30	000900948	521	0340	004350			000013305		133	3 000,00
00	11/30	000900948	524	0310	004350			000013305		133	20 000,00
00	11/30	000900949	521	0300	004350			000013305		133	863 000,00
00	11/30	000900949	524	0300	004350			000013305		133	71 000,00
00	11/30	000900949	524	0310	004350			000013305		133	25 000,00
<b>Součty obrátů</b>											
<b>MD - DAL</b>											
1 600 000,00											
1 600 000,00											