

# **Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2022**

## **1. Hlavní činnost**

### **1.1 Náklady**

#### **1.1.1 Provozní výdaje**

Skutečné náklady vynaložené na činnost Centra sociálních služeb Praha v roce 2022 dosáhly částky **313 631,0 tis. Kč**

#### **Skupiny nákladů viz.**

*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 – náklady na energie v roce 2022 vzrostly v porovnání s rokem 2021 o 60%

*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, dezinfekce a dezinsekce, 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 příděl do FKSP, lékařské prohlídky zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců, příspěvky na stravování zaměstnanců, pracovní oděvy a ochranné pomůcky.

*Skupina nákladů 53x* – proplacení poplatků při nástupu do zaměstnání a ověřování dokladů, kolky, poplatky CCS, dálniční známky, náhradní plnění – povinný podíl zaměstnávání OZP.

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

*Skupina nákladů 55x* - Prostředky určené na odpisy pro rok 2022 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 Zimní humanitární opatření

CSSP je hlavním koordinátorem zimních humanitárních 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., Vodní záchranná služba Hippocampus s.r.o. CSSP je koordinátorem činností a hradí 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 2022 částky 16 282,6 tis. Kč hrazené z neinvestičního příspěvku UZ 91.**

Rozsah zimních humanitárních opatření, vč. provozu dispečinku, terénních programů a lůžek v noclehárnách a zařízeních 24/7, se v meziročním porovnání nezměnil, naopak opět narostl, a to s ohledem na nárůst potřeby a zvyšování počtu osob bez domova. Rozsah opatření je maximalizován vzhledem k rozpočtu, s potřebou zajistit takovou kapacitu lůžek, aby se během mrazivých nocí nemohlo stát, že někomu nebude pomoheno. Přesto se zvyšují obtíže při zabezpečení noclehu a následné pomoci zejména lidem s chronickými onemocněními, částečně nebo zcela imobilním, s poruchami v oblasti duševního zdraví a v pokročilém seniorním věku.

### 1.1.3 Mobilní výdej stravy

CSSP je dlouhodobě uloženo zabezpečit tzv. „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 2022 jsou 7 882 tis. Kč hrazené neinvestičního příspěvku UZ 91.** Tyto náklady jsou zprostředkovatelům hrazeny prostřednictvím veřejné zakázky.

CSSP dále poskytuje dodavatelky mobilní stravu, formou balíčků (hlavní jídlo, pečivo, sladký dezert, ovoce), náklady **v roce 2022 jsou ve výši 4 237,1 tis. Kč.** Výdej stravy je součástí rozličných humanitárních opatření, mj. zimních humanitárních opatření pro lidi bez domova. Vedle nákupu stravy je řešen také prostřednictvím veřejných sbírek, čímž se snižují náklady a dosahu vyšší efektivity.

### 1.1.4 Náklady na energie

V roce 2022 i naši organizaci zasáhlo zdražení energií. Náklady na energie v roce 2022 vzrostly v porovnání s rokem 2021 o 60%. Na zvýšené náklady na energie byl schválen neinvestiční příspěvek UZ 91 ve výši 1 955 tis. Kč., který jsme plně využili.

### 1.1.5 Humanitární hotely a mimořádná opatření při prevenci a řešení epidemie COVID\_19 – UZ 127

V roce 2022 pokračovala opatření pro lidi bez domova jako prevence a zmírnění dopadů epidemie Covid\_19. V průběhu prvního pololetí r. 2022 byly nadále provozovány rozhodnutím RHMP tzv. humanitární hotely, ve kterých bylo ubytováno celkem až 220 lidí bez domova. Na konci realizace programu byly pro všechny ubytované osoby zajištěny alternativní možnosti bydlení či ubytování, pokud o to projeví zájem. Program humanitárních hotelů předešel ztrátám na zdraví a životech lidí bez domova v souvislosti s epidemií Covid\_19 a současně jim umožnil systematickou podporu

sociální prací, což u významné většiny uživatelů vedlo ke stabilizaci situace v oblastech bydlení, příjmů a zdraví.

Ubytování osob bez přístřeší v níže vyjmenovaných hostelech bylo ukončeno k 30. 6. 2022.

- 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

Náklady v objemu 25 821,8 tis. Kč, byly kryty platbami za ubytování 4 829,9 tis. Kč (velké části od úřadu práce, malou přímými úhradami od klientů), přijatým pojistným plněním za škody v hotelech způsobenými klienty ve výši 2 413,2 tis. Kč, neinvestičním příspěvkem ÚZ 127 – 18 578,7 tis. Kč.

#### **1.1.6 Mimořádná opatření při prevenci a řešení epidemie COVID\_19 – ÚZ 127**

V 1. pololetí 2022, zejména v zimních měsících na začátku roku, se v souvislosti s novými variantami viru zhoršovala epidemická situace v ČR a docházelo k výraznému nárůstu počtu osob nemocných s Covid\_19. Týdně jsme při testování osob bez domova v zařízeních sociálních služeb a v rámci zimních humanitárních opatření identifikovali několik ohnisek nákazy Covid\_19, a to jak osob akutně nemocných, tak osob, jež v té souvislosti musely být umístěny do karantény. V souvislosti s rapidním nárůstem počtu osob covid-19 jsme zvýšili kapacitu testování, bylo nutné navýšit kapacitu lůžek k vystonání a karanténu pro osoby bez domova. Vedle toho jsme od října 2020 do současnosti provozovali převozová vozidla s hygienickým zázemím pro převoz osob v karanténě či izolaci s covidem\_19. V návaznosti na epidemickou situaci jsme postupně navýšili počet převozových vozů s hygienickým zázemím pro převoz osob v karanténě či izolaci s Covidem\_19 a to z jednoho vozu postupně na čtyři.

Také v 2. pololetí CSSP udržovalo kapacitu pro vystonání nemocného klienta s náročným průběhem onemocnění. Byla rezervována lůžková kapacita pro osoby bez přístřeší, jež byla průběžně podle potřeby obsazována.

Neinvestiční příspěvek 16 615,4 tis. Kč, čerpání 16.275,9 tis. Kč.

**Žádáme o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 339 457,13 Kč do roku 2023.**

#### **1.1.7 Účelově vázané prostředky z rozpočtu HMP – ÚZ 124**

##### **a) Městská nájemní agentura**

Náklady na provoz 10 281,7tis. Kč, byly kryty platbami za ubytovaných klientů 3 357,1 tis. Kč, neinvestičním příspěvkem – 6 924,6 tis. Kč.

Nevyčerpání prostředků v rozpočtu bylo způsobeno především postupným náběrem bytů ke zprostředkování a jejich efektivní správou. V druhé polovině roku 2022 bylo dosaženo značné efektivy při výběru a umisťování klientů do zprostředkovaných bytů. V souladu se schválením usnesením RHM se budou nadále zvyšovat počty zprostředkovaných bytů, a to z počtu 42 bytů na konci roku 2022 až k 500 bytů v roce 2030. To znamenalo také postupné rozšiřování realizačního týmu MNA na konci roku 2022. Pro provoz v roce 2023 je proto nezbytné zabezpečit v souladu

s usnesením RHM dostatečné navýšené prostředky, vč. převodu nevyčerpaných prostředků z roku 2022.

**Žádáme o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků (ÚZ 124) ve výši 3 770 840,00 Kč ke shodnému účelu do roku 2023.**

**b) Nábytková banka**

Nábytková banka CSSP spravuje a zprostředkovává darovaný nábytek pro účely zabydlování osob bytové nouzi, kterým byl poskytnut sociální či jiný dostupný byt či ubytování. V souvislosti s mimořádnou situací způsobenou příchodem uprchlíků z území Ukrajiny do ČR a zhoršenou makroekonomickou situací v ČR byly nábytkové bance schválené a poskytnuté finanční prostředky ve výši 500 tis. určené na nákup nedostatkového nábytku a vybavení bytu, jako čalouněný nábytek, matrace, chladnička, pračka. CSSP ve spolupráci s klientem a jeho sociálním pracovníkem potřeby mapuje a zapůjčuje toto vybavení na dobu životnosti majetku.

