

Rozklad konečného zůstatku vybraných účtů k 31. 12. 2020

SU	AU	UZ	Konečný zůstatek v Kč	Popis konečného zůstatku - k 31. 12. 2020
349	0030	-	0,00	
374	0000-04xx	13351	28 732,00	MPSV - Dotační program C / vratka
	0000-04xx	33122	51 313,00	MŠMT - "Podpora preventivní sítě na území Prahy" / vratka
	05xx-07xx	91	290 484,31	účelové prostř. - krytí odpisů, odvoz ZBÚ
	05xx-07xx	91	684 082,94	neúčelový neinvest. příspěvek
	05xx-07xx	127	320,00	odvod ZBÚ
	05xx-07xx	127	10 147 293,65	žádost o převod ke stejnému účelu do roku 2021
	05xx-07xx	13305	3 451 640,00	vratka nevyčerpané dotace
	08xx		0,00	
	09xx	-	400 000,00	Nadace ČEZ - účelové investiční prostředky
účet 374 - celkem			15 053 865,90	
346	0xxx	xxxxx	0,00	
472	0xxx-04xx	xxxxx	0,00	
	05xx-07xx	104	267 100,20	OPPPR "Provoz dětské skupiny Bona II", akce 2591367
	05xx-07xx	106	114 457,80	OPPPR "Provoz dětské skupiny Bona II", akce 2591367
	05xx-07xx	17050	296 778,00	OPPPR "Provoz dětské skupiny Bona II", akce 2591367
	05xx-07xx	104	2 470,21	OPPPR, Terénní program, akce 2300152, neinvestiční
	05xx-07xx	17050	3 087,75	OPPPR, Terénní program, akce 2300152, investiční
	05xx-07xx	13013	1 892 412,50	OPZ"Koordinace řešení bezdomovectví", akce 11107 -EU
	05xx-07xx	13013	1 703 171,25	OPZ"Koordinace řešení bezdomovectví", akce 11107 -SR
	05xx-07xx	13013	825 865,87	OPZ "Rozvoj kvality Intervenčního centra", akce 11108 -EU
	05xx-07xx	13013	743 279,29	OPZ "Rozvoj kvality Intervenčního centra", akce 11108 -SR
	05xx-07xx	13013	27 864 333,36	OPZ"Podpora vybr.druhů soc.služeb", akce 10990 - EU
	05xx-07xx	13013	25 077 900,00	OPZ"Podpora vybr.druhů soc.služeb", akce 10990 - SR
	05xx-07xx	106	2 786 433,30	OPZ"Podpora vybr.druhů soc.služeb", akce 10990 - HMP
	08xx		0,00	
	09xx	-	0,00	
účet 472 - celkem			61 577 289,53	
541	0300-999	xxxxx	0,00	
542	0300-999	xxxxx	0,00	
547	0416	xxxxx	0,00	
	0417	xxxxx	0,00	
	0300-0999	xxxxx	0,00	
	03xx-04xx	13351	5 739 638,00	MPSV - Dotační program C, D, E
	03xx-04xx	33122	180 444,00	MŠMT - "Podpora preventivní sítě na území Prahy"
	05xx-06xx	91	152 056 832,75	
	05xx-06xx	127	40 069 986,35	
	05xx-06xx	13305	19 216 360,00	
	05xx-06xx	13013	1 250 745,38	OPZ"Koordinace řešení bezdomovectví", akce 11107 -EU

672	05xx-06xx	13013	1 125 670,85	OPZ "Koordinace řešení bezdomovectví", akce 11107 -SR
	05xx-06xx	13013	359 535,00	OPZ "Rozvoj kvality Intervenčního centra", akce 11108 -EU
	05xx-06xx	13013	323 581,50	OPZ "Rozvoj kvality Intervenčního centra", akce 11108 -SR
	05xx-06xx	17050	376 800,00	OPPPR "Provoz dětské skupiny Bona", akce 2380281
	05xx-06xx	104	339 120,00	OPPPR "Provoz dětské skupiny Bona", akce 2380281
	05xx-06xx	106	121 189,10	OPPPR "Provoz dětské skupiny Bona", akce 2380281
	05xx-06xx	17050	72 801,00	OPPPR "Modernizace AD Skloněná", akce2520888, neinv.
	05xx-06xx	104	58 240,80	OPPPR "Modernizace AD Skloněná", akce2520888, neinv.
	05xx-06xx	106	36 160,20	OPPPR "Modernizace AD Skloněná", akce2520888, neinv.
	05xx-06xx	17050	871 036,09	OPPPR "Modernizace AD Šromova", akce2520889, neinv.
	05xx-06xx	104	696 828,88	OPPPR "Modernizace AD Šromova", akce2520889, neinv.
	05xx-06xx	106	208 207,22	OPPPR "Modernizace AD Šromova", akce2520889, neinv.
	05xx-06xx	13013	12 846 809,02	OPZ "Podpora vybr.druhů soc.služeb", akce 10990 - EU
	05xx-06xx	13013	11 562 128,67	OPZ "Podpora vybr.druhů soc.služeb", akce 10990 - SR
	05xx-06xx	106	1 284 680,93	OPZ "Podpora vybr.druhů soc.služeb", akce 10990 - HMP
	075x-079x	15835	86 746,91	INV projekt SFŽP - Komplexní zateplení objektu Šromova, akce 10177 / odpisy - EU
	075x-079x	90877	5 102,67	INV projekt SFŽP - Komplexní zateplení objektu Šromova, akce 10177 / odpisy - SFŽP
	075x-079x	17985	46 923,42	INV - OPPPR, Dět. skupina Bona", akce 2040098 - odpisy
	075x-079x	17985	216 258,03	INV -OPPPR, Terénní program, akce 2300152 - odpisy
	075x-079x	17985	49 135,32	INV-OPPPR "Modernizace AD Skloněná", akce 2520888 - odpisy
	075x-079x	17985	95 833,29	INV-OPPPR "Modernizace AD Šromova", akce 2520889 - odpisy
	08xx		0,00	
	091x-093x		0,00	
	094x-097x		0,00	
	účet 672 celkem		249 296 795,38	

Vypracoval/a:
Telefon:
Dne:

Ing. Jana Holubová
196 332 004
1. 2. 2011

Podpis:



Finanční vypořádání za rok 2020 - FOND ODMĚN

v Kč

1.	Stav fondu odměn k 31. 12. 2019 (dle rozvahy)	300 816,00 Kč
2.	Příděl do fondu odměn z finančního vypořádání roku 2019	- Kč
3.	Účelové dary určené na platy	- Kč
4.	Zdroje roku 2020 celkem (ř. 1+2+3)	300 816,00 Kč
5.	Použití fondu odměn v r. 2020 Datum schválení:	- Kč
6.	Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2020 (dle rozvahy)	300 816,00 Kč
7.	Návrh na příděl do fondu odměn	- Kč
8.	Stav fondu odměn po finančním vypořádání roku 2020 (ř. 6 + 7)	300 816,00 Kč

Vypracoval/a: Ing. Jana Holubová
Telefon: 296 332 004
Dne: 1.2.2021

Podpis:



Finanční vypořádání za rok 2020 - FOND KULTURNÍCH A SOC. POTŘEB

v Kč

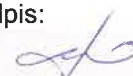
I. Vyúčtování základního přídělu za rok 2020	
1) Roční objem nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů skutečnost k 31. 12. 2020 (bez OON)	98 889 723,00 Kč
a) v hlavní činnosti - platy	98 268 751,00 Kč
b) v hlavní činnosti - náhrady platů	620 972,00 Kč
c) v doplňkové činnosti - platy	- Kč
d) v doplňkové činnosti - náhrady platů	- Kč
2) Nárok - základní příděl 2 % celkem, z toho:	1 977 794,46 Kč
a) z hlavní činnosti	1 977 794,46 Kč
b) z doplňkové činnosti	- Kč
3) Příděl zaúčtovaný do nákladů celkem	- Kč
z toho: a) z hlavní činnosti	
b) z doplňkové činnosti	
4) Doplatek +	1 977 794,46 Kč
a) z hlavní činnosti	1 977 794,46 Kč
b) z doplňkové činnosti	- Kč
II. Finanční vypořádání FKSP	
a) Stav FKSP k 31. 12. 2019 (dle rozvahy)	1 233 018,45 Kč
b) + Doplatek	- Kč
- Vratka z finančního vypořádání FKSP za rok 2019 - hlavní činnost	- Kč
c) + Doplatek	- Kč
- Vratka z finančního vypořádání FKSP za rok 2019 - doplňková čin.	- Kč
d) Základní příděl do FKSP (2 %) - zaúčtovaný do nákladů k 31. 12. 2020 z hlavní i doplňkové činnosti - celkem (viz bod I.3)	- Kč
e) Další zdroje FKSP	- Kč
f) Zdroje FKSP r. 2020 celkem (a+b+c+d+e)	1 233 018,45 Kč
g) Čerpáno z FKSP v r. 2020	1 783 515,80 Kč
h) Zůstatek k 31. 12. 2020 (f - g) (dle rozvahy)	- 550 497,35 Kč
i) Doplatek základního přídělu za rok 2020 (z hlavní i DČ) - viz bod I.4) +	1 977 794,46 Kč
a) z hlavní činnosti	1 977 794,46 Kč
b) z doplňkové činnosti	- Kč
j) Stav FKSP po finančním vypořádání r. 2020	1 427 297,11 Kč

Vypracoval/a:
Ing. Jana Holubová

Telefon:
296 332 004

Dne:
1.2.2021

Podpis:



Finanční vypořádání za rok 2020 - FOND INVESTIC

v Kč

1.	Stav fondu investic k 31. 12. 2019 (dle rozvahy)			29 222 883,44 Kč
	z toho: <i>přijaté dary</i>			- Kč
2.	Odvod při finančním vypořádání za rok 2019			- 81,00 Kč
3.	Vytvořené odpisy hmotného a nehmotného majetku za rok 2020 (účet 551), zůst.cena DM vyřaz.z důvodu manka a škody a zmař. invest. (účet 547) - z HČ i DČ			5 016 415,69 Kč
	z toho: <i>opravy majetku chybně financovaného v minulých letech</i>			- Kč
4.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku (účet 552, 553)			- Kč
5.	Investiční transfer (skutečně převedené investiční prostředky na účet organizace)			56 372 749,35 Kč
6.	Převedené prostředky z rezervního fondu			- Kč
7.	Přijaté dary za rok 2020 celkem			400 000,00 Kč
8.	Zdroje roku 2020 celkem (ř. 1 až 7)			91 011 967,48 Kč
9.	Použití (investice, opravy a údržba, nařízené odvody) - skutečnost za rok 2020 celkem			48 955 399,78 Kč
	z toho jmenovitě			
	akce č.	UR 2020 (poskytnuto/ schváleno) v Kč	Skutečnost 2020 (celkem) v Kč	Ze skutečnosti
				vlastní zdroje investiční transfer
	OPPPR - Modernizace azylového domu Skloněná - UZ 17985 (účet 416 + účet 791 - oprava roku 2019)			
	2520888	3 129 757,85	6 384 391,23	6 384 391,23
	OPPPR - Modernizace azylové domu Skloněná - UZ 105 (účet 416 + účet 791 - oprava roku 2019)			
	2520888	2 503 806,27	5 107 513,18	5 107 513,18
	OPPPR - Modernizace azylové domu Skloněná - UZ 107 (účet 416 + účet 791 - oprava roku 2019)			
	2520888	2 124 069,80	1 694 533,16	1 694 533,16
	OPPPR - Modernizace azylové domu Skloněná - UZ 610 (účet 416 + účet 791 - oprava roku 2019)			
	2520889	1 614 600,00	-115 155,10	-115 155,10
	OPPR - Modernizace AD v objektech Šromova - UZ 17985 (účet 416 + účet 791 - oprava roku 2019)			
	2520889	9 781 052,46	17 011 481,33	17 011 481,33
	OPPR - Modernizace AD v objektech Šromova - UZ 105 (účet 416 + účet 791 - oprava roku 2019)			
	2520889	7 824 841,97	13 609 185,11	13 609 185,11
	OPPR - Modernizace AD v objektech Šromova - UZ 107 (účet 416 + účet 791 - oprava roku 2019)			
	2520889	4 329 221,00	4 120 821,01	4 120 821,01
	OPPR - Modernizace AD v objektech Šromova - UZ 610			
	2520889	3 431 000,00	-222 424,64	-222 424,64
	Rekonstrukce stávajícího objektu na NDC Malešice			
	45804	26 680 000,00	59 895,00	59 895,00
	Nákladní vůz pro Nábytkovou banku CSSP			
		1 210 000,00	1 193 060,00	1 193 060,00
10.	Zůstatek fondu k 31. 12. 2020 (dle rozvahy) (ř. 8 - ř. 9)			42 056 567,70 Kč
	z toho: <i>nevyčerpané dary</i>			400 000,00 Kč
	<i>nevyčerpané inv. prostředky OPP PR, Norských fondů aj.</i>			637 936,63 Kč

Vypracoval/a:

Telefon:

Dne:

Podpis:

Ing. Jana Holubová

296 332 004

01.02.2021



Vyúčtování účelových neinvestičních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2020

Poř. číslo	ÚZ	Usn. RHMP příp. ZHMP č.	Účel	Schv. rozp. 2020 v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečně poskytnuto v Kč	Vyčerpáno k 31. 12. 2020 v Kč	Rozdíl v Kč	Poznámka
1.	91	ZHMP č. 12/37	2201522 - azylové domy	900 000,0	969 700,0	969 700,0	969 700,00	0,00	
2.	91	ZHMP č. 13/23	3280092 - azylové domy	2 300 000,0	2 387 500,0	2 387 500,0	2 387 500,00	0,00	
3.	91		3580479 - terénní programy	7 000 000,0	7 706 300,0	7 706 300,0	7 706 300,00	0,00	
4.	91		4102968 - noclehárny	7 598 300,0	8 985 800,0	8 985 800,0	8 985 800,00	0,00	
5.	91		4551924 - azylové domy	7 787 000,0	7 564 200,0	7 564 200,0	7 564 200,00	0,00	
6.	91		5492828 - azylové domy	2 300 000,0	2 006 300,0	2 006 300,0	2 006 300,00	0,00	
7.	91		5617546 - odbor. soc. poradenství	3 836 000,0	4 314 100,0	4 314 100,0	4 314 100,00	0,00	
8.	91		6123956 - intervenční centrum	3 307 000,0	4 259 800,0	4 259 800,0	4 259 800,00	0,00	
9.	91		6488097 - odbor. soc. poradenství	2 800 000,0	3 474 500,0	3 474 500,0	3 474 500,00	0,00	
10.	91		6492087 - odbor. soc. poradenství	18 800 000,0	17 659 400,0	17 659 400,0	17 659 400,00	0,00	
11.	91		7147578 - azylové domy	1 068 000,0	1 044 600,0	1 044 600,0	1 044 600,00	0,00	
12.	91		7484685 - telefon. kriz. pomoc	4 100 000,0	4 906 700,0	4 906 700,0	4 906 700,00	0,00	
13.	91		8375205 - odbor. soc. poradenství	4 100 000,0	5 105 800,0	5 105 800,0	5 105 800,00	0,00	
14.	91		2174088 - azylové domy	1 662 700,0	2 339 300,0	2 339 300,0	2 339 300,00	0,00	
15.	91		4373775 - azylové domy	2 400 000,0	2 406 300,0	2 406 300,0	2 406 300,00	0,00	
16.	91		nizkoprahové denní centrum	7 000 000,0	4 416 000,0	4 416 000,0	4 416 000,00	0,00	
17.	91		Odpisový plán - krytí neinvest. přísp.	5 306 900,0	5 100 000,0	5 306 900,0	5 016 415,69	290 484,31	ZBÚ
18.	127	RHMP č. 581	COVID - ubytování osob bez přístřeší	0,0	50 000 000,0	50 000 000,00	39 852 706,35	10 147 293,65	žádost o převod do roku 2021
19.	127	RHMP č. 884	minimální odměna COVID	0,0	122 400,0	122 400,00	122 220,00	180,00	ZBÚ

Vyúčtování účelových neinvestičních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2020

Poř. číslo	ÚZ	Usn. RHMP příp. ZHMP č.	Účel	Schv. rozp. 2020 v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečně poskytnuto v Kč	Vyčerpano k 31. 12. 2020 v Kč	Rozdíl v Kč	Poznámka
1.	13305	Zast. HMP	4102968 - noclehárny	8 422 000,0	8 422 000,0	8 422 000,0	4 970 360,00	3 451 640,00	noclehárna uzavřena v období 18.5. - 14. 10 2020 - odvod na účet HMP
2.	13305	č. 14/28	5617546 - odbor. soc. poradenství	1 314 000,0	1 314 000,0	1 314 000,0	1 314 000,0	0,00	
3.	13305	13.02.2020	6123956 - intervenční centrum	2 374 000,0	2 374 000,0	2 374 000,0	2 374 000,0	0,00	
4.	13305	č. 19/117	6488097 - odbor. soc. poradenství	890 000,0	890 000,0	890 000,0	890 000,0	0,00	
5.	13305	17.09.2020	6492087 - odbor. soc. poradenství	2 640 000,0	2 640 000,0	2 640 000,0	2 640 000,0	0,00	
6.	13305		7484685 - telefon. kriz. pomoc	1 573 000,0	1 573 000,0	1 573 000,0	1 573 000,0	0,00	
7.	13305		8375205 - odbor. soc. poradenství	1 408 000,0	1 408 000,0	1 408 000,0	1 408 000,0	0,00	
8.	13305		4373775 - azylové domy	4 047 000,0	4 047 000,0	4 047 000,0	4 047 000,0	0,00	
9.								0,00	
10.								0,00	
11.								0,00	
12.								0,00	
13.								0,00	
16.								0,00	
			Celkem	22 668 000,0	22 668 000,0	22 668 000,00	19 216 360,00	3 451 640,00	

Vypracovala: Ing. Jana Holubová
Telefon: 296 332 004
Dne: 01.02.2021

Podpis ředitele: Mgr. Martin Šimáček
Razítko:

Přehled o finančních prostředcích poskytnutých na projekty OP PR, OP LZZ, EHP/Norsko aj.

Číslo akce	Název akce	Účel, znak	Ponecháno do r. 2020 v Kč	Poskytnuto v r. 2020 v Kč	Vyčerpano k 31. 12. 2020 v Kč	Zůstatek v Kč	Poznámka
2591367	OPPPR - Provoz dětské skupiny Bona II CSSP	17050	0,00	296 778,00	0,00	296 778,00	zůstatek převeden do RF
2591367	OPPPR - Provoz dětské skupiny Bona II CSSP	104	0,00	267 100,20	0,00	267 100,20	zůstatek převeden do RF
2591367	OPPPR - Provoz dětské skupiny Bona II CSSP	106	0,00	114 457,80	0,00	114 457,80	fin.prostř. ponechány do roku 2021
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
Celkem			0,00	678 336,00	0,00	678 336,00	

Vypracoval/a:
Telefon:
Dne:

Ing. Jana Holubová
296 332 004
01.02.2021

Podpis ředitele:
Razítko:

Mgr. Martin Šimáček

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

Organizace: Centrum sociálních služeb Praha

(odměňující podle § 109 odst. 3 písm. d) zák. č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2020

U k a z a t e l	Měrná jedin.	Limit 2020 (upravený)	Skutečnost 2020	Rozdíl úspora - překročení +
Hlavní činnost				
Počet zaměstnanců	přep. os.	223,0	200,6	-22,4
Prostředky na platy <i>(ve skutečnosti uveďte částku včetně použití fondu odměn)</i>	tis. Kč	107 762,9	98 268,8	-9 494,1
Použití fondu odměn	tis. Kč	x	0,0	x

Vypracoval/a:

Telefon:

Dne:

Ing. Jana Holubová

296332004

1.2.2021

Podpis:



Finanční vypořádání za rok 2020 - Mimořádné výdaje COVID-19

(v Kč)

Hlavní činnost	UZ 127
Celkem náklady	45 157 770,15
Kryto z rozpočtu HMP ÚZ 127	40 069 986,35
Kryto NIP ÚZ 91	3 718 847,41
Použití Rezervního fondu	0,00
Požítí Fondu Finančního vypořádání	0,00
Kryto z vlastních výnosů (včetně darů)	1 368 936,39
Celkem výnosy	45 157 770,15

Rozdíl:	0,00
----------------	-------------

Vypracoval/a: Ing. Jana Holubová
Telefon: 296 332 004
Dne: 4.2.2021

Podpis ředitele: Mgr. Martin Šimášek
Razítko:



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