

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016

1. Neinvestiční prostředky CSSP

1.1. Rozpočet neinvestičního příspěvku – ÚZ 91

| | |
|---|--------------------------|
| Neinvestiční příspěvek - schválený rozpočet – ÚZ 91 | 91 535,8 tis. Kč |
| Navýšení neinvestičního příspěvku - ÚZ 91: | |
| - nízkoprahové denní centrum, prostř. na krytí mzdových a provoz. nákladů převod z roku 2015, účelové prostředky (usnesení RHMP č. 560) | 5 264,6 tis. Kč |
| - realizace projektu „Rozvoj kompetencí poradenských pracovníků“ účelové prostředky (usnesení RHMP č. 602) | 90,0 tis. Kč |
| - posílení provozních výdajů (usnesení RHMP č. 638) vydávání časopisu Pražský senior | 4 441,5 tis. Kč |
| - posílení provozních výdajů (usnesení RHMP č. 1241) realizace akce „Srdce na dlani“ | 300,0 tis. Kč |
| - krytí nákladů spojených s řešením problematiky bezdomovectví účelové prostředky (usnesení RHMP č. 1315) | 9 500,0 tis. Kč |
| - realizace kampaně „Ulice není moje volba“ účelové prostředky (usnesení RHMP č. 2085) | 1 500,0 tis. Kč |
| - posílení provozu organizace, úprava limitu prostř. na platy účelové prostředky (usnesení RHMP č. 2402) | 5 041,5 tis. Kč |
| - zvýšení prostředků na platy na základě nařízení vlády č. 316 účelové prostředky (usnesení RHMP č. 2699) | 531,3 tis. Kč |
| - posílení provozních výdajů (usnesení RHMP č. 2898) realizace akce „Srdce na dlani“ | 100,0 tis. Kč |
| Upravený neinvestiční příspěvek - ÚZ 91 | 118 304,7 tis. Kč |

Neinvestiční příspěvek účelově určený na sociální služby – ÚZ 13305

- | | |
|--|------------------|
| - usnesení ZHMP č.15/18 a RHMP č. 796 | 13 917,0 tis. Kč |
| - usnesení ZHMP č.15/18 a RHMP č. 796) | 859,0 tis. Kč |

Upravený neinvestiční příspěvek - ÚZ 13305 **14 776,0 tis. Kč**

Projekty:

- | | |
|---|-----------------|
| - projekt OPZ, Vzděláváním ke kvalitě soc. služeb, akce č. 10313 | |
| podíl EU – ÚZ 13013 | 877,1 tis. Kč |
| podíl SR – ÚZ 13013 | 103,2 tis. Kč |
| - projekt OP Praha – pól růstu ČR, Dětská skupina BONA, akce č. 2040098 | |
| podíl EU – ÚZ 17050 | 135,0 tis. Kč |
| podíl HMP – ÚZ 104 | 108,0 tis. Kč |
| - projekt OP Praha – pól růstu ČR, akce č. 2040098 | |
| Zipyho a Jablíkovi kamarádi – metodiky pro rozvoj soc. dovedností | |
| podíl EU – ÚZ 17050 | 1 657,4 tis. Kč |
| podíl HMP – ÚZ 104 | 1 491,7 tis. Kč |

Upravený neinvestiční příspěvek – financování projektů **4 372,4 tis. Kč**

Upravený neinvestiční příspěvek celkem **137 453,1 tis.Kč**

2. Běžné výdaje

Náklady organizace

Upraveného rozpočtu neinvestičních prostředků je **131 854,4 tis. Kč**, náklady vynaložené na činnost CSSP v roce 2016 dosáhly částky **127 154,7 tis. Kč**.

Rozpočet zdrojů neinvestičních prostředků na činnost organizace za rok 2016 a jejich rozložení podle skutečně vynaložených nákladů:

- neinvestiční příspěvek od zřizovatele (ÚZ 91), upravený rozpočet **118 304,7 tis. Kč** - byl čerpán ve výši **99 745,6 tis. Kč**, tj. 84,31 %, úspora neinvestičního příspěvku ve výši 18 558,4 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, komentář – „novým úkoly“)
-

- neinvestiční příspěvek ÚZ 13305 na poskytování sociálních služeb ve výši **14 776,0 tis. Kč** byl čerpán na 100%, tj. **14 776,0 tis. Kč**,
- dary peněžní byly v roce 2016 čerpány v objemu **80,1 tis. Kč**, dary věcné darovány ve výši **131,3 tis. Kč**,
- náklady kryté výnosy organizace (bez čerpání darů) ve výši **10 674,1 tis. Kč**,
- odpisy kryté státní dotací **92 tis. Kč**,
- nově zahájené projekt OZP a OPPPR, v rámci EU – čerpání dotace celkem – **1 655,6 tis. Kč**.

Nové úkoly:

a) Nízkoprahové denní centrum - 5 264,6 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na zajištění provozu nové sociální služby Nízkoprahové denní centrum. Z důvodu technické a finanční náročnosti výstavby vodovodní přípojky a napojení stavby nízkoprahového denního centra na veřejnou vodovodní síť a na kanalizaci, byly v roce 2016 přípravné práce na investiční akci č. 42336, Stavba nízkoprahového denního centra, přerušeny do projednání v roce 2017. Zahájení provozu centra je závislé na ukončení jmenované IA, a proto budou účelové neinvestiční prostředky, schválené na nový úkol „nízkoprahové denní centrum“, odvedeny.

b) Projekt „Rozvoj kompetencí poradenských pracovníků – motivační rozhovory“ - 90 tis. Kč

Grant hl. m. Prahy v Celoměstských programech podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2016.

Kurz byl realizován v rozsahu 60 hodin, pod vedením dvou lektorů. Kurzu se účastnilo 16 poradenských pracovníků Pražských pedagogicko-psychologických poraděn, 3 pracovníci Centra sociálních služeb Praha a krajská školská koordinátorka prevence. V průběhu kurzu získali účastníci základní dovednosti v problematice práce s klientem při jeho motivaci ke změně rizikového chování. Přínos kurzu vysoce hodnotili v průběžné evaluaci. Získané dovednosti budou uplatňované v práci s dětmi a mládeží ohroženými rizikovým chováním. Účelově poskytnuté prostředky jsme čerpali ve výši 84 tis. Kč na odměnu lektorům. Nevyčerpané prostředky 6 tis. Kč jsme odvedli na účet HMP.

c) Řešení problematiky bezdomovectví v zimním období – 9 500,0 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.

CSSP je hlavním koordinátorem zimních opatření v oblasti bezdomovectví, která byla vyhlášena MHMP. Do zimních opatření byly zapojeny kromě CSSP i některé neziskové

organizace věnující se řešení problematiky bezdomovectví – Armáda spásy, Naděje, Arcidiecézní charita. CSSP je koordinátorem činností a hradí náklady vzniklé se zimním opatřením neziskovým organizacím.

Žádáme o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 2 443 383,23 Kč ke stejnému účelu do roku 2017.

d) Kampaň „Ulice není moje volba ...“ – 1 500,0 tis. Kč

Časové období realizace kampaně bylo schváleno od října 2016 do ledna 2017.

V roce 2016 jsme vyčerpali finanční prostředky na zajištění akce v souladu se schváleným programem a finančním rozpočtem kampaně ve výši 1 365 925,73 Kč.

Žádáme o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 134 074,27 Kč ke stejnému účelu do roku 2017 – na dofinancování akce v měsíci ledna 2017.

e) Registrace a zřízení nových pracovišť pro poskytování sociálních služeb – Azylový dům Michle a Sociální rehabilitace Michle

V roce 2016 se objekt na adrese Chodovská 3137/6, Praha 4 připravoval na otevření pro klienty, které je naplánováno na konec ledna 2017. V roce 2016 probíhal nábor nových zaměstnanců.

Žádáme o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků nového pracoviště:

- Azylový dům Michle ve výši 899 666,61 Kč
 - Sociální rehabilitace Michle ve 833 351,33 Kč
- ke stejnému účelu do roku 2017.

Čerpání nákladů dle položek rozpočtu:

Hospodaření organizace bylo ve sledovaném období vyrovnané.

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.

Azylový dům Šromova, Azylový dům Skloněná, Azylový dům pro matky s dětmi jsou celoročně obsazeny a vykazují stabilní příjmy za ubytování.

Výše příjmů za ubytování na Lodi Hermes je ovlivněna zařazením noclehárny do systému služeb tzv. mimořádných zimních opatření.

Nízkou obsazeností, a tím vykázané nízké příjmy, v Azylovém domě pro ženy organizace řeší a v roce 2017 dochází ke změně současné podoby služby, která bude mít pozitivní dopad na financování sociální služby.

Skladba příjmů:

Tržby z prodeje služeb

| | |
|---|-------------------------|
| Poplatky za ubytování - Azylový dům Šromova | 1 300,2 tis. Kč |
| Azylový dům pro ženy | 272,4 tis. Kč |
| Azylový dům pro matky s dětmi | 375,1 tis. Kč |
| Ubytovna Skloněná | 1 023,9 tis. Kč |
| Lod' Hermes | 438,7 tis. Kč |
| Poplatky klientů za ubytování v sociálních bytech | 577,6 tis. Kč |
| Poplatky klientů za ubytování – celkem | 3 987,9 tis. Kč |
| Zdravotní zařízení KC Riaps | |
| výkony hrazené zdravotními pojišťovny | 6 461,5 tis. Kč |
| Výkony z prodeje služeb - ostatní | |
| KC Riaps - regulační poplatky | 63,8 tis. Kč |
| Ostatní platby od klientů | 67,6 tis. Kč |
| Výnosy z prodeje služeb (účet 602) | 10 580,8 tis. Kč |
| Čerpání fondů (peněžní dary) | 80,1 tis. Kč |
| Bezúplatně přijaté zásoby, DDHM (nepeněžní dary) | 131,3 tis. Kč |
| KC Riaps - vyúčtování ZP, výkony minul.let | 13,6 tis. Kč |
| Ostatní výnosy) vypořádání min.let, kurz. zisky) | 38,1 tis. Kč |
| Úroky z bankovních účtů | 41,6 tis. Kč |
| Výnosy z hlavní činnosti celkem | 10 885,5 tis. Kč |

3. Mzdová oblast

Centru sociálních služeb Praha byl pro rok 2016 schválen limit počtu zaměstnanců ve výši 178,5 přepočtených osob a limit prostředků na platy ve výši 57 001,1 tis. Kč.

Limit počtu zaměstnanců byl v průběhu roku navýšen o 7,3 na 185,8 přepočtených osob.

Od 1.10. 2016 jsme rozšířili sociální služby o nová pracoviště Azylový dům Michle (o 2,1 přepočt. osob / 8,4 přepočt. osob na rok) a Sociální rehabilitace (o 2,2 přepočt. osob / 8,6 přepočt. osob na rok).

Sociální služba – noclehárna (Lod' Hermes) rozšiřuje služby o Noclehárnu Michle, umístěnou v lokalitě Praha 4 – Michle (o 1,75 přepočt. osob / 7,0 přepočt. osob na rok).

V důsledku rozšíření poskytovaných služeb a navýšení počtu zaměstnanců jsme posílili ekonomické oddělení (o 0,25 přepočt. osob / 1,0 přepočt. osob na rok) a technickou správu - údržbu (o 0,5 přepočt. osob / 2,0 přepočt. osob na rok).

Došlo k navýšení personálního obsazení Krizového centra Riaps (o 0,5 přepočt. osob / 2,0 přepočt. osob na rok). Vzhledem k úpravám v zákoníku práce bylo nezbytné upravit k 1. 1. 2016 lékařům pracovní smlouvy a přejít od pracovních smluv s pevnou pracovní dobou na směnný

provoz. Navýšení úvazku bylo nezbytné k zajištění nepřetržitého provozu pracoviště a minimalizace dopadu změn na rozsah dosud nabízených služeb.

Limit počtu prostředků na platy byl v průběhu roku navýšen o 2 313,9 tis. Kč na 59 315 tis. Kč.

Zvýšení limitu prostředků na platy odráží navýšení limitu počtu zaměstnanců (o 1 917,4 tis. Kč) a navýšení platových tarifů na základě nařízení vlády č. 316 a usnesení vlády č. 672 (o 396,5 tis. Kč).

Do vyšší průměrné mzdy v roce 2016 v porovnání s rokem 2015 se odráží i navýšení platových tarifů zdravotnických pracovníků o 5% a u ostatních pracovníků o 3% od 1.11.2015, které se plně odrazilo až v roce 2016.

Limit počtu zaměstnanců je při skutečném čerpání 162,3 přepočtených osob plněn na 87,4 %. Neobsazení pracovních úvazků v přepočtu 23,5 přepočtených osob, je způsobeno především neotevřením nové sociální služby Nízkoprahového denního centra, a tím neobsazení plánovaných 10,0 úvazků novými pracovníky. Dočasně volná jsou pracovní místa v nových sociálních službách a posílení pracovišť, na jejichž personální obsazení v závěru roku probíhal nábor. Nižší plnění limitu počtu zaměstnanců odráží i problém fluktuace v sociálních službách. Pracovní místa se daří zpětně obsazovat.

Po odečtení uvedených pracovišť je přepočtený počet zaměstnanců v organizaci naplněn téměř na 100 %.

Uzavíráním Dohod o pracovní činnosti se dlouhodobě řeší zajištění nepřetržitého provozu střediska Pražská linka důvěry, zajištění služeb zdravotního zařízení KC Riaps, zajištění odborného poradenství a zdravotního ošetření v terénních službách, noclehárně a azylových domech a neposledně zajištění mimořádných opatření v rámci řešení problematiky bezdomovectví v zimním období.

4. Doplnková činnost

Výnosy doplňkové činnosti jsou tvořeny:

- organizování školení a vzdělávání pracovníků v přímé péči poskytujících sociální služby, zdravotnických pracovníků - 59,1 tis. Kč
- zajištění financování akce Srdce na dlani prostřednictvím Smlouvy o vzájemné podpoře a reklamě – poskytnutá částka (předmět smlouvy) - 70,0 tis. Kč
- dofinancování realizace projektu Vzdělávání a podpora sociální integrace pro znevýhodněné osoby na území hl. Prahy (CZ.2.14/2.1.00/30019.) 1 327,4 tis. Kč

Celkem výnosy

1 456,5 tis. Kč

Náklady doplňkové činnosti:

| | |
|---|------------------------|
| - Náklady jsou účtovány ve výši měsíčního leasingu projektu Vzdělávání a podpora sociální integrace pro znevýhodněné osoby na území HMP v souladu s uzavřenými smlouvami. Naši organizaci z této činnosti nevzniká žádný zisk | 1 327,4 tis. Kč |
| - náklady na zajištění akce Srdce na dlani do výše příjmů | 70,0 tis. Kč |
| - daň z příjmu | 28,8 tis. Kč |
| Celkem náklady | 1 426,2 tis. Kč |

Zisk z doplňkové činnosti je tvořen ze vzdělávání a stáží.

5. Rezervní fond

Dary peněžní přijaté v roce 2016:

Na realizace akce Srdce na dlani přispěli:

| | |
|---|-------------|
| - A-Z Jiskra s.r.o. | 15 000,- Kč |
| - Barvy a laky Hostivař, a.s. | 25 000,- Kč |
| - Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. | 10 000,- Kč |
| - Ikis, s.r.o. | 15 000,- Kč |

Dary peněžní přijaté v roce 2016:

| | |
|---|-------------|
| - Staročeská pekárna s.r.o. ... pečivo pro klienty Lodi Hermes | 18 519,- Kč |
| - Potex s.r.o. ... vyříděné oděvy pro terénní program | 50 640,- Kč |
| - Martin Průša, Zapf Creation AG ...hračky AD pro matky s dětmi | 3 984,- Kč |
| - Buzz, s.r.o. ... 250 párů ponožek pro klienty Lodi Hermes | 54 750,- Kč |
| - Zuzana Vránová ... podpora klientů AD Šromova | 3 400,- Kč |

Převod nevyčerpaných neinvestičních prostředků z EU a SR do rezervního fondu v roce 2016 ve výši 2 666 559,61 Kč se skládá z projektů:

| | |
|--|-----------------|
| - projekt z Operačního programu Zaměstnanost, akce č. 10313, název Vzdělávání ke kvalitě soc. služeb ... | 837 770,57 Kč |
| - projekt z Operačního programu Praha pól růstu ČR, akce č. 2040098, název Dětská skupina BONA – neinvest. prostředky ... | 188 403,55 Kč |
| - projekt z Operačního programu Praha pól růstu ČR, akce č. 2050040, název Zipyho a Jablíkovi kamarádi – metodika pro rozvoj soc. dovedností ... | 1 640 385,49 Kč |

Navrhujeme přiděl do rezervního fondu z finančního vypořádání roku 2016 ve výši 30 300,00 Kč, který odpovídá 100 % z podílu na zisku doplňkové činnosti.

6. Investiční fond

Prostředky určené na odpisy pro rok 2016 čerpala organizace podle schváleného odpisového plánu. V souladu s odpisovým plánem jsou účtovány i odpisy majetku pořízeného z dotace státního rozpočtu, zahraničí (investiční akce č. 10177, název „EU – Kompletní zateplení azylových domů – objekt Šromova“ spolufinancovaný ze Státního fondu Životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí).

Centru sociálních služeb Praha bylo schváleno usnesením Rady HMP č. 2569

- a) navýšení odpisového plánu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku hlavní činnosti – krytí neinvestičním příspěvkem na rok 2016 z 2 390,1,0 tis. Kč na **limit 2 648,0 tis. Kč**.
Navýšení je kryto schváleným neinvestičním příspěvkem na rok 2016.
- b) schválení odpisového plánu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku hlavní činnosti – ze státní dotace ve výši 92,0 tis. Kč.

Investiční akce realizované v roce 2016:

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

ÚZ 00099

| | |
|--|-----------------|
| Schválené investiční prostředky HMP: | 1 400 000,00 Kč |
| Prostředky převedené do r. 2015 (ÚZ 00099): | 1 282 000,00 Kč |
| Vyčerpané investiční prostředky v roce 2016: | 1 282 000,00 Kč |

Nevyčerpané investiční prostředky : 0,00 Kč

Čerpání investičních prostředků HMP v roce 2015 (IA schválena URHMP č. 2053/2015) v objemu 118 000,- Kč.

Použití finančních prostředků fondu investic na dofinancování investiční akce v roce 2016 ve výši 983 833,- Kč (schválené čerpání fondu investic ve výši 1 200 tis. Kč URHNP č. 313/2016).

Rekonstrukce střechy byla předána dne 31.5.2016, celkové investiční náklady rekonstrukce 2 383 833,- Kč

Předmětem investiční akce je technické zhodnocení budovy na adrese Žilinská 2769/2, Praha 4, a to rekonstrukce stávající ploché střechy, odstranění stávajícího souvrství střechy, kompletní výměna střešního souvrství, výměna střešních vpustí, instalace nových hromosvodů.

- 4.2. Název investiční akce: **Stavba nízkoprahového denního centra**
Číslo akce: **42336**

ÚZ 00099

| | |
|--|-----------------|
| Schválené investiční prostředky: | 6 551 000,00 Kč |
| Prostředky převedené do r. 2015 (ÚZ 00099): | 5 967 459,00 Kč |
| Vyčerpané investiční prostředky v roce 2016: | 147 220,00 Kč |
| | |
| Nevyčerpané investiční prostředky : | 5 820 239,00 Kč |

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu technické pomoci, na zajištění a zpracování podkladů pro prověření záměru vlastníka.

V současné době se řeší konkrétní způsob připojení stavby nízkoprahového denního centra v lokalitě Praha – Záběhlice, parcela č. 2845/59 na inženýrskou síť (včetně posouzení ekonomické výhodnosti a složitosti technického provedení). Řešení je ztížené účastí mnoha dotčených subjektů, jejichž souhlas je nezbytný pro další postup.

Z důvodu technické a finanční náročnosti výstavby vodovodní přípojky a napojení stavby na veřejnou vodovodní síť a na kanalizaci, byly v roce 2016 přípravné práce na investiční akci č. 42336, Stavba nízkoprahového denního centra, pozastaveny do projednání na MHMP.

Z uvedených důvodu časové náročnosti přípravy stavby žádáme o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků roku 2016 ve výši 5 820 239,00 Kč ke stejnému účelu do roku 2017.

4.3. Název investiční akce: **Vodovodní přípojka Azylového domu Skloněná**

Číslo akce: **43085**

ÚZ 00094

| | |
|--|---------------|
| Schválené investiční prostředky: | 410 000,00 Kč |
| Vyčerpané investiční prostředky v roce 2016: | 364 691,55 Kč |
| | |
| Nevyčerpané investiční prostředky : | 45 308,45 Kč |

Investiční akce byla schválena usnesením RHMP č. 2053/2015 a současně odsouhlaseno čerpání fondu investic. V roce 2015 jsme na úhradu inženýrské činnosti z investičního fondu čerpali částku 83 tis. Kč.

V roce 2016 byly na IA schváleny investiční prostředky HMP, usnesení RHMP č. 1950.

Předmětem investiční akce bylo 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. Pro potřeby AD Skloněná se odebírala pitná voda prodejem od sousedního hotelu Jasmín, vlastní napojení do vodovodní sítě provozované PVK neexistovala. Dostatečně dimenzované samostatné napojení do vodovodní soustavy PVK vyřešilo časté problémy s tlakem vody a závislost na „zprostředkovateli“.

Investiční akce je ukončena, nevyčerpané investiční prostředky odvedeme při finančním vypořádání na ZBÚ.

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

ÚZ 00099 + ÚZ00100

| | |
|--|-------------------|
| Převedené investiční prostředky do r. 2016: | 177 294,00 Kč |
| Převedené investiční prostředky do r. 2016: | 2 420,00 Kč |
| Investiční prostředky celkem – vyčerpány v roce 2016 : | 0,00 Kč |
| Nevyčerpané investiční prostředky ve výši: | 179 714,00 Kč |

ÚZ 00094

| | |
|---|-------------------|
| Poskytnuté inv.prostř z EU a SR v roce 2016: | 211 689,00 Kč |
| Odvod invest.prostř. ÚZ 94 čerpaných v roce 2015 na platbu, Která bylo v roce 2016 hrazena z prostř. EU a SR | |
| Nevyčerpané investiční prostředky ve výši: | 211 689,00 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).

Realizace projektu se uskutečnila v roce 2014 až 2015. V účetních obdobích 2014 a 2015 byly uhrazeny veškeré faktury.

Uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 14203733 ze dne 25 .5. 2016 bylo Centru sociálních služeb Praha schváleno poskytnutí dotace ve výši víceprací, a to - dotace ze SR (použití zdrojů Fondu soudružnosti EU), ÚZ 15835, částka 199 928,50 Kč a dotace ze Státního fondu životního prostředí, ÚZ 90877, částka 11 760,50 Kč, celkem **211 689,00 Kč**.. Schválení poskytnutého transferu je na základě usnesení Rady HMP č. 1609 ze dne 21.6.2016.

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

4.5. Název investiční akce: **Nákup a instalace klimatizace**

ÚZ 00610

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Schválené čerpání investičního fondu: | 290 000,00 Kč |
| Vyčerpané investiční prostředky: | 202 700,00 Kč |

Investiční akce byla schválena usnesením RHMP č. 1950 .
Klimatizace byly nainstalovány na ředitelství a v sesterně a kuchyni střediska ADOS.

4.6. Název investiční akce **Dětská skupina BONA**

Číslo akce: **2040098**

Projekt z Operačního programu Praha – pól růstu ČR

ÚZ 17985 – podíl EU – podíl 50%

Schválené investiční prostředky: 890 388,89 Kč

Vyčerpané investiční prostředky v roce 2016: 58 080,00 Kč

Nevyčerpané investiční prostředky : 832 308,89 Kč

ÚZ 00105 – podíl HMP – podíl 40%

Schválené investiční prostředky: 712 311,11 Kč

Vyčerpané investiční prostředky v roce 2016: 46 464,00 Kč

Nevyčerpané investiční prostředky : 665 847,11 Kč

Spolufinancování Centra sociálních služeb Praha (příjemce dotace)
– podíl 10%.

Povinný podíl hrazený z investičního fondu byl v roce 2016 11 616,00 Kč

Nevyčerpané investiční prostředky se převádí do roku 2017 na realizaci projektu, ukončení projektu 30.9.2017.

V Praze dne 14.2.2016

Mgr. Tomáš Ján, MBA, v.r.
ředitel
Centra sociálních služeb Praha