

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2021

1. Hlavní činnost

1.1 Náklady

1.1.1 Provozní výdaje

Skutečné náklady vynaložené na činnost Centra sociálních služeb Praha v roce 2021 dosáhly částky **315 728,5 tis. Kč**.

Skupina nákladů 50x – spotřebované nákupy: potraviny (ADOS, Dětská skupina Bona, Krizové centrum Riaps, humanitární činnost), léky, povlečení, deky, polštáře, pohonné hmoty, dezinfekce, hygienické a čistící prostředky, kancel. potřeby, ostatní spotřební materiál a drobný majetek, spotřeba energie.

Navýšení spotřeby v této skupině nákladů oproti roku 2020 je z důvodů nákupů související s celoročním výskytem Covid_19.

Skupina nákladů 51x – opravy a udržování, cestovné, náklady na reprezentaci, poradenské a právní služby pro klienty, nájemné, poplatky za poštovné, telefony a internet, svoz odpadu, úklid, praní prádla, desinfekce a desinfekce, zajištění technického provozu lodi Hermes a lodi Janus, náklady na kotviště, tisk brožur zaměřené na naše klienty, letáky, výdejny stravy pro osoby bez domova, zajištění mimořádných zimních opatření pro osoby bez přístřeší, revize, IT servis, BOZP, humanitární hotely a mimořádná opatření při prevenci a řešení epidemie Covid_19.

Skupina nákladů 52x – osobní náklady zahrnují mzdové náklady, zákonné sociální pojištění a sociální náklady. Mezi zákonné sociální náklady patří přiděl do FKSP, lékařské prohlídky zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců, příspěvky na stravování zaměstnanců a ochranné pomůcky, poslední jmenované jsme v roce 2021 pořídili z neinvestičního příspěvku MHMP.

Krytí osobních nákladů: neinvestiční příspěvek (ÚZ 91) – 86 757,2 tis. Kč, FVPO (ÚZ 11) – 2 596,7 tis. Kč, dotace MPSV (ÚZ 13305) -24 005,0 tis. Kč), vlastní příjmy – 9 656,8 tis. Kč (v tom 1 052,4 tis. Kč výpočetem úhradové vyhlášky ZP na odměny zdravotních pracovníků), mimořádná dotace MPSV (ÚZ 13351) - 6 416,8 tis. Kč, projekty OPR a OPPPR – 29 944,0 tis. Kč, účelově vázané prostředky HMP (ÚZ 127) – 7 499,8 tis. Kč a (ÚZ 124) -1 213,5 tis. Kč, ochranné pomůcky, dar – 4 tis. Kč.

Skupina nákladů 53x – proplacení poplatků při nástupu do zaměstnání a ověřování dokladů, kolky, poplatky CCS, dálniční známky (cesty pracovníků RRP do věznic).

Skupina nákladů 54x – pojištění odpovědnosti z provozu plavidel (plovoucí zařízení Hermes - noclehárna, loď Janus - určená pro provoz nízkoprahového denního centra) a pojištění provozu Dětské skupiny Bona i nadále hradí CSSP z neinvestičního příspěvku, hrazeny jsou členské příspěvky sociálních a zdravotních služeb.

Skupina nákladů 55x - Prostředky určené na odpisy pro rok 2020 čerpala organizace podle schváleného odpisového plánu. V souladu s odpisovým plánem jsou účtovány i odpisy majetku pořízeného z dotace státního rozpočtu, EU.

1.1.2 Mimořádné výdaje

Mimořádné výdaje na financování zvýšených provozních výdajů (ochranné pomůcky, dezinfekční prostředky) v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách, které byly vyvolány epidemií nemoci COVID-19 za sledované období, dosáhly objemu 1 986,3 tis. Kč. Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace byly výdaje ve výši 1 650,2 tis. Kč kryty z mimořádné dotace MPSV (ÚZ 13351). Výdaje ve výši 336 tis. Kč organizace, především azylových domů, na řešení karantény a izolace osob bez domova a v sociální tísní, byly hrazeny z neinvestičního příspěvku organizace (ÚZ 91).

1.1.3 Zimní humanitární opatření

CSSP je hlavním koordinátorem zimních opatření v oblasti bezdomovectví, která vyhláší MHMP. Do zimních opatření se zapojují kromě CSSP neziskové organizace věnující se řešení problematiky bezdomovectví – Armáda spásy, Naděje, Arcidiecézní charita Praha, Farní charita Praha 1, R-Mosty, Jako doma – homelike, o.p.s., Sananím, z.ú. CSSP je koordinátorem činností a hraří náklady vzniklé s mimořádným zimním opatřením.

Náklady na zimní opatření, tj. rozšířený provoz nízkoprahových denních center, zimních nocleháren, terénních programů, intervenčního týmu a provoz centrálního zimního dispečinku, dosáhly v roce 2021 částky 20 296,0 tis. Kč. Z neinvestičního příspěvku (ÚZ 91) bylo použito 15 807,0 tis. Kč, z Fondu finančního vypořádání PO HMP (ÚZ 11) příspěvek 900 tis. Kč. Na začátku roku 2021 se dramaticky zhoršila epidemická situace, nastal výrazný nárůst počtu nemocných covid_19. V té souvislosti s vyhlášením nouzového stavu bylo MHMP schváleno prodloužení zimních opatření o 1 měsíc do konce dubna. Zvýšené náklady ve výši 3 589,0 tis. Kč byly hrazeny neinvestičními prostředky spojené s Covid_19 označené ÚZ 127.

1.1.4 Mobilní výdej stravy

Na základě a ve smyslu Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v Praze v letech 2013 – 2020 je cílem Magistrátu hlavního města Prahy rozšířit systém pomoci pro lidi bez domova a zároveň bránit kumulaci sociálně patologických jevů spojených s koncentrací těchto lidí na jednom místě. Za účelem naplnění stanoveného cíle jsme realizovali projekt Magistrátu hlavního města Prahy s názvem „Mobilní výdej stravy pro lidi bez domova - vznik mobilních kapacit na území HMP“. Mobilní stravu zajišťují neziskové organizace Naděje, Armáda spásy, Arcidiecézní charita Praha, K srdci klíč, náklady roku 2021 jsou 7 401,7 tis. Kč, hrazeny z neinvestičního příspěvku ÚZ 11 - z Fondu finančního vypořádání PO HMP.

CSSP poskytuje dodavatelky mobilní stravy, formou balíčků (hlavní jídlo, pečivo, sladký dezert, ovoce), náklady v roce 2021 jsou ve výši 5 282,1 tis. Kč.

1.1.5 Humanitární hotely a mimořádná opatření při prevenci a řešení epidemie COVID_19

V roce 2021 pokračují opatření souvisejících s nouzovým stavem týkající se realizace nouzových opatření pro lidi bez domova jako prevenci a zmírnění dopadů epidemie Covid_19 (ÚZ 127).

Realizovaná opatření:

- 1) provoz zařízení pro vystonání osob bez domova v izolaci s nákazou covid_19 v pavilonu 32 v Bohnicích pro 51 osob,
- 2) Mobilní týmy zajišťující testování a převozy pozitivně testovaných osob do izolace a k vystonání,
- 3) Specifická pomoc osobám závislým na omamných látkách – substituční léčba v době izolace a vystonání z Covid, spacáky a další podobné vybavení,
- 4) Celodenní provoz 24/7 NDC Michle II. (pro klienty s akutními náročnými potřebami v oblasti zdraví a potřebou ochrany proti nákaze Covid_19)
- 5) Provoz hotelu v Dělnické ulici (Sir Tobys hotel) pro 78 osob (osoby Covid-19, s vyššími nároky v oblasti zdraví) v režimu 24/7,
- 6) King Charles hotel Neklanova (zařízení pro vystonání osob bez domova z nákazy pro dlouhodobý provoz po celou dobu epidemie Covid_19)
- 7) Zabezpečení dalšího zařízení (Czech INN hostel, Francouzská 240/76, Praha 10) pro vystonání osob covid s kapacitou 80 osob,
- 8) Humanitární pomoc v ubytovně Běchovice, kde v průběhu dubna vzniklo lokální ohnisko Covid-19 (zajištění hygienických potřeb a základních potravin pro osoby v karanténě),
- 9) Provoz čtyř humanitárních hotelů.