V roce 2021 byl ze schváleného příspěvku pořízen nábytek a vybavení bytů za 462 553,00 Kč, v roce 2022 - 29 235,00 Kč

**Nevyčerpané prostředky odvádíme do rozpočtu HMP.**

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

Analýza nebyla provedena, neboť v rámci soutěžního dialogu nebyl identifikován dodavatel, který by naplnil obsah analýzy. Od orgánů státní správy jsme neobdrželi požadovaná data nezbytná k provedení kvantitativní části analýzy, jež byla podmínkou pro realizaci kvalitativní části.

**Nevyčerpané prostředky odvádíme do rozpočtu HMP.**

**d) Strategie romské integrace**

Příspěvek 700 tis. Kč jsme byl plně vyčerpan. SRI byla úspěšně dopracována a připravena k projednání a schválení RHMP a ZHMP.

**e) Koordinace Městských ubytoven**

Poskytnutý příspěvek ve výši 1 163,2 tis. Kč byl plně vyčerpan na osobní náklady.

Koordinace ubytoven probíhala v rozšířeném objemu prací, a to ve třech městských ubytovnách, třetí MUB v Neklanově ulici byla do programu zařazena dodatečně, avšak bez navýšení prostředků na koordinaci.

**f) Provozní náklady spojené s Městskou ubytovnou Neklanova**

Náklady v objemu 4 416,0 kryty platbami za ubytování 1 271,2 tis. Kč a neinvestičním příspěvkem ve výši 3 144,8 tis. Kč.

Mimořádná efektivita v provozu vedla k úspoře nákladů, jež však bude nutné výhledově využít mj. na úhradu drobných závad na vybavení ubytovny.

**Žádáme z uvedených důvodů o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků (ÚZ 124) ve výši 1 056 757,33 Kč ke shodnému účelu do roku 2023.**

**g) Krytí provozních nákladů Azylového domu s ošetřovatelskou službou ADOS**

Ponechání finančních prostředků ve výši 409 tis. Kč, schválené na pokrytí odpisového plánu a uvolnění nižším čerpáním odpisů v roce 2022.

Finanční prostředky byly vyčerpany na provozní náklady ADOS - potraviny, energie.

### **1.1.8 Zajištění provozu ubytovacích kapacit pro uprchlíky z Ukrajiny Účelově vázané prostředky z rozpočtu HMP – ÚZ 137 + 13351**

Ihned poté, co do ČR začali proudit uprchlíci z území Ukrajiny, se CSSP zapojilo do pomoci nejzranitelnějším skupinám z nich, a to v souladu s pokyny vzešlými z jednání Krizového štábu hl. m. Prahy, s vyhlášením nouzového stavu z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky, s usnesením Vlády ČR číslo 207 ze dne 16.03.2022 o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích a s metodickým pokynem zřizovatele k vykazování mimořádných výdajů v souvislosti s poskytováním humanitární pomoci Ukrajině a jejím občanům ze dne 08.03.2022.

Na základě toho CSSP asistovalo poradenstvím v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajincům, provozovalo zařízení pro zranitelné matky s dětmi v Thámově ul. v Praze 8 a následně v Záběhlické ul. v Praze 10, stanový tábor pro utečence v Praze Malešicích a následně v Praze v Troji, a poté zařízení pro tranzitující utečence a osoby bez bydlení v Praze 8 na Florenci. Doplnkově podporovalo tzv. britské programy pro přesídlování uprchlíků s DO do Velké Británie, popř. dalších zemí v Evropě a podílelo se jako strategický partner na vzniku a provozu Centra následné podpory pro uprchlíky z Ukrajiny.

CSSP opakovaně žádalo o podporu z různých finančních zdrojů, a to zejména z dotací MPSV na rozšíření poskytování sociálních služeb pro uprchlíky z Ukrajiny, dále o prostředky zřizovatele z ÚZ 137 a také ze systému HUMPO, ve kterém identifikovalo způsobilé náklady na ubytování uprchlíků v zařízeních v Thámově ul. a v Záběhlické ul.

K 31. 12. 2022 nebyly činnosti ukončeny, ale pouze utlumeny a pokračují také v roce 2023, byť jejich rozpočtové krytí je nadále předmětem žádosti ke zřizovateli.

Náklady celkem ve výši 23 321,9 tis. Kč

- a) Neinvestiční příspěvek HMP ÚZ 137 - 7 229,5 tis. Kč
- b) HUMPO- kompenzační příspěvek za ubytování ukrajinských občanů – 7 092,4 tis. Kč
- c) Mimořádná dotace MPSV ÚZ 13351 prostřednictvím rozpočtu HMP – 6 000 tis. Kč
- d) Mimořádná dotace MPSV ÚZ 13351 mimo rozpočtu HMP – 3 000 tis. Kč

**Poskytnuté prostředky jsme plně vyčerpaly.**

## **1.2 Výnosy organizace – vlastní příjmy**

Dosažené výnosy jsou tvořeny:

- příjmy z registrovaných sociálních služeb a úhradami za ubytování v azylových domech. Azylové domy jsou celoročně obsazeny a vykazují stabilní příjmy za ubytování. Fakultativní služby jsou úhrady vzniklých nákladů při použití např. pračky, sušičky. ADOS vyazuje poplatky za stravné.
- zdravotní výkony KC Riaps fakturované zdravotním pojišťovnám, regulační poplatky,
- úhrady za školné a stravné děti v Dětské skupině Bona,



- úhradami za ubytování v sociálních bytech. Příjmy v sociálních bytech předepsané za ubytování klientům, odpovídají výši nákladů vynaložené organizací na sociální byty po dobu ubytování klientů,
- úhrady za ubytování po dobu pandemie Covid\_19 v 4 hotelech (období 1.1.2022 – 30.6.2022),
- úhrady za ubytování v Městské ubytovně Neklanova (období 1.7.2022 – 31.12.2022),
- poplatky za ubytování v bytech MNA,
- HUMPO, kompenzační příspěvek za ubytování ukrajinských uprchlíků

V roce 2022 byla uhrazena 1 smluvní pokuta:

k úhradě 504 tis. Kč smluvní pokuty byla vyzvána společnost Reader & Falge s.r.o., IČO 287 14 989 se sídle Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice, za nedodržení termínu u investiční akce 45804.

Nárůst příjmů v roce 2022 oproti roku 2021 je u Azylového domu s ošetrovatelskou službou ADOS, odrazilo se navýšení počtu lůžek a lepší využití kapacit azylového domu.

Vysoký nárůst je u úhrad od zdravotních pojišťoven.

Ukončení hotelů k 30. 6. 2022 se odrazí na objemu výnosů v 2. pololetí.

Vyšší výnosy v porovnání se srovnatelným obdobím 2021 tvoří příjmy MNA, a to příjmy z pronajatých bytových jednotek.

### **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	1 318,4 tis. Kč
	Azylový dům pro ženy	372,8 tis. Kč
	Azylový dům pro matky s dětmi	392,3 tis. Kč
	Azylový dům Michle	752,6 tis. Kč
	Azylový dům Skloněná	1 641,6 tis. Kč
	Azylový dům pro rodiny s dětmi	717,3 tis. Kč
	AD s ošetrovatelskou službou ADOS	446,0 tis. Kč
Poplatky za stravné	- AD s ošetrovatelskou službou ADOS	152,3 tis. Kč
Poplatky za fakultativní služby	- Azylový dům Šromova	30,0 tis. Kč
	Azylový dům pro ženy	5,8 tis. Kč
	Azylový dům pro matky s dětmi	12,5 tis. Kč
	Azylový dům Michle	14,2tis. Kč
	Azylový dům Skloněná	23,4 tis. Kč
	Azylový dům pro rodiny s dětmi	26,3 tis. Kč
Poplatky klientů za ubytování v sociálních bytech		1 649,1 tis. Kč
Poplatky klientů za ubytování v bytech – MNA		3 292,1 tis. Kč
Dětská skupina Bona – stravné + školné		343,3 tis. Kč

Zdravotní zařízení KC Riaps	
- výkony hrazené zdravotními pojišťovnami	7 821,4 tis. Kč
- regulační poplatky	73,7 tis. Kč
Hotely a Hostely – úhrady za covid ubytování	4 829,9 tis. Kč
Městská ubytovna Neklanova	1 271,1 tis. Kč
HUMPO - kompenzační příspěvek za ubytování ukrajinských uprchlíků	7 092,4 tis. Kč
<b>Výnosy z vlastních výkonů (účet 602)</b>	<b>32 278,5 tis. Kč</b>
<i>Smluvní pokuty z prodlení</i>	<i>504,0 tis. Kč</i>
KC Riaps - vyúčtování výkonů minul. let ZP	6,1 tis. Kč
Přijaté pojistné náhrady	2 427,7 tis. Kč
Vyúčtování minulých let	529,6 tis. Kč
Použití finančních prostředků fondu investic na posílení položky	
Opravy a udržování – opravy roku 2022	745,6 tis. Kč
Dar peněžní	41,3 tis. Kč
Dar nepeněžní – sociální služby	65,8 tis. Kč
Dar nepeněžní – humanitární činnost	190,0 tis. Kč
Dar nepeněžní – Potravinová banka	378,5 tis. Kč
<b>Ostatní výnosy</b>	<b>4 888,6 tis. Kč</b>
<i>Úroky z bankovních účtů + kurzové zisky</i>	<i>5,7 tis. Kč</i>
<b>Výnosy z hlavní činnosti celkem</b>	<b>37 172,8 tis. Kč</b>

### **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**

schválený rozpočet	148 499,7 tis. Kč
RO č. 4041 – Navýšení platových tarifů	1 359,4 tis. Kč
RO č. 4302 – Navýšení NIP na energie	1 955,0 tis. Kč
RO č. 4659 – Navýšení platových tarifů	2 098,6 tis. Kč
Úprava odpisového plánu	- 409,3 tis. Kč

Upravený rozpočet celkem

**153 503,4 tis. Kč**

	Upravený rozpočet / poskytnuté prostředky	skutečné náklady k 31.12.2022	výsledek hospodaření / nevyčerpaný NIP zřizovatele HMP
Neinvestiční příspěvek zřizovatele <b>ÚZ 91</b>	<b>153 503,4</b>	<b>152 625,8</b>	<b>877,6</b>

Z částky 877,6 Kč připadá na účelové prostředky (nevyčerpané odpisy dlouhodobého majetku - účet 551/0300) částka 523,9 tis. Kč, neúčelové prostředky 353,7 tis. Kč.

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

- účelová dotace na poskytování sociálních služeb. Upravený rozpočet **54549,0 tis. Kč**, byl vyčerpan v plné výši

v tis. Kč

	Upravený rozpočet / poskytnuté prostředky	skutečné náklady k 31.12.2022	výsledek hospodaření
Sociální služby zařazené do sítě sociálních služeb HMP <b>ÚZ 13305</b>	<b>54 849,0</b>	<b>54 849,0</b>	<b>0</b>

