

## Příspěvková organizace: Centrum sociálních služeb Praha

## Rozbor hospodaření za rok 2017

## Hlavní činnost

v tis. Kč

	Schválený plán 2017	Upravený plán k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2016
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>10 640,0</b>	<b>11 322,7</b>	<b>11 157,1</b>	<b>10 885,5</b>
60X Výnosy z vlastních výkonů a zboží	10 600,0	11 097,6	10 932,7	10 580,8
64X Ostatní výnosy	0,0	157,4	156,8	258,2
66X Finanční výnosy	40,0	67,7	67,6	46,5
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>142 964,9</b>	<b>208 299,2</b>	<b>163 462,4</b>	<b>127 154,7</b>
50X Spotřebované nákupy	7 199,0	13 695,6	8 957,8	6 715,3
51X Služby	28 259,5	63 237,0	38 071,4	35 409,1
z toho: 512 Cestovné	180,0	193,6	89,8	179,4
513 Náklady na reprezentaci	100,0	108,9	95,0	92,8
52X Osobní náklady	103 640,4	124 082,8	109 406,2	80 859,7
z toho: 521 030X platy zaměstnanců	72 322,3	82 474,1	72 618,1	53 325,3
521 031X ostatní osobní náklady	3 000,0	7 537,2	7 057,3	5 587,2
53X Daně a poplatky	76,0	107,9	106,9	76,8
54X Ostatní náklady	400,0	458,8	426,0	405,3
z toho: 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,0	0,0	0,0	0,0
542 Jiné pokuty a penále	0,0	0,0	0,0	0,0
547 Manka a škody	0,0	0,0	0,0	0,0
55X Odpisy, rezervy a opravné položky	3 370,0	6 704,0	6 481,1	3 680,6
z toho: 551 03XX-08XX odpisy jako zdroj 416	2 681,8	2 762,6	2 652,5	2 641,6
551 09XX odpisy kryté státní dotací (403/672)	88,2	139,0	139,0	92,0
56X Finanční náklady	0,0	0,3	0,3	0,0
59X Daň z příjmů	20,0	12,8	12,8	7,9
<b>Výsledek hospodaření</b> (výnosy - náklady)	<b>-132 324,9</b>	<b>-196 976,5</b>	<b>-152 305,3</b>	<b>-116 269,2</b>
672 Neinv. příspěvek z rozpočtu zřizovatele - ÚZ 91	117 894,1	149 570,5	149 570,5	118 304,7
672 Neinv. příspěvek z rozpočtu zřizovatele -ÚZ 13305	11 676,0	12 658,0	12 658,0	14 776,0
672 Neinv. přisp. prostřednictvím rozpočtu zřizovatele	2 666,6	34 256,1	31 314,3	4 214,7
672 Ostatní dotace mimo rozpočet zřizovatele	88,2	491,9	418,1	478,5
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41 655,6</b>	<b>21 504,7</b>

Sestavil/a: Ing. Jana Holubová

Telefon: 296 332 004

Podpis:

Datum: 6.2.2018

Ředitel/ka organizace: Mgr. Tomáš Ján, MBA

Podpis:

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



**Rozklad konečného zůstatku vybraných účtů k 31. 12. 2017**

SU	AU	UZ	Konečný zůstatek v Kč	Popis konečného zůstatku - k 31. 12. 2017
349	0030	-	115 400,00	prodej aut, souhlas odboru ZSP
374	0000-04xx	33122	227 025,00	MŠMT, projekt Bezpečné klima v pražských školách, zjišťuji, jestli v roce 2017 ještě vyúčtovat
	05xx-07xx	91	28 255 730,68	účelové - 22 795 555,15 Kč, neúčelové 5 460 175,53 Kč
	05xx-07xx	13305	693 000,00	odvod na MHMP 25.1.2018
	08xx		0,00	
	09xx	-	0,00	
účet 374 celkem			29 175 755,68	
346	0xxx	xxxxx	0,00	
472	0xxx-04xx	13013	118 498,88	OPZ "Vzdělávání ke kvalitě soc.služeb, akce 10313 - SR
	0xxx-04xx	13013	1 007 240,44	OPZ "Vzdělávání ke kvalitě soc.služeb, akce 10313 - EU
	05xx-07xx	104	2 135 819,96	OPPPR "Žipého a Jablíkovi kamarádi", akce 2050040
	05xx-07xx	17050	2 373 133,29	OPPPR "Žipého a Jablíkovi kamarádi", akce 2050040
	05xx-07xx	104	256 466,70	OPPPR "Provoz dětské skupiny Bona", akce 2380281
	05xx-07xx	17050	284 963,00	OPPPR "Provoz dětské skupiny Bona", akce 2380281
	05xx-07xx	104	42 096,00	OPPPR, Dětská skupina Bona", akce 2040098, neinvest.
	05xx-07xx	17050	52 620,00	OPPPR, Dětská skupina Bona", akce 2040098, neinvest.
	05xx-07xx	104	58 080,00	OPPPR, Terénní program, akce 2300152, neinvestiční
	05xx-07xx	17050	72 600,00	OPPPR, Terénní program, akce 2300152, neinvestiční
	05xx-07xx	106	1 311 698,46	Podpora vybr.druhů soc.služeb, akce 10348 - HMP
	05xx-07xx	13013	13 116 984,60	Podpora vybr.druhů soc.služeb, akce 10348 - EU
	05xx-07xx	13013	11 805 286,14	Podpora vybr.druhů soc.služeb, akce 10348 - SR
	05xx-07xx	17985	1 016 852,51	OPPPR, Dětská skupina Bona", akce 2040098, invest.
	05xx-07xx	xxxxx	1 071 760,56	OPPPR, Terénní program, akce 2300152, investiční
	08xx		0,00	
	09xx	-	386 488,46	projekt Utvářej budoucnost, zastav šikanu (ORG 7591)
účet 472 celkem			35 110 589,00	
541	0300-0999	xxxxx	0,00	
542	0300-0999	xxxxx	0,00	
547	0416	xxxxx	0,00	
	0417	xxxxx	0,00	
	0300-0999	xxxxx	0,00	
672	03xx-04xx	13013	23 665,06	OPZ "Vzdělávání ke kvalitě soc.služeb, akce 10313
	03xx-04xx	13013	201 153,02	OPZ "Vzdělávání ke kvalitě soc.služeb, akce 10313
	03xx-04xx	33122	227 025,00	MŠMT, projekt Bezpečné klima v pražských školách
	05xx-06xx	91	121 314 744,76	
	05xx-06xx	13305	11 965 000,00	
	05xx-06xx	104	1 000 817,79	OPPPR "Žipého a Jablíkovi kamarádi", akce 2050040
	05xx-06xx	17050	1 187 087,40	OPPPR "Žipého a Jablíkovi kamarádi", akce 2050040
	05xx-06xx	104	17 896,00	OPPPR, Dětská skupina Bona", akce 2040098, neinvest.
	05xx-06xx	17050	22 370,00	OPPPR, Dětská skupina Bona", akce 2040098, neinvest.
	05xx-06xx	104	141 205,99	OPPPR, Terénní program, akce 2300152, neinvestiční
	05xx-06xx	17050	176 507,51	OPPPR, Terénní program, akce 2300152, neinvestiční
	05xx-06xx	106	776 828,77	Podpora vybr.druhů soc.služeb, akce 10348

05xx-06xx	13013	7 768 288,16	Podpora vybr.druhů soc.služeb, akce 10348 - EU
05xx-06xx	13013	6 991 459,34	Podpora vybr.druhů soc.služeb, akce 10348 - SR
075x-079x	15835	86 747,44	INV projekt SFŽP - Komplexní zateplení objektu Šromova / odpisy - EU
075x-079x	90877	5 102,71	INV projekt SFŽP - Komplexní zateplení objektu Šromova / odpisy - SFŽP
075x-079x	17985	11 106,36	INV - OPPPR, Dět. skupina Bona", akce 2040098 - odpisy
075x-079x	17985	36 043,48	INV -OPPPR, Terénní program, akce 2300152 - odpisy
08xx		352 231,00	projekt Utvářej budouctnost, zastav šikanu (ORG 7591)
091x-093x		0,00	
094x-097x		0,00	
<b>účet 672 celkem</b>		<b>152 305 279,79</b>	

Vypracoval/a: Ing. Jana Holubová  
Telefon: 296 332 004  
Dne: 7.2.2018

Podpis:



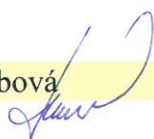
**Organizace: Centrum sociálních služeb Praha**

(odměňující dle § 109 odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

**Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2017**

U k a z a t e l	Měrná jedn.	R o k 2017 limit	Skutečnost 2017	% plnění	Skutečnost 2016
a	b	1	2	3	4
<b><u>Hlavní činnost</u></b>					
Počet zaměstnanců	přep. os.	213,5	171,4	80,3	162,3
<i>z toho: v přímé péči</i>	<i>přep. os.</i>	<i>182,0</i>	<i>143,0</i>	<i>78,6</i>	<i>134,1</i>
Prostředky na platy	tis. Kč	82 474,1	72 618,1	88,0	53 325,3
<i>z toho: platové tarify</i>	<i>tis. Kč</i>	<i>54 780,8</i>	<i>41 526,4</i>	<i>75,8</i>	<i>34 245,2</i>
Průměrný plat	Kč	32 191,0	35 306,0	109,7	27 380,0
Ostatní osobní náklady	tis. Kč	7 538,2	7 057,3	93,6	5 587,2
<b><u>Doplňková činnost</u></b>					
Počet zaměstnanců	přep. os.	x	0,0	x	0,0
Prostředky na platy	tis. Kč	x	0,0	x	0,0
Průměrný plat	Kč	x		x	
Ostatní osobní náklady	tis. Kč	x	0,0	x	0,0

Vypracoval/a: Ing. Jana Holubová



Telefon: 296 332 004

Datum: 6. 2. 2017



## Příspěvková organizace: Centrum sociálních služeb Praha

## Rozbor hospodaření za rok 2017

## Doplňková činnost

v tis. Kč

	Schválený plán 2017	Skutečnost k 31.12.2017
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>1 456,5</b>	<b>128,0</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>1 427,7</b>	<b>82,7</b>
50X Spotřebované nákupy	0,0	
51X Služby	1 397,4	50,0
52X Osobní náklady	0,0	
z toho: 521 003X mzdy a platy (bez OON)	0,0	
521 00XX ostatní osobní náklady	0,0	
53X Daně a poplatky	0,0	
54X Ostatní náklady		
55X Odpisy, rezervy a opravné položky	0,0	
z toho: 551 00XX odpisy jako zdroj 416	0,0	
551 009X odpisy kryté státní dotací (403/672)	0,0	
56X Finanční náklady	0,0	
59X Daň z příjmů	30,3	32,7
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>28,8</b>	<b>45,3</b>
(+ zisk, - ztráta)		

Sestavil/a: Ing. Jana Holubová

Telefon: 296 332 004

Podpis:



Datum: 6.2.2018

④



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

Ředitel/ka organizace: Mgr. Tomáš Ján, MBA

Podpis:

