

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2023

1. Hlavní činnost

1.1. Náklady

1.1.1 Provozní výdaje

Skutečné náklady vynaložené na činnost Centra sociálních služeb Praha v roce 2023 dosáhly částky **314 229,0 tis. Kč**

Skupiny nákladů

Skupina nákladů 50x – spotřebované nákupy: potraviny (ADOS, Dětská skupina Bona, Krizové centrum Riaps, humanitární činnost), léky, povlečení, deky, ložní soupravy, pohonné hmoty, dezinfekce, hygienické a čistící prostředky, kancel. potřeby, ostatní spotřební materiál a drobný majetek,

- spotřeba energie – náklady na energie v roce 2023 vzrostly v porovnání s rokem 2022 o 35%

Skupina nákladů 51x – opravy a udržování, cestovné, náklady na reprezentaci, poradenské a právní služby pro klienty, nájemné, poplatky za poštovné, telefony a internet, svoz odpadu, úklid, praní prádla, dezinfekce a desinsekce, zajištění technického provozu lodi Hermes a lodi Janus, náklady na kotviště, tisk brožur zaměřené na naše klienty, letáky, výdejny stravy pro osoby bez domova, zajištění mimořádných zimních opatření pro osoby bez přístřeší, revize, IT servis, BOZP, provoz městských ubytoven a zajištění ubytovacích kapacit pro občany Ukrajiny.

Opravy a udržování majetku CSSP dosáhly částky 2 916,4 tis. Kč. Z důvodu nedostatku provozních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, jsme na krytí vzniklých nákladů použili finanční prostředky z investičního fondu organizace.

Skupina nákladů 52x – osobní náklady zahrnují mzdové náklady, zákonné sociální pojištění a sociální náklady. Mezi zákonné sociální náklady patří příděl do FKSP, lékařské prohlídky zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců, příspěvky na stravování zaměstnanců, pracovní oděvy a ochranné pomůcky.

Skupina nákladů 53x – proplacení poplatků při nástupu do zaměstnání a ověřování dokladů, kolky, poplatky CCS, dálniční známky, náhradní plnění – povinný podíl zaměstnávání OZP.

Skupina nákladů 54x – pojištění odpovědnosti z provozu plavidel (plovoucí zařízení Hermes - noclehárna, loď Janus - určená pro provoz nízkoprahového denního centra) i nadále hradí CSSP z neinvestičního příspěvku, hrazeny jsou členské příspěvky sociálních a zdravotních služeb.

Skupina nákladů 55x – odpisy dlouhodobého majetku, nákup DDHM a DDNM. Prostředky určené na odpisy pro rok 2023 čerpala organizace podle schváleného odpisového plánu.

V souladu s odpisovým plánem jsou účtovány i odpisy majetku pořízeného z dotace státního rozpočtu, EU.

Zdůvodnění významných nákladů:

- **Neinvestiční příspěvek ÚZ 91**

1.1.1.1 Zimní humanitární opatření

CSSP je hlavním koordinátorem zimních humanitárních opatření v oblasti bezdomovectví, která vyhláší MHMP. Do zimních opatření se zapojují kromě CSSP neziskové organizace věnující se řešení problematiky bezdomovectví – Armáda spásy, Naděje, Arcidiecézní charita Praha, Farní charita Praha 1, R-Mosty, Jako doma – homelike, o.p.s., Vodní záchranná služba Hippocampus s.r.o. CSSP je koordinátorem činností a hradí náklady vzniklé s mimořádným zimním opatřením.

Náklady na zimní opatření, tj. rozšířený provoz nízkoprahových denních center, zimních nocleháren, terénních programů, intervenčního týmu a provoz centrálního zimního dispečinku, dosáhly **v roce 2023 částky 22 938,8 tis. Kč.**

Rozsah zimních humanitárních opatření, vč. provozu dispečinku, terénních programů a lůžek v noclehárnách a zařízeních 24/7, se v meziročním porovnání opět narostl, a to s ohledem na nárůst potřeby a zvyšování počtu osob bez domova. Navyšují se požadavky při zabezpečení noclehu a následné pomoci zejména lidem s chronickými onemocněními, částečně nebo zcela imobilním, s poruchami v oblasti duševního zdraví a v seniorském věku.

1.1.1.2 Mobilní výdej stravy

CSSP je dlouhodobě uloženo finančně zabezpečit tzv. „Mobilní výdej stravy pro lidi bez domova – celoroční zajištění mobilních kapacit na území HMP“, kterou zajišťují neziskové organizace Naděje, Armáda spásy, Arcidiecézní charita Praha, K srdci klíč.

Náklady **roku 2023 jsou 8 170,8 tis. Kč.**

CSSP také poskytuje dodavatelky mobilní stravu, a to formou balíčků (hlavní jídlo, pečivo, sladký dezert, ovoce). Náklady **v roce 2023 dosáhly částky 4 023,9 tis. Kč.** Výdej stravy je součástí humanitárních opatření pro lidi bez domova.

- **Účelově vázané prostředky z rozpočtu HMP – ÚZ 124**

1.1.1.3 Městská nájemní agentura

Náklady na provoz 15 858,0 tis. Kč, byly kryty platbami od ubytovaných klientů ve výši 6 987,8 tis. Kč, pojistnými náhradami ve výši 4,9 tis. Kč a neinvestičním příspěvkem – 8 865,3 tis. Kč.

Úspora neinvestičního příspěvku HMP byla dosažena postupným náběrem bytů ke zprostředkování, dosažením efektivy při výběru a umístění klientů do zprostředkovaných bytů a jejich efektivní správou. V souladu se schválením usnesením RHM se budou nadále zvyšovat počty zprostředkovaných bytů. Do konce roku 2024 plánujeme kapacitu rozšířit na max. 70 bytů. Pro provoz v roce 2023 je proto nezbytné zabezpečit v souladu s usnesením RHM dostatečné navýšené prostředky, vč. převodu nevyčerpaných prostředků z roku 2022.

Žádáme o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků (ÚZ 124) ve výši 2 424 409,45 Kč ke shodnému účelu do roku 2024.

1.1.1.4 Koordinace Městských ubytoven

Koordinace ubytoven probíhala v rozšířeném objemu prací, a to ve třech městských ubytovnách. V roce 2023 je schváleno posílení personálního zajištění o 1,0 úvazek, Navýšený příspěvek ve výši 2 793,0 tis. Kč byl plně vyčerpán na osobní náklady.

1.1.1.5 Provozní náklady spojené s Městskou ubytovnou Neklanova

Náklady v objemu 13 331,1 kryty platbami za ubytování 2 758,6 tis. Kč a neinvestičním příspěvkem ve výši 7 779,5 tis. Kč.

Mimořádná efektivita v provozu vedla k úspoře nákladů, jež však bude nutné využít pro narůstající náklady za energie a. na úhradu drobných závad na vybavení ubytovny.

Žádáme z uvedených důvodů o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků (ÚZ 124) ve výši 1 680 477,95 Kč ke shodnému účelu do roku 2023.

- Účelově vázané prostředky z rozpočtu HMP – ÚZ 137

1.1.6 Zajištění provozu ubytovacích kapacit pro uprchlíky z Ukrajiny

RO č. 4202 – rozpočet 15 107,2 tis. Kč

- Provoz zařízení, Hotel A Plus Na Florenc, na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny tranzitujícím přes území Česka a pro uprchlíky, kteří akutně přišli o ubytování a hrozí, že zůstanou bez přístřeší na ulici – od 1.1.2023 do 28.2.2023, v kapacitě max 100 lůžek.

Náklady celkem 4 080 444,73 Kč

- Zařízení „Na Zámečku“ v Praze 10 na pomoc zvláště zranitelným rodinám s dětmi, zejména v nízkém věku, zdravotně hendikepovanými nebo z marginalizovaných skupin od 1.1.2023 do 31.12.2023..

Náklady na zajištění ubytovacích kapacit pro Ukrajinské občany	– 15 425 803,27 Kč
Neinvestiční příspěvek HMP „UZ 137“	10 974 573,27 Kč
Příspěvek ze systému HUMPO	4 451 230,00 Kč

- Spolupráce v rámci Centra následné podpory pro uprchlíky z Ukrajiny.

V souvislosti s realizací dokumentu Strategický rámec podpory ukrajinských uprchlíků na území hlavního města Prahy schváleným Radou HMP bylo CSSP strategickým partnerem CNPUU s podílem na výkonu přímé práce s žadateli o podporu při pilotování a zahajování nových programů.

Náklady celkem 52 182,00 Kč

Schválením finančních prostředků programu UNICEF následující spolupráce a zajištění součinnosti s CNPUU bylo hrazeno z ÚZ 147 (RO č. 4239).

Poskytnuté prostředky jsme plně vyčerpaly.

RO č. 4400 – rozpočet 4 065,0 tis. Kč

Ve spolupráci s odborem KUC MHMP CSSP zajistilo v objektu Vladimírova 234/8 Praha 4 – Nusle bezplatné nouzové ubytování humanitárního typu pro osoby z Ukrajiny, které byly držiteli či v minulosti získaly vízum tzv. dočasné ochrany dle zák. č. 65/2022 Sb. souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny a které nespadaly do kategorie tzv. zranitelných skupin definovaných zákonem Lex UA V, a které tudíž na rozdíl od zranitelných skupin neměly mít žádnou či minimální podporu ze strany státu a samospráv.

Poskytnuté prostředky jsme plně vyčerpaly.

1.2. Výnosy organizace – vlastní příjmy

Dosažené výnosy jsou tvořeny:

- příjmy z registrovaných sociálních služeb, úhradami za ubytování a fakultativní služby v azylových domech. Azylové domy jsou celoročně obsazeny a vykazují stabilní příjmy za ubytování. Fakultativní služby je úhrada vzniklých nákladů při použití např. pračky, sušičky. ADOS vykazuje navíc poplatky za stravné,
- zdravotní výkony KC Riaps fakturované zdravotním pojišťovnám, regulační poplatky,
- příjmy za školné a stravné děti v Dětské skupině Bona,
- příjmy za ubytování v tréninkových (sociálních) bytech. Příjmy v tréninkových bytech předepsané za ubytování klientům, odpovídají výši nákladů vynaložené organizací po dobu ubytování klientů,
- příjmy za ubytování v Městské ubytovně Neklanova
- příjmy za ubytování v bytech MNA,
- HUMPO, kompenzační příspěvek za ubytování ukrajinských uprchlíků a platby na základě uzavřených smluv od 1.7.2023

Dvojnásobné výnosy v porovnání se srovnatelným obdobím 2022 tvoří příjmy MNA z pronajatých bytových jednotek.

Mínusové hodnoty účtu 649 – vyúčtování projektu OPPPR „Provoz dětské skupiny Bona II.“, akce 2591367 - oprava uznatelných nákladů minulých let.

Skladba příjmů:

Výnosy z vlastních výkonů a zboží:

- výnosy za poskytování soc. služeb na základě zákona č. 108/2006 Sb.

Poplatky za ubytování	- Azylový dům Šromova	1 324,2 tis. Kč
	Azylový dům pro ženy	415,3 tis. Kč
	Azylový dům pro matky s dětmi	368,2 tis. Kč
	Azylový dům Michle	793,6 tis. Kč
	Azylový dům Skloněná	1 768,7 tis. Kč
	Azylový dům pro rodiny s dětmi	705,7 tis. Kč
	AD s ošetřovatelskou službou ADOS	400,2 tis. Kč
Poplatky za stravné	- AD s ošetřovatelskou službou ADOS	145,5 tis. Kč

Poplatky za fakultativní služby	- Azylový dům Šromova	32,8 tis. Kč
	Azylový dům pro ženy	10,1 tis. Kč
	Azylový dům pro matky s dětmi	11,7 tis. Kč
	Azylový dům Michle	21,7 tis. Kč
	Azylový dům Skloněná	21,9 tis. Kč
	Azylový dům pro rodiny s dětmi	28,0 tis. Kč
	AD s ošetrovatelskou službou ADOS	0,3 tis. Kč
Poplatky klientů za ubytování v tréninkových bytech		1 893,7 tis. Kč
Poplatky klientů za ubytování v bytech – MNA		6 987,8 tis. Kč
Dětská skupina Bona – stravné + školné		316,1 tis. Kč
Zdravotní zařízení KC Riaps		
	- výkony hrazené zdravotními pojišťovnami	9 503,5 tis. Kč
	- regulační poplatky	106,4 tis. Kč
Městská ubytovna Neklanova		2 758,6 tis. Kč
HUMPO - kompenzační příspěvek za ubytování ukrajinských uprchlíků		4 451,2 tis. Kč
Úhrada ukrajinských uprchlíků za ubytování		537,8 tis. Kč
<i>Výnosy z vlastních výkonů (účet 602)</i>		32 603,0 tis. Kč
KC Riaps - vyúčtování výkonů minul. let ZP		7,2 tis. Kč
Přijaté pojistné náhrady		21,5 tis. Kč
Přijaté náhrady od zaměstnanců		11,3 tis. Kč
Vyúčtování minulých let – doúčtování projektu OP PPR		-148,9 tis. Kč
Použití finančních prostředků fondu investic na posílení položky		
Opravy a udržování – opravy roku 2023		1 356,8 tis. Kč
Dar peněžní		40,0 tis. Kč
Dar nepeněžní – sociální služby		138,8 tis. Kč
Dar nepeněžní – humanitární činnost		76,8 tis. Kč
Dar nepeněžní – vitamíny, ostatní		4 526,3 tis. Kč
<i>Ostatní výnosy</i>		6 029,8 tis. Kč
<i>Úroky z bankovních účtů + kurzové zisky</i>		7,0 tis. Kč
Výnosy z hlavní činnosti celkem		38 639,8 tis. Kč

1.3. Výsledek hospodaření - účet 672

Rozpočet zdrojů neinvestičních prostředků jejich rozložení podle skutečně vynaložených nákladů na činnost organizace za rok 2023:

- **neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele ÚZ 91**

schválený rozpočet	160 217,9 tis. Kč
RO č. 4203 – navýšení NIP humanitární činnost, platové tarify	10 733,4 tis. Kč
RO č. 4694 – Navýšení NIP zimní humanitární opatření	5 500,0 tis. Kč

Upravený rozpočet celkem **176 451,3 tis. Kč**

v tis. Kč

	Upravený rozpočet / poskytnuté prostředky	skutečné náklady k 31.12.2023	výsledek hospodaření / nevyčerpaný NIP zřizovatele HMP
Neinvestiční příspěvek zřizovatele ÚZ 91	176 451,3	176 297,3	154,0

Z částky 154,0 Kč připadá na účelové prostředky (nevyčerpané odpisy dlouhodobého majetku - účet 551/0300) částka 551,6 tis. Kč, neúčelové prostředky 2,4 tis. Kč.

- **neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele ÚZ 13305**

- účelové prostředky na poskytování sociálních služeb ve výši **53 477,0 tis. Kč**
byly vyčerpany v plné výši

v tis. Kč

	Upravený rozpočet / poskytnuté prostředky	skutečné náklady k 31.12.2023	výsledek hospodaření
Sociální služby zařazené do sítě sociálních služeb HMP ÚZ 13305	53 477,0	53 477,0	0

- **neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele ÚZ 127**

RO č. 4124 - převod nevyčerpaných prostředků z roku 2022
- krytí provozních výdajů na postcovidová opatření
pro osoby bez přístřeší

339,5 tis. Kč

v tis. Kč

	Upravený rozpočet / poskytnuté prostředky	skutečné náklady k 31.12.2023	výsledek hospodaření / nevyčerpaný NIP zřizovatele HMP
Neinvestiční příspěvek zřizovatele ÚZ 127	339,5	339,5	0

• **neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele (ÚZ 124)**

účelově vázané prostředky HMP

rozpočet je tvořen:

schválený rozpočet

- Městská nájemní agentura	7 518,9 tis. Kč
- Strategie romské integrace	700,0 tis. Kč
- koordinace Městských ubytoven	2 326,4 tis. Kč
- Městské ubytovny – Neklanova	8 403,2 tis. Kč

RO č. 4124 - převod nevyčerpaných prostředků z roku 2022

- Městská nájemní agentura	3 770,8 tis. Kč
- Městské ubytovny – Neklanova	1 056,8 tis. Kč
-	

RO č. 4203 – koordinace Městských ubytoven
posílení personálního zabezpečení

466,6 tis. Kč

Upravený rozpočet celkem

24 242,7 tis. Kč

v tis. Kč

	Upravený rozpočet / poskytnuté prostředky	skutečné náklady k 31.12.2023	výsledek hospodaření
Městská nájemní agentura	11 289,7	8 865,3	2424,4
Strategie romské integrace	700,0	700,0	0
Koordinace Městských ubytoven	2 793,0	2 793,0	0
Městské ubytovny - Neklanova	9 460,0	7 779,5	1 680,5
CELKEM ÚZ 124	24 242,7	20 137,8	4 104,9

• **neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele (ÚZ 137)**

účelově vázané prostředky HMP,

vynaložené mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním humanitární pomoci Ukrajině a jejím občanům.

RO č. 4202 – provoz objektu „Na Zámečku“ + provoz hotelu A Plus na Florenci

pro tranzitující uprchlíky	14 107,2 tis. Kč
schválená úprava rozpočtu	+1 000,0 tis. Kč

RO č. 4400 - provoz objektu „Vladimírova“ ve spolupráci s odborem KUC

5 065,0 tis. Kč
-1 000,0 tis. Kč

v tis. Kč

	Upravený rozpočet / poskytnuté prostředky	skutečné náklady k 31.12.2023	výsledek hospodaření
NIP určené na krytí ubytovacích kapacit pro uprchlíky z Ukrajiny ÚZ 137	19 172,2	19 172,2	0

• **neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele (ÚZ 147)**

účelově vázané prostředky HMP,

vynaložené mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním humanitární pomoci Ukrajině a jejím občanům na zajištění součinnosti Centru následné podpory uprchlíků z Ukrajiny (CNPUU)

v tis. Kč

	Upravený rozpočet / poskytnuté prostředky	skutečné náklady k 31.12.2023	výsledek hospodaření
ÚZ 147	2 000,0	1 278,4	721,6

• **neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele (ÚZ 33122)**

účelově vázané prostředky HMP, projekt MŠMT – Rozvoj kompetencí v prevenci v Praze - prostředky jsou určeny na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví a vzdělávání pedagogických pracovníků

v tis. Kč

	Upravený rozpočet / poskytnuté prostředky	skutečné náklady k 31.12.2023	výsledek hospodaření
Neinvestiční příspěvek zřizovatele ÚZ 33122	824,5	824,5	0

• **neinvestiční příspěvek prostřednictvím rozpočtu zřizovatele - projekty**

- projekt OPPPR „Provoz dětské skupiny BONA III“, akce 2812333, doba realizace od 11/2022 do 10/2023, závěrečné vyúčtování projektu proběhne v roce 2024
- projekt OPZ+ „Konečně domov“, akce 11176 doba realizace od 1.2.2023 do 31.12.2025

v tis. Kč

	Upravený rozpočet	poskytnuté prostředky k 31.12.2023	skutečné náklady k 31.12.2023	Odvod v roce 2022	výsledek hospodaření
projekt OPPPR „ Provoz dětské skupiny BONA III“, akce 2812333, ÚZ 17050	328,5	262,8	262,8		0
projekt OPPPR „ Provoz dětské skupiny BONA III“, akce 2812333, ÚZ 104	295,7	236,5	236,5		0
projekt OPPPR „ Provoz dětské skupiny BONA III“, akce 2812333, ÚZ 104	67,2	67,2	26,3		40,9
projekt OPZ+ „Konečně domov“, akce 11176, ÚZ 13021	3 084,5	3 084,5	1 728,3		1 356,2
projekt OPZ+ „Konečně domov“, akce 11176, ÚZ 106	2 664,2	2 664,2	592,9		2 071,3
CELKEM	6 440,1	6 315,2	2 846,8		3 468,4

- **ostatní dotace mimo rozpočet zřizovatele**

upravený rozpočet:

- ponechání prostředků na spolufinancování projektů do roku 2023

projekt OPZ CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017167 s názvem „Standardizace edukace rodičů
v rozvodu v poradně CSS Praha“, doba realizace: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2023

CSSP v roli partnera s finančním podílem

Projekt je ukončen, nevyčerpané prostředky jsou v roce 2023 odvedeny.

- převody nevyčerpaných dotací z roku 2022, podíl EU a SR na rezervním fondu

projekt OPPPR „ Provoz dětské skupiny BONA III., akce 2812333, neinvestiční dotace 654,2
tis. Kč.

- odpisy kryté státní dotací ve výši – upravený rozpočet

- výplata náhrady mzdy za pracovní volno na základě rozhodnutí PSSZ (vedoucí na dětském
táboru)

Ostatní dotace mimo rozpočet zřizovatele / skutečnost je uvedeno skutečné čerpání finančních
prostředků.

	upravený rozpočet	disponibilní prostředky +ponecháno z roku 2022	skutečné náklady k 31.12.2023	odvod v roce 2023	výsledek hospodaření
Projekt OPZ – Standardizace edukace rodičů v rozvodu v poradně CSS Praha	324,1	324,1	320,8	3,3	0
projekt OPPPR „ Provoz dětské skupiny BONA III“, akce 2812333	652,2	652,2	0		652,2
CELKEM převedené nevyčerpané prostředky projektů	976,3	976,3	320,8	- 3,3	652,2
Odpisy kryté státní dotací	952,0	951,9	951,9		0
Výplata náhrady mzdy za pracovní volno na základě rozhodnutí PSSZ	12,0	11,9	11,9		0
Ostatní dotace mimo rozpočet zřizovatele	1 940,3	1 940,1	1 284,6	- 3,3	652,2

NIP - rozbor účtu 672 (údaje v tis. Kč)

ÚZ	Upravený rozpočet	Poskytnuté prostředky	Náklady k 31.12.2023	Výsledek hospodaření k 31.12.2023
NIP z rozpočtu zřizovatele				
91	176 451,3	176 451,3	176 297,3	154,0
13305	53 477,0	53 477,0	53 477,0	0
124	24 242,7	24 242,7	20 137,8	4 104,9
127	339,6	339,5	339,5	0
137	19 172,2	19 172,2	19 172,2	0
147	2 000,0	2 000,0	1 278,4	721,6
NIP prostřednictvím rozpočtu zřizovatele				
33122	824,5	824,5	824,5	0
Projekty	6 440,1	6 315,2	2 777,9	3 537,3
Ostatní dotace mimo rozpočet zřizovatele				
Projekty	976,3	976,3	320,8	655,5
Projekty - odvod		-3,3		-3,3
PSSZ – náhrada mzdy	12,0	11,9	11,9	
Odpisy kryté státní dotací	952,0	951,9	951,9	0
CELKEM	284 887,6	284 759,2	275 589,2	9 170,0
Výsledek hospodaření – skutečnost k 31. 12. 2023				9 170,0

2. *Doplňková činnost*

Výnosy doplňkové činnosti jsou tvořeny:

- organizování školení a vzdělávání pracovníků v sociálních službách a v pomáhajících profesích, stáže. Příjmy byly dosaženy na pracovišti KC Riaps od externích účastníků kazuistických seminářů a školení Darac pracovníky Intervenčního centra

Náklady	...	107 976,00 Kč
Příjmy	...	89 800,00 Kč

- pronájem nebytových prostor pro provoz Nízkoprahového denní centra a noclehárny v objektu na Malešickém náměstí Armádě spásy na základě Smlouvy o nájmu prostor k zajištění sociálních služeb potřebným osobám.

Náklady zahrnují odpisy budovy k.ú. Malešice č.p. 107/8

Náklady	...	669 237,44 Kč
Příjmy	...	600 000,00 Kč

- pronájem nebytových prostor o.p. Naději dle Smlouvy o podnájmu nebytových prostor a provozní náklady za užívání prostor v budově ul. Chodovská č.p. 3256/4, Praha 4 –

Záběhlíce za rok 2023

Náklady	...	1 184 586,56 Kč
Příjmy	...	1 277 000,00 Kč

Náklady celkem	...	1 961 800,00Kč
Příjmy celkem	...	1 966 800,00 Kč
Celkem výnosy		5 000,00 Kč

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši 5 tis. Kč navrhujeme přidělit do rezervního fondu.

3. *Mzdová oblast*

Centru sociálních služeb Praha byl pro rok 2023 schválen limit počtu zaměstnanců ve výši 239,0 přepočtených osob.

Navýšení limitu počtu zaměstnanců o 12,0 přepočt, os na rok, v přepočtu pro rok 2023 o 8,0 přepočt. úvazku platný o 1.5.2023 (RO č. 4203).

Nárůst počtu zaměstnanců je pro posílení humanitárního oddělení, koordinace městských ubytoven, obslužného aparátu, posílení PS a PSS na azylových domech z důvodu celkového snižování práhu dostupnosti služeb a péči o náročné klienty.

Upravený limit počtu zaměstnanců pro rok 2023 **247,0 přepočtené osoby**

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců – skutečnost za rok 2023	-	226,0
- stav k 31.12.2023	-	243,8

Neobsazené pracovní pozice plánované sociální služby Nízkoprahového denního centra – 10,0 přepočt. osob a odporné pozice sociálních služeb.

Neobsazená pracovní místa v rámci limitu jsou využity na schválené pozice projektů EU a zajištění ubytování uprchlíků z Ukrajiny.

Naplnění limitu počtu zaměstnanců k 31.12. odráží obsazení volných pracovních pozic a stability sociálních služeb a navýšení úvazků v pobytových sociálních službách z důvodu umístění „na obsluhu náročnějších“ klientů.

Schválený limit prostředků na platy pro rok 2023 - 123 010,1 tis. Kč

Navýšení limitu prostředků na platy:

Usn. RHMP č. 715 - RO č. 4203 bylo schváleno zvýšení limitu o 4 117,5 tis. Kč

Usn. RHMP č. 1417 bylo schváleno zvýšení limitu v rámci platného NIP o 4 900,0 tis. Kč

Upravený limit prostředků na platy pro rok 132 027,6 tis. Kč

Skutečné čerpání prostředků na platy - 125 275,8 tis. Kč

Vyšší průměrná mzda je především z níže uvedených důvodů:

- účinnosti od 1. 1. 2023 na základě nařízení vlády č. 464/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. Na základě nařízení vlády došlo ke změně zařazení pracovníků na pozici manželství a rodinný poradci a jejich přeřazení z tarifní tabulky č. 1 do tarifní tabulky č. 2, 13. platové třídy,
- Nárůstem platů v souvislosti s vládními nařízeními o odměňování zdravotních sester a lékařů.

Uzavíráním dohod o pracovní činnosti se dlouhodobě řeší zajištění nepřetržitého provozu zdravotního zařízení KC Riaps, zajištění provozu při mimořádných opatření v rámci řešení problematiky bezdomovectví v zimním období, humanitární pomoci, zajištění projektů EU.



Dosažená skutečnost položky „ostatní osobní náklady“ je z důvodu rozšíření personálního zajištění v souvislosti s poskytováním humanitární pomoci Ukrajině a jejím občanům.

V Praze dne 21.2.2024

Bc. Roman Béla

pověřený ředitel

Centra sociálních služeb Praha



Centrum sociálních služeb Praha
Žitná 2769/2, 141 00 Praha 4 - Záběhlice
www.csspraha.cz