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

RO č. 4105 - převod nevyčerpaných prostředků roku 2021

- krytí provozních výdajů v důsledku Covid-19

2 559,9 tis. Kč

RO č. 4286 – krytí provozních výdajů v důsledku Covid-19

16 015,4 tis. Kč

RO č. 4288 – určené na ubytování osob bez domova

- provoz humanitárních hotelů v období od 1.1.–30.6.2022

16 618,8 tis. Kč

Upravený rozpočet celkem

**35 194,1 tis. Kč**

v tis. Kč

	Upravený rozpočet / poskytnuté prostředky	skutečné náklady k 31.12.2022	výsledek hospodaření / nevyčerpaný NIP zřizovatele HMP
Neinvestiční příspěvek zřizovatele <b>ÚZ 127</b>	<b>35 194,1</b>	<b>34 854,6</b>	<b>339,5</b>

• **neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele (ÚZ 124)**

účelově vázané prostředky HMP



rozpočet je tvořen:

schválený rozpočet

- Městská nájemní agentura 7 518,9 tis. Kč
- Strategie romské integrace 700,0 tis. Kč

RO č. 4105 - převod nevyčerpaných prostředků roku 2021

- Městská nájemní agentura 3 176,6 tis. Kč
- Nábytková banka – nedostatkové vybavení 37,4 tis. Kč
- Analýza veřejných prostředků spojených s intervencemi zaměř. na osoby bez domova 1 452,0 tis. Kč

RO č. 4418 – koordinace Městských ubytoven 1 163,2 tis. Kč

RO č. 4419 – krytí provoz. výdajů Městské ubytovny Neklanova 4 201,6 tis. Kč

Úprava odpisového plánu / provozní výdaje ADOS 409,3 tis. Kč

Upravený rozpočet celkem **18 659,0 tis. Kč**

v tis. Kč

	Upravený rozpočet / poskytnuté prostředky	skutečné náklady k 31.12.2022	výsledek hospodaření
Městská nájemní agentura	10 695,5	6 924,6	3 770,9
Nábytková banka – nedostatkové vybavení	37,4	29,2	8,2
Intervence zaměřené na osoby bez domova – Analýza nákladů a přínosů řešení bezdomovectví v Praze	1 452,0	0	1 452,0
Strategie romské integrace	700,0	700,0	0
Koordinace Městských ubytoven	1 163,2	1 163,2	0
Krytí provoz. výdajů Městské ubytovny Neklanova	4 201,6	3 144,9	1 056,7
Provozní výdaje ADOS	409,3	409,3	0
<b>CELKEM ÚZ 124</b>	<b>18 659,0</b>	<b>12 371,2</b>	<b>6 287,8</b>

• **neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele (ÚZ 137)**

účelově vázané prostředky HMP, zajištění provozních kapacit pro uprchlíky z Ukrajiny

v tis. Kč

	Upravený rozpočet / poskytnuté prostředky	skutečné náklady k 31.12.2022	výsledek hospodaření
Neinvestiční příspěvek zřizovatele ÚZ 137	7 229,5	7 229,5	0

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

neinvestiční dotace MPSV:

mimořádného dotačního řízení v roce 2022 na zajištění pomoci a péči o obyvatele Ukrajiny při házející do České republiky v důsledku války s Ruskou federací

v tis. Kč

	Upravený rozpočet / poskytnuté prostředky	skutečné náklady k 31.12.2022	výsledek hospodaření
<b>CELKEM ÚZ 13351</b>	<b>6 000,0</b>	<b>6 000,0</b>	<b>0</b>

• **neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele (ÚZ 33122)**

účelově vázané prostředky HMP, projekt MŠMT – Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v Praze

v tis. Kč

	Upravený rozpočet / poskytnuté prostředky	skutečné náklady k 31.12.2022	výsledek hospodaření
Neinvestiční příspěvek zřizovatele ÚZ 33122	813,5	813,5	0

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

- projekt OPPPR „Provoz dětské skupiny BONA III“, akce 2812333,
- 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 je ukončen, nevyčerpané prostředky jsou v roce 2022 odvedeny na účet HMP.