Usnesením Rada HMP č. 1131 ze dne 17. 5. 2021 schválila finanční prostředky na provoz humanitárních hotelů v období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 ve výši 16 618,8 tis. Kč.

Na realizaci ubytování osob bez přístřeší ve vyjmenovaných hostelech

- 1) Covid hotel Sophie's (ul. Melounova)
- 2) Covid hotel Amadeus (ul. Dalimilova)
- 3) Covid hotel A Plus Hotel & Hostel (ul. Na Florenci) -
- 4) Covid hotel Harfa

byly vynaloženy náklady ve výši 14 058 947,63 Kč, nevyčerpané finanční prostředky (ÚZ 127) částka 2 559 852,37 Kč.

Žádáme o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 2 559 852,37 Kč ke shodnému účelu do roku 2022.

1.1.6 Účelově vázané prostředky z rozpočtu HMP – ÚZ 124

a) Městská nájemní agentura – nový úkol

Pro nový úkol „ověření nástroje Městská nájemní agentura“ byly dne 3.5.2021 přiděleny účelové prostředky v celkové výši 4 933 160,- Kč.

Na provoz MNA ze schválených prostředků (ÚZ 124) vyčerpali 1 756,6 tis. Kč, příjmy z pronajatých bytových jednotek byl 424,1 tis. Kč, celkové náklady MNA v roce 2021 – 2 180,7 tis. Kč.

Žádáme o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků (ÚZ 124) ve výši 3 176 551,88 Kč ke shodnému účelu do roku 2022.

b) Nábytková banka

Nábytková banka CSSP spravuje darovaný nábytek, některý sortiment je však nedostatečný. Účelově schválené a poskytnuté finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč jsou určeny na nákup nedostatečného nábytku a vybavení bytu, jako čalouněný nábytek, matrace, chladnička, pračka. CSSP bude ve spolupráci s klientem a jeho sociálním pracovníkem potřeby mapovat, nakoupí vybavení a zapůjčí klientovi na dobu životnosti majetku.

Nábytek a vybavení bytů bylo nakoupeno za 462 553,00 Kč.

Žádáme o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků (ÚZ 124) ve výši 37 447,00 Kč ke shodnému účelu do roku 2022.

c) Analýza veřejných prostředků spojených s intervencemi zaměřenými na osoby bez domova

Jednorázový úkol přidělený CSSP za účelem zpracování nákladové a přínosové analýzy opatření k mírnění, předcházení a řešení bezdomovství na území hlavního města Prahy.

V průběhu roku 2021 probíhaly intenzivní práce na přípravě zadávacího řízení k zajištění uvedené analýzy, vč. ověření její realizovatelnosti v různých formátech. Probíhaly konzultace s významnými sociology a experty v oblasti výzkumných a analytických činností.

Úkol bude dokončen v r. 2022 realizací samotné analýzy.

Všechny činnosti v průběhu r. 2021 byly realizovány v rámci činnosti CSSP, bez dodatečných nákladů.

Žádáme proto o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků (ÚZ 124) ve výši 1 452 000,00 Kč ke shodnému účelu do roku 2022.

1.1.7 Azylové domy

Provozní náklady vybraných azylových domů jsou i v roce 2021 financovány v rámci dotačního programu hlavního města Prahy pro vybrané druhy sociálních služeb v rámci projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019 - 2021“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/001/1073, akce číslo 10990.

1.2 Výnosy organizace – vlastní příjmy

Dosažené výnosy jsou tvořeny zdravotními výkony KC Riaps fakturované zdravotním pojišťovnám, úhradami za ubytování v azylových domech a sociálních bytech. Příjmy v sociálních bytech předepsané za ubytování klientům, odpovídají výši nákladů vynaložené organizací na sociální byty po dobu ubytování klientů.

Azylové domy jsou celoročně obsazeny a vykazují stabilní příjmy za ubytování. Fakultativní služby je úhrada vzniklých nákladů při použití např. pračky, sušičky.

Součástí opatření proti šíření nákazy Covid_19 jsou muži a ženy bez přístřeší ubytování v hotelech a hostelech. S pomocí sociálních pracovníků CSSP a neziskových organizací se ubytování registrovali na úřadu práce a hradí ubytování dávkami na ubytování. Malá část ubytovaných si hradí ubytování ze svých příjmů ze zaměstnání.

V roce 2021 byla CSSP uhrazena 1 smluvní pokuta:

- k úhradě 1 tis. Kč smluvní pokuty byla vyzvána společnost Reader & Falge s.r.o., IČO 287 14 989 se sídlem Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice. Smluvní pokuta byla udělena za porušení bezpečnostních předpisů při realizaci stavby s názvem Rekonstrukce objektu NDC Malešice

Skladba příjmů:

Výnosy z vlastních výkonů a zboží:

- výnosy za poskytování soc. služeb na základě zákona č. 108/2006 Sb.

Poplatky za ubytování	- Azylový dům Šromova	1 284,4 tis. Kč
	Azylový dům pro ženy	387,4 tis. Kč
	Azylový dům pro matky s dětmi	408,6 tis. Kč
	Azylový dům Michle	723,9 tis. Kč
	Azylový dům Skloněná	1 386,2 tis. Kč
	Loď Hermes – noclehárna	0 tis. Kč
	Azylový dům pro rodiny s dětmi	766,7 tis. Kč
	AD s ošetrovatelskou službou ADOS	177,3 tis. Kč
Poplatky za stravné	- AD s ošetrovatelskou službou ADOS	55,1 tis. Kč
Poplatky za fakultativní služby	- Azylový dům Šromova	34,5 tis. Kč
	Azylový dům pro ženy	6,6 tis. Kč
	Azylový dům pro matky s dětmi	17,9 tis. Kč
	Azylový dům Michle	15,2 tis. Kč
	Azylový dům Skloněná	19,4 tis. Kč
	Azylový dům pro rodiny s dětmi	36,4 tis. Kč
Azylové domy – ostatní poplatky (úhrady za ztrátu a poničení)		2,0 tis. Kč
Poplatky klientů za ubytování v sociálních bytech		1 628,8 tis. Kč
Poplatky klientů za ubytování v bytech – MNA		424,1 tis. Kč
Dětská skupina Bona – stravné + školné		316,1 tis. Kč
Zdravotní zařízení KC Riaps		
	- výkony hrazené zdravotními pojišťovnami	6 448,2 tis. Kč
	- regulační poplatky	52,6 tis. Kč
Hotely a Hostely – úhrady za covid ubytování		9 351,4 tis. Kč
Výnosy z vlastních výkonů (účet 602)		23 542,8 tis. Kč
<i>Smluvní pokuty z prodlení</i>		<i>1,0 tis. Kč</i>
KC Riaps - vyúčtování výkonů minul. let ZP		1 302,1 tis. Kč
Přijaté pojistné náhrady		11,9 tis. Kč
Přijaté náhrady od zaměstnance		23,4 tis. Kč
Ostatní výnosy (vratka finanč.prostř. projektu OPPPR)		- 2,6 tis. Kč
Dar peněžní		6,0 tis. Kč
Dar nepeněžní – sociální služby		73,6 tis. Kč
Dar nepeněžní – humanitární činnost		18,1 tis. Kč
Dar nepeněžní – Potravinová banka		1 142,9 tis. Kč
Ostatní výnosy		2 576,4 tis. Kč

