



CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ
Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZA ROK 2019

Předkládá: Mgr. Jarmila Absolonová, MBA
ředitelka

Zpracoval: kolektiv pracovníků CSS Hrabyně

V Hrabyni březem 2020

OBSAH:

1. ÚSEK SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

- 1.1 Uživatelé sociálních služeb CSS Hrabyně
- 1.2 Příchody, odchody
- 1.3 Rozdělení uživatelů sociálních služeb do věkových skupin
- 1.4 Úroveň bydlení
- 1.5 Stravování uživatelů sociálních služeb
- 1.6 Pracovní uplatnění uživatelů sociální služby
- 1.7 Využití volného času uživatelů sociálních služeb
- 1.8 Psychologické služby
 - 1.8.1. Poradenská činnost
 - 1.8.2. Vzdělávací akce a jiné činnosti

2. ZDRAVOTNÍ ÚSEK

- 2.1. Ambulantní péče
- 2.2. Hospitalizace uživatelů sociálních služeb
- 2.3. Hygienický standard
- 2.4 Činnost lékaře pracovní-lekářské služby v nestátním zdravotnickém zařízení M + REHA s.r.o.

3. REHABILITACE

- 3.1. Přehled rehabilitační činnosti
- 3.2. Útvar s charakterem ergoterapie
- 3.3. Fyzikální terapie

4. EKONOMICKÝ ÚSEK

- 4.1 Rozbor hospodaření a vyhodnocení čerpání (závazný ukazatel, výsledek hospodaření, náklady, výnosy, čerpání finančních prostředků z jiných zdrojů)
 - 4.1.1. Neinvestiční příspěvek na činnost – závazný ukazatel zřizovatele MPSV
 - 4.1.2. Výsledek hospodaření
- 4.2. Náklady a výnosy
 - 4.2.1. Náklady
 - 4.2.2. Výnosy
- 4.3. Hospodářská (jiná) činnost
- 4.4. Zhodnocení a vyčíslení výdajů vynaložených na zahraniční pracovní cesty
- 4.5. Vyhodnocení čerpání finančních prostředků na projekty financované z ESF a ROP v daném roce
- 4.6. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, personální údaje
 - 4.6.1. Rozbor zaměstnanosti a náklady na platy
 - 4.6.2. Průměrný plat zaměstnanců
 - 4.6.3. Porovnání průměrných platů u pracovních kategorií
 - 4.6.4. Personální změny na pracovních pozicích
 - 4.6.5. Personální údaje, přepočtený a fyzický stav zaměstnanců
- 4.7. Peněžní fondy organizace a jejich zapojení do hospodaření v daném roce
 - 4.7.1. Fond rezervní ze zlepšeného výsledku hospodaření
 - 4.7.2. Fond rezervní z ostatních titulů
 - 4.7.3. Fond odměn
 - 4.7.4. Fond reprodukce majetku
 - 4.7.5. Fond kulturních a sociálních potřeb
- 4.8. Péče o spravovaný majetek
- 4.9. Pohledávky a závazky
- 4.10 Odbor stravování

5. TECHNICKÝ ÚSEK

- 5.1. Investice
- 5.2. Údržba vlastní
- 5.3. Údržba dodavatelská – opravy a udržování
- 5.4. Střediska technického úseku
 - 5.4.1. Energoblok
 - 5.4.2. Kotelna

- 5.4.3 Čistírna odpadních vod (ČOV)
- 5.4.4 Prádelna
- 5.4.5 Recepce
- 5.4.6 Autodoprava
- 5.4.7 SOV – Služby (Středisko občanské vybavenosti)
- 5.4.8 OOV (Objekt občanské vybavenosti)

6. KONTROLNÍ ČINNOST

- 6.1. Kontroly jiných kontrolních orgánů
- 6.2. Kontroly provedené vlastními zaměstnanci

7. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

8. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

- 8.1 Obsah a počet žádostí k vyřízení

PŘÍLOHY

1. ÚSEK SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Úsek sociálně zdravotní péče se člení na oddělení sociálních služeb, které řídí, organizuje a kontroluje náměstek pro sociální služby a úsek sociálně zdravotní péče, který řídí náměstek pro sociálně-zdravotní péči společně s vedoucími oddělení sociální péče.

- a) Úsek sociálně-zdravotní péče zajišťuje prostřednictvím svých zaměstnanců – pracovníků v sociálních službách pro přímou obslužnou péči, podporu a pomoc v oblasti sebeobsluhy a zčásti v oblasti soběstačnosti uživatelů sociálních služeb podle znění zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, v platném znění a podle individuálních potřeb jednotlivých uživatelů sociálních služeb.
- b) Oddělení sociálních služeb – sociální pracovníci řeší sociálně právní problémy uživatelů sociálních služeb (dále též jen uživatel), poskytuje jim podporu a pomoc v náročných životních situacích. Zabezpečuje sociální agendu a zpracovává písemné podklady pro individuální sociální práci a individuální plánování s uživateli, účastní se jednání v zájmu uživatelů sociálních služeb. Oddělení prostřednictvím svých zaměstnanců zodpovídá za vedení evidence žadatelů o sociální službu v CSS Hrabyně – Seznam žadatelů o sociální službu, Seznam vyřazených žádostí, dále zodpovídá za přijímání nových uživatelů, včetně administrativního zajištění, jako např. vyhotovení a seznámení se Smlouvou o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro osoby se zdravotním postižením, Smlouvou o poskytnutí odlehčovací služby v CSS Hrabyně, nebo Smlouvou o poskytnutí sociální rehabilitace v CSRS Hlučín, s Vnitřními pravidly CSS Hrabyně resp. CSRS Hlučín, s Domácím řádem, atp. Sociální pracovníci vedou evidenci úhrad za sociální služby a provádějí měsíční vyúčtování úhrad.
- c) Pracovníci pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, kdy pracovníci v sociálních službách pro základní nepedagogickou činnost společně s uživateli sociální služby a podle jejich potřeb, představ a přání, provádí aktivity zaměřené na rozvoj osobnosti, dovedností, rozvoj motoriky a podporu schopností v oblasti soběstačnosti, podle znění zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění, vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, v platném znění a podle individuálních potřeb jednotlivých uživatelů.

1.1. Uživatelé sociálních služeb CSS Hrabyně

Podání žádostí a přijímání uživatelů sociálních služeb

Informace pro zájemce o nabízenou sociální službu jsou dostupné na webové stránce Centra sociálních služeb Hrabyně www.csshrabyne.cz (dále jen „CSS“ nebo „Zařízení“), dále je možno informace získat telefonicky, písemně nebo osobně při návštěvě CSS prostřednictvím zaměstnanců Oddělení sociálních služeb.

Zájemce o sociální službu zašle nebo osobně doručí „Žádost o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně“.

Žádost musí obsahovat:

- vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce,
- výsledek vyšetření na bacilonosičství a TBC,
- psychologické vyšetření nebo psychiatrické vyšetření,
- kopii Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, pokud je žadatel příjemcem tohoto příspěvku,

Formular s názvem "ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 147 67 Hrabyně 5202". V horní části jsou uvedeny možnosti bydlení: "POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA" (s podtypy "DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (1776588)" a "DOLEHČOVACÍ SLUŽBA (8544727)").

Formular obsahuje následující části:

- Osobní údaje:** Jméno a příjmení, Datum narození, Rodinná situace, Stupeň vzdělání, Kontaktní adresa (ulice, číslo, město).
- 1. Zdravotní stav:** Jméno a příjmení lékaře, Datum vyšetření, Výsledek vyšetření (např. "Bacilonosičství: negativní", "TBC: negativní").
- 2. Sociální stav:** Jméno a příjmení sociálního pracovníka, Datum vyšetření, Výsledek vyšetření (např. "Sociální stav: bezproblémový").
- 3. Kontaktní osoba v neobslužované osobě:** Jméno a příjmení, Adresa, Telefon.

- kopii Rozhodnutí okresního soudu o změně svéprávnosti a kopii Usnesení o ustanovení opatrovníka, pokud má žadatel ustanoveného opatrovníka.

Projednávání žádostí probíhá v následujících fázích:

a) Návštěva žadatele v místě jeho bydliště – sociální šetření, které provádí zaměstnanec Oddělení sociálních služeb, převážně náměstek pro sociální služby nebo sociální pracovník společně s náměstkyní pro sociálně-zdravotní péči nebo vedoucím oddělení sociální péče a psychiatr CSS Hrabyně.

b) Zájemce může osobně navštívit CSS Hrabyně a sjednat si schůzku se zaměstnancem Oddělení sociálních služeb, který zájemci poskytne osobně či písemně základní informace o službách poskytovaných v CSS Hrabyně.

c) Ke každé žádosti se jako poradní orgán ředitele zařízení vyjadřuje „Komise pro přijímání a stěhování obyvatel“, (tj. všeobecný praktický lékař pro dospělé, psychiatr CSS Hrabyně a psycholog, náměstek pro zdravotní péči, náměstek pro sociální služby a náměstek pro sociálně-zdravotní péči – dále jen „Komise“).

d) Na základě vyjádření komise a zjištění, že žadatel splňuje podmínky pro přijetí, je rozhodnutím ředitele zařazen do „Seznamu žadatelů“, o čemž CSS žadatele písemně informuje; není-li kapacita CSS plně využita, žadatele ihned písemně informuje o přijetí. V případě nesplnění podmínek pro přijetí CSS Hrabyně žadatele o tomto písemně informuje a jeho žádost zařazuje do evidence vyřazených žádostí.

Kapacita CSS Hrabyně.....	180
1. Domov pro osoby se zdravotním postižením.....	170
2. Odlehčovací služba.....	2
3. Sociální rehabilitace v Centru sociálně rehabilitačních služeb Hlučín.....	8

Stav žádostí v „Seznamu zájemců o sociální služby v CSS Hrabyně“

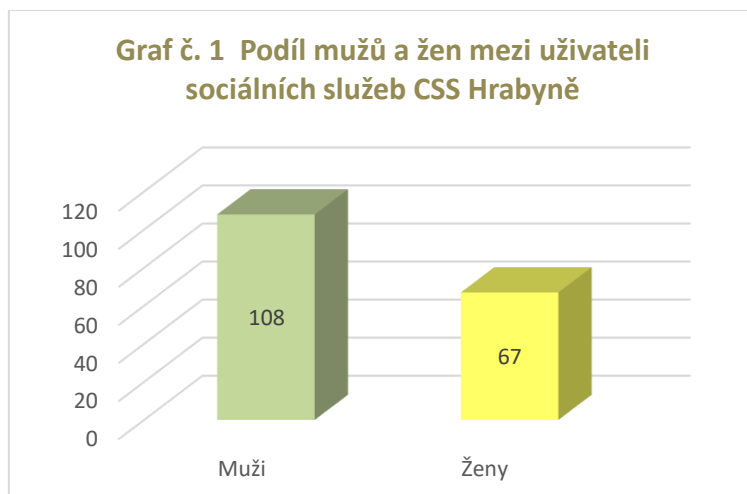
Tabulka č. 1: Evidence zájemců

Rok	Muži	Ženy	Celkem
2015	54	41	95
2016	42	43	85
2017	77	47	124
2018	53	54	107
2019	59	48	107

Stav žádostí v „Seznamu žadatelů o přijetí do CSS Hrabyně“

Tabulka č. 1: Evidence žadatelů o přijetí

Rok	Muži	Ženy	Celkem
2015	55	45	100
2016	60	34	94
2017	57	43	100
2018	73	68	141
2019	87	68	155



Průměrný počet uživatelů sociálních služeb za rok 2019: 176,1 využití kapacity 97,8 %.

1.2. Příchody, odchody

Tabulka č. 2: Příchody a odchody uživatelů sociálních služeb CSS – DOZP

Měsíc	Příchod ze			Odchod			Celkem
	Zdrav.zař.	Jiné zař.	Soukromí	Jiné zař.	Soukromí	Úmrtí	
Leden	1	0	1	0	1	0	169
Únor	0	2	0	0	0	3	168
Březen	3	0	0	0	1	0	170
Duben	1	1	0	1	1	4	166
Květen	1	1	2	0	0	1	169
Červen	0	1	1	0	1	3	167
Červenec	2	1	0	0	0	6	164
Srpen	1	1	4	0	1	3	166
Září	1	0	3	1	0	2	167
Říjen	0	0	0	0	2	0	165
Listopad	2	0	0	0	0	3	164
Prosinec	1	2	0	0	0	0	167
	13	9	11	2	7	25	

1.3. Rozdělení uživatelů sociálních služeb do věkových skupin

Posláním CSS Hrabyně je prostřednictvím pobytové sociální služby poskytovat podporu a pomoc občanům s tělesným postižením starším 18 let, kteří mají sníženou soběstačnost, a jejichž životní situace vzhledem k těžkému tělesnému postižení vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Tuto pomoc již není možné zabezpečit pomocí terénních nebo ambulantních sociálních služeb v přirozeném sociálním prostředí.

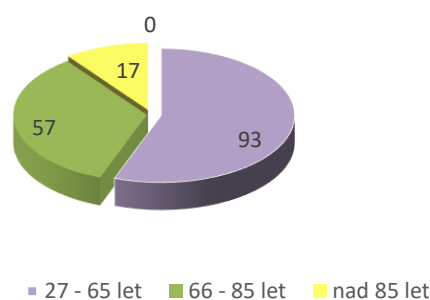
Cílovou skupinou CSS jsou dospělé osoby (starší 18 let) s tělesným postižením s trvalým pobytem na území České republiky, které využívají kompenzační pomůcky, jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby, a to ve stupni středně těžké, těžké a úplné závislosti.

Průměrný věk uživatele sociálních služeb je 64,5 let; **nejstarší uživatel sociálních služeb měl 96 let, nejmladší uživatel sociálních služeb měl 28 let.**

Tabulka č. 3: Rozdělení uživatelů sociálních služeb do věkových skupin (2015-2019)

Rok	2015	2016	2017	2018	2019
19 – 26 let	0	1	1	0	0
27 – 65 let	106	105	99	92	93
66 – 85 let	45	45	53	58	57
Nad 85 let	15	15	16	18	17

Graf č. 2: Rozdělení uživatelů sociálních služeb dle věkových skupin (ke dni 31. 12. 2019)



1.4. Úroveň bydlení

Uživatelům sociálních služeb CSS Hrabyně zajišťuje ubytování ve 44 dvoulůžkových a 82 jednolůžkových pokojích. Počet jednolůžkových pokojů je omezen z důvodu kapacitních možností zařízení. Jednolůžkové pokoje CSS přiděluje na základě písemné žádosti o jednolůžkový pokoj.

Tabulka č. 4: Vývoj počtu jednolůžkových pokojů

Rok	1998	1999	2000	2001	2002	2003 - 2019
Počet	68	74	74	77	77	82

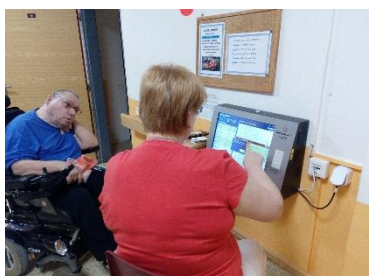
Stav žádostí o jednolůžkové pokoje k 31. 12. 2019: 15 mužů a 14 žen.



Pokoje jsou standardně vybaveny lůžkem, skříní, prádelníkem a stolem. Po dohodě si mohou uživatelé sociálních služeb pokoj dovybavit vlastním drobným nábytkem, domácími spotřebiči, televizí, počítačem, aj.



1.5. Stravování uživatelů sociálních služeb



Stravování CSS Hrabyně zajišťuje celodenně dle předem zveřejněného jídelního lístku. Výběr stravy uživatelé sociálních služeb provádějí prostřednictvím čipových karet. Uživatelé sociálních služeb mají možnost výběru až z 8 druhů jídel.

Uživatelé sociálních služeb se mohou stravovat v hlavní jídelně v přízemí nebo v jídelně na odděleních sociální péče (na patrech), ve kterých jsou ubytováni, eventuálně také na pokoji.

Případné připomínky ke kvalitě a pestrosti stravy projednává stravovací komise, složená ze zástupců uživatelů sociálních služeb a odpovědných zaměstnanců CSS.

