

Příspěvková organizace: Centrum sociálních služeb Praha

## Rozbor hospodaření za rok 2022

## Hlavní činnost

v tis. Kč

	Schválený plán 2022	Upravený plán k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2021
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>19 794,6</b>	<b>37 313,1</b>	<b>37 172,8</b>	<b>26 126,1</b>
60X Výnosy z vlastních výkonů a zboží	18 978,6	32 415,0	32 278,5	23 542,8
64X Ostatní výnosy	810,0	4 892,2	4 888,6	2 576,4
66X Finanční výnosy	6,0	5,9	5,7	6,9
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>177 425,2</b>	<b>323 230,6</b>	<b>313 631,0</b>	<b>315 728,5</b>
50X Spotřebované nákupy	6 637,4	19 385,1	19 376,1	15 278,0
51X Služby	46 333,6	111 881,1	102 566,3	122 904,5
z toho: 512 Cestovné	40,0	48,3	48,1	41,6
513 Náklady na reprezentaci	40,0	114,1	113,9	56,5
52X Osobní náklady	117 103,6	182 555,9	182 429,2	168 093,9
z toho: 521 030X platy zaměstnanců	82 241,8	117 473,3	117 413,8	112 316,2
521 031X ostatní osobní náklady	2 500,8	13 922,7	13 916,6	7 102,2
53X Daně a poplatky	28,3	343,8	343,5	91,1
54X Ostatní náklady	300,0	459,1	433,9	331,6
z toho: 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,0	1,9	1,8	0,0
542 Jiné pokuty a penále	0,0	0,3	0,2	0,0
547 Manka a škody	0,0	0,0	0,0	0,0
55X Odpisy, rezervy a opravné položky	7 021,3	8 604,4	8 480,9	9 027,9
z toho: 551 03XX-08XX odpisy jako zdroj 416	6 109,3	5 700,0	5 585,4	5 720,9
551 09XX odpisy kryté státní dotací (403/672)	912,0	952,0	951,9	918,5
56X Finanční náklady	0,0	0,2	0,1	0,2
59X Daň z příjmů	1,0	1,0	1,0	1,3
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-157 630,6</b>	<b>-285 917,5</b>	<b>-276 458,2</b>	<b>-289 602,4</b>
(výnosy - náklady)				
672 Neinv. příspěvek z rozpočtu zřizovatele - ÚZ 91	148 499,7	153 503,4	153 503,4	137 762,7
672 Neinv. příspěvek z rozpočtu zřizovatele - ÚZ13305	0,0	54 849,0	54 849,0	28 898,0
672 Neinv. příspěvek z rozpočtu zřizovatele - ÚZ127	0,0	35 194,1	35 194,1	68 718,5
672 Neinv. příspěvek z rozpočtu zřizovatele - ÚZ124	8 218,9	18 659,0	18 659,0	6 885,2
672 Neinv. příspěvek z rozpočtu zřizovatele - Ú11	0,0	0,0	0,0	11 600,0
672 Neinv. příspěvek z rozpočtu zřizovatele - ÚZ137	0,0	7 229,5	7 229,5	0,0
672 Neinv. přisp. prostřednictvím rozpočtu zřizovatele	0,0	3 337,3	2 957,7	31 220,0
672 Neinv. přisp. prostřednictvím rozpočtu zřizovatele - 13351	0,0	6 000,0	6 000,0	6 487,7
672 Neinv. přisp. prostřednictvím rozpočtu zřizovatele - 33122	0,0	813,5	813,5	0,0
672 Ostatní dotace mimo rozpočet zřizovatele	912,0	3 331,7	3 331,3	8 482,9
672 Ostatní dotace mimo rozpočet zřizovatele - 13351	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0

**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 2022**

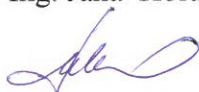
U k a z a t e l	Měrná jedn.	R o k 2022 limit	Skutečnost 2022	% plnění	Skutečnost 2021
a	b	1	2	3	4
<b><u>Hlavní činnost</u></b>					
Počet zaměstnanců	přep. os.	234,5	227,0	96,8	218,4
Prostředky na platy	tis. Kč	117 473,3	117 413,8	99,9	112 316,2
<i>z toho: platové tarify</i>	<i>tis. Kč</i>	<i>84 700,0</i>	<i>81 082,4</i>	<i>95,7</i>	<i>70 981,5</i>
Průměrný plat	Kč	41 746,0	43 103,5	103,3	42 855,7
Ostatní osobní náklady	tis. Kč	13 922,7	13 916,6	100,0	7 102,2
<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	2,0	x	0,0

Vypracoval/a: Ing. Jana Holubová

Telefon: 296 332 004

Datum: 9.2.2023

Podpis:



Příspěvková organizace: Centrum sociálních služeb Praha

## Rozbor hospodaření za rok 2022

## Doplňková činnost

v tis. Kč

	Schválený plán 2022	Skutečnost k 31.12.2022
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>30,0</b>	<b>1 450,8</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>1 448,8</b>
50X Spotřebované nákupy	0,0	520,9
51X Služby	0,0	760,2
52X Osobní náklady	0,0	2,0
z toho: 521 003X mzdy a platy (bez OON)	0,0	0,0
521 0XXX ostatní osobní náklady	0,0	2,0
53X Daně a poplatky	0,0	0,0
54X Ostatní náklady	0,0	0,0
55X Odpisy, rezervy a opravné položky	0,0	165,7
z toho: 551 00XX odpisy jako zdroj 416	0,0	165,7
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>30,0</b>	<b>2,0</b>
(+ zisk, - ztráta)		

Sestavil/a: Ing. Jana Holubová

Telefon: 296 332 004

Podpis:

Datum: 9.2.2023

Ředitel/ka organizace: Mgr. Martin Šimáček

Podpis:



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