

Příspěvková organizace: Centrum sociálních služeb Praha

Rozbor hospodaření za rok 2021

Hlavní činnost

v tis. Kč

	Schválený plán 2021	Upravený plán k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2020
VÝNOSY CELKEM	10 636,0	28 206,0	26 126,1	16 795,3
60X Výnosy z vlastních výkonů a zboží	10 590,6	25 617,0	23 542,8	15 026,3
64X Ostatní výnosy	39,4	2 581,8	2 576,4	1 720,6
66X Finanční výnosy	6,0	7,2	6,9	48,4
NÁKLADY CELKEM	171 046,8	329 716,8	315 728,5	266 091,8
50X Spotřebované nákupy	6 405,7	15 538,9	15 278,0	12 470,5
51X Služby	49 423,0	132 777,9	122 904,5	95 039,7
z toho: 512 Cestovné	23,8	42,8	41,6	25,6
513 Náklady na reprezentaci	26,5	56,7	56,5	59,5
52X Osobní náklady	107 401,2	171 761,2	168 093,9	150 029,5
z toho: 521 030X platy zaměstnanců	72 664,2	114 908,0	112 316,2	98 268,8
521 031X ostatní osobní náklady	3 998,6	7 554,0	7 102,2	6 235,5
53X Daně a poplatky	100,2	91,3	91,1	75,4
54X Ostatní náklady	352,7	406,6	331,6	313,5
z toho: 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,0	0,0	0,0	0,0
542 Jiné pokuty a penále	0,0	0,0	0,0	0,0
547 Manka a škody	0,0	0,0	0,0	0,0
55X Odpisy, rezervy a opravné položky	7 363,4	9 139,3	9 027,9	8 154,1
z toho: 551 03XX-08XX odpisy jako zdroj 416	5 379,1	5 792,0	5 720,9	5 016,4
551 09XX odpisy kryté státní dotací (403/672)	781,0	920,4	918,5	500,0
56X Finanční náklady	0,0	0,3	0,2	0,0
59X Daň z příjmů	0,6	1,3	1,3	9,1
Výsledek hospodaření (výnosy - náklady)	-160 410,8	-301 510,8	-289 602,4	-249 296,5
672 Neinv. příspěvek z rozpočtu zřizovatele - ÚZ 91	132 767,8	137 762,7	137 762,7	153 031,4
672 Neinv. příspěvek z rozpočtu zřizovatele - ÚZ 13305	26 862,0	28 898,0	28 898,0	22 668,0
672 Neinv. příspěvek z rozpočtu zřizovatele - ÚZ 127	0,0	68 718,5	68 718,5	50 217,6
672 Neinv. příspěvek z rozpočtu zřizovatele - ÚZ 124	0,0	6 885,2	6 885,2	0,0
672 Neinv. příspěvek z rozpočtu zřizovatele - ÚZ 11	0,0	11 600,0	11 600,0	0,0
672 Neinv. přisp. prostřednictvím rozpočtu zřizovatele	0,0	32 458,2	31 220,0	39 082,1
672 Neinv. přisp. prostředn. rozpočtu zřizovatele - 13351	0,0	6 487,7	6 487,7	5 768,4
672 Neinv. přisp. prostředn. rozpočtu zřizovatele - 33122	0,0	0,0	0,0	231,7
672 Ostatní dotace mimo rozpočet zřizovatele	781,0	8 700,5	8 482,9	500,0
Výsledek hospodaření celkem	0,0	0,0	10 452,6	22 202,7

Sestavil/a: Ing. Jana Holubová

Telefon: 296 332 004

Podpis:

Datum: 14.02.2022

Ředitel/ka organizace: Mgr. Martin Šimáček

Podpis:

Centrum sociálních služeb Praha
Žitná 2769/2, 141 00 Praha 4 - Záběhlice
www.csspraha.cz

Organizace: Centrum sociálních služeb Praha

(odměňující dle § 109 odst. 3 písm. d) zákona 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 jedn.	R o k 2021 limit	Skutečnost 2021	% plnění	Skutečnost 2020
a	b	1	2	3	4
<u>Hlavní činnost</u>					
Počet zaměstnanců	přep. os.	232,0	218,4	94,1	200,6
Prostředky na platy	tis. Kč	119 660,5	112 316,2	93,9	98 268,8
<i>z toho: platové tarify</i>	<i>tis. Kč</i>	<i>81 170,0</i>	<i>70 981,5</i>	<i>87,4</i>	<i>61 605,9</i>
Průměrný plat	Kč	42 981,5	42 855,7	99,7	40 822,9
Ostatní osobní náklady	tis. Kč	7 554,0	7 102,2	94,0	6 235,5
<u>Doplňková činnost</u>					
Počet zaměstnanců	přep. os.	x	0,0	x	0,0
Prostředky na platy	tis. Kč	x	0,0	x	0,0
Průměrný plat	Kč	x		x	
Ostatní osobní náklady	tis. Kč	x	0,0	x	0,0

Vypracoval/a: Ing. Jana Holubová

Telefon: 296 332 004 Datum: 14.2.20

Podpis:



Příspěvková organizace: Centrum sociálních služeb Praha

Rozbor hospodaření za rok 2021

Doplňková činnost

v tis. Kč

	Schválený plán 2021	Skutečnost k 31.12.2021
VÝNOSY CELKEM	30,0	27,5
NÁKLADY CELKEM	0,0	0,0
50X Spotřebované nákupy	0,0	0,0
51X Služby	0,0	0,0
52X Osobní náklady	0,0	0,0
z toho: 521 003X mzdy a platy (bez OON)	0,0	0,0
521 0XXX ostatní osobní náklady	0,0	0,0
53X Daně a poplatky	0,0	0,0
54X Ostatní náklady	0,0	0,0
55X Odpisy, rezervy a opravné položky	0,0	0,0
z toho: 551 00XX odpisy jako zdroj 416	0,0	0,0
551 009X odpisy kryté státní dotací (403/672)	0,0	0,0
56X Finanční náklady	0,0	0,0
59X Daň z příjmů	0,0	0,0
Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta)	30,0	27,5

Sestavil/a: Ing. Jana Holubová

Telefon: 296 332 004

Podpis:

Datum: 14.02.2022

Ředitel/ka organizace: Mgr. Martin Šimáček

Podpis: