

## Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2014

### 1. Neinvestiční příspěvek CSSP na rok 2014

#### Neinvestiční příspěvek od zřizovatele – Hlavní město Praha

Schválený rozpočet	78 335,00 tis. Kč
Navýšení neinvestičního příspěvku:	
- účelově určené prostředky na krytí nákladů spojených s řešením problematiky bezdomovectví a na provoz odd. služeb pro osoby bez přístřeší v zimním období (usnesení RHMP č. 539)	17 507,5 tis. Kč
- vydávání časopisu Pražský senior (usnesení RHMP č. 1215 + 2547)	4 441,7 tis. Kč
- posílení provozních výdajů (usnesení RHMP č. 1215)	200,0 tis. Kč
- účelově určené prostředky na opravu vnitřních prostor objektu Žilinská 2769/2, Praha 4 (usnesení RHMP č. 1215)	1 331,0 tis. Kč
- posílení provozních výdajů (Fond finančního vypořádání PO HMP) (usnesení RHMP č. 2899)	1 225,0 tis. Kč
- úprava limitu prostředků na platy v souvislosti s Nařízením vlády č. 224 (usnesení RHMP č. 2678)	314,0 tis. Kč
<b>Upravený neinvestiční příspěvek (ÚZ 91)</b>	<b>103 354,2 tis. Kč</b>
<b>Neinvestiční dotace MPSV - ÚZ 13305 –celkem</b>	<b>14 085,7 tis. Kč</b>
<b><u>Neinvestiční příspěvek na provoz celkem</u></b>	<b><u>117 439,9 tis. Kč</u></b>

## Neinvestiční dotace poskytnutá na projekty ze státního rozpočtu a evropských fondů

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, usnesení RHMP č. 1338 + 2817		
Projekt EU – Společně za život bez násilí – akce č. 10105		
- podíl EU - ÚZ 13233	2 089,5 tis. Kč	
- podíl SR - ÚZ 13233	109,9 tis. Kč	
Celkem akce č. 10105		2 199,4 tis. Kč
Projekty v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce		
Sub-projekt s názvem „		
NF/CH – Prevence syndromu vyhoření – akce č. 10081, usnesení RHMP č. 577		
- podíl EU - ÚZ 95001	322,0 tis. Kč	
- podíl SR - ÚZ 95001	56,8 tis. Kč	
Celkem akce č. 10081		378,8 tis. Kč
NF/CH – Krizová pomoc LD – akce č. 10082, usnesení RHMP č. 1148		
- podíl EU - ÚZ 95001	632,1 tis. Kč	
- podíl SR - ÚZ 95001	111,6 tis. Kč	
Celkem akce č. 10082		743,7 tis. Kč
<b>Neinvestiční dotace celkem</b>		<b>3 321,9 tis. Kč</b>
<b><u>Poskytnuté neinvestiční prostředky celkem</u></b>		<b><u>120 761,8 tis.Kč</u></b>

## 2. Běžné výdaje

### Náklady organizace

Náklady vynaložené na činnost CSSP bez projektů v roce 2014 dosáhly částky **118 196,2 tis. Kč**, tj. 90 % upraveného rozpočtu neinvestičních prostředků ve výši 131 399,9 tis.Kč.

Rozpočet zdrojů neinvestičních prostředků určené na činnost organizace a zahrnuté v rozpočtu pro rok 2014 a jejich čerpání:

- neinvestiční příspěvek od zřizovatele (ÚZ 91), upravený rozpočet 103 354,2 tis.Kč - byl čerpán ve výši **90 649,5 tis. Kč**, tj. 87,71 %, úspora neinvestičního příspěvku ve výši 12 704,7 tis. Kč je dosažena převážně z důvodu nevyčerpaných prostředků na nové úkoly a bude vyúčtována v rámci finančního vypořádání (viz finanční vypořádání – tabulka č. 5 Vyúčtování účelových neinvestičních prostředků z rozpočtu HMP a dokladová inventura účtů)
- neinvestiční dotace MPSV na poskytování sociálních služeb ve výši **14 085,7 tis. Kč** byla čerpána na 100%
- finančních prostředků investičního fondu byly čerpány na posílení položky opravy a udržování v celkové částce **1 959,4 tis. Kč**, schválené použití fin. prostředků bylo ve výši 2 200 tis. Kč
- dary peněžní byly v roce 2014 organizace poskytnuty ve výši **125 tis. Kč**, dary věcné ve výši **25 tis. Kč**, čerpání rezervního fondu ve výši **2,4 tis. Kč**
- náklady kryté výnosy organizace ve výši **11 349,2 tis. Kč**.

Hospodaření organizace bylo v průběhu sledovaného roku vyrovnané.

### **Čerpání nákladů dle položek rozpočtu:**

#### Výdaje na opravy a udržování (účet 511)

Vedle běžné údržby byly z položky opravy a udržování hrazeny opravy havarijních stavů koupelen a sprchových koutů a rozvodu kanalizace v objektech azylových domů, hrazeny opravy vnitřních prostor a havarijního stavu rozvodu teplé vody v objektu Žilinská 2, Praha 4.

CSSP byly schváleny finanční prostředky ve výši 4 441,7 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 4 441,6 tis. Kč.

CSSP zajišťovalo pro odbor ZSP již 7. 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 Brožíkově sálu na Staroměstské radnici a prostorách Městské knihovny v Praze. Celkový rozpočet na akce „Srdce na dlani“ byl v objemu 533,5 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 150 tis. Kč a na základě Smlouvy o propagaci a reklamě od firmy IreSoft, s.r.o. ve výši 75 tis. Kč a peněžních darů od firmy SŠŠ MoneyMaker spol. s.r.o., Ave-comp, s.r.o., A-Z Jiskra, s.r.o., IKIS, s.r.o. v celkové výši 85 tis. Kč.

Čerpání odpisového limitu pro rok 2014 probíhalo podle schváleného odpisového plánu. Změna oproti odpisovému plánu došlo předáním objektu na adrese Modřínova 1699, Praha 8 příspěvkové organizaci DD Dáblice a převzetím objektu na adrese Žilinská 7, Praha 4 od Domova pro osoby se zdravotním postižením Sulická. Předání proběhlo na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 40/45 ze dne 19.6.2014 Protokolů o předání a převzetí nemovitosti. Směnou došlo k úspoře čerpání. Schválené snížení o 26 tis. Kč bylo ponecháno na krytí na krytí provozních výdajů.

### **Výnosy organizace**

Dosažené výnosy ve výši **13 461 tis. Kč** jsou tvořeny především výkony fakturované zdravotním pojišťovnám a úhradami za ubytovací služby. Příjmy v sociálních bytech odpovídají výši nákladů za ubytování klientů.

- výnosy z úhrad za ubytování od klientů v objemu 3 667,7 tis. Kč jsou vyšší oproti plánovanému rozpočtu na rok 2014 ve výši 3 300 tis. Kč o 367,7 tis. Kč
- náhrady od zdravotních pojišťoven – 7 160,4 tis. Kč oproti plánu 6 800,0 tis. Kč vzrostly o 360,4 tis. Kč

## Skladba příjmů:

### Tržby z prodeje služeb

Poplatky za ubytování -	Azylový dům Šromova	1 108,1 tis. Kč
	Azylový dům pro ženy	315,6 tis. Kč
	Azylový dům pro matky s dětmi	443,6 tis. Kč
	Ubytovna Skloněná	1 124,4 tis. Kč
	Lod' Hermes	676,0 tis. Kč
<b>Poplatky klientů za ubytování – celkem</b>		<b>3 667,7 tis. Kč</b>
Ostatní služby -	Azylový dům Šromova	23,7 tis. Kč
	Azylový dům pro ženy	8,4 tis. Kč
	Azylový dům pro matky s dětmi	10,7 tis. Kč
	Ubytovna Skloněná	10,8 tis. Kč
<b>Za ostatní služby – celkem</b>		<b>88,1 tis. Kč</b>
<b>Poplatky klientů za ubytování v sociálních bytech</b>		<b>278,4 tis. Kč</b>
Specializované zdravotní zařízení – KC Riaps		
- regulační poplatky		123,3 tis. Kč
- výkony hrazené zdravotními pojišťovnami		7 160,4 tis. Kč
<b>Příjmy KC RIAPS celkem</b>		<b>7 283,7 tis. Kč</b>
<b>Výnosy z prodeje služeb (účet 602)</b>		<b>11 317,9 tis. Kč</b>
Čerpání fondů		
- rezervní fond ÚZ 00410		127,4 tis. Kč
- investiční fond ÚZ 000710		1 959,4 tis. Kč
<b>Čerpání fondů (účet 648) celkem</b>		<b>2 086,8 tis. Kč</b>
Ostatní výnosy		
- úhrady od ZP (opravy z minulých let)		- 41 5 tis. Kč
- zúčtování minulých let + ostatní výnosy		41,3 tis. Kč
- přijaté dary věcné		25,0 tis. Kč
- úroky z bankovních účtů organizace		30,9 tis. Kč
- kurzový zisk		0,6 tis. Kč
<b>Ostatní výnosy celkem (čet 649, 662, 663)</b>		<b>56,3 tis. Kč</b>
<b>Výnosy z hlavní činnosti celkem</b>		<b>13 461,0 tis. Kč</b>

## 3. Mzdová oblast

Centru sociálních služeb Praha byl pro letošní rok ponechán schválený limit počtu zaměstnanců ve stejné výši jako v roce 2013, tedy 159,5 přepočtených osob.

Limit prostředků na platy byl na rok 2014 schválen ve výši 49 142 tis. Kč. V průběhu roku došlo k navýšení limit prostředků na platy o 234 tis. Kč na 49 376 tis. Kč - zvýšení platových tarifů o 3,5% na základě nařízení vlády č. 224 ze dne 15. 10. 2014.

Plnění limitu počtu zaměstnanců ve sledované období je 96,5 % a dosažení skutečného počtu 153,9 přepočtených osob. Průměrné nižší čerpávání limitu počtu zaměstnanců odráží neobsazení plánovaných úvazků na pracovišti Azylový dům pro matky s dětmi v roce 2014 - navýšení úvazků na pozici vrátný. Při převzetí Azylového domu pro matky s dětmi v roce 2013 Centrem sociálních služeb prostřednictvím byla služba vrátného zajištěna dodavatelsky. Předpoklad při sestavování plánu počítal se skutečností, že pracovníci na pozici vrátní budou od 1.1.2014 v pracovním poměru organizace. Plánované struktury bylo dosaženo až na konci roku 2014, neboť v prosinci bylo přijato 5 nových zaměstnanců na pozici vrátný.

Z tohoto důvodu nedošlo k naplnění plánovaných pracovních úvazků z pohledu přepočtených úvazků na rok 2014.

### **K 31. 12. 2014 je plán pracovníků obsazen na 100 %.**

V posledních letech dochází k dlouhodobému zvýšení poptávky po službách odborného sociálního poradenství naší organizace. Ze statistických údajů vyplývá zřejmý progres pracovišť v posledních letech a nárůst poptávky ze strany klientů.

Ukazuje se akutní potřeba navýšení počtu pracovních úvazků především na středisku Triangl – centrum pro rodinu a Intervenční centrum - Program Viola.

**Triangl – centrum pro rodinu** poskytuje odborné terapeutické a poradenské služby rodinám a jejich jednotlivým členům, kteří řeší osobnostní, vztahové a výchovné potíže. Služby jsou zaměřeny na prevenci, zvládání a odstraňování (zmírňování) psychosociálních problémů. Cílovou skupinou jsou především děti, dospívající a jejich rodiče.

Terapeutické a poradenské služby poskytujeme formou individuální, párovou (rodiče, rodič-dítě), rodinnou; dále nabízíme rozvojové a sociálně podpurné vrstevnické skupiny pro děti a dospívající, rodičovské skupiny a nově i videotrénink interakcí.

#### **Důvody:**

- dlouhodobá přetíženost služby, někdy až dvouměsíční čekací doby
- vzhledem k nabídce našich služeb je třeba mužského terapeuta tam, kde pracujeme v tandemu (rodinné a párové terapie, skupiny)
- rozšíření služeb o dětskou diagnostiku pro potřeby CSSP (nikoliv vnějších zakázek), která v některých obtížných a komplikovaných případech může pomoci s nasměrováním klientů k rychlejšímu řešení potíží a zefektivnění terapeutické práce
- předpoklad, že v rámci plánovaného stěhování pracoviště do centra města nastane větší dostupnost služeb pro klienty z celé Prahy a vzroste poptávka po službách Trianglu

**Intervenční centrum - Program VIOLA** nabízí služby terapeutické/psychologické (individuální/párové terapie, mediace). Často v případech domácího násilí pracuje IC s osobou ohroženou a poradna VIOLA s osobou násilnou, ať už v režimu vykazání či mimo něj, tedy v režimu nízkoprahového kontaktu. V rámci intervize a sdílení informací se často diskutuje propojení případů IC s případy poradny VIOLA. Je potřeba vědět, jak s oběma stranami pracovat, sdílet zkušenosti a zjistit možnosti obou stran, příp. doporučit párovou/skupinovou terapii, nastavení zkušeností. Intervenční centrum i program VIOLA mají dlouhodobou praxi a zkušenost s oběma aktéry násilí, proto se jeví potřebným jejich činnost dále rozvíjet a snažit se tímto o prevenci domácího násilí. Z tohoto důvodu byl také již v minulém roce 2013 program VIOLA začleněn do Intervenčního centra, se všemi opatřeními z toho vyplývajícími. Je-li v konkrétním případě možné a vhodné, snažíme se v rámci programu VIOLA pracovat s celým rodinným systémem.

Program VIOLA je určen osobám mající konfliktní vztahy v partnerských/rodinných vztazích; s klienty, kteří se na VIOLU obrátí dobrovolně (emailem, telefonicky) pracuje v rámci

psychoterapie pověřený psycholog. V některých případech se na psychologa VIOLy obrací osoby na doporučení OSPOD, policie, PMS či zatím výjimečně soudu. Mj. se VIOLA snaží vhodným způsobem v rámci interdisciplinární spolupráce působit nejen na odbornou ale i laickou veřejnost.

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

Údaj „počet zaměstnanců „v přímé péči“ celkem 127,51 přepočtených osob zahrnuje zaměstnance v přímé péči registrovaných sociálních služeb CSSP – sociální pracovníci (43,1 úvazků), zam. odborných sociálních poraden (37,9 úvazku), vrátné-recepční, kteří zajišťují noční dohled nad klienty (19,41 úvazků), lékaře, sestry, ošetřovatele a klinické psychology na středisku KC Riaps a ADOS (21,9 úvazku), Pražské centrum primární prevence (4,0 úvazky) a speciální pedagog (1,2 úvazku). Ostatní zaměstnanci zajišťují ekonomické, provozně-technické služby a chod projektů.

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 963,2 tis. Kč.

## **4. Doplnková činnost**

Zisky doplňkové činnosti jsou tvořeny

- pronájmem nebytových prostor – 20,5 tis. Kč
- organizování školení a vzdělávání pracovníků v sociálních službách a v pomáhajících profesích, stáže - 98,8 tis. Kč

Daň z příjmů předepsané v doplňkové činnosti – 22 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 2014

## - KOMENTÁŘ K TABULKÁM

### **4.1. Fond odměn**

Zdrojem fondu odměn je zisk z doplňkové činnosti. Příděl do fondu odměn z finančního vypořádání roku 2013 nebyl navržen.

V roce 2014 bylo organizaci schváleno čerpání z fondu odměn (usnesení Rady HMP č. 3075), finanční prostředky jsme nevyužili a ponechali jako rezervu do příštích období.

Příděl do fondu odměn z finančního vypořádání roku 2014 navrhujeme 50 tis. Kč.

*Fond odměn uvádí tabulka č. 1*

### **4.2. Fond kulturních a sociálních potřeb**

Základní příděl do FKSP byl v roce 2014 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 399,3 tis. Kč. Při dovršení významného životního výročí a prvního odchodu do důchodu poskytla peněžité dary v celkové částce 52,5 tis. Kč. Pro své zaměstnance pořádala hromadné kulturní akce a zájezdy celkem za 79,2 tis. Kč.

*FKSP uvádí tabulka č. 2*

### **4.3. Rezervní fond**

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

*Dary peněžní přijaté v roce 2014:*

- na realizaci sedmého ročníku akce „Srdce na dlani“, částka 85 tis. Kč
  - dárci: S&Š Moneymarker, spol. s.r.o., Ave-comp, s.r.o., A-Z Jiskra, s.r.o., IKIS, s.r.o.
  - dar byl vyčerpán v plné výši dle svého účelu
  
- na provoz střediska Intervenční centrum, částka 40 tis. Kč
  - dárci: Občanské sdružení ŽIVOT 90 na doporučení a z prostředků poskytnutých RWE Gas Storage, s.r.o.
  - dar byl vyčerpán v plné výši dle svého účelu
  
- na provoz Krizového centra Riaps, částka 5 tis. Kč
  - dárci: paní Petra Prošková, Klapálková 17, Praha 4
  - čerpání daru se uskuteční v roce 2015

- na vybavení kuchyně pro klientky Azylového domu pro matky s dětmi, částka 7 258,- Kč
  - dárce: zaměstnanci společnosti GfK Czech, s.r.o.
  - čerpání poskytnutého daru se uskuteční v roce 2015

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.

Úhradu úroku z prodlení ve výši 2 431,- Kč jsme odúčtovali z RF tvořeného z výsledku hospodaření - účet 413. Zdůvodnění viz „dokladová inventura – rozklad účtů“.

Nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté na realizaci projektu v rámci OP LZZ, ÚZ 13233, akce č. 10105 a převedené do rezervního fondu v roce 2013, byly v roce 2014 plně vyčerpány. Nedočerpanou zálohu na realizaci projektu, ukončeného dne 31. 12. 2014, jsme při vyúčtování roku 2014 převedli do rezervního fondu. V roce 2015 po schválení závěrečném monitorovací zprávy budou prostředky zúčtovány a vráceny prostřednictvím HMP.

Navrhujeme přiděl do rezervního fondu z finančního vypořádání roku 2014 částku 47 273,00 Kč.

*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. 2745 snížení odpisového plánu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 2014 z 3 667,8 tis. Kč na **limit 3 641,8 tis.** Kč. Finanční krytí byly ponechány na krytí provozních potřeb organizace v roce 2014.

*Investiční akce:*

##### **1. Název investiční akce: Protipožární signalizace Šromova**

Číslo akce : **42316, ÚZ 00094**

Poskytnuté finanční prostředky: 2 300 000,00 Kč

Vyčerpané finanční prostředky: 40 535,00 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky : 2 259 465,00 Kč

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

Objekt na adrese Šromova 862 byl již požárem dne 8.7.2001 způsobeným klientem poškozen a vzniklá škoda si vynutila rozsáhlou rekonstrukci. Současná klientela osob bez přístřeší vyžaduje z naší strany jako poskytovatele služby zajištění zvýšené ochrany svěřeného majetku, ochrany života a zdraví zaměstnanců ubytoven a ubytovaných klientů.

Veřejnou zakázku malého rozsahu na investiční akci Protipožární signalizace Šromova (EPS) jsme vyhlásili dne 1.9.2014. Zrušení zadávacího řízení jsme provedli v souladu s par. 84, odst.1, písm.e zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu, že po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka. V závěru roku



2014 jsme v časové tísni nevyhlašovali novou zakázku, protože instalaci EPS nebylo možné zrealizovat do konce roku 2014 a úhrady by se uskutečnily až v roce 2015.  
Z poskytnutých finančních prostředků je hrazena projektová dokumentace.

**Z uvedených důvodu žádáme o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků roku 2014 ve výši 2 259 465,00 Kč ke stejnému účelu do roku 2015.**

2. Název investiční akce: **Stavba nízkoprahového denního centra**  
Číslo akce : **42336, ÚZ 00094**

Poskytnuté finanční prostředky:	6 551 000,00 Kč
Vyčerpané finanční prostředky:	347 000,00 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky :	6 204 000,00 Kč

Investiční prostředky jsou určeny na zpracování projektové dokumentace, kompletní inženýrskou činnost, na úpravu pozemku (včetně rozvodu elektro, kanalizace, TUV, SUV), inženýrská činnost, zakoupení sestavy 16 ks obytných kontejnerů denního centra s celoročním provozem.

Z poskytnutých finančních prostředků je hrazena projektová dokumentace pro stavební povolení.

V současné době se řeší konkrétní způsob připojení na inženýrskou síť (včetně posouzení ekonomické výhodnosti a složitosti technického provedení). Připojení na inženýrskou síť je v lokalitě Praha – Záběhlice, parcela č. 2845/59 ztížené účastí mnoha dotčených subjektů, jejichž souhlas je nezbytný pro další postup. Dalším krokem bude podání žádosti o výjimku ze stavební uzávěry na MHMP, podání žádosti o stavební povolení na příslušný stavební úřad.

**Z uvedených důvodu časové náročnosti přípravy stavby žádáme o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků roku 2014 ve výši 6 204 000,00 Kč ke stejnému účelu do roku 2015.**

3. Název investiční akce: **Rekonstrukce objektu Žilinská**  
Číslo akce : **42256, ÚZ 00094**

Poskytnuté finanční prostředky:	847 000,00 Kč
Vyčerpané finanční prostředky:	846 007,00 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky :	993,00 Kč

Výměna stávajících oken sníží okamžité náklady na opravy stávajících oken a jejich výměna zároveň sníží energetickou náročnost budovy. Nově instalovaná okna mají nízkou tepelnou propustnost a okenní rámy nevyžadují nákladné nátěry.

Rekonstrukce objektu Žilinská 2769/2, Praha 4 pro účely administrativní budovy byla provedena z důvodu přestěhování Centra sociálních služeb Praha

4. Název investiční akce: **EU-Kompletní zateplení azylových domů – objekt Šromova**  
Číslo akce : **10177**

Poskytnuté finanční prostředky – ÚZ 00094:	5 628 000,00 Kč
Vyčerpané finanční prostředky:	48 908,20 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky :	5 579 491,80 Kč
Poskytnuté finanční prostředky – ÚZ 00100:	634 600,00 Kč
Vyčerpané finanční prostředky:	376 735,12 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky :	257 864,88 Kč

Finanční prostředky jsou určeny na investiční akci – Komplexní zateplení objektu azylových domů Šromova čp. 861 a 861 za účelem zvýšení tepelného odporu obálky budovy, čímž dojde ke snížení spotřeby energií na vytápění.

Jedná se o schválenou investiční akci spolufinancovanou ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, Prioritní osa - 3 - Udržitelnost využití zdrojů energie, Oblast podpory - 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, Podoblast podpory - 3.2.1 - Realizace úspor energie, Výzva 60. na "Komplexní zateplení objektu azylových domů Šromova č.p. 861/1 a 862/3, Praha 9 Černý Most. Realizace projektu je schválena na období 2014 až 2015.

**Z uvedených důvodů žádáme o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků roku 2014 ve výši 5 579 491,80 Kč ke stejnému účelu do roku 2015.**

Z důvodu předpokládaného navýšení ceny díla a nižší podpory budeme žádat o dofinancování investiční akce č. 10177.

Dofinancování akce z důvodu snížení poskytnuté podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí garantované Smlouvou o prátí Rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování podpory o 483 129,- Kč. Důvodem obdržení nižší dotace je nevyčerpání plánované částky dotace určené na projektovou přípravu a technický dozor a nemožnosti čerpání na samotnou realizaci stavby.

Navýšení ceny akce o vícepráce v předpokládané částce 255 174 Kč v důsledku okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele, které nemohl zhotovitel ani přes vynaložení své odborné péče očekávat. Zdůvodnění:

Úprava povrchu a podlah lodžií v 5. Nadzemním podlaží (NP): Po demontáži starého ocelového zábradlí a ocelových sušáků v 5.NP, které byly zakotveny pod izolant bude nutné izolant doplnit ve větších plochách a celé stěny lodžií v 5.NP nově přestěrkovat. Na rozdíl od původního rozpočtu, kde bylo kalkulováno s lokálním vypravením a opatřením 5.NP novým nátěrem, je stávající stav 5.NP natolik vadný (i mimo bourací práce), že pro celkový vzhled v rámci rekonstrukce budovy, je komplexnější vyspravení 5.NP více než vhodné. Jedná se o novou skutečnost, odhalenou jak při demontážích, tak z blízka při zkoumání z lešení. Vzhledem k relativně nedávné rekonstrukci 5.NP nebyly zásahy takového rozsahu předmětem původního zadání. Podlaží bylo navíc již zateplené a úpravy zateplení se ho netýkaly. Investor tyto skutečnosti netušil, GD a projektant a TDI je ale vzhledem k stávajícímu stavu doporučují.

Podlahy lodžií se nacházejí, stejně jako zbytek lodžií ve vadném stavu (viz. odstavec výše). Projektant spolu s TDI vytipoval jednu lodžii s velmi vadným stavem podlahy, kde doporučuje kompletní výměnu podlahového souvrství. U ostatních lodžií doporučuje opravu/výměnu okapových profilů a zatmelení. Dodání nových svodů: po demontáži stávajících svodů se ukázala jejich degradace, která při obhlídce stavby nebyla patrná.

*Čerpání investičního fondu:*

**1. Obměna vybavení serverů  
ÚZ 00610**

Důvod pro obměnu serveru v objektu Chelčického 842/39, Praha 3 je zastaralé HW vybavení. HW podpora linuxového serveru vypršela dne 30.6.2014 – HW by nebyl chráněn a náklady na případnou opravu nerentabilní. Na datovém serveru je instalovaný Win Svr 2003 R2, jehož podpora končí 14.7.2015. Obměny HW si vyžádala výměna operačního systému, který nelze provozovat na současném zastaralém HW vybavení.

Zakoupení nového centrálního serveru do objektu Žilinská 2769/2, Praha 4 je nezbytný především pro vytvoření funkčního prostředí počítačové sítě organizace.

Investiční prostředky z investičního fondu organizace byly použity ve výši 930 986,- Kč.

**2. Zhodnocení budovy Žilinská 2769/2, Praha 4  
ÚZ 00610**

Technické zhodnocení budovy Žilinská:

- zřízení WC, vystavení vestibulu, vstupních dveří a zádveří.

Investiční prostředky z investičního fondu organizace byly použity ve výši 154 700,- Kč.

**3. Posílení položky opravy a udržování  
ÚZ 00710**

Investiční akce byla schválena usnesením RHMP č. 2899 ve výši 1 400 tis. Kč a usnesením RHMP č. 3075 ve výši 800 tis. Kč. Investiční prostředky z investičního fondu organizace byly použity ve výši 1 959 376,- Kč.

- na opravu havarijních stavů rozvodů vody a odpadů v místnostech se sprchových kouty, opravu

kanalizace na adrese AD Šromova č. 861, 862, Praha 14 - částka 1 090 822,- Kč

- opravu kanalizace na adrese Malá Skloněná, Praha 9 - částka 380 650,- Kč

- opravu vnitřních prostor v objektu Žilinská 2769/2, Praha 4 - částka 487 904,- Kč.

*Investiční fond uvádí tabulka č. 4*

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

Pro rok 2014 byly Centru sociálních služeb Praha v rámci schváleného neinvestičního příspěvku, ÚZ 00091, poskytnuty finanční prostředky na nové úkoly:

**1. Dokončení opravy lodi Hermes**

Schválené finanční prostředky

2 820 000,00 Kč

Skutečně vyčerpano

0,00 Kč

Zdůvodnění žádosti o převod nevyčerpaných finančních prostředků:

České přístavy a.s., Jankovcova 6, Praha 7, zastoupené panem Karlem Kalistou, nám v roce 2014 sdělily, že vytažení lodi Hermes v přístavu Holešovice není možné, protože po červnové povodni z roku 2013 se nepodařilo obnovit jejich technické zařízení. Odpovídající výtahy nejsou ostatních přístavech na území Prahy instalovány a vytažení plavidla v mimopražském přístavu není uskutečnitelné z důvodu vysoké světlé výšky (neprojde pod mosty). O nefunkčním zařízení v přístavu Holešovice jsme HMP informovali a s provozovatelem přístavu o řešení vzniklé situace jednáme. Oprava lodi je z provozně technických důvodů možná pouze v letních měsících.

Dle Zápisu z technické prohlídky plavidla č. 5378803 byla doba platnosti Osvědčení způsobilosti omezena do 30.10.2014 z důvodu dokončení oprav těles plavidla - oprava obšívky plavidla v oblasti podponoru dle platné vyhlášky 223/95. Na základě naší žádosti o prodloužení lhůty omezení platnosti byla doba platnosti prodloužena do 30.10.2015.

**Z uvedených důvodu žádáme o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků roku 2014 ve výši 2 820 000,00 Kč ke stejnému účelu do roku 2015.**

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

Účelové prostředky byly schváleny usnesením RHMP č. 539 na krytí nákladů „mimořádných opatření pro osoby bez přístřeší v Praze v zimním období“.

Účelové prostředky byly v roce 2014 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 2013/2014 v období roku 2014. Jedná se o náklady za rozšířený provoz noclehárny na lodi Hermes a terénních služeb CSSP.

Schválené finanční prostředky	1 136 938,22 Kč
Skutečně vyčerpano	389 151,00 Kč
Nedocherpané finanční prostředky na nový úkol	747 787,22 Kč

Nevyčerpané účelové prostředky na rozšířený provoz oddělení služeb pro osoby bez přístřeší v zimním období ve výši **747 787,22 Kč** odvedeme při finančním vypořádání.

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

Účelové prostředky byly schváleny usnesením RHMP č. 539 na krytí nákladů „mimořádných opatření pro osoby bez přístřeší v Praze v zimním období“.

Účelové prostředky byly v roce 2014 čerpány na pokrytí nákladů v zimním období leden – březen 2014 a listopad – prosinec 2014:

- provoz dispečinku (období provozu 1-3/2014 + 11-12/2014)
- noclehárny - Chodovská ul., Praha – „*Michle*“ (11-12/2014)
  - Dolnoměcholupská 19, Praha 10 – „*Hostivař*“ (12/2014)
  - U vinných sklepů 2, Praha 9 – „*Vysočany*“ (1-3/2014)

- o.s. Naděje (období provozu 1-3/2014 + 11-12/2014)
  - zimní krizové ubytování Vackov
  - noční provoz v nízkoprahovém denním centru U Bulhara
  - mobilní noční terénní program
- Armáda spásy (období provozu 1-3/2014 + 12/2014)
  - mobilní noční terénní program
  - rozšíření provozní doby v nízkoprahovém denním centru
  - zajištění provozu noclehárny Vysočany (období provozu od 10.12.2014)
- Arcidiecézní charita (období provozu 1-3/2014 + 12/2014)
  - rozšíření provozní doby v nízkoprahovém denním centru

Schválené finanční prostředky	16 370 586,46 Kč
Skutečně vyčerpáno	7 271 407,66 Kč
z toho: provoz dispečinku	644 743,49 Kč
provoz nocleháren	2 377 338,21 Kč
neziskové organizace	4 249 325,96 Kč
Armáda spásy v ČR ...	1 020 636,00 Kč
Arcidiecézní charita Praha...	543 172,56 Kč
Naděje pobočka Praha	2 685 517,40 Kč
Nedočerpané finanční prostředky na nový úkol	9 099 178,80 Kč

Nevyčerpané účelové prostředky na rozšířený provoz oddělení služeb pro osoby bez přístřeší v zimním období ve výši **9 099 178,80 Kč** odvedeme při finančním vypořádání.

*Vyúčtování účelových neinvestičních prostředky z rozpočtu HMP uvádí tabulka č. 5*

#### **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 **14 085 700 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. 6*

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

##### **4.7.1 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 30.12.2014

Rozpočet projektu = poskytnutá finanční dotace:

- 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
<b>Celkem</b>			<b>4 725 768,08 Kč</b>

Čerpání finančních prostředků:

- neinvestiční prostředky podíl EU	- ÚZ 13233	4 457 408,04 Kč
- neinvestiční prostředky podíl SR	- ÚZ 13233	234 600,43 Kč
<b>Celkem vyčerpáno</b>		<b>4 222 807,61 Kč</b>

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

Finanční prostředky poskytnuté k realizaci projektu v rámci OP LZZ budou po uznání čerpání způsobilých nákladů 5. monitorovací zprávy a následné závěrečné monitorovací zprávy vyúčtovány a nevyčerpané odvedeny.

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

#### **4.7.2 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	<b>ÚZ 95001</b>	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
<u>Vlastní zdroje - spolufinancování (CSSP)</u>		15,00%	275 406,60 Kč
<b>Celkem oprávněné výdaje projektu</b>			<b>1 836 044,00 Kč</b>

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 celkem			
Dotace celkem		85 %	690 970,65 Kč
Z toho: dotace –prostředky kryté z Programu			
švýcarsko-české spolupráce		72,25%	587 325,04 Kč

dotace – prostředky ze SR 12,75% 103 645,61 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. 7*

#### **4.7.3 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
<u>Vlastní zdroje - spolufinancování (CSSP)</u>	<u>15,00%</u>	<u>269 264,70 Kč</u>
<b>Celkem oprávněné výdaje projektu</b>		<b>1 795 098,00 Kč</b>

##### 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 celkem

Dotace celkem	85 %	1 048 828,43 Kč
Z toho: dotace – prostředky kryté z Programu švýcarsko-české spolupráce	72,25%	891 504,16 Kč
dotace – prostředky ze SR	12,75%	157 324,27 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. 7*

#### **4.11. Přehled o předmětech pořízených na leasing**

Předměty na leasing v hlavní činnosti nejsou pořízeny.

*Přehled o předmětech pořízených na leasing uvádí tabulka č. 8*

#### **4.12.Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2014**

Centru sociálních služeb Praha byl pro letošní rok schválen limit počtu zaměstnanců - 159,5 přepočtených osob.

Limit prostředků na platy na rok 2014 byl po úpravě mzdových tarifů schválen ve výši 49 376 tis. Kč.

Přepočtený počet zaměstnanců je v organizaci v závěru roku naplněn téměř na 100 %. Vykazovaná nižší skutečnosti je způsoben plněním pracovní pozici „vrátný / domovník“, kteří zajišťují informační, ochrannou a dohledovou nepřetržitou službu objektu Azylového domu pro matky s dětmi umístěného na adrese Jasmínova 2904/35, Praha 10, od prosince 2014. Do listopadu 2014 byla ostraha objektu zajišťována dodavatelsky dle platné smlouvy.

**Viz „Mzdová oblast“.**

*Přehled o plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2014 uvádí tabulka č. 9*



## **Dokladová inventura k 31.12.2014 - rozklad účtů:**

**ÚČET 349 - Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozpočtem USC 86 000,00 Kč**

**- vypořádání výnosů z prodeje majetku zřizovatele**  
účet 349/0030 **86 000,00 Kč**

**ÚČET 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 0,00 Kč**

**ÚČET 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 34 906 767,22 Kč**

**- účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu, EU**  
Účet 374/100 **18 811 468,08 Kč**

1. účet 374/0100, ÚZ 13305  
Poskytnutá neinvestiční dotace MPSV pro rok 2014 na sociální služby 14 085 700,00 Kč  
Financ. prostředky vyčerpány, vratka 0,00 Kč

2. účet 374/0100, ÚZ 13233  
Poskytnutá neinvestiční dotace v rámci projektu OP LZZ 4 725 768,08 Kč  
Nevyčerpány financ. prostředky – 33 759,61 Kč  
Odvod při financ. Vypořádání projektu v roce 2015

**- krátkodobé přijaté prostředky na investiční transfery**  
IA č. 10177, EU-Kompletní zateplení azylových domů – Šromova  
Účet 374/0472 **3 390 616,08 Kč**

1. účet 374/0472, ÚZ 15835  
Dotace FS - Podpora udržitelného využívání zdroje energie - EU – IV 3 202 248,52 Kč  
Financ. prostředky vyčerpány

2. účet 374/0472, ÚZ 90877  
Dotace SFZP - OPŽP (2007-2013) spolufinancování - IV 188 367,56 Kč  
Financ. prostředky vyčerpány

**- nedočerpaný neinvestiční příspěvek zřizovatele**  
účet 374/0500 **12 704 683,06Kč**

Rozklad účtu 374/0500 – ÚZ 00091:

1. Nový úkol – dokončení opravy lodi Hermes 2 820 000,00 Kč

2. Nový úkol – rozšířený provoz odd. služeb pro osoby bez  
přístřeší v zimním období 747 787,22 Kč

3. Nový úkol – řešení problematiky bezdomovectví v zimním  
období 9 099 178,80 Kč

4. Nevyčerpaný limit – odpisový plán 232,00 Kč

5. Nevyčerpané neinvestiční prostředky 37 485,04 Kč

**ÚČET 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 1 582 308,27 Kč**

1. Program švýcarsko-české spolupráce, projekt Prevence syndromu vyhoření  
Akce č. 10081, ÚZ 95001 533 479,84 Kč
2. Program švýcarsko-české spolupráce,  
projekt Krizová pomoc LD – výměna zkušeností  
Akce č. 10082, ÚZ 95001 1 048 828,43 Kč

**ÚČET 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 2 431,00 Kč**

Úhrada – zdroj:

Rezervní fond 2 431,00 Kč

Centrum sociálních služeb Praha uhradilo na základě Platebního výměru Finančního úřadu pro hlavní město Praha podle par. 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, úrok z prodlení úhrady daňových povinností daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků ve výši 2.431,- Kč.

**ÚČET 542 - Jiné pokuty a penále 0,00 Kč**

**ÚČET 547 - Manka a škody 0,00 Kč**

**ÚČET 672 - Výnosy za vybraných místních vládních institucí z transferů 107 317 343,11 Kč**

1. účet 672/0300, ÚZ 13305  
Neinvestiční dotace MPSV pro rok 2014 na sociální služby 14 085 700,00 Kč
2. účet 672/0300, ÚZ 13233  
Neinvestiční dotace v rámci projektu OP LZZ 2 165 710,27 Kč
3. účet 672/0414, ÚZ 13233  
Neinvestiční dotace v rámci projektu OP LZZ 416 391,22 Kč  
Převod z roku 2013 – rezervní fond
4. účet 672/0500, ÚZ 00091  
Neinvestiční příspěvek zřizovatele 90 649 541,62 Kč

V Praze dne 4.2.2014

Mgr. Tomáš Ján, MBA  
Ředitel  
Centrum sociálních služeb Praha