Úroky z bankovních účtů + kurzové zisky

6,9 tis. Kč

Výnosy z hlavní činnosti celkem

26 126,1 tis. Kč

1.3 Výsledek hospodaření - účet 672

Rozpočet zdrojů neinvestičních prostředků jejich rozložení podle skutečně vynaložených nákladů na činnost organizace za rok 2021:

- **neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele ÚZ 91**
provozní výdaje (ÚZ 91) a mimořádné výdaje (ÚZ 127), které byly vyvolány pandemií nemoci Covid_19, (mimo nákladů na provoz hotelů a zimních opatření)

rozpočet je tvořen:

schválený rozpočet

132 767,8 tis. Kč

RO č. 4036 – Navýšení platových tarifů

4 694,9 tis. Kč

RO č. 4191 – Strategie romské integrace

300,0 tis. Kč

Upravený rozpočet celkem k 30.6.2021

137 762,7 tis. Kč

skutečnost k 31. 12. 2021 ÚZ 91

137 178,6 tis. Kč

skutečnost k 31. 12. 2021 ÚZ 127

336,0 tis. Kč

celkem skutečnost

137 514,6 tis. Kč

Nevyčerpaný neinvestiční příspěvek zřizovatele HMP – **248,1 tis. Kč**

Z částky 248,1 Kč připadá na účelové prostředky (nevyčerpané odpisy dlouhodobého majetku - účet 551/0300) částka 71,1 tis. Kč, neúčelové prostředky 177,0 tis. Kč.

	Upravený rozpočet / poskytnuté prostředky	skutečné náklady k 31.12.2021	výsledek hospodaření
Neinvestiční příspěvek zřizovatele ÚZ 91	137 762,7	137 514,6	248,1

- **neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele ÚZ 13305**

- účelová dotace na poskytování sociálních služeb. Upravený rozpočet **28 898 tis. Kč**, byl vyčerpan v plné výši

v tis. Kč

	Upravený rozpočet / poskytnuté prostředky	skutečné náklady k 31.12.2021	výsledek hospodaření
Sociální služby zařazené do sítě sociálních služeb HMP ÚZ 13305	28 898,0	28 898,0	0

• **neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele ÚZ 127**

zimní humanitární opatření pro lidi bez domova související s pandemií nemoci Covid_19
účelově vázané prostředky HMP

rozpočet je tvořen:

převod nevyčerpaných prostředků z roku 2020 10 147,3 tis. Kč

RO č. 4110 – Ubytování osob bez domova:

zimní humanitární opatření 1 330,0 tis. Kč

zmírnění dopadu epidemie Covid_19 12 000,0 tis. Kč

RO č. 4511 – krytí provozních výdajů v důsledku Covid-19 25 215,4 tis. Kč

RO č. 4735 – proti-covidová opatření v závěru roku 2021 3 298,2 tis. Kč

RO č. 2021 – určené na ubytování osob bez domova

- provoz humanitárních hotelů v období od 1.7.–31.12.2021 16 618,8 tis. Kč

RO č. 4666 – přiznání mimořádných odměn 108,8 tis. Kč

v tis. Kč

	Upravený rozpočet / poskytnuté prostředky	skutečné náklady k 31.12.2021	výsledek hospodaření
převod z roku 2020	10 147,3	10 147,3	0
zimní humanitární opatření a provozní výdaje v důsledku Covid-19	1 330,0	1 330,0	0
provozní výdaje v důsledku Covid-19	12 000,0	12 000,0	0
provozní výdaje v důsledku Covid-19	25 215,4	25 215,4	0
proti-covidová opatření 11 -12 /2021	3 298,2	3 298,2	0
<i>provoz humanitárních hotelů v období 07 - 12/2021</i>	16 618,8	14 058,9	2 559,9
mimořádné odměny	108,8	108,7	0,1
CELKEM ÚZ 127	68 718,5	66 158,5	2 560,0

- **neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele (ÚZ 124)**
účelově vázané prostředky HMP

v tis. Kč

	Upravený rozpočet / poskytnuté prostředky	skutečné náklady k 31.12.2021	výsledek hospodaření
Městská nájemní agentura	4 933,2	1 756,6	3 176,6
Nábytková banka – nedostatkové vybavení	500,0	462,6	37,4
Intervence zaměřené na osoby bez domova – Analýza nákladů a přínosů řešení bezdomovectví v Praze	1 452,0	0	1 452,0
CELKEM ÚZ 124	6 885,2	2 219,2	4 666,0

- **neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele (ÚZ 11)**
účelově vázané prostředky HMP, čerpání Fondu finančního vypořádání PO HMP

v tis. Kč

	Upravený rozpočet / poskytnuté prostředky	skutečné náklady k 31.12.2021	výsledek hospodaření
Nábytková banka	3 100,0	3 100,0	0
Mobilní výdej stravy neziskovými organizacemi	7 600,0	7 401,7	198,3
Humanitární činnost v rámci mimořádných zimních opatření	900,0	900,0	0
CELKEM ÚZ 11	11 600,0	11 401,7	198,3

- **neinvestiční příspěvek prostřednictvím rozpočtu zřizovatele (ÚZ 13351)**

neinvestiční dotace MPSV:

- Dotační program C na úhradu nákladů na mimořádné odměny za výkon profese při probíhající epidemii onemocnění Covid_19,
- Dotační program E na financování zvýšených provozních výdajů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách související s epidemií Covid- 9

v tis. Kč

	Upravený rozpočet / poskytnuté prostředky	skutečné náklady k 31.12.2021	výsledek hospodaření
Dotační program C	4 837,5	4 808,4	29,1
Dotační program E	1 650,2	1 650,2	0
CELKEM ÚZ 13351	6 487,7	6 458,6	29,1

• **neinvestiční příspěvek prostřednictvím rozpočtu zřizovatele - projekty**

- projekt OPPPR „Provoz dětské skupiny BONA“, akce 2380281,
- projekt OPPPR „Provoz dětské skupiny BONA II“, akce 2591367,
- projekt OPZ „Koordinace systémového řešení bezdomovectví v Praze, akce 11107
- projekt OPZ „Rozvoj kvality Intervenčního centra, akce 11108
- projekt OPZ Dotačního programu hlavního města Prahy pro vybrané druhy sociálních služeb v rámci projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019 - 2021“, akce 10990, neinvestiční dotace 28 114,3 tis. Kč, poskytnuté prostředky na účet organizace 28 114,3 tis. Kč v roce 2021 odvod převedené částky ve výši 165 967,86 Kč na účet HMP (navýšením rozpočtu jsme u AD pro ženy překročili veřejnou podporu pro rok 2021 pro poskytnutí dotace v rámci projektu).

Projekt je ukončen, nevyčerpané prostředky jsou v roce 2022 odvedeny na účet HMP.

	Upravený rozpočet	poskytnuté prostředky k 31.12.2021	skutečné náklady k 31.12.2021	Odvod v roce 2021	výsledek hospodaření
projekt OPPPR „Provoz dětské skupiny BONA“, akce 2380281	475,0	0,0	0,0		0,0
projekt OPPPR „Provoz dětské skupiny BONA II“, akce 2591367	1 073,9	322,2	322,2		0,0
projekt OPZ „EU- Koordinace řešení bezdomovectví“, akce 11107	1 983,3	1 983,2	619	-11,4 (11 440,3 Kč)	1 352,4
OPZ „EU-Rozvoj kvality Intervenčního centra“, akce 11108	811,7	811,7	406,0		405,7
projekt OPZ „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019 - 2021“, akce 10990	28 114,3	28 114,3	27 493,6		620,7
CELKEM	32 458,2	31 231,4	28 841,2	-11,4	2 378,8

- **ostatní dotace mimo rozpočet zřizovatele**

upravený rozpočet tvoří :

- převody nevyčerpaných dotací z roku 2020, podíl EU a SR na rezervním fondu
- ponechání prostředků na spolufinancování projektů do roku 2021
- projekt OPZ CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017167 s názvem „Standardizace edukace rodičů v rozvodu v poradně CSS Praha“, doba realizace: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2023
- CSSP v roli partnera s finančním podílem
- Výplata náhrady mzdy za pracovní volno na základě rozhodnutí PSSZ, rok 2021
- odpisy kryté státní dotací ve výši – upravený rozpočet

v níže uvedeném složení:

Ostatní dotace mimo rozpočet zřizovatele / skutečnost je uvedeno skutečné čerpání finančních prostředků.

	disponibilní prostředky / ponecháno z roku 2021	Odvod v roce 2021	skutečné disponibilní prostředky k 31.12.2021
Závěrečné vyúčtování - projekt OPPPR „ Provoz dětské skupiny BONA , akce 2380281 - vratka			- 215,7
převod prostředků z roku 2020 - projekt OPPPR „ Provoz dětské skupiny BONA II. , akce 2591367	678,4		678,4
převod prostředků z roku 2020 - projekt OPZ „EU-Koordinace řešení bezdomovectví“, akce 11107	1 219,2		1 219,2
převod prostředků z roku 2020 - projekt OPZ „EU-Rozvoj kvality intervenčního centra“, akce 11108	886,0		886,0
převod prostředků z roku 2020 - projekt "Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území HMP na roky 2019-2021"" , akce 10990	4 673,4	-166,0	4 507,4
Projekt OPZ – Standardizace edukace rodičů v rozvodu v poradně CSS Praha, poskytnuto v roce 2021	484,8		484,8
Výplata náhrady mzdy za pracovní volno na základě rozhodnutí PSSZ, rok 2021	4,3		4,3
CELKEM převedené nevyčerpané prostředky projektů	7 946,1		7 564,4
Odpisy kryté státní dotací	920,4		918,5
CELKEM	8 866,5	-166,0	8 482,9

	disponibilní prostředky / ponecháno z roku 2021	Odvod v roce 2021	skutečné náklady k 31.12.2021
Závěrečné vyúčtování - projekt OPPPR „ Provoz dětské skupiny BONA , akce 2380281 - vratka	49,7	49,7	- 215,7
OPPPR – Terénní program pro osoby bez přístřeší , akce 2300152 - ÚZ 17050 a ÚZ 104	5,6	5,6	0
OPPPR – Modernizace AD v objektech Šromova, akce 2520889	38,7	38,7	0
OPPPR – Modernizace azylového domu Skloněná, akce 2520888	3,1	3,1	0

NIP - rozbor účtu 672 (údaje v tis. Kč)

ÚZ	upravený rozpočet	poskytnuté prostředky	náklady k 31.12.2021	výsledek hospodaření k 31.12.2021
----	----------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------------------

NIP z rozpočtu zřizovatele

91	137 762,7	137 762,7	137 514,6	248,1
13305	28 898,0	28 898,0	28 898,0	0
127	68 718,5	68 718,5	66 158,5	2 560,0
124	6 885,2	6 885,2	2 219,2	4 666,0
11	11 600,0	11 600,0	11 401,7	198,3

NIP prostřednictvím rozpočtu zřizovatele

13351	6 487,7	6 487,7	6 458,6	29,1
Projekty	32 458,2	31 220,0	28 541,2	2 378,8

Ostatní dotace mimo rozpočet zřizovatele

převody a vyúčtování dotace mimo rozpočet zřizovatele, odpisy kryté státní dotací

106 (akce 2591367)	678,4	610,5	67,9
13013 (Standardizace edukace rodičů ...)	484,8	180,5	304,3

účet 672

Výsledek hospodaření za rok 2021

10 452,6 tis. Kč

2 Doplnková činnost

Výnosy doplňkové činnosti jsou tvořeny:

- organizování školení a vzdělávání pracovníků v sociálních službách a v pomáhajících profesích, stáže. Příjmy byly dosaženy na pracovišti KC Riaps od externích účastníků kazuistických seminářů.

Celkem výnosy

27,5 tis. Kč

3 Mzdová oblast

Centru sociálních služeb Praha byl pro rok 2021 schválen limit počtu zaměstnanců ve výši 232,0 přepočtených osob.

Navýšení limitu počtu zaměstnanců:

- Městská nájemní agentura - zahájení provozu od 1. 5. 2021 o 2,0 přepočtené osoby
- Provoz humanitárních hotelů – provoz od 1. 7. 2021 o 3,0 přepočtené osoby

Upravený limit počtu zaměstnanců pro rok 2021

232,0 přepočtené osoby

Městská nájemní agentura splnila v roce 2021 limit zaměstnanců obsazeností 1,8 přepočtené osoby.

Počet zaměstnanců – skutečnost celkem 218,4 přepočtených osob. V porovnání s rokem 2020, kdy byla obsazenost 200,6 přepočtených osob, dochází ke stabilizaci obsazenosti sociálních služeb. V meziročním srovnání došlo k nárůstu počtu obsazených pracovních pozic, a to zejména systematickým obsazováním uvolněných pracovních míst a také na základě organizačních změn. Bylo zřízeno oddělení metodiky a řízení sociálních služeb, které zabezpečuje doposud absentující podporu a dohled nad kvalitou a koordinací poskytování sociálních služeb CSSP.

Neobsazené pracovní pozice plánované sociální služby Nízkoprahového denního centra – 10,0 přep. osob jsme využili pro navýšení pracovníků v humanitární činnosti na hostelech z důvodu zajištění krizových opatření Covid_19 a rozšíření terénní práce při mimořádných zimních opatřeních. Nová sociální služba není zahájena a zahájení její činnosti nebude provozem hostelů ohrožena.

Schválený limit prostředků na platy byl pro rok 2021 - 119 660,5, tis. Kč.

Navýšení limitu prostředků na platy:

- v souvislosti s nařízením vlády č. 603/2020 Sb. ze dne 21.12.2020 4 698,6 tis. Kč
- Městská nájemní agentura - zahájení provozu od 1. 5. 2021 982,8 tis. Kč
- Provoz humanitárních hotelů – provoz od 1. 7. 2021 1 460,7 tis. Kč
-

Upravený limit prostředků na platy

112 956,6 tis. Kč

Navýšení limitu o mimořádné dotace a příspěvky:

- mimořádná dotace MPSV na podporu zaměstnanců v sociál. službách v souvislosti s epidemií Covid_19 3 615,5 tis. Kč
- navýšení příspěvku pro poskytovatele sociálních služeb 2 036,0 tis. Kč
- odměny v souvislosti s kompenzační vyhláškou od ZP pro zaměstnance Krizového centra Riaps 1 052,4 tis. Kč

Upravený limit prostředků na platy pro rok 2021

119 660,5 tis. Kč

Skutečné čerpání 112 316,2 tis. Kč. Nedočerpané mzdové prostředky ve výši 7 3443 tis. Kč odpovídají neobsazeným pracovním

Ty to prostředky, mzdové prostředky vázané na neobsazené pracovní pozice, jsme použili na krytí provozních nákladů. Mzdové prostředky celoročně nečerpáme na 10,0 přepočtených úvazků vázaných na Nízkoprahové denní centrum, jehož provoz je plánovaný na neotevřené lodi Janus, a neobsazené pozice z důvodu fluktuace zaměstnanců a časově náročnějšího obsazování některých pozic.

Žádost o použití nevyužitých prostředků na úhradu provozních nákladů jsme podali společně se žádostí o poskytnutí finančních prostředků z fondu finančního vypořádání, které byly schváleny RO č. 4730.

Uzavíráním Dohod o pracovní činnosti se dlouhodobě řeší zajištění nepřetržitého provozu zdravotního zařízení KC Riaps, zajištění provozu při mimořádných opatření v rámci řešení problematiky bezdomovectví v zimním období, zajištění projektů EU.

V Praze dne 19. 02. 2022



Mgr. Martin Šimáček
ředitel
Centra sociálních služeb Praha

