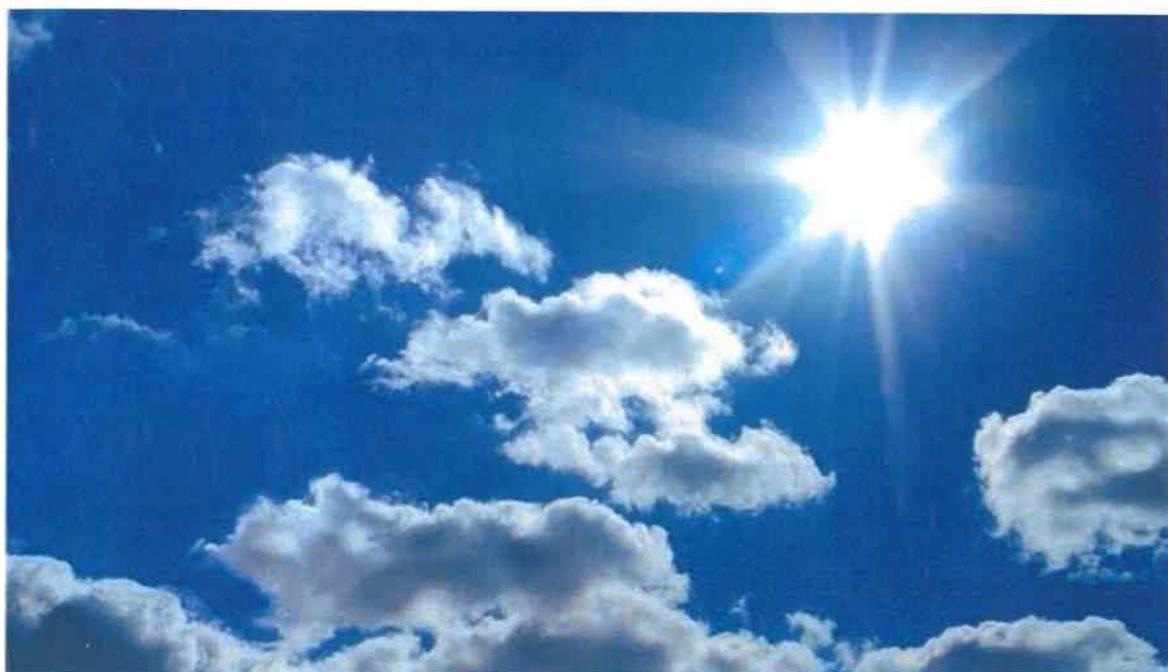


# **Roční zpráva o hospodaření 2022**



**Centrum komunitních služeb Pro život**

**zastoupené ředitelem**

**Mgr. Martinem Kahánkem**

## OBSAH:

Úvodní slovo ředitele

Poslání a cíle

Hodnocení poskytovaných sociálních služeb v roce 2022

## ČERPÁNÍ ROZPOČTU

- I. Komentář k rozboru hospodaření za rok 2022
- II. Rozbor hospodaření za rok 2022
- III. Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2022
- IV. Rozbor hospodaření doplňkové činnosti za rok 2022

## TABULKY A PŘEHLEDY

Finanční vypořádání za rok 2022

- Tabulka Rozklad konečného zůstatku vybraných účtů
- Tabulka č. 1 Fond odměn
- Tabulka č. 2 Fond kulturních a sociálních potřeb
- Tabulka č. 3 Rezervní fond
- Tabulka č. 4 Fond investic
- Tabulka č. 5 Vyúčtování účelových neinvest. prostředků z rozpočtu HMP
- Tabulka č. 6 Vyúčtování účelových neinvestičních prostředků ze SR
- Tabulka č. 7 Přehled o fin. prostř. na projekty OPP, OPLZ
- Tabulka č. 8 Přehled o předmětech na leasing
- Tabulka č. 9 Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy
- Tabulka č. 10 Plnění odpisového plánu 2022

Roční výkaz o sociálních službách za rok 2022 DZR

Roční výkaz o sociálních službách za rok 2022 ChB

Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za prac. pohotovost v zař.soc.služeb za rok 2022

Rozborová sestava účtu 416

Rozbor nákladů a výnosů UCRGB za hlavní činnost v členění SU, AU, OdPa, UZ, Org

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Přílohy

## **2. Poslání a cíle**

Posláním Centra komunitních služeb Pro život je zajistit bydlení klientům, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace a tím vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jsme nápomocni klientům tak, aby se snažili překonat nepříznivou sociální situaci, byli podporováni v samostatnosti a mohli využívat veškeré dostupné místní instituce a přirozené vztahové sítě. Naším cílem je, aby klienti zůstali součástí přirozeného místního společenství, seberealizovali se a žili způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému způsobu života.

Centrum komunitních služeb Pro život poskytuje pomoc a podporu v rámci dvou sociálních služeb:

- Domov se zvláštním režimem
- Chráněné bydlení

### ***Služba obsahuje tyto základní činnosti:***

- poskytnutí ubytování,
- poskytnutí stravy,
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- sociálně terapeutické činnosti,
- aktivizační činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

### ***Služba je určena:***

- dospělým osobám, které dovršily 19 let. Přednost pro přijetí mají osoby s trvalým pobytem v Praze;
- osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního nebo kombinovaného onemocnění případně mentálního onemocnění;
- osobám se stařeckou a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodů těchto onemocnění.

### ***Principy:***

- **VÝBĚR:** klienti sami nakládají s volným časem, zapojují se do nabízených aktivit (keramická dílna, komunita, volnočasové aktivity, atd.), zařízení pokoje (po dohodě se zařízením).
- **DOBROVOLNOST A NEZÁVISLOST:** klienti využívají nabízených služeb a aktivit na základě svého rozhodnutí a v souladu se svými zájmy a potřebami. Nabízené služby využívají klienti dle svých potřeb. Pracovníci domova respektují vlastní rozhodnutí klienta ohledně řešení jeho situace.
- **ROVNOST:** službu poskytujeme cílové skupině bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického a jiného přesvědčení, příslušnosti k národnostní nebo etické menšině nebo jiného postavení.
- **RESPEKTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH HODNOT:** zachováváme a podporujeme důstojnost každého klienta, jeho individualitu, potřeby a dosavadní hodnoty. Všichni pracovníci se řídí etickým kodexem pracovníků Domova.

### ***Vize organizace:***

Vizí organizace je budovat na profesionální úrovni příjemné místo pro život našich klientů. Respektovat životní příběh jedince a podporovat ho v udržení sociálních vazeb, udržování dovedností, samostatnosti a soběstačnosti. Dále poskytnout kvalitní propojení sociálních a zdravotních služeb.

# PRŮVODCE ROKEM 2022 V CENTRU KOMUNITNÍCH SLUŽEB

## PRO ŽIVOT

Rok 2022 byl pro organizaci Centrum komunitních služeb Pro život vcelku zlomový. Společně nás čekalo několik výzev, finalizujících již započatý proces i nových, do kterých jsme se společně pustili.

1. Dokončení transformace Centra komunitních služeb Pro život tj. opustit provizorní objekt DZR v Kostelci nad Černými lesy a ukončit poskytování sociální služby Domov se zvláštním režimem. Všem lidem této služby najít bydlení a zajistit sociální služby komunitního typu podle jejich potřeb, přání a aspirací.
2. Na základě rozhodnutí Rady hl. města Prahy, k 1.1.2023 sloučení s další příspěvkovou organizací – Domovem sociálních služeb Vlašská v jednu organizaci, v jednoho poskytovatele sociálních služeb. Rok 2022 byl ve znamení příprav.
3. Zvyšování kvality poskytovaných služeb v nově vzniklých komunitních službách (od roku 2020 vznikala v organizaci rámci procesu modernizace chráněná bydlení) se zaměřením na možné riziko přenosu ústavních prvků.

Při poskytování sociálních služeb jsme dále postupovali dle Plánu modernizace organizace, dle stanovených cílů transformace pro rok 2022. Průběžně probíhalo vyhodnocení plánu se zaměřením na vyhodnocené potřeby, vůli a preference jednotlivých lidí, kterým služby poskytujeme a potřebnost pobytových sociálních služeb pro lidi, jež jsou ohroženi možnostmi ústavní péče.

Období leden-březen 2022 byl zejména věnován komplexní přípravě otevření nové lokality CHB Praha Kunratice, jejíž realizace probíhá ve dvou bytech zvláštního určení (pronájem organizace získala od MHMP ke konci roku 2021). Příprava zaměřená jak na podporu 7 uživatelů služby DZR a jejich opatrovníků, tak na materiálně technické vybavení bytů a formování nového pracovního týmu potřebného pro personální zabezpečení služby. Sociální služba byla otevřena 1.4.2022.

První půlrok byl také věnován dokončení plné obsazenosti pracovního týmu v CHB Praha Černý Most tak, abychom mohli začít poskytovat službu dalším 3 lidem, lidem s vaší mírou potřebné podpory, kteří se v DZR v Kostelci již na přechod do CHB Praha připravovali. Přechody proběhly postupně v měsíci dubnu. Dva z těchto lidí spolu polubydlí a poskytujeme jim službu 24/7.

Dále se nám podařilo získat 1 byt zvláštního určení od HMP v lokalitě Praha Černý Most, kde již službu chráněné bydlení poskytujeme. Tento byt obydlely na konci října dvě dámy, kterým poskytujeme službu 24/7.

V průběhu června-října 2022 jsme vše připravovali na otevření druhé nové lokality. Tou se stalo chráněné bydlení v Kolín v ul. Tyršova. Průběh přípravy, průběhu, otevření a adaptace byl velmi obdobný výše popsanému v Praze v Kunraticích. Na přechod do služby v Kolíně se v DZR připravovalo 8 lidí. Sociální služba byla otevřena 16.10.2022.

### Průběžné aktivity v roce 2022

- \* Tvorba plánů přechodu pro všechny lidi užívající službu DZR, které probíhají v rámci jednotlivých plánovacích schůzek .

- \* Příprava lidí v DZR na přechod do návazných pobytových služeb a s tím spojená podpora kompetencí potřebných k běžnému životu, zejména formou nácviků – obsluha pračky a sušičky, příprava léků do denní či týdenní lékovky, úklid domácnosti, příprava jednoduchých pokrmů.
- \* Vznik pracovní skupiny pro mapování ústavních prvků v jednotlivých lokalitách služby CHB, jejíž úkolem je mapování a následně podpora a metodické vedení při jejich odstraňování.
- \* Revize vnitřních dokumentů organizace se zaměřením na přerod fungující ověřené praxe do metodik.
- \* Příprava metodiky pro tvorbu osobních rozvojových plánů jednotlivých zaměstnanců organizace.
- \* Napříč celou organizací probíhá metodické vedení a následná konzultační setkávání v používání nástrojů zaměřených na člověka a konceptu podpory při rozhodování.
- \* Pokračování v tvorbě individuálních plánů zaměřených na člověka, jejichž součástí je plán přechodu do komunity.
- \* Podpora lidí po přechodu ze služby DZR v procesu adaptace a zapojování do komunity a využívání běžných dostupných služeb.
- \* Mapování potřebné podpory v procesu zabydlování se v novém místě a následná tvorba plánů podpory vycházející ze skutečných potřeb jednotlivých lidí.
- \* Aktivní vyhledávání návazných služeb věnujících se zejména možnosti aktivně a smysluplně trávit volný čas v jednotlivých lokalitách, kde je služba CHB poskytována a následné zprostředkování.
- \* Podpora lidí v nalezení pracovního uplatnění na otevřeném i chráněném pracovním trhu.
- \* Podpora lidí v hledání jiných alternativ potřebné podpory jejich bezpečného právního jednání oproti léty zaběhnutému modelu omezování svéprávnosti. S tím následně spojená agenda tzv. průvodcování celým soudním řízením. V roce 2022 se podařilo 1 člověku navrátit plně svéprávnost s využitím institutu smlouvy o nápomoci.
- \* Vznik 3 pracovních skupin (sociální, personální, ekonomicko-provozní), které se věnovali přípravě na sloučení organizací a udávali směr v jednotlivých tematických sekcích.

## Souhrn za rok 2022

V roce 2022, v rámci dokončení procesu transformace organizace se podařilo otevřít dvě nové lokality – Praha Kunratice a Kolín Tyršova.

Celkem jsme podpořili 14 lidí v přechodu do námi vytvořených pobytových komunitních míst v Praze.

11 lidí začalo žít v našich komunitních službách CHB ve městě Kolín.

Organizace se stala plně připravenou na sloučení s organizací Domov sociálních služeb Vlašská.

6 lidí v seniorském věku se mohlo vrátit do Prahy do pobytových služeb DS Kobyličky a DZR Dáblice.

# Komentář k rozboru hospodaření za rok 2022

## Centrum komunitních služeb Pro život

### Hlavní činnost

#### Celkové výnosy mimo účet 672:

úhrada od klientů za ubytování	5 267 016,-
úhrada klientů za stravu	870 998,-
příspěvek na péči	5 112 439,-
platby zdravotních výkonů	1 394 913,23

#### Odůvodnění navýšení příjmů 602 SR/skutečnost:

	SR	Skutečnost	Rozdíl
Ubytování	5 456 600,-	5 267 016,-	-189 584,-
Strava	913 400,-	870 998,-	-42 402,-
PnP	4 526 100,-	5 112 439,-	+ 586 339,-

#### Odůvodnění:

- ✓ snížení tržeb z ubytování z důvodu úmrtí nebo ukončení služby
- ✓ snížení příjmů ze stravy – postupný přechod klientů ze sociální služby DZR do ChB
- ✓ revize PnP u jednotlivých klientů a následné doplatky PnP

	SR	Skutečnost	Rozdíl
Zdravotní pojišťovny	1 500 000,-	1 394 913,23	- 105 086,77

#### Odůvodnění:

V rámci projektu transformace postupně klienti přecházeli z DZR do sociální služby chráněné bydlení (počet klientů v DZR, na který jsou zdravotní výkony vykazovány, se významně snížil a v listopadu 2022 byla služba DZR ukončena).

#### Nahodilé příjmy

Úroky-662	3 984,38
-----------	----------

**Odpisový plán - krytí z neinvestičního příspěvku zřizovatele ÚZ 91**

Schválený plán	Upravený plán	Skutečnost
2 369 000,-	419 000,-	383 500,30

**Výnosy - účet 672:**

NIP z rozpočtu zřizovatele ÚZ 91	28 830 346,35
POZNÁMKA	
NIP z rozpočtu zřizovatele ÚZ 13305	27 567 000,-
POZNÁMKA	
NIP prostřednictvím rozpočtu zřizovatele ÚZ 127	26 900,-
Ostatní dotace mimo rozpočet zřizovatele (z jiných zdrojů):	
13013 EU – Transformace sys .péče o Pražany	14 171 155,67

Dotace MPSV (UZ 13305) byla vyčerpána v plné výši. Dotace EU – Transformace systémové péče o Pražany nebyly dočerpány z důvodu neobsazení všech lůžek, na která byla dotace nárokována.

Neinvestiční příspěvek MHMP byl nedočerpán z několika důvodů:

- ✓ neobsazenost všech pracovních pozic
- ✓ čerpání prostředků EU z důvodu šetření prostředků MHMP
- ✓ poskytnutí neinvestičního příspěvku z důvodu předpokládaného skokového navýšení energie (ceny pro rok 2022 ale byly vázány vysoutěženými hodnotami)

Nákladové položky – nejvýznamnější odchylky od rozpočtu

- ✓ účet 521.0300 – mzdové náklady – nenaplnění plánovaného počtu zaměstnanců + vysoká fluktuace
- ✓ účet 524.03xx – nižší zákonné sociální pojištění související s nižšími mzdovými náklady
- ✓ účet 518.0400 – v rámci transformace přechod klientů ze sociální služby DZR do ChB a tím utlumování a následně ukončování některých služeb (externí dodavatel obědů, praní prádla, odvoz odpadu....)
- ✓ účet 502.0300 – předpokládané razantní navýšení cen energie se v roce 2022 nepromítlo do našich nákladů- dodavatel byl vázán vysoutěženými cenami

Výsledek hospodaření za hlavní činnost: 0,00 Kč

Limit prostředků na platy 53 786 300,- Kč

Mzdové prostředky 44 907 192,- Kč

Mzdový limit pro rok 2022 byl dodržen.

Limit počtů zaměstnanců:

Limit pro rok 2022	108
Plnění počtu zaměstnanců na přepočtené osoby	89,96
z toho pracovníci přímé péče (přepočtené osoby)	66,77

**Z fondu investic nebyly v roce 2022 čerpány finanční prostředky.**

**Drobný dlouhodobý majetek byl pořízen v hodnotě 799 171,65 Kč**

Např. vybavení klientům – sociální služba DOZP Kolín – skříně, postele s matracemi, polohovací křesla, ledničky, myčka nádobí, indukční sporák, pračky, sušička, elektrický invalidní vozík, pojízdný zvedák, televize. Dále notebooky, mobilní telefony, skartovačka, trezor.

  
**CENTRUM KOMUNITNÍCH SLUŽEB**  
**PRO ŽIVOT** ⑨  
Vlašská 344/25, 118 00 Praha  
IČ: 70875430

## Příspěvková organizace: Centrum komunitních služeb Pro život

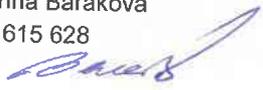
## Rozbor hospodaření za rok 2022

## Hlavní činnost

	v tis. Kč			
	Schválený plán 2022	Upravený plán k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2021
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>12 401,6</b>	<b>14 642,3</b>	<b>12 960,5</b>	<b>17 826,2</b>
60X Výnosy z vlastních výkonů a zboží	12 398,6	14 564,9	12 680,6	18 011,1
64X Ostatní výnosy	0,0	72,9	276,0	-187,4
66X Finanční výnosy	3,0	4,5	3,9	2,5
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>54 493,9</b>	<b>111 762,8</b>	<b>83 555,9</b>	<b>83 779,8</b>
50X Spotřebované nákupy	3 042,7	7 229,0	5 348,8	7 337,0
51X Služby	9 707,2	17 976,1	10 489,7	12 998,8
z toho: 512 Cestovné	100,0	53,8	3,7	2,2
513 Náklady na reprezentaci	18,0	20,6	6,1	9,4
52X Osobní náklady	38 752,0	81 093,5	64 283,1	59 980,3
z toho: 521 030X platy zaměstnanců	17 087,4	53 786,3	44 907,2	42 310,9
521 031X ostatní osobní náklady	500,0	428,0	287,5	862,2
53X Daně a poplatky	0,0	0,0	0,0	0,0
54X Ostatní náklady	0,0	2 202,9	2 202,8	152,9
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	2 202,8	2 202,8	0,0
55X Odpisy, rezervy a opravné položky	2 989,0	3 258,2	1 230,8	3 310,4
z toho: 551 03XX-08XX odpisy jako zdroj 416	2 353,0	2 353,0	383,5	2 453,0
551 09XX odpisy kryté státní dotací (403/672)	16,0	16,0	0,0	15,6
56X Finanční náklady	0,0	0,0	0,0	0,0
59X Daň z příjmů	3,0	3,1	0,7	0,4
<b>Výsledek hospodaření</b> (výnosy - náklady)	<b>-42 092,3</b>	<b>-97 120,5</b>	<b>-70 595,4</b>	<b>-65 953,6</b>
672 Neinv. příspěvek z rozpočtu zřizovatele - ÚZ 91	42 076,3	52 144,2	28 857,3	36 103,8
672 Neinv. přisp. prostřednictvím rozpočtu zřizovatele	0,0	27 567,0	27 567,0	17 713,2
672 Ostatní dotace mimo rozpočet zřizovatele	16,0	17 409,3	14 171,1	12 136,6
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Sestavil/a: Jiřina Baráková

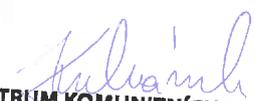
Telefon: 321 615 628

Podpis: 

Datum: 30.01.2023

Ředitel/ka organizace: Mgr. Martin Kahánek

Podpis:

  
CENTRUM KOMUNITNÍCH SLUŽEB  
PRO ŽIVOT  
Vlašská 344/25, 118 00 Praha  
IČ: 70875430

**Organizace: Centrum komunitních služeb Pro život**

(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 2022**

U k a z a t e l	Měrná jedn.	R o k 2022 limit	Skutečnost 2022	% plnění	Skutečnost 2021
a	b	1	2	3	4
<b><u>Hlavní činnost</u></b>					
Počet zaměstnanců	přep. os.	108,0	90,0	83,3	83,3
Prostředky na platy <i>z toho: platové tarify</i>	tis. Kč <i>tis. Kč</i>	53 786,3	44 907,2 23 742,3	83,5	42 310,9 19 930,4
Průměrný plat	Kč	41 501,8	41 599,2	100,2	42 327,8
Ostatní osobní náklady	tis. Kč	500,0	287,5	57,5	862,2
<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: Jiřina Baráková

Telefon: 731 615 628 Datum: 30. 1. 2

Podpis: 

  
**CENTRUM KOMUNITNÍCH SLUŽEB  
 PRO ŽIVOT**   
 Vlašská 344/25, 118 00 Praha  
 IČ: 70875430