1.6. Pracovní uplatnění uživatelů sociální služby

Tabulka č. 5: Pracovní činnost uživatelů v CSS

Činnost	Počet uživatelů	Činnost	Počet uživatelů
Recepce u lékárny	5	Pomoc při výplatách	1
Knihovna obyvatel	1	Čištění vozíků	1
Rozvoz pošty	1	Technický archiv	1
Celkem		10	

Tabulka č. 6: Pracovní činnost uživatelů v jiných firmách

Činnost	Počet uživatelů
Eurometa	3
Charita Hrabyně	1
Jiné	0
Celkem	4

Tabulka č. 7: Pracovní činnost uživatelů CSS Hrabyně – úhrn

Rok	Počet uživatelů
k 31. 12. 2015	13*
k 31. 12. 2016	10*
K 31. 12. 2017	9*
K 31. 12. 2018	4*
K 31. 12. 2019	4*

*Uživatelé CSS nemají povinnost oznamovat pracovní činnost v případě, pokud hradí plnou měsíční úhradu. Tato čísla mají proto funkci pouze orientační. Dosažením důchodového věku dochází ke snížení počtu pracujících uživatelů.

1.7. Využití volného času uživatelů sociálních služeb

V průběhu roku 2019 se 6 pracovníků v sociálních službách pro výchovnou nepedagogickou činnost – absolventek kvalifikačního kurzu s tímto zaměřením, věnovalo našim uživatelům. K 31. 12. 2019 byla cílená podpora těchto pracovníků v sociálních službách zaměřena na 82 uživatelů sociálních služeb, přičemž pracovníci v sociálních službách poskytují podporu a pomoc při naplňování individuálních zájmů uživatelů, soustředí se na nejohroženější skupinu uživatelů sociálních služeb, tj. především na nově přichozící uživatele a uživatele dlouhodobě ohrožené sociální exkluzí. Tyto pracovníci v sociálních službách jsou zdrojem primární aktivizace uživatelů prostřednictvím znovuzapojení se do společenského kontaktu, nácviku jemné motoriky, tréninku paměti apod.

CSS pořádá řadu sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit. V roce 2019 nabídlo CSS uživatelům sociálních služeb za případné spolupráce Výboru obyvatel účast na těchto aktivitách:

Pravidelné aktivity nabízené uživatelům CSS Hrabyně:

Možnost půjčování knih v nově otevřené **knihovně** každý pátek. Odpolední **promítání pohádek a filmů** dle přání uživatelů.



Pořádání **společenských her** a turnajů např. v dáme nebo ve hře Člověče, nezlob se.

Setkávání s uživateli jednotlivých pater na tzv. **patrových schůzkách**, kde jsou uživatelé seznámeni s akcemi a událostmi nadcházejících dnů a také projednávány záležitosti uživatelů týkající se jejich života na patře. Dále probíhá 1x měsíčně v zařízení **canisterapie**, která má u uživatelů veliký ohlas, dílny charakteru ergoterapie a relaxační místnost muzikoterapie nabízí uživatelům v každodenní rutině oddech a zpestření běžného denního tempa.

Koncerty, výlety a společenské zábavy:

Nový rok byl přivítán **Tříkrálovým koncertem** za účasti dětského pěveckého sboru ze ZŠ Háj ve Slezsku, prvním výletem v novém roce byla návštěva **Lední revue v Ostravě**, která sklidila velký ohlas uživatelů. Neméně nadšení sklidila návštěva **Čínského národního cirkusu**, která svým představením okouzila a nadchla všechny zúčastněné uživatele. Valentýn pak byl oslaven **Valentýnským koncertem s orchestrem z Hradce nad Moravicí**, během koncertu byly vystaveny výrobky uživatelů, které vyrobili na společném **valentýnském tvoření**.

Únor byl kouzelný návštěvou muzikálu **Sněhurka na ledě** a všichni uživatelé se již od jeho počátku těšili na sportovní akci **Ostravar biatlon plus**, která každoročně vede uživatele CSS Hrabyně k aktivnímu trávení volného času.

Dalším poznávacím výletem v měsíci březnu byla **prohlídka Marlenky ve Frýdku-Místku**. Blížící se jaro bylo námětem dalšího **kroužku tvoření, a to dílen s jarní tematikou**. Několik uživatelů jelo rovněž na koncert skupiny Scooter a mnoho uživatelů se vydalo na jarní nákupy do **Shopping parku v Ostravě**.

Měsíc duben patřil velikonočním svátkům. Začátek dubna patřil **dvojkonzertu Tublatanky a Citronu**, zábavné dopoledne si uživatelé užili při **Velikonočním turnaji v dámě**, jedno dubnové odpoledne si uživatelé **poseděli při palačinkách** a své dovednosti a paměť si prověřili účastí v **Miniabilympiádě**. Tradiční tvoření **velikonočních tvořivých dílen** pak bylo završeno **Velikonoční prodejní výstavou** výrobků vytvořených samotnými uživateli. Závěr měsíce patřil tradičnímu **Pálení čarodějnic**, jehož součástí byly různé soutěže a také opékání párků.



Prohlídku květnové části **zahradnické výstavy Floria Kroměříž** si nenechalo ujít mnoho uživatelů. V měsíci květnu jeli uživatelé opět na oblíbené **nákupy do Shopping parku** v Ostravě. Uživatelé, kteří nejedí na výlety mimo CSS Hrabyně, si mohli užít každoroční **Smaženici** a ochutnat výbornou vaječninu z vlastní výroby a závěr května byl příjemně návštěvou **koncertu Alexandrovců**.

Měsíc červen byl nejdůležitější pro uživatele, kteří jeli na svoji **rekreaci do zahraničí – dovolená v Chorvatsku**, kde si v rámci stráveného týdne užívali mořský vzduch, plavání v moři a ostré sluníčko. Byl otevřen **Květinový park osobností**, jehož kruhy zdobila výzdoba věnována dlouholetým



sponzorům, kteří spolupracují s CSS Hrabyně. Ani sport není uživatelům cizí, svou kondici a své síly si prověřili při **Štafetovém maratónu na kolečkách**, který probíhal paralelně i v jiných organizacích. Došlo i na výlet do okolí, a to na **Zámek v Hradci nad Moravicí** a několik uživatelů se účastnilo festivalu **Slavnosti pivovaru Ostravar**. **ZŠ Vrchní v Opavě** předvedla koncertem svých žáků pěvecké umění a dalším koncertem, který v měsíci červnu mohli uživatelé navštívit, byl **koncert Habera-Teamu**. Neméně uživatelů si jelo užít závěr června na festival **Pohoda Family Fest**

v Hlučíně.

Prázdniny začaly jako každoročně účastí uživatelů na akci **Dny lidí dobré vůle na Velehradě**. Osvěžení a plní dojmů se vrátili uživatelé z návštěvy **ZOO v Ostravě** a konec prázdnin byl věnován letním festivalům pod širým nebem, jako byly **Moravské hrady – Hradec nad Moravicí** a **koncert Queenů** pod



širým nebem. Největší sportovní akcí pořádanou v CSS Hrabyně jsou Sportovní hry, které se v tomto roce nesly pod názvem **Memoriál Vladimíra Plačka**. O to více si všichni zaměstnanci a uživatelé dali záležet na kvalitních sportovních výkonech a velkému zájmu o tuto akci, kterou poctila svou návštěvou samotná paní ministryně Ministerstva práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Podzim začal nákupy v uživateli oblíbeném **Shopping parku**. Druhý zářijový víkend uživatelé obdivovali leteckou show na tradičních **Dnech NATO v Ostravě**. Při tvoření v **Podzimních dílnách** naopak uživatelé prokázali své tvůrčí schopnosti a kreativitu. Uvolnění a zábavu si užili někteří uživatelé na akci **Fire on Ice** nebo také na muzikálu **Angelika**. **Exkurzi v Muzeu tvarůžek v Lošticích** si nenechalo ujít mnoho uživatelů, kteří se vrátili s voňavými dobrotami a provoněli celé CSS.



Výstavou výtvarných děl naší slečny Sylvie Križňanské byl zahájen měsíc listopad, a dále se pokračovalo v **Tvořivých dílnách pečením perníčků** na již tradiční vánoční výstavu a vánoční posezení. Na hvězdný výlet jeli uživatelé do **Planétaria v Ostravě**, ze kterého se vrátili s vesmírnou náladou a někteří se ke konci měsíce účastnili **koncertů Tři sestry a Horkýže slíže** a oblíbeného **Mega koncertu rádia Čas**. Pohádkové naladění pak nadchlo uživatele na muzikálu

Popelka na ledě, kterého se účastní vždy, když zavítá do Ostravy.

Začátek prosince uživatelé zahájili tradičně, a to **Slavnostním rozsvícením vánočního stromu** v CSS Hrabyně, při kterém přijel zazpívat pěvecký soubor Krákorek. Vánoční atmosféru navodila nejen **vánoční prodejní výstavka** v prostorách CSS Hrabyně, ale také i společné zpívání koled uživatelů. Radostné bylo setkání handicapovaných uživatelů na akci **Děti Dětem v Dolním Benešově**. Velkou událostí bylo **slavnostní vyhlášení soutěže Arnošta Chamráda** v CSS Hrabyně, do které svými literárními a výtvarnými pracemi přispěli nejen uživatelé CSS Hrabyně ale i uživatelé jiných zařízení. Někteří uživatelé jeli nasát vánoční atmosféru na **balet Labutí jezero** a jiní zase dle svých zájmů zaměřili na **vánoční koncert Hradišťan**. Novinkou v nabídce akcí uživatelům bylo zábavné odpoledne připravené studenty **VOŠ a SŠ Dakol Havířov**, kteří přijeli uživatelům CSS Hrabyně ukázat, co se vše ve škole prozatím naučili. Hudební vystoupení provázené **barmanskou show** a ukázkou masérských dovedností bylo završením všech akcí před Vánočními svátky.



Během vánočních svátků probíhalo v CSS Hrabyně **vánoční a silvestrovské posezení** s občerstvením. A nově také Silvestrovské posezení s paní ředitelkou obohacené o promítání ukázek Silvestrů s Vladimírem Menšíkem.

Během roku probíhaly různé sportovní kroužky např. šipky nebo boccia a další aktivity dle přání a potřeb uživatelů.

Další kulturní, společenské akce i volnočasové aktivity nabízejí rovněž ostatní subjekty v areálu Rehabilitačního centra v Hrabyni.

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Hlučín

V září 2014 CSS rozšířilo nabídku poskytovaných sociálních služeb o sociální rehabilitaci, a to pro 8 uživatelů, dospělých osob s tělesným postižením a seniorů s tělesným postižením s trvalým pobytem na území České republiky, kteří využívají kompenzační pomůcky, jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby, a to ve stupni lehké nebo středně těžké závislosti.

Posláním služby sociální rehabilitace v Centru sociálně rehabilitačních služeb Hlučín je podporovat dospělé osoby starší



18 let s tělesným postižením v jejich osobním rozvoji, naučit je trvale žít se svým zdravotním omezením. S podporou služby sociální rehabilitace se uživatelé naučí překonávat některé nepříznivé dopady a omezení a snížit rizika sociálního vyloučení. Sociální rehabilitace usiluje o vytvoření otevřeného a bezpečného prostředí, ve kterém mohou uživatelé na základě svých individuálních potřeb, možností, dovedností a schopností dosahovat nejvyšší míry soběstačnosti, samostatnosti a nezávislosti.



Cílem služby sociální rehabilitace je rozvoj schopností uživatelů se zdravotním postižením pro jejich pozdější samostatný život, a to buď ve vlastním bezbariérovém domě/bytě, rodině nebo jiném vhodném zařízení, které bude dosaženou samostatnost akceptovat a nadále podporovat.

1.8 Psychologické služby

Cílem psychologické služby v CSS Hrabyně je poskytnout uživatelům a personálu v pravidelných časových intervalech podporu při zvládnání náročných životních situací. Psycholog zejména poradenskou činností formou rozhovorů vede uživatele a personál k vzájemné spolupráci, toleranci a kvalitním sociálním vztahům.

Z pohledu uživatelů se zejména jedná o:

- zvládnání stresu plynoucího z nemoci či úrazu;
- zvládnání deprivace v souvislosti s nedostatečným kontaktem s rodinou;
- provázení rodin a jejich členů nelehkým obdobím ztrát v důsledku nemoci či úrazu;
- zplnomocňování uživatelů k životu mimo areál CSS Hrabyně;
- nácviky kognitivních funkcí;
- individuální a skupinové poradenství.

Z pohledu personálu se zejména jedná o:

- zvládnání náročných situací v souvislosti s výkonem povolání;
- vzdělávání personálu v oblasti zvládnání úzkosti u sebe a uživatelů;
- prevence „syndromu vyhoření“;
- psychologické poradenství – rodina, děti, duševní hygiena;
- psychologické poradenství rodinným příslušníkům;
- individuální a skupinové konzultace.

Psycholog ve své činnosti spolupracuje s personálem CSS Hrabyně, psychiatrickou ambulancí, případně rodinami uživatelů. S vedením CSS Hrabyně probíhají pravidelné konzultace.

Psychologie patří mezi základní odborné disciplíny, jimiž je možné ovlivnit dvě oblasti: osobní spokojenost uživatelů CSS Hrabyně a personálu, tedy pečujících. Toto zjednodušené dělení obsahuje níže uvedené položky spíše statistického charakteru. Faktická práce psychologické intervence spočívá v nabízení možností jak nejefektivněji využít zákonů psychologie v praxi CSS Hrabyně.

1.8.1 Poradenská činnost

Psycholog je v současnosti v CSS Hrabyně jeden den v týdnu, a to v době od 9:00 do 19:30. Během jedné směny uskuteční v průměru 9 až 12 kontaktů s uživateli CSS Hrabyně a v průměru 3 kontakty s personálem vzhledem k jejich pracovním povinnostem. Doba kontaktů bývá nejčastěji od 20 do 55 minut na jeden kontakt, podle aktuální potřeby uživatele. Jsou i případy krizových intervencí, které si vyžadují delší časovou náročnost nebo opakovaných krátkodobých intervencí zaměřených na řešení problému během jedné směny.

Psycholog pomáhá řešit individuální problémy uživatelů, vyplývající z handicapu, změněné životní situace, narušených vztahů nebo osamělosti; okruhy problémů spjatých se soužitím uživatelů v CSS Hrabyně i v menších skupinách v jeho rámci, okruhy problémových vztahů mezi personálem a uživateli. Snaží se pomoci hledat adaptivní řešení pro každého uživatele, příp. zaměstnance CSS Hrabyně, přijetí jejich situace, rozšiřování jejich možností a zlepšování kvality života. Pro CSS Hrabyně se snaží navrhnout nové vhodné formy rehabilitace, resocializace, psychoterapie a individuální podpory a péče o uživatele se zapojením většího počtu personálu a posílením znalostí a zkušeností jednotlivých členů personálu.

1.8.2 Vzdělávací akce a jiné činnosti

V rámci smlouvy mezi Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity proběhla návštěva studentů u vytipovaných uživatelů CSS Hrabyně, jež byla zaměřena na dva cíle: osobní asistence (nákupy, procházky, návštěvy nákupních středisek) a rozhovory, zaměřené na rozšíření volnočasových aktivit. Tyto návštěvy hodnotí uživatelé CSS Hrabyně vysoce pozitivně. Studenti poskytují navíc formou seminárních prací vedení CSS Hrabyně nezatíženou zpětnou vazbu.

2. ZDRAVOTNÍ ÚSEK

2.1 Ambulantní péče

Počet dispenzarizovaných uživatelů sociálních služeb v odborných ambulancích:

Ambulance	Počet uživatelů
Interní, diabetologická	140
Neurologická, rehabilitační	150
Chirurgická	150
Kožní	50
Psychiatrická	150
Urologická	160
Gynekologická	34
Oční	135
Alergologická	4

2.2 Hospitalizace uživatelů sociálních služeb

Počet hospitalizovaných uživatelů sociálních služeb na těchto odděleních:

Oddělení	Počet uživatelů	Počet dnů	Úmrtí
Interní	125	328	6
Neurologické	8	67	-
Chirurgické	8	73	-
Urologické	11	63	-
Infekční	-	-	-
Psychiatrické	-	-	-
Ortopedické	5	35	-
TRN	14	120	2
LDN	1	47	-
JIP	7	36	1
ARO	3	10	2
Lázeňský pobyt	2	78	-
Gynekologické	1	9	-
Oční	-	-	-
ORL	3	24	-
Neurochirurgická	-	-	-
Ústní čelistní	-	-	-
Kožní	-	-	-
Hematologická	1	6	-
Traumatologie	-	-	-
DIOP	1	16	-
NIP	1	42	1
Onkologie	2	74	-
Hospic	-	-	-

V roce 2019 bylo hospitalizováno celkem 101 uživatelů sociálních služeb, prostonáno bylo 1 123 dnů. Průměrná délka pobytu v lůžkových zdravotnických zařízeních na jednoho uživatele sociálních služeb byla 11,1 dnů.

V nemocničních zařízeních zemřelo 13 uživatelů sociálních služeb, v CSS Hrabyně zemřelo 12 uživatelů sociálních služeb.

2.3 Hygienický standard

V CSS Hrabyně zajišťovaly úklid dodavatelsky firmy HPF CleanCat s.r.o. (v období 1-7/2019) a MW DIAS (v období 8-12/2019). Kvalitu úklidu pravidelně kontrolují příslušní vedoucí zaměstnanci a je v souladu s platnými hygienickými předpisy.

2.4 Činnost lékaře pracovně-lékařské služby v nestátním zdravotnickém zařízení

M + REHA s.r.o.

Preventivní péče o uživatele sociálních služeb a zaměstnance v r. 2019:

Provedená zdravotní vyšetření	uživatelé (počet)	zaměstnanci (počet)
periodické prohlídky	49	30
vstupní prohlídky	20	23
výstupní prohlídky	-	10
mimořádná prohlídka	-	15

Očkování uživatelů sociálních služeb a zaměstnanců v r. 2019:

Typy onemocnění	uživatelé (počet)	zaměstnanci (počet)
Virová hepatitida B	20	6
Strept.pneumonie	20	-
Klíšťová encephal.	-	-
Tetanus	25	-
Chřipka	100	3

Lékař pracovně – lékařské služby též pravidelně sleduje hygienický standard komplexní ošetrovatelské péče a pracovišť stravovacího odboru.

Péče ústavního psychiatra zahrnuje:

- psychoterapeutickou péči o problémové uživatele sociálních služeb (dále jen uživatel), např. léčené pro závislost na alkoholu či jiných návykových látkách;
- léčení neurotických a reaktivních stavů a uživatelů s organickými psychickými poruchami;
- řešení konfliktních stavů mezi uživateli, případně mezi uživateli a personálem;
- vyjádření k žádosti o přijetí do CSS Hrabyně;

- vyšetření a posouzení uživatelů k řízení elektrického invalidního vozíku (EIV);
- instruktáže zdravotnických pracovníků v přístupu k nemocným uživatelům.

„Pracovní skupina zabývající se potřebami nově příchozích obyvatel“ složená z psychiatra, náměstkyně pro zdravotní péči, náměstkyně pro sociální služby, náměstkyně pro sociálně zdravotní péči a dvou vedoucích oddělení sociální péče s cílem sjednotit přístup k novým a problémovým uživatelům, pokračovala ve své činnosti 1x měsíčně.

Psychiatr prováděl 1x týdně skupinovou psychoterapii u nedávno přijatých uživatelů k posílení adaptačního procesu a zlepšení jejich psychického stavu.

Péče neurologa zahrnuje:

- navrhování rehabilitační léčby uživatelům a zaměstnancům CSS Hrabyně;
- navrhování ergoterapeutického programu pro uživatele CSS Hrabyně;
- provádění odborných seminářů z oboru neurologie;
- pravidelnou kontrolu zdravotního stavu uživatelů a výsledků rehabilitační léčby.

V tzv. univerzální ambulanci, kromě všeobecného praktického lékaře pro dospělé a lékařů pracujících v CSS Hrabyně (psychiatra a neurologa), poskytují zdravotní péči uživatelům sociálních služeb i pacientům z okolí tyto odborní lékaři (provozující nestátní zdravotnická zařízení):

- internista 1x týdně;
- kožní lékař, 1x týdně;
- chirurg a mammolog, 2x týdně;
- urolog, 2x týdně;
- gynekolog, 1x týdně;
- radiodiagnostik, provádějící ultrazvuková vyšetření, 1x týdně;
- alergolog a klinický imunolog, 1x týdně;
- rehabilitační lékař, 1x za dva týdny;
- neurolog, 2x týdně;
- oční lékař, 1x týdně;
- oční optik, 2x měsíčně;
- klinický psycholog, 1x týdně;
- fyzioterapeut v prostorech rehabilitace, 5x týdně;
- stomatolog ve stomatologické ordinaci, 1x týdně.

Ordinační hodiny jednotlivých lékařů na sebe časově navazují, ordinace je plně vytížená a CSS Hrabyně tak docílilo efektivní a komplexní nabídky poskytování zdravotních služeb pro své uživatele.

3. REHABILITACE

3.1 Přehled rehabilitační činnosti

Oddělení rehabilitace zabezpečuje provádění rehabilitačních výkonů na úseku fyzioterapie (pohybová léčba a léčba fyzikálními prostředky) a činnost na útvaru s charakterem ergoterapie (pracovní terapie, volnočasové aktivity).

Na oddělení pracovali 4 fyzioterapeuti, 3 pracovníce v sociálních službách (2 z toho instruktorky ergoterapie), 2 maséři a 1 košíkář.

Fyzioterapeuti vykonávají činnosti zaměřené na diagnostiku, která vede ke stanovení terapeutického plánu, a terapii funkčních poruch pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňují funkce ostatních systémů, včetně funkcí psychických.

Z celkového počtu 172 uživatelů sociálních služeb využívalo rehabilitaci v prvním pololetí 107 uživatelů sociálních služeb, (z toho 92 pravidelně a 15 nepravidelně), ve druhém pololetí 106 uživatelů sociálních služeb (z toho 91 pravidelně a 15 nepravidelně).

Tabulka č. 1: Přehled počtu uživatelů sociálních služeb využívajících rehabilitaci dle jednotlivých pater:

PATRO	I. POLOLETÍ		II. POLOLETÍ	
	Pravidelná rehabilitace	Nepravidelná rehabilitace	Pravidelná rehabilitace	Nepravidelná rehabilitace
3	11	2	11	2
4	19	3	18	3
5	18	3	13	3
6	20	2	17	2
7	13	2	17	3
8	11	3	15	2
Celkem	92	15	91	15

Veškerou rehabilitaci, která se však děje na základě svobodného rozhodnutí uživatele sociálních služeb, ordinuje a kontroluje neurolog.

3.2 Útvar s charakterem ergoterapie

Útvar s charakterem ergoterapie je zaměřen na pohybovou a psychologickou léčbu prostřednictvím vybraných činností s cílem dosáhnout co nejlepšího funkčního stavu a maximální soběstačnosti. Útvar zajišťuje činnost v textilní, výtvarné a keramické dílně. Jeho součástí je muzikoterapie, kde se cíleně využívá zvuku a hudby k terapeutickým účelům.

Provoz zabezpečují dvě pracovníce v sociálních službách (instruktorky ergoterapie), které se střídají v dílnách dle potřeby. Výrobky ze všech dílen jsou určeny k výzdobě pokojů uživatelů sociálních služeb, společných prostorů, k reprezentaci CSS Hrabyně formou různých dárkových balíčků a k prodeji na vánočních a velikonočních výstavkách. Velkou oblibu u uživatelů si stále zachovává kulinářská činnost v kuchyňce.

Muzikoterapii využívalo v prvním pololetí pravidelně 46 uživatelů sociálních služeb, ve druhém pololetí 47 uživatelů sociálních služeb.

V prvním pololetí navštěvovalo ergoterapii celkem 58 uživatelů sociálních služeb, z toho 47 pravidelně a 11 nepravidelně, ve druhém pololetí celkem 57 uživatelů sociálních služeb, z toho 42 pravidelně a 15 nepravidelně.

Tabulka č. 2: Přehled docházejících uživatelů sociálních služeb na útvar s charakterem ergoterapie:

Patro	I. POLOLETÍ		II. POLOLETÍ	
	Pravidelně	Nepravidelně	Pravidelně	Nepravidelně
3	7	2	7	2
4	9	2	6	3
5	7	1	7	3
6	9	2	7	3
7	8	2	9	2
8	7	2	6	2
Celkem	47	11	42	15

3.3 Fyzikální terapie

Zaměstnanci oddělení rehabilitace při výkonu zaměstnání využívají fyzikálních prostředků, elektrického proudu (elektroterapie), magnetického pole (magnetoterapie), vody (hydroterapie), tepla (termoterapie), světla (fototerapie) a mikrovlnné diatermie.

V rámci hydroterapie, která se v CSS Hrabyně těší velké oblibě, mohou uživatelé využít bazén, ergonomicky tvarované hydroterapeutické vany pro horní a dolní končetiny a 2 celotělové hydroterapeutické vany. Uživatelům sociálních služeb CSS Hrabyně je rovněž k dispozici čtyřkomorová hydrogalvanická lázeň určená k aplikaci galvanického proudu pro horní a dolní končetiny ve vodním prostředí a šlapací koupel. Zaměstnanci oddělení zajišťují klasické masáže a v rámci relaxační terapie také hydromasážní wellsystem Medical (suché masážní lehátko).

Veškeré elektropřístroje řady BTL, ultrazvuk, lasery, BTL PHYSIO 5000, mnohostranný přístroj REBOX, biolampy a elektromagnetický přístroj VAS-07, který má mnohostranné léčebné využití, jsou uživatelům sociálních služeb CSS Hrabyně k dispozici na základě indikace neurologa nebo rehabilitačního lékaře.

V souladu s kolektivní smlouvou mohou zaměstnanci CSS Hrabyně každý pátek využívat služeb vodoléčby; zaměstnancům slouží i sauna.

Tabulka č. 3: Celkový přehled rehabilitačních výkonů:

Označení rehabilitačních úkonů	Název rehabilitačního úkonu	I. pololetí	II. pololetí
G2	individuální cvičení	2034	2103
G3	polohování	1013	1008
L	cvičení na lůžku	1060	1101
G4	cvičení na kladkách a přístrojích	3118	3119
G5	nácvik chůze, vertikalizace	1430	1431
G6	cvičení ve vodě	130	148
G7	skupinová cvičení	487	490
M	masáže	2221	2300
B	vířivá lázeň, zábaly	1417	1420
U	ultrazvuk	58	59
A	léčba světlem	307	306
L3	léčba zaměstnáním	3221	3220
E6	čtyřkomorová lázeň	113	115
E	elektroléčba	295	288
E3	diatermie	64	65
Celkem		16968	17173

Zaměstnanci Oddělení rehabilitace uspořádali v roce 2019 pro uživatele sociálních služeb CSS Hrabyně tyto akce:

- dne 27.2. 2019 3.ročník Ostravar biatlon plus
- dne 20.3.2019 palačinkové odpoledne
- dne 12.4.2019 Velikonoční výstavku ergoterapeutických výrobků uživatelů sociálních služeb CSS Hrabyně
- dne 24.4.2019 Vyhodnocení prací ergoterapie
- dne 15.5.2019 Miniabilympiádu – soutěž zručnosti
- dne 8.6.2019 zájezd na 22. ročník celostátních Sportovních her pro zdravotně postižené děti a dospělé v Kopřivnici, kterého se zúčastnilo 5 sportovců z CSS Hrabyně
- dne 14.6.2019 Štafetový maraton na kolečkách – v souběhu s ostatními Centry sociálních služeb zřizovanými MPSV.
- dne 30.8.2019 18.ročník Sportovních her tělesně postižených – Memoriál Vladimíra Plačka
- dne 13.9.2019 18. ročník závodu jízdy na invalidních vozících do vrchu Ecce Homo Hrabyně a Turnaj v ruských kuželkách

- dne 30.10.2019 vyhodnocení prací ergoterapie „O nejhezčí ruční práci“

- dne 30.12. a 31.12.2019 Silvestrovské posezení pro uživatele CSS Hrabyně

Zaměstnanci Oddělení rehabilitace pravidelně v průběhu celého roku asistovali uživatelům sociálních služeb při sportovních činnostech v rámci volnočasových aktivit a tréninku na sportovní hry.

4. EKONOMICKÝ ÚSEK

Účetní závěrka byla sestavena k 31.12.2019 a následující výkazy jsou přílohou této výroční zprávy:

- a) rozvaha
- b) výkaz zisku a ztráty

4.1. Rozbor hospodaření a vyhodnocení čerpání (závazný ukazatel, výsledek hospodaření, náklady, výnosy, čerpání finančních prostředků z jiných zdrojů)

4.1.1 Neinvestiční příspěvek na činnost – závazný ukazatel zřizovatele MPSV

Pro rok 2019 zřizovatel organizaci stanovil závazný neinvestiční příspěvek:

- neinvestiční příspěvek celkem	62 209 364,00 Kč
z toho: limit mzdových nákladů	52 701 211,00 Kč
v tom: prostředky na platy	52 585 688,00 Kč
OON	115 523,00 Kč

Počet zaměstnanců 165

Neinvestiční příspěvek příspěvková organizace **v plné výši vyčerpala** dle stanoveného závazného ukazatele.

4.1.2 Výsledek hospodaření

Rok 2019 uzavírá CSS Hrabyně s kladným hospodářským výsledkem. Tohoto výsledku bylo dosaženo díky mnoha úsporným opatřením ze strany organizace (zejména různá výběrová řízení na dodávky zboží, materiálu, služeb).

Kladného hospodářského výsledku bylo dosaženo snížením spotřeby materiálu a energií a zvýšením příjmů od uživatelů a zdrav.pojišťoven. Zvedly se rovněž příjmy z pronájmu nebytových prostor.

Mnohá úsporná opatření byla nastavena již v letech minulých a promítla se tak i do hospodaření organizace v roce 2019.

Srovnání hospodářského výsledku s rokem 2018

	2017	2018	2019	Rozdíl (2019-2018)	%
Hlavní činnost (zisk po zdanění)	2 069 415,79	5 768 997,73	6 551 544,47	+ 782 546,74	113,56 %
Hospodářská činnost (zisk po zdanění)	498 668,65	1 441 996,91	1 402 270,98	- 39 725,93	97,25 %
Zisk celkem	2 568 084,44	7 210 994,64	7 953 815,45	+ 742 820,81	110,30 %

Za rok 2019 organizace dosáhla kladného hospodářského výsledku za hlavní činnost po zdanění ve výši 6 551 544,47 Kč a 1 402 270,98 Kč ve vedlejší činnosti.

Hospodářský výsledek celkem za rok 2019 po zdanění činí 7 953 815,45 Kč

V souladu s § 56 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, v platném znění organizace požádala zřizovatele MPSV o rozdělení výsledku hospodaření do peněžních fondů následovně:

- rezervní fond (15% z HV)	1 193 072,90 Kč
- fond reprodukce majetku (10% z HV)	795 381,55 Kč
- fond odměn (75% z HV)	5 965 361,00 Kč

4.2. Náklady a výnosy

4.2.1. Náklady

	Náklady celkem 2018	Náklady celkem 2019	Podíl na celkových nákladech	Nárůst 2019/2018	Ukazatel vývoje 2019/2018 v %
Hlavní činnost	101 221 888,80	106 464 197,84	85,73%	+ 5 242 309,04	105,18%
Vedlejší činnost	16 365 826,33	17 717 221,88	14,27%	+ 1 351 395,55	108,26%
Celkem	117 587 715,13	124 181 419,72	100%	+ 6 593 704,59	105,61%

Celkové náklady na **hlavní činnost** meziročně vzrostly o 5 242 309,04 Kč, tj. o 5,18 %.

U **vedlejší činnosti** došlo k nárůstu nákladů o 1 351 395,55 Kč, tj. o 8,26 %.

Vývoj nákladů hlavní činnosti v druhovém členění dokumentuje níže uvedená tabulka, ze které je zřejmé, že největší podíl na růstu nákladů mají položky:

- „**Spotřeba energie**“ – nárůst celkem o 14,26 %, a to zejména vlivem zvýšených vstupních cen vody, plynu a elektrické energie u dodavatelů.
- „**Náklady na služby**“ – nárůst celkem o 10,77 %. Zvýšily se zejména náklady na poradenskou a konzultační činnost o 35,72 % v důsledku mimořádných výdajů na právní služby v souvislosti s řešením žaloby podané na neplatnost výpovědi ze strany bývalé zaměstnankyně CSS Hrabyně. Ke zvýšení o 100 % došlo také u nákladů na upgrade, servis programu a hosting služeb, a to zejména v návaznosti na změny softwarového řešení oblasti stravovacího provozu.
- „**Osobní náklady celkem**“ – meziroční nárůst celkem o 5,03% tj. o 3 580 059,00 Kč. Tohoto nárůstu bylo dosaženo navýšením objemu finančních prostředků na mzdy a odvody ze strany zřizovatele a zapojením fondu odměn.
- „**Odpisy DD majetku z transferů**“ – nárůst o 21,12 %. Toto navýšení je způsobeno zařazením technického zhodnocení budovy č.p.205-OOV po ukončení projektu „Revitalizace objektu č.p.205 CSS Hrabyně-projekt zateplení“ – financovaného transferem CZ.05.5.18/0.0/15_039/0004315.

Vývoj nákladů hlavních činností za rok 2019 v druhovém členění

	Domov pro osoby se ZP Hrabyně (pobytová služba)	Odlehčovací pobytové služby (koef. 0,01176)	Služby sociální rehabilitace Hlučín	Hlavní činnost celkem 2019	Hlavní činnost celkem 2018	Změna 2019/2018	Ukazatel vývoje 2019/2018 - %
Spotřeba potravin	3 581 982,16 Kč	42 625,38 Kč	- Kč	3 624 607,54 Kč	3 593 889,30 Kč	30 718,24 Kč	100,85%
Spotřeba PHM a mazadel	158 973,34 Kč	1 891,77 Kč	- Kč	160 865,11 Kč	183 242,60 Kč	- 22 377,49 Kč	87,79%
Spotřeba kancelářských potřeb	127 096,43 Kč	1 512,44 Kč	- Kč	128 608,87 Kč	201 276,29 Kč	- 72 667,42 Kč	63,90%
Spotřeba zdravotnického materiálu	226 039,98 Kč	2 689,86 Kč	- Kč	228 729,84 Kč	257 573,00 Kč	- 28 843,16 Kč	88,80%
Spotřeba ost. materiálu-přijaté věcné dary	88 337,36 Kč	1 051,21 Kč	- Kč	89 388,57 Kč	12 846,10 Kč	76 542,47 Kč	695,84%
Spotřeba ost. materiálu-ergoterapie	36 050,91 Kč	429,00 Kč	- Kč	36 479,91 Kč	25 011,30 Kč	11 468,61 Kč	145,85%
Spotřeba reklamních předmětů	10 318,30 Kč	122,79 Kč	- Kč	10 441,09 Kč	18 846,00 Kč	- 8 404,91 Kč	-
Spotřeba drobného DD hm.majetku 'do 1 tis.)	19 719,00 Kč	234,65 Kč	- Kč	19 953,65 Kč	96 371,02 Kč	- 76 417,37 Kč	20,71%
Spotřeba ost. materiálu	1 378 328,09 Kč	16 402,03 Kč	11 448,90 Kč	1 406 179,02 Kč	1 646 816,97 Kč	- 240 637,95 Kč	85,39%
Spotřeba materiálu celkem	5 626 845,56 Kč	66 959,14 Kč	11 448,90 Kč	5 705 253,60 Kč	6 035 872,58 Kč	- 330 618,98 Kč	94,52%
Spotřeba vody	442 475,90 Kč	5 265,44 Kč	15 988,59 Kč	463 729,93 Kč	374 100,31 Kč	89 629,62 Kč	123,96%
Spotřeba plynu	1 033 778,35 Kč	11 038,42 Kč	61 927,00 Kč	1 106 743,77 Kč	984 655,44 Kč	122 088,33 Kč	112,40%
Spotřeba tepla,TV-kogenerace	1 483 308,07 Kč	12 287,05 Kč	- Kč	1 495 595,12 Kč	1 228 919,47 Kč	266 675,65 Kč	0,00%
Spotřeba elektrické energie	1 431 170,06 Kč	17 030,84 Kč	47 481,00 Kč	1 495 681,90 Kč	1 404 803,89 Kč	90 878,01 Kč	106,47%
Spotřeba energie celkem	4 390 732,38 Kč	45 621,75 Kč	125 396,59 Kč	4 561 750,72 Kč	3 992 479,11 Kč	569 271,61 Kč	114,26%
Opravy a udržování	2 734 073,12 Kč	32 535,32 Kč	220 297,53 Kč	2 986 905,97 Kč	2 690 140,23 Kč	296 765,74 Kč	111,03%
Cestovné	87 232,54 Kč	1 038,06 Kč	- Kč	88 270,60 Kč	123 707,82 Kč	- 35 437,22 Kč	71,35%
Náklady na reprezentaci	5 620,47 Kč	66,88 Kč	- Kč	5 687,35 Kč	13 544,00 Kč	- 7 856,65 Kč	41,99%
Služby telekomunikací a poštovní	154 986,50 Kč	1 844,33 Kč	17 286,15 Kč	174 116,98 Kč	172 372,70 Kč	1 744,28 Kč	101,01%
Konzultační a poradenská činnost	152 965,52 Kč	1 820,28 Kč	- Kč	154 785,80 Kč	114 050,00 Kč	40 735,80 Kč	135,72%
Náklady na reklamu a propagaci	70 240,64 Kč	835,86 Kč	- Kč	71 076,50 Kč	93 533,00 Kč	- 22 456,50 Kč	75,99%
Náklady na Upgrade, servis programů,hosting	135 939,06 Kč	1 617,67 Kč	- Kč	137 556,73 Kč	68 677,87 Kč	68 878,86 Kč	200,29%
Náklady na aktivizační činnost	163 197,05 Kč	1 942,04 Kč	- Kč	165 139,09 Kč	133 684,20 Kč	31 454,89 Kč	123,53%
Přijaté věcné dary-služby	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	-
Závodní stravování zaměstnanců-dodavatelysky	2 620,81 Kč	31,19 Kč	44 743,00 Kč	47 395,00 Kč	49 660,00 Kč	- 2 265,00 Kč	95,44%
Náklady na ostatní služby *)	3 710 234,68 Kč	44 247,87 Kč	75 670,54 Kč	3 830 153,09 Kč	3 456 930,57 Kč	373 222,52 Kč	110,80%
Náklady na služby celkem **)	7 217 110,40 Kč	85 979,49 Kč	357 997,22 Kč	7 661 087,11 Kč	6 916 300,39 Kč	744 786,72 Kč	110,77%
Mzdové náklady	54 253 296,84 Kč	645 611,16 Kč	386 780,00 Kč	55 285 688,00 Kč	52 675 177,00 Kč	2 610 511,00 Kč	104,96%
OON	170 973,43 Kč	2 034,57 Kč	- Kč	173 008,00 Kč	249 813,00 Kč	- 76 805,00 Kč	69,26%
Náhrady za PN	481 738,34 Kč	5 732,66 Kč	- Kč	487 471,00 Kč	268 562,00 Kč	218 909,00 Kč	181,51%
Zákonné sociální pojištění	13 535 595,18 Kč	161 072,82 Kč	96 281,00 Kč	13 792 949,00 Kč	13 200 364,00 Kč	592 585,00 Kč	104,49%
Zákonné zdravotní pojištění	4 895 535,41 Kč	58 256,59 Kč	34 812,00 Kč	4 988 604,00 Kč	4 753 745,00 Kč	234 859,00 Kč	104,94%
Osobní náklady celkem	73 337 139,20 Kč	872 707,80 Kč	517 873,00 Kč	74 727 720,00 Kč	71 147 661,00 Kč	3 580 059,00 Kč	105,03%
Povinné úrazové pojištění zaměstnanců	228 401,04 Kč	2 717,96 Kč	1 622,00 Kč	232 741,00 Kč	221 771,00 Kč	10 970,00 Kč	104,95%
Příděl FKSP	1 085 065,78 Kč	12 912,22 Kč	7 736,00 Kč	1 105 714,00 Kč	1 053 505,00 Kč	52 209,00 Kč	104,96%
Závodní preventivní péče	72 685,05 Kč	864,95 Kč	- Kč	73 550,00 Kč	98 567,91 Kč	- 25 017,91 Kč	74,62%
Pracovní a ochranné pomůcky	592 120,85 Kč	7 046,20 Kč	1 067,22 Kč	600 234,27 Kč	605 377,22 Kč	- 5 142,95 Kč	99,15%
Příspěvek na závodní stravování zaměstnanců	204,57 Kč	2,43 Kč	3 256,00 Kč	3 463,00 Kč	2 921,00 Kč	542,00 Kč	-
Náklady na školení a vzdělávání	139 747,18 Kč	1 662,98 Kč	- Kč	141 410,16 Kč	90 342,89 Kč	51 067,27 Kč	156,53%
Zákonné sociální náklady celkem	2 118 224,46 Kč	25 206,75 Kč	13 681,22 Kč	2 157 112,43 Kč	2 072 485,02 Kč	84 627,41 Kč	104,08%
Odpisy DD majetku	4 909 750,51 Kč	58 425,75 Kč	95 420,52 Kč	5 063 596,78 Kč	5 170 176,56 Kč	- 106 579,78 Kč	97,94%
Odpisy DD majetku z transferů	1 130 852,31 Kč	13 457,08 Kč	158 343,48 Kč	1 302 652,87 Kč	1 075 490,35 Kč	227 162,52 Kč	121,12%
Odpisy DD majetku celkem	6 040 602,82 Kč	71 882,83 Kč	253 764,00 Kč	6 366 249,65 Kč	6 245 666,91 Kč	120 582,74 Kč	101,93%
Náklady z vyřazených pohledávek-nedobytnost	5 503,00 Kč	- Kč	- Kč	5 503,00 Kč	3 609,05 Kč	1 893,95 Kč	152,48%
Dary-bezúplatné předání majetku,zásob	529,76 Kč	- Kč	- Kč	529,76 Kč	- Kč	529,76 Kč	-
Náklady - neživotní pojištění majetku	256 277,53 Kč	3 049,69 Kč	5 080,50 Kč	264 407,72 Kč	262 316,04 Kč	2 091,68 Kč	100,80%
Daň z příjmů	210 306,44 Kč	2 502,63 Kč	302,74 Kč	213 111,81 Kč	161 536,05 Kč	51 575,76 Kč	-
Ostatní náklady celkem	4 743 073,83 Kč	56 442,31 Kč	1 955,90 Kč	4 801 472,04 Kč	4 383 962,65 Kč	417 509,39 Kč	109,52%
Náklady celkem	103 946 345,37 Kč	1 230 352,40 Kč	1 287 500,07 Kč	106 464 197,84 Kč	101 221 888,80 Kč	5 241 779,28 Kč	105,18%

*) Náklady na ostatní služby - r. 2018 snížen o samostatně vyčleněnou položku "Náklady na upgrade, servis programů, hosting" pro rok 2019

**) Náklady na služby celkem - r. 2018 snížen o položku "náklady na školení a vzdělávání", která byla přesunuta do položky "Zákonné sociální náklady"

4.2.2. Výnosy

	Výnosy celkem 2018	Výnosy celkem 2019	Podíl na celkových výnosech	Srovnání 2019/2018	Ukazatel vývoje 2019/2018 v %
Hlavní činnost	106 990 886,53	113 015 742,31	85,53%	+ 6 024 855,78	105,63 %
Vedlejší činnost	17 807 823,24	19 119 492,86	14,47%	+ 1 311 669,62	107,37 %
Celkem	124 798 709,77	132 135 235,17	100%	8 417 425,26	105,88 %

Porovnání výnosů z hl.činnosti roku 2019 s rokem 2018

	2019	2018	Srovnání 2019/2018
Výnosy z prodeje vlastních vyr. - stravování (účet 601)	495 751,66	493 600,11	+ 2 151,55
Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	39 085 493,89	37 356 122,26	+ 1 729 371,63
-přísp.na pobyt a bydl.	10 224 382,00	9 923 562,00	+ 300 820,00
-přísp.na péči	17 891 848,00	17 660 703,00	+ 231 145,00
-přísp.na stravu	8 386 455,00	8 033 261,00	+ 353 194,00
-fakultativní služby	39 170,00	42 240,00	- 3 070,00
-úkony péče	76 040,00	125 700,00	- 49 660,00
-ošetř.a rehab.péče-ZP	2 192 679,59	1 274 406,20	+ 918 273,39
-doprava	136 003,86	132 033,31	+ 3 970,55
-parkovné	109 404,95	81 413,23	+ 27 991,72
-ubytování	24 939,12	24 365,23	+ 573,89
-stravování	2 646,09	51 848,05	-49 201,96
-ostatní	1 925,28	6 590,24	- 4 664,96
Výnosy z pronájmu (účet 603)	800 413,21	802 066,12	- 1652,91
Výnosy z prodeje DDHM (účet 646)	0	0,00	0
Čerpání fondů (účet 648)	2 922 271,90	4 318 742,20	- 1 396 470,30
Ost.výnosy z činnosti (účet 649)	198 134,78	50 818,65	+ 147 316,13
Výnosy z transferů (účet 671)	69 513 351,87	63 968 979,35	+ 5 544 372,52
-přísp.na provoz MPSV			
-čas.rozlišení odpisů z transferu	68 209 364,00	62 891 069,00	+ 5 318 295,00
	1 302 652,87	1 075 490,35	+ 227 162,52
-neinvest.dotace			
-ostatní	0,00	2 420,00	-2 420,00
	1 335,00	0,00	+1 335,00

Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601) – proti roku 2018 organizace zaznamenala mírný vzestup těchto výnosů.

Výnosy z prodeje služeb (účet 602)

Celkové výnosy z prodeje služeb (účet 602) jsou ve srovnání s rokem 2018 vyšší o 1 729 371,63 Kč.

V tom:

- příspěvek na pobyt (příspěvek na živobytí + doplatek na bydlení+ důchody)
Meziroční nárůst o 300 820,00 Kč organizace dosáhla vyšším finančním příjmem od uživatelů, a to v souvislosti s nárůstem důchodů.
- příspěvek na péči
Meziroční nárůst výnosů z příspěvků na péči pro organizaci se zvýšil o 231 145,00 Kč. Nárůst výnosů byl ovlivněn přijetím uživatelů s vyšším stupněm postižení a podáním žádostí o navýšení příspěvku na péči u stávajících uživatelů, který jim byl přiznán ve vyšším stupni.
- příspěvek na stravu
Meziroční nárůst činí 353 194,-kč. Nárůst je způsoben zvýšením ceny stravy pro uživatele a zaměstnance.
- Ošetrovatelská a rehabilitační péče - výnos z ošetrovatelské péče od zdravotních pojišťoven pro organizaci vzrostl o částku 918 273,39 Kč. Je způsoben navýšením ošetrovatelské péče pro uživatele (nasmlouvání nových úhradových bodů) a zvýšením hodnoty bodu.

Čerpání fondů (účet 648)

Rozpis čerpání fondů organizace je uveden v kapitole *Peněžní fondy organizace a jejich zapojení do hospodaření v daném roce (kapitola 4.7.)*.

Ostatní výnosy z činnosti (účet 649): 198 134,78

Ve srovnání s rokem 2018 jsou vyšší o 147 316,13 Kč. Do těchto výnosů organizace zahrnula zejména:

- přijaté náhrady škod od pojišťoven za škodní události
- přijaté finanční náhrady za ztráty stravovacích a parkovacích karet, náhrad škod od zaměstnanců a uživatelů a ostatní výnosy (přefakturace, parkovné, ubytování, zapůjčení vozíku apod.)
- přijaté věcné dary ve formě zboží a služeb určené zejména pro organizovanou aktivizační činnosti uživatelů

4.3. Hospodářská (jiná) činnost

Hospodářská (jiná) činnost navazuje na hlavní činnost organizace, pro kterou byla zřízena, zejména v zájmu lepšího využití kapacit, majetku a vybavení organizace a odbornosti jejich zaměstnanců. Prostředky získané touto činností CSS využívá ke zkvalitňování své hlavní činnosti. V účetnictví je „Hospodářská činnost“ vedena odděleně dle rozpisu činností uvedených ve Zřizovací listině. „Hospodářskou“ činnost organizace provozuje na základě živnostenských oprávnění a koncese.

V rámci „Hospodářské činnosti“ má CSS Hrabyně uzavřeny smlouvy na pronájmy prostor, ve kterých se nacházejí firmy zajišťující uživatelům CSS Hrabyně a ostatním tělesně postiženým obyvatelům Rehabilitačního centra Hrabyně možnost nákupu základních potřeb, galanterie a textilu, využití restaurace, cukrárny a kadeřnictví. Dlouhodobé pronájmy má organizace uzavřeny s lékárnou, prodejnou zdravotnických potřeb, zubní a lékařskou ambulancí. Organizace také pronajímá jeden z objektů, tj. objekt Občanské vybavenosti, firmám, které zajišťují provoz formou chráněných pracovních míst.

V rámci poskytování „Hospodářské činnosti“ CSS Hrabyně přepravuje uživatele CSS Hrabyně, tělesně postižené osoby z Rehabilitačního centra Hrabyně, osoby z domovů pro seniory, žáky ze škol, důchodce a osoby se ztíženou pohyblivostí z blízkého okolí v rámci jimi organizovaných výletů, apod. Stravovací odbor CSS Hrabyně v rámci jiné činnosti zajišťuje stravování pro cizí strážníky. Největším odběratelem je Rehabilitační ústav Hrabyně, kterému organizace připravuje celodenní stravování pro pacienty.

Plynová kotelná zabezpečuje dodávku tepla pro celý areál Rehabilitačního centra. Pro celý areál slouží také čistírna odpadních vod.

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek - hospodářská činnost r. 2019									
	Hospodářská činnost	Pronájem nebytových prostor a věcí movitých vč. ubytování-ŽR-oprávnění č. 2	Hostinská činnost stravování-ŽR-oprávnění č. 3	Dodávka a rozvod elektrické energie-ŽR-oprávnění č.2	Výroba a rozvod tepla-ŽR-oprávnění č.2 - Licence ERÚ č. 310100956 a č. 310100957	Odvádění a čištění odpadních vod-ŽR-oprávnění č.2	Dodávka a rozvod vody-ŽR-oprávnění č.2	Přeprava osob-ŽR-oprávnění č. 1-koncese	Prodej vlastních výrobků-Ergoterapie-ŽR-oprávnění č.2
2019	celkem	VHČ-1	VHČ-2	VHČ-3	VHČ-4	VHČ-5	VHČ-6	VHČ-7	VHČ-8
VÝNOSY CELKEM	19 119 492,86	1 336 400,45	10 810 094,41	533 219,01	4 214 392,18	603 293,77	1 116 283,23	485 615,60	20 194,21
NÁKLADY CELKEM	17 671 302,69	784 298,19	10 809 644,03	530 067,04	3 535 971,22	520 083,14	1 002 237,01	470 846,34	18 155,72
DAŇ Z PŘÍJMŮ	45 919,19	17 676,49	18,16	95,29	21 390,14	2 429,03	3 813,16	400,49	96,43
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ	1 402 270,98	534 425,77	432,22	3 056,68	657 030,82	80 781,60	110 233,06	14 368,77	1 942,06

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek – hospodářská činnost r. 2018

	Hospodářská činnost	Pronájem nebytových prostor a věcí movitých vč. ubytování-ŽR-oprávnění č. 2	Hostinská činnost stravování-ŽR-oprávnění č. 3	Dodávka a rozvod elektrické energie-ŽR-oprávnění č.2	Výroba a rozvod tepla-ŽR-oprávnění č.2 - Licence ERÚ č. 310100956 a č. 310100957	Odvádění a čištění odpadních vod-ŽR-oprávnění č.2	Dodávka a rozvod vody-ŽR-oprávnění č.2	Přeprava osob-ŽR-oprávnění č. 1-koncese	Prodej vlastních výrobků-Ergoterapie-ŽR-oprávnění č.2
2018	celkem	VHČ-1	VHČ-2	VHČ-3	VHČ-4	VHČ-5	VHČ-6	VHČ-7	VHČ-8
VÝNOSY CELKEM	17 807 823,24	1 265 998,60	10 226 932,00	450 066,91	3 812 131,76	528 715,65	1 060 300,69	447 975,15	15 702,48
NÁKLADY CELKEM	16 325 449,38	662 864,55	10 225 606,83	447 878,48	3 144 722,83	490 226,37	953 876,09	393 745,91	6 528,32
DAŇ Z PŘÍJMŮ	40 376,95	16 428,18	36,10	59,61	18 178,90	1 048,37	2 898,80	1 477,10	249,89
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ	1 441 996,91	586 705,87	1 289,07	2 128,82	649 230,03	37 440,91	103 525,80	52 752,14	8 924,27

4.4. Zhodnocení a vyčíslení finančních nákladů vynaložených na zahraniční pracovní cesty

Organizace CSS Hrabyně za rok 2019 vynaložila na zahraniční pracovní cesty finanční náklady v celkové výši 64 291,60 Kč. Jednalo se o tyto zahraniční pracovní cesty:

- Zahraniční pracovní cesta - Rakousko
Dne 11.5.2019 zaměstnanci CSS Hrabyně podnikli zahraniční cestu do Rakouska a organizace vyplatila řidiči za tuto zahraniční pracovní cestu částku 1 055,-Kč
- Zahraniční pracovní cesta - Slovensko
V měsíci květnu zaměstnanci podnikli dvě zahraniční cesty na Slovensko a to ve dnech 14.-15.5 a 23.-24.5 2019. Finanční náklady na tyto cesty činily 1300,-Kč.
- Zahraniční pracovní cesta - Chorvatsko
Finanční náklady na zahraniční pracovní cestu do Chorvatska činily **44 910,60** Kč. Zahraniční cesta do Chorvatska proběhla ve dnech 31.5. -6.6.2019. CSS Hrabyně pro uživatele zajistila rekondiční pobyt v Chorvatsku, který schválil v Plánu akcí na základě návrhu Výboru obyvatel, ředitel CSS Hrabyně.
- Zahraniční pracovní cesta - Chorvatsko
CSS Hrabyně v rámci hlavní a jiné činnosti provozuje autodopravu jak pro zaměstnance a uživatele CSS Hrabyně, tak i pro **jiné odběratele**. V roce 2019 na základě objednávek na přepravu autobusem byla uskutečněna zahraniční pracovní cesta do Chorvatska.
Tato zahraniční pracovní cesta byla vykonána ve dnech 19.8.-2.9.2019 a organizace vyplatila cestovní náhrady v částce **17 026,- Kč**. Zahraniční cestu organizovala Asociace muskulárních dystrofií Praha.

Organizace nedisponovala s valutovými účty u bank, cestovní náhrady vyplatila hotově z valutové pokladny a zahraniční měnu přepočítala kurzem ČNB na české koruny.

4.5. Vyhodnocení čerpání finančních prostředků na projekty financované z ESF a ROP v daném roce

Dne 15.5.2018 MPSV ve smyslu bodu C.6.10.2 „Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 vydalo řídicí akt Rozhodnutí o poskytnutí dotace akce **i.č.013V33200 8305 Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně-projekt zateplení**, kdy se příjemcem dotace stala státní příspěvková organizace CSS Hrabyně.

Projekt řešil energetické úspory budovy č.205 – zateplení pláště budovy, zateplení stropní konstrukce a výměna oken. Realizací projektu došlo ke snížení negativních vlivů na životní prostředí z vytápění, snížení nákladů na vytápění, a k celkovému zlepšení životního prostředí.

Na tuto akci byla poskytnuta dotace ve výši 12 719 733,26 Kč a k 31.12.2019 bylo vyčerpáno:

Investice	11 836 183,79
Neinvestice	2 000,00
Čerpání celkem:	11 838 183,79

Budova č.p.205 byla zkolaudována již v lednu 2019, ale závěrečná žádost o platbu dosud nebyla podána z důvodu „blokace systému“.

4.6. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, personální údaje

4.6.1. Rozbor zaměstnanosti a náklady na platy

Ukazatel	Rozpočet 2019	Čerpání 2019	Plnění (v %)
Zaměstnanci - osob	165	158,56	96,1
Mzdové prostředky celkem	52 701 211,00	55 747 347,00	105,78
z toho mzd.nákl.-HČ	52 585 688,00	55 285 688,00	105,13
OON - HČ	115 523,00	173 008,00	149,76
mzd.nákl.-VHČ		3 279 651,00	
OON - VHČ		9 000,00	

Ředitelka organizace rozhodla vyplatit zaměstnancům z fondu odměn mimořádné odměny ve výši 2 700 000,-Kč za úspěšnou realizaci úsporných opatření na jednotlivých úsecích organizace, za vysoké pracovní nasazení pro zajištění bezproblémového chodu organizace při vysoké nemocnosti zaměstnanců a za aktivní a vysoce kvalitní plnění mimořádných úkolů.

Jako úhrada za překročení limitu OON za rok 2019 bylo rovněž z fondu odměn převedeno 57 485,00 Kč.

4.6.2. Průměrný plat zaměstnanců

	Objem prostředků na platy (v Kč)	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč
Prům. plat plánovaný	52 585 688	165	26 558 Kč
Prům. plat skutečný (vč.vedl.činnosti a FO)	58 565 339	158,56	30 779 Kč

Tím, že CSS Hrabyně zapojilo prostředky z vedlejší činnosti do nákladů na platy ve výši 3 279 651,- Kč, a zároveň prostředky z fondu odměn ve výši 2 700 000,-Kč dosáhlo navýšení průměrného platu zaměstnanců o 4 221,- Kč, tj. o 15,89 % oproti plánu.

Srovnání průměr. platu zaměstnanec/rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Index 19/18
Zaměstnanec CSS	18 830	19 959	21 226	22 153	26 154	28 586	30 781	1,07

4.6.3. Porovnání průměrných platů u pracovních kategorií

Kategorie zaměstnanců	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Index 19/18
Zdravotničtí pracovníci	26 699	28 566	28 536	30 769	34 982	39 923	42 766	1,07
Prac.v soc., službách	16 578	17 450	18 782	19 419	23 551	26 069	28 059	1,07
Manuální zaměstnanec	17 020	17 671	18 775	20 005	22 635	24 272	26 765	1,10
THP	28 407	30 949	32 277	33 159	37 699	40 298	42 216	1,04

Práce přesčas

Za rok 2019 organizace nevidovala ani neproplatila žádné přesčasové hodiny.

Přepočtený a fyzický stav zaměstnanců

Přepočtený stav zaměstnanců

limit 165
skutečný stav 158,56

Fyzický stav zaměstnanců k 31.12.2019 - 165 zaměstnanců

z toho: 136 žen a 29 mužů

4.6.4. Personální změny na pracovních pozicích

Pracovníci v sociálních službách

Uzavření pracovního poměru - 15 zaměstnanců

Rozvázání pracovního poměru – 20 zaměstnanců ukončilo pracovní poměr + 1 zaměstnankyně – odchod na mateřskou dovolenou, 2- odchod do starobního důchodu

Oddělení rehabilitace

Uzavření pracovního poměru - 0 zaměstnanec

Ukončení pracovního poměru – 0 zaměstnanec

Odbor stravování

Uzavření pracovního poměru – 1 zaměstnanec

Rozvázání pracovního poměru - 1 zaměstnanec ukončil pracovní poměr

Oddělení sociálních služeb

Uzavření pracovního poměru – 1 zaměstnankyně návrat z rodičovské dovolené

Ekonomický úsek

Uzavření pracovního poměru – 1 zaměstnanec

Ukončení pracovního poměru – 0 zaměstnankyně

Technický úsek

Uzavření pracovního poměru - 3 zaměstnanci

Ukončení pracovního poměru – 2 zaměstnanci

Zdravotní úsek

Uzavření pracovního poměru – 1 zaměstnanec

Ukončení pracovního poměru – 2 zaměstnanci ukončili pracovní poměr

4.6.5. Personální údaje, přepočtený a fyzický stav zaměstnanců

Přehled členění zaměstnanců podle věku a pohlaví, vzdělání, trvání pracovního a služebního poměru atd. k 31.12. 2019

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví

věk	muži	ženy	celkem	%
do 20 let	0	2	2	1,21
21 - 30 let	1	14	15	9,09
31 - 40 let	5	28	33	20,00
41 - 50 let	11	46	57	34,55
51 - 60 let	7	35	42	25,45
61 let a více	5	11	16	9,70
celkem	29	136	165	100,0
%	17,57	82,43	100	X

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví

vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	0	9	9	5,45
vyučen	19	52	71	43,03
střední odborné	1	9	10	6,06
úplné střední	1	5	6	3,64
úplné střední odborné	6	38	44	26,67
vyšší odborné	0	2	2	1,21
bakalářské	2	11	13	7,88
vysokoškolské	0	10	10	6,06
Celkem	29	136	165	100,0

3. Celkový počet pracovních poměrů zaměstnanců – vznik a skončení.

	celkový počet zaměstnanců
Vznik prac.poměru	20
Ukončení prac.poměru	27

4. Doba trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců

Doba trvání	Počet zam.	%
do 5 let	58	35,15
do 10 let	24	14,55
do 15 let	22	13,33
do 20 let	26	15,76
nad 20 let	35	21,21
Celkem	165	100,00

4.7. Peněžní fondy organizace a jejich zapojení do hospodaření v daném roce

4.7.1. Fond rezervní ze zlepšeného výsledku hospodaření – účet 413

Počáteční stav Kč	Tvorba fondu Kč	Použití fondu Kč	Zůstatek Kč
20 528 120,91	1 081 650,00	0	21 609 770,91

Tvorba fondu

CSS Hrabyně fond tvořilo přidělem ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2018 - viz rozdělení hospodářského výsledku za r. 2018 - čj. MPSV-2019/71908-621 schválení roční účetní závěrky.

Použití fondu

V roce 2019 CSS Hrabyně rezervní fond nečerpalo

4.7.2. Fond rezervní z ostatních titulů – účet 414

Počáteční stav Kč	Tvorba fondu Kč	Použití fondu Kč	Zůstatek Kč
139 973,10	91 405,00	164 786,90	66 591,20

Tvorba a použití rezervního fondu – je doložena v příloze tabulkou.

4.7.3. Fond odměn

Počáteční stav Kč	Tvorba fondu Kč	Použití fondu Kč	Zůstatek Kč
2 076 141,20	4 687 147,00	2 757 485,00	4 005 803,20

Tvorba fondu

Fond odměn organizace tvořila přidělem ze zlepšeného hospodářského výsledku organizace za rok 2018 - viz rozdělení hospodářského výsledku za r. 2018 - čj. MPSV-2019/71908-621 schválení roční účetní závěrky.

Použití fondu

Do hospodaření za rok 2019 zapojila organizace z fondu odměn prostředky celkem ve výši 2 757 485,00,- Kč, a to:

- 57 485,00 na pokrytí překročení OON;
- 2 700 000,00 na mimořádné odměny zaměstnancům.

4.7.4. Fond reprodukce majetku

Počáteční stav Kč	Tvorba fondu Kč	Použití fondu Kč	Zůstatek Kč
29 346 094,27	6 812 640,27	5 315 527,43	30 843 207,11

Tvorba fondu

Fond reprodukce majetku za rok 2019 byl tvořen:

- odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku roku 2019 v souladu s ustanoveními § 58 odst. 1a) zák .č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění ve výši **5 320 442,63 Kč**
- přidělem ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2018 - viz rozdělení hospodářského výsledku za r. 2018 - čj. MPSV-2019/71908-621 schválení roční účetní závěrky **1 442 197,64**
- přijatý finanční dar **50 000,00 Kč**

Použití fondu – je doloženo v příloze tabulkou.

4.7.5. Fond kulturních a sociálních potřeb

Počáteční stav Kč	Tvorba Kč	Čerpání Kč	Zůstatek Kč
513 853,35	1 171 307,00	1 208 550,00	476 610,35

Tvorba fondu

Zůstatek z r. 2018	513 853,35 Kč
Příděl 2% z hrubých mezd	1 171 307,00 Kč
Tvorba celkem	1 685 160,35 Kč

Čerpání fondu

Stravné (§ 7)	158 080,00 Kč
Kultura (§ 9)	265 751,00 Kč
Příspěvek na penzijní připojištění (§ 12)	232 145,00 Kč
Životní jubilea a pracovní výročí (§ 14)	143 000,00 Kč
Rekreace (§ 8)	360 992,00 Kč
Ostatní použití fondu (§ 4)	48 582,00 Kč
Čerpání fondu celkem	1 208 550,00 Kč

4.8. Péče o spravovaný majetek

Inventarizace majetku

Inventarizaci majetku a závazků organizace provedla:

- podle ustanovení § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění;
- na základě Příkazu ředitelky č. 24/2019 k provedení periodické inventarizace majetku a závazků, jiných aktiv a jiných pasiv vedených na rozvahových a podrozvahových účtech k datu řádné účetní závěrky, tj. k ročnímu rozvahovému dni 31.12. 2019;
- dle zásad a postupů stanovených Vnitřní směrnici účetní jednotky EN/1/2011, o inventarizaci majetku, závazků, jiných aktiv a jiných pasiv.

K provedení inventur a inventarizací ředitelka CSS Hrabyně jmenovala na období od okamžiku zahájení inventarizačních prací, tj. od 4.11.2019, do data ukončení periodické inventarizace v účetní jednotce, tj. do 28.2.2020 inventarizační komisi.

Prvotní fyzickou inventuru hmotného majetku inventarizační komise provedly od 4. 11. 2019 do 29.11. 2019 podle místa umístění (uložení) a odpovědných osob v rozdělení dle kategorií majetku s vazbou na jednotlivé inventarizační položky (syntetické účty, analytické účty).

Rozdílovou dokladovou inventuru hmotného majetku organizace provedla:

- na základě podkladů – příloh k dodatečným inventurním soupisům s účetním stavem přírůstků a úbytků za období od 1. listopadu do 31. prosince 2019;
- dokladově, tj. přírůstky a úbytky byly dokladovány soupisy čísel dokladů k proúčtování a doplněny kopiemi prvotních, příp. druhotných dokladů k jejich proúčtování (kopie potvrzených dodacích listů, uzavřených smluv, přijatých faktur, převodek, dokladů na proúčtování převodů, vyřazení, apod.).

Hlavní inventarizační komise zpracovala z provedené inventarizace Inventarizační zprávu o průběhu a výsledků inventarizace majetku, závazků, jiných aktiv a pasiv.

Odepisování majetku

Majetek organizace odepisovala ve smyslu § 28 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění; metodu odpisování a odpisový plán stanovuje vnitřní směrnice organizace. Daňové odpisy se řídí zákonem o daních z příjmu č. 586/1991 Sb., v platném znění. Na podkladě odpisového plánu organizace uplatňovala rovnoměrné účetní odpisy.

4.9. Pohledávky a závazky

Pohledávky za odběrateli zahrnují zejména fakturované příjmy z pronájmu nebytových prostor a služby a energie spojené s pronájmem, z prodaných stravovacích a ostatních služeb, z prodaných energií odběratelům (teplo, voda, elektrická energie), a z prodané stravy ve formě zboží.

Pohledávky za odběrateli po lhůtě splatnosti činí k 31.12.2019 celkem 400 286,00 Kč, z toho po lhůtě splatnosti delší než 1 rok celkem 297 593,- Kč. Jedná se především o pohledávky za bývalými nájemci nebytových prostor, které jsou v současné době vymáhány soudní cestou v celkové výši 297 593,- Kč.

K pohledávkám za odběrateli po lhůtě splatnosti delší než 1 rok byly vytvořeny opravné položky v souladu s § 65/6 vyhl. č. 410/2009 Sb. v pl.zn. v celkové výši 297 593,00 Kč

z toho:.

- pohledávka za odběratelem – faktury za nájem, energie a služby vč. penalizačních faktur (řešení soudní cestou-ukončený nájem restaurace r.2009) 296 113,00 Kč -
vytvořené opravné položky k 31.12.2019 296 113,00 Kč
- pohledávka za odběratelem – faktury za energie (řešení soudní cestou-ukončený nájem restaurace r. 2016) 1 850,00 Kč
-vytvořené opravné položky k 31.12.2019 1.850,00 Kč
- pohledávka za odběratelem – faktury za nájem, energie a služby (řešení soudní cestou-ukončený nájem cukrárny r.2009) 42 739,00 Kč
- vytvořené opravné položky k 31.12.2019 0,00 Kč
- zrušení vytvořených opravných položek k datu 20.9.2019 na základě přijaté úhrady bloku pohledávek dle návrhu na vydání rozvrhového usnesení soudu k ukončení insolvenčního řízení nájemce.

Ostatní krátkodobé pohledávky zahrnují krátkodobé poskytnuté zálohy na energie, obaly, pohledávky za zaměstnanci z titulu doplatků za stravu a rekreace FKSP, předpis doplatků za služby CSRS v Hlučíně a předpis odškodnění zaměstnanců z titulu pracovních úrazů u Kooperativy.

- krátkodobé poskytnuté zálohy	49 041,02 Kč
- jiné pohledávky, zejména přeplatky plyn VO	693 778,00 Kč
- pohledávky za zaměstnanci	345,00 Kč
- ostatní krátkodobé pohledávky	10 991,00 Kč

Dlouhodobé poskytnuté zálohy a ostatní dlouhodobé pohledávky zahrnují uhrazenou vratnou kauci za Via box k platbě mýtného v Polsku, uhrazenou vratnou zálohu na dveřní čip ke vstupu do prostor SBDI Hrabyně celková výše dlouhodobých pohledávek k 31.12.2019 činí 878,02 Kč.

Náklady příštích období zahrnují předem uhrazené náklady příštích let, a to zejména předplacený pronájem tlakových lahví na rok 2020-2022, předplatné odborného tisku na rok 2019 a předplatné servisních služeb pro SW produkty právních předpisů a evidence smluv fy. Atlas Consulting „Codexis green“ a „Smlouvy“ na roky 2020-2023. Celková výše k 31.12.2019 činí 172 004,76 Kč.

Dohadné účty aktivní k 31.12.2019 zahrnují:

- vytvořené dohadné položky na výnosy za ošetrovatelskou a rehabilitační péči účtovanou zdravotním pojišťovnám v návaznosti na smluvní ujednání o předběžných měsíčních úhradách v celkové výši **2 576 742,01 Kč**. Dohadné položky byly vytvořeny na základě fakturovaných bodů a platné smluvní ceny za 1 bod.
- vytvořené dohadné položky na vyúčtování odběru tepla za rok 2019 ve výši 4 159 684,39 Kč. Dohadné položky byly vytvořené na základě uzavřených smluv s hlavními odběrateli tepla a budou vyúčtovány k 28.2.2020.
- vytvořené dohadné položky ve výši přijaté dotace **12 719 733,26 Kč** na akci „Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně - projekt zateplení

Krátkodobé závazky zahrnují především platy zaměstnanců vč. sociálního a zdravotního pojištění, daně z příjmů ze závislé činnosti, důchodového připojištění a ostatních srážek z mezd za prosinec 2019 splatné v lednu 2020, zákonné pojištění zaměstnanců za 4. čtvrtletí 2019 splatné v lednu 2020, nezaplacené faktury dodavatelům zboží a služeb, přijaté kredity na stravné, přeplatky uživatelů a zůstatky důchodů uživatelů k výplatě v lednu 2020.

Závazek z vlastní daňové povinnosti daně z přidané hodnoty za prosinec 2019 včetně ročního vypořádání koeficientu a po zohlednění odpočtu z faktur za prosinec 2019 došlých v lednu 2020 k 31.12.2019 činí 68 027,00 Kč.

Krátkodobé přijaté zálohy zahrnují:

- přijaté zálohy na stravovací a parkovací karty v celkové výši 63 350,00 Kč
- zálohově přijaté platby za vyúčtovanou ošetrovatelskou a rehabilitační péči zdravotním pojišťovnám, a to ve výši 1 300 396,68 Kč
- přijaté zálohy na dodávky tepla ve výši 4 346 868,12 Kč

Dohadné účty pasivní zahrnují nevyfakturované dodávky plynu, elektrické energie, vodného a stočného a ostatních služeb za rok 2019. Dohadné položky byly vytvořeny na základě vlastních odečtů měřidel a předběžných cen dle posledního vyúčtování.

Celková částka k 31.12.2019 činí 50 324,00 Kč

Způsob stanovení opravných položek k pohledávkám

Účetní jednotka tvoří opravnou položku k pohledávce po splatnosti podle § 65 odst.6 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve výši 10 % za každých ukončených devadesát dnů po splatnosti dané pohledávky.

Stav zásob k 31.12.2019 (účet 112)

Položka	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019	index 19/18
pohonné hmoty	26 181,65	28 319,13	24 076,48	0,85
potraviny	840 890,35	786 969,59	609 475,83	0,77
obaly	6 460,00	6 460,00	5 340,00	0,83
všeobecný materiál	258 703,97	271 589,18	208 563,44	0,76
čistící prostředky	101 881,90	112 250,83	117 254,85	1,04
DHM	0,00		0	X
Prádlo	301 618,43	370 845,08	416 990,75	1,12
Ochranné pracovní prostředky	38 847,87	65 920,05	63 564,93	0,96
Věcné dary-sklad			0	X
Bezúplatně převzatý-sklad			0	X
Materiál-akce uživatelů RF	0	7 442,00	0	X
celkem	1 574 584,17	1 649 795,86	1 579 653,93	0,96

4.10. Odbor stravování

Zaměstnanci odboru stravování připravovali stravu pro uživatele a zaměstnance CSS, pacienty a zaměstnance Rehabilitačního ústavu v Hrabyni, obyvatele bytových domů a cizí strážníky Rehabilitačního centra Hrabyně.

Stravovací odbor připravil denně v průměru:

	snídaně	oběd	večeře
CSS Hrabyně - uživatelé	128	171	147
CSS Hrabyně - zaměstnanci	0	58	3
RÚ Hrabyně	205	196	207
Ostatní (SBDI, obec Hrabyně, ...)	0	34	2
Celkem připravených jídel / 1 den	333	459	359

V souladu s Vyhláškou č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů o úhradě nákladů za celodenní stravu uživatelů organizace stanovila stravovací jednotku od 1.6.2019 ve výši 149,00 Kč/den, včetně DPH.

Počet fyzických osob zaměstnanců na odboru stravování:

vedoucí stravovacího odboru + nutriční terapeut	1
provozní – zásobovač	2
skladník	1
kuchař	12
pomocný kuchař	6
uklízečka	1
pomocník v provozu	1
celkem	24

5. TECHNICKÝ ÚSEK

5.1. Investice

Fond reprodukce majetku

Dodávka, instalace a spuštění SW stravovacího provozu

V souladu s celkovou koncepcí modernizace, Centrum vypsallo v roce 2019 veřejnou zakázku na dodávku, instalaci a spuštění SW pro stravovací provoz. Původní SW stravovacího provozu z roku 1995 byl již zastaralý, nerozvíjející se a nesplňující již požadavky dnešních moderních technologií. Nový objednávkový a dietní systém je včetně skladového hospodářství. Systém má propojení na systém nákupu potravin (elektronický nástroj certifikovaný dle vyhlášky č. 260/2016 Sb. navazující na zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek) včetně automatických přenosů karet zboží a automatického přenosu elektronických objednávek do příjímek včetně kompletních certifikátů. Systém má funkčnost přenosu skladových údajů do systému nákupu potravin za účelem automatizovaného vytváření předpokládaných nákupů v rozsahu sortimentu i obratu dle minulého období. Nákup a objednávání stravy lze provádět elektronicky (mobil, internet...).

Stavební opravy v CSS Hrabyně

V souladu s plánem údržby a plánem reprodukce majetku a v duchu řádného hospodáře, který pečuje o stav spravovaných nemovitostí, Centrum provedlo některé stavební a technické práce.

Rozsáhlejší akci Centrum provedlo na středisku služeb (SOV) a to celkovou revitalizaci venkovní terasy, kde již dlouhodobě zatékalo. Jednalo se o vysekání dlažby až na podklad, následně dvojitá hydroizolace a nová dlažba. Následně byla sanována i spodní část včetně zábradlí a okapového systému. Celkové náklady činily 355 383,- Kč bez DPH.

Rovněž oprava terasy u lékárny, kterou Centrum provedlo, byla vyvolána zatékáním. Zde, jelikož dlažba je na terčích, došlo k jejímu dočasnému odnětí, „přeizolování“ a následné zpětné pokládce. Zároveň Centrum přirozeně sanovalo i spodní část a výtoky. Celkové náklady činily 85 000,- Kč bez DPH.

Centrum rovněž v roce 2019 provedlo rekonstrukci čtyř pokojů č.p.211. Tuto postupnou rekonstrukci Centrum provádí od roku 2015. Pokoje č. 452, 454, 652 a 653 centrum vybavilo rovněž novým nábytkem a polohovatelnými postelemi. Celkové náklady činily 1 287 540,- Kč bez DPH.

V souladu s plánem reprodukce majetku, oprav a trendy úspory energií byly na chodbách spojovacího mostu a v 1 NP nové budovy vyměněny tělesa svítidel za nové, úsporné v LED technologii. Celkové náklady činily 394 415,- Kč bez DPH.

Ostatní v rámci fondu reprodukce majetku

Z fondu oprav a reprodukce majetku Centrum realizovalo i další drobnější akce a dodávky. Centrum zakoupilo šest zvedáků pro imobilní osoby, byl vyměněn plynový kotel v CSR Hlučín Pro potřeby uživatelů nový elektrický skútr a mnoho dalšího.

5.2. Údržba vlastní

Vlastní údržba se zabývala jednotlivými pracemi souvisejícími s požadavky jednotlivých útvarů a zajišťovala tak základní předpoklady pro plynulý chod Centra, respektive celého areálu RC Hrabyně. V samotné údržbě šlo především o celkovou údržbu budov a zařízení, údržbu energobloku, veřejného osvětlení, údržbu zařízení odboru stravování, údržbu běžné technologie čistírny odpadních vod, aj. Do celkové údržby patřily i práce ve venkovním areálu – komunikací a zeleně. V rámci vlastní údržby

zaměstnanci Centra prováděli rovněž drobné malířské a zednické práce. Za rok 2019 zaměstnanci technického úseku vyřídili 2 289 žádánek na opravy.

Nastoupený vysoký trend v podílu vlastní údržby pokračoval i v roce 2019. Centrum má stabilizovaný kádr zaměstnanců, kteří většinou dokázali včas a kvalitně opravit kromě běžných závad i závady nejsložitějších technologií. Centrum mělo snahu co nejvíce takových závad odstranit vlastními silami a šetřit tak finanční prostředky z kapitoly dodavatelské údržby.

Skutečné náklady na opravy a udržování podle jednotlivých středisek:

Středisko	Název střediska	Náklady v Kč
10101	CSS	1 544 771,49
10121	Rehabilitace	103 584,20
10131	Venkovní prostory	145 674,68
10141	Pronájmy	33 136,86
10151	CSR Hlučín	220 297,53
10161	SBDI byt č.9/201	23 313,95
20111	Dieselagregát, Energoblok	25 888,00
20201	Kotelna	75 464,42
20301	ČOV	23 254,88
20401	Prádelna	27 215,40
20501	Doprava	117 083,71
20601	Středisko služeb	427 117,06
20901	Objekt občanské vybavenosti	30 383,76
21101	Odbor stravování	248 630,19
22101	Údržba	172,00
22201	Ostatní	140 158,97

5.4. Střediska technického úseku

5.4.1. Energoblok

Energoblok tvoří rozvodna nízkého napětí a náhradní zdroj (diesselagregát) elektrické energie. Obsluhu a údržbu energobloku zabezpečovali dva elektrikáři, kteří prováděli elektro údržbářské práce ve všech objektech CSS. Technicky rovněž zajišťovali provoz rehabilitačního bazénu a plynové kotelny, která byla plně zautomatizována, čímž je dostačující pouze vizuální a fyzická kontrola denně ráno a odpoledne se zaznamenáním povinných údajů. O sobotách, nedělích a svátcích rovněž zabezpečovali kontrolu provozu čistírny odpadních vod.

5.4.2. Kotelna

Plynová kotelna, zabezpečuje dodávku tepla pro celý areál RC Hrabyně. Kotelna je v podstatě bezobslužná. Fyzickou a vizuální kontrolu ráno a odpoledne zabezpečovali elektrikáři. Celý řídicí a vizuální systém je vyveden na recepci. V roce 2017 byl celý řídicí systém zrekonstruován a umožňuje i dálkový přístup z domova. Hlavní monitoring je ovšem na recepci, na které její zaměstnanci vše důsledně monitorovali a v případě poruchy nebo jiné nezvyklé situace upozornili elektrikáře, v nočních hodinách zaměstnanec pověřeného výkonem pohotovostní služby, na vyskytnuvší se problém či poruchu. V provozu je i kogenerační jednotka, kterou postavila a provozuje (na pozemku Centra)

společnost ČEZ Energo, s.r.o.,. Centrum odebíralo vyrobené teplo, které v konečném důsledku je levnější, než klasicky vyrobené v plynové kotelně.

5.4.3. Čistírna odpadních vod (ČOV)

Čistírna odpadních vod slouží pro celý areál RC Hrabyně. Obsluhu ČOV zabezpečovali zaměstnanci údržby.

Vývoz stabilizovaného kalu, písku z lapáku a shrabky z česlí zabezpečovala firma s příslušným povolením.

Dle rozhodnutí o vypouštění Centrum provádělo pravidelně rozbory vypouštěných vod a stabilizovaného kalu. Hodnoty rozborů nepřevyšovaly limity vodohospodářského rozhodnutí, vydané Magistrátem města Opavy, Odbor životního prostředí do roku 2023.

5.4.4. Prádelna

Prádelna Centra zabezpečovala praní veškerého prádla, včetně pracovních oděvů, a rovněž tak opravu prádla. Provoz prádelny zabezpečovalo 7 zaměstnankyň.

Za rok 2019 bylo:

vypráno celkem prádla	67 172,00 kg
spotřebováno pracích prostředků práškových	388,00 kg
spotřebováno pracích prostředků tekutých DIVERSEY	1 219,20 kg

Náklady na prací prostředky byly 0,90 Kč na kg prádla při použití pracího prášku Ariel FORMULA, 1,40 Kč na kg prádla při použití pracího prášku Ariel ALFA, respektive 3,10 Kč na kg prádla při použití tekutých pracích prostředků. I přes zhoršující se zdravotní stav obyvatel CSS, kdy bylo prádlo značně znečištěné (infekční, ložní a kuchyňské prádlo), a bylo nutné používat přísady k desinfekci, změkčovače, aviváž, bělidla a enzymy na odstraňování krve, podařilo se přímé náklady příliš nezvyšovat. Lze tak konstatovat, že náklady na prací prostředky jsou posledních několik let stabilní.

Celkové přímé náklady na jeden kg prádla (svoz, třídění, praní, žehlení, oprava a rozvoz, energie) činily 46,30 Kč. Jedná se navýšení nákladů o 1,- Kč. Tento ukazatel je však ovlivněn řadou faktorů. Od nákupu nové techniky, která se průběžně obměňuje přes zvyšování mezd zaměstnanců apod. Množství vypraného prádla v prádelně v roce 2019 meziročně nestouplo, ale i tak toto množství vypraného prádla bylo na hranici jak personální, tak technické kapacity prádelny. Navýšení počtu zaměstnanců není pro nejbližší dobu reálné, proto Centrum hledalo organizační řešení, jak kapacitu prádelny navýšit, přičemž našel rezervy v organizaci práce tak, aby uživatelé i zaměstnanci byli se službou spokojeni.

5.4.5. Recepce

Provoz recepce CSS zabezpečovalo pět zaměstnanců v nepřetržitém provozu obsluhující, mimo jiné technické prostředky ostrahy objektů, jako je elektronická požární signalizace (EPS) a elektronický zabezpečovací systém (EVS), které jsou na vysoké úrovni. Trendy na ostrahu objektů stále stoupají se stoupající kriminalitou, a proto Centrum této činnosti věnuje stále více pozornosti. Působí na zaměstnance recepce na jejich bezchybný a svědomitý výkon služby a stále udržuje vysoký trend technické vybavenosti ostrahy objektů v linii modernizace těchto prostředků.

Zaměstnanci recepce rovněž prováděli náročný a zodpovědný monitoring provozu plynové kotelny, výměňkových stanic, vzduchotechniky a ČOV.

5.4.6. Autodoprava

Centrum disponovalo v roce 2019 jedním osobním automobilem. Dvěma speciálními automobily pro převoz tělesně postižených, užitkovým automobilem a autobusem Iveco s úpravou pro převoz tělesně postižených i zájezdovou úpravou. Autodopravu zajišťoval jeden profesionální řidič a další jako řidiči referenti. Autobus a vozidla s úpravou pro přepravu těžce tělesně postižených v hojně míře využívali jak obyvatelé Centra, tak obyvatelé podobných zařízení z okolí, organizace vozíčkářů a zdravotně postižených, ale i školy nebo kluby důchodců, které mají ve svém kolektivu zdravotně postižené občany. Do kapitoly autodoprava náleží i malotraktor VEGA 36 HP Comfort s výbavou a příslušenstvím a travní sekačky. Tyto užitkové stroje společně s frézou a křovinořezem zaměstnanci Centra používali hlavně při zimní a letní údržbě venkovního areálu.

Doprava rok 2019 uvedena v příloze.

5.4.7. SOV – Služby (Středisko občanské vybavenosti)

Středisko občanské vybavenosti (SOV) v areálu sloužilo všem uživatelům Centra, zaměstnancům, pacientům RÚ Hrabyně a všem obyvatelům RC Hrabyně. Obchod se smíšeným zbožím, prodejnu konfekce, restauraci, kavárnu – cukrárnu a manufakturu na výrobu čokolády, provozovali soukromí podnikatelé na základě nájemních smluv s Centrem.

5.4.8. OOV (Objekt občanské vybavenosti)

Centrum prostory nemovitosti pronajímalo subjektům, které na chráněných pracovních místech zaměstnávaly převážně lidi tělesně postižené a zdravotně znevýhodněné. Pět firem podnikajících v těchto prostorech tak vytvářelo významnou možnost zaměstnání tělesně postižených osob žijících v Rehabilitačním centru Hrabyně a okolí. Zaměstnání zde našlo průběžně až 7 uživatelů CSS.

6. KONTROLNÍ ČINNOST

6.1. Kontroly jiných kontrolních orgánů

Datum: 12.3.2019

Kontrolní orgán: Krajské ředitelství policie MSK, odbor cizinecké policie

Cíl kontroly: plnění povinností ubytovatele, které provozovateli ubytovacího zařízení vyplývají ze zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a kontrola ubytovaných cizinců, zde je jejich pobyt na území ČR v souladu s uvedeným zákonem.

Výsledek kontroly: nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Datum: 13.5.2019

Kontrolní orgán: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Cíl kontroly: Plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., vyhlášce č.306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, v platném znění a vyhlášky č.537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem, v platném znění.

Výsledek kontroly: nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Datum: 6.6.2019

Kontrolní orgán: MPSV ČR

Cíl kontroly: Dodržování právních předpisů, kterými jsou upraveny platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Výsledek kontroly: nebyly zjištěny žádné nedostatky

Datum: 26.9.2019

Kontrolní orgán: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Cíl kontroly: státní zdravotní dozor v provozu rehabilitačního oddělení – zaměřen na kontrolu plnění povinností provozovatele dle § 6a odst. 1 písm. a) – d) v souvislosti s § 18 zákona o ochraně veřejného zdraví.

Výsledek kontroly: nebyly zjištěny žádné nedostatky

Datum: 12.11.2019

Kontrolní orgán: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Cíl kontroly: Plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, nařízení Evropského parlamentu a Rady č.178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, vyhlášce č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

Výsledek kontroly: nebyly zjištěny žádné nedostatky

Datum: 21.10.2019

Kontrolní orgán: Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky

Cíl kontroly: Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek

Výsledek kontroly: nebyly zjištěny žádné nedostatky

6.2 Kontroly provedené vlastními zaměstnanci

Kontrolní činnost v průběhu celého kalendářního roku 2019 prováděli pověřeni zaměstnanci na základě vnitřní směrnice č. EN/7/2017 s názvem „Systém finanční kontroly“. Hlavním cílem finanční kontroly bylo prověřovat a dodržovat hospodárnost, efektivnost a účelovost vynaložených prostředků. Zprávy z kontrolní činnosti byly projednávány na pravidelných poradách vedení CSS Hrabyně. Na těchto poradách byli vedoucí zaměstnanci rovněž průběžně informováni s aktualizací vnitřních předpisů, vydání nových směrnic, příkazů a provozních řádů.

7. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Zaměstnanci CSS Hrabyně se v roce 2019 vzdělávali na seminářích, kurzech, konferencích, a školeních v rámci Vzdělávacího plánu organizace, který je cíleně orientován na prohlubování kvalifikace v základních oblastech poskytování sociální služby s důrazem na cílovou skupinu osob se zdravotním postižením.

- Firma Exteria proškolila všechny zaměstnance organizace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
- Pověření zaměstnanci se zúčastnili školení řidičů referentských vozidel.
- Pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci plnili povinnost vzdělávání dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění – min. 24hod/rok.

Ekonomický úsek

Oblast personální a mzdové agendy

Datum konání	Název semináře	Místo konání
11.01.2019	Aktuálně ke zdaňování mezd v roce 2019, přehled změn	ANAG Ostrava
21.01.2019	Změny ve mzdové účtárně v roce 2019, aktuálně	ANAG Ostrava
28.-29.03.2019	Mzdy pod lupou, začínáme, dvoudenní seminář	ANAG Ostrava
26.04.2019	Návraty maminek/rodičů do zaměstnání	ANAG Ostrava
16.05.2019	Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb	ANAG Ostrava
28.05.2019	Aktuální změny ve mzdové účtárně a pracovněprávní oblasti	DENDRA Opava
24.09.2019	Nemocenské pojištění a soc. zabezpečení	DENDRA Opava
13.11.2019	Zákoník práce a pracovní právo v roce 2020	ANAG Ostrava
28.11.2019	Exekuce na mzdu zaměstnance - po novelách	ANAG Ostrava
29.11.2019	eNeschopenka, nemocenské pojištění a soc. zabezpečení	DENDRA Opava

Oblast účetnictví, evidence majetku, administrativy a pokladny

Datum konání	Název semináře	Místo konání
online	Základy leadershipu v sociálních službách	Adpontes - Mgr. Jiří Sobek
07.02.2019	FKSP, sociální fond, benefity	ALFA Eduka
24.04.2019	NEN národní elektronický nástroj	BESKI z.s.
15.05.2019	Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek od A do Z v účetní praxi	TSM spol. s.r.o.
24.05.2019	Pokladna, pokladní činnost, její správné vedení v praktických příkladech	ANAG Ostrava
16.10.2019	Inventarizace majetku a závazků- důležitá součást přípravy na účetní závěru k 31.12.2019	ANAG Ostrava
23.10.2019	Dlouhodobý majetek v účetnictví příspěvkových organizací a jeho inventarizace	ANAG Ostrava
24.10.2019	Pracovní cesty a cestovní náhrady	DENDRA Opava

Odbor stravování

Datum konání	Název semináře	Místo konání
15.05.2019	Hygienické minimum	CSS Hrabyně

Úsek sociálně zdravotní péče

Datum konání	Název semináře	Místo konání
30.10.2019	Vykazování péče na zdravotní pojišťovny	CURATIO

Úsek zdravotní péče

Datum konání	Název semináře	Místo konání
28.-29.3.2019	21. ročník Moravského urologického symposia	Solen, s.r.o.
9.-10.11.2019	Terapie spouštěvých bodů	Fyziokurzy, Mgr. Krzywoń
19.-20.10.2019	Speciální stabilizace páteře	Krásná rehabilitace

Technický úsek

Oblast dopravy a hospodaření s odpady

Datum konání	Název semináře	Místo konání
07.02.2019	Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady do SPOP	INISOFT, s.r.o.
21.02.2019	Souhrnná provozní evidence a poplatky - podání prostřednictvím ISPOP	KONEKO marketing spol. s.r.o.
06.03.2019	Roční proškolení profesních řidičů	Autoškola CLUB
03.04.2019	Školení řidičů referentů	Autoškola AV Milota

Oblast požární ochrany a BOZP

Datum konání	Název semináře	Místo konání
15.01.2019	Školení montážních pracovníků plynových zařízení	Ing. Radomír Koukal
16.01.2019	Montáž a oprava plyn. zařízení	TIČR
10.04.2019	Svářeč - plamenové svařování a řezání kyslíkem	Kravaře

Sociální úsek

Datum konání	Název semináře	Místo konání
20.02.2019	Individuální plánování průběhu sociální služby v praxi	Edupol v.o.s.
19.-20.3.2019	Prestiž, profesionalita a vědeckost české sociální praxe	MPSV
21.05.2019	Práce s programy UŽIVATELI, DĚTI A DEPOZITA	PREUS SOFTWARE
17.09.2019	Základy komunikace se seniory a její specifika	Institut Bernarda Bolzana v.o.s.
26.-27.9.2019	Koncentrační techniky pro zvládání zátěžových situací s uživateli	Rozběh mysli
06.11.2019	Základy leadershipu v sociálních službách	Adpontes
26.11.2019	Komunikace s uživatelem s problémovým chováním	Most ke vzdělání
28.11.2019	Práce s programy UŽIVATELI, DĚTI A DEPOZITA	PREUS SOFTWARE

8. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Za rok 2019 organizace zpracovala Výroční zprávu o poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a zveřejnila následující informace:

Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti	0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí	0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu	0
Počet podaných stížností, důvod jejich podání a způsob vyřízení	0
Další informace související se zákonem	0

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Centrum sociálních služeb Hrabyně, Hrabyně 3/202, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, Poskytování komplexní péče dospělým tělesně postiženým občanům, IČ: 70630551 sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 22.04.2020 07:56:05

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			539 465 795.69	228 764 917.27	310 700 878.42	309 343 657.28
A.	Stálá aktiva		439 622 787.41	228 466 954.27	211 155 833.14	216 598 596.72
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 612 346.62	1 137 865.48	474 481.14	11 556.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	260 000.00	260 000.00	0.00	0.00
2.	Software	013	176 935.20	167 695.20	9 240.00	11 556.00
3.	Ocenitelná práva	014	475 141.14	9 900.00	465 241.14	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	700 270.28	700 270.28	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		438 009 562.77	227 329 088.79	210 680 473.98	216 586 162.70
1.	Pozemky	031	3 236 918.94	0.00	3 236 918.94	3 236 918.94
2.	Kulturní předměty	032	162 175.00	0.00	162 175.00	162 175.00
3.	Stavby	021	324 731 489.60	133 956 302.00	190 775 187.60	183 515 548.81
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	80 278 859.94	64 701 107.50	15 577 752.44	16 543 846.16
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	28 671 679.29	28 671 679.29	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	928 440.00	0.00	928 440.00	13 127 673.79
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		878.02	0.00	878.02	878.02
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	878.02	0.00	878.02	878.02
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		99 843 008.28	297 963.00	99 545 045.28	92 745 060.56
I.	Zásoby		1 579 654.93	0.00	1 579 654.93	1 649 795.86
	1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Materiál na skladě	112	1 579 654.93	0.00	1 579 654.93	1 649 795.86
	3. Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
	7. Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
	8. Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
	10. Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		24 104 721.18	297 963.00	23 806 758.18	21 716 452.10
	1. Odběratelé	311	3 722 401.74	297 963.00	3 424 438.74	2 178 067.54
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	49 041.02	0.00	49 041.02	89 594.98
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	693 778.00	0.00	693 778.00	946 999.98
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	345.00	0.00	345.00	1 469.00
	10. Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
	11. Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
	12. Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
	13. Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
	15. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
	30. Náklady příštích období	381	172 004.76	0.00	172 004.76	368 892.66
	31. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
	32. Dohadné účty aktivní	388	19 456 159.66	0.00	19 456 159.66	18 127 208.19
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 991.00	0.00	10 991.00	4 219.75
III.	Krátkodobý finanční majetek		74 158 632.17	0.00	74 158 632.17	69 378 812.60
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Terminované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Jiné běžné účty	245	2 637 276.64	0.00	2 637 276.64	2 787 411.19
	9. Běžný účet	241	71 027 918.70	0.00	71 027 918.70	66 103 324.93
	10. Běžný účet FKSP	243	374 921.35	0.00	374 921.35	438 759.35
	15. Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
	16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
	17. Pokladna	261	118 515.48	0.00	118 515.48	49 317.13

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Centrum sociálních služeb Hrabyně, Hrabyně 3/202, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, Poskytování komplexní péče dospělým tělesně postiženým občanům, IČ: 70630551 sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 22.04.2020 07:56:05

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			310 700 878.42	309 343 657.28
C.	Vlastní kapitál		278 958 409.88	274 905 954.18
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		214 002 611.66	215 090 776.71
	1. Jmění účetní jednotky	401	181 588 417.13	181 518 367.31
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	32 476 652.23	33 779 305.10
	4. Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-77 457.70	-77 457.70
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407	15 000.00	15 000.00
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	- 144 438.00
II.	Fondy účetní jednotky		57 001 982.77	52 604 182.83
	1. Fond odměn	411	4 005 803.20	2 076 141.20
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	476 610.35	513 853.35
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	21 609 770.91	20 528 120.91
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	66 591.20	139 973.10
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	30 843 207.11	29 346 094.27
III.	Výsledek hospodaření		7 953 815.45	7 210 994.64
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 953 815.45	7 210 994.64
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		31 742 468.54	34 437 703.10
I.	Rezervy		0.00	0.00
	1. Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
	1. Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		31 742 468.54	34 437 703.10
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	1 475 430.29	5 735 890.77
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 710 614.80	5 023 760.43
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	4 702 366.00	4 000 659.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 272.00	480.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 977 065.00	1 692 108.00
13.	Zdravotní pojištění	337	852 769.00	725 491.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	47 554.00	201 913.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	888 718.00	673 522.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	68 027.00	203 675.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	12 719 733.26	12 719 733.26
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	50 324.00	83 532.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 248 595.19	3 376 938.64


**CENTRUM SOCIÁLNÍCH
 SLUŽEB HRABYNĚ**
 (1) Hrabyně 202
 747 67 HRABYNĚ 3

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Centrum sociálních služeb Hrabyně, Hrabyně 3/202, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, Poskytování komplexní péče dospělým tělesně postiženým občanům, IČ: 70630551
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.04.2020 07:58:22

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		106 464 197.84	17 717 221.88	101 221 888.80	16 365 826.33
I.	Náklady z činnosti		106 248 802.14	17 671 018.09	101 056 778.17	16 325 440.50
1.	Spotřeba materiálu	501	5 706 846.23	5 637 060.21	6 035 872.58	5 442 742.91
2.	Spotřeba energie	502	4 561 750.72	6 227 742.26	3 992 479.11	5 503 161.36
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	-1 592.63	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	2 986 905.97	199 295.13	2 690 140.23	203 105.85
9.	Cestovné	512	88 270.60	22 326.00	123 707.82	23 085.58
10.	Náklady na reprezentaci	513	5 687.35	0.00	13 544.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-45 959.85	-3 003.53	-52 973.20	-10 546.70
12.	Ostatní služby	518	4 626 183.04	368 329.39	4 232 224.43	320 688.27
13.	Mzdové náklady	521	55 946 167.00	3 334 243.00	53 193 552.00	3 085 345.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	18 781 553.00	1 111 825.00	17 954 109.00	1 039 472.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	232 741.00	13 774.00	221 771.00	12 839.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 924 371.43	75 173.45	1 760 371.13	83 561.06
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	12 801.83	14 321.17	16 060.36	9 035.64
19.	Daň z nemovitostí	532	11 342.53	36 741.47	11 327.27	36 756.73
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 793 255.07	34 318.08	2 713 827.53	31 861.64
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	1 002.00	0.00	4 025.80	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	25 834.05	0.00	24 310.85
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	6 366 249.65	401 283.85	6 245 666.91	417 120.59
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	-42 369.00	0.00	12 130.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	5 503.00	6 154.73	3 609.05	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 950 144.15	126 848.66	1 579 206.87	13 283.76
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	295 580.05	81 120.17	318 256.28	77 486.96
II.	Finanční náklady		2 283.89	284.60	3 574.58	8.88
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	2 283.89	284.60	3 574.58	8.88
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		213 111.81	45 919.19	161 536.05	40 376.95
1.	Daň z příjmů	591	185 769.25	39 084.75	161 536.05	40 376.95
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	27 342.56	6 834.44	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		113 015 742.31	19 119 492.86	106 990 886.53	17 807 823.24
I.	Výnosy z činnosti		43 502 065.44	19 119 476.86	43 021 349.34	17 807 822.27
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	495 751.66	20 194.21	493 600.11	15 702.48
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	39 085 493.89	2 299 824.45	37 356 122.26	2 116 184.89
3.	Výnosy z pronájmu	603	800 413.21	774 684.43	802 066.12	764 981.09
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	15 979 500.39	0.00	14 885 438.96
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	1 741.00	0.00	1 203.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	25 834.05	0.00	24 310.85
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	2 922 271.90	0.00	4 318 742.20	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	198 134.78	17 698.33	50 818.65	1.00
II.	Finanční výnosy		325.00	16.00	557.84	0.97
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové zisky	663	325.00	16.00	557.84	0.97
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		69 513 351.87	0.00	63 968 979.35	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	69 513 351.87	0.00	63 968 979.35	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	6 764 656.28	1 448 190.17	5 930 533.78	1 482 373.86
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	6 551 544.47	1 402 270.98	5 768 997.73	1 441 996.91


**CENTRUM SOCIÁLNÍCH
 SLUŽEB HRABYNĚ**
 (1) Hrabyně 202
 747 67 HRABYNĚ 3

ČERPÁNÍ FONDU REPRODUKCE MAJETKU K 31.12.2019		
ZAKÁZKA	NÁZEV AKCE	skutečnost k 31.12.2019 v Kč
42141	Systémová licence na Stravovací systém KREDIT	475 141,12
-		
422171	Technické zhodnocení - stav.rekonstrukce chodeb a pokojů	194 017,00
-		
422184	Technické zhodnocení- rekonstrukce RS-kolárna a provozní prostory	29 500,00
-		
42223	DHM - stravovací provoz	54 285,90
-		
422231	DHM - k portálu FirstBuySale - stravovací provoz	121 008,88
-		
42227	DHM - server datový a aplikační pro JASU	151 415,00
-		
42231	DHM - skutr	79 999,00
-		
Čerpání k 31.12.2019 - vlastní prostředky FRM		1 105 366,90
4221903	Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně - projekt zateplení CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004315 ... přijatá záloha 14.9.2018 - investiční zůstatek k 1.2.2019	12 717 313,26
	z toho:	4 971 290,00
	1. způsobilé investiční výdaje - podíl 40% Fond soudržnosti EÚ	
	Čerpání k 31.12.2019	538 998,72
	2. způsobilé investiční výdaje - podíl 45% NZÚ-MŽP	
	Čerpání k 31.12.2019	606 373,56
	3. způsobilé investiční výdaje - podíl 15% SR- MPSV	
	Čerpání k 31.12.2019	202 124,54
	4. nezpůsobilé investiční výdaje - SR-MPSV	
	Čerpání k 31.12.2019	2 862 663,71
Čerpání k 31.12.2019 - dotace OOV		4 210 160,53
CELKEM - čerpání FRM k 31.12.2019		5 315 527,43

REZERVNÍ FOND - POUŽITÍ ÚČELOVÝCH DARŮ K 31.12.2019			
	Zakázka	Kč	
1. Stav rezervního fondu - účelové dary k 1.1.2019		139 973,10	
v tom: - na kulturní, sportovní a zájmovou činnost			
obyvatel a jejich rekondiční pobyt u moře	91801	117 474,47	
- účelový dar na dopravu - zájezdy uživatelů	91802	4 783,60	OSPOL TECH s.r.o. Ostrava / 2017
- vyúčtování projektu "Zvýšení kvality poskytované sociální služby v ÚSP Hrabyně reg.č. CZ1.04/3.1.03/A.7.00171	5555	215,03	
- fin.dar na nákup prostředků pro klienty	91807	17 500,00	
2. Poskytnuté účelové dary k 31.12.2019	celkem	91 405,00	
2.1. Poskytnuté účelové dary k 31.12.2019 - na činnost klientů	91801	5 880,00	
- Ing. Tomáš Nagy	91801	4 000,00	
- Pro CleanLife s.r.o.	91801	1 000,00	
- drobní dárci (minigolfové hřiště)	91801	880,00	
2.2. Poskytnuté účelové dary k 31.12.2019 - 18.ročník Sport.her	91804	57 500,00	18. ročník sport.her tělesně postižených
v tom: - Untraco, v.o.s.	91804	5 000,00	
- Prísima spol. s r.o.	91804	5 000,00	
- Drahomíra Vychopřová	91804	2 500,00	
- Mgr. Herbert Pavera	91804	5 000,00	
- Cone - stavitelství	91804	5 000,00	
- Ergona Opava s.r.o.	91804	5 000,00	
- Ambra - Group, s.r.o.	91804	10 000,00	
- MAVÁ spol. s r.o.	91804	5 000,00	
- Sivak medical	91804	5 000,00	
- Nadace ČEZ	91804	10 000,00	
2.3. Poskytnuté účelové dary k 31.12.2019 - školení	91806	1 825,00	
- Untraco, v.o.s.	91806	1 825,00	činnost uživatelů-zájezdy / VO CSS Hrabyně
2.4. Poskytnuté účelové dary k 31.12.2018 - vánoční balíčky čajového pečiva	91808	6 200,00	nákupek cukroví do vánočních balíčků pro uživatele
- Ing. Luboš Mada, Dolní Lhota	91808	6 200,00	
2.5. Poskytnuté účelové dary k 31.12.2019 -	91809	20 000,00	
- OSPOL TECH s.r.o.	91809	20 000,00	
3. Použití rezervního fondu - účelové dary k 31.12.2019	celkem	164 786,90	
3.1. Použití rezervního fondu - účelové dary k 31.12.2019	91801	27 617,50	činnost obyvatel - Plán akcí VO CSS 2019
v tom: - Tříkrálový koncert - odměna pro vystupující	91801	368,00	
- Valentýnský koncert	91801	3 000,00	
- ceny pro účastníky soutěže "Ostravský Biatlon"	91801	1 004,00	
- podíl 15% nákladů na dopravu - Shopping park v Ostravě, 19.3.2019	91801	328,40	
- ceny pro vítěze - společenské hry pro uživatele	91801	344,00	
- ceny pro uživatele - vyhodnocení prací ergoterapie	91801	496,00	
- ceny pro účastníky akce "Pálení čarodějnic"	91801	1 033,00	
- podíl 15% nákladů na dopravu - koncert Tablatanka 5.4.2019	91801	75,10	
- ceny pro účastníky turnaje "Miniolympiáda"	91801	998,00	
- podíl 15% nákladů na dopravu - Shopping park v Ostravě, 17.5.2019	91801	92,20	
- drobné občerstvení na akci smažení vajec	91801	192,00	
- podíl 20% nákladů na dopravu - Floria Kroměříž	91801	588,20	
- podíl 100% nákladů na dopravu - SHTP v Kopřivnici	91801	1 020,00	
- podíl 20% nákladů na dopravu - výlet Hradec n.Mor.	91801	165,60	
- občerstvení pro vystupující - "Vítáme léto"	91801	498,00	
- podíl 30% nákladů na dopravu - Velehrad,	91801	1 636,00	
- podíl 20% nákladů na dopravu - Hudební festival Hradec nad Moravicí	91801	188,00	
- podíl 20% nákladů na dopravu - ZOO Ostrava	91801	204,00	
- ceny na sportovní akci "Ruské kuželky"	91801	489,00	
- ceny na sportovní akci "ECCO HOMO"	91801	498,00	
- podíl 15% nákladů na dopravu - Shopping park v Ostravě,	91801	84,00	
- podíl 20% nákladů na dopravu - dny NATO v Mošnově	91801	216,00	
- podíl 20% nákladů na dopravu - Muzeum tvářek Loštice	91801	758,00	
- ceny pro uživatele - vyhodnocení prací ergoterapie	91801	493,00	
- předvánoční vystoupení Dakol	91801	400,00	
- občerstvení pro vystupující - rozsvícení vánočního stromu	91801	922,00	
- podíl 15% nákladů na dopravu - Koncert Rádia Čas	91801	144,00	
- suroviny na pečení vánočního cukroví	91801	901,00	
- ceny na výtvarnou soutěž Amošť Chamráda	91801	4 142,00	
- vystoupení hudební skupiny A-TRIO	91801	3 000,00	
- nákup materiálu pro barmanskou show Dakol	91801	1 181,00	
- občerstvení na silvestrovské a vánoční posezení	91801	569,00	
- nákup surovin na silvestrovské posezení uživatelů	91801	1 494,00	
- podíl 15% nákladů na dopravu - Shopping park v Ostravě,	91801	96,00	
3.2. Použití rezervního fondu - účelové dary k 31.12.2019	91802+07	5 240,00	doprava - zájezdy klientů
- doprava - zájezd klientů Zlaté Hory - Praděd -Ovčárna	91802	5 240,00	účelový dar OSPOL TECH s.r.o. Ostrava
3.3. Použití rezervního fondu - účelové dary k 31.12.2019	91804	52 500,00	sportovní hry těl.postižených
v tom: - občerstvení účastníků	91804	4 838,04	
- ceny pro vítěze	91804	19 450,00	
- ostatní náklady	91804	18 211,96	Plán akcí VO
- dárky pro všechny účastníky	91804	10 000,00	
3.4. Použití rezervního fondu - účelové dary k 31.12.2019	91805	68 475,40	rekondiční pobyt klientů
v tom: - rekondiční pobyt obyvatel v Chorvatsku- příspěvek na pobyt	91805	52 584,00	Plán akcí Výboru obyvatel CSS 2018
- rekondiční pobyt obyvatel v Chorvatsku- příspěvek na dopravu	91805	15 891,40	
3.5. Použití rezervního fondu - účelové dary k 31.12.2019	91806	1 825,00	školení
v tom: -občerstvení na školení	91806	1 825,00	
3.6. Použití rezervního fondu - účelové dary k 31.12.2019	91807	2 940,00	doprava - zájezdy klientů
- doprava - zájezd klientů Pustevny	91807	2 940,00	účelový dar OSPOL TECH s.r.o. Ostrava
3.8. Použití rezervního fondu - účelové dary k 31.12.2018	91808	6 189,00	vánoční balíčky čajového pečiva
- vánoční balíčky čajového pečiva pro klienty	91808	6 189,00	účelový dar Ing.Luboš Mada
4. Stav rezervního fondu - účelové dary k 31.12.2019	celkem	66 591,20	
v tom: - na kulturní, sportovní a zájmovou činnost	91801+05	27 261,57	
klientů a jejich rekondiční pobyt u moře			
- účelový dar na dopravu - zájezdy uživatelů	91807	14 103,60	OSPOL TECH s.r.o.Ostrava
- na sportovní hry těl.postižených	91804	5 000,00	
- rekondiční pobyt obyvatel v Chorvatsku-příspěvek na pobyt a dopravu	91805	0,00	čerpání ve výši 68 475,00 pokryto z 91801
- vánoční balíčky čajového pečiva pro klienty	91808	11,00	účelový dar Ing.Mada
- Vyúčtování projektu "Zvýšení kvality poskytované sociální služby v ÚSP Hrabyně" reg.č.CZ.1.04/3.1.03/A.7.00171	5555	215,03	
- účelový dar na dopravu -zájezdy uživatelů	91809	20 000,00	OSPOL TECH s.r.o.Ostrava

DOPRAVA rok 2019

	SPZ	km celkem	obytelé	zaměst.	ostatní	VOPF	fremní	PHM v I	PHM v KČ	oleje, maz.	ND, opravy	řídí, popl./m	silniční	zá-hrav, poj.	mzdy a poj.	odpisy nekryté dotaci	ostatní PN	ostatní režie	AKTIVACE	náhl. celkem	PNKč/mr	PH Kč/km
OCTAVIA	1TT 2217	1251						79,84	2131,67				120,00		10 161,69		2 577,37	1 309,66		16 300,39	11,99	1,70
IVECO	97T 1413	20 696					6 205,37	173 486,85			84 983,29	16 794,66	17 460,00	74 375,00	285 522,63	307 416,00	80 352,98	21 666,37	-31 263,90	1 030 803,88	48,76	8,38
RAPID	1TF 5586	11 971					671,18	17 949,29			4 745,35	1 500,00	856,00	8 879,00	97 238,71	14 982,00	10 794,62	12 532,28		189 479,25	13,11	1,50
Š PRAKTIK	570 7359	5 165					371,93	9 699,23			16 525,04		2 400,00	4 437,00	42 117,01	2 328,00	8 216,63	5 428,11		91 151,02	16,53	1,87
FORD MONDÝ	1TD 8739	13 807					1 339,42	37 238,57			15 088,33		1 560,00	24 955,00	131 914,27	56 784,00	16 641,16	14 454,37	-1 922,00	236 724,70	20,44	2,70
FORD ČERVENÝ	1T6 7586	7 258					775,44	20 335,54			8 991,05		3 600,00	6 901,00	71 951,69		9 708,93	7 588,30		129 086,51	16,74	2,80
přívěs. vozík	98 OPK 90										343,00		1 125,00	562,00						2 080,00		
CELKEM		60 169	0	0	0	0	9 463,18	260 842,15	0,00	139 696,05	139 696,05	18 294,66	27 123,00	120 109,00	638 916,00	381 510,00	128 291,69	62 989,09	-33 183,90	1 735 875,75	27,80	4,34
															488 736							