

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2020

Hlavní činnost

Výnosy organizace – vlastní příjmy

Dosažené výnosy jsou tvořeny především zdravotními výkony KC Riaps fakturované zdravotním pojišťovnám a úhradami za ubytování v azylových domech, noclehárně a sociálních bytech. Příjmy v sociálních bytech předepsané za ubytování klientům, odpovídají výši nákladů vynaložené organizací na sociální byty po dobu ubytování klientů.

Azylové domy jsou celoročně obsazeny a vykazují stabilní příjmy za ubytování. Fakultativní služby je úhrada vzniklých nákladů při použití např. pračky, sušičky.

V roce 2019 - 2020 probíhala v objektech Šromova č.p. 861 a č.p.862 a Malá Skloněná č.p. 521 rekonstrukce. Po dobu trvání rekonstrukce od 1. 10. 2019 do 14. 7. 2020 bylo schváleno snížení kapacity služby - u sociální služby Azylový dům Šromova z 66 na 50 lůžek, Azylový dům pro ženy ze 14 na 11 lůžek, Azylový dům Skloněná z 58 na 44 lůžek, Azylový dům s ošetrovatelskou službou ADOS z 26 na 20 lůžek. Po dobu rekonstrukce byla poskytnuta sleva klientům z poplatku za ubytování v azylových domech. Rekonstrukce se odrazila na obsazenosti, a tím i na příjmech uvedených azylových domů. Příjmy v azylových domech dále ovlivnila opatření Covid_19, omezení příjmu nových klientů v jarním období a vyčlenění pokojů pro klienty Covid_19.

Odpuštění příjmů za ubytování na Lodi Hermes bylo rozhodnuto zařazením noclehárny do systému ubytování tzv. mimořádných zimních opatření pro osoby bez přístřeší. Dne 18. 3. 2020 bylo ukončeno zimní opatření pro osoby bez přístřeší (dopis č.j. MHMP 463554/2020) a s vyhlášením nouzového stavu na územní ČR od 12. 3. 2020 z hygienických důvodů nákazy Covid_19 byl dočasně přerušen provoz na noclehárně. Noclehárna na Lodi Hermes zůstala uzavřena i po ukončení nouzového stavu dne 18. 5. 2020 do 14. 10 2020, kdy byla za přísných hygienických opatření opět otevřena. Také v rámci krizových opatření byl nocleh klientům poskytnut zdarma.

V době pandemie Covid_19 byli muži a ženy bez přístřeší ubytováni v hotelech a hostelech. S pomocí sociálních pracovníků a dobrovolníků pracujících na hostelech se ubytovaní registrovali na úřadu práce, který hradil ubytování dávkami v hmotné nouzi a dávkami na ubytování. Od července 2020 smlouvy na ubytování uzavíralo CSSP a dávky hrazeny na základě smlouvy s ubytovanými naší organizací.

V roce 2020 byly CSSP uhrazeny 2 smluvní pokuty:

- 2,5 tis. Kč smluvní pokuta podle odst. 4,2 Smlouvy o dílo č. 9/2019 2,5 investiční akce Modernizace azylových domů společností KREPIDOMA s.r.o., IČO 29132584, se sídlem Terronská 834/2, 251 01 Říčany,
- 120 tis. Kč za prodlení při předání díla Modernizace azylových domů společnosti Subterra a.s., IČO 45309612 se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 Libeň.

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	807,5 tis. Kč
	Azylový dům pro ženy	252,6 tis. Kč
	Azylový dům pro matky s dětmi	402,4 tis. Kč
	Azylový dům Michle	692,4 tis. Kč
	Azylový dům Skloněná	653,0 tis. Kč
	Lod' Hermes – noclehárna	0 tis. Kč
	Azylový dům pro rodiny s dětmi	645,7 tis. Kč
	AD s ošetrovatelskou službou ADOS	106,1 tis. Kč
Poplatky za stravné	- AD s ošetrovatelskou službou ADOS	11,1 tis. Kč
Poplatky za fakultativní služby	- Azylový dům Šromova	26,9 tis. Kč
	Azylový dům pro ženy	4,1 tis. Kč
	Azylový dům pro matky s dětmi	16,2 tis. Kč
	Azylový dům Michle	14,0 tis. Kč
	Azylový dům Skloněná	8,6 tis. Kč
	Azylový dům pro rodiny s dětmi	29,6 tis. Kč
Azylové domy – ostatní poplatky (úhrady za ztrátu a poničení)		5,0 tis. Kč
Poplatky klientů za ubytování v sociálních bytech		1 506,6 tis. Kč
Dětská skupina Bona – stravné + školné		241,6 tis. Kč
Zdravotní zařízení KC Riaps		
	- výkony hrazené zdravotními pojišťovnami	5 687,2 tis. Kč
	- regulační poplatky	69,2 tis. Kč
Hostely – úhrady od klientů za ubytování		3 846,5 tis. Kč
<i>Výnosy z vlastních výkonů (účet 602)</i>		<i>15 026,3 tis. Kč</i>
<i>Smluvní pokuty z prodlení</i>		<i>122,5 tis. Kč</i>
KC Riaps - vyúčtování výkonů minul. let ZP		- 3,2 tis. Kč
Přijaté pojistné náhrady		31,0 tis. Kč
Přijaté náhrady od zaměstnance		35,0 tis. Kč
Ostatní výnosy (vyúčt. minul. let)		45,7 tis. Kč
Přefakturace nákladů		109,3 tis. Kč
Dar peněžní – Covid_19		10,0 tis. Kč
Dar nepeněžní – sociální služby		11,4 tis. Kč
Bezúplatné přijetí OOP a desinfekčního materiálu		1 358,9 tis. Kč
<i>Ostatní výnosy</i>		<i>1 598,1 tis. Kč</i>
<i>Úroky z bankovních účtů + kurzové zisky</i>		<i>48,1 tis. Kč</i>
Výnosy z hlavní činnosti celkem		16 795,0 tis. Kč

Náklady

Skutečné náklady vynaložené na činnost Centra sociálních služeb Praha v roce 2020 dosáhly částky **266 091,8 tis. Kč**.

Skupina nákladů 50x – spotřebované nákupy: potraviny (ADOS, DS Bona, KC Riaps, humanitární činnost), léky (KC Riaps), povlečení, deky, polštáře, pohonné hmoty, dezinfekce, hygienické a čisticí prostředky, kancel. potřeby, ostatní spotřební materiál a drobný majetek,
- spotřeba energie

Navýšení spotřeby v této skupině nákladů oproti roku 20219 je z důvodů nákupů související s výskytem Covid_19.

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, desinfekce a desinfekce, 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.

CSSP je hlavním koordinátorem zimních 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., Sananim, z.ú. CSSP je koordinátorem činností a hradí náklady vzniklé se zimním opatřením.

Náklady na zimní opatření, tj. rozšířený provoz nízkoprahových denních center, zimních nocleháren, terénních programů, centrální zimní dispečink, hrazené v zimních měsících roku 2020 dosáhly výše 14 518 tis. Kč, hrazeny z neinvestičního příspěvku ÚZ 91.

Na základě a ve smyslu Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v Praze v letech 2013 – 2020 je cílem Magistrátu hlavního města Prahy rozšířit systém pomoci pro lidi bez domova a zároveň bránit kumulaci sociálně patologických jevů spojených s koncentrací těchto lidí na jednom místě. Za účelem naplnění stanoveného cíle jsme realizovali projekt Magistrátu hlavního města Prahy s názvem „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 2020 jsou 7 092,7 tis. Kč, hrazeny z neinvestičního příspěvku ÚZ 91.

CSSP poskytuje dodavatelky mobilní stravu, formou balíčků (hlavní jídlo, pečivo, sladký dezert, ovoce), náklady v roce 2020 - 5 126,9 tis. Kč.

Usnesením vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020 č. 194, na základě čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, byl vyhlášen pro území České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu Covid_19 na území České republiky, nouzový stav.

Odbor SOV MHMP vydal dne 20. 3. 2020, pod č.j. MHMP-463554/2020, opatření souvisejících s nouzovým stavem týkající se realizace nouzových opatření pro lidi bez domova po dobu trvání nouzového stavu na níže popsaná opatření:

1. Proplácet individuální ubytování pro lidi bez domova do výše 7 000 Kč měsíčně,
2. Proplácet celodenní stravu do výše 200 Kč/den pro lidi bez domova využívající nové ubytovací kapacity v režimu 24/7, které budou provozovat vybraní poskytovatelé sociálních služeb,

3. celodenní provoz ubytovny Michle I. a Michle II., režimu 24/7 pro osoby bez domova, u kterých budou při ubytování zohledněna kritéria vyššího věku a zdravotních rizik související s pobytem na ulici,
4. proplácet poskytovateli sociálních služeb R-Mosty provoz přepravního vozidla pro klienta, tj. osobu bez přístřeší, kde bude oddělena část pro personál (řidiče, pracovníka) a část pro klienta, tj. osoba bez přístřeší, jehož zdravotní stav bude vyžadovat převoz v izolaci,
5. úhrada terénní práce poskytovatelům sociálních služeb zapojených do Covid-19, včetně hostelů,
6. proplácení jednotlivých nouzových opatření bude realizovat a smluvně zajišťovat Centrum sociálních služeb Praha.

Usnesení Rady HMP č. 1246 ze dne 15. 6. 2020 a č. 1302 ze dne 18. 6. 2020 schválilo Plán stabilizace osob ubytovaných na humanitárních ubytovacích zařízeních. Usnesení Rady HMP č. 1579 ze dne 3. 8. 2020 schválilo realizaci ubytování osob bez přístřeší ve vyjmenovaných hostelech.

Usnesením Rady HMP č. 581 (RO č. 4160) obdrželo Centrum sociálních služeb Praha neinvestiční příspěvek ve výši 50 000 tis. Kč na zajištění opatření souvisejících s nouzovým stavem Covid_19.

Náklady Covid_19 v roce 2020 jsou ve výši 39 852 706,35 Kč, **nevyčerpané finanční prostředky (ÚZ 127) ve výši 10 147 293,65 Kč žádáme o ponechání ke stejnému účelu do roku 2021.**

Skupina nákladů 52x – osobní náklady zahrnují mzdové náklady, zákonné sociální pojištění a sociální náklady. Mezi zákonné sociální náklady patří přiděl do FKSP, lékařské prohlídky zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců, příspěvky na stravování zaměstnanců a ochranné pomůcky, poslední jmenované jsme v roce 2020 pořídili z neinvestičního příspěvku MHMP (1 981,8 tis. Kč), dotace MPSV (2047,1 tis. Kč), bezplatného převzetí (1 135,5 tis. Kč), vlastní zdroj (13,5 tis. Kč), ochranné pomůcky celkem za 5 177,9 tis. Kč.

Skupina nákladů 53x – proplacení poplatků při nástupu do zaměstnání a ověřování dokladů, kolky, poplatky CCS, dálniční známky (cesty pracovníků RRP do věznic).

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

Skupina nákladů 55x - Prostředky určené na odpisy pro rok 2020 čerpala organizace podle schváleného odpisového plánu. Nižší čerpání odpisového plánu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku schváleného rozpočtu ovlivnilo prodlení při předání investiční akce č. 2520888 a č. 2520889 Modernizace azylových domů. Nevyčerpaný příspěvek určený na odpisy bude vrácen při finančním vypořádání zřizovateli. V souladu s odpisovým plánem jsou účtovány i odpisy majetku pořízeného z dotace státního rozpočtu, EU.

Výnosy - účet 672

Rozpočet zdrojů neinvestičních prostředků jejich rozložení podle skutečně vynaložených nákladů:

1. neinvestiční příspěvek (tabulka č. 5)

- neinvestiční příspěvek od zřizovatele (ÚZ 91), upravený rozpočet **153 031,4 tis. Kč**, skutečné čerpání ve výši **152 056,8 tis. Kč**
nevyčerpaný neinvestiční příspěvek zřizovatele HMP – **974,6 tis. Kč**

Neúčelové finanční prostředky ÚZ 91 – vyúčtování:

Z částky 974 567,25 Kč připadá na nevyčerpané odpisy dlouhodobého majetku (účet 551/0300 - ÚZ 91) částka 290 484,31 Kč, neúčelové prostředky 684 082,94 Kč,

- neinvestiční příspěvek (ÚZ 13305) na poskytování sociálních služeb - upravený rozpočet **22 668,0 tis. Kč**, skutečné čerpání ve výši **19 216,36 tis. Kč**, nevyčerpano **3 451 640 Kč**

Sociální službě Loď Hermes – noclehárna byla pro rok 2020 schválena podpora z Programu podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2020. Vracíme poměrnou část dotace, důvodem přerušení provozu bylo nebezpečí rozšíření epidemie COVID 19,

- neinvestiční příspěvek (ÚZ 127) opatření Covid_19 - upravený rozpočet **50 217,6 tis. Kč**, skutečné čerpání ve výši **40 069 986,35 Kč**, nevyčerpano **10 147 613,65 Kč**,

2. vyúčtování účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu a státních fondů (tabulka č. 6)

- MŠMT – projekt Podpora preventivní sítě na území Prahy
neinvestiční příspěvek (ÚZ 33122) - upravený rozpočet **231 757,- Kč**, skutečné čerpání ve výši **180 444,- Kč**, nevyčerpano **51 313,- Kč**,
- MPSV – Dotační program C, D, E
- neinvestiční příspěvek (ÚZ 13351) - upravený rozpočet **5 768 370,- Kč**, skutečné čerpání ve výši **5 739 638,- Kč**, nevyčerpano **28 732,- Kč**,

3. projekty OPZ a OPP PR (tabulky č. 7)

převedené prostředky **2 194 082,23 Kč**, poskytnuté prostředky ve výši **36 887 994,02 Kč**, skutečné čerpání ve výši **31 533 534,64 Kč**, nevyčerpaná dotace **7 548 541,61 Kč**

Nevyčerpaná neinvestiční dotace:

a/ CSSP bylo schváleno financování azylových domů v rámci dotačního programu hlavního města Prahy pro vybrané druhy sociálních služeb v rámci projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019 - 2021“, projekt OPZ, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0011073, akce číslo 10990, nevyčerpané finanční prostředky, které jsou kryty z rozpočtu EU a podílu SR, jsme převedli do rezervního fondu
částka 4 439 688,83 Kč

nevyčerpané finanč. prostř., spolufinancování z rozpočtu HMP(ÚZ 106), jsme ponechali do roku 2021 částka 233 667,81 Kč

b/ projekt OPZ – „Koordinace systémového řešení bezdomovectví v Praze“, akce č. 11107
nevyčerpané finanční prostředky, které jsou kryty z rozpočtu EU a podílu SR, jsme převedli do rezervního fondu a ponechali do roku 2021 částka 1 219 167,52 Kč

c/ projekt OPZ – „Rozvoj kvality služeb Intervenčního centra“, akce č. 11108
nevyčerpané finanční prostředky, které jsou kryty z rozpočtu EU a podílu SR, jsme převedli do rezervního fondu a ponechali do roku 2021 částka 886 028,66 Kč

d/ projekt OPPPR „Provoz dětské skupiny Bona“, akce č. 2380281,
nevyčerpané finanční prostředky, které jsou kryty z rozpočtu EU a podílu SR 0 Kč
nevyčerpané finanč. prostř., spolufinancování z rozpočtu HMP(ÚZ 106), jsme ponechali do roku 2021 částka 49 788,70 Kč

e/ projekt OPPPR „Provoz dětské skupiny Bona II“, akce č. 2591367,
nevyčerpané finanční prostředky, které jsou kryty z rozpočtu EU a podílu SR, jsme převedli do rezervního fondu a ponechali do roku 2021 částka 563 878,20 Kč
nevyčerpané finanč. prostř., spolufinancování z rozpočtu HMP(ÚZ 106), jsme ponechali do roku 2021 částka 114 457,80 Kč

f/ Projekt OPPPR „Modernizace azylových domů v objektu Šromova“, akce č. 2520889,
nevyčerpané finanční prostředky, které jsou kryty z rozpočtu EU a podílu SR 0 Kč
nevyčerpané finanč. prostř., spolufinancování z rozpočtu HMP(ÚZ 106), jsme ponechali do roku 2021 částka 38 744,19 Kč

g/ projekt OPPPR „Modernizace azylového domu Skloněná“, akce č. 2520888,
nevyčerpané finanční prostředky, které jsou kryty z rozpočtu EU a podílu SR 0 Kč
nevyčerpané finanč. prostř., spolufinancování z rozpočtu HMP(ÚZ 106), jsme ponechali do roku 2021 částka 3 119,90 Kč

4. ostatní dotace

- odpisy kryté státní dotací - upravený rozpočet - **499 999,64 Kč**, skutečné čerpání ve výši **499 999,64 Kč**

Výsledek hospodaření celkem

- neinvestiční příspěvek HMP, ÚZ 00091	20 202,4 tis. Kč
- neinvestiční dotace na registrované soc. služby, ÚZ 13305	974,6 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek HMP, ÚZ 00127	3 451,6 tis. Kč
- dotace ze státního rozpočtu, ÚZ 33122 a 13351	10 147,6 tis. Kč
- neinvestiční dotace projekty OPZ a OPPPR	80,1 tis. Kč
- ostatní dotace	7 548,5 tis. Kč
	0,0 tis. Kč

Limit prostředků na platy a počtu zaměstnanců

Centru sociálních služeb Praha byl pro rok 2020 schválen limit prostředků na platy ve výši 98 365,9 tis. Kč.

Upravený limit prostředků na platy pro rok 2020 - 107 762, tis. Kč.

Skutečně vyplacené prostředky na platy zaměstnanců jsou ve výši 98 268,8 tis. Kč.

Limit prostředků na platy byl v průběhu roku navýšen o 5 584,0 tis. Kč v souvislosti s nařízením vlády č. 300/2019 Sb. (usn. Zastupitelstva HMP č. 13/23) a o 160 tis. Kč na mimořádné odměny ředitelům PO za zajištění krizových opatření Covid_19 (usn. Rady HMP č. 884 a 3033). Navýšení limitu prostředků na platy v rámci platného neinvestičního příspěvku organizace na rok 2020 z důvodu vyplacení mimořádných odměn zaměstnancům v souvislosti s epidemií COVID-19 během roku (Dotační programu C – MPSV, neinvestiční příspěvek z rozpočtu HMP) ve výši 3 653,0 tis. Kč (usn. Rady HMP č. 887).

CSSP čerpalo mzdové prostředky v rámci schváleného limitu prostředků na platy na základě „soulasu s použitím vázaných finančních prostředků na odměny v souvislosti s COVID_19“, dopis č.j. MHMP 550589/2020, sp.zn. S-MHMP 509640/2020, ve výši 1 500 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky, které byly ve schváleném rozpočtu roku 2020 účelově vázány na dosud neobsazené pracovní pozice (10 přepočtených osob na rok) nové sociální služby Nízkoprahového denního centra, která má být provozována na lodi Janus. Byly použity na odměny pracovníků, kteří se v první jarní vlně Covid zapojili nad rámec svých pracovních povinností do plnění úkolů při zajištění mimořádných opatření a kteří byli při výkonu své práce vystaveni vysokému riziku ohrožení svého zdraví.

Limit počtu zaměstnanců byl schválen ve výši 223,0 přepočtených osob.

Počet zaměstnanců – skutečnost celkem 200,6 přepočtených osob, z toho v přímé péči sociálních služeb 123,49 přep. osob, zdravotní zařízení KC Riaps, dětská skupina Bona, PCPP 28,47 přep. osob, zajištění humanitární činnosti 5,23 přep. osob, ostatní (ekonom., technik, metodik. odd., ředitelství) 43,41 přep. os.

Neobsazení pracovních pozic v přepočtu 22,4 přepočtených osob je způsobeno především neotevřením nové sociální služby Nízkoprahového denního centra – 10,0 přep. osob. Volné pracovní pozice v přepočteném počtu roku 2020 jsou u pozic terénní sociální pracovník. Nižší plnění limitu počtu zaměstnanců odráží problém fluktuace v sociálních službách, odchod pracovníků na mateřskou dovolenou. Pracovní místa se daří zpětně obsazovat. Mimořádná zimní opatření se převážně řeší uzavřením dohod.

Uzavíráním Dohod o pracovní činnosti se dlouhodobě řeší zajištění nočních služeb zdravotního zařízení KC Riaps, odborného poradenství a zdravotního ošetření v terénních službách, noclehárně a azylových domech, projektů EU a neposledně zajištění mimořádných opatření v rámci řešení problematiky bezdomovectví v zimním období, zapojení dobrovolníků na humanitární práci v hostelech.

Přestože organizace rozšiřuje humanitární činnost a sociální práci s osobami v tíživé životní situaci, činnosti zajišťuje se stejným počtem zaměstnanců (při nerozšířeném limitu pracovníků). Stav ke dni 31. 12. 2020 byl 224 přepočtených osob, limit počtu zaměstnanců byl při momentálním sledování překročen o jedna.

Od října 2020 bylo nutné výrazně zvýšit počty pracovníků v humanitární činnosti, a to zejména na hostelech pro osoby bez domova k zajištění krizových opatření Covid_19. Mj. byl pokynem SOV zahájen provoz humanitárního hotelu na vystonání osob bez domova nemocných

s Covid_19. Počty pracovníků byly navýšeny o 7,0 prep. úvazků na zabezpečení fungování humanitárních hotelů a terénní práce při mimořádných zimních opatřeních.

Byly využity pozice, které jsou deponovány pro zajištění sociální služby Nízkoprahového denního centra, jež by mělo být podle plánu provozováno od června 2021. Sociální služba NDC tedy doposud nebyla zahájena a zahájení její činnosti nebude provozem hostelů ohroženo.

V souvislosti s plánovanou potřebou provedení organizační změny od 1.10.2020 bylo nutné personálně zabezpečit zejména řízení a metodickou podporu sociálních služeb, jež bylo v CSSP dlouhodobě nerealizováno. Metodická podpora, která je pro kvalitu a fungování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, naprosto nezbytná, měla být realizována prostřednictvím hlavního metodika CSSP v rozsahu 1,0 přepočteného úvazku. Tato pozice byla v průběhu roku 2020 neobsazena, zejm. z důvodu nepřiměřeně rozsáhlé pracovní náplně této pracovní pozice (zabezpečení metodického vedení a všech registrovaných sociálních služeb CSSP). Proto bylo od 1.10.2020 v souvislosti s organizační změnou zřízeno oddělení metodiky a řízení sociálních služeb, v němž jsou postupně obsazovány pracovní pozice až do rozsahu 6,0 přepočteného pracovního úvazku (vč. vedoucí oddělení). Pracovníkům v oddělení jsou přiděleny úkoly metodického vedení, podpory řízení kvality a rozvoje sociálních služeb a ředitelem svěřené úkoly v řízení sociálních služeb. Jedná se o klíčovou strukturu řízení a rozvoje sociálních služeb CSSP. K 31.12.2020 byly obsazeny prac. pozice v rozsahu 3,6 přepočteného úvazku s plánem obsazení neobsazených prac. pozic na začátku r. 2021. Byly využity neobsazené pozice v rámci limitu zaměstnanců a nevyčerpané prostředky limitu prostředků na platy.

Doplňková činnost

Výnosy doplňkové činnosti jsou tvořeny:

- organizování školení a vzdělávání pracovníků v sociálních službách a KC Riaps (stáže, kazuistika)

21,0 tis. Kč

Celkem výnosy

21,0 tis. Kč

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši **21,0 tis. Kč** navrhujeme přidělit do rezervního fondu.

V Praze dne 19. 2. 2021

Mgr. Martin Šimáček
ředitel
Centra sociálních služeb Praha


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

Investiční oblast

Investiční akce realizované v roce 2020:

1. Název investiční akce: **Rekonstrukce stávajícího objektu na NDC Malešice**

Číslo akce : **45804**

Plánovaná doba realizace: 2020 - 2021

ÚZ 00094

Poskytnuté finanční prostředky - rok 2020	26 680 000,00 Kč
Vyčerpané finanční prostředky	59 895,00 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky – převod do roku 2021	26 620 105,00 Kč

Investiční akce ve výši 26 680 000Kč je určena na rekonstrukci objektu na adrese 2, Malešické nám. 1, Praha 10 (Malešický statek). Objekt byl Centru sociálních služeb Praha svěřen k hospodaření hl. m. Prahou z důvodu podpory procesu decentralizace nízkoprahových sociálních služeb pro osoby bez přístřeší na území hl. m. Prahy a to za účelem jeho rekonstrukce a následného využití jako noclehárny a nízkoprahového denního centra (NDC) pro osoby bez přístřeší.

Žádáme o ponechání finančních prostředků ve výši 26 620 105,00 Kč ke stejnému účelu do roku 2021.

2. Název investiční akce: **Modernizace azylového domu Skloněná**

Číslo akce: **2520888**

Projekt z Operačního programu Praha – pól růstu ČR

Doba realizace: 2019 - 2020

Financování AI celkem:

ÚZ 17985 – podíl EU – podíl 50%

Vyčerpané investiční prostředky 8 472 665,75 Kč

ÚZ 00105 – spolufinancování z rozpočtu FON MHMP – podíl 40%

Vyčerpané investiční prostředky 6 778 132,60 Kč

ÚZ 00107 – spolufinancování z rozpočtu HMP – podíl 10%

Vyčerpané investiční prostředky 1 694 533,16 Kč

ÚZ 00610 – finanční prostředky fondu investic 633 665,50 Kč

Celkem 17 578 997,01 Kč

Projekt byl zaměřen na stávající nevyhovující stav objektu Malá Skloněná, Praha 9. V objektu proběhla rekonstrukce elektroinstalace, rozvodu vnitřní kanalizace a vodovodu, rekonstrukce koupelen, WC, kuchyní.

Předání díla dne 23.7.2020. Vady a nedodělky vážnoucí na předmětném díle byly odstraněny k 17.8.2020.

Investiční akce je v roce 2020 ukončena a s odborem FON MHMP vyúčtována.

Schválení použití finančních prostředků fondu investic – Stanovisko odboru SOV MHMP dne 16.3.2020.

3. Název investiční akce: **Modernizace azylových domů v objektech Šromova**

Číslo akce: **2520889**

Projekt z Operačního programu Praha – pól růstu ČR

Doba realizace: 2019 - 2020

Financování AI celkem:

ÚZ 17985 – podíl EU – podíl 50%

Vyčerpané investiční prostředky 20 604 104,96 Kč

ÚZ 00105 – spolufinancování z rozpočtu FON MHMP – podíl 40%

Vyčerpané investiční prostředky 16 483 283,97 Kč

ÚZ 00107 – spolufinancování z rozpočtu HMP – podíl 10%

Vyčerpané investiční prostředky 4 120 821,01 Kč

ÚZ 00610 – finanční prostředky fondu investic 1 032 748,03 Kč

Celkem 42 240 957,97 Kč

Projekt byl zaměřen na stávající nevyhovující stav objektu Šromova čp. 861/1 a čp. 862/3, Praha 14 - Černý Most. V objektu probíhá rekonstrukce elektroinstalace, rozvodu vnitřní kanalizace a vodovodu, rekonstrukce koupelen, WC, kuchyní.

Projekt byl zaměřen na stávající nevyhovující stav objektu Malá Skloněná, Praha 9. V objektu proběhla rekonstrukce elektroinstalace, rozvodu vnitřní kanalizace a vodovodu, rekonstrukce koupelen, WC, kuchyní.

Předání díla dne 23.7.2020. Vady a nedodělky vážnoucí na předmětném díle byly odstraněny k 17.8.2020.

Investiční akce je v roce 2020 ukončena a s odborem FON MHMP vyúčtována.

Schválení použití finančních prostředků fondu investic – Stanovisko odboru SOV MHMP ze dne 16.3.2020.

4. Název investiční akce: **Nákladní vůz pro Nábytkovou banku CSSP**

ÚZ 00610

Schválené čerpání investičního fondu 1 210 000,00 Kč

Vyčerpané investiční prostředky 1 193 060,00 Kč

Schválení použití finančních prostředků fondu investic – Stanovisko odboru SOV MHMP ze dne 3.9.2020.

Stěhovací nákladní vůz je nezbytnou součástí projektu MHMP, kterým bylo CSSP z rozhodnutí rady HMP pověřeno.

Stěhovací nákladní vůz je nezbytnou součástí projektu Nábytková banka. Vozidlo bude sloužit pro svoz a distribuci nábytku z Nábytkové banky CSSP. Tento projekt je koncipován jako pomoc sociálně potřebným skupinám obyvatel.

5. Název investiční akce: **Hala pro Nábytkovou banku**

ÚZ 00610

Schválené čerpání investičního fondu	80 000,00 Kč
Vyčerpané investiční prostředky	74 650,00 Kč

Schválení použití finančních prostředků fondu investic – Stanovisko odboru SOV MHMP ze dne 27.11.2020.

Jedná se o nezateplenou zastřešenou plechovou halu o rozměrech 7 metrů x 7 metrů x 3 metry se sedlovou střechou, která je umístěná uvnitř budovy Nábytkové banky. Hala je uzamykatelná, vytápěná a slouží jako rukodílna pro repasování použitého nábytku.

6. Název investiční akce: **Chatovací aplikace pro Pražskou linku důvěry**

ÚZ 00610

Schválené čerpání investičního fondu	150 000,00 Kč
Vyčerpané investiční prostředky	0,00 Kč

Schválení použití finančních prostředků fondu investic – Stanovisko odboru SOV MHMP ze dne 11.11.2020.

Pražská linka důvěry poskytuje od roku 2012 krizovou pomoc a poradenství rovněž prostřednictvím chatu. Stávající aplikace, která vznikla v roce 2012 jako součást projektu „Poskytování krizové pomoci – výměna zkušeností a know how“ již vykazuje vážné problémy. Dle vyjádření dodavatele stávající aplikace není možné aplikaci dále upravovat a aktualizovat z důvodu ukončení podpory. Veřejná zakázka malého rozsahu na Chatovací aplikaci pro Pražskou linku důvěry je ve fázi přípravy.

7. Název investiční akce: **Elektronické zabezpečení lodi Hermes**

ÚZ 00610

Schválené čerpání investičního fondu	100 000,00 Kč
Vyčerpané investiční prostředky	37 449,50 Kč

Schválení použití finančních prostředků fondu investic – Stanovisko odboru SOV MHMP ze dne 16.11.2020.

Pořízení nového elektronického zabezpečovacího zařízení na lodi Hermes z důvodu nespolehlivosti stávajícího zabezpečovacího systému Jablotron JA-63 Profi, který je zastaralý a nedají se koupit náhradní komponenty.

Na investiční akci byla vypsána veřejná zakázka malého rozsahu, oslovením 3 dodavatelů a zveřejněním na webu Centra sociálních služeb Praha. Financování IA probíhá ve dvou rovinách. Instalace EZS byla fakturována vybranou společností Alkatraz Alarm, s.r.o. v částce 37 449,50 Kč. Dodavatel zařízení Jablotron Alarms a.s. se rozhodl podpořit noclehárnu na lodi Hermes a elektronické zabezpečovací zařízení v částce 56 093,18 Kč převedl bezplatně (Darovací smlouva, která byla podepsána v roce 2021).



Zpracovala: Ing. Jana Holubová
Dne 1. 2. 2021