v tis. Kč

	Upravený rozpočet	poskytnuté prostředky k 31.12.2022	skutečné náklady k 31.12.2022	Odvod v roce 2022	výsledek hospodaření
projekt OPPPR „Provoz dětské skupiny BONA III“, akce 2812333	652,2	652,2	0,0		652,2
projekt OPPPR „Provoz dětské skupiny BONA II“, akce 2591367	1 073,9	837,6	813,9		23,7
projekt OPZ „EU-Koordinace řešení bezdomovectví“, akce 11107	1 611,2	1 611,2	592,9	-143,3	875,0
<b>CELKEM</b>	<b>3 337,3</b>	<b>3 101,0</b>	<b>1 406,8</b>	<b>-143,3</b>	<b>1 550,9</b>

• **ostatní dotace mimo rozpočet zřizovatele**

upravený rozpočet tvoří :

- převody nevyčerpaných dotací z roku 2021, podíl EU a SR na rezervním fondu
- ponechání prostředků na spolufinancování projektů do roku 2022
- 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

- odpisy kryté státní dotací ve výši – upravený rozpočet
- mimořádného dotačního řízení v roce 2022 na zajištění pomoci a péči o obyvatele Ukrajiny při házející do České republiky v důsledku války s Ruskou federací / přímé přidělení

v níže uvedeném složení:

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

	upravený rozpočet	disponibilní prostředky / ponecháno z roku 2022	skutečné náklady k 31.12.2022	výsledek hospodaření
projekt OPPPR „Provoz dětské skupiny BONA II“, akce 2591367	67,9	67,8	67,8	0
projekt OPZ „EU-Koordinace řešení bezdomovectví“, akce 11107	1 352,5	1 352,4	1 352,4	0
- projekt OPZ „EU-Rozvoj kvality intervenčního centra“, akce 11108	259,8	259,7	259,7	0
Projekt OPZ – Standardizace edukace rodičů v rozvodu v poradně CSS Praha, poskytnuto v roce 2021	699,5	699,5	676,0	23,5
<b>CELKEM převedené nevyčerpané prostředky projektů</b>	<b>2 379,7</b>	<b>2 379,4</b>	<b>2355,9</b>	<b>23,5</b>

Odpisy kryté státní dotací	952,0	951,9	951,9	0
CELKEM	3 331,7	3 331,3	3 307,8	23,5
MPSV – mimořádná dotace na zajištění provozních kapacit pro uprchlíky z Ukrajiny, ÚZ 13351	3 000,0	3 000,0	3 000,0	0
Ostatní dotace mimo rozpočet zřizovatele	<b>6 331,7</b>	<b>6 331,3</b>	<b>6 307,8</b>	<b>23,5</b>

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

ÚZ	upravený rozpočet	poskytnuté prostředky	náklady k 31.12.2022	výsledek hospodaření k 31.12.2022
<i>NIP z rozpočtu zřizovatele</i>				
91	153 503,4	153 503,4	152 625,8	877,6
13305	54 849,0	54 849,0	54 849,0	0
127	35 194,1	35 194,1	34 854,6	339,5
124	18 659,0	18 659,0	12 371,2	6 287,8
137	7 229,5	7 229,5	7 229,5	0

#### *NIP prostřednictvím rozpočtu zřizovatele*

13351	6 000,0	6 000,0	6 000,0	0
33122	813,5	813,5	813,5	0
Projekty	3 337,3	3 101,0	1 406,8	1 550,9
Odvod		- 143,3		

#### *Ostatní dotace mimo rozpočet zřizovatele*

převody a vyúčtování dotace mimo rozpočet zřizovatele, odpisy kryté státní dotací				
	6 331,7	6 331,3	6 307,8	23,5

**celkem 285 917,5 285 537,5 276 458,2 9 079,3**

**účet 672**

**Výsledek hospodaření za rok 2022 9 079,3 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 a školení Darac pracovníky Intervenčního centra

Náklady	...	2 000,00 Kč
Příjmy	...	11 750,00 Kč

- pronájem nebytových prostor

Náklady	...	18 000,00 Kč
Příjmy	...	18 000,00 Kč

- pronájem nebytových prostor pro provoz Nízkoprahového denní centra a noclehárny v objektu na Malešickém náměstí Armádě spásy na základě Smlouvy o nájmu prostor k zajištění sociálních služeb potřebným osobám.

Náklady zahrnují odpisy budovy k.ú. Malešice č.p. 107/8

Náklady	...	356 944,19 Kč
Příjmy	...	450 000,00 Kč

- pronájem nebytových prostor o.p. Naděži dle Smlouvy o podnájmu nebytových prostor a provozní náklady za užívání prostor v budově ul. Chodovská č.p. 3256/4, Praha 4 - Záběhlice za období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022

Náklady	...	1 071 805,81 Kč
Příjmy	...	971 000,00 Kč

<b>Náklady celkem</b>	<b>...</b>	<b>1 448 750,00 Kč</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>...</b>	<b>1 450 750,00 Kč</b>
<b>Celkem výnosy</b>		<b>2 000,00 Kč</b>

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši 2 tis. Kč navrhujeme přidělit do rezervního fondu.

### 3 Mzdová oblast

Centru sociálních služeb Praha byl pro rok 2022 schválen limit počtu zaměstnanců ve výši 233,0 přepočtených osob.

Navýšení limitu počtu zaměstnanců:

- Koordinace Městských ubytoven	-	od 1. 7. 2021 o 1,5 přepočtené osoby
<b>Upravený limit počtu zaměstnanců pro rok 2022</b>		<b>234,5 přepočtené osoby</b>

Počet zaměstnanců – skutečnost celkem **227,0** přepočtených osob. V porovnání s rokem 2021, kdy byla obsazenost 218,4 přepočtených osob, dochází ke stabilizaci obsazenosti sociálních služeb. Neobsazené pracovní pozice plánované sociální služby Nízkoprahového denního centra – 10,0 přep. osob jsme využili pro navýšení pracovníků v humanitární činnosti z důvodu zajištění krizových opatření Covid\_19 a rozšíření terénní práce při mimořádných zimních opatřeních, zajištění humanitární pomoci ukrajinským občanům.

Schválený limit prostředků na platy byl pro rok 2022 - 113 448,0 tis. Kč.

Navýšení limitu prostředků na platy:

- v souvislosti s nařízením vlády č. 531/2021 Sb. ze dne 29.12.2021	o 1 624,9 tis. Kč
- koordinace městských ubytoven od 1. 7. 2021	o 855,0 tis. Kč
- v souvislosti s nařízením vlády č. 264/2022 Sb. ze dne 31.8.2022	o 1 545,4 tis. Kč
<b>Upravený limit prostředků na platy pro rok</b>	<b>117 473,3 tis. Kč</b>

Skutečné čerpání prostředků na platy - 117 413,8 tis. Kč.

Vyšší průměrná mzda je způsobena:

- Vyplacením mimořádných odměn a zaplacení přesčasů pro zaměstnance zejména v souvislosti s úkoly nad rámec pracovních náplní na pomoc uprchlíků z Ukrajiny a při předcházení a řešení epidemie covid\_19.
- Navýšením počtu pracovníků při plnění úkolů na pomoc uprchlíků z Ukrajiny a při nárůstu objemu zimních humanitárních opatření pro osoby bez domova. Byly zaměstnány osoby s vyšší kvalifikací, což vedlo k nárůstu průměrných platů zaměstnanců CSSP.
- Nárůstem platů v souvislosti s vládními nařízeními o odměňování pracovníků ve veřejné správě.

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, humanitární pomoci, zajištění projektů EU. Dosažená skutečnost položky „ostatní osobní náklady“ je z důvodu rozšíření personálního zajištění v souvislosti s poskytováním humanitární pomoci Ukrajině a jejím občanům.

V Praze dne 13. 2. 2023

  
Mgr. Martin Šimáček  
ředitel  
Centra sociálních služeb Praha ④  
  
Centrum sociálních služeb Praha  
Žitná 2769/2, 141 00 Praha 4 - Záběhlice  
www.csspraha.cz