

## Příspěvková organizace: Centrum sociálních služeb Praha

## Rozbor hospodaření za rok 2018

## Hlavní činnost

v tis. Kč

	Schválený plán 2018	Upravený plán k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2017
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>10 505,0</b>	<b>13 025,8</b>	<b>13 018,2</b>	<b>11 157,1</b>
60X Výnosy z vlastních výkonů a zboží	10 435,0	12 498,8	12 495,0	10 932,7
64X Ostatní výnosy	0,0	443,5	439,9	156,8
66X Finanční výnosy	70,0	83,5	83,3	67,6
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>180 659,1</b>	<b>199 481,4</b>	<b>188 990,4</b>	<b>163 462,4</b>
50X Spotřebované nákupy	11 522,7	10 390,0	9 852,3	8 957,8
51X Služby	34 728,5	49 167,6	45 958,3	38 071,4
z toho: 512 Cestovné	66,6	173,9	166,8	89,8
513 Náklady na reprezentaci	80,0	82,1	82,1	95,0
52X Osobní náklady	129 959,0	133 285,6	127 111,5	109 406,2
z toho: 521 030X platy zaměstnanců	90 886,7	89 199,3	85 019,8	72 618,1
521 031X ostatní osobní náklady	4 068,1	7 119,8	6 978,3	7 057,3
53X Daně a poplatky	25,7	57,5	57,1	106,9
54X Ostatní náklady	403,0	903,0	895,2	426,0
z toho: 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,0	0,0	0,0	0,0
542 Jiné pokuty a penále	0,0	169,4	169,4	0,0
547 Manka a škody	0,0	0,0	0,0	0,0
55X Odpisy, rezervy a opravné položky	4 002,2	5 660,6	5 102,0	6 481,1
z toho: 551 03XX-08XX odpisy jako zdroj 416	2 898,0	3 058,0	3 024,0	2 652,5
551 09XX odpisy kryté státní dotací (403/672)	620,0	360,0	351,9	139,0
56X Finanční náklady	0,0	0,1	0,0	0,3
59X Daň z příjmů	18,0	17,0	14,0	12,8
<b>Výsledek hospodaření</b> (výnosy - náklady)	<b>-170 154,1</b>	<b>-186 455,6</b>	<b>-175 972,2</b>	<b>-152 305,3</b>
672 Neinv. příspěvek z rozpočtu zřizovatele - ÚZ 91	140 810,0	143 671,2	143 671,2	149 570,5
672 Neinv. příspěvek z rozpočtu zřizovatele - ÚZ 13305	15 757,0	15 757,0	15 757,0	12 658,0
672 Neinv. přisp. prostřednictvím rozpočtu zřizovatele	12 967,1	26 408,4	25 115,5	31 314,3
672 Ostatní dotace mimo rozpočet zřizovatele	620,0	619,0	534,8	418,1
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 106,3</b>	<b>41 655,6</b>

Sestavil/a: Ing. Jana Holubová

Telefon: 296 332 004

Podpis:

Datum: 7.2.2019

Ředitel/ka organizace: Mgr. Tomáš Ján, MBA

Podpis:

  
 Centrum sociálních služeb Praha  
 Žitnáská 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 2018**

U k a z a t e l	Měrná jedn.	R o k 2018 limit	Skutečnost 2018	% plnění	Skutečnost 2017
a	b	1	2	3	4
<b><u>Hlavní činnost</u></b>					
Počet zaměstnanců	přep. os.	215,0	185,6	86,3	171,4
<i>z toho: v přímé péči</i>	<i>přep. os.</i>	<i>179,0</i>	<i>152,3</i>	<i>85,1</i>	<i>143,0</i>
Prostředky na platy	tis. Kč	90 965,7	85 019,8	93,5	72 618,1
<i>z toho: platové tarify</i>	<i>tis. Kč</i>	<i>63 600,0</i>	<i>50 534,1</i>	<i>79,5</i>	<i>41 526,4</i>
Průměrný plat	Kč	35 258,0	38 173,0	108,3	35 306,0
Ostatní osobní náklady	tis. Kč	7 119,8	6 978,3	98,0	7 057,3
<b><u>Doplňková činnost</u></b>					
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: 7.2.2019

Příspěvková organizace: Centrum sociálních služeb Praha

## Rozbor hospodaření za rok 2018

## Doplňková činnost

v tis. Kč

	Schválený plán 2018	Skutečnost k 31.12.2018
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>120,0</b>	<b>60,0</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>70,0</b>	<b>-28,7</b>
50X Spotřebované nákupy	0,0	0,0
51X Služby	70,0	4,0
52X Osobní náklady	0,0	0,0
z toho: 521 003X mzdy a platy (bez OON)	0,0	0,0
521 00XX 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	-32,7
<b>Výsledek hospodaření</b> (+ zisk, - ztráta)	<b>50,0</b>	<b>88,7</b>

Sestavil/a: Ing. Jana Holubová

Telefon: 296 332 004

Podpis:

Datum: 7.2.2019

Ředitel/ka organizace: Mgr. Tomáš Ján, MBA

Podpis:



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