

Rozklad konečného zůstatku vybraných účtů k 31. 12. 2021

| SU | AU | UZ | Konečný zůstatek v Kč | Popis konečného zůstatku - k 31. 12. 2021 |
|-------------------|-----------|-------|-----------------------|---|
| 349 | 0030 | - | 0,00 | |
| 374 | 0000-04xx | 13351 | 29 154,00 | MPSV - Dotační program C / odvod ČNB |
| | 05xx-07xx | 91 | 71 100,14 | úcelové prostř. - krytí odpisů, odvod ZBÚ |
| | 05xx-07xx | 91 | 177 046,50 | neúcelový neinvest. příspěvek |
| | 05xx-07xx | 11 | 198 251,08 | úcelové prostředky, odvod ZBÚ |
| | 05xx-07xx | 124 | 3 176 551,88 | Městská nájemní agentura, žádost o převod prostředků do roku 2022 |
| | 05xx-07xx | 124 | 37 447,00 | Nábytková banka, žádost o převod prostředků do roku 2022 |
| | 05xx-07xx | 124 | 1 452 000,00 | Analýza nákladů a přínosů řešení bezdomovectví v Praze, žádost o převod prostředků do roku 2022 |
| | 05xx-07xx | 127 | 160,00 | odměny, odvod ZBÚ |
| | 05xx-07xx | 127 | 2 559 852,37 | Covid - ubytování osob bez přístřeší, žádost o převod ke stejnému účelu do roku 2022 |
| | 08xx | | 0,00 | |
| | 09xx | - | 0,00 | |
| účet 374 - celkem | | | 7 701 562,97 | |
| 346 | 0xxx | xxxxx | 0,00 | |
| 472 | 0xxx-04xx | 13013 | 152 173,50 | OPZ "Standardizace edukace rodičů v rozvodu v poradně CSS Praha"-EU |
| | 0xxx-04xx | 13013 | 152 173,50 | OPZ "Standardizace edukace rodičů v rozvodu v poradně CSS Praha"-SR |
| | 05xx-07xx | 106 | 67 824,00 | OPPPR "Provoz dětské skupiny Bona II", akce 2591367 |
| | 05xx-07xx | 13013 | 711 799,09 | OPZ "Koordinace řešení bezdomovectví", akce 11107 -EU |
| | 05xx-07xx | 13013 | 640 619,18 | OPZ "Koordinace řešení bezdomovectví", akce 11107 -SR |
| | 05xx-07xx | 13013 | 213 517,32 | OPZ "Rozvoj kvality Intervenčního centra", akce 11108-EU |
| | 05xx-07xx | 13013 | 192 165,60 | OPZ "Rozvoj kvality Intervenčního centra", akce 11108-SR |
| | 05xx-07xx | 13013 | 310 368,36 | OPZ "Podpora vybr.druhů soc.slужeb", akce 10990 - EU |
| | 05xx-07xx | 13013 | 279 331,00 | OPZ "Podpora vybr.druhů soc.slужeb", akce 10990 - SR |
| | 05xx-07xx | 106 | 31 036,81 | OPZ "Podpora vybr.druhů soc.slужeb", akce 10990 - HMP |
| | 08xx | | 0,00 | |
| | 09xx | - | 0,00 | |
| účet 472 - celkem | | | 2 751 008,36 | |
| 541 | 0300-999 | xxxxx | 0,00 | |
| 542 | 0300-999 | xxxxx | 0,00 | |
| 547 | 0416 | xxxxx | 0,00 | |
| | 0417 | xxxxx | 0,00 | |
| | 0300-0999 | xxxxx | 0,00 | |


| | | | | |
|-----------------|-----------|-------|----------------|--|
| 672 | 03xx-04xx | 13013 | 90 226,50 | OPZ "Standardizace edukace rodičů v rozvodu v poradně CSS Praha"-EU |
| | 03xx-04xx | 13013 | 90 226,50 | OPZ "Standardizace edukace rodičů v rozvodu v poradně CSS Praha"-SR |
| | 03xx-04xx | 13351 | 4 808 385,00 | MPSV - Dotační program C |
| | 03xx-04xx | 13351 | 1 650 245,00 | MPSV - Dotační program E |
| | 03xx-04xx | 0 | 4 250,00 | ČSSZ - úhrada náhrady mzdy zaměstnavateli |
| | 05xx-06xx | 11 | 11 401 748,92 | čerpání Fondu finančního vypořádání PO HMP |
| | 05xx-06xx | 91 | 137 514 553,36 | čerpání ÚZ 91 + ÚZ 127 |
| | 05xx-06xx | 124 | 2 219 161,12 | čerpání MNA, Nábytková banka |
| | 05xx-06xx | 127 | 66 158 481,28 | |
| | 05xx-06xx | 13305 | 28 898 000,00 | |
| | 05xx-06xx | 13013 | 16 000 492,97 | OPZ"Podpora vybr.druhů soc.služeb", akce 10990 - EU |
| | 05xx-06xx | 13013 | 14 400 443,67 | OPZ"Podpora vybr.druhů soc.služeb", akce 10990 - SR |
| | 05xx-06xx | 106 | 1 600 049,31 | OPZ"Podpora vybr.druhů soc.služeb", akce 10990 - HMP |
| | 05xx-06xx | 17050 | 466 338,00 | OPPPR "Provoz dětské skupiny Bona II", akce 2591367 |
| | 05xx-06xx | 104 | 419 704,20 | OPPPR "Provoz dětské skupiny Bona II", akce 2591367 |
| | 05xx-06xx | 106 | 46 633,80 | OPPPR "Provoz dětské skupiny Bona II", akce 2591367 |
| | 05xx-06xx | 13013 | 967 662,40 | OPZ"Koordinace řešení bezdomovectví", akce 11107 -EU |
| | 05xx-06xx | 13013 | 870 896,16 | OPZ"Koordinace řešení bezdomovectví", akce 11107-SR |
| | 05xx-06xx | 13013 | 680 032,78 | OPZ "Rozvoj kvality Intervenčního centra", akce 11108-EU |
| | 05xx-06xx | 13013 | 612 029,50 | OPZ "Rozvoj kvality Intervenčního centra", akce 11108-SR |
| | 05xx-06xx | 17050 | -107 867,00 | OPPPR "Provoz dětské skupiny Bona", akce 2380281 |
| | 05xx-06xx | 104 | -97 080,00 | OPPPR "Provoz dětské skupiny Bona", akce 2380281 |
| | 05xx-06xx | 106 | -10 786,70 | OPPPR "Provoz dětské skupiny Bona", akce 2380281 |
| | 075x-079x | 15835 | 86 746,82 | INV projekt SFŽP - Komplexní zateplení objektu Šromova, akce 10177 / odpisy - EU |
| | | 90877 | 5 102,64 | INV projekt SFŽP - Komplexní zateplení objektu Šromova, akce 10177 / odpisy - SFŽP |
| | | 17985 | 46 922,91 | INV - OPPPR, DS Bona", akce 2040098 - odpisy |
| | | 17985 | 216 255,00 | INV -OPPPR, Terénní program, akce 2300152 - odpisy |
| | | 17985 | 181 416,38 | INV-OPPPR "Modernizace AD Skloněná", akce 2520888 - odpisy |
| | | 17985 | 352 083,27 | INV-OPPPR "Modernizace AD Šromova", akce 2520889 - odpisy |
| | | 0 | 30 001,00 | Nadace ČEZ, , projekt Oranžové hřiště - odpisy |
| | 08xx | | 0,00 | |
| | 091x-093x | | 0,00 | |
| | 094x-097x | | 0,00 | |
| účet 672 celkem | | | 289 602 354,79 | |

Vypracoval/a:
Telefon:
Dne:

Ing. Jana Holubová
296 332 004,00

Podpis:

1.2.2022



Finanční vypořádání za rok 2021 - FOND ODMĚN

v Kč

| | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | Stav fondu odměn k 31. 12. 2020 (dle rozvahy) | 300 816,00 Kč |
| 2. | Příděl do fondu odměn z finančního vypořádání roku 2020 | - Kč |
| 3. | Účelové dary určené na platy | - Kč |
| 4. | Zdroje roku 2021 celkem (ř. 1+2+3) | 300 816,00 Kč |
| 5. | Použití fondu odměn v r. 2021 Ostatní (např. čerpání účelových darů určených na platy): | - Kč |
| 6. | Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2021 (dle rozvahy) | 300 816,00 Kč |
| 7. | Návrh na příděl do fondu odměn | - Kč |
| 8. | Stav fondu odměn po finančním vypořádání roku 2021 (ř. 6 + 7) | 300 816,00 Kč |

Pozn.:

Vypracoval/a: Ing. Jana Holubová
Telefon: 296 332 004
Dne: 8. 2. 2022



Finanční vypořádání za rok 2021 - FOND KULTURNÍCH A SOC. POTŘEB

v Kč

| | |
|---|------------------------|
| I. Vyúčtování základního přídělu za rok 2021 | |
| 1) Roční objem nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů | |
| skutečnost k 31. 12. 2021 (bez OON) | 113 575 170,00 Kč |
| a) v hlavní činnosti - platy | 112 316 150,00 Kč |
| b) v hlavní činnosti - náhrady platů | 1 259 020,00 Kč |
| c) v doplňkové činnosti - platy | - Kč |
| d) v doplňkové činnosti - náhrady platů | - Kč |
| 2) Nárok - základní příděl 2 % celkem, z toho: | 2 271 503,40 Kč |
| a) z hlavní činnosti | 2 271 503,40 Kč |
| b) z doplňkové činnosti | - Kč |
| 3) Příděl zaúčtovaný do nákladů celkem | 2 271 503,40 Kč |
| z toho: a) z hlavní činnosti | 2 271 503,40 Kč |
| b) z doplňkové činnosti | - Kč |
| 4) Doplatek + | - Kč |
| a) z hlavní činnosti | - Kč |
| b) z doplňkové činnosti | - Kč |
| II. Finanční vypořádání FKSP | |
| a) Stav FKSP k 31. 12. 2020 (dle rozvahy) | 1 427 297,11 Kč |
| b) + Doplatek | - Kč |
| - Vratka z finančního vypořádání FKSP za rok 2020 - hlavní činnost | - Kč |
| c) + Doplatek | - Kč |
| - Vratka z finančního vypořádání FKSP za rok 2020 - doplňková čin. | - Kč |
| d) Základní příděl do FKSP (2 %) - zaúčtovaný do nákladů k 31. 12. 2021 z hlavní i doplňkové činnosti - celkem (viz bod I.3) | 2 271 503,40 Kč |
| e) Další zdroje FKSP | - Kč |
| f) Zdroje FKSP r. 2021 celkem (a+b+c+d+e) | 3 698 800,51 Kč |
| g) Čerpáno z FKSP v r. 2021 | 2 382 687,20 Kč |
| h) Zůstatek k 31. 12. 2020 (f - g) (dle rozvahy) | 1 316 113,31 Kč |
| i) Doplatek základního přídělu za rok 2021 (z hlavní i DČ) - viz bod I.4) + | - Kč |
| a) z hlavní činnosti | - Kč |
| b) z doplňkové činnosti | - Kč |
| j) Stav FKSP po finančním vypořádání r. 2021 | 1 316 113,31 Kč |

Vypracoval/a:
Ing. Jana Holubová

Telefon:
296 332 004

Dne:
8. 2. 2022

Podpis:

Finanční vypořádání za rok 2021 - REZERVNÍ FOND

v Kč

| | | |
|------|---|------------------------|
| 1. | Stav rezervního fondu k 31. 12. 2020 (dle rozvahy) | 7 824 538,45 Kč |
| | z toho: přijaté dary | 85 932,00 Kč |
| | zůstatek nevyčerp. provoz. prostř. z EU, SR, norských fondů aj. | 7 114 321,17 Kč |
| 2. | a) Příděl do rezervního fondu z finančního vypořádání roku 2020 | 20 950,00 Kč |
| | b) Úhrada zhorš. výsl. hospod. z rez. fondu z finančního vypořádání roku 2020 | - Kč |
| 3. | Přijaté dary v roce 2021 celkem | 2 500,00 Kč |
| | BNP Paribas Personal / Azylový dům pro rodiny s dětmi | 2 000,00 Kč |
| | paní Franková Jitka / podporu personálu KC RIAPS | 500,00 Kč |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 4. | Zdroje roku 2021 celkem | 7 847 988,45 Kč |
| 5. | Použití RF v roce 2021 celkem (z toho rozepsat jmenovitě jednotlivé tituly, vč. převodu do fondu investic) - schváleno usnesením RHMP č. | 7 120 321,17 Kč |
| | Terénní programy / Nákup pracovní obuvy a potraviny pro klienty | 6 000,00 Kč |
| | OPZ - Podpora vybr.druhů soc.služ.na území HMP - EU / UZ13013 / akce 10990 | 2 336 678,62 Kč |
| | OPZ - Podpora vybr.druhů soc.služ.na území HMP - SR / UZ13013 / akce 10990 | 2 103 010,21 Kč |
| | OPZ - Koordinace řešení bezudomovectví - podíl EU / UZ 13013 / akce 11107 | 641 667,12 Kč |
| | OPZ - Koordinace řešení bezudomovectví - podíl SR / UZ 13013 / akce 11107 | 577 500,40 Kč |
| | OPZ - Rozvoj kvality Intervenčního centra - podíl EU / UZ 13013 / akce 11108 | 466 330,87 Kč |
| | OPZ - Rozvoj kvality Intervenčního centra - podíl SR / UZ 13013 / akce 11108 | 419 697,79 Kč |
| | OPPPR - Provoz dětské skupiny Bona II CSSP / UZ 17050 / akce 2591367 | 296 778,00 Kč |
| | OPPPR - Provoz dětské skupiny Bona II CSSP / UZ 104 akce 2591367 | 267 100,20 Kč |
| | OPPPR - Terénní program pro osoby bez přístřeší/ UZ 17050 / akce 2300152 | 3 087,75 Kč |
| | OPPPR - Terénní program pro osoby bez přístřeší/ UZ 104 / akce 2300152 | 2 470,21 Kč |
| | | |
| | | |
| 6. | Převod nevyčerp. provoz. prostředků z EU, SR, norských fondů aj. z r. 2021 | 2 652 147,55 Kč |
| 7. | Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2021 (dle rozvahy) | 3 379 814,83 Kč |
| | z toho: nevyčerpané dary | 82 432,00 Kč |
| I. | Návrh na příděl do rezervního fondu z finančního vypořádání roku 2021 | 27 500,00 Kč |
| II. | Krytí zhoršeného výsledku hospodaření z fin. vypoř. roku 2021 | - Kč |
| III. | Stav rezervního fondu po finančním vypořádání r. 2021 celkem | 3 407 314,83 Kč |

Vypracoval/a:
Ing. Jana Holubová

Telefon:
296 332 004

Dne:
8. 2. 2022

Podpis:



Finanční vypořádání za rok 2021 - FOND INVESTIC

v Kč

| | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| 1. | Stav fondu investic k 31. 12. 2020 (dle rozvahy) | | | 42 056 567,70 Kč |
| | z toho: přijaté dary | | | 400 000,00 Kč |
| 2. | Odvod při finančním vypořádání za rok 2020 | | | - 637 936,63 Kč |
| 3. | Vytvořené odpisy hmotného a nehmotného majetku za rok 2021 (účet 551), zůst.cena DM vyřaz.z důvodu manka a škody a zmař. invest. (účet 547) - z HČ i D | | | 5 720 899,86 Kč |
| | z toho: opravy majetku chybně financovaného v minulých letech | | | - Kč |
| 4. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku (účet 552, 553) | | | - Kč |
| 5. | Investiční transfer (skutečně převedené investiční prostředky na účet organizace) | | | - Kč |
| 6. | Převedené prostředky z rezervního fondu | | | - Kč |
| 7. | Přijaté dary za rok 2021 celkem | | | - Kč |
| 8. | Zdroje roku 2021 celkem (ř. 1 až 7) | | | 47 139 530,93 Kč |
| 9. | Použití (investice, opravy a údržba, nařízené odvody) - skutečnost za rok 2021 celkem | | | 7 765 816,74 Kč |
| | z toho jmenovitě | | | |
| | akce č. | UR 2021 (poskytnuto/ schváleno - zaokrouhleno na 100 do korun) v Kč | Skutečnost 2021 (celkem) v Kč | Ze skutečnosti vlastní zdroje (ÚZ 610, ÚZ 710) investiční transfer (ÚZ 94, ÚZ 99) |
| | Rekonstrukce stávajícího objektu na NDC Malešice | | | |
| | 45804 | 26 620 105,00 | 6 451 894,15 | 6 451 894,15 |
| | Chatovací aplikace pro Pražskou linku důvěry | | | |
| | | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | Chatovací aplikace pro Pražskou linku důvěry - dofinancování | | | |
| | | 65 400,00 | 65 380,00 | 65 380,00 |
| | Dodání a instalace oplocení s vraty a vstupní brankou k objektu Azylového domu Michle | | | |
| | | 98 000,00 | 53 240,00 | 53 240,00 |
| | Pořízení osobního automobilu | | | |
| | | 420 000,00 | 419 870,00 | 419 870,00 |
| | Samonosná vjezdová brána s pohonem | | | |
| | | 83 000,00 | 82 466,00 | 82 466,00 |
| | Update stávajícího účetního software na verzi Gordic GINIS SQL | | | |
| | | 90 000,00 | 87 483,00 | 87 483,00 |
| | Prodloužení záruky stávajícího DELL serveru PE420 | | | |
| | | 56 000,00 | 55 483,00 | 55 483,00 |
| | Nadace ČEZ - Smlouva OH20/758 / - projekt "Hřiště DS Bona" - Oranžové hřiště | | | |
| | | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | Projekt "Hřiště DS Bona" - Oranžové hřiště - krytí Fond investic | | | |
| | | 100,00 | 0,59 | 0,59 |
| 10. | Zůstatek fondu k 31. 12. 2020 (dle rozvahy) (ř. 8 - ř. 9) | | | 39 373 714,19 Kč |
| | z toho: nevyčerpané dary | | | - Kč |
| | nevyčerpané inv. prostředky OPP PR, Norských fondů aj. | | | - Kč |

Vypracoval/a:
Ing. Jana Holubová

Telefon:
296 332 004

Dne:
8.1.2022

Podpis:


Vyúčtování účelových neinvestičních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2021

| Poř. číslo | ÚZ | Usn. RHMP příp. ZHMP č. | Účel | Schv. rozp. 2021 v Kč | Upravený rozpočet v Kč | Skutečně poskytnuto v Kč | Vyčerpano k 31. 12. 2021 v Kč | Rozdíl v Kč | Poznámka |
|------------|-----|-------------------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|----------|
| 1. | 91 | ZHMP č.22/1 | 2201522 - azylové domy | 300 000,0 | 707 700,0 | 707 700,0 | 707 700,0 | 0,00 | |
| 2. | 91 | RHMP č.171 | 3280092 - azylové domy | 600 000,0 | 1 621 500,0 | 1 621 500,0 | 1 621 500,0 | 0,00 | |
| 3. | 91 | | 3580479 - terénní programy | 7 600 000,0 | 6 475 200,0 | 6 475 200,0 | 6 475 200,0 | 0,00 | |
| 4. | 91 | | 4102968 - noclehárny | 4 000 000,0 | 5 503 000,0 | 5 503 000,0 | 5 503 000,0 | 0,00 | |
| 5. | 91 | | 4551924 - azylové domy | 6 000 000,0 | 7 173 800,0 | 7 173 800,0 | 7 173 800,0 | 0,00 | |
| 6. | 91 | | 5492828 - azylové domy | 360 000,0 | 1 589 200,0 | 1 589 200,0 | 1 589 200,0 | 0,00 | |
| 7. | 91 | | 5617546 - odbor. soc. poradenství | 4 200 000,0 | 5 121 500,0 | 5 121 500,0 | 5 121 500,0 | 0,00 | |
| 8. | 91 | | 6123956 - intervenční centrum | 3 800 000,0 | 3 598 300,0 | 3 598 300,0 | 3 598 300,0 | 0,00 | |
| 9. | 91 | | 6488097 - odbor. soc. poradenství | 3 200 000,0 | 3 830 700,0 | 3 830 700,0 | 3 830 700,0 | 0,00 | |
| 10. | 91 | | 6492087 - odbor. soc. poradenství | 16 000 000,0 | 14 446 000,0 | 14 446 000,0 | 14 446 000,0 | 0,00 | |
| 11. | 91 | | 7147578 - azylové domy | 500 000,0 | 1 406 100,0 | 1 406 100,0 | 1 406 100,0 | 0,00 | |
| 12. | 91 | | 7484685 - telefon. kriz. pomoc | 4 500 000,0 | 5 347 600,0 | 5 347 600,0 | 5 347 600,0 | 0,00 | |
| 13. | 91 | | 8375205 - odbor. soc. poradenství | 4 917 000,0 | 4 286 100,0 | 4 286 100,0 | 4 286 100,0 | 0,00 | |
| 14. | 91 | | 2174088 - azylové domy | 2 100 000,0 | 4 309 200,0 | 4 309 200,0 | 4 309 200,0 | 0,00 | |
| 15. | 91 | | 4373775- azylové domy | 1 800 000,0 | 2 024 500,0 | 2 024 500,0 | 2 024 500,0 | 0,00 | |
| 16. | 91 | | nizkoprahové denní centrum | 5 239 000,0 | 4 285 100,0 | 4 285 100,0 | 4 285 100,0 | 0,00 | |
| 17. | 91 | | neinvestiční příspěvek - neúčelová dotace | 67 651 800,0 | 65 737 200,0 | 65 737 200,0 | 65 489 053,4 | 248 146,64 ZBÚ | |
| 18. | 91 | RHMP č.978 | Strategie romské integrace | 0,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 0,00 | |
| 19. | 127 | RHMP č.597 | COVID - ubytování osob bez příštířeší - převod z roku 2020 | 0,0 | 10 147 300,0 | 10 147 293,65 | 10 147 293,65 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|--------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------|
| 20. | 127 | RHMP č.617 | ubytování osob bez domova za mimořádných klimatických podmínek | 0,0 | 1 330 000,0 | 1 330 000,0 | 1 330 000,0 | 0,00 | |
| 21. | 127 | RHMP č.617 | zmínění dopadů epidemie COVID-19 | 0,0 | 12 000 000,0 | 12 000 000,0 | 12 000 000,0 | 0,00 | |
| 22. | 127 | RHMP č.1131 | COVID - ubytování osob bez přístřeší / hotely | 0,0 | 16 618 800,0 | 16 618 800,0 | 14 058 947,63 | 2 559 852,37 | žádost o převod do roku 2022 |
| 23. | 127 | RHMP č.2329 | provozní výdaje v důsledku COVID-19 | 0,0 | 25 215 400,0 | 25 215 400,0 | 25 215 400,00 | 0,00 | |
| 24. | 127 | RHMP č.3087 | mimořádná odměna | 0,0 | 108 800,0 | 108 800,0 | 108 640,00 | 160,00 | ZBÚ |
| 25. | 127 | RHMP č.3282 | proti-covidová opatření závěr r. 2021 | 0,0 | 3 298 200,0 | 3 298 200,0 | 3 298 200,0 | 0,00 | |
| 26. | 11 | RHMP č.3273 | krytí provozních nákladů Nábýtková banka | 0,0 | 3 100 000,0 | 3 100 000,0 | 3 100 000,0 | 0,00 | |
| 27. | 11 | RHMP č.3273 | krytí provozních nákladů Mobilní výdej stravy | 0,0 | 7 600 000,0 | 7 600 000,0 | 7 401 748,92 | 198 251,08 | ZBÚ |
| 28. | 11 | RHMP č.3273 | humanitární činnost v rámci mimořádných zimních opatření | 0,0 | 900 000,0 | 900 000,0 | 900 000,00 | 0,00 | |
| 29. | 124 | RHMP č. 973 | Městská nájemní agentura | 0,0 | 4 933 200,0 | 4 933 160,0 | 1 756 608,12 | 3 176 551,88 | žádost o převod do roku 2022 |
| 30. | 124 | RHMP č. 152 | zajištění Nábýtkové banky | 0,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 462 553,00 | 37 447,00 | žádost o převod do roku 2022 |
| 31. | 124 | RHMP č. 2329 | Analýza veřejných prostředků spojených s intervencemi zaměřenými na osoby bez domova | 0,0 | 1 452 000,0 | 1 452 000,0 | 0,00 | 1 452 000,00 | žádost o převod do roku 2022 |
| | | | Celkem | 132 767 800,0 | 224 966 400,0 | 224 966 353,65 | 217 293 944,68 | 7 672 408,97 | |

Vypracovala/a: Ing. Jana Holubová
Telefon: 296 332 004
Dne: 08.02.2022

Podpis ředitele:
Razítko:

Mgr. Martin Šimáček



Vyúčtování účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu a státních fondů za rok 2021

| Poř. číslo | ÚZ | Usn. RHMP příp. ZHMP č. | Účel | Schv. rozp. 2021 v Kč | Upravený rozpočet v Kč | Skutečně poskytnuto v Kč | Vyčerpano k 31. 12. 2021 v Kč | Rozdíl v Kč | Poznámka |
|------------|-------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| 1. | 13351 | RHMP č. 1285 | MPSV - Dotační program C | 0,0 | 4 837 500,0 | 4 837 539,00 | 4 808 385,00 | 29 154,00 | odvod na účet HMP 24.1.2022 |
| 2. | 13351 | RHMP č. 2046 | MPSV - Dotační program E | 0,0 | 1 650 200,0 | 1 650 245,00 | 1 650 245,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | Celkem | 0,0 | 6 487 700,0 | 6 487 784,00 | 6 458 630,00 | 29 154,00 | |

Vypracoval/a: Ing. Jana Holubová
Telefon: 296 332 004
Dne: 08.02.2022

Podpis ředitele:
Razítko:

Mgr. Martin Šimáček

**Přehled o finančních prostředcích poskytnutých na projekty OP PPR,
OP LZZ, EHP/Norsko aj.**

Neinvestiční příspěvek

| Číslo akce | Název akce | Účel. znak | Ponecháno do r. 2021 v Kč | Poskytnuto v r. 2021 v Kč | Odvědno v r. 2021 v Kč | Vyčerpano k 31. 12. 2021 v Kč | Zůstatek v Kč | Poznámka |
|------------|--|------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|--|
| 10990 | Podpora vybraných soc. služeb v HMP 2019 - 2021 | 13013 | 2 336 678,62 | 14 057 166,64 | 82 983,93 | 16 000 492,97 | 310 368,36 | nevyčerpané finanční prostřed., zůstatek převeden do RF, odvod HMP |
| 10990 | Podpora vybraných soc. služeb v HMP 2019 - 2021 | 13013 | 2 103 010,21 | 12 651 450,00 | 74 685,54 | 14 400 443,67 | 279 331,00 | nevyčerpané finanční prostřed., zůstatek převeden do RF, odvod HMP |
| 10990 | Podpora vybraných soc. služeb v HMP 2019 - 2021 | 106 | 233 667,81 | 1 405 716,70 | 8 298,39 | 1 600 049,31 | 31 036,81 | nevyčerpané finanční prostřed., zůstatek převeden do RF, odvod HMP |
| | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| Celkem | | | 4 673 356,64 | 28 114 333,34 | 165 967,86 | 32 000 985,95 | 620 736,17 | |

Vypracova/a:
Telefon:
Dne:

Ing. Jana Holubová
296 332 004
08.02.2022

Podpis ředitele:
Razítko:

Mgr. Martin Šimáček

(a)

Centrum sociálních služeb Praha
Žitnáská 276/2, 141 00 Praha 4 -
www.csspraha.cz

**Přehled o finančních prostředcích poskytnutých na projekty OP PPR,
OP LZZ, EHP/Norsko aj.**

Neinvestiční příspěvek

| Číslo akce | Název akce | Účel. znak | Ponecháno do r. 2021 v Kč | Poskytnuto v r. 2021 v Kč | Vyčerpáno k 31. 12. 2021 v Kč | Zůstatek v Kč | Poznámka |
|------------|--|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|
| 11108 | OPZ - Rozvoj kvality intervenčního centra - podíl EU | 13013 | 466 330,87 | 427 219,23 | 680 032,78 | 213 517,32 | zůstatek převeden do RF |
| 11108 | OPZ - Rozvoj kvality intervenčního centra - podíl SR | 13013 | 419 697,79 | 384 497,31 | 612 029,50 | 192 165,60 | zůstatek převeden do RF |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | Celkem | | 886 028,66 | 811 716,54 | 1 292 062,28 | 405 682,92 | |

Vypracoval/a:
Telefon:
Dne:

Ing. Jana Holubová
296 332 004
08.02.2022

Podpis ředitele: Mgr. Martin Šimáček
Razítko:



**Přehled o finančních prostředcích poskytnutých na projekty OP PPR,
OP LZZ, EHP/Norsko aj.**

Neinvestiční příspěvek

| Číslo akce | Název akce | Účel. znak | Ponecháno do r. 2021 v Kč | Poskytnuto v r. 2021 v Kč | Vyčerpano k 31. 12. 2021 v Kč | Zůstatek v Kč | Poznámka |
|------------|--|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------|
| 2591367 | OPPPR - Provoz dětské skupiny Bona II CSSP | 17050 | 296 778,00 | 169 560,00 | 466 338,00 | 0,00 | |
| 2591367 | OPPPR - Provoz dětské skupiny Bona II CSSP | 104 | 267 100,20 | 152 604,00 | 419 704,20 | 0,00 | |
| 2591367 | OPPPR - Provoz dětské skupiny Bona II CSSP | 106 | 114 457,80 | 0,00 | 46 633,80 | 67 824,00 | fin.prostř. ponechány do roku 2022 |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| Celkem | | | 678 336,00 | 322 164,00 | 932 676,00 | 67 824,00 | / |

Vypracoval/a:
 Telefon:
 Dne:

Ing. Jana Holubová
296 332 004
08.02.2022

Podpis ředitele:
Razítko:

Mgr. Martin Šimáček



**Přehled o finančních prostředcích poskytnutých na projekty OP PPR,
OP LZZ, EHP/Norsko aj.**

Neinvestiční příspěvek

| Číslo akce | Název akce | Účel. znak | Ponecháno do r. 2021 v Kč | Poskytnuto v r. 2021 v Kč | Vyčerpano k 31. 12. 2021 v Kč | Zůstatek v Kč | Poznámka |
|------------|--|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|---|
| | Podpora pro RRM CSS Praha, Cochem.cz, z.s. OPZ - projekt Standardizace edukace rodičů v rozvodu v poradně CSS Praha - podíl EU | 13013 | 0,00 | 242 400,00 | 90 226,50 | 152 173,50 | zůstatek převeden do RF, fin.prostř. ponechány do roku 2022 |
| | Podpora pro RRM CSS Praha, Cochem.cz, z.s. OPZ - projekt Standardizace edukace rodičů v rozvodu v poradně CSS Praha - podíl SR | 13013 | 0,00 | 242 400,00 | 90 226,50 | 152 173,50 | zůstatek převeden do RF, fin.prostř. ponechány do roku 2022 |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | Celkem | | 0,00 | 484 800,00 | 180 453,00 | 304 347,00 | |

Vypracoval/a:
Telefon:
Dne:

Ing. Jana Holubová
296 332 004
08.02.2022

Podpis ředitele:
Razítko:

Mgr. Martin Šimáček



Organizace: Centrum sociálních služeb Praha

(odměňující podle § 109 odst. 3 písm. d) zák. č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2021

| U k a z a t e l | Měrná jedm. | Limit 2021 (upravený) | Skutečnost 2021 | Rozdíl úspora - překročení + |
|---|----------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Hlavní činnost | | | | |
| Počet zaměstnanců | přep. os. | 232,0 | 218,4 | -13,6 |
| Prostředky na platy (ve skutečnosti uveďte částku včetně použití fondu odměn) | tis. Kč | 119 740 500,0 | 112 316 150,0 | -7 424 350,0 |
| Použití fondu odměn | tis. Kč | X | 0,0 | X |

Vypracoval/a:
Telefon:
Dne:

Ing. Jana Holubová
296 332 004
08.02.2022

Podpis:



Plnění odpisového plánu 2021

(v Kč)

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Schválený odpisový plán (SOp) | 5 379 100,00 |
| Upravený odpisový plán (UOp) | 5 792 000,00 |
| Skutečnost (Sk) | 5 720 899,86 |

| | |
|----------------|------------------|
| Rozdíl: | 71 100,14 |
|----------------|------------------|

Vypracoval/a: Ing. Jana Holubová

Telefon: 296 332 004

Dne: 10.2.2022

Podpis ředitele: Mgr. Martin Šimáček

Razítko:

Finanční vypořádání za rok 2021 - Mimořádné výdaje COVID-19

(v Kč)

| Hlavní činnost | UZ 127 |
|--|----------------------|
| Celkem náklady | 66 494 432,91 |
| | |
| Kryto z rozpočtu HMP ÚZ 127 | 66 158 481,28 |
| Kryto NIP ÚZ 91 | 335 951,63 |
| Použití Rezervního fondu | 0,00 |
| Požítí Fondu Finančního vypořádání | 0,00 |
| Kryto z vlastních výnosů (včetně darů) | |
| Celkem výnosy | 66 494 432,91 |

| | |
|----------------|-------------|
| Rozdíl: | 0,00 |
|----------------|-------------|

Vypracoval/a: Ing. Jana Holubová

Telefon: 296 332 004

Dne: 11.2.2022

Podpis ředitele: Mgr. Martin Šimáček

Razítko: