

## Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015

### 1. Neinvestiční příspěvek CSSP na rok 2015

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

Schválený rozpočet ÚZ 00091	87 390,0 tis. Kč
Navýšení neinvestičního příspěvku ÚZ 00091:	
- účelově určené prostředky na krytí nákladů spojených s řešením problematiky bezdomovectví (usnesení RHMP č. 553)	9 500,0 tis. Kč
- účelově určené prostředky na dokončení opravy lodi Hermes (usnesení RHMP č. 553)	2 820,0 tis. Kč
- účelově určené prostředky na realizaci projektu „Rozvoj kompetencí poradenských pracovníků (usnesení RHMP č. 553)	100,0 tis. Kč
- realizace akce „Srdce na dlani (usnesení RHMP č. 874)	200,0 tis. Kč
- účelově určené prostředky na služby ( usnesení RHMP č. 2053)	1 421,6 tis. Kč
- vydávání časopisu Pražský senior (usnesení RHMP č. 2833)	4 441,5 tis. Kč
- zvýšení plat. tarifů a zákon odvodů v souvisl. s Nařízením vlády č. 278/2015 (usnesení RHMP č. 2955)	217,1 tis. Kč
<b>Upravený neinvestiční příspěvek (ÚZ 91)</b>	<b>106 090,2 tis. Kč</b>
<b>Neinvestiční dotace - ÚZ 13305 –celkem</b>	<b>13 820,0 tis. Kč</b>
<b><u>Neinvestiční příspěvek celkem</u></b>	<b><u>119 910,2 tis.Kč</u></b>

Projekty v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce

Sub-projekt s názvem „

NF/CH – Prevence syndromu vyhoření – akce č. 10081, usnesení RHMP č.

- podíl EU - ÚZ 95001 188,3 tis. Kč

- podíl SR - ÚZ 95001 33,3 tis. Kč

Celkem akce č. 10081 221,6 tis. Kč

NF/CH – Krizová pomoc LD – akce č. 10082, usnesení RHMP č. 739	
- podíl EU - ÚZ 95001	282,5 tis. Kč
- podíl SR - ÚZ 95001	49,9 tis. Kč
Celkem akce č. 10082	332,4 tis. Kč
<b>Neinvestiční dotace celkem</b>	<b>554,0 tis. Kč</b>
<b><u>Poskytnuté neinvestiční prostředky celkem</u></b>	<b><u>120 464,2 tis.Kč</u></b>

## 2. Běžné výdaje

### Náklady organizace

Upraveného rozpočtu neinvestičních prostředků je **131 854,4 tis. Kč**, náklady vynaložené na činnost CSSP v roce 2015 dosáhly částky **124 821,3 tis. Kč**.

Rozpočet zdrojů neinvestičních prostředků určené na činnost organizace a zahrnuté v rozpočtu pro rok 2015 a jejich čerpání:

- neinvestiční příspěvek od zřizovatele (ÚZ 91), upravený rozpočet **106 090,2 tis.Kč** - byl čerpán ve výši **99 655,1 tis. Kč**, tj. 93,93 %, úspora neinvestičního příspěvku ve výši 6.435,2 tis. Kč je dosažena převážně z důvodu nevyčerpaných prostředků na nový úkol 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 příspěvek ÚZ 13305 na poskytování sociálních služeb ve výši **13 820,0 tis. Kč** byl čerpán na 100%, tj. **13 820,0 tis. Kč**,
- dary peněžní byly v roce 2015 čerpány v objemu **125,4 tis. Kč**, dary věcné darovány ve výši **33,7 tis. Kč**, čerpání rezervního fondu ve výši **10,0 tis. Kč**,
- náklady kryté výnosy organizace (bez darů a čerpání RF) ve výši **11 164,2 tis. Kč**,
- odpisy kryté státní dotací **48,8 tis. Kč**, vyúčtování ukončených projektů v roce 2014 celkem **-35,9 tis. Kč**.

### ***Nový úkol:***

**Nízkoprahové denní centrum** - rozpočet - 5 264 600,00 Kč

Otevření centra a zahájení jeho provozu je závislé na ukončení investiční akce č. 42336 – Stavba nízkoprahového denního centra (viz bod 4.2.). Neinvestiční příspěvek nebyl v roce 2015 čerpán.

## Účelové prostředky:

### Sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

V roce 2015 byl pro jednotlivou sociální službu schválen účelový neinvestiční příspěvek, pro každou službu byl sestaven samostatný rozpočet.

Náklady služeb zahrnují provozní a mzdové náklady a zákonné odvody, odpisy a poměrnou část nákladů provozního oddělení, ekonomických, mzdových a administrativních činností odpovídající velikosti a odváděné činnosti služby.

Sociální služby:

Čísl.soc. služby /	druh služby /	název služby
2201522	azylové domy	Azylový dům pro ženy
3280092	azylové domy	Azylový dům Šromova
4551924	azylové domy	Azylový dům s ošetrovatelskou službou
5492828	azylové domy	Azylový dům Skloněná
7147578	azylové domy	Azylový dům pro matky s dětmi
3580478	terénní programy	CSSP – terénní programy
4102968	noclehárny	Lod' Hermes – noclehárna
6123956	intervenční centrum	Intervenční centrum
5617546	odb.soc. poradenství	Informační a poradenské centrum Kontakt
6488097	odb.soc. poradenství	Resocializační a reintegrační programy
6492087	odb.soc. poradenství	Poradna pro rodinu, manželství a mezilid.vztahy
8375205	odb.soc. poradenství	Triangl – centrum pro rodinu
9933563	odb.soc. poradenství	Sociálně právní poradna
7484685	telefon. kriz. pomoc	Pražská linka důvěry

Vyúčtování jednotlivých sociálních služeb viz tabulka č.5.

### Dokončení opravy lodi Hermes

V roce 2012 končila platnost Lodního osvědčení plovoucího zařízení. Po vytažení lodi Hermes a hodnocení stavu obšívky bylo Československým Lloydem spol. s r.o., organizací, která provádí odborný dohled nad technickým stavem a inspekcí plavidel, zjištěno, že tloušťka obšívkových plechů neodpovídá požadavkům nové vyhlášky. V roce 2012 proběhla 1. etapa opravy – přeplátování trupu obšívky lodi Hermes.

2. etapu opravy jsme plánovali na rok 2014. Realizace byla objednána v přístavu Holešovice, která se z důvodu nefunkčního technického zařízení po povodních 2013, neuskutečnila. Oprava lodi je z provozně technických důvodů možná pouze v letních měsících, proto bylo nezbytné přesunout opravu na rok 2015.

Oprava lodi Hermes se v roce 2015 realizovala v loděnicích Mělník. Celkové náklady spojené s opravou dosáhly výše 3 546 234,97 Kč – přeprava a vytažení plavidla, pronájem suchého doku, přeplátování lodního dna na opravenou obšívku trupu lodi, uzavření celé obšívky plavidla plechem, nátěr, technické zajištění, revize.

### Krytí nákladů spojených s řešením problematiky bezdomovectví

Účelové prostředky ve výši 9 500 tis. Kč byly v roce 2015 vyčerpány v uvedeném složení:

provoz dispečinku	768 317,82 Kč
-------------------	---------------

provoz nocleháren  
neziskové organizace

3 435 531,99 Kč  
5 296 150,19 Kč

Účelové prostředky byly čerpány na pokrytí nákladů v zimním období leden – březen 2015 a listopad – prosinec 2015:

- provoz dispečinku (období provozu 1-3/2014 + 11-12/2014)
- noclehárny - Chodovská ul., Praha – „*Michle*“ (1-3/2015 + 12/2015)
  - Dolnoměcholupská 19, Praha 10 – „*Hostivař*“ (1-3/2015)
  - U vinných sklepů 2, Praha 9 – „*Vysočany*“ (1-3/2015)
- o.s. Naděje (období provozu 1-3/2015 + 11-12/2015)
  - zimní krizové ubytování Vackov
  - noční provoz v nízkoprahovém denním centru U Bulhara
  - mobilní noční terénní program
- Armáda spásy (období provozu 1-3/2015 + 12/2015)
  - 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 1-3/2015 + 12/2015)
  - rozšíření provozní doby v nízkoprahovém denním centru

### **Projekt Rozvoj kompetencí poradenských pracovníků**

Grant ve výši 100 tis. Kč byl udělen v rámci „Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2015“, Program na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi především v oblasti vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení hlavního města Prahy.

Díky přidělenému grantu bylo realizováno vzdělávání v základní krizové intervenci. Kurzu se účastnilo 17 poradenských pracovníků Pražských pedagogicko-psychologických poraden, 2 pracovníci Centra sociálních služeb Praha a krajská školská koordinátorka prevence. V průběhu kurzu získali účastníci základní orientaci a dovednosti v problematice práce s klientem v krizové situaci. Přínos kurzu vysoce hodnotili v průběžné evaluaci. Získané dovednosti budou uplatňované v práci s dětmi a mládeží ohroženými krizí.

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

Hospodaření organizace bylo v průběhu sledovaného roku vyrovnané.

#### 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, opravy a výměny hydrantových skříní. Celkové náklady spojené s plánovanou opravou lodi Hermes dosáhly výš 3 546 234,97 Kč (viz finanční vypořádání tab. č. 5).

CSSP byly schváleny finanční prostředky ve výši 4 441,5 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 seniorů, ze zařízení HMP poskytující sociální služby.

CSSP zajišťovalo akci „Srdce na dlani“. Cílem akce je poděkování a morální ocenění obětavé práce pracovníků v sociálních službách z 28 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 rezidenci primátora na Mariánském náměstí a prostorách Městské knihovny v Praze. Celkový rozpočet na akce „Srdce na dlani“ byl v objemu 479,6 tis. Kč. Na finálový večer 200 tis. Kč poskytlo hl. město Praha, nominační odpoledne s kulturním programem byly částečně hrazeny z prostředků získaných na základě Smlouvy o propagaci a reklamě od firmy Hartmann-Rico a.s. ve výši 70 tis. Kč (viz doplňková činnost) a peněžních darů v celkové výši 45 tis. Kč.

Čerpání odpisového limitu pro rok 2015 probíhalo podle schváleného odpisového plánu. Schválené navýšení o 290 tis. Kč je pokryto neinvestičním příspěvkem na rok 2015. Zaúčtování odpisů odpovídá inventurním soupisům majetku na jednotlivých střediscích. V případě zařazení majetku na sociální službu je navýšení hrazeno z účelových prostředků na jednotlivou službu.

## **Výnosy organizace**

Dosažené výnosy ve výši **11 333,3 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 činí celkem 4 075 tis. Kč. Azylový dům Šromova a Azylový dům Skloněná (AD pro muže) jsou celoročně obsazeny a vykazují stabilní příjmy za ubytování.

Nižší příjmy za ubytování jsou na noclehárně z důvodu obstarávky po dobu opravy lodi a dále v Azylovém domě pro matky s dětmi z důvodu oprav kuchyňských koutů v ubytovacích jednotkách. Během této doby nebylo možné ubytovací jednotku obsadit.

Ostatní příjmy se skládají z fakultativních příjmů (pokrytí nákladů na zapůjčení el. spotřebiče, praní prádla) a náhrady za zničení majetku.

### **Skladba příjmů:**

#### **Tržby z prodeje služeb**

Poplatky za ubytování	- Azylový dům Šromova	1 353,0 tis. Kč
	Azylový dům pro ženy	225,8 tis. Kč
	Azylový dům pro matky s dětmi	301,5 tis. Kč
	Azylový dům Skloněná	1 090,9 tis. Kč
	Lod' Hermes - noclehárna	528,4 tis. Kč
	sociální byty	575,4 tis. Kč
<b>Poplatky klientů za ubytování – celkem</b>		<b>4 075,0 tis. Kč</b>

Ostatní služby	- Azylový dům Šromova	30,9 tis. Kč
	Azylový dům pro ženy	6,5 tis. Kč
	Azylový dům pro matky s dětmi	9,3 tis. Kč

Azylový dům Skloněná	8,8 tis. Kč
<b>Za ostatní služby – celkem</b>	<b>55,5 tis. Kč</b>
Specializované zdravotní zařízení – KC Riaps	
- regulační poplatky	65,6 tis. Kč
- výkony hrazené zdravotními pojišťovnami	7 207,7 tis. Kč
<b>Příjmy KC RIAPS celkem</b>	<b>7 273,3 tis. Kč</b>
<b>Výnosy z prodeje služeb (účet 602)</b>	<b>11 403,8 tis. Kč</b>
Čerpání fondů - rezervní fond ÚZ 00410	135,4 tis. Kč
<b>Čerpání fondů (účet 648) celkem</b>	<b>135,4 tis. Kč</b>
Ostatní výnosy	
- úhrady od ZP (opravy z minulých let)	- 312,5 tis. Kč
- ostatní výnosy	1,4 tis. Kč
- přijaté dary věcné	33,7 tis. Kč
- úroky z bankovních účtů organizace	71,5 tis. Kč
<b>Ostatní výnosy celkem (čet 649, 662, 663)</b>	<b>- 205,9tis. Kč</b>
<b>Výnosy z hlavní činnosti celkem</b>	<b>11 333,3 tis. Kč</b>

### 3. Mzdová oblast

Centru sociálních služeb Praha byl pro letošní rok navýšen schválený limit počtu zaměstnanců o 14,0 úvazku na 173,5 přepočtených osob.

Limit prostředků na platy byl na rok 2015 navýšen oproti roku 2014 o 4 488,8 tis. Kč na 5 264,6 tis. Kč.

Plnění limitu počtu zaměstnanců byl navýšen o 2,5 úvazku na **176,0** přepočt.osoby.

Limit prostředků na platy byl navýšen o 822 tis. Kč na krytí mzdových nákladů navýšených počtu zaměstnanců a o 162 tis. Kč v souvislosti se zvýšením platových tarifů o 3% od 1.11.2015 dle nařízení vlády č. 278/2015 na výsledný limit prostředků na platy ve výši **54 848,8 tis. Kč**.

Přepočtený počet zaměstnanců je na pracovištích (mimo nízkoprahového denního centra) v závěru roku naplněn téměř na 100 %. Jak bylo zmíněno v „nových úkolech“, neotevřelo se pracoviště Nízkoprahového denního centra, 10,0 nových úvazků není obsazeno a zároveň nejsou čerpány mzdové prostředky ve výši 2 630,3 tis. Kč.

Navýšení limitu počtu zaměstnanců na zajištění rozšířeného provozu v době mimořádných zimních opatření bylo plně využito.

Dlouhodobě dochází k 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. V průběhu roku 2015 bylo CSSP schváleno navýšení limitu pracovníků o 2,5 přepočt. osoby na posílení a rozšíření kapacit níže uvedených pracovišť. Odborní pracovníci byli do konce roku vybráni.

<i>Čísł.soc. služby /</i>	<i>druh služby</i>	<i>/</i>	<i>název služby</i>
6488097	odb.soc. poradenství		Resocializační a reintegrační programy
6492087	odb.soc. poradenství		Poradna pro rodinu, manželství a mezilid.vztahy
8375205	odb.soc. poradenství		Triangl – centrum pro rodinu
6123956	intervenční centrum		Intervenční centrum

Uzavíráním Dohod o pracovní činnosti se dlouhodobě řeší naplnění pracovních míst v nepřetržitém provozu Pražská linka důvěry, zajištění služeb zdravotního zařízení KC Riaps, zdravotní a sociální péči v oddělení pro osoby bez přístřeší a poslední období mimořádná zimní opatření.

#### **4. Doplnková činnost**

Zisky doplnkové činnosti jsou tvořeny

- organizování školení a vzdělávání pracovníků v sociálních službách a v pomáhajících profesích, stáže - 149,9 tis. Kč

Náklady doplnkové činnosti jsou účtovány ve výši kalkulace a pracovního úvazku odpovídajícímu činnosti v doplnkové činnosti.

Daň z příjmů předepsané v doplnkové činnosti – 39,5 tis. Kč.

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 2015

## - KOMENTÁŘ K TABULKÁM

### **1. Fond odměn**

Zdrojem fondu odměn je zisk z doplňkové činnosti. Příděl do fondu odměn z finančního vypořádání roku 2014 je výši 50.000,- Kč.

Příděl do fondu odměn z finančního vypořádání roku 2015 nenavrhujeme.

*Fond odměn uvádí tabulka č. 1*

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

Základní příděl do FKSP byl v roce 2015 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 331,4 tis. Kč. Při dovršení významného životního výročí a prvního odchodu do důchodu poskytla peněžité dary v celkové částce 41 tis. Kč. Pro své zaměstnance pořádala hromadné kulturní akce celkem za 54,4 tis. Kč.

*FKSP uvádí tabulka č. 2*

### **3. Rezervní fond**

Příděl do rezervního fondu organizace z finančního vypořádání roku 2014 je 47 273,00 Kč.

*Dary peněžní přijaté v roce 2015:*

- sociální podpora pro klienty lodi Hermes, částka 600,- Kč
  - dárci: FTV Prima - 600,- Kč
  - dar byl vyčerpán v plné výši 600,- Kč dle svého účelu
  
- podpora klientů AD Šromova – dětské akce, vánoční dárky, vybavení ubytovacích jednotek
  - v celkové částce 74 700,- Kč
  - dárci: Alena Mondscheinová a Lukáš Petlan - 3 000,- Kč
  - Delicato s.r.o. - 20 000,- Kč
  - Ságl Production, s.r.o. - 20 000,- Kč
  - Delicato Centrum, a.s. - 20 000,- Kč
  - MUDr. Kateřina Šimonová, - 5 000,- Kč
  - Jan Votoček - 700,- Kč
  - Damani, s.r.o. - 1 000,- Kč
  - Firemní školky, s.r.o. - 5 000,- Kč



- dary byly vyčerpány ve výši 63 164,- Kč
- další čerpání poskytnutých darů se uskuteční v roce 2016
  
- na realizaci šestého ročníku akce „Srdce na dlani“, částka 45 000,- Kč
  - dárci: Ave-comp, s.r.o. - 20 000,- Kč
  - A-Z Jiskra, s.r.o. - 15 000,- Kč
  - Elaren s.r.o. - 10 000,- Kč
  - dar byl vyčerpán v plné výši 45 000,- Kč dle svého účelu
  
- na provoz střediska Intervenční centrum, částka 70 000,- Kč
  - dárci: Meriglobe advisory house s.r.o. - 70 000,- Kč
  - dar byl vyčerpán ve výši 3 600,- Kč
  - čerpání poskytnutého daru se uskuteční v roce 2016
  
- podpora klientů AD pro matky s dětmi, částka 1 000,- Kč
  - dárci: K&K Products s.r.o. - 1 000,- Kč
  - dar byl vyčerpán ve výši 808,- Kč
  - další čerpání poskytnutého daru se uskuteční v roce 2016
- na vybavení kuchyně pro klientky obdržel Azylový dům pro matky s dětmi v roce 2014 částku 7 258,- Kč
  - čerpání poskytnutého daru se realizovalo v roce 2015 ve výši 7 258,- Kč
  
- na provoz Krizového centra Riaps byla v roce 2014 darována částka 5 000,- Kč
  - čerpání daru se realizovalo v roce 2015 ve výši 5 000,- 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.

Úhradu pokuty ve výši 10.000,- Kč jsme odúčtovali z RF tvořeného z výsledku hospodaření - účet 413. Zdůvodnění viz „dokladová inventura – rozklad účtů“.

Nedočerpanou zálohu ve výši 33 759,61 Kč na realizaci projektu v rámci OP LZZ, ÚZ 13233, akce č. 10105, ukončeného dne 31. 12. 2014, jsme v roce 2014 převedli do rezervního fondu. Nevyčerpané finanční prostředky určené k realizaci projektu s názvem „Efektivnější pomoc obětem domácího násilí prostřednictvím interdisciplinární spolupráce – přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí (Společně za život bez násilí)“ jsme v roce 2015 po schválení závěrečné monitorovací zprávy vyúčtovali a nevyčerpané prostředky vrátili prostřednictvím HMP.

Navrhujeme přiděl do rezervního fondu z finančního vypořádání roku 2015 ve výši 97 593,10 Kč, který odpovídá 100 % z podílu na zisku doplňkové činnosti.

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

#### **4. Investiční fond**

Centru sociálních služeb Praha bylo schváleno usnesením Rady HMP č. 2625

a) navýšení odpisového plánu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku hlavní činnosti –

krytí neinvestičním příspěvkem na rok 2015 z 3 548,0 tis. Kč na **limit 3 838,0 tis. Kč**.  
Navýšení je kryto schváleným neinvestičním příspěvkem na rok 2015.

b) schválení odpisového plánu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku hlavní činnosti –

ze státní dotace ve výši 49 tis. Kč.

*Investiční akce – investiční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy :*

4.1. Název investiční akce: **Protipožární signalizace Šromova**

Číslo akce: **42316, ÚZ 00099**

Poskytnuté investiční prostředky: 2 300 000,00 Kč

Prostředky převedené do roku 2015 (ÚZ 00099) 2 259 465,00 Kč

Vyčerpané investiční prostředky v roce 2015: 989 101,00 Kč

Investiční akce č. 42316 celkem: 1 068 961,00 Kč

Nevyčerpané investiční prostředky : 1 270 364,00 Kč

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

Investiční akce je ukončena, předána a nevyčerpané prostředky odvedeme zpět do rozpočtu hl. m. Prahy.

4.2. Název investiční akce: **Stavba nízkoprahového denního centra**

Číslo akce: **42336, ÚZ 00099**

Poskytnuté investiční prostředky: 6 551 000,00 Kč

Prostředky převedené do r. 2015 (ÚZ 00099) 6 204 000,00 Kč

Vyčerpané investiční prostředky v roce 2015: 236 541,00 Kč

Nevyčerpané investiční prostředky : 5 967 459,00 Kč

Z poskytnutých finančních prostředků je hrazena inženýrská činnost pro možnost podání stavebního povolení, zajištění podkladů pro návrh záměru investora, zajištění stanovisek od dotčených orgánů, hydrogeologický průzkum, geodetické zaměření.

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 2015 ve výši 5 967 459,00 Kč ke stejnému účelu do roku 2016.**

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

**ÚZ 00099**

Převedené investiční prostředky do r. 2015:	5 579 491,80 Kč
Navýšení / změna účelu (URHMP č. 874):	+ 53 663,00 Kč
Investiční prostředky celkem - vyčerpány:	5 633 154,80 Kč

**ÚZ 00094**

Poskytnuté investiční prostředky :	718 400,00 Kč
Vyčerpané investiční prostředky:	541 106,00 Kč
Nevyčerpané investiční prostředky :	177 294,00 Kč

**ÚZ 00100**

Převedené investiční prostředky do r. 2015:	257 864,88 Kč
Úprava / změna účelu (URHMP č. 874):	204 201,88 Kč
Nevyčerpané investiční prostředky :	2 420,00 Kč

Finanční prostředky jsou určeny na investiční akci – zhodnocení budovy na adrese Šromova čp. 861 a 862 – Komplexní zateplení objektu azylových domů. 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. Realizace projektu se uskutečnila v roce 2014 až 2015.

Dle poskytnuté smlouvy č. 14203733 o poskytnutí podpory za Státního fondu životního prostředí ČR proběhne závěrečné vyhodnocení akce v roce 2016 (do 30. 9. 2016).

**Z důvodu závěrečného vyhodnocení akce žádáme o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků roku 2015 ke stejnému účelu do roku 2016.**

4.4. Název investiční akce: **Rekonstrukce střechy objektu Žilinská, P-4**  
Číslo akce: **42695**

**ÚZ 00094**

Poskytnuté investiční prostředky:	1 400 000,00 Kč
Vyčerpané investiční prostředky:	118 000,00 Kč
Nevyčerpané investiční prostředky :	1 282 000,00 Kč

Z poskytnutých finančních prostředků je hrazen Průkaz energetické náročnosti a štítku budovy Žilinská pro stavební povolení, dokumentace pro stavební povolení a realizační dokumentace stavby, zajištění stanovisek od dotčených orgánů.

Kladné stanovisko stavebních úřadu Městské části Praha 4 jsme obdrželi až v závěru roku 2015. Proto jsme již investiční akci nesoutěžili a žádáme o schválení investiční akce v roce 2015. Rekonstrukce spočívá v kompletní výměně stávajícího střešního souvrství, výměně střešních vpustí a instalaci nových hromosvodů.

**Z uvedených důvodů žádáme o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků roku 2015 ve výši 1 282 000,00 Kč ke stejnému účelu do roku 2016.**

*Investiční akce - čerpání investičního fondu:*

4.5. Název investiční akce: **Rekonstrukce střechy objektu Žilinská, P-4**  
Číslo akce: **42695**

**ÚZ 00610**

Schválené čerpání investičního fondu:	600 000,00 Kč
Vyčerpané investiční prostředky:	0,00 Kč

Investiční akce byla schválena usnesením RHMP č. 2375 ve výši 600 tis. Kč na dofinancování investiční akce „Rekonstrukce střechy objektu Žilinská, P-4“.

Z důvodu obdržení kladného stanoviska stavební úřadu k realizaci rekonstrukce střechy v měsíci prosinec 2015, nebylo možné v roce 2015 schválenou investiční akci realizovat. O schválení použití finančních prostředků fondu investic na dofinancování investiční akce č. 42695 budeme žádat opět v roce 2016.

4.6. Název investiční akce: **Instalace směšovacího uzlu pro objekt Šromova**

**ÚZ 00610**

Schválené čerpání investičního fondu:	200 000,00 Kč
Vyčerpané investiční prostředky:	143 624,00 Kč

Investiční akce byla schválena usnesením RHMP č. 2053 na instalace směšovacího uzlu pro objekt na adrese Šromova č.p. 861 a č.p. 862, Praha 9.

V objektu Šromova č.p. 861 a 862, Praha 9 CSSP provozuje azylové domy, které poskytují pobytové sociální služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé životní situaci. Stávající stav topného systému neumožňuje celkové hospodárné ovládání topného systému, teplotu v bytových jednotkách ovládají uživatelé samostatně. Centrum sociálních služeb Praha jako dobrý hospodář hledá cesty k úspoře tepla pro vytápění. 9. 4. 2015 byl dán kolaudační souhlas s provedením komplexního zateplení objektu azylových domů. Investiční akce je spolufinancována ze Státního fondu Životního prostředí ČR v rámci Operačního fondu Životního prostředí. Cílem projektu je dosáhnout úspory energie, a tím provozních nákladů v objektu. Pro úsporu na vytápění ve výše uvedených budovách jsme po konzultaci s energetickým auditorem zvolili níže uvedené řešení. Provedení instalace 4cestné regulační klapky do stávajícího rozvodu ÚT, včetně instalace potřebných armatur a čerpadla. Rozvod je pro oba objekty na adrese Šromova č.p. 861 a č.p. 862, Praha 9.

Pomocí tohoto směšovacího uzle je možno nastavit jednak požadovaný průtok a především teplotu otopné vody v závislosti na venkovní teplotě. Nastavenou ekvivalentní křivku bude možné měnit a upravovat. Dále je možné nastavit noční útlum ve vytápění a sledovat další parametry topné vody. Toto opatření povede k úspoře tepla pro vytápění.

4.7. Název investiční akce: **Připojení AD Skloněná na vodovodní síť provozovanou PVK, a.s.**

**ÚZ 00610**

Schválené čerpání investičního fondu:	260 000,00 Kč
Vyčerpané investiční prostředky:	83 000,00 Kč

Investiční akce byla schválena usnesením RHMP č. 2053 na vybudování vodovodní přípojky a připojení objektu Azylového domu Skloněná na adrese Malá Skloněná č.p. 521, Praha 9 na vodovodní síť provozovanou Pražskými vodovody a kanalizacemi a. s.

Objekt AD Skloněná nyní odebírá pitnou vodu prodejem od sousedního hotelu Jasmín, vlastní napojení do vodovodní sítě provozované PVK nemá.

Dostatečně dimenzované samostatné napojení do vodovodní soustavy PVK vyřeší problémy s tlakem vody, odpadne závislost na „zprostředkovateli“.

Celkový projekt a realizace přípojky vody pro Azylový dům ul. Skloněná ponese tyto fáze:

- projekt vodovodní přípojky
- inženýring na úradech a dotčených orgánech
- realizace vodovodní přípojky
  - a) veřejná část přípojky pod asfaltovou silnicí (včetně výkopu a zapravení)
  - b) dodávka a montáž vodoměrné šachty
  - c) část rozvodů vodovodu v objektu Skloněná

Do konce roku 2015 jsme získali stanoviska všech dotčených orgánů. Na území Prahy 9 - Vysočany, kam územně spadá i ulice Malá Skloněná, vyhrála výběrové řízení společnost Pražská vodohospodářská společnost a.s., která výkopové práce a úpravu komunikací provede. V zimním období se vodovodní přípojky nerealizují.

Po celkovém vyčíslení akce podáme žádost o čerpání fondu investic a pokračování investiční akce v roce 2016.

4.8. Název investiční akce: **Nákup a montáž 7 ks klimatizací v objektu Žilinská**

**ÚZ 00610**

Schválené čerpání investičního fondu:	170 000,00 Kč
Vyčerpané investiční prostředky:	202 700,00 Kč

Investiční akce byla schválena usnesením RHMP č. 2375 na nákup a instalaci klimatizace.

V době zvýšených venkovních teplot nelze snížit teplotu v 1. patře větráním. Pro zajištění příznivých pracovních podmínek jsme nainstalovali venkovní klimatizační jednotky.

Celkem se jedná o 7 kanceláří, které lze ochladit pomocí 3 venkovních jednotek a na které se napojí 7 vnitřních jednotek. Cena obsahuje vedle montážních prací a uvedení do provozu, provádění pravidelného servise zařízení odborně způsobilou firmou, která zařízení instalovala.

*Investiční fond uvádí tabulka č. 4*

## **5. Vyúčtování účelových neinvestičních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015**

Pro rok 2015 byly Centru sociálních služeb Praha v rámci schváleného neinvestičního příspěvku, ÚZ 00091, poskytnuty finanční prostředky na **nové úkoly**:

### **5.1. Nízkoprahové denní centrum**

Schválené finanční prostředky	5 264 600,00 Kč
Skutečně vyčerpano	0,00 Kč

### **5.2. Sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách**

Schválené finanční prostředky	67 570 800,00 Kč
Skutečně vyčerpano	66 852 193,61 Kč

### **5.3. Dokončení opravy lodi Hermes**

Neinvestiční prostředky byly převedeny z roku 2014 – usnesení Rady HMP č. 553.

Schválené finanční prostředky	2 820 000,00 Kč
Skutečně vyčerpano	2 820 000,00 Kč

### **5.4. Krytí nákladů spojených s řešením problematiky bezdomovectví**

Účelové prostředky byly schváleny usnesením Rady HMP č. 553 na krytí nákladů „mimořádných opatření pro osoby bez přístřeší v Praze v zimním období“.

Schválené finanční prostředky	9 500 000,00 Kč
Skutečně vyčerpano	9 500 000,00 Kč

### **5.5. Projekt Rozvoj kompetencí poradenských pracovníků**

Účelové prostředky byly schváleny usnesením Rady HMP č. 518

Schválené finanční prostředky	100 000,00 Kč
Skutečně vyčerpano	100 000,00 Kč

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

## **6. Vyúčtování účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu**

Účelové prostředky byly schváleny usnesením Rady HMP č. 848, č. 2257

Schválené finanční prostředky	13 820 000,00 Kč
Skutečně vyčerpano	13 820 000,00 Kč

Neinvestiční účelový příspěvek pro poskytovatele sociálních služebna na podporu sociálních služeb s regionální působností byl čerpán v souladu se Žádostí poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro rok 2015.

*Vyúčtování účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu uvádí tabulka č. 6*

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

**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	4 438 448,46 Kč
- neinvestiční prostředky podíl SR	- ÚZ 13233	233 602,56 Kč
<b>Celkem vyčerpáno</b>		<b>4 672 051,02 Kč</b>

Nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté k realizaci projektu v rámci OP LZZ ve výši 53 717,06 Kč byly po schválení závěrečné monitorovací zprávy vyúčtovány a odvedeny dne 21. 8. 2015 na účet HMP.

Náklady zaúčtované do projektu, které nebyly uznány způsobilými, byly ve výši 19 957,45 Kč opraveny prostřednictvím účtu 750/00.

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

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

Čerpání finančních prostředků projektu celkem

Dotace celkem	ÚZ	85,00 %	912 553,07 Kč
---------------	----	---------	---------------

Z toho: dotace –prostředky kryté z Programu švýcarsko-české spolupráce	72,25%	775 670,10 Kč
dotace – prostředky ze SR	12,75%	136 882,97 Kč
<b>Vlastní zdroje - spolufinancování (CSSP)</b>	<b>15,00%</b>	<b>161 038,74 Kč</b>
<b>Celkem skutečné výdaje projektu</b>		<b>1 073 591,81 Kč</b>

Po schválení závěrečné monitorovací zprávě ze strany MFČR byl projekt vyúčtován – usnesení Rady HMP č. 1764.

Náklady zaúčtované do projektu, které nebyly uznány způsobilými, byly ve výši 57 398,67 Kč opraveny prostřednictvím účtu 750/00.

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

### **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 <b>ÚZ 95001</b>	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
<b>Vlastní zdroje - spolufinancování (CSSP)</b>	<b>15,00%</b>	<b>269 264,70 Kč</b>
<b>Celkem oprávněné výdaje projektu</b>		<b>1 795 098,00 Kč</b>

#### Čerpání finančních prostředků za období 2011 - 2013

Dotace celkem <b>ÚZ</b>	85 %	1 381 179,01 Kč
Z toho: dotace –prostředky kryté z Programu švýcarsko-české spolupráce	72,25%	1 174 002,15 Kč
dotace – prostředky ze SR	12,75%	207 176,86 Kč
<b>Vlastní zdroje - spolufinancování (CSSP)</b>	<b>15,00%</b>	<b>243 737,47 Kč</b>
<b>Celkem skutečné výdaje projektu</b>		<b>1 624 916,48 Kč</b>

Po schválení závěrečné monitorovací zprávě ze strany MFČR byl projekt vyúčtován – usnesení Rady HMP č. 739.

Náklady nezaúčtované do projektu, které dodatečně uznány způsobilými, byly ve výši 41 480,37 Kč opraveny prostřednictvím účtu 750/00.

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

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

Předměty na leasing v hlavní činnosti nejsou pořízeny.

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



## 9. Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2015

Centru sociálních služeb Praha byl pro letošní rok schválen limit počtu zaměstnanců - 173,5 přepočtených osob. Upraven usnesením Rady HMP č. 2053 o 2,5 přepočtené osoby na **176,0** přepočtených osob.

Limit prostředků na platy na rok 2015 byl po úpravě mzdových tarifů schválen ve výši 53 864,8 tis. Kč. Limit prostředků na platy byl navýšen usnesením Rady HMP č. 2053 o 822 tis. Kč na krytí mzdových nákladů navýšených počtu zaměstnanců a usnesením Rady HMP č. 2955 o 162 tis. Kč v souvislosti se zvýšením platových tarifů o 3% od 1. 11. 2015 dle nařízení vlády č. 278/2015 na výsledný limit prostředků na platy ve výši **54 848,8 tis. Kč**.

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

## Dokladová inventura k 31. 12. 2015 - rozklad účtů

**Účet 349 - Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozpočtem USC 4 575,00 Kč**

- vypořádání výnosů z prodeje majetku zřizovatele  
účet 349/0030 4 575,00 Kč
- odprodej zařízení do kuchyně
- vyřazení z důvodu stáří, neupotřebenosti

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

**Účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 11 641 828,39 Kč**

- **krátkodobé přijaté prostředky na investiční transfer**  
IA č. 10177, EU-Kompletní zateplení azylových domů – Šromova  
**Účet 374/0472 5 206 653,00 Kč**

- 1. účet 374/0472, ÚZ 15835  
Dotace FS - Podpora udržitelného využívání zdroje energie - EU – IV 4 917 394,50 Kč  
Financ. prostředky vyčerpány

- 2. účet 374/0472, ÚZ 90877  
Dotace SFZP - OPŽP (2007-2013) spolufinancování - IV 289 258,50 Kč  
Financ. prostředky vyčerpány

- **nedočerpaný neinvestiční příspěvek zřizovatele**  
**Účet 374/0500 6 435 175,39 Kč**

Rozklad účtu 374/0500 – ÚZ 00091:

- 1. Nový úkol – nízkoprahové denní centrum 5 264 600,00 Kč
- 2. Nevyčerpaný limit – odpisový plán  
- účet 551 / 0300 1 050,00 Kč
- 3. Účelově určený (sociální služby) 718 606,39 Kč
- 4. Ostatní (OdPa 4345) 450 919,00 Kč

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

**ÚČET 542 - Jiné pokuty a penále 10 000,00 Kč**

- Úhrada – zdroj:  
Rezervní fond 10 000,00 Kč

Centrum sociálních služeb Praha na základě Příkazu Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni v souladu s ust. § 26 odst. 2 písm. c) zákona č.25UZOO5 Sb. o inspekci práce ve znění pozdějších předpisů uhradilo pokutu ve výši 10.000,- Kč. Pokuta byla uložena za porušení ust. § 127 odst, L a 2 zákona č. 26212006 Sb., zákona práce, ve znění pozdějších předpisů.

**ÚČET 547 - Manka a škody 0,00 Kč**

**ÚČET 672 - Výnosy za vybraných místních vládních institucí z transférů 113 487 984,56 Kč**

**Celkem účet 672/0300 - 35 875,75 Kč**  
- finanční krytí účet 602 – Výnosy z prodeje služeb

1. účet 672/0300, ÚZ 13233, akce č. 10105  
Neinv. dotace - projekt OP LZZ - Společně za život bez násilí - 19 957,45 Kč

2. účet 672/0300, ÚZ 95001, akce č. 10081  
Neinv. dotace - projekt NF/CH Prevence syndromu vyhoření - 57 398,67 Kč

3. účet 672/0300, ÚZ 95001, akce č. 10082  
Neinv. dotace projektu NF/CH Krizová pomoc LD – výměna zkušeností 41 480,37 Kč

**Celkem účet 672/0500 13 475 024,61 Kč**

4. účet 672/0500, ÚZ 00091  
Neinvestiční příspěvek zřizovatele 99 655 024,61 Kč

5. účet 672/0500, ÚZ 13305  
Neinvestiční příspěvek účelově určený na sociální služby 13 820 000,00 Kč

**Celkem účet 672/0750 48 835,70 Kč**

6. účet 672/0750 – odpisy kryté státní dotací  
Z toho:  
- ÚZ 15835 - Podpora udržitelného využívání zdroje energie – EU 46 122,62 Kč  
- ÚZ 90877 - OPŽP 2 713,08 Kč

V Praze dne 8. 2. 2016

Mgr. Tomáš Ján, MBA, v.r.  
Ředitel  
Centrum sociálních služeb Praha