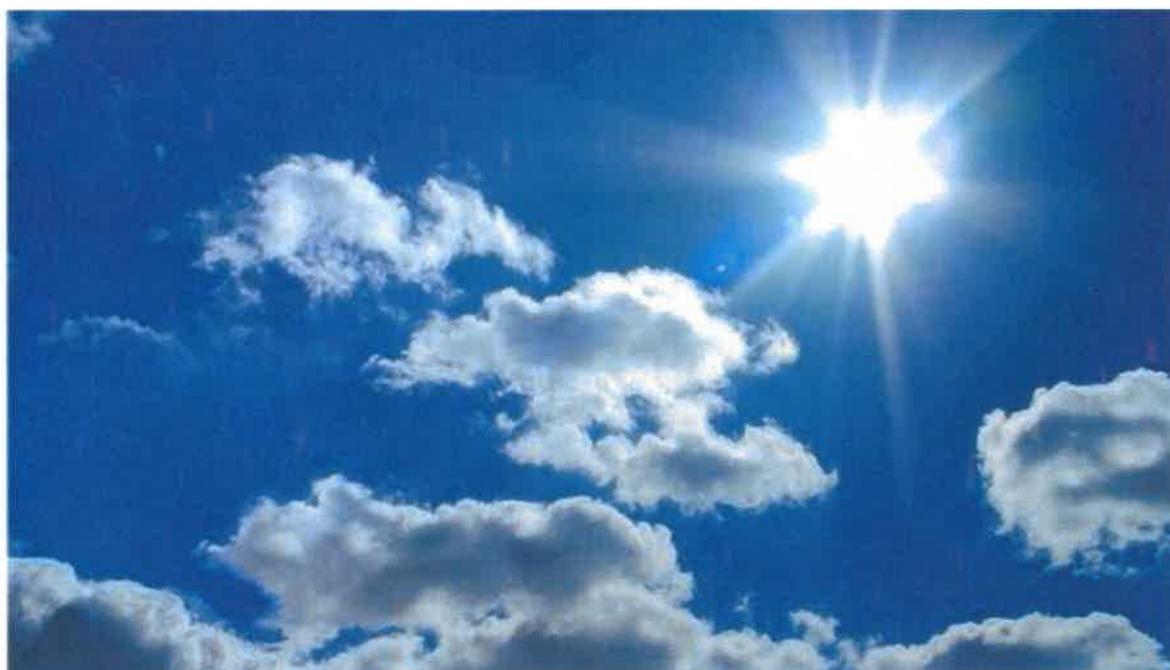


Roční zpráva o hospodaření 2021



Centrum komunitních služeb Pro život

zastoupené ředitelem

Mgr. Martinem Kahánkem



Centrum komunitních služeb Pro život
zřizovatel hlavní město Praha
příspěvková organizace
118 00 Praha 1, Vlašská 344/25

OBSAH:

Úvodní slovo ředitele

Základní údaje

Poslání a cíle

Hodnocení poskytovaných sociálních služeb v roce 2021

ČERPÁNÍ ROZPOČTU

- I. Komentář k rozboru hospodaření za rok 2021
- II. Rozbor hospodaření za rok 2021
- III. Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2021
- IV. Rozbor hospodaření doplňkové činnosti za rok 2021



Centrum komunitních služeb Pro život
zřizovatel hlavní město Praha
příspěvková organizace
118 00 Praha 1, Vlašská 344/25

1. Úvodní slovo ředitele

Vážený klienti, vážení rodinní příslušníci, vážení zaměstnanci, i tuto výroční zprávu začnu tvrzením, že rok 2021 byl pro naši organizaci rokem plných změn. Podařilo se nám dokončit proces opuštění areálu zámku ve Svojsčicích ale také změnit název z Domova Svojsčice na Centrum komunitních služeb Pro život. Nový název organizace více vystihuje služby, které organizace poskytuje a směr, kterým organizace jde.

Jsem rád, že i nadále vycházíme zejména ze skutečných potřeb jednotlivce a pracujeme na tom, aby se lidem zvýšila životní úroveň, zejména v oblasti bydlení a dostatečného soukromí. Snažíme se přizpůsobit potřebám člověka – nikoliv člověk službě.

Věřím, že přístup zaměřený na člověka a individuální plánování představuje potenciál k dalšímu rozvoji organizace.

Martin Kahánek

ředitel Centra komunitních služeb Pro život



Centrum komunitních služeb Pro život
zřizovatel hlavní město Praha
příspěvková organizace
118 00 Praha 1, Vlašská 344/25

2. Základní údaje

Název organizace

Centrum komunitních služeb Pro život (dříve Domov Svojšice)

Sídlo

Centrum komunitních služeb Pro život
Vlašská 344/25
180 00 Praha – Malá Strana

Identifikační číslo 70876720

Právní forma

Příspěvková organizace

Zřizovatel

Hlavní město Praha

Statutární orgán

Mgr. Martin Kahánek

Druh služby

Domov se zvláštním režimem

Chráněné bydlení



Centrum komunitních služeb Pro život
zřizovatel hlavní město Praha
příspěvková organizace
118 00 Praha 1, Vlašská 344/25

3. Poslání a cíle

Centrum komunitních služeb Pro život je zařízení hlavního města Prahy a provozuje dvě sociální služby: Chráněné bydlení, Domov se zvláštním režimem pro lidi s chronickým psychiatrickým onemocněním.

Poskytované služby a chod zařízení je přizpůsoben specifickým potřebám jednotlivých lidí. Zjišťujeme potřeby každého člověka a pomáháme mu tyto potřeby naplnit. Bereme v potaz aktuální fyzický a duševní stav každého člověka a podle toho plánujeme a realizujeme poskytování podpory. Mapujeme míru potřebné podpory, kterou jednotliví lidé potřebují a podle zjištěných skutečností postupujeme u každého člověka individuálně.

Usnesení Rady hlavního města Prahy ze dne 03.05.2021 je organizace Centrum komunitních služeb Pro život (dříve Domov Svojšice) zařazena do projektu transformace pobytových služeb. Na základě toho v domově se zvláštním režimem systematicky připravujeme lidi na odchod z ústavní péče do služeb komunitního charakteru.

Zjišťujeme, kde by lidé chtěli žít a jak, připravujeme je na odchod nejčastěji do chráněného bydlení, aby tento přechod co nejlépe zvládli. Činíme tak například pravidelnými nácviky různých činností, psychickou podporou a zapojováním těchto lidí do rozhodování v procesu transformace pobytové služby. Následně jim také pomáháme v přechodu do nových služeb komunitního typu.

Centrum komunitních služeb Pro život poskytuje sociální služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou a ostatními typy demencí, kromě Alzheimerovy choroby. Z důvodu těchto onemocnění vyžadují lidé pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby ve formě ubytování v pobytovém zařízení sociálních služeb s druhem poskytovaných sociálních služeb „domov se zvláštním režimem“ a „chráněné bydlení“. Tyto služby fungují na principu podpory samostatnosti a adaptace do běžného života společnosti.

Poslání organizace

Poskytujeme lidem prostor na uvědomění si, kdo jsem, co chci, co potřebuji a co mohu.



Centrum komunitních služeb Pro život
zřizovatel hlavní město Praha
příspěvková organizace
118 00 Praha 1, Vlašská 344/25

Cíle organizace

- Pomáháme lidem zajistit čas a prostor, kde se mohou zotavit.
- Pomáháme lidem najít si své místo v životě.
- Pomáháme lidem vytvořit si svůj domov.

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem je pobytová sociální služba poskytovaná lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického nemocnění nebo stařecké a jiné demence (vyjma Alzheimerovy choroby) a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc dalšího člověka.

Poskytované služby a chod zařízení je přizpůsoben specifickým potřebám jednotlivých lidí. Zjišťujeme potřeby každého člověka a pomáháme mu tyto potřeby naplnit. Bereme v potaz aktuální fyzický a duševní stav každého člověka a podle toho plánujeme a realizujeme poskytování podpory.

Mapujeme míru potřebné podpory, kterou jednotliví lidé potřebují a pak podle zmapované podpory pro každého člověka individuálně postupujeme.

Snažíme se, aby lidé mohli dělat věci, které jsou pro ně důležité a byli při tom zároveň v bezpečí. S naší podporou se učí novým věcem, které mnozí z nich dříve nedělali. Například se učí nakupovat, vařit, starat se o úklid prostoru, kde žijí a jiné činnosti, ve kterých mají potenciál se rozvíjet. Zapojujeme je také do rozhodování o svém životě v míře, která odpovídá jejich schopnostem. Vytváříme společně s každým člověkem jeho individuální plán, který je prostředkem k vyšší kvalitě života daného člověka.

V domově se zvláštním režimem pracuje v přímé péči kvalifikovaný personál složený z pracovníků v přímé péči, zdravotních sester, aktivizačních pracovníků, sociální pracovníce a psychoterapeutky. Pracujeme týmově a do plánování procesu podpory se snažíme v maximální míře zapojovat i další lidi, například rodinu či opatrovníky lidí, kteří využívají naši sociální službu.

Lidé mohou v domově se zvláštním režimem využívat mnoha aktivit, například kognitivní rehabilitaci, trénink paměti, tematická odpoledne, divadelní kroužek, péče o drobná zvířata, pěstování zeleniny, nácvik jemné motoriky. Tyto aktivity se mění v čase podle potřeb a zájmů lidí, kteří naši sociální službu využívají. Pomáháme lidem také v tom, aby se mohli realizovat v aktivitách mimo domov se zvláštním režimem a začlenili se tak do společnosti.

Chráněné bydlení v Kolíně:



Centrum komunitních služeb Pro život
zřizovatel hlavní město Praha
příspěvková organizace
118 00 Praha 1, Vlašská 344/25

Služba je poskytována ve dvou domech v městě Kolín. V ul. V Břízách se jedná o rodinný dům o dispozici dvou bytů 3+1 a jednoho bytu 1kk. V ul. Šotnovská se jedná o jeden byt 2+1 a dva byty 3+1. Uživatel bydlí v jednolůžkovém/ dvoulůžkovém pokoji. Pokoj je standardně vybaven lůžkem, uzamykatelným nočním stolem nebo uzamykatelnou šatní skříní, lustrem, záclonami a závěsem. Stůl a židle jsou buď umístěny v pokoji uživatele služby nebo ve společných prostorách. V každé bytové jednotce se nachází společná kuchyně vybavená kuchyňskou linkou, sporákem, mikrovlnou troubou, rychlovarnou konvicí a lednicí. V každém bytě je umístěna toaleta a koupelna. V obou objektech je uživateli k dispozici pračka a sušička prádla. Po dohodě s poskytovatelem si může uživatel vybavit pokoj vlastním nábytkem a doplňky.

Pobytová služba CHB se poskytuje 24 hodin denně. V každém objektu (ul. Šotnovská a ul. V Břízách) je umístěn centrální systém nouzových tlačítek (v každé domácnosti jedno tlačítko), které v případě stlačení přivolá asistenta CHB na pomoc, a to především v nočních hodinách. Všichni uživatelé služby jsou vedeni a poučeni o tom, jak nouzové tlačítko funguje, a v jakých situacích ho mají použít.

Chráněné bydlení v Praze

Služba je poskytována v 11 bytech v Praze.

Byty jsou o různých dispozicích- 1+kk, 2+1, 3+1 a 4+1. Každý byt disponuje jedním, dvěma nebo třemi obyvatelnými pokoji. V každém pokoji bydlí 1 člověk nebo partnerský pár. Každý byt má kuchyň, která je vybavená kuchyňskou linkou a sporákem. Všechny byty jsou vybaveny toaletou a koupelnou se sprchovým koutem nebo vanou a toaletní skříňkou.

Služba je poskytována v 10 bytech v běžné zástavbě, přičemž každý klient bydlí v jednolůžkovém pokoji. Chráněné bydlení není uzpůsobeno pro osoby s dětmi. Primárně podporujeme uživatele, aby si byt a pokoj vybavili vlastním nábytkem a elektrospotřebiči. V případě elektrospotřebičů se uživatelé mezi sebou domlouvají, kdo co pořídí, v tom jsou také podporováni pracovníky. Pokud toto není v uživatelových možnostech, CHB zajistí základní vybavení. Mezi základní vybavení při tom patří: postel (včetně polštáře, peřiny), skříň, stůl a židle, lednice, pračka, mikrovlnná trouba, potřeby pro úklid a základní nádobí. Byt je veden jako běžná domácnost, proto se v něm nenachází žádné další pomocné místnosti.

Pobytová služba CHB v Praze se poskytuje denně v rozsahu (časových úsecích) od 7 do 21 hodin po celý rok podle potřeb klientů v případných dalších variantách:

- v případě potřeby noční pohotovost



Centrum komunitních služeb Pro život
zřizovatel hlavní město Praha
příspěvková organizace
118 00 Praha 1, Vlašská 344/25

- podle potřeby klientů je v jednom z bytů poskytována 24 hodinová péče

Chráněné bydlení v Českém Brodě

Služba je poskytována ve dvou domech v městě Český Brod.

Uživateli se poskytuje ubytování ve dvou na sebe přilehlých budovách chráněného bydlení. Uživatel bydlí v jednolůžkovém/ dvoulůžkovém pokoji. Pokoj je standardně vybaven lůžkem, uzamykatelným nočním stolem nebo uzamykatelnou šatní skříní, lustrem, záclonami a závěsem. Stůl a židle jsou buď umístěny v pokoji uživatele služby nebo ve společných prostorách. Každý dům má 2 koupelny spojené s toaletou, v přízemí je koupelna vybavena sprchovým koutem, v prvním patře pak vanou. V přízemí každého domu je společná místnost – obývací pokoj propojený s jídelnou a kuchyňským koutem. Kuchyň je vybavená kuchyňskou linkou, sporákem, mikrovlnou troubou a lednicí.

Pobytová služba CHB se poskytuje 24 hodin denně. V každém domě je umístěno nouzové tlačítko, které v případě stlačení přivolá asistenta CHB na pomoc, a to především v nočních hodinách. Všichni uživatelé služby jsou vedeni a poučeni o tom, jak nouzové tlačítko funguje, a v jakých situacích ho mají použít.

CHB CKSPZ v Českém Brodě má kapacitu 11 uživatelů a cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním nebo mentálním postižením, které prožily velkou část svého života v ústavním nebo zdravotnickém zařízení.

Hodnocení poskytovaných sociálních služeb v roce 2021

Při poskytování sociálních služeb jsme v průběhu celého roku postupovali dle Plánu modernizace organizace, dle stanovených rozvojových cílů pro rok 2021. Proběhlo pravidelné vyhodnocení akčního plánu a revize cílů 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 (zde se jedná o rozvoj pobytové sociální služby na území hl. města Prahy).

V roce 2021 jsme se stali podporovanou PO HMP z transformačního projektu. Plán modernizace Domova Svojšice jsme začali převádět do transformačního plánu. Vytvořili jsem místní transformační tým, jehož základ tvoří již v loňském roce existující pracovní koordinační tým pro modernizaci organizace, pracujeme na plánu možných rizik spojených s procesem transformace (prevence a přístup v případě vzniku konkrétního rizika), stanovujeme si indikátory transformace, kterými chceme v organizaci proces mapovat.

Další aktivity organizace, které vedly ke zvýšení kvality poskytovaných služeb v souvislosti s modernizací obou služeb:

- Aktivně vyhledáváme nové objekty pro poskytování komunitních sociálních služeb.
- Vznikl metodický postup k individuálnímu plánování, vycházející z přístupu zaměřeného na člověka, platný pro poskytování služeb v celé organizaci.
- Napříč celou organizací probíhá metodické vedení a následná konzultační setkávání v používání nástrojů zaměřených na člověka.
- Pokračování v implementaci konceptu poskytování podpory při rozhodování jednotlivých uživatelů do běžné každodenní praxe pracovníků v přímé péči.
- Uživatelé obou služeb jsou stále více zapojováni do rozhodování o chodu jednotlivých domácností a do chodu celé organizace (setkávání klientů na jednotlivých domácnostech, stravovací komise, klub sebeobhájců).
- Dokončení procesu přechodu organizace k novému informačnímu systému pro poskytovatele sociálních služeb (od IS Cygnus2 k IS eQuip) a následná podpora všem zaměstnancům pracujícím s IS eQuip (školení a následná metodická podpora).
- Průběžné vyhodnocování míry potřebné podpory (SIS) u všech lidí, kterým služby poskytujeme.
- Pokračování v tvorbě individuálních plánů zaměřených na člověka, jejichž součástí je plán přechodu do komunity.
- Tvorba pracovních postupů vycházejících z naší reálné a chtěné (na člověka zaměřené) praxe.
- Revize SQ
- Změna názvu organizace. Z původního názvu Domov Svojšice se organizace zmodernizovala na Centrum komunitních služeb Pro život. Název organizace tak více vystihuje služby, které organizace poskytujeme a směr, kterým organizace jde.
- Proběhla změna trvalých bydlišť u lidí, kteří měli TB na adrese Svojšice 1.
- Započal proces změny opatrovnictví u lidí, kteří měli za veřejného opatrovníka ustanovenou obec Svojšice.

Chráněné bydlení Český Brod

- Všichni klienti mají platnou smlouvu o službě, podepsanou jejich opatrovníkem (týká se VO obce Svojšice)
- Všichni klienti intenzivně pracují na osamostatňování, především se to týká oblastí- péče o domácnost, samostatnost při braní léků, docházení k lékařům, nakupování, hospodaření s penězi a vaření, trávení volného času.
- Klienti začali intenzivně využívat služby v místě bydliště
- 1 klient začal chodit do zaměstnání, 1 klient si zaměstnání aktivně hledá
- Několik klientů začalo aktivně navštěvovat místní kostel
- Dlouhodobě se nedaří najít praktického lékaře v místě bydliště klientů

Chráněné bydlení Svojšice

- Klienti nově začali odebírat obědy z okolních vývařoven, jídelen či restaurací, každý dle svých preferencí.
- Všichni klienti mají svého praktického lékaře v Kolíně, u některých také proběhla změna psychiatra
- 1 klient opakovaně a nyní dlouhodobě hospitalizovaný v psychiatrické nemocnici
- V červnu 2021 ukončeno poskytování služby chráněné bydlení ve Svojšicích
- 1 klient se přestěhoval do chráněného bydlení v Praze
- 10 klientů se přestěhovalo do chráněného bydlení Kolín

Chráněné bydlení Kolín

- V chráněném bydlení žije celkem 18 klientů, z nichž 10 se přestěhovalo z CHB ve Svojšicích a 8 z domova se zvláštním režimem v Kostelci nad Černými lesy
- Na pracovišti v Kolíně vznikl tým asistentů složený ze stávajících zaměstnanců, tým v CHB Kolín má 2 vedoucí ve 2 lokalitách (CHB V Břízách, CHB Šotnovská)
- S klienty se intenzivně pracuje na adaptaci na nové prostředí a postupné osamostatňování a posílení kompetencí převážně v oblastech- poznávání okolí, péče o domácnost, samostatnost při braní léků, docházení k lékařům, nakupování, hospodaření s penězi a vaření, rizikové situace.
- Klienti v CHB Kolín navázali spolupráci s domácí péčí, která poskytuje zdravotní úkony klientům, kteří to potřebují .
- 1 klient je hospitalizovaný v psychiatrické nemocnici

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2021

Centrum komunitních služeb Pro život

Hlavní činnost

Celkové výnosy mimo účet 672:

úhrada od klientů za ubytování	5 875 956,-
úhrada klientů za stravu	2 357 433,-
příspěvek na péči	6 261 062,-
platby zdravotních výkonů	3 516 675,47

Odůvodnění navýšení příjmů 602 SR/skutečnost:

	SR	Skutečnost	Rozdíl
Ubytování	5 788 400,-	5 875 956,-	+ 87 556,-
Strava	2 686 400,-	2 357 433,-	- 328 967,-
PnP	5 438 400,-	6 261 062,-	+ 822 662,-

Odůvodnění:

- ✓ navýšení úhrad za ubytování na jednotnou částku v DZR a ChB na 210,- Kč a ChB Český Brod na 200,- Kč
- ✓ 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	4 145 400,-	3 516 675,47	- 628 724,53

Odůvodnění:

V rámci projektu transformace postupně klienti přecházejí z DZR do sociální služby chráněné bydlení (počet klientů v DZR, na který jsou zdravotní výkony vykazovány, se významně snížil).

Nahodilé příjmy

Úroky-662	2 499,52
Zúčtování transferu 403-672	15 588,-

Odpisový plán - krytí z neinvestičního příspěvku zřizovatele ÚZ 91

Schválený plán	Upravený plán	Skutečnost
2 451 000,-	2 453 000,-	2 453 000,-

Výnosy - účet 672:

NIP z rozpočtu zřizovatele ÚZ 91	36 103 806,66
POZNÁMKA	
NIP z rozpočtu zřizovatele ÚZ 13305	17 713 200,-
POZNÁMKA	
NIP prostřednictvím rozpočtu zřizovatele ÚZ 127	68 000,-
Ostatní dotace mimo rozpočet zřizovatele (z jiných zdrojů):	
13351 státní dotace „C“	4 019 955,-
13351 státní dotace „E“	3 529 065,-
13013 EU – Transformace sys .péče o Pražany	4 278 760,-
0106 spolufinancování dotace EU	225 198,-
zúčtování transferu 403	15 588,-

Dotace MPSV (UZ 13305) i státní dotace (UZ 13351) byly vyčerpány v plné výši. Dotace EU – Transformace systémové péče o Pražany nebyla dočerpána z důvodu nemožnosti obsadit některé pracovní pozice.

Neinvestiční příspěvek MHMP byl nedočerpán z několika důvodů:

- ✓ neobsazenost všech pracovních pozic
- ✓ nedočerpaná dovolená – nutnost zástupu stávajících pracovníků za chybějící nebo dlouhodobě nemocné kolegy
- ✓ při současné situaci na trhu s nemovitostmi nemožnost vyhledání dalšího bezbariérového objektu pro chráněné bydlení a jeho vybavení nábytkem a spotřebiči

Nákladové položky – nejvýznamnější odchylky od rozpočtu

- ✓ účet 518.0310 – nájemné – v průběhu roku nájemní smlouvy na dům a tři nové byty
- ✓ účet 521.0310 – OON – vykrývání neobsazených pracovních pozic
- ✓ účet 521.0340 – dlouhodobá pracovní neschopnost, karantény, OČR
- ✓ účet 511.0400 – snížení plánované částky – domy a byty v pronájmu, pouze malé opravy

Výsledek hospodaření za hlavní činnost: 0,00 Kč

Limit prostředků na platy 48 088 500,- Kč

Mzdové prostředky 42 310 900,- Kč

Mzdový limit pro rok 2021 byl dodržen

Limit počtů zaměstnanců:

Limit pro rok 2021	94,5
Plnění počtu zaměstnanců na přepočtené osoby	83,3
z toho pracovníci přímé péče (přepočtené osoby)	67,1

Nenaplnění počtu zaměstnanců, vysoká fluktuace

Z fondu investic byly v roce 2021 čerpány finanční prostředky na dva osobní automobily Škoda Scala ve výši 946 974,84 Kč.

Drobný dlouhodobý majetek byl pořízen v hodnotě 841 782,96 Kč

Např. vybavení nábytkem do dvou bezbariérových bytů, kuchyňská linka, ledničky, myčky na nádobí, pračky, parní pračky, sušičky, notebooky, sterilizátor, koncentrátor kyslíku, oxymetr, motorová sekačka, televize

Příspěvková organizace: Centrum komunitních služeb Pro život

Rozbor hospodaření za rok 2021

Hlavní činnost

v tis. Kč

	Schválený plán 2021	Upravený plán k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2020
VÝNOSY CELKEM	17 513,2	18 058,6	17 826,2	18 321,8
60X Výnosy z vlastních výkonů a zboží	17 513,2	18 058,6	18 011,1	19 133,7
64X Ostatní výnosy	0,0	0,0	-187,4	-826,7
66X Finanční výnosy	0,0	0,0	2,5	14,8
NÁKLADY CELKEM	67 108,1	89 771,8	83 779,8	78 060,5
50X Spotřebované nákupy	4 058,0	5 860,3	7 337,0	10 435,6
51X Služby	8 318,1	14 397,9	12 998,8	7 758,6
z toho: 512 Cestovné	70,0	70,0	2,2	15,3
513 Náklady na reprezentaci	15,0	15,0	9,4	2,7
52X Osobní náklady	51 896,4	66 565,0	59 980,3	55 718,9
z toho: 521 030X platy zaměstnanců	37 258,2	48 088,5	42 310,9	38 763,2
521 031X ostatní osobní náklady	0,0	369,5	862,2	2 451,6
53X Daně a poplatky	0,0	0,0	0,0	0,0
54X Ostatní náklady	0,0	0,0	152,9	45,6
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	2 833,0	2 946,0	3 310,4	4 099,0
z toho: 551 03XX-08XX odpisy jako zdroj 416	2 467,0	2 453,0	2 453,0	2 590,6
551 09XX odpisy kryté státní dotací (403/672)	16,0	16,0	15,6	15,6
56X Finanční náklady	0,0	0,0	0,0	0,0
59X Daň z příjmů	2,6	2,6	0,4	2,8
Výsledek hospodaření (výnosy - náklady)	-49 594,9	-71 713,2	-65 953,6	-59 738,7
672 Neinv. příspěvek z rozpočtu zřizovatele - ÚZ 91	32 678,7	40 830,7	36 103,8	47 010,3
672 Neinv. přisp. prostřednictvím rozpočtu zřizovatele	16 900,2	17 713,2	17 713,2	9 154,0
672 Ostatní dotace mimo rozpočet zřizovatele	16,0	13 169,3	12 136,6	3 574,4
Výsledek hospodaření celkem	0,0	0,0	0,0	0,0

Datum: 01.02.2022

CENTRUM KOMUNITNÍCH SLUŽEB

Ředitel/ka organizace: Mgr. Martin Kahánek
Podpis: 

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 2021

U k a z a t e l	Měrná jedn.	R o k 2021 limit	Skutečnost 2021	% plnění	Skutečnost 2020
a	b	1	2	3	4
<u>Hlavní činnost</u>					
Počet zaměstnanců	přep. os.	94,5	83,3	88,1	82,3
Prostředky na platy	tis. Kč	48 088,5	42 310,9	88,0	38 763,6
<i>z toho: platové tarify</i>	<i>tis. Kč</i>	<i>19 930,4</i>	<i>19 930,4</i>	<i>100,0</i>	<i>19 031,5</i>
Průměrný plat	Kč	42 406,1	42 327,8	99,8	39 250,3
Ostatní osobní náklady	tis. Kč	396,5	862,2	217,5	2 451,6
<u>Doplňková činnost</u>					
Počet zaměstnanců	přep. os.	x		x	0,5
Prostředky na platy	tis. Kč	x	0,0	x	17,8
Průměrný plat	Kč	x		x	2 966,7
Ostatní osobní náklady	tis. Kč	x	0,0	x	

Datum: 1 2 2021

Podpis:

Příspěvková organizace: Centrum komunitních služeb Pro život

Rozbor hospodaření za rok 2021

Doplňková činnost

v tis. Kč

	Schválený plán 2021	Skutečnost k 31.12.2021
VÝNOSY CELKEM		
NÁKLADY CELKEM	0,0	0,0
50X Spotřebované nákupy		
51X Služby		
52X Osobní náklady		
z toho: 521 003X mzdy a platy (bez OON)		
521 0XXX ostatní osobní náklady		
53X Daně a poplatky		
54X Ostatní náklady		
55X Odpisy, rezervy a opravné položky		
z toho: 551 00XX odpisy jako zdroj 416		
551 009X odpisy kryté státní dotací (403/672)		
56X Finanční náklady		
59X Daň z příjmů		
Výsledek hospodaření	0,0	0,0
(+ zisk, - ztráta)		

Datum: 01.02.2022

Ředitel/ka organizace: Mgr. Martin Kahánek

Podpis:

