




CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ
Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZA ROK 2020


Předkládá: Mgr. Jarmila Absolonová, MBA
ředitelka

Zpracoval: kolektiv pracovníků CSS Hrabyně

V Hrabyni březen 2021

OBSAH:

1. ÚSEK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PŘÍMÉ 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. ÚSEK ZDRAVOTNÍ PÉČE

- 2.1. Ambulantní péče
- 2.2. Hospitalizace uživatelů sociálních služeb
- 2.3. Hygienický standard

3. PRACOVNÍŠTĚ REHABILITACE

- 3.1. Přehled rehabilitační činnosti
- 3.3. Fyzikální terapie

4. ÚSEK EKONOMICKÝ

- 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. ÚSEK TECHNICKÝ

- 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 SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PŘÍMÉ PÉČE

Úsek sociálních služeb a přímé péče tvoří sociální pracovníci, aktivizační oddělení a oddělení přímé péče. Všechny podléhají řízením, organizací a kontrole náměstkovi pro sociální služby a přímou péči.

- a) **Oddělení přímé péče** zajišťuje prostřednictvím svých zaměstnanců – pracovníků v sociálních službách 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) Sociální pracovníci řeší sociálně právní problémy uživatelů sociálních služeb (dále též jen uživatel), poskytují jim podporu a pomoc v náročných životních situacích. Zabezpečují sociální agendu a zpracovávají písemné podklady pro individuální sociální práci a individuální plánování s uživateli, účastní se jednání v zájmu uživatelů sociálních služeb. Sociální pracovníci zodpovídají za vedení evidence žadatelů o sociální službu v CSS Hrabyně – Seznam žadatelů o sociální službu, Seznam vyřazených žádostí, dále zodpovídají za přijímání nových uživatelů, včetně administrativního zajištění, jako např. vyhotovení a seznámení se 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) **Aktivizační oddělení** – 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 schopnosti 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 sociálních pracovníků. 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,
- psychologické vyšetření nebo psychiatrické vyšetření,
- kopii Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, pokud je žadatel příjemcem tohoto příspěvku,
- kopii Rozhodnutí okresního soudu o omezení svéprávnosti a kopii Usnesení o ustanovení opatrovníka, pokud je žadatelé ustanoven.

Projednávání žádostí probíhá v následujících fázích:

- a) Návštěva žadatele v místě jeho bydliště – sociální šetření, které provádí převážně náměstek pro sociální služby a přímou péči nebo sociální pracovník společně s vedoucí přímé péče nebo vedoucím patra. Je možná účast i psychiatra CSS Hrabyně.

- b) Zájemce může osobně navštívit CSS Hrabyně a sjednat si schůzku se sociální pracovnící, která 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 uživatelů sociální služby, (tj. vedoucí zdravotního oddělení, psychiatr CSS Hrabyně, náměstek zdravotní péče, náměstek sociálních služeb a přímé péče, technický náměstek a vedoucí přímé péče – dále jen „Komise“).
- d) Na základě vyjádření Komise a zjištění, že žadatel splňuje podmínky pro přijetí, je rozhodnutím ředitelky 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	183
1. Domov pro osoby se zdravotním postižením.....	171
2. Odlehčovací služba.....	4
3. Sociální rehabilitace v Centru sociálně rehabilitačních služeb Hlučín.....	8

Stav žádosti v Seznamu zájemců o sociální služby v CSS Hrabyně

Tabulka č. 1: Evidence zájemců

Rok	Muži	Ženy	Celkem
2016	42	43	85
2017	77	47	124
2018	53	54	107
2019	59	48	107
2020	60	46	106

Stav žádosti v Seznamu žadatelů o přijetí do CSS Hrabyně

Tabulka č. 2: Evidence žadatelů o přijetí

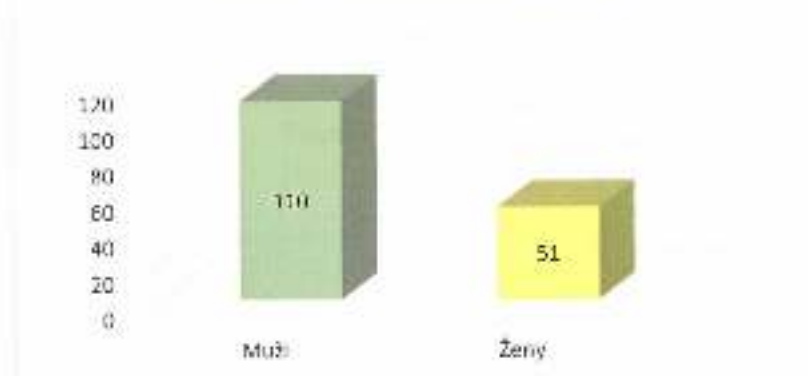
Rok	Muži	Ženy	Celkem
2016	60	34	94
2017	57	43	100
2018	73	68	141
2019	87	68	155
2020	100	65	165

Počet uživatelů sociálních služeb k 31. 12. 2020:

Tabulka č. 3: Počet uživatelů dle sociálních služeb

Poskytovaná sociální služba	Muži	Ženy	Celkem
Domov pro osoby se zdravotním postižením	104	59	163
Odlehčovací služba	1	0	1
Sociální rehabilitace	5	2	7
Celkem	110	51	171

Graf č. 1 Podíl mužů a žen mezi uživateli sociálních služeb CSS Hrabyně



Průměrný počet uživatelů sociálních služeb za rok 2020: 176,1 využití kapacity 96,2 %.

1.2. Příchody, odchody

Tabulka č. 4: Příchody a odchody uživatelů sociálních služeb CSS – DOZP

Měsíc	Příchod ze			Odchod			Celkem
	Zdrav.zař.	Jiné zař.	Soukromí	Jiné zař.	Soukromí	Úmrtí	
Leden	0	0	0	0	1	0	166
Únor	4	0	0	0	0	3	167
Březen	0	1	0	0	1	1	166
Duben	0	0	0	0	0	0	166
Květen	0	0	0	0	0	1	165
Červen	2	0	1	0	0	2	166
Červenec	3	0	1	0	1	0	169
Srpen	0	1	0	0	0	1	169
Září	0	0	0	0	2	2	165
Říjen	2	0	4	2	0	2	167
Listopad	0	0	0	0	0	1	166
Prosinec	0	0	0	0	0	3	163
	11	2	6	2	5	16	

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.

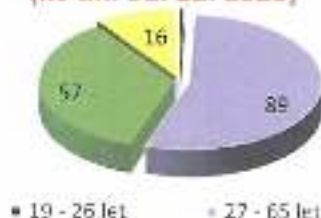
Cílovou skupinou CSS jsou dospělé osoby (starší 18 let) s tělesným postižením s trvalým pobytem na území České republiky, které využívají kompenzační pomůcky, jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby, a to ve stupni středně těžké, těžké a úplné závislosti.

Průměrný věk uživatele sociálních služeb je 64,3 let; nejstarší uživatel sociálních služeb měl 93 let, nejmladší uživatel sociálních služeb měl 25 let.

Tabulka č. 5: Rozdělení uživatelů sociálních služeb do věkových skupin (2016-2020)

Rok	2016	2017	2018	2019	2020
19 – 26 let	1	1	0	0	1
27 – 65 let	105	99	92	93	89
66 – 85 let	45	53	58	57	57
Nad 85 let	15	16	18	17	16

Graf č. 2: Rozdělení uživatelů sociálních služeb dle věkových skupin (ke dni 31. 12. 2020)



1.4. Úroveň bydlení

Uživatelům sociálních služeb CSS Hrabyně zajišťuje ubytování ve 46 dvoulůžkových a 91 jednolůžkových pokojích. Počet jednolůžkových pokojů je omezen z důvodu kapacitních možností zařízení. Jednolůžkové pokoje CSS přiděluje na základě písemné žádosti o jednolůžkový pokoj.

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.



Stav žádostí o jednolůžkové pokoje k 31. 12. 2020: 14 mužů a 7 žen.

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 vozfků	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

*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 2020 se 8 pracovníků v sociálních službách pro výchovnou nepedagogickou činnost – absolventek kvalifikačního kurzu s tímto zaměřením, věnovalo aktivizační činnosti. K 31. 12. 2020 byla cílená podpora těchto pracovníků v sociálních službách zaměřena na 103 uživatelů sociálních služeb, přičemž aktivizační pracovníci poskytují podporu a pomoc při naplňování individuálních zájmů uživatelů, soustředí se na nejhroženější skupinu uživatelů sociálních služeb, tj. především na nově přichozí uživatele a uživatele dlouhodobě ohrožené sociální exkluzí. Aktivizační pracovníci jsou zdrojem primární aktivizace uživatelů prostřednictvím znovuzapojení se do společenského kontaktu, nábivku jemné motoriky, tréninku paměti apod.

CSS pořádá řadu sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit.

I přestože nás všechny omezila a utlumila pandemie Covid-19, v roce 2020 nabídlo CSS uživatelům sociálních služeb za případné spolupráce Výboru obyvatel účast na mnoha různých aktivitách.

Pravidelné aktivity nabízené uživatelům CSS Hrabyně:

- půjčování knih v nově otevřené **knihovně** každý pátek;
- odpolední **promítání pohádek a filmů** dle přání uživatelů;
- pořádání **společenských her** a turnajů např. v dámě nebo ve hře **Člověče, nezlob se**;
- setkávání s uživateli jednotlivých pater na tzv. **patrových schůzkách**, kde jsou uživatelé seznámeni s akcemi a událostmi nacházejících dnů a také projednávány záležitosti týkající se jejich života na patře.



Dále probíhá 1x měsíčně v zařízení **canisterapie**, která má u uživatelů veliký ohlas, oddělení aktivizace nabízí v každodenní rutině oddych a zpestření běžného denního tempa.

V roce 2020 došlo k otevření **Solné jeskyně**, která je uživateli i zaměstnanci hojně využívána a přispívá jejich zdraví a životní pohodě.

Koncerty, výlety a společenské zábavy:

Nový rok byl přivítán **Novoročním šachovým turnajem** a turnajem v **Člověče nezlob se**. První výlet v roce se odehrál ve znamení nákupů v oblíbeném **Shopping parku Ostrava**. Konec ledna nám zpřijemnilo hudební vystoupení divadlo Praha, **Zlatá léta šedesátá**, která sklídila veliký ohlas u našich uživatelů.

Únor jsme zahájili **Valentýnským tvořením** s poslechem hudby na přání. Ve spolupráci s organizací ROSKA měli naši uživatelé možnost navštívit **výstavu Inků** v Brně. Jako každý rok, tak i letos jsme se velice těšili na sportovní akci **Ostravar biation plus**, která vede uživatele CSS Hrabyně k aktivnímu trávení volného času. Dalším výletem bylo město Nový Jičín, kde jsme navštívili **Muzeum klobouků**.

Březen u nás začal ve znamení **Tvořivých dílen**. Nemohlo chybět tradiční zdobení vajíček, tak i tvoření jarní dekorace pro radost našich uživatelů. Závěr měsíce patřil sladké tečce v podobě **Domácích palačinek**.

Duben patří **Čarodějnicím** a ani letos naše centrum nepřišlo o přilet těchto dam.

V květnu se u nás uskutečnil koncert pod okny, s názvem **"Spolu to zvládneme"**. Vystoupil zde David Stypka a skupina Mirai. Bylo to vítané zpestření pro nás všechny.

V červnu si naši uživatelé užili zábavné dopoledne, kde si prověřili své dovednosti a paměť v účasti na **Miniabylimpiádě**. Konec června byl zpřijemněn **Smaženíci**. Všichni uživatelé mohli ochutnat výbornou vaječninu vlastní výroby.

Červenec začal nákupy a poznáváním blízkého města **Opavy**. Opět za námi přijelo divadlo Praha, tentokrát si pro nás připravilo vystoupení na téma **Písně z divadel, filmů a muzikálů**. Krásné letní počasí jsme využili k opékání špekáčků v parku CSS Hrabyně. Velkou událostí se stalo otevření nové **Solné jeskyně**, která slouží zejména uživatelům a již od prvního otevření je hojně navštěvována.



V srpnu se velká část našich uživatelů zúčastnila turnaje ve stolních hrách. Největší akcí tohoto měsíce a roku jsou již tradičně **Sportovní hry**, které byly velice úspěšné. Svědčila o tom velká účast a zájem všech sportovců. Všichni si dali velice záležet na kvalitních sportovních výkonech.

V září jsme využili stále krásného počasí a uspořádali jsme v parku CSS turnaj v **Ruských kuželnkách**, který jsme ukončili opékáním špekáčků. Jelikož sport našim uživatelům není cizí, tak své síly si

prověřili při **Štafetovém maratónu na kolečkách**. Tento maratón probíhá paralelně i v jiných organizacích. Vánoční čas jsme přivítali za poslechu koled, ochutnávkou punče, pečením cukroví a perníku. Uspořádali jsme **Vánoční tvořivé dílny**. Svými výrobky si uživatelé vyzdobili své pokoje, tak i společné prostory CSS Hrabyně.

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 schopnosti 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 a zisků v důsledku nemoci či úrazu;
- zpřomocňování 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. 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 klienta. 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 vážící se na soužití uživatelů v CSS Hrabyně i v menších skupinách v jeho rámci, okruhy problémového vztahu mezi personálem a uživateli. Snaží se pomocí 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 vytípaných 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 nezátíženou zpětnou vazbu.

2. ÚSEK ZDRAVOTNÍ PÉČE

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 tito 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, 1x týdně
- oční lékař, 1x týdně
- oční optik, 2x měsíčně
- klinický psycholog, 1x týdně
- fyzioterapeut v prostorech rehabilitace, 5x 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. Ambulantní služby jsou otevřeny i venkovní komunitě.

2.1 Ambulantní péče

Počet dispenzarizovaných uživatelů sociálních služeb v odborných ambulancích:

Ambulance	Počet uživatelů
Interní, diabetologická	150
Neurologická, rehabilitační	150
Chirurgická	150
Kožní	50
Psychiatrická	150
Urologická	160
Gynekologická	34
Oční	135
Alergologická	2

2.2 Hospitalizace uživatelů sociálních služeb

Počet hospitalizovaných uživatelů sociálních služeb na těchto odděleních:

Oddělení	Počet uživatelů	Počet dnů	Úmrtí
Interní	39	432	2
Neurologické	6	41	1
Chirurgické	9	119	1
Urologické	4	34	-
Infekční	5	35	1
Psychiatrické	1	24	-
Ortopedické	-	-	-
TRN	6	90	2
LDN	8	121	3
JIP	11	54	-
ARO	-	-	-
Lázeňský pobyt	1	29	-
Gynekologické	-	-	-
Oční	1	2	-
ORL	2	9	-
Neurochirurgická	-	-	-
Ústní čelistní	-	-	-
Kožní	-	-	-
Hematologická	-	-	-
Traumatologie	-	-	-
DIOP	-	-	-
NIP	-	-	-
Onkologie	1	23	-
Hospic	-	-	-

V roce 2020 bylo hospitalizováno celkem 94 uživatelů sociálních služeb, prostonáno bylo 1 013 dnů. Průměrná délka pobytu v lůžkových zdravotnických zařízeních na jednoho uživatele sociálních služeb byla 10,77 dnů.

V nemocničních zařízeních zemřelo 12 uživatelů sociálních služeb, v CSS Hrabyně zemřelo 6 uživatelů sociálních služeb.

2.3 Hygienický standard

V CSS Hrabyně zajišťovala úklid dodavatelsky firma MW DIAS, a.s. Kvalitu úklidu pravidelně kontrolují příslušní vedoucí zaměstnanci a je v souladu s platnými hygienickými předpisy.

3. PRACOVNÍSTĚ REHABILITACE

3.1 Přehled rehabilitační činnosti

Zaměstnanci rehabilitace zabezpečují provádění rehabilitačních výkonů na úseku fyzioterapie (pohybová léčba a léčba fyzikálními prostředky).

Na oddělení pracovali 4 fyzioterapeuti, 1 pracovníce v sociálních službách a 2 maséři.

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 175 uživatelů sociálních služeb využívalo rehabilitaci v prvním pololetí 112 uživatelů sociálních služeb, (z toho 94 pravidelně a 18 nepravidelně), ve druhém pololetí 113 uživatelů sociálních služeb (z toho 95 pravidelně a 18 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	5	11	5
4	15	5	16	5
5	18	2	18	2
6	19	1	19	1
7	16	2	16	2
8	15	3	15	3
Celkem	94	18	95	18

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

3.2 Fyzikální terapie

Zaměstnanci 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 zajišťují klasické masáže a v rámci relaxační terapie také hydromasážní wellsystem Medical (suché masážní lehátko).

Veškeré elektrořístroje řady BTL, ultrazvuk, lasery, BTL PHYSIO 5000, mnohostranný řístroj REBOX, biolampy a elektromagnetický řístroj 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 rehabilitace; zaměstnancům slouží i sauna.

Zaměstnanci rehabilitace pravidelně v průběhu celého roku asistovali uživatelům sociálních služeb při sportovních činnostech v rámci volnočasových aktivit a tréninku na sportovní hry a soutěže. Letošního 19. Sportovních her ročníku se zúčastnilo 150 handicapovaných soutěžících z Moravskoslezského kraje, kteří soutěžili v 13 disciplínách v kategoriích muži, ženy, kvadruplegik, podle svého aktuálního zdravotního stavu (jízda na mechanických a elektrických vozících na okruhu, slalom na mechanických a elektrických vozících, hod granátem, hod kriketovým míčkem, střelba ze vzduchovky, elektronické šipky a foukací šipky, ruské kuželky, hod oštěpem, hod diskem, minigolf a lukostřelba).

Tabulka č. 2: Celkový přehled rehabilitačních výkonů:

Označení rehabilitačních výkonů	Název rehabilitačního výkonu	I. pololetí	II. pololetí
G2	individuální cvičení	1810	1812
G3	polohování	999	983
L	cvičení na lůžku	1041	1102
G4	cvičení na kladkách a řístrojích	2700	2712
G5	nácvik chůze, vertikalizace	1118	1122
G6	cvičení ve vodě	98	102
G7	skupinová cvičení	317	315
M	masáže	2101	2102
B	vřířivá lázeň, zábaly	1115	1117
U	ultrazvuk	42	39
A	léčba světlem	246	247
E6	čtyřkomorová lázeň	82	81
E	elektroléčba	199	175
Celkem		11868	11909

4. ÚSEK EKONOMICKÝ

Účetní závěrka byla sestavena k 31.12.2020 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 2020 zřizovatel organizaci stanovil závazný neinvestiční příspěvek:

neinvestiční příspěvek celkem	76 352 722,00 Kč
z toho: limit mzdových nákladů	58 775 408,00 Kč
v tom: prostředky na platy	58 659 885,00 Kč
OON	115 523,00 Kč
Počet zaměstnanců	165

V průběhu roku 2020 bylo provedeno několik rozpočtových opatření, kterými se změnila výše neinvestičního příspěvku pro CSS Hrabyně:

- navýšení o 3 366 860,00	určeno na mimořádné odměny zaměstnanců soc. služeb za práci ve ztíženém prac.prostředí, kdy byli při výkonu práce vystaveni možnému riziku nákazy COVID-19
- navýšení o 134 406,00	určeno na financování zvýšených provozních výdajů a dorovnání výpadku příjmů v souvislosti s epidemií COVID-19
- navýšení o 571 886,64	určeno na mimořádné odměny zdravotnických pracovníků za práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy byli při výkonu práce vystaveni možnému riziku nákazy COVID-19
- navýšení o 1 391 112,00	určeno na financování zvýšených provozních výdajů v souvislosti s epidemií COVID-19
- přesun ve výši 373 580	přesun fin. prostředků z platů do OON z důvodu výplaty odstupného a zvýšených DPČ a DPP v souvislosti s epidemií COVID-19

Konečná výše neinvestičního příspěvku po rozpočtových opatřeních v roce 2020 tedy činila:

neinvestiční příspěvek celkem	81 816 986,64 Kč
z toho: limit mzdových nákladů	61 719 165,00 Kč
v tom: prostředky na platy	61 230 062,00 Kč
OON	489 103,00 Kč
Počet zaměstnanců	165

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

4.1.2 Výsledek hospodaření

CSS Hrabyně hospodaří účelně, efektivně a hospodárně. Rok 2020 uzavírá 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 zdravotních 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 2020.

Srovnání hospodářského výsledku s rokem 2019

	2018	2019	2020	Rozdíl (2020-2019)	%
Hlavní činnost (zisk po zdanění)	5 768 997,73	6 551 544,47	8 046 415,33	+1 494 870,86	122,82 %
Hospodářská činnost (zisk po zdanění)	1 441 996,91	1 402 270,98	857 436,07	- 544 834,91	61,15 %
Zisk celkem	7 210 994,64	7 953 815,45	8 903 851,40	+ 950 035,95	111,94 %

Za rok 2020 organizace dosáhla kladného hospodářského výsledku za hlavní činnost po zdanění ve výši 8 046 415,33 Kč a 857 436,07 Kč ve vedlejší činnosti.

Hospodářský výsledek celkem za rok 2020 po zdanění činí 8 903 851,40 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 (20 % z HV)	1 780 770,55 Kč
- fond reprodukce majetku (25 % z HV)	2 225 962,85 Kč
- fond odměn (55 % z HV)	4 897 118,00 Kč

4.2. Náklady a výnosy

4.2.1. Náklady

	Náklady celkem 2019	Náklady celkem 2020	Podíl na celkových nákladech	Nárůst 2020/2019	Ukazatel vývoje 2020/2019 v %
Hlavní činnost	106 464 197,84	119 793 747,48	87,93 %	+ 13 329 549,64	112,52 %
Vedlejší činnost	17 717 221,88	16 438 330,70	12,07 %	- 1 278 891,18	92,78 %
Celkem	124 181 419,72	136 232 078,18	100 %	+ 12 050 658,46	109,70%

Celkové náklady na hlavní činnost meziročně vzrostly o 13 329 549,64 Kč, tj. o 12,52 %.

U vedlejší činnosti došlo k poklesu nákladů o 1 278 891,18 Kč, tj. o 7,22 %.

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

- **„Spotřeba materiálu** – v této oblasti vzrostla položka týkající se nákupu potravin a to z důvodu zvýšení stravovací jednotky, zvýšily se také náklady na nákup kancelářských potřeb a zdravotnického materiálu.
- **„Spotřeba energie** – vzrostly náklady na el. energii v důsledku nárůstu ceny el. energie, ale zároveň v tomto období došlo k poklesu spotřeby plynu.
- **„Náklady na služby“** – zvýšily se zejména náklady na opravy a udržování a to zejména z důvodu stavebních oprav jídelny uživatelů, opravy kolárny, opravy podlah, chodníků a komunikací, lepení Acrovynu, dále vzrostly náklady na poradenskou a konzultační činnost v důsledku mimořádných výdajů na právní služby v souvislosti s řešením žaloby podané na neplatnost výpovědi ze strany zaměstnankyně CSS Hrabyně. Ke zvýšení došlo také u nákladů na upgrade, servis programů a hosting služeb.
- **„Osobní náklady** – meziroční nárůst celkem o 11,38% tj. o 8 500 758,00 Kč. Tohoto nárůstu bylo dosaženo navýšením objemu finančních prostředků na mzdy a odvody ze strany zřizovatele.
- **„Zákonné sociální náklady** – nárůst těchto nákladů je způsoben především nákupem pracovních a ochranných pomůcek v souvislosti s pandemií Covid_19.
- **Zmařené investice** ve výši 433 540,00Kč – jednalo se o vypracování projektové dokumentace na výstavbu rehabilitačního bazénu (z roku 2011). Vedení organizace v roce 2020 rozhodlo, že výstavba bazénu se nebude realizovat, protože došlo ke změně podmínek a záměrů organizace a výstavba by nebyla ekonomicky efektivní.

Vývoj nákladů hlavní činnosti za rok 2020 v druhovém členění

	Divize pro osoby se ZP (Měsíční srovnání)	Odláhcovací pohybový ukazatel (coef. 0,0-1,0)	Skafly pracovní (statistické údaje)	Hlavní činnost - výhled 2020	Hlavní činnost - celkem 2019	Změna 2020/2019	Ukazatel vývoje 2020/2019 - %
Společná podpora	5 753 510,61 Kč	44 422,27 Kč	- Kč	5 777 346,28 Kč	2 624 637,56 Kč	163 340,74 Kč	104,22%
Společná PR a marketing	72 880,77 Kč	885,54 Kč	25 834 Kč	79 862,17 Kč	122 822,11 Kč	43 429,94 Kč	46,80%
Společná kancelářská práce	133 316,13 Kč	1 922,51 Kč	1 276 23 Kč	134 932,87 Kč	129 836,87 Kč	43 736,74 Kč	114,84%
Společná zpráva o činnosti společnosti	261 112,43 Kč	1 707,20 Kč	- Kč	261 217,84 Kč	229 226,04 Kč	25 902,22 Kč	116,00%
Společná ochr. materiálů a průběžná péče	70 094,82 Kč	127,22 Kč	- Kč	70 422,77 Kč	84 502,27 Kč	74 869,82 Kč	105,62%
Společná ochr. materiálů a expozice	22 963,23 Kč	262,27 Kč	- Kč	22 615,20 Kč	30 376,31 Kč	70 862,71 Kč	62,02%
Společná ochr. materiálů a výhled	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	10 547,88 Kč	10 547,88 Kč	-
Společná ochr. materiálů a výhled (výhled)	4 619,23 Kč	24,37 Kč	- Kč	4 674,30 Kč	10 063,88 Kč	15 274,22 Kč	23,40%
Společná ochr. materiálů	142 472,71 Kč	18 268,21 Kč	10 576,00 Kč	1 472 370,95 Kč	1 408 173,22 Kč	66 127,25 Kč	104,70%
Společná ochr. materiálů celkem	6 808 683,96 Kč	66 011,81 Kč	11 847,88 Kč	5 708 422,66 Kč	5 706 263,89 Kč	62 179,96 Kč	101,91%
Společná ochr. materiálů	446 130,21 Kč	6 267,49 Kč	14 212,65 Kč	444 271,84 Kč	462 729,22 Kč	2 241,71 Kč	101,22%
Společná ochr. materiálů	186 730,00 Kč	10 775,21 Kč	47 369,27 Kč	187 252,58 Kč	1 106 743,77 Kč	1 411 811,21 Kč	97,20%
Společná ochr. materiálů	1 624 178,28 Kč	17 227,22 Kč	- Kč	1 473 445,98 Kč	1 295 281,77 Kč	22 140,14 Kč	100,00%
Společná ochr. materiálů	1 624 837,54 Kč	17 232,36 Kč	50 143,29 Kč	1 621 326,12 Kč	1 445 881,80 Kč	108 140,22 Kč	112,71%
Společná ochr. materiálů celkem	4 438 736,32 Kč	58 496,94 Kč	112 348,92 Kč	4 599 626,21 Kč	4 461 296,73 Kč	37 875,28 Kč	106,03%
Úroky a dividendy	2 475 503,47 Kč	47 366,06 Kč	25 124,22 Kč	2 540 647,35 Kč	2 595 306,57 Kč	229 677,28 Kč	114,74%
Úroky	9 214,14 Kč	110,82 Kč	- Kč	9 423,83 Kč	83 270,62 Kč	73 846,78 Kč	10,08%
Náklady na výzkum a vývoj	6 888 34,44 Kč	81,74 Kč	- Kč	6 952 30,42 Kč	5 567 25,82 Kč	1 285 04,60 Kč	122,22%
Náklady na výzkum a vývoj celkem	212 618,17 Kč	2 528,27 Kč	17 032,76 Kč	212 142,62 Kč	176 116,88 Kč	36 025,74 Kč	123,20%
Náklady na výzkum a vývoj celkem	455 062,17 Kč	5 772,88 Kč	- Kč	460 629,27 Kč	394 789,83 Kč	236 079,22 Kč	217,19%
Náklady na výzkum a vývoj celkem	27 944,84 Kč	273,07 Kč	- Kč	27 223,90 Kč	71 072,52 Kč	47 848,62 Kč	92,67%
Náklady na výzkum a vývoj celkem	191 187,37 Kč	2 282,28 Kč	- Kč	194 593,65 Kč	127 222,73 Kč	66 370,92 Kč	141,08%
Náklady na výzkum a vývoj celkem	14 870,00 Kč	502,22 Kč	- Kč	15 230,22 Kč	162 124,58 Kč	147 894,58 Kč	43,54%
Náklady na výzkum a vývoj celkem	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	-
Náklady na výzkum a vývoj celkem	- Kč	- Kč	34 111,02 Kč	34 111,02 Kč	47 735,00 Kč	11 284,30 Kč	71,47%
Náklady na výzkum a vývoj celkem	2 672 246,00 Kč	43 828,91 Kč	108 412,22 Kč	2 624 267,28 Kč	2 620 155,00 Kč	2 250,32 Kč	99,24%
Náklady na výzkum a vývoj celkem	6 148 754,20 Kč	66 881,81 Kč	158 488,22 Kč	6 433 024,88 Kč	7 681 837,11 Kč	772 327,45 Kč	119,46%
Náklady na výzkum a vývoj celkem	37 228 814,28 Kč	681 219,65 Kč	372 471,21 Kč	38 286 305,23 Kč	22 242 626,00 Kč	1 001 491,00 Kč	109,47%
Náklady na výzkum a vývoj celkem	7 482 492,22 Kč	29 302,00 Kč	24 621,31 Kč	7 516 328,22 Kč	- Kč	2 578 358,00 Kč	-
Náklady na výzkum a vývoj celkem	422 392,88 Kč	5 226,45 Kč	- Kč	427 412,22 Kč	- Kč	427 412,22 Kč	-
Náklady na výzkum a vývoj celkem	293 762,27 Kč	3 126,72 Kč	- Kč	288 689,20 Kč	729 088,12 Kč	35 391,22 Kč	154,27%
Náklady na výzkum a vývoj celkem	231 252,24 Kč	2 751,88 Kč	- Kč	232 963,20 Kč	- Kč	232 963,20 Kč	-
Náklady na výzkum a vývoj celkem	750 925,83 Kč	9 000,17 Kč	- Kč	767 807,31 Kč	467 471,22 Kč	290 336,09 Kč	157,46%
Náklady na výzkum a vývoj celkem	14 217 368,84 Kč	189 184,22 Kč	23 362,70 Kč	14 419 816,36 Kč	13 792 948,22 Kč	626 868,14 Kč	134,08%
Náklady na výzkum a vývoj celkem	510 168,80 Kč	7 287,14 Kč	6 701,22 Kč	514 559,00 Kč	- Kč	624 251,22 Kč	-
Náklady na výzkum a vývoj celkem	104 163,30 Kč	1 248,22 Kč	- Kč	103 899,00 Kč	- Kč	104 163,30 Kč	-
Náklady na výzkum a vývoj celkem	9 118 486,80 Kč	61 357,22 Kč	32 368,22 Kč	9 254 789,22 Kč	4 268 231,00 Kč	288 189,22 Kč	108,24%
Náklady na výzkum a vývoj celkem	221 615,76 Kč	2 627,22 Kč	2 214,22 Kč	225 407,22 Kč	- Kč	225 407,22 Kč	-
Náklady na výzkum a vývoj celkem	28 015,24 Kč	462,22 Kč	- Kč	28 017,22 Kč	- Kč	28 017,22 Kč	-
Náklady na výzkum a vývoj celkem	81 718 234,20 Kč	923 486,45 Kč	838 407,83 Kč	83 229 476,04 Kč	74 737 720,00 Kč	8 689 756,00 Kč	116,26%
Náklady na výzkum a vývoj celkem	257 236,28 Kč	3 260,74 Kč	1 753,22 Kč	262 020,22 Kč	222 714,00 Kč	24 306,22 Kč	112,88%
Náklady na výzkum a vývoj celkem	1 252 279,82 Kč	14 306,90 Kč	8 022,30 Kč	1 234 402,22 Kč	1 122 714,00 Kč	111 688,22 Kč	110,78%
Náklady na výzkum a vývoj celkem	163 412,22 Kč	1 253,67 Kč	- Kč	164 064,22 Kč	23 222,22 Kč	31 842,00 Kč	142,03%
Náklady na výzkum a vývoj celkem	2 022 816,04 Kč	24 371,27 Kč	8 236,22 Kč	2 050 147,22 Kč	881 084,22 Kč	1 169 063,00 Kč	242,23%
Náklady na výzkum a vývoj celkem	621 046,17 Kč	6 214,45 Kč	- Kč	601 624,99 Kč	- Kč	601 624,99 Kč	-
Náklady na výzkum a vývoj celkem	- Kč	- Kč	2 846,00 Kč	2 846,00 Kč	5 487,22 Kč	162,22 Kč	103,37%
Náklady na výzkum a vývoj celkem	108 068,22 Kč	12 122,22 Kč	- Kč	121 121,22 Kč	161 470,88 Kč	30 219,43 Kč	95,70%
Náklady na výzkum a vývoj celkem	4 327 483,22 Kč	49 472,22 Kč	10 962,22 Kč	4 381 618,00 Kč	2 157 112,43 Kč	2 224 505,57 Kč	94,34%
Náklady na výzkum a vývoj celkem	4 872 412,22 Kč	57 083,22 Kč	25 422,22 Kč	4 924 831,76 Kč	5 082 596,70 Kč	20 764,94 Kč	98,27%
Náklady na výzkum a vývoj celkem	1 173 970,80 Kč	17 989,49 Kč	150 312,48 Kč	1 344 226,76 Kč	1 262 252,37 Kč	43 572,39 Kč	123,34%
Náklady na výzkum a vývoj celkem	6 047 327,68 Kč	71 962,86 Kč	242 184,22 Kč	6 373 854,22 Kč	6 268 336,60 Kč	8 547,62 Kč	102,11%
Náklady na výzkum a vývoj celkem	8 224,22 Kč	- Kč	- Kč	8 224,22 Kč	5 502,00 Kč	2 722,22 Kč	40,41%
Náklady na výzkum a vývoj celkem	32 336,00 Kč	- Kč	- Kč	32 328,88 Kč	- Kč	32 336,00 Kč	-
Náklady na výzkum a vývoj celkem	433 848,00 Kč	- Kč	- Kč	433 548,88 Kč	- Kč	433 848,00 Kč	-
Náklady na výzkum a vývoj celkem	6 901,67 Kč	- Kč	- Kč	6 901,67 Kč	- Kč	6 901,67 Kč	-
Náklady na výzkum a vývoj celkem	236 926,50 Kč	2 018,22 Kč	4 808,22 Kč	244 641,99 Kč	244 487,22 Kč	15 154,77 Kč	93,28%
Náklady na výzkum a vývoj celkem	490 788,85 Kč	4 768,22 Kč	1 501,22 Kč	487 181,71 Kč	213 111,31 Kč	140 889,89 Kč	151,03%
Náklady na výzkum a vývoj celkem	8 728 283,20 Kč	68 167,84 Kč	30 846,88 Kč	8 912 350,04 Kč	4 268 491,80 Kč	1 018 287,54 Kč	121,64%
Náklady celkem	117 244 671,17 Kč	1 401 276,38 Kč	1 140 358,22 Kč	119 784 727,48 Kč	106 484 197,04 Kč	12 008 158,27 Kč	113,28%

4.2.2. Výnosy

	Výnosy celkem 2019	Výnosy celkem 2020	Podíl na celkových výnosech	Srovnání 2020/2019	Ukazatel vývoje 2020/2019 v %
Hlavní činnost	113 015 742,31	127 840 162,81	88,08 %	+14 824 420,5	113,12 %
Vedlejší činnost	19 119 492,86	17 295 766,77	11,92 %	-1 823 726,09	90,46 %
Celkem	132 135 235,17	145 135 929,58	100 %	+13 000 694,41	109,84 %

Porovnání výnosů z hl.činnosti roku 2020 s rokem 2019

	2019	2020	Srovnání 2020/2019
Výnosy z prodeje vlastních vyr. - stravování (účet 601)	495 751,66	423 730,20	-72 021,46
Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	39 085 493,89	40 362 329,61	+ 1 276 835,72
-přísp.na pobyt a bydl.	10 224 382,00	10 283 092,00	+ 58 710,00
-přísp.na péči	17 891 848,00	18 192 969,00	+ 301 121,00
-přísp.na stravu	8 386 455,00	8 715 631,00	+ 329 176,00
-fakultativní služby	39 170,00	39 505,00	+ 335,00
-úkony péče	76 040,00	104 766,00	+ 28 726,00
-ošetřovatelská péče-(ZP)	2 192 679,59	2 517 574,51	+ 324 894,92
-testování SARS-COV-2	0,00	378 167,84	+ 378 167,84
-doprava, přepravné	136 003,86	55 323,97	- 80 679,89
-parkovné	109 404,95	65 066,11	- 44 338,84
-ubytování	24 939,12	6 846,63	- 18 092,49
-stravování	2 646,09	0,00	- 2 646,09
-ostatní	1 925,28	3 387,55	+ 1 462,27
Výnosy z pronájmu (účet 603)	800 413,21	800 000,00	- 413,21
Čerpání fondů (účet 648)	2 922 271,90	537 368,43	- 2 384 903,47
Ost.výnosy z činnosti (účet 649)+kurz.zisky(účet 663)	198 134,78	2 553 522,58	+ 2 355 387,80
Výnosy z transferů (účet 671)	69 513 351,87	83 163 211,99	+ 13 649 860,12
-přísp.na provoz MPSV			
-čas. rozlišení odpisů z transferů	68 209 364,00	81 816 986,64	13 607 622,64
-ostatní	1 302 652,87	1 346 225,35	43 572,48
	1 335,00	0,00	- 1 335,00

Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601) – proti roku 2019 organizace zaznamenala pokles těchto výnosů.

Výnosy z prodeje služeb (účet 602)

Celkové výnosy z prodeje služeb (účet 602) jsou ve srovnání s rokem 2019 vyšší o 1 276 835,72 Kč.

V tom:

- příspěvek na pobyt (příspěvek na živobytí + doplatek na bydlení+ důchody)

Meziroční nárůst o 58 710,00 Kč organizace dosáhla vyšším finančním příjmem od uživatelů, a to v souvislosti s nárůstem důchodů.

➤ příspěvek na péči

Meziroční nárůst o 301 121,00 Kč výnosů z příspěvků na péči 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 329 176,00 Kč. Nárůst je způsoben zvýšením ceny stravy pro uživatele a zaměstnance.

- ošetřovatelská a rehabilitační péče - výnos z ošetřovatelské péče od zdravotních pojišťoven pro organizaci vzrostl o částku 324 894,92 Kč. Je způsoben navýšením ošetřovatelské péče pro uživatele (nasmolování nových úhradových bodů) a zvýšením hodnoty bodu.

Čerpání fondů (účet 648)

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

Ostatní výnosy z činnosti (účet 649):

Ve srovnání s rokem 2019 jsou vyšší o 2 353 985,12 Kč. Do těchto výnosů organizace zahrnuje zejména:

- 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 činnost uživatelů
- bezúplatné nabytí ochranných prostředků v souvislosti s pandemií COVID-19 - např. od Moravskoslezského kraje, Fakultní nemocnice, MPSV a jiných

4.3. Hospodářská (jiná) činnost

Na hlavní činnosti organizace navazuje hospodářská (jiná) činnost, která 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 činnosti uvedených ve Zřizovací listině a organizace ji provozuje na základě živnostenských oprávnění a koncese.

V rámci „Hospodářské činnosti“ má CSS Hrabyně uzavřeny smlouvy na pronájem 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. Uživatelé mohou využít služeb restaurace a kadeřnictví. Smlouvy o pronájmu má organizace uzavřeny s lékárnou, prodejnou zdravotnických potřeb a lékařskou ambulancí. Organizace také pronajímá jeden z objektů, tzv. objekt Občanské vybavenosti, firmám, které mimo jiné zaměstnávají taky tělesně postižené osoby.

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

V rámci poskytování „Hospodářské činnosti“ CSS Hrabyně přepravuje uživatele CSS Hrabyně a taky jiné tělesně postižené osoby z blízkého okolí.

Stravovací oddělení CSS Hrabyně v rámci jiné činnosti zajišťuje stravování pro cizí strávníky, z nichž největším odběratelem je Rehabilitační ústav Hrabyně, kterému organizace připravuje celodenní stravování pro pacienty.

CSS Hrabyně v roce 2020 vykázala ztrátu u hostinské činnosti ve výši -567 336,49 Kč a u činnosti související s přepravou osob ztrátu ve výši -164 083,47Kč.

Ztráta u hostinské činnosti byla způsobena především poklesem odběru stravy u Rehabilitačního ústavu Hrabyně. V důsledku pandemie COVID-19 došlo ke snížení počtu pacientů v RÚ a tím pádem taktéž k poklesu odběru stravy. V roce 2020 byl odběr menší o 28 775 porcí u RÚ a o 481 porcí u ostatních strávníků.

Taktéž činnost související s přepravou uživatelů, v důsledku pandemie COVID-19, vykázala ztrátu. V důsledku mimořádných opatření vlády uživatelé opouštěli zařízení velice zřídka a také cizí organizace – školy a ostatní domovy pro seniory projevíly o dopravu velmi malý zájem.

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek - hospodářská činnost r.2019									
2019	Hospodářská činnost	Prodej nemovitých prostor a vešleř měsícůých vč ubytování- ŽR oprávnění Č.2	Hostinská činnost stravování-ŽR oprávnění Č.3	Dodávka o rozvod elektrické energie-ŽR oprávnění Č.1	Výroba a rozvod tepla- ŽR oprávnění Č.1-úcence ERÚ z. 310100958 a 230100957	Odvádění a čištění odpadních vod- ŽR oprávnění Č.2	Dodávka o rozvod vody- ŽR oprávnění Č.2	Převrava osob- ŽR oprávnění Č.1-koncese	Prodej vlastních výrobků- Ergoterapie-ŽR oprávnění Č.1
	celkem	VHČ-1	VHČ-2	VHČ-3	VHČ-4	VHČ-5	VHČ-6	VHČ-7	VHČ-8
VÝNOSY CELKEM	19 119 492,56	1 336 400,05	10 810 094,41	538 219,01	4 714 392,18	603 293,77	1 116 283	483 615,60	20 194,21
NÁKLADY CELKEM	17 671 302,69	784 298,19	10 809 044,03	530 067,04	3 535 971,72	520 083,14	1 002 237,01	470 646,59	18 155,72
DAŇ Z PŘÍJMŮ	45 919,19	17 676,49	18,16	95,29	31 390,14	2 429,03	3 813,16	400,49	96,03
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ	1 402 270,58	534 425,77	632,22	3 056,68	657 090,87	80 781,60	110 253,06	14 368,77	1 942,06

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek - hospodářská činnost r.2020									
2020	Hospodářská činnost	Prodej nemovitých prostor a vešleř měsícůých vč ubytování- ŽR oprávnění Č.2	Hostinská činnost stravování-ŽR oprávnění Č.3	Dodávka o rozvod elektrické energie-ŽR oprávnění Č.1	Výroba a rozvod tepla- ŽR oprávnění Č.1-úcence ERÚ z. 310100958 a 230100957	Odvádění a čištění odpadních vod- ŽR oprávnění Č.2	Dodávka o rozvod vody- ŽR oprávnění Č.2	Převrava osob- ŽR oprávnění Č.1-koncese	Prodej vlastních výrobků- Ergoterapie-ŽR oprávnění Č.1
	celkem	VHČ-1	VHČ-2	VHČ-3	VHČ-4	VHČ-5	VHČ-6	VHČ-7	VHČ-8
VÝNOSY CELKEM	17 295 766,77	1 208 772,53	9 686 436,64	491 092,54	4 168 140,67	567 792,11	1 107 394	175 917,87	0,00
NÁKLADY CELKEM	18 056 616,41	654 710,33	10 253 746,77	411 683,59	3 243 739,39	497 071,67	1 000 276,61	289 830,75	0,00
DAŇ Z PŘÍJMŮ	81 694,29	26 145,71	6,36	386,76	45 461,25	3 635,96	5 544,96	213,29	0,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ	857 436,07	525 907,47	-567 336,49	9 014,19	880 939,98	71 221,48	101 772,91	-164 083,47	0,00

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

Zaměstnanci organizace CSS Hrabyně v roce 2020 nebyli vysláni na žádnou zahraniční pracovní cestu.

4.5. Vyhodnocení čerpání finančních prostředků na projekty financované z ESF, ROP a MPSV 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 příjemcem dotace se stala státní příspěvková organizace CSS Hrabyně. 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**

Z důvodu technických problémů vyskytujících se v systému MS2014+ nemohla naše organizace podat ZŽOP a ZVA a proto MPSV dne 28.1.2021 (č.j.MPSV-2021/3729-612/1) provedlo změnu č.4 a termín pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení Projektu prodloužilo.

Účast státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

V roce 2020 obdrželo CSS Hrabyně „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ na následující investiční akce.

- 013V33200 8306 - CSS Hrabyně – postupná modernizace stravovacího provozu – I. Etapa

Dotace ve výši 4 273 195,91 Kč

Čerpání 4 273 195,91 Kč

- 013V33200 8307 - CSS Hrabyně – nákup speciálního automobilu

Dotace ve výši 1 000 000,00 Kč

Čerpání 1 000 000,00 Kč

- 013V33200 8308 - CSS Hrabyně – pořízení stropního zved. a přeprav. systému ROOMER

Dotace ve výši 900 000,00 Kč

Čerpání 900 000,00 Kč

- 013V33200 8309 - CSS Hrabyně – obměna technologie dosazovacích nádrží ČOV

Dotace ve výši 906 085,60 Kč

Čerpání 906 085,60 Kč

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

4.6.1. Rozbor zaměstnanosti a náklady na platy

Rozbor zaměstnanosti a náklady na platy

Ukazatel	Rozpočet 2020	Čerpání 2020	Plnění (v %)
Zaměstnanci - osob	165	159,25	
Mzdové náklady celkem	61 719 165,00	61 730 946,00	100,02
z toho: prostř.na platy - HČ	61 230 062,00	61 230 062,00	100,00
OON - HČ	489 103,00	500 884,00	102,41
prostř.na platy-VHČ	0,00	2 881 756,00	

4.6.2. Průměrný plat zaměstnanců

	Objem prostředků na platy (v Kč)	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč
Prům. plat plánovaný	61 230 062	165	30 924 Kč
Prům. plat skutečný (pouze hlavní činnost)	61 230 062	159,25	32 040 Kč
Prům. plat skutečný (hlavní i vedlejší činnost)	64 111 818	159,25	33 548 Kč

Tím, že CSS Hrabyně zapojilo prostředky z vedlejší činnosti do nákladů na platy ve výši 2 881 756,- Kč, dosáhlo navýšení průměrného platu zaměstnanců o 2 624,- Kč, tj. o 8,48 % oproti plánu.

V roce 2020 byly rovněž rozpočtovým opatřením přesunuty finanční prostředky ve výši 373 580,00 Kč z prostředků na platy do FO. Tato částka byla určena jednak na výplatu odstupného pro dvě zaměstnankyně, se kterými byl v roce 2020 rozvázn pracovní poměr a také na vyplacení odměn z krátkodobých DPP a DPČ. Dohody byly uzavírány především jako výpomoc za nemocné zaměstnance a zaměstnance v karanténě v souvislosti s epidemií Covid-19. I přes toto navýšení však organizace přečerpal OON a to ve výši 11 781,00. Toto přečerpání bylo uhrazeno z fondu odměn.

Srovnání průměr. platu zaměstnance/rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Index 20/19
Zaměstnanec CSS	19 959	21 226	22 153	26 154	28 586	30 781	33 548	1,08

4.6.3. Porovnání průměrných platů u pracovních kategorií

Kategorie zaměstnanců	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Index 20/19
Zdravotničtí pracovníci	28 566	28 536	30 769	34 982	39 923	42 766	47 072	1,10
Prac.v soc., službách	17 450	18 782	19 419	23 551	26 069	28 059	31 712	1,13
Manuální zaměstnanec	17 671	18 775	20 005	22 635	24 272	26 765	27 669	1,03
THP	30 949	32 277	33 159	37 699	40 298	42 216	47 211	1,11

Práce přesčas

Za rok 2020 nebyly vykázány ani proplaceny žádné přesčasové hodiny.

Přepočtený a fyzický stav zaměstnanců

Přepočtený stav zaměstnanců

limit 165
skutečnost 159,25

Fyzický stav zaměstnanců k 31.12.2020 - 171

z toho: 140 žen
31 mužů

4.6.4. Personální změny na pracovních pozicích

Pracovníci v sociálních službách

Uzavření pracovního poměru - 44 zaměstnanců

Rozvázání pracovního poměru – 28 zaměstnanců ukončilo pracovní poměr + 3 zaměstnankyně – odchod na mateřskou dovolenou

Oddělení stravování

Uzavření pracovního poměru – 6 zaměstnanců

Rozvázání pracovního poměru - 5 zaměstnanců ukončilo pracovní poměr, 1 odchod do starobního důchodu, 1 odchod na MD

Oddělení sociálních služeb

Uzavření pracovního poměru – 3 zaměstnanci, 1 zaměstnankyně návrat z MD

Rozvázání pracovního poměru – 2 zaměstnanci, 1 zaměstnankyně odchod na MD, 1 zaměstnankyně převedena na ekonomický úsek

Ekonomický úsek

Uzavření pracovního poměru – 1 zaměstnankyně převedena ze sociálního oddělení

Ukončení pracovního poměru – 1 zaměstnankyně – odchod do starobního důchodu

Technický úsek

Uzavření pracovního poměru - 1 zaměstnanec

Ukončení pracovního poměru – 1 zaměstnanec odchod na RD

Zdravotní úsek

Uzavření pracovního poměru – 2 zaměstnanci

Ukončení pracovního poměru – 5 zaměstnanců ukončilo 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. 2020

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví

věk	muži	ženy	celkem	%
do 20 let	1	2	3	1,75
21 - 30 let	2	17	19	11,11
31 - 40 let	4	27	31	18,13
41 - 50 let	11	48	59	34,51
51 - 60 let	6	34	40	23,39
61 let a více	7	12	19	11,11
celkem	31	140	171	100
%	18,13	81,87	100	x

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví

vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	2	10	12	7,02
vyučen	19	52	71	41,52
střední odborné	1	9	10	5,85
úplně střední	1	5	6	3,51
úplně střední odborné	6	41	47	27,48
vyšší odborné	0	2	2	1,17
bakalářské	2	10	12	7,02
vysokoškolské	0	11	11	6,43
Celkem	31	140	171	100

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

	celkový počet zaměstnanců
Vznik prac.poměru	56
Ukončení prac.poměru	44

4. Doba trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců

Doba trvání	Počet zam.	%
do 5 let	66	38,58
do 10 let	23	13,41
do 15 let	21	12,30
do 20 let	25	14,61
nad 20 let	36	21,10
Celkem	171	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
21 609 770,91	1 193 072,90	403 826,00	22 399 017,81

Tvorba fondu

CSS Hrabyně fond tvořilo přidělem ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2019 - viz rozdělení hospodářského výsledku za r. 2019 - čj. MPSV-2020/132035-621 schválení roční účetní závěrky.

Použití fondu

Rezervní fond CSS Hrabyně čerpala ve prospěch:

- daňové úspory za roky 2017, 2018 a 2019 ve výši 403 826,00 Kč dle § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, v platném znění, a v souladu s ustanoveními § 57 odst. 2f) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění. Finanční prostředky organizace použila k nákupu polohovacích postelí a matrací pro uživatele sociálních služeb CSS Hrabyně.

4.7.2. Fond rezervní z ostatních titulů – účet 414

Počáteční stav Kč	Tvorba fondu Kč	Použití fondu Kč	Zůstatek Kč
66 591,20	130 768,00	121 761,43	75 597,77

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
4 005 803,20	5 965 361,00	11 781,00	9 959 383,20

Tvorba fondu

Fond odměn organizace tvořila přidělem ze zlepšeného hospodářského výsledku organizace za rok 2019 - viz rozdělení hospodářského výsledku za r. 2019 - čj. MPSV-2020/132035-621 schválení roční účetní závěrky.

Použití fondu

Do hospodaření za rok 2020 zapojila organizace z fondu odměn finanční prostředky celkem ve výši 11 781,00,- Kč a to na pokrytí překročení OON.

4.7.4. Fond reprodukce majetku

Počáteční stav Kč	Tvorba fondu Kč	Použití fondu Kč	Zůstatek Kč
30 843 207,11	13 743 171,71	9 105 652,77	35 480 726,05

Tvorba fondu

Fond reprodukce majetku za rok 2020 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 **5 432 818,65 Kč**
- přidělem ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2019 - viz rozdělení hospodářského výsledku za r. 2019 - čj. MPSV-2020/132035-621 schválení roční účetní závěrky 795 381,55
- převod zmařené investice 433 540,00
- inv.dotace MPSV (modernizace strav.provozu) 4 273 195,91
- inv.dotace MPSV (systém ROOMER) 900 000,00
- inv.dotace MPSV (speciální automobil) 1 000 000,00
- inv.dotace MPSV (obměna ČOV) 906 085,60
- dobropis za vrácené poškozené obrazy 2 150,00

Použití fondu – je doloženo v příloze tabulkou.

4.7.5. Fond kulturních a sociálních potřeb

Počáteční stav Kč	Tvorba Kč	Čerpání Kč	Konečný stav fondu v Kč	
476 610,35	1 282 235,00	1 160 354,00	598 491,35	

Tvorba fondu

Zůstatek z r. 2020	476 610,35 Kč
Přiděl 2% z hrubých mezd	1 282 235,00 Kč
Tvorba celkem	1 758 845,35 Kč

Čerpání fondu

Stravné (§ 7)	111 992,00 Kč
Kultura (§ 9)	35 022,00 Kč
Příspěvek na penzijní připojištění (§ 12)	229 260,00 Kč
Životní jubilea a pracovní výročí (§ 14)	100 000,00 Kč
Rekreace (§ 8)	135 859,00 Kč
Ostatní použití fondu (§ 4)	548 221,00 Kč
Čerpání fondu celkem	1 160 354,00 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 ředitele č. 24/2020 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. 2020;
- 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 ředitel CSS Hrabyně jmenoval na období od okamžiku zahájení inventarizačních prací, tj. od 4.11.2020, do data ukončení periodické inventarizace v účetní jednotce, tj. do 28.2.2021 inventarizační komise.

Prvotní fyzickou inventuru hmotného majetku inventarizační komise provedly od 4. 11. 2020 do 30.11.2020 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 2020;
- dokladově, tj. přírůstky a úbytky byly dokladovány soupisy čísel dokladů k průúčtování a doplněny kopiemi prvotních, příp. druhotných dokladů k jejich průúčtování (kopie

potvrzených dodacích listů, uzavřených smluv, přijatých faktur, převodek, dokladů na proučtování 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 31.12.2020 celkem 328 477,00 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 31.12.2020 | 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 31.12.2020 | 1.850,00 Kč |

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

- | | |
|--|---------------|
| - krátkodobé poskytnuté zálohy | 51 305,78 Kč |
| - jiné pohledávky, zejména přeplatky plyn VO | 124 113,00 Kč |
| - pohledávky za zaměstnanci | 198,00 Kč |
| - ostatní krátkodobé pohledávky | 11 508,00 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 2020, předplatné servisních služeb pro SW produkty právních předpisů a evidence smluv fy. Atlas Consulting „Codexix green“ a „Smlouvy“ na roky 2020-2023 a pojištění majetku poj. Kooperativa. Celková výše k 31.12.2020 činí **419 856,26 Kč**.

Dohadné účty aktivní k 31.12.2020 zahrnují:

- vytvořené dohadné položky na výnosy za ošetrovatelskou a rehabilitační péči účtovanou zdravotním pojišťovnám v návaznosti na smluvní ujednání u předběžných měsíčních úhradách v celkové výši **3 240 360,16 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 2020 ve výši **4 130 261,58 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 2020 splatné v lednu 2021, zákonné pojištění zaměstnanců za 4. čtvrtletí 2020 splatné v lednu 2021, nezaplacené faktury dodavatelům zboží a služeb, přijaté kredity na stravné, přeplatky uživatelů a zůstatky důchodů uživatelů k výplatě v lednu 2021.

Závazek z vlastní daňové povinnosti daně z přidané hodnoty za prosinec 2020 včetně ročního vypořádání koeficientu a po zohlednění odpočtu z faktur za prosinec 2020 došlých v lednu 2021 k 31.12.2020 činí 280 844,00 Kč.

Krátkodobé přijaté zálohy činí celkem 6 250 490,19 Kč a zahrnují:

- přijaté zálohy na stravovací a parkovací karty v celkové výši **62 350,00 Kč**
- zálohově přijaté platby za vyúčtovanou ošetrovatelskou a rehabilitační péči zdravotním pojišťovnám, a to ve výši **2 073 221,10 Kč**
- přijaté zálohy na dodávky tepla ve výši **4 114 919,09 Kč**

Dohadné účty pasivní zahrnují nevyfakturované dodávky plynu, elektrické energie, vodného a stočného a ostatních služeb za rok 2020. Dohadné položky byly vytvořeny na základě vlastních odečtů měřidel a předběžných cen dle posledního vyúčtování.

Celková částka k 31.12.2020 činí **52 840,00 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 31.12.2020 (účet 112)

Položka	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2020	index 2020/2019
pohonné hmoty	28 319,13	24 076,48	23 540,01	0,98
potraviny	786 969,59	609 475,83	524 314,55	0,86
obaly	6 460,00	5 340,00	0,00	--
všeobecný materiál	271 589,18	208 563,44	304 135,14	1,46
čisticí prostředky	112 250,83	117 254,85	215 806,45	1,84
DHM			0	X
Prádlo	370 845,08	416 990,75	432 438,79	1,04
OOP	65 920, 05	63 564,93	135 220,23	2,13
OOP – COVID	0	0	1 768 503,98	--
celkem	1 649 795,86	1 579 653,93	3 403 959,15	2,15

4.10. Oddělení stravování

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

Oddělení stravování připravilo denně v průměru:

	snídaně	oběd	večeře
CSS Hrabyně - uživatelé	132	155	140
CSS Hrabyně - zaměstnanci	0	35	3
RÚ Hrabyně	175	170	175
Ostatní (SBDI, obec Hrabyně, ...)	0	34	2
Celkem připravených jídel / 1 den	307	394	320

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 1.6.2020 ve výši 152,00 Kč/den, včetně DPH.

Počet fyzických osob zaměstnanců na oddělení stravování:

vedoucí oddělení stravování + nutriční terapeut	1
provozní – zásobovač	1
skladní	1
kuchař	8
pomocný kuchař	8
uklizečka	1
pomocník v provozu	1
celkem	21

5. ÚSEK TECHNICKÝ

5.1. Investice a Fond reprodukce majetku

Na největší investiční akci roku 2020 s názvem „Postupná modernizace stravovacího provozu – 1. etapa“, vypsaló CSS veřejnou zakázku, kterou vyhrála a nakonec i realizovala MAVÁ, spol. s r.o. Tuto akci Centrum financovalo ve spolupráci s MPSV za 3 772 068,- Kč bez DPH.

S přispěním zřizovatele Centra – MPSV, byl rovněž na dvou buňkách rozšířen transportní systém pro imobilní osoby ROOMER za 782 609,- Kč bez DPH.

V roce 2020 Centrum provedlo, rovněž s přispěním MPSV, opravu – modernizaci dvou dosazovacích nádrží společnosti Wambex Hranice. Kromě běžné obměny z důvodu stáří a již částečné nefunkčnosti, byla přidána „další“ přepadová hrana, která garantuje vyšší kvalitu vypouštěných vod. Celkové náklady činily 797 260,- Kč bez DPH.

Za přispění MPSV byl zakoupen nový speciální automobil – FORD Transit. Jedná se o speciální devítimístný automobil pro převoz tělesně postižených uživatelů. Jeho kapacita je 9 osob (8 + řidič) s tím, že část sedadel (zadních šest míst) je lehce demontovatelná tak, aby jejich demontáží vznikl prostor pro max. 6 invalidních vozíků, respektive stání pro ně.

V souvislosti s celkovým výpadkem počítačové sítě byl zakoupen nový SW.

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 Kavárny cukrárny, kde byly provedeny jak stavební úpravy, ale hlavně pořízen nový interiér. Celkové náklady činily bez mála půl miliónu Kč bez DPH.

Jednou z dalších akcí, kterou Centrum provedlo byla rekonstrukce jídelny zaměstnanců za více než půl miliónu Kč bez DPH.

Centrum rovněž v roce 2020 provedlo rekonstrukci čtyř pokojů Ě.p.211. Tuto postupnou rekonstrukci Centrum provádí od roku 2015. Pokoje č. 353, 354, 551 a 751 Centrum vybavilo rovněž novým nábytkem a polohovatelnými postelemi. Rekonstruováno bylo rovněž i sociální zařízení těchto pokojů. Celkové náklady činily 936 454,- Kč bez DPH.

Ke konci roku 2019 převzalo Centrum prostory bývalé regulační stanice plynu od Plynárenské a.s. po zhodnocení potřeb byla z této RS v roce 2020 vybudována „kolárna“ pro zaměstnance CSS. Celkové náklady včetně projektu činily 265 468,- Kč bez DPH.

Pro zlepšení kvality života uživatelů a nabídky nových aktivit, zbudovalo Centrum Solnou jeskyni a to nákladem 295 000,- 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 nové zvedáky pro imobilní osoby, byly vyměněny některá elektrická lůžka a mnoho dalšího.

5.2. Údržba vlastní

Vlastní údržba se zabývala jednotlivými pracemi souvisejícími s požadavky jednotlivých úseků 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 oddělení stravování, údržbu běžné technologie čistírny odpadních vod, aj. Do celkové údržby patřily i práce ve venkovním areálu – komunikaci a zeleně. V rámci vlastní údržby zaměstnanci Centra prováděli rovněž drobné malířské a zednické práce. Za rok 2020 zaměstnanci technického úseku vyřídili 2 482 žádánek na opravy.

Nastoupený vysoký trend v podílu vlastní údržby pokračoval i v roce 2020. Centrum má stabilizovaný kádr zaměstnanců jen s jednou malou změnou. Na rodičovskou dovolenou odešel malíř a nastoupil nový elektrikář. Tato změna byla provedena s dlouhodobým plánem obměny údržby. Údržbáři 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.

5.3. Údržba dodavatelská – opravy a udržování

Komplexní údržbu Centrum zabezpečovalo též dodavatelskou formou. Jednalo se o rozsáhlejší nebo vysoce specializované práce, které nelze vlastními zaměstnanci obsáhnout.

Z fondu oprav Centrum hradilo činnosti, jako je malování větších celků, servisní zásahy na vyhrazených technických zařízeních (výměníky tepla, prádelna, ČOV, server s počítačovou sítí, výtahy, elektro revize, revize zdravotnických přístrojů, společné televizní antény, apod.). Opravy a technické kontroly vozového parku nechávalo Centrum na renomovaných servisech. Servisních služeb Centrum využívalo rovněž na složitějších zařízeních oddělení stravování, jako je chladicí technika či elektronika konventomatů nebo myčky. Velkou část dodavatelské údržby tvořily pravidelné periodické revize vyhrazených zařízení, jako je elektronická požární signalizace (EPS), elektronická zabezpečovací signalizace (EZS), ruční hasicí přístroje (RHP), hydranty, apod.

Skutečné náklady na opravy a udržování podle jednotlivých středisek:

Středisko	Název střediska	Náklady v Kč
10101	CSS	2 005 821,14
10121	Rehabilitace	327 926,17
10131	Venkovní prostory	140 894,91
10141	Pronájem	46 151,63
10151	CSR Hlučín	29 124,92
10161	SBDI byt č.9/201	23 313,95
20111	Dieselagregát, Energoblok	190 687,28
20201	Kotelna	105 349,28
20301	ČOV	22 684,16
20401	Prádelna	64 407,63
20501	Doprava	137 763,86
20601	Středisko služeb	91 700,56
20901	Objekt občanské vybavenosti	51 130,00
21101	Odbor stravování	449 171,73
22101	Údržba	552,56
22201	Ostatní	198 158,81

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, posléze tři elektrikáři, kteří prováděli rovněž elektroúdržbářské 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 česli zabezpečovala firma s příslušným povolením. Dle rozhodnutí o vypouštění Centrum provádělo pravidelné rozbory vypouštěných vod a stabilizovaného kalu. Hodnoty rozborů nepřevyšovaly limity vodohospodářského rozhodnutí, vydané Magistrátem města Opavy, Odbor životního prostředí do roku 2023.

V roce 2020 Centrum provedlo opravu – modernizaci dvou dosazovacích nádrží společností Wambex Hranice. Kromě běžné obměny z důvodu stáří a již částečné nefunkčnosti, byla přidána „další“ přepadová hrana, která garantuje vyšší kvalitu vypouštěných vod.

5.4.4. Prádelna

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

Za rok 2020 bylo:

vypráno celkem prádla	56 137 kg
spotřebováno pracích prostředků práškových	548,2 kg
spotřebováno pracích prostředků tekutých DIVERSEY	839,5 kg

Náklady na prací prostředky byly 0,90 Kč na kg prádla při použití pracího prášku Ariel ALFA, 1,40 Kč na kg prádla při použití pracího prášku Ariel FORMULA, 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 nezvyšovat. I na vzdor Covidové infekci lze 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 65,30 Kč. Jedná se navýšení nákladů. 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 2020 meziročně nestoupl, 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 2020 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. I tato činnost byla vzhledem Covidu značně utlumena, nicméně ke konci roku Centrum zakoupilo, částečně s dotace MPSV, nový speciální automobil FORD, jako záměnu za 17 let staré vozidlo téže značky. 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.

Příloha: tabulka dopravy

DOPRAVA rok 2020																					
	SPZ	licence	ovlád.	stav.	stavba	ROF	km	První	První	Objekt	Motore	obj.povr	stav	za-teroj	rok 2020	obje	obje	obje	obje	obje	
								řidič	řidič			řidič				řidič	řidič	řidič	řidič	řidič	
OSTAV	171297	44700						54,8	1215,5		730,15	1,580,00	1320,00	1120,00	17,513,33	3,770,00	1,600,00	1,600,00	1,600,00	1,600,00	1,600,00
PRKO	171161	45800						1,311,8	3839,33		17,562,00		16,000,00	12,940,00	12,134,69	3,448,00	3,448,00	3,448,00	3,448,00	3,448,00	3,448,00
SPRACKE	171159	58800						14,7	821,9		15,21,15		2,380,00	2,380,00	12,444,00	2,380,00	2,340,00	2,340,00	2,340,00	2,340,00	2,340,00
PRZEMOŘÍ	171115	54000						11,44	1291,33		46,9		1,800,00	2,720,00	10,112,00	3,780,00	1,350,00	1,350,00	1,350,00	1,350,00	1,350,00
PRZEMOŘÍ	171158	24000						38,07	939,7		70,00		3,380,00	5,870,00	15,143,1	3,380,00	3,380,00	3,380,00	3,380,00	3,380,00	3,380,00
PRZEMOŘÍ	282113												1,280,00	280,00							
CELKEM		26,280						1,758,8	6,398,13	0,00	12,323,15	1,580,00	25,900,00	12,960,00	30,751,13	11,148,00	16,968,00	16,968,00	16,968,00	16,968,00	16,968,00
															36,700,00						

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 a manufakturu na výrobu čokolády provozovali soukromí podnikatelé na základě nájemních smluv s Centrem. Nájemci kavárny – cukrárny k 31.12.2019 vypršela smlouva na dobu určitou, kterou nehodlal obnovovat, proto se Centrum rozhodlo tento prostor modernizovat v duchu současných trendů, což se nakonec podařilo, bohužel v době, kdy se hledal vhodný nájemce již v plné síle propukla pandemie koronaviru a nikdo se do nejistého podnikání nehrnul. Z tohoto důvodu zůstal tento prostor zatím bez provozovatele.

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 8 obyvatelů CSS.

6. KONTROLNÍ ČINNOST

6.1. Kontroly provedené vlastními zaměstnanci

Mechanismus vnitřní kontroly v organizaci je koncipován jako dynamický systém, který se aktualizuje a optimalizuje podle vývoje vnitřního a vnějšího prostředí. Cílem přitom není jen pouhé zjišťování chyb a nedostatků, ale i jejich prevence.

Kontrolní činnost v průběhu celého kalendářního roku 2020 prováděli pověřeni zaměstnanci na základě vnitřní směrnice s názvem „Systém finanční kontroly“. Zprávy z kontrolní činnosti byly projednávány na pravidelných poradách vedení CSS Hrabyně a pokud byly zjištěny nějaké nedostatky, byly řešeny a odstraňovány ihned. Na těchto poradách byli vedoucí zaměstnanci rovněž průběžně informováni s aktualizací vnitřních předpisů, vydání nových směrnic, příkazů a provozních řádů.

6.2. Kontroly jiných kontrolních orgánů

Datum: 2.7.2020

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

Předmět kontroly: Plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 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: 20.10.2020

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, zda je jejich pobyt na území ČR v souladu s uvedeným zákonem.

Výsledek kontroly: nebyly zjištěny žádné nedostatky.

7. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Zaměstnanci CSS Hrabyně se v roce 2020 vzdělávali v důsledku pandemie COVID-19 vzdělávali především on-line formou na seminářích, 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 proškollila 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, s ohledem na vývoj pandemické situace a délku trvání mimořádných opatření, absolvovali v roce 2020 další vzdělávání ve zkráceném rozsahu - 20 hod.

Ředitelka organizace

Datum konání	Název semináře	Místo konání
11.02.2020	Školení NEN	Šlachta Michal
20.-21.2.2020	Asertivní komunikace v prostředí sociálních služeb-trénink asertivních technik	Diakonická akademie
01.10.2020	Novela zákoníku práce	APSS ČR
23.11.2020	Návštěvy v pobytových službách	APSS ČR
01.12.2020	Novela zákoníku práce	INTEGRA

Úsek ekonomický

Oblast personální a mzdové agendy

Datum konání	Název semináře	Místo konání
29.01.2020	Postupy ročního zúčtování daně	Alfa Software
25.02.2020	eNeschopenka, nemocenské pojištění a soc. zabezpečení	DENDRA
22.07.2020	Závazná novela zákoníku práce 2020	ANAG

Oblast účetnictví, evidence majetku, administrativy a pokladny

Datum konání	Název semináře	Místo konání
03.03.2020	Školení EnergyBroker pro resort MPSV	MPSV
15.05.2020	Konverze dokumentů a změny datových formátů	Seminaria s.r.o.
29.05.2020	DPH - změny a další aktuální problematika	Fastest Solution
24.06.2020	Vyřazování majetku v praxi	Seminaria s.r.o.
15.07.2020	Úspěšná asistentka	Everests
21.07.2020	Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy	Integra
06.10.2020	Hmotná a nehmotný majetek z pohledu účetního a daně z příjmů po	Accont Consulting
19.11.2020	Změny v zákoníku práce od 1.1.2021	Accont Consulting
20.11.2020	Registr smluv - aktuality, zkušenosti a problémy v praxi 2020	VC Morava
15.12.2020	Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě s důrazem na změny od 1.1.2021	AG vzdělávací agentura

Úsek zdravotní péče

Datum konání	Název semináře	Místo konání
26.02.2020 14.-	Vykazování péče na zdravotní pojišťovny	CURATIO
15.3.2020	Spirální stabilizace páteře	Markéta Hurniková
09.11.2020	Testování v sociálních službách	APSS ČR

Úsek technický

Oblast dopravy a hospodaření s odpady

Datum konání	Název semináře	Místo konání
08.07.2020	Školení řidičů referentů	AV Milota
07.10.2020	Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností	INISOFT, s.r.o.

Oblast požární ochrany a BOZP

Datum konání	Název semináře	Místo konání
08.06.2020	Periodické školení strojníků stavebních strojů	Ostrava - Martinov

Úsek sociálních služeb a přímé péče

Datum konání	Název semináře	Místo konání
13.08.2020	Etika s Ladislavem Špačkem aneb umění společného vystupování	Akademie nevědního vzdělávání
15.09.2020	Komunikace s cílovou skupinou - práce s lidmi s tělesným, smyslovým a duševním postižením	MPSV
22.09.2020	Sociální služby 2020 - velká novela zákona zákona a další aktuality a problémy z praxe	Moravia
05.11.2020 9.-	Vedení podpůrného rozhovoru s efektivní komunikace v soc. službách	Zřetel
10.11.2020	Komunikace s klientem se specifickým chováním	Zřetel
23.11.2020	Hranice ve vztahu ke klientovi soc. služby	Adpontes
14.12.2020 14.-	Podpora klíčových pracovníků při individuálních práci s klienty	Zřetel
15.12.2020	Jak dobře individuálně plánovat	Adpontes

8. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Za rok 2020 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

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 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 01.02.2021 07:18:18

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		120 382 376,08	16 050 823,30	106 464 197,84	17 717 221,88
I.	Náklady z činnosti		120 283 448,39	16 030 201,65	106 248 802,14	17 671 016,09
1.	Spotřeba materiálu	501	5 777 982,90	5 206 683,80	5 706 846,23	5 637 060,21
2.	Spotřeba energie	502	4 748 071,31	5 326 901,87	4 561 750,72	6 227 742,26
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	0,00	0,00	-1 592,63	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	3 649 047,49	220 592,93	2 986 905,97	199 295,13
9.	Cestovné	512	9 442,27	1 703,73	88 270,60	22 326,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	6 950,90	0,00	5 687,35	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-4 740,39	0,00	-45 959,85	-3 003,53
12.	Ostatní služby	518	4 024 145,34	640 762,26	4 626 183,04	368 329,39
13.	Mzdové náklady	521	62 498 903,00	2 937 587,00	55 946 167,09	3 334 243,00
14.	Základní sociální pojištění	524	20 605 967,00	1 097 654,00	18 781 553,00	1 111 825,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	262 020,00	12 215,00	232 741,00	13 774,00
16.	Základní sociální náklady	527	4 761 532,71	72 670,85	1 924 371,43	75 173,45
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	12 090,25	11 541,75	12 801,83	14 321,17
19.	Daň z nemovitosti	532	13 092,07	34 991,93	11 342,53	36 741,47
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 832 639,22	31 158,13	2 793 255,07	34 318,08
21.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	1 002,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	26 123,00	0,00	25 814,05
26.	Marka a škody	547	440 441,07	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	6 469 214,48	325 969,52	6 366 249,68	401 783,85
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	0,00	0,00	-42 369,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	2 224,00	0,00	5 503,00	6 194,73
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 582 795,09	49 181,50	1 950 144,15	126 648,66
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	391 622,68	32 464,39	295 580,05	81 120,17
II.	Finanční náklady		913,33	0,00	2 283,89	284,60
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	913,33	0,00	2 283,89	284,60
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		98 014,36	20 621,64	213 111,81	45 919,19
1.	Daň z příjmů	551	0,00	0,00	185 769,25	39 091,75
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	555	98 014,36	20 621,64	27 342,56	6 834,44

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B	VÝNOSY CELKEM		128 160 906,85	17 295 266,73	113 015 742,31	19 119 492,86
I.	Výnosy z činnosti		44 993 998,57	17 295 266,73	43 502 065,44	19 119 476,86
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	447 187,69	0,00	495 751,66	20 194,21
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	40 338 872,16	1 105 144,45	39 085 493,89	2 299 824,45
3.	Výnosy z pronájmu	603	800 000,00	717 216,41	800 413,21	774 684,43
4.	Výnosy z prodeje zboží	604	0,00	15 447 282,82	0,00	15 979 500,39
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodání	641	0,00	0,00	0,00	1 741,00
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	26 123,05	0,00	25 834,05
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	286 378,43	0,00	2 922 271,90	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	3 121 560,79	0,00	198 134,78	17 698,33
II.	Finanční výnosy		1 403,49	0,00	325,00	16,00
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	1 403,49	0,00	325,00	16,00
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		83 165 504,79	0,00	69 513 351,87	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	83 165 504,79	0,00	69 513 351,87	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	-	7 876 545,13	1 265 565,07	6 764 656,28	1 448 190,17
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	7 778 530,77	1 244 943,43	6 551 544,47	1 402 270,98

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

REZERVNÍ FOND - POUŽITÍ ÚČELOVÝCH DARŮ K 31.12.2020

	Zakázka	Kč
1. Stav rezervního fondu - účelové dary k 1.1.2020		66 591,20
v tom: - na kulturní, sportovní a zájmovou činnost obyvatel a jejich rekondiční pobyt u moře	91801	32 261,57
- účelový dar na dopravu - zájezdy uživatelů (OSPOL)		34 103,60
- 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 balíčky pro uživatele	91808	11,00
2. Poskytnuté účelové dary k 31.12.2020	celkem	130 768,00
2.1. Poskytnuté účelové dary k 31.12.2020 - na činnost uživatelů	91801	10 641,57
2.2. Poskytnuté účelové dary k 31.12.2020 - 19.ročník Sport.her	91804	49 423,88
2.3. Poskytnuté účelové dary k 31.12.2020 - vánoční balíčky čajového pečiva	91808	7 897,55
2.4. Poskytnuté účelové dary k 31.12.2020 - prostěradla pro uživatele	91810	38 805,00
2.5. Poskytnuté účelové dary k 31.12.2020 - velikonoční balíčky	91813	4 000,00
2.6. Poskytnuté účelové dary k 31.12.2020 - nákup rehabilit.pomůcek	91814	20 000,00
3. Použití prostředků rezervního fondu - účelové dary k 31.12.2020	celkem	121 761,43
3.1. Použití RF - účelové dary k 31.12.2020 - činnost uživatelů dle plánu akcí	91801	22 196,00
3.2. Použití RF - účelové dary k 31.12.2020 - 19. ročník SH	91804	49 423,88
3.3. Použití RF - účelové dary k 31.12.2020 - ván.balíčky pro uživatele	91808	7 908,55
3.4. Použití RF - účelové dary k 31.12.2020 - prostěradla pro uživatele	91810	38 805,00
3.5. Použití RF - účelové dary k 31.12.2020 - velikonoční balíčky pro uživatele	91813	3 428,00
4. Stav rezervního fondu - účelové dary k 31.12.2020	celkem	75 597,77
v tom: - na kulturní, sportovní a zájmovou činnost klientů a jejich rekondiční pobyt u moře	91801	20 707,14
- účelový dar na dopravu - zájezdy uživatelů	91807+09	34 103,60
- na sportovní hry těl.postižených	91804	0,00
- rekondiční pobyt obyvatel v Chorvatsku-přisp.na pobyt a dopravu	91805	0,00
- velikonoční balíčky (pečníčky) pro klienty	91808	572,00
- Vyúčtování projektu "Zvýšení kvality poskytované sociální služby v ÚSP Hrabyně" reg.č. CZ.1.04/3.1.03/A.7.00171	5555	215,03
- na nákup rehabilitačních pomůcek	91814	20 000,00

