

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2013

1. Neinvestiční příspěvek CSSP na rok 2013

Schválený rozpočet	75 515 tis. Kč
Navýšení neinvestičního příspěvku:	
- vydávání časopisu Pražský senior (usnesení RHMP č. 625)	4 025 tis. Kč
- posílení provozních výdajů (usnesení RHMP č. 2040)	200 tis. Kč
- krytí nákladů spojených s řešením problematiky bezdomovectví (usnesení RHMP č. 2236 + č. 2471)	18 662 tis. Kč
Upravený neinvestiční příspěvek (ÚZ 91)	98 402 tis. Kč
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, usnesení RHMP č. 322	
Projekt EU – Občané v tíživé životní situaci – akce č. 10036	
- podíl EU - ÚZ 13233	786,1 tis. Kč
- podíl SR - ÚZ 13233	41,4 tis. Kč
Celkem akce č. 10036	827,5 tis. Kč
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, usnesení RHMP č. 538	
Projekt EU – Společně za život bez násilí – akce č. 10105	
- podíl EU - ÚZ 13233	2 399,9 tis. Kč
- podíl SR - ÚZ 13233	126,4 tis. Kč
Celkem akce č. 10036	2 526,3 tis. Kč
Neinvestiční příspěvek celkem	101 755,8 tis. Kč
Neinvestiční dotace MPSV - ÚZ 13305 –celkem	10 165,0 tis. Kč
<u>Poskytnuté neinvestiční prostředky celkem</u>	<u>111 920,8 tis. Kč</u>

2. Běžné výdaje

Náklady organizace

Náklady vynaložené na činnost CSSP bez projektů v roce 2013 dosáhly částky 105.785,3 tis.Kč, tj. 85,20 % upraveného rozpočtu neinvestičních prostředků ve výši 124.167,5 tis.Kč.

Rozpočet zdrojů neinvestičních prostředků určené na činnost organizace a zahrnuté v rozpočtu pro rok 2013 a jejich čerpání:

- neinvestiční příspěvek od zřizovatele, upravený rozpočet 98.402 tis.Kč - skutečné čerpání 80 032,6 tis. Kč, čerpání dosáhlo 81,33 % z důvodu nevyčerpaných prostředků na nové úkoly (viz finanční vypořádání – tabulka č. 5a Vyúčtování účelových neinvest. prostředků z rozpočtu HMP)
- dotace MPSV 10.165 tis. Kč čerpaná ve výši 100,00 %
- rozpočet položky výnosů z vlastních výnosů 11 024,4 tis. Kč, skutečné výnosy z vlastních výkonů celkem dosáhly objemu 11.018,2 tis. Kč, tj.8,87 upraveného rozpočtu neinvestičních prostředků celkem
- pojistné náhrady od Allianz pojišťovny a.s. - částka 3.475,5 tis. Kč na opravu střechy na budově Šromova 861, Praha 14 – Černý Most poničené vlivem vichřice dne 4.8.2013
- čerpání finančních prostředků z investičního fondu na opravy a udržování – částka 1.012 tis. Kč – 100% využity
- ostatní výnosy organizace - rozpočet 88,6 tis. Kč, čerpání 82 tis. Kč.

Hospodaření organizace bylo ve sledovaném období vyrovnané odpovídající typu sociální a zdravotní služby.

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 podle výše čerpání rozpočet příspěvku rozpouštěn 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, informační a porad.centrum Kontakt, Triangl – centrum pro rodinu, Resocializační a reintegrační programy, Sociálně právní poradna)
- 4372 - Intervenční centrum
- 4374 - azylové domy a noclehárny (Azylový dům Šromova, Azylový dům Skloněná, noclehárna – Loď Hermes, Azylový dům pro ženy, Azylový dům s ošetřovatelskou službou, Azylový dům pro matky s dětmi)
- 4378 - Terénní programy
- 4379 - telefonní krizová pomoc (Pražská linka důvěry)

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

Nové úkoly:

1. *Rozšířený provoz oddělení služeb pro osoby bez přístřeší v zimním období – 2 000 tis.Kč*

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu každoročního navýšení nákladů v zimním období, kdy vzniká výrazná potřeba rozšíření poskytovaných služeb pro osoby bez přístřeší v hl. m. Praze, které jsou nezbytným prvkem prevence umrznutí osob bez přístřeší. Jedná se o rozšíření sociálně-pobytových, terénních a ošetrovatelských služeb. Provozní náklady zahrnují náklady na provoz rozšířeného ubytování (pronájem a provoz stanů) otevření denních center, zajištění a rozvozu teplých nápojů a polévek. CSSP je koordinátorem činností a hradí náklady vzniklé neziskovým organizacím se zimním opatřením.

Mimořádná opatření v sociálních službách pro osoby bez přístřeší v hl.m. Praze byla v zimním období 2012/2013 vyhlášena několikrát, a to konkrétně: 8.-18.12.2012, 12.-29.1.2013, 31.1.-5.2.2013 a 23.-29.3.2013. Dle aktuálního počasí docházelo průběžně k vyhlásování 1. a 2. stupně mimořádných opatření. Vyhlášení 3. stupně mimořádných opatření (stavba provizorních stanů) nebylo tuto zimu realizováno, jelikož stávající ubytovací kapacity, včetně provizorních, vzhledem k charakteru zimy, byly dostačující. Při vyhlášení 1. stupně zajišťovalo veškeré související aktivity CSSP – koordinace služeb a organizací, nocleh na lodi Hermes zdarma, denní centrum na lodi Hermes, rozšíření terénních programů, rozvoz polévky a čaje v terénu, a to až do naprostého naplnění všech jeho dostupných kapacit. Následně byly vždy dále zapojeny spolupracující nestátní neziskové organizace (Naděje, Armáda spásy, Arcidiecézní charita), které zprovoznily i v nočních hodinách svá denní centra pro možné přenocování klientů. Na počátku února byla na dobu 5 dnů zkomplikována mimořádná opatření ještě odtahem lodě Hermes do ochranného přístavu z důvodu vysoké hladiny Vltavy v hl.m. Praze.

2. Provoz a vybavení azylového domu pro matky s dětmi – 1 650,0 tis.Kč

Centrum sociálních služeb Praha v rámci poskytování pro osoby bez přístřeší v programu „z ulice do bytu“ rozšířilo nabízené služby sociálního ubytování o další azylový dům se zaměřením pro matky s dětmi. Azylový dům poskytuje 10 ubytovacích jednotek, 35 lůžek pro 10 klientek s dětmi a 24hodinovou službu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Azylový dům CSSP převzalo od Městské části Praha 10 dne 9. 4. 2013.

3. Řešení problematiky bezdomovectví v zimním období – 18 662 tis. Kč

CSSP je v zimě 2013/2014 hlavním koordinátorem zimních opatření v oblasti bezdomovectví, která byla vyhlášena MHMP. Do zimních opatření byly zapojeny kromě CSSP i některé další organizace věnující se řešení problematiky bezdomovectví – Armáda spásy, Naděje, Arcidiecézní charita. Spolupráce v rámci zimních opatření probíhá též s Městskou policií hl.m. Prahy, Dopravním podnikem a některými nemocnicemi. V rámci těchto opatření byla na období prosinec 2013 – březen 2014 v CSSP zřízena některá dočasná pracoviště – Centrální dispečink, Zimní noclehárna Vysočany. Terénní programy pak na stanovenou dobu rozšířily svou činnost na 7 dnů v týdnu / 12 hodin denně. Do stanovených opatření je dále v CSSP zapojena i Noclehárna pro osoby bez přístřeší na lodi Hermes. Kooperaci mezi jednotlivými pracovišti, organizacemi a nabízenými službami zajišťuje Centrální dispečink. Pro přehled aktuálních volných kapacit jednotlivých pracovišť byla vytvořena centrální internetová evidence kapacit. Provázanost jednotlivých služeb a jejich vzájemná organizovaná spolupráce umožňuje výrazně zefektivnit celkovou činnost jednotlivých služeb a také plně pokrývat poptávku po potřebných službách ze strany klientely. K tomuto tuto zimu (2013/2014)

samozřejmě z velké části napomohlo i otevření dvou dočasných zimních nocleháren – Vysočany a Vackov.

Čerpání nákladů dle položek rozpočtu:

Výdaje na opravy a udržování (účet 511)

Vedle běžné údržby byly z položky hrazeny rozvodu topného systému a oběhového čerpadla v objektu Šromova č.p. 861 a 862. V objektu proběhla výměna termohlavic, radiátorových ventilů a rohových sroubení, opravu a odstranění havarijního stavu vstupních dveří, venkovního schodiště, nájezdové rampy a opravu bytové jednotky. V celém objektu Šromova proběhla kompletní výměna 53 ks WC, podbetonování WC a výměna odtokových rour.

CSSP byly schváleny finanční prostředky ve výši 4 025 tis. Kč 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, ze sociálních zařízení hlavního města. Roční náklady na distribuci periodika je 4 744,4 tis. Kč.

CSSP zajišťovalo pro odbor ZSP již 6. 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 probíhá v každém konkrétním zařízení. Slavností finálové odpoledne proběhlo v Divadle U Hasičů a je ukončeno divadelním představením. Celkový rozpočet na akce „Srdce na dlani“ byl v objemu 530 tis. Kč. 200 tis. Kč na finálový večer poskytlo hl. město Praha, nominační odpoledne s kulturním programem byly uhrazeny z prostředků získaných na základě Smlouvy o propagaci a reklamě od firmy Hartmann-Rico a.s. ve výši 300 tis. Kč a peněžního daru od firmy SŠS Moneymaker spol. s r.o. ve výši 30 tis. Kč.

Čerpání odpisového limitu pro rok 2013 čerpala organizace podle schváleného odpisového plánu rovnoměrně. Schválené navýšení o 65 tis. Kč bylo pokryto z neinvestičního příspěvku.

Výnosy organizace

Dosažené výnosy jsou tvořeny především výkony fakturované zdravotním pojišťovnám a úhradami za ubytovací služby. Příjmy v sociálních bytech odpovídají výši nákladů za ubytování klientů.

Skladba příjmů:

Tržby z prodeje služeb

Poplatky za ubytování -	Azylový dům Šromova	1 194,1 tis. Kč
	Azylový dům pro ženy	383,2 tis. Kč
	Azylový dům pro matky s dětmi	345,2 tis. Kč
	Ubytovna Skloněná	979,2 tis. Kč
	Lod' Hermes	679,0 tis. Kč
Poplatky klientů za ubytování – celkem		3 580,7 tis. Kč

Poplatky klientů za ubytování v sociálních bytech	276,3 tis. Kč
Specializované zdravotní zařízení – KC Riaps	
- regulační poplatky	174,3 tis.Kč
- výkony hrazené zdravotními pojišťovny	6 986,9 tis. Kč
Příjmy KC RIAPS celkem	7 161,2 tis. Kč
Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	11 018,2 tis. Kč
Čerpání fondů	1 015,8 tis. Kč
Přijaté dary peněžní	30,0 tis. Kč
KC Riaps - vyúčtování ZP, výkony minul.let	-159,1 tis. Kč
Přijaté pojistné náhrady	3 475,4 tis. Kč
Ostatní platby od klientů	76,8 tis. Kč
Přijaté nepeněžní dary	8,1 tis. Kč
Zúčtování minulých let + ostatní výnosy	109,4 tis. Kč
Úroky z bankovních účtů organizace	12,9 tis. Kč
Kurzový zisk	0,2 tis. Kč
Výnosy z hlavní činnosti celkem	15 587,7 tis. Kč

3. Mzdová oblast

Centru sociálních služeb Praha byl pro letošní rok navýšen schválený limit počtu zaměstnanců 0 10,00 úvazku na 159,5 přepočtených osob.

Limit prostředků na platy byl na rok 2013 navýšen oproti roku 2012 o 2 346,7 tis. Kč na 49 142 tis. Kč.

Plnění limitu počtu zaměstnanců ve sledované období je 92,9 % a dosažení skutečného počtu 143,6 přepočtených osob .

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

Údaj „počet zaměstnanců „v přímé péči“ celkem 120,8 přepočtených osob zahrnuje zaměstnance v přímé péči registrovaných sociálních služeb CSSP – sociální pracovníci (38,3 úvazků), zam. odborných sociálních poraden (36,8 úvazku), vrátné-recepční, kteří zajišťují noční dohled nad klienty (19 úvazků), lékaře, sestry a klinické psychology na středisku KC Riaps a ADOS (22,3 úvazku), Pražské centrum primární prevence (3,88 úvazky) a speciální pedagog (0,5 úvazku). Ostatní zaměstnanci zajišťují ekonomické, provozně-technické služby, chod projektů.

Nové úkoly:

Azylový dům pro matky s dětmi – mzdové náklady včetně zákonných odvodů pro zaměstnance zajišťující nový úkol – 850,0 tis.Kč.

Centrum sociálních služeb Praha v roce 2013 rozšířilo pobytové sociální služby o provoz Azylového domu pro matky s dětmi a v novém úkolu na provoz AD CSSP byl navýšen limit počtu zaměstnanců o 7,00 pracovními míst

Mzdové náklady včetně zákonných odvodů pro zaměstnance byly schváleny v objemu 2 035 tis. Kč.

Při tvorbě rozpočtu nákladů AD pro matky s dětmi se plánovala níže uvedená struktura střediska:

Vedoucí AD	- 1,00 pracovní úvazek
Sociální pracovník	- 1,00 pracovní úvazek
Vrátný / domovník	- 5,00 pracovních úvazků
Celkem	7,00 přepočtených osob

V Delimitační smlouvě nám byli předávající organizací CSOP v Praze 10 předáni pouze zaměstnanci s uzavřenou pracovní smlouvou. Po vzájemné dohodě byly smlouvy ukončeny a provoz AD zajišťují 2 sociální pracovníce (z nich jedna je vedoucí střediska) a 2 zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti.

Předpoklad při sestavování finančního plánu AD pro matky s dětmi počítal se skutečností, že pracovníci na pracovní pozici „vrátný / domovník“, kteří zajišťují informační, ochrannou a dohledovou nepřetržitou službu, budou také zaměstnanci CSSP. Ostraha objektu Azylového domu pro matky s dětmi umístěného na adrese Jasmínova 2904/35, Praha 10 je pro rok 2013 zajišťována dodavatelsky dle platné smlouvy.

Z výše uvedeného důvodu o změnu účelů použití finančních prostředků, a to snížení o 1 185 tis. Kč na mzdové náklady a navýšení finančních prostředků na provoz.

V této souvislosti se usnesením RHMP č. 1758 snížil schválený limit počtu zaměstnanců o 5 přepočtených osob na 154,5 přepočtených osob a usnesením RHMP č. 2318 snížil limit prostředků na platy o 884,3 tis. Kč na 48 257,7 tis. Kč.

Projektu OP LZZ, “Efektivnější pomoc obětem domácího násilí prostřednictvím interdisciplinární spolupráce – přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí“ je zajištěn realizačním týmem, který se skládá z 2,1 přepočteného počtu zaměstnanců - jim odpovídají prostředky na platy v objemu 809,2 tis. Kč.

4. Doplnková činnost

Zisky doplňkové činnosti jsou tvořeny

- pronájem nebytových prostor – 9,3 tis. Kč
- organizování školení a vzdělávání pracovníků v sociálních službách a v pomáhajících profesích, stáže - 39,2 tis. Kč

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.

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2013

- KOMENTÁŘ K TABULKÁM

4.1. Fond odměn

Zdrojem fondu odměn je zisk z doplňkové činnosti. Příděl do fondu odměn z finančního vypořádání roku 2012 byl ve výši 100 tis. Kč.

Fond odměn nebyl v roce 2013 využit.

Příděl do fondu odměn z finančního vypořádání roku 2013 nenavrhujeme.

Fond odměn uvádí tabulka č. 1

4.2. Fond kulturních a sociálních potřeb

Základní příděl do FKSP byl v roce 2013 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 425,2 tis. Kč. Při dovršení významného životního výročí a prvního odchodu do důchodu poskytla peněžité dary v celkové částce 23 tis. Kč. Pro své zaměstnance pořádala hromadné kulturní akce a zájezdy celkem za 180 tis. Kč.

FKSP uvádí tabulka č. 2

4.3. Rezervní fond

Návrh na příděl do rezervního fondu organizace z finančního vypořádání roku 2013 je 100 % z podílu na zisku doplňkové činnosti. Navrhujeme částku 48 480,87 Kč.

Dary přijaté v roce 2013 byly vyčerpány v plné výši dle svého účelu „na realizaci šestého ročníku akce Srdce na dlani“. 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.

Dary peněžní přijaté v roce 2014:

- **s&š Moneymarker, spol. s.r.o.** - na realizaci akce „Srdce na dlani“, částka **30 tis. Kč**

Úhradu penále ve výši 3 806,- Kč jsme odúčtovali z RF z finančního vypořádání (účet 413). Zdůvodnění viz „dokladová inventura – rozklad účtů“.

Nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté k realizaci projektu v rámci OP LZZ jsme převedli do rezervního fondu a budou čerpány v roce 2014.

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

4.4. Investiční fond

Centru sociálních služeb Praha bylo schváleno usnesením Rady HMP č. 2067 zvýšení odpisového plánu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 2013 z 3 548 tis. Kč na **limit 3 613 tis. Kč**. Finanční krytí úpravy limitu bylo zajištěno z neinvestičního příspěvku zřizovatele.

1. Investiční akce č. 0042094 – EPS v objektu AD Skloněná na adrese Malá Skloněná 521, Praha

Investiční akce byla schválena usnesením RHMP č. 2040 ve výši 1 120 tis. Kč. Rekonstrukce objektu byla zahájena a dokončena v roce 2013. Celkové náklady investiční akce dosáhly výše 1 106 706,- Kč.

Předmětem zakázky je kompletní systém elektro požární signalizace k vyhodnocení požární situace v objektu s pobytovou sociální službou – azylového domu.

2. Pořízení automobilu

Investiční akce byla schválena usnesením RHMP č. 2471 ve výši 656 tis. Kč. Celkové náklady investiční akce dosáhly výše 655 165,- Kč.

Automobil Mitsubishi L200, pick-up 4x4, je určen pro výjezdy pracovníků sociální služby "terénní služby" do těžce přístupných lokalit Prahy, kde lidé bez přístřeší přebývají.

Vozidlo s terénní úpravou je potřebné nejen pro výkon terénních programů v zimě v době vyhlášení mimořádných opatření, při zajištění rozvozu polévek a čaje, ale i během celého roku. Poskytované terénní služby umožní rozšířit a zkvalitnit i ve špatně přístupných lokalitách.

3. Posílení položky opravy a udržování

Investiční akce byla schválena usnesením RHMP č. 1531 ve výši 500 tis. Kč a usnesením RHMP č. 2554 ve výši 512 tis. Kč. Investiční prostředky z investičního fondu organizace byly použity na opravu venkovního schodiště, rampy a podesty a na opravu a kompletní výměnu WC, výměny odtokových rour a zpevnění podlah na adrese AD Šromova č. 861, 862, Praha 14 – Černý Most. Čerpání z IF bylo čerpáno na 100%, tj. 1 012 000,- Kč.

4. Zpracování projektu EPS pro objekt Šromova č. 861 a 862, Praha 14 – Černý Most

Ředitel CSSP rozhodl o použití finančních prostředků investičního fondu ve výši 39 325,- Kč na zpracování projektové dokumentace pro plánovanou investiční akci „ elektro požární signalizace“ v objektu na adrese Šromova č. 861, 862, Praha 14 – Černý Most, kterou plánujeme realizovat v roce 2014.

Investiční fond uvádí tabulka č. 4

4.5. Vyúčtování účelových neinvestičních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2013

Pro rok 2013 byly Centru sociálních služeb Praha v rámci schváleného neinvestičního příspěvku, ÚZ 00091, poskytnuty finanční prostředky na nové úkoly:

1. Provoz Azylového domu pro matky s dětmi

Registrace sociální služby Azylového domu pro matky s dětmi umístěného na adrese Jasmínova

2904/35, Praha 10 pod Centrem sociálních služeb Praha od 1.3.2013. Provozování sociální služby a současně vykazování ekonomických ukazatelů ode dne 10.4.2013.

Požadavek na neinvestiční příspěvek na financování Azylového domu pro matky s dětmi byl předložen na celý rok 2013.

Žádost o změnu účelu použití finančních prostředků, a to snížení na mzdové náklady včetně zákonných odvodů o 1 185 tis. Kč a navýšení na provoz a vybavení ve stejné výši jsme zaslali z důvodu formy zajištění ostrahy objektu azylového domu, která je zajišťována dodavatelsky. Předpoklad při sestavování finančního plánu počítal se skutečností, že pracovníci na pozici vrátný/domovník budou v pracovním poměru CSSP.

Schválené finanční prostředky	2 500 000,00 Kč
Skutečně vyčerpáno	1 659 865,32 Kč
z toho: náklady (provoz – osobní) ...	2 014 382,32 Kč
příjmy (od klientů) ...	354 517,00 Kč

Nedočerpané finanční prostředky na nový úkol 840 134,68 Kč

Nevyčerpané účelové prostředky na provoz AD v roce 2013 odvedeme při finančním vypořádání.

O převod do roku 2014 na posílení neinvestičního příspěvku rozpočtovaného pro středisko AD pro matky s dětmi nežádáme.

2. Rozšířený provoz oddělení služeb pro osoby bez přístřeší v zimním období

Účelové prostředky byly v roce 2013 čerpány na pokrytí zvýšených nákladů provozu oddělení služeb pro osoby bez přístřeší v zimním období, na rozšířené služby sociálně pobytové, služby terénní a ošetrovatelské, rozvoz teplých polévek, čaje, otevření denních center v zimně 2012/2013 období roku 2013. Jedná se o náklady za rozšířený provoz noclehárny na lodi Hermes, terénních služeb CSSP a neziskových organizací Naděje o.s., Armády spásy.

Schválené finanční prostředky	2 000 000,00 Kč
Skutečně vyčerpáno	863 061,78 Kč

Nedočerpané finanční prostředky na nový úkol 1 136 938,22 Kč

Žádáme o ponechání nevyčerpaných účelových prostředků určených na rozšířený provoz oddělení služeb pro osoby bez přístřeší v zimním období ve výši **1 136 938,22 Kč** do roku 2014 na shodný účel.

3. Krytí nákladů spojených s řešením problematiky bezdomovectví v zimním období

Účelové prostředky byly schváleny usnesením RHMP č. 2236 a č. 2471 ve výši 18 662 tis. Kč na krytí nákladů „mimořádných opatření pro osoby bez přístřeší v Praze v zimním období“.

Účelové prostředky jsou použity v měsíci prosinec 2013 na:

- provoz dispečinku
- ubytovny Vysočany
- o.s. Naděje - na provoz ubytovny Vackov od 15.11.2013
noční provoz v nízkoprahovém denním centru U Bulhara
mobilní sociální služba – noční provoz
- Armáda spásy – mobilní noční terénní program
rozšíření provozní doby v nízkoprahovém denním centru

Schválené finanční prostředky	18 662 000,00 Kč
Skutečně vyčerpáno	2 291 413,54 Kč
z toho: provoz dispečinku ...	254 773,37 Kč
provoz noclehárna Vysočany ...	1 159 705,17 Kč
neziskové organizace	876 935,00 Kč

Nedočerpané finanční prostředky na nový úkol 16 370 586,46 Kč

Žádáme o ponechání nevyčerpaných účelových prostředků určených na krytí nákladů spojených s řešením problematiky bezdomovectví v zimním období ve výši **16 370 586,46 Kč** do roku 2014 na shodný účel.

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

4.6 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 10 165 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

4.7 Vyúčtování investičních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy

Nevyčerpané investiční prostředky ve výši 14 129,- Kč budou vráceny do rozpočtu HMP v rámci finančního vypořádání. Investiční akce č. 0042094 „EPS v objektu AD Skloněná“ a

investiční akce č. 0042118 „Pořízení automobilu“ jsou ukončeny a nežádáme o ponechání prostředků do roku 2014.

Podrobný popis čerpání bod 4.4.

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

4.8 . 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

4.9 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

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

4.10.1. Projekt „Přenos znalostí v oblasti poskytování služeb občanům v tíživé životní situaci“ **č. akce 10036**

Projekt registrační č. CZ.1.04/5.1.01/51.00087 s názvem „Přenos znalostí v oblasti poskytování služeb občanům v tíživé životní situaci“, vycházel z operačního programu ESF ČR Lidské zdroje a zaměstnanost a je financován z globálního grantu Mezinárodní spolupráce. Hlavním tématem projektu bylo posílení odborných znalostí a kompetencí pro práci s osobou ohroženou domácím násilím, která se nachází v krizi nebo tíživé životní situaci.

Datum zahájení realizace projektu je 1.9.2010 – ukončení projektu 31.8.2012.

Partneři projektu:

1. Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen´ - BIG e. V., Berlín
2. Občianske združenie Pomoc ohrozeným dietom – Centrum Nádej Bratislava

Rozpočet 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:

- neinvestiční prostředky podíl EU	- ÚZ 13233	3 201 696,23 Kč
- neinvestiční prostředky podíl SR	- ÚZ 13233	168 510,33 Kč
Celkem vyčerpáno		3 370 206,56 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté k realizaci projektu v rámci OP LZZ jsme na základě Výzvy zaslali na účet MPSV a současně jsme provedli vyúčtování dotace dle vyhlášky MF ČR č. 52/2008 Sb.

Krácení zaúčtovaných nákladových položek pod ÚZ 13233, akce č. 10036 (org.10036000000) v účetním období 2012 o částku **2 372,44 Kč** jsme v roce 2013 opravili prostřednictvím účtu 750 a vyúčtujeme v rámci finančního vypořádání za rok 2013.

4.10.2. Projekt „Efektivnější pomoc obětem domácího násilí prostřednictvím interdisciplinární spolupráce – přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí“ (Společně za život bez násilí)

Projekt registrační č. CZ.1.04/5.1.01/77.00426, Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydalo MPSV v rámci Operačního programu Lidské zdroje zaměstnanost.

Datum zahájení realizace projektu je 1.12.2012 – ukončení projektu 30.11.2014

Rozpočet projektu :

- neinvestiční prostředky podíl EU	- ÚZ 13233	95,0 %	4 489 479,67 Kč
- neinvestiční prostředky podíl SR	- ÚZ 13233	5,0 %	236 288,41 Kč
Celkem			4 725 768,08 Kč

Čerpání projektu bylo zahájeno v lednu 2013 po podepsání Partnerských smluv.

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

4.10.3. 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 roce 2012		
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
Požadavek na dotaci 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 zprávě ze strany MFČR.

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

4.10.4. 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 - 2013

Dotace celkem ÚZ	85 %	1 339 698,64 Kč
Z toho: dotace –prostředky kryté z Programu		
švýcarsko-české spolupráce	72,25%	1 138 743,84 Kč
dotace – prostředky ze SR	12,75%	200 954,80 Kč

Poskytnutá záloha na financování projektu v roce 2012

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

Požadavek na dotaci celkem:	85 %	- 1 034 531,98 Kč
Z toho: dotace –prostředky kryté z Programu		
švýcarsko-české spolupráce	72,25%	- 879 352,18 Kč
dotace – prostředky ze SR	12,75%	- 155 179,80 Kč

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

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

4.11. Přehled o předmětech pořízených na leasing

Bez záznamu.

Přehled o předmětech pořízených na leasing uvádí tabulka č. 8

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

Viz „Mzdová oblast“.

Přehled o plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2013 uvádí tabulka č. 9

Dokladová inventura k 31.12.2013 - rozklad účtů:

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

- vypořádání výnosů z prodeje majetku zřizovatele

účet 349 30

0,00 Kč

- nedočerpaný neinvestiční příspěvek zřizovatele

účet 349 0080

18 369 430,62 Kč

Rozklad účtu 349 80 – ÚZ 00091:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Nový úkol – provoz azylového domu pro matky s dětmi | 840 134,68 Kč |
| 2. Nový úkol – rozšířený provoz odd. služeb pro osoby bez přístřeší v zimním období | 1 136 938,22 Kč |
| 3. Nový úkol – řešení problematiky bezdomovectví v zimním období | 16 370 586,46 Kč |
| 4. Nevyčerpaný limit – odpisový plán | 6 212,64 Kč |
| 5. Nevyčerpané neinvestiční prostředky | 15 558,62 Kč |

ÚČET 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení

0,00 Kč

ÚČET 542 - Jiné pokuty a penále

3 806,00 Kč

Úhrada – zdroj:

Rezervní fond

6 338,00 Kč

V roce 2013 Centrum sociálních služeb Praha uhradilo penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 3 806,-Kč, které navazuje na rozhodnutí hlavního města Prahy (platební

výměr č. 31889/2012/1/FON), kterým byl organizaci dle § 22 odst.4 a 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 3 806,-Kč. 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 7.2.2014

Mgr. Tomáš Ján, MBA
Ředitel
Centrum sociálních služeb Praha