

Organizace: Centrum sociálních služeb Praha

Rozbor hospodaření za rok 2016

Hlavní činnost

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
	2016	k 31. 12. 2016	k 31.12.2016	k 31.12.2015
VÝNOSY CELKEM	11 060,0	11 117,4	10 885,5	11 333,3
z toho vybrané účty :				
60X Výnosy z vlastních výkonů a zboží	11 000,0	10 810,9	10 580,8	11 403,8
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,0	0,0	0,0	0,0
602 - Výnosy z prodeje služeb	11 000,0	10 810,9	10 580,8	11 403,8
033X úhrady od klientů za ubytování	4 000,0	4 217,2	3 987,9	4 075,0
034X úhrada od klientů za stravu	0,0	0,0	0,0	0,0
035X úhrada od klientů za fakultativní služby	0,0	0,0	0,0	0,0
036X příspěvek na péči	0,0	0,0	0,0	0,0
037X náhrady od zdravotních pojišťoven	7 000,0	6 462,0	6 461,5	7 207,7
038X chráněné bydlení - úhrada od bezpřísp. klientů	0,0	0,0	0,0	0,0
64X Ostatní výnosy	0,0	259,6	258,2	-142,0
648 - Čerpání fondů	0,0	80,3	80,1	135,4
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0,0	179,3	178,1	-277,4
66X Finanční výnosy	60,0	46,9	46,5	71,5
NAKLADY CELKEM	116 601,0	148 770,0	127 154,7	124 821,3
z toho vybrané účty :				
50X Spotřebované nákupy	8 285,9	8 790,3	6 715,3	9 328,4
501 - Spotřeba materiálu	2 400,0	3 593,1	2 634,1	3 033,2
030X léky a zdravotnický materiál	70,0	161,4	131,4	73,8
032X potraviny	370,0	777,8	386,1	372,6
034X ochranné pomůcky, prádlo, oděv a obuv	380,0	173,5	173,0	380,7
035X pohonné hmoty	200,0	187,9	187,2	174,6
502 - Spotřeba energie	5 885,9	5 197,2	4 081,2	6 295,2
030X elektřina	1 900,0	1 848,5	1 444,4	2 036,6
031X plyn	515,9	364,7	364,6	542,6
032X voda	770,0	719,9	598,1	775,2
033X teplo	2 700,0	2 264,1	1 674,1	2 940,8
51X Služby	22 291,6	45 554,3	35 409,1	35 061,7
511 - Opravy a udržování	1 000,0	3 095,5	2 906,7	4 972,2
512- Cestovné	60,0	180,2	179,4	46,5
513 - Náklady na reprezentaci	50,0	93,1	92,8	58,2
518 - Ostatní služby	21 181,6	42 185,5	32 230,2	29 984,8
030X vzdělávání	300,0	363,1	362,8	252,1
031X nájemné	4 790,8	9 707,8	7 661,0	4 756,9
033X konzultační a poradenské služby	610,9	742,4	742,3	579,5

v tis. Kč

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
		2016	k 31. 12. 2016	k 31.12.2016	k 31.12.2015
52X	Osobní náklady	82 644,2	89 565,1	80 859,7	75 414,1
	521 - Mzdové náklady	59 782,5	66 095,1	59 241,5	55 466,1
030X	platy zaměstnanců	57 001,1	59 315,0	53 325,3	49 722,4
031X	ostatní osobní náklady	2 600,0	6 451,2	5 587,2	5 555,6
032X	odstupné	0,0	135,5	135,5	0,0
033X	platby za provedenou práci j.n.	0,0	0,0	0,0	0,0
034X	náhrada platu za dočasnou prac. neschopnost	181,4	193,4	193,5	188,1
035X	náhrada odměn z OON za dočas. prac. neschopnost	0,0	0,0	0,0	0,0
	524 - Záonné sociální pojištění	21 000,0	21 121,3	19 729,9	18 574,3
030X	povinné poj. na soc. zabezpečení	15 440,0	15 530,5	14 507,7	13 658,4
031X	povinné poj. na zdravotní pojištění	5 560,0	5 590,8	5 222,2	4 915,9
	525 - Jiné sociální pojištění	244,0	240,1	240,1	232,7
031X	povinné úrazové pojištění zaměstnanců	244,0	240,1	240,1	232,7
	527 - Záonné sociální náklady	1 557,7	2 108,6	1 648,2	1 071,6
030X	příděl do FKSP	857,7	865,3	802,8	499,1
	528 - Jiné sociální náklady	60,0	0,0	0,0	69,4
53X	Daně a poplatky	52,0	77,6	76,8	52,8
	531 - Daň silniční	26,0	26,0	25,9	26,1
	532 - Daň z nemovitostí	0,0	0,0	0,0	0,0
	538 - Jiné daně a poplatky	26,0	51,6	50,9	26,7
54X	Ostatní náklady	409,0	415,0	405,3	419,2
	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	10,0
	543 - Dary	0,0	0,0	0,0	0,0
	544 - Prodaný materiál	0,0	0,0	0,0	0,0
	547 - Manka a škody	0,0	0,0	0,0	0,0
	548 - Tvorba fondů	0,0	0,0	0,0	0,0
	549 - Ostatní náklady z činnosti	409,0	415,0	405,3	409,2
030X	odvod za neplnění povin. zaměstnávat zdrav. post.	0,0	0,0	0,0	0,0
55X	Odpisy, rezervy a opravné položky	2 878,3	4 359,7	3 680,6	4 531,5
	551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 478,3	2 740,0	2 733,6	3 885,8
03XX-08XX	odpisy jako zdroj 416	2 390,1	2 648,0	2 641,6	3 837,0
	558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	400,0	1 573,5	900,9	645,7
56X	Finanční náklady	0,0	0,1	0,0	0,0
59X	Daň z příjmů	40,0	7,9	7,9	13,6
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (bez výnosů z transferů)		-105 541,0	-137 652,6	-116 269,2	-113 488,0
672	NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK - ÚZ 91	91 535,8	118 304,7	99 745,6	106 090,2
672	NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK - ÚZ 13305	13 917,0	14 776,0	14 776,0	13 820,0
672	DOTACE - prostřednictvím rozpočtu HMP	0,0	4 372,4	1 548,2	17,8
672	DOTACE - mimo rozpočet HMP	88,2	199,5	199,4	48,8
	DOTACE CELKEM	105 541,0	137 652,6	116 269,2	119 976,8
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,0	0,0	0,0	6 488,8

Zpracoval/a: Ing. Jana Holubová
Telefon: 296 332 004

Schválil: Mgr. Tomáš Ján, MBA, v.r., ředitel
Dne: 6.2.2017

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 2016

U k a z a t e l	Měrná jedn.	R o k 2016 limit	Skutečnost 2016	% plnění	Skutečnost 2015
a	b	1	2	3	4
<u>Hlavní činnost</u>					
Počet zaměstnanců	přep. os.	185,8	162,3	87,4	159,8
<i>z toho v přímé péči</i>	<i>přep. os.</i>	156,6	134,1	85,6	128,5
Prostředky na platy	tis. Kč	59 315,0	53 325,3	89,9	49 722,4
<i>z toho: platové tarify</i>	tis. Kč	39 966,0	34 245,2	85,7	32 147,7
Průměrný plat	Kč	26 603,4	27 380,0	102,9	25 929,5
Ostatní osobní náklady	tis. Kč	6 451,2	5 587,2	86,6	5 555,6
<u>Doplňková činnost</u>					
Počet zaměstnanců	přep. os.	x	0,0	x	0,0
Prostředky na platy	tis. Kč	x	0,0	x	7,9
Průměrný plat	Kč	x		x	25 320,5
Ostatní osobní náklady	tis. Kč	x	0,0	x	0,0

Organizace: Centrum sociálních služeb Praha

Rozbor hospodaření PO za rok 2016

Doplňková činnost

v tis. Kč

	Schv. rozp. 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	% plnění
VÝNOSY celkem	1 467,0	1 456,5	99,3
NÁKLADY celkem	1 436,0	1 426,2	99,3
z toho vybrané položky:			
Spotřebované nákupy	6,0	0,0	0,0
z toho: spotřeba materiálu	6,0	0,0	0,0
spotřeba energie	0,0	0,0	0,0
Služby	1 400,0	1 397,4	99,8
z toho: opravy a udržování	0,0	0,0	0,0
cestovné	0,0	0,0	0,0
nájemné a služby (nebyt.pr.)	0,0	0,0	0,0
úklid	0,0	0,0	0,0
výkony spojů	0,0	0,0	0,0
Osobní náklady:	0,0	0,0	0,0
z toho: mzdové náklady (521/003x)	0,0	0,0	0,0
ostatní osobní náklady	0,0	0,0	0,0
zákonné soc. pojištění	0,0	0,0	0,0
zákon. soc.náklady (FKSP)	0,0	0,0	0,0
Daně a poplatky (53x)	0,0	0,0	0,0
Ostatní náklady	0,0	0,0	0,0
z toho: smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,0	0,0	0,0
jiné pokuty a penále	0,0	0,0	0,0
manka a škody	0,0	0,0	0,0
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	0,0	0,0	0,0
z toho: z budov a staveb	0,0	0,0	0,0
zařízení	0,0	0,0	0,0
Drobný dlouhodobý majetek (558)	0,0	0,0	0,0
Daň z příjmů (591 a 595)	30,0	28,8	96,0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	31,0	30,3	97,7
(+ zisk, - ztráta)			