

# VÝROČNÍ ZPRÁVA

## ZA ROK 2023

  
Předkládá: Mgr. Jarmila Absolonová, MBA  
ředitelka

Zpracoval: kolektiv pracovníků CSS Hrabyně

V Hrabyni březen 2024

## **OBSAH:**

### **1. ÚSEK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB**

- 