

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2012

1. Neinvestiční příspěvek CSSP na rok 2012

1.1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele - ÚZ 00091

Schválený rozpočet	78 904,2 tis. Kč
Navýšení neinvestičního příspěvku:	
- prodloužení technické registrace lodi Hermes a povinná technická prohlídka, stanovené opravy, náklady spojené s umístěním lodě Hermes v suchém doku (usnesení RHMP č. 891)	3 000,0 tis. Kč
- vydávání časopisu Pražský senior (usnesení RHMP č. 941)	2 700,0 tis. Kč
- úhrada nákladů vynaložených na mimořádná zimní opatření (usnesení RHMP č. 1487)	1 762,0 tis. Kč
- posílení provozních výdajů (usnesení RHMP č. 2146)	1 400,0 tis. Kč
Upravený neinvestiční příspěvek k 30.6.2011 (ÚZ 91)	87 766,2 tis. Kč

1.2. Neinvestiční prostředky poskytnuté na projekty ze státního rozpočtu a evropských fondů

Projekty v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, usnesení RHMP č. 216		
Sub-projekt s názvem		
NF/CH – „Prevence syndromu vyhoření“ – akce č. 10081		
- podíl EU - ÚZ 95001	265,3 tis. Kč	
- podíl SR - ÚZ 95001	46,8 tis. Kč	
Celkem akce č. 10081		312,1 tis. Kč
NF/CH – „Krizová pomoc LD“ – akce č. 10082		
- podíl EU - ÚZ 95001	259,4 tis. Kč	
- podíl SR - ÚZ 13233	52,7 tis. Kč	
Celkem akce č. 10082		305,2 tis. Kč

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, usnesení RHMP č. 876
 Projekt EU – „Občané v tíživé životní situaci“ – akce č. 10036
 - podíl EU - ÚZ 13233 1 001,5 tis. Kč
 - podíl SR - ÚZ 13233 52,7 tis. Kč
 Celkem akce č. 10036 1 054,2 tis. Kč

Projekt v rámci finančních mechanismů EHP/Norska, název „Mezinárodní
 dimenze problematiky bezdomovectví“, usnesení RHMP č. 807
 NF - Problematika bezdomovectví – akce č. 10033 89,6 tis. Kč

Neinvestiční příspěvek HMP na rok 2012 89 527,3 tis. Kč

1.3. Neinvestiční dotace na sociální služby od MPSV - ÚZ 13305

Poskytnuté dotace na registrované sociální služby:

1. Azylový dům Šromova	1 585 tis. Kč
2. Azylový dům pro ženy	400 tis. Kč
3. Ubytovna Skloněná – azylový dům	400 tis. Kč
4. Loď Hermes - noclehárna	4 180 tis. Kč
5. Azylový dům s ošetřovatelskou službou	1 000 tis. Kč
6. Informační a poradenské centrum – Kontakt	340 tis. Kč
7. Intervenční centrum	500 tis. Kč
8. Resocializační a reintegrační programy	231 tis. Kč
9. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy	530 tis. Kč
10. Triangl – centrum pro rodinu	520 tis. Kč
11. Pražská linka důvěry	215 tis. Kč

Celkem poskytnuté dotace MPSV - ÚZ 13305 9 901 tis. Kč

Poskytnuté neinvestiční prostředky na rok 2012 99 428,3 tis. Kč

2. Hospodaření organizace

2.1. Náklady organizace

Náklady vynaložené na činnost CSSP (bez projektů) dosáhly v roce 2012 částky 110.238,7 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek zřizovatele jsme čerpali ve výši 87 159,4 tis. Kč, tj. 99,3%. Poskytnutou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na jednotlivé sociální služby ve výši 9 901 tis. Kč jsme vyčerpali v plné výši.

Rozpočet zdrojů neinvestičních prostředků určených na provoz organizace zahrnuje vedle příspěvků vlastní příjmy organizace (výnosy z poskytovaných sociálních služeb,

úhrady od zdravotních pojišťoven, ostatní výnosy z činnosti), které v roce 2012 pokryly náklady v objemu 10 137,9 tis. Kč.

Účetní sestava „rozbor nákladů a výnosů z hospodářské činnosti“ je u účtů, které sledují náklady a výnosy organizace, tříděna podle funkčního členění sledované v hodnotě „ODPA“ a dále podle jednotlivých středisek zaznamenané v „ORG“.

Centru sociálních služeb Praha je neinvestiční příspěvek zřizovatelem poskytnut na nejdéle používané ODPA, a to 4345. Z něho je postupně rozpuštěn rozpočet, podle výše čerpání příspěvku, na ostatní střediska sledovaná v jiné hodnotě ODPA. Jedná se o registrované sociální služby:

ODPA

- 4312 - odborné sociální poradenství (Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Kontakt, Triangl – centrum pro rodinu, Resocializační a reintegrační programy)
- 4372 - Intervenční centrum
- 4374 - azylové domy (Azylový dům Šromova, Ubytovna Skloněná – azylový dům, noclehárna – Loď Hermes, Azylový dům pro ženy, Azylový dům s ošetřovatelskou službou)
- 4378 - Terénní programy
- 4379 - telefonní krizová pomoc Pražská linka důvěry

ODPA 4345 je používán při účtování nákladů a výnosů zdravotního zařízení KC Riaps a činností, které Centrum sociálních služeb zajišťuje, a které nejsou zahrnuty mezi registrované sociální služby.

Pravidelné měsíční čerpání provozních nákladů navyšují finančně náročnější činnosti:

Zimní období se již pravidelně vyznačuje výrazným navýšením nákladů z důvodu rozšíření poskytovaných služeb pro osoby bez přístřeší v hl. m. Praze. Rozšířené poskytování služeb je nezbytným prvkem prevence umrznutí osob bez přístřeší. Jedná se o rozšíření sociálně-pobytových, terénních a ošetřovatelských služeb. Provozní náklady v roce 2012 zahrnovaly výdaje na provoz rozšířeného ubytování formou pronájmu a provozu stanů na Rohanském ostrově a „U Bulhara“, otevření denního centra na Lodi Hermes, rozšíření denních center v nočních hodinách v neziskových organizacích Naděje o. p. s., Armáda spásy a Arcidiecézní charita, zajištění, a rozvoz teplých nápojů a polévek. CSSP je koordinátorem činností a hradí náklady vzniklé neziskovým organizacím se zimním opatřením.

Náklady provozu oddělení služeb bez přístřeší na pokrytí opatření v zimním mrazivém období jsou v objemu 1 762 tis. Kč.

V roce 2012 mělo CSSP povinnost prodloužit technickou registraci lodi Hermes a zajistit povinný technický audit tohoto plavidla. Provést kontrolu technického stavu trupu v podponorové části lodi, proměření stavu obšívky, stav ochranných nátěrů ocelové konstrukce trupu. Loď Hermes byla odvezena a vyzvednuta do suchého doku. Opravy byly provedeny na základě revizní zprávy od společnosti Československý Lloyd, nezávislé inspekční společnosti akreditované podle normy ISO 17020. Oprava trupu přeplátováním je provedena na bocích lodi, oprava dna přeplátováním je dle revizní zprávy nutná provést nejpozději do dvou let. Rozpočet přeplátování dna je odhadnut na 2 000 tis. Kč. Celkové náklady na odstranění havarijního stavu lodi Hermes uskutečněné v roce 2012 byly proplaceny ve výši 3 250 tis. Kč

V roce 2012 pokračovalo odstraňování havarijního stavu rozvodu vody a výměna baterií v bytových jednotkách v Azylovém domě Šromova č. p. 861 a č. p. 862, Praha 9. Výměna rozvodů a stoupaček navázala na opravu z roku 2011, při které došlo k výměně ležatých rozvodů teplé a studené vody v suterénu objektu.

V roce 2012 byl odstraněn havarijní stav rozvodů vody v objektu Skloněná, Praha 9. Byla provedena oprava stoupaček, přetěsnění sprchových koutů, výměna keramiky v sociálních zařízeních, oprava odpadové šachty. V celém objektu bylo opraveno osvětlení. Ve všech objektech ve vlastnictví zřizovatele jsme vyměnili termostatické ventily tak, aby odpovídaly platné normě.

Na všech pracovištích jsme zajistili opravu zdí, stropů a zárubní ve vnitřních prostorách budovy, nátěry soklů a prostory nechali vymalovat.

Náklady na opravy v roce 2012 byly vynaloženy v objemu 3 834,5 tis. Kč, celkem včetně opravy lodi 7 084,2 tis. Kč.

CSSP byly schváleny finanční prostředky na výrobu časopisu, tvorbu CD a webových stránek Pražského seniora. Časopis přináší informace v oblasti sociálních služeb, reportáže z kulturních a společenských akcí, běžného života a ze sociálních zařízení hlavního města. Roční náklady na distribuci periodika je 4744,4 tis. Kč.

CSSP zajišťovalo pro odbor ZSP již 5. ročník akce „Srdce na dlani“. Cílem akce je poděkování a morální ocenění obětavé práce pracovníků v sociálních službách z 29 příspěvkových organizací v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP. Sociálního pracovníka na ocenění vybírají sami klienti, nominační odpoledne probíhalo v každém konkrétním zařízení. Slavností finálové odpoledne proběhlo v Divadle Palace a bylo ukončeno divadelním představením. Celkový rozpočet na akce „Srdce na dlani“ byl stanoven v objemu 698 tis. Kč. 398 tis. Kč poskytlo hl. město Praha, náklady ve výši 300 tis. Kč byly uhrazeny ze sponzorského daru společnosti Hartmann-Rico a.s..

Na základě rozboru stávajícího stavu počítačové techniky, která již nevyhovuje a není schopna zajistit optimálním způsobem chodu počítačové sítě a internetových služeb, jsme v roce 2012 zahájili modernizaci výpočetní techniky. Stoupající požadavky na kvalitu software určuje parametry hardware. Zaostalá výpočetní technika na pracovištích má za následek snížení efektivnosti práce, snížení dostupnosti moderních technologií a specializovaných programů.

Z důvodu vytvoření co nejlepších pracovních podmínek pro poskytovanou sociální práci, pro naše zaměstnance i klienty, a to při vynaložení optimálních provozních výdajů, jsme přistoupili ke stěhování pracovišť.

Při stěhování Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy z objektu Šromova 861, Praha 9 bylo využito úspory finančních prostředků z ukončeného nájmu ZŠ Pošepného, Praha 4 a přestěhování Pražské linky důvěry do prostor Centrem spravovaném objektu. Při stávajícím počtu manželských poradců vznikla 2 nová pracoviště Poradny na adrese Novákových 5, Praha 8 – Libeň a Severní II 1565/3, Praha 4 – Záběhlice.

V roce 2012 jsme otevřeli nové kontaktní místo Job klub na adrese Dělnická 57, Praha 7, které rozšiřuje již registrovanou sociální službu Informační a poradenské centrum Kontakt.

Čerpání odpisového limitu pro rok 2012 čerpala organizace podle schváleného odpisového plánu rovnoměrně. Schválené navýšení o 219 tis. Kč bylo pokryto z neinvestičního příspěvku.

Rozpočet neinvestičních prostředků projektů EU a NF/CH, účtovaný ve výši poskytnutých dotaci 1 761,1 tis. Kč, pokrývá náklady projektů ve výši 3 040,5 na 58%. Projekt OP LZZ – Občané v tíživé životní situaci – akce č. 10036, sub-projekty hrazené z Fondu Partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce akce č. 10081 a č. 10082 probíhají podle schváleného plánu realizace klíčových aktivit. Vynaložené finanční prostředky na projektech zasílá příslušné ministerstvo po schválení monitorovací zprávy.

2.2. Výnosy organizace

Dosažené výnosy jsou tvořeny především výkony fakturovanými zdravotním pojišťovnam a úhradami za ubytovací služby a sociální byty.

Skladba příjmů:

Tržby z prodeje služeb

Poplatky za ubytování - Azylový dům Šromova	1 134,0 tis. Kč
Azylový dům pro ženy	306,1 tis. Kč
Ubytovna Skloněná	951,4 tis. Kč
Loď Hermes	625,1 tis. Kč
<i>Poplatky za ubytování – celkem</i>	<i>3 016,6 tis. Kč</i>

Poplatky za ubytování v sociálních bytech	252,3 tis. Kč
---	---------------

Specializované zdravotní zařízení – RIAPS

- placené služby	2,2 tis. Kč
- regulační poplatky	188,9 tis. Kč
- výkony hrazené zdravotními pojišťovnami	6 568,9 tis. Kč
- vyúčtování ZP, výkony minul.let	- 10,3 tis. Kč

<i>Příjmy KC RIAPS celkem</i>	<i>6 749,7 tis. Kč</i>
-------------------------------	------------------------

<i>Ostatní platby od klientů</i>	<i>57,6 tis. Kč</i>
----------------------------------	---------------------

Úroky z bankovních účtů organizace	21,8 tis. Kč
Přijaté peněžní dary	300,0 tis. Kč
Přijaté nepeněžní dary	16,3 tis. Kč
Přeplatky z minulých let	24,1 tis. Kč
Hrazeno z RF (ÚZ 000410)	6,3 tis. Kč

Výnosy z hlavní činnosti Centra sociálních služeb Praha	10 444,7 tis. Kč
--	-------------------------

Projekt Problematika bezdomovectví, akce č. 10033

- Neuznané náklady projektu, pokryty z vlastních příjmů r. 2012	- 306,8 tis. Kč
---	-----------------

<u>Výnosy z hlavní činnosti celkem</u>	<u>10 137,9 tis. Kč</u>
---	--------------------------------

Neuznané náklady projektu akce č. 10033 – NF – Problematika bezdomovectví jsou zaúčtovány minusovým znaménkem na účtu 649/0700 a jsou kryty příjmy organizace - účet 602/0330.

Příjmy z prodeje služeb – úhrady od klientů za ubytování – dosáhly plánovaného objemu finančních prostředků. Objem příjmů za ubytování vybrané v noclehárně na lodi Hermes ovlivňuje délka vyhlášení zimního opatření, kdy je ubytování pro osoby bez přístřeší bez poplatku, a „vysoká voda“, při které je loď odtažena do přístavu. Nižší příjmy vykazuje i Azylový dům Šromova z důvodu snížení kapacity ze 100 na 80 lůžek. Příjmy jsou rozšířeny o úhrady za ubytování v Azylovém domu pro ženy. Střediska KC Riaps i v letošním roce navýšily příjmy od zdravotních pojišťoven v porovnání s rokem 2011.

Rozpočet příjmů celkem byl plánován pro rok 2012 ve výši 8 446,0 tis. Kč, skutečné výnosy z vlastních výkonů jsme dosáhli 10 444,7 tis. Kč, tj. překročení o 23,7 %.

3. Mzdová oblast

3.1. Počet zaměstnanců

Centru sociálních služeb Praha byl pro letošní rok navýšen schválený limit počtu zaměstnanců o 27,00 úvazku na 149,5 přepočtených osob.

Centrum sociálních služeb Praha v roce 2012 rozšířilo pobytové sociální služby a provozuje nová 2 pracoviště – azylové domy. Pro Azylový dům pro ženy bylo schváleno 7,00 přepočtených osob, které jsou naplněny, a pro provoz Azylového domu s ošetrovatelskou službou 17,00 pracovních úvazků.

Otevření Azylového domu s ošetrovatelskou službou (dále ADOS) bylo z důvodu časové změny harmonogramu prací na budově na adrese Modřínova 1699/1, Praha 8 posunuto. Z uvedených důvodů první pracovní smlouvy na toto pracoviště byly uzavřeny v měsíci duben . Ke dni 31. 12. 2012 bylo na pracovišti ADOS zaměstnáno 15,0 osob v přepočteném počtu.

Sociální služby Informační a poradenské centrum „Kontakt“ jsme rozšířili o nové kontaktní místo Job klub. Středisko jsme rozšířili o 3 úvazky. Nová pracovní místa jsme obsadili mimo jiné 2 pracovníci ze zrušeného střediska Rodinná politika. O zrušení pracoviště Rodinná politika jsme požádali z důvodu nedostatečných pravomocí pracovníků naší organizace, které z těchto důvodů nemohly v plném rozsahu vykonávat sociálně-právní ochranu dětí a jejich činnost nedosahovala zamýšlené výsledky.

Plnění limitu počtu zaměstnanců ve sledovaném období na 88,63% a dosažení skutečného počtu 132,5 přepočtených osob je důsledkem otevření Azylového domu s ošetrovatelskou službou k 1. 6. 2012, zrušení pracoviště Rodinná politika, nižšího obsazení pracovních pozic u sociálních služeb Terénní programy a Pražská linka důvěry.

Uzavíráním Dohod o pracovní činnosti se dlouhodobě řeší naplnění pracovních míst v nepřetržitém provozu Pražská linka důvěry, Terénní programy, zajištění pohotovostních služeb zdravotního zařízení KC Riaps.

Údaj „počet zaměstnanců „v přímé péči“ zahrnuje zaměstnance v přímé péči registrovaných sociálních služeb (70 úvazků), vrátné-recepční, kteří zajišťují noční dohled nad klienty (16 úvazků), lékaře, sestry a klinické psychology (13 úvazků) a pracovníky v sociálních službách (16,9 úvazků). Ostatní zaměstnanci zajišťují chod organizace, ekonomické, provozně-technické služby a činnost projektů.

3.2. Prostředky na platy

Limit prostředků na platy na rok 2012 byl schválen ve výši 46 795,3 tis. Kč. Z důvodu nenaplnění počtu zaměstnanců byly prostředky na platy čerpány v objemu 38 729,8 tis. Kč.

Položka Ostatní osobní náhrady odráží zajištění provozu KC Riaps, terénních programů, Pražské linky důvěry, zdravotních a sociálních programů v azylových domech. V položce je vyčíslena odměna pracovníků CSSP a neziskových organizací, kteří zajišťovali krizový provoz oddělení služeb pro osoby bez přístřeší a otevřeného denního centra na lodi Hermes ve dnech mimořádných opatření mrazivého období v objemu 291 tis. Kč.

Projektu OP LZZ, „Přenos znalostí v oblasti poskytování služeb občanům v tíživé životní situaci“ je zajištěn realizačním týmem, který se skládá z 0,6 přepočteného úvazku - jim odpovídají prostředky na platy v objemu 116,7 tis. Kč a dohody o pracovní činnosti v rozsahu 1,6 úvazků a dohody o provedení práce pro školitele a experty na projektu OON, které dosáhly částky 319,4 tis. Kč

Sub-projekty hrazené z Fondu Partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce nemají přípustné administrativní náklady. Projekty jsou zajištěny nad rámec pracovních povinností zaměstnanců CSSP. Dohody pro zajištění „chatu“ linky důvěry a zpracování metodiky se vyplatily v objemu 123,8 tis. Kč.

4. Doplnková činnost

Zisky doplňkové činnosti jsou tvořeny

- pronájem nebytových prostor – 62,2 tis. Kč
- organizování školení a vzdělávání pracovníků v sociálních službách a v pomáhajících profesích, stáže - 204,4 tis. Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním 266,6 tis. Kč, daň z příjmů neodvádíme.

Náklady doplňkové činnosti jsou účtovány ve výši kalkulace spotřeby energie a režijních nákladů na pronajímané prostory.

Od 1. 7. 2012 poskytujeme pro Odbor ZSP služby dle Smluv o realizaci projektu, při kterých realizujeme projekt Podpora rozvoje sociální ekonomiky

(CZ.2.17/2.1.00/30018) a projekt Vzdělávání a podpora sociální integrace pro znevýhodněné osoby na území hl. Prahy (CZ.2.14/2.1.00/30019.)

Zajišťujeme nákup služeb a materiálu dle schválených rozpočtů projektů a ve stejné výši si tyto služby a materiál necháme proplácet od zřizovatele v souladu s uzavřenými smlouvami.

Naší organizaci z této činnosti nevzniká žádný zisk, jde v podstatě o předfakturaci vzniklých nákladů.

5. Čerpání investičních výdajů

5.1. Investiční akce č. 41584 – Rekonstrukce objektu za účelem zřízení azylového domu

Investiční akce je určena na rekonstrukci objektu na adrese Modřínova 1699, Praha 8 - zateplení budovy, výměna oken a vnějších dveří, rekonstrukci vnitřních prostor, natažení plynovodní přípojky. Investiční akce byla schválena usnesením RHMP č. 1137 ve výši 17 370 tis. Kč. Z důvodu dodržení zákonných termínů u zadávacího řízení bylo zahájení stavby přesunuto na zimní období. Z důvodu časové tísně pro realizaci stavby jsme zažádali o převod finančních prostředků ve výši 7 000 tis. Kč do roku 2012. Do konce roku 2011 jsme neproinvestovali z objemu poskytnutých investičních prostředků na rok 2011 924 tis. Kč, o jejich převod jsme žádali v rámci finančního vypořádání PO za rok 2011. Nedočerpání dotace poskytnuté v roce 2011 bylo způsobeno omezením bouracích a stavebních prací vzniklé včasným nepřidělením náhradního bytu rodině, která užívala byt v rekonstruovaném objektu. Usnesením RHMP č. 2036 bylo schváleno snížení IA č. 41584 o 1 300 tis. Kč na posílení IA č. 41416. Upravený rozpočet pro rok 2011 činil 9 070 tis. Kč a proinvestováno bylo 8 146 tis. Kč,

Investiční transfer v roce 2012 ve výši 7.000 tis. Kč (ÚZ 00094) byl schválen URHMP č. 115/2012. Ponechání nevyčerpaných investičních prostředků z roku 2011 ve výši 924 tis. Kč (ÚZ 00099) a jejich použití v roce 2012 bylo schváleno URHMP č. 462. Dofinancování akce z důvodu schválených víceprací na základě dodatečných požadavků rozvodu telekomunikačních sítí a PRE a navýšení sazby DPH bylo uskutečněno z prostředků investičního fondu, částka 299 tis. Kč (ÚZ 00610), čerpání schváleno URHMP č. 941 a č. 1757.

Celkové náklady akce jsou 16 369 tis. Kč a nepřesáhly plánovaný rozpočet IA 17.370 tis. Kč,

5.2. Investiční akce užitkového vozidla Škoda Praktik

Nákup nového vozidla pro potřeby nově vzniklé sociální služby ADOS. Vozidlo bylo zakoupeno z prostředků investičního fondu (ÚZ 00610).

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2012

- KOMENTÁŘ K TABULKÁM

1. Fond odměn

Zdrojem fondu odměn je zisk z doplňkové činnosti. Příděl do fondu odměn z finančního vypořádání roku 2011 byl ve výši 100 tis. Kč.

Fond odměn nebyl v roce 2012 využit.

Příděl do fondu odměn z finančního vypořádání roku 2012 navrhujeme částku 100 tis. Kč.

Fond odměn uvádí tabulka č. 1

2. FKSP

Základní příděl do FKSP byl v roce 2012 vypočítán ve stanovené výši 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů. Čerpání probíhalo v souladu s vnitřními směrnici organizace.

Organizace přispěla svým zaměstnancům na stravování ve výši 247,3 tis. Kč. Při dovršení významného životního výročí a prvního odchodu do důchodu poskytla peněžité dary v celkové částce 38 tis. Kč. Pro své zaměstnance pořádala hromadné kulturní akce celkem za 91,3 tis. Kč.

FKSP uvádí tabulka č. 2

3. Přehled o zdrojích a použití Rezervního fondu

Dary přijaté v roce 2012 byly použity a vyčerpány v plné výši dle svého účelu .

Návrh na příděl do rezervního fondu organizace z finančního vypořádání roku 2012 se tvoří z podílu na zisku doplňkové činnosti. Navrhujeme částku 166 607,- Kč.

Dary peněžní přijaté v roce 2012:

- **HARTMANN-RICO a.s.** - na zajištění akce Srdce na dlani – částka **300 tis. Kč**

CSSP se při převzetí daru zavazuje, že dar nabývá do vlastnictví svého zřizovatele, dle §27 odst. č zákona č. 250/2000 Sb., v pozdějším znění.

Odvod do SR, do národního fondu a úhrada penále jsme odúčtovali z RF z finančního vypořádání (účet 413). Zdůvodnění viz „dokladová inventura – rozklad účtů“.

Přehled o zdrojích a použití rezervního fondu uvádí tabulka č. 3

4. Investiční fond

Centru sociálních služeb Praha bylo schváleno usnesením Rady HMP č. 1756 zvýšení odpisového plánu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 2012 z 4 003 tis. Kč na **limit 4 222 tis. Kč**. Finanční krytí úpravy limitu bylo zajištěno z neinvestičního příspěvku od zřizovatele.

4.1. Investiční akce č. 41584 – Rekonstrukce objektu za účelem zřízení azylového domu

na adrese Modřínova 1699, Praha 8

Investiční akce byla schválena usnesením RHMP č. 1137 ve výši 17 370 tis. Kč a zahájena v roce 2011. Rekonstrukce objektu byla dokončena a zkolaudována v roce 2012. Celkové náklady investiční akce dosáhly výše 16 369 tis. Kč

Financování akce:

- investiční prostředky z rozpočtu HMP čerpané v roce 2011 - 8 146 000,- Kč
- investiční prostředky z rozpočtu HMP čerpané v roce 2012 - 7 924 000,- Kč
- čerpání prostředků investičního fondu, skutečnost rok 2012 - 298 837,20 Kč

4.2 Pořízení užitkového vozidla Škoda Praktik

Vozidlo bylo zakoupeno z prostředků investičního fondu v částce 251 895,- Kč pro

Potřeby nově vzniklé sociální služby Azylový dům s ošetrovatelskou službou.

Centrum sociálních služeb Praha využilo investiční fond na schválené investiční akce ve výši 550 732,20 Kč.

Investiční fond uvádí tabulka č. 4

5. Vyúčtování účelových neinvestičních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2012

Pro rok 2012 nebyly Centru sociálních služeb Praha v rámci schváleného neinvestičního příspěvku, ÚZ 00091, poskytnuty finanční prostředky na nové úkoly.

Vyúčtování účelových neinvestičních prostředků z rozpočtu HMP uvádí tabulka č. 5a

6. Vyúčtování účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo neinvestiční dotaci na podporu sociálních služeb s regionální působností (program A) ve výši 9 686 tis. Kč a nadregionální působností (program B) 215 tis. Kč. Cílem dotace je spolufinancování provozu poskytování sociálních služeb osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální a životní situaci.

Poskytnutá neinvestiční dotace na jednotlivé sociální služby byla v souladu se schváleným rozpočtem 100% využita.

Vyúčtování účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu uvádí tabulka č. 5b

7. Vyúčtování investičních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy

Centru sociálních služeb Praha byly v roce 2012 zřizovatelem schváleny investiční prostředky ve výši 7 000 tis. Kč na rozestavěnou IA č. 41584. Podrobný popis čerpání bod 4.4.

Vyúčtování investičních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2011 uvádí tabulka č. 6a

8. Vyúčtování investičních prostředků ze státního rozpočtu

Investiční prostředky ze státního rozpočtu CSSP nečerpalo.

Vyúčtování investičních prostředků ze SR za rok 2011 uvádí tabulka č. 6b

9. Přehled o finančních prostředcích poskytnutých na projekty JPD, OPP-Adaptabilita, OPP-Konkurenceschopnost, EHP/Norsko aj - investiční transfer

Prostředky nebyly poskytnuty.

Přehled o finančních prostředcích poskytovaných na projekty JPD aj. uvádí tabulka č. 7a

10. Přehled o finančních prostředcích poskytnutých na projekty JPD, PP-Adaptabilita, OPP-Konkurenceschopnost, EHP/Norsko aj - neinvestiční příspěvek

10.1. Projekt Přenos znalostí v oblasti poskytování služeb občanům v tíživé životní situaci č. akce 10036

Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR o poskytnutí dotace na realizaci projektu Přenos znalostí v oblasti poskytování služeb občanům v tíživé životní situaci, registrační č. CZ.1.04/5.1.01/51.00087.

Datum zahájení realizace projektu je 1.9.2010 – ukončení projektu nejpozději 31.8.2012.

Financování projektu :

- neinvestiční prostředky podíl EU	- ÚZ 13233	95,0 %	3 765 301,11 Kč
- neinvestiční prostředky podíl SR	- ÚZ 13233	5,0 %	198 173,75 Kč
Celkem			3 963 474,86 Kč

Čerpání finančních prostředků za období 2010 – 2012:

- neinvestiční prostředky podíl EU	- ÚZ 13233	3 203 950,05 Kč
- neinvestiční prostředky podíl SR	- ÚZ 13233	168 628,95 Kč

Celkem **3 372 579,00 Kč**

Vyúčtování roku 2012

Poskytnuté prostředky – dotace disponibilní v roce 2012:

- neinvest. prostředky podíl EU	- požadavek na dotaci z r. 2011	- 568 971,62 Kč
	- dotace roku 2012	1 001 459,84 Kč
Podíl EU celkem		432 488,22 Kč
- neinvest. prostředky podíl SR	- požadavek na dotaci z r.2011	- 29 945,87 Kč
	- dotace roku 2012	52 708,42 Kč
Podíl SR celkem		22 762,55 Kč
Celkem disponibilní dotace		455 250,77 Kč

Čerpání finančních prostředků za období 2012:

- neinvestiční prostředky podíl EU	- ÚZ 13233	860 303,63 Kč
- neinvestiční prostředky podíl SR	- ÚZ 13233	45 279,14 Kč
Celkem vyčerpáno		905 582,77 Kč

Zůstatek prostředků poskytnutých na dotaci – rozdíl přijatou zálohou
na státní transfer (účet 374) a náklady projektu (účet 388)

- neinvestiční prostředky podíl EU	- ÚZ 13233	- 427 815,41 Kč
- neinvestiční prostředky podíl SR	- ÚZ 13233	- 22 516,59 Kč
Celkem		- 450 332,00 Kč

Výdaje projektu čerpané nad výši poskytnuté dotace jsou zahrnuty v monitorovací zprávě.

Skutečné celkové náklady projektu budou vyúčtovány po schválení závěrečné monitorovací zprávy ze strany MPSV.

10.2 Projekt „Vzájemná výměna zkušeností a transfer know-how na poli prevence syndromu vyhoření u zdravotnických a krizových pracovníků číslo akce 10081

Poskytovatel dotace: Ministerstvo financí České republiky, „Fond Partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce“.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: CH-003-051:

Evidenční číslo sub-projektu: PF 051/4V

Realizace projektu: 1. 7. 2011 až 31. 8. 2012

Financování projektu:

Dotace celkem ÚZ 95001	85,00%	1 560 637,40 Kč
Z toho: dotace – prostředky kryté z Programu švýcarsko-české spolupráce	72,25%	1 326 541,79 Kč
dotace – prostředky ze SR	12,75%	234 095,61 Kč
Vlastní zdroje - spolufinancování (CSSP)	15,00%	275 406,60 Kč
Celkem oprávněné výdaje projektu		1 836 044,00 Kč

Čerpání finančních prostředků za období 2011 - 2012

Dotace celkem ÚZ	85 %	969 951,70 Kč
Z toho: dotace –prostředky kryté z Programu švýcarsko-české spolupráce	72,25%	824 458,95 Kč
dotace – prostředky ze SR	12,75%	145 492,75 Kč
Poskytnutá záloha na financování projektu		
Dotace celkem	85 %	312 127,48 Kč
Z toho: dotace –prostředky kryté z Programu švýcarsko-české spolupráce	72,25%	265 308,76 Kč
dotace – prostředky ze SR	12,75%	46 819,13 Kč
Zůstatek prostředků poskytnutých na dotaci – rozdíl přijatou zálohou na státní transfer (účet 374) a náklady projektu (účet 388)		
Dotace celkem	85 %	- 657 824,22 Kč
Z toho: dotace –prostředky kryté z Programu švýcarsko-české spolupráce	72,25%	- 559 150,60 Kč
dotace – prostředky ze SR	12,75%	- 98 673,62 Kč

Skutečné celkové náklady projektu budou vyúčtovány po schválení závěrečné monitorovací zprávy ze strany MPSV.

Přehled o finančních prostředcích poskytnutých na projekty uvádí tabulka č. 7b

10.3. Projekt „Poskytování krizové pomoci výměna zkušeností a know-how číslo akce 10082

Poskytovatel dotace: Ministerstvo financí České republiky, „Fond Partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce“.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: CH-003-065:

Evidenční číslo sub-projektu: PF 068/5V

Realizace projektu: 1. 8. 2011 až 30.11. 2012

Financování projektu:

Dotace celkem ÚZ 95001	85,00%	1 525 833,30 Kč
Z toho: dotace –prostředky kryté z Programu švýcarsko-české spolupráce	72,25%	1 296 958,30 Kč
dotace – prostředky ze SR	12,75%	228 875,00 Kč
Vlastní zdroje - spolufinancování (CSSP)	15,00%	269 264,70 Kč
Celkem oprávněné výdaje projektu		1 795 098,00 Kč

Čerpání finančních prostředků za období 2011 - 2012

Dotace celkem ÚZ	85 %	1 322 443,64 Kč
Z toho: dotace –prostředky kryté z Programu		

švýcarsko-české spolupráce	72,25%	1 124 077,09 Kč
dotace – prostředky ze SR	12,75%	198 366,55 Kč
Poskytnutá záloha na financování projektu		
Dotace celkem	85 %	305 166,66 Kč
Z toho: dotace –prostředky kryté z Programu		
švýcarsko-české spolupráce	72,25%	259 391,66 Kč
dotace – prostředky ze SR	12,75%	45 775,00 Kč
Zůstatek prostředků poskytnutých na dotaci		
– rozdíl přijatou zálohou na státní transfer (účet 374)		
a náklady projektu (účet 388)		
Dotace celkem	85 %	- 1 017 276,98 Kč
Z toho: dotace –prostředky kryté z Programu		
švýcarsko-české spolupráce	72,25%	- 864 685,43 Kč
dotace – prostředky ze SR	12,75%	- 152 591,55 Kč

Skutečné celkové náklady projektu budou vyúčtovány po schválení závěrečné monitorovací zprávě ze strany MPSV.

Přehled o finančních prostředcích poskytnutých na projekty uvádí tabulka č. 7b

10.4. Projekt Mezinárodní dimenze problematiky bezdomovectví EHP/NORSKA Akce č. 10033

Poskytovatel dotace: Ministerstvo financí České republiky

Číslo Rozhodnutí sub-projektu: CZ 0001-43

Evidenční číslo sub-projektu: EC 055-4. V

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtejnštejska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a norského finančního mechanismu.

Realizace projektu: 1.září 2010 až 30. listopadu 2010

Dotace – maximální výše 20 020 EUR:

85% oprávněných výdajů je poskytnuto z Blokového grantu ve výši 17 017 EUR,

15% oprávněných výdajů z vlastních zdrojů CSSP

Žádost o platbu z Blokového grantu (85% výdajů projektu, ÚZ 12001) při Závěrečné zprávě projektu byla vystavena na částku 396 413,65. Závěrečná zpráva byla schválena v roce 2012 a uznatelné výdaje projektu byly uznány ve výši 89 581,- Kč. Neuznané výdaje projektu ve výši 306 832,65 Kč uhradilo Centrum sociálních služeb Praha (příjemce dotace) z vlastních zdrojů. .

11. Přehled o předmětech pořízených na leasing

Bez záznamu.

Přehled o předmětech pořízených na leasing uvádí tabulka č. 8

12. Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2011

Viz „Mzdová oblast“.

Přehled o plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2011 uvádí tabulka č. 9

Dokladová inventura - rozklad účtů:

ÚČET 349 - Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem USC

- vypořádání výnosů z prodeje majetku zřizovatele účet 349 30	77 000,00 Kč
Odprodej dopravního vozidla , majetek byl plně odepsán	
- nedočerpané dotace zřizovatele účet 349 0080	606 833,86 Kč
Rozklad účtu 349 80 – ÚZ 00091:	
1. Nevyčerpaný limit – odpisový plán	1 237,40 Kč
2. Nevyčerpané neinvestiční prostředky	605 596,46 Kč

ÚČET 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení **0,00 Kč**

ÚČET 542 - Jiné pokuty a penále **6 338,00 Kč**

Úhrada – zdroj:	
Rezervní fond	6 338,00 Kč

V roce 2012 Finanční úřad pro Prahu 1 provedl kontrolu k ověření zjištění kontroly MPSV, zda nevznikla odvodová povinnost porušením rozpočtové kázně při použití finančních prostředků poskytnutých MPSV ČR podle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ/5.1/51/00087. Na základě provedené kontroly, a při ní zjištěných skutečností, FÚ pro Prahu 1 vyměřil odvod ve věci porušení rozpočtové kázně ve výši 1.500,- Kč. Na základě šetření Finančního úřadu pro Prahu 1 nám byl vyměřen dle ustanovení § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, odvod do státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně ve výši 75,- Kč, odvod do národního fondu za porušení rozpočtové kázně ve výši 1.425,- Kč a penále za neoprávněné použití finančních prostředků ve výši 1.032,- Kč.

V roce 2012 Centrum sociálních služeb Praha uhradilo penále za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení par.22 odst.2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Vyměřená částka 3 806,- Kč byla vyměřena ve výši chybně schválených způsobilých nákladů. Finanční podporu organizace čerpala v rámci Operačního programu Praha–Adaptabilita, registrační číslo projektu CZ.2.17/2.1.00/31889.

V Praze dne 28.1..2013

Mgr. Tomáš Ján
Ředitel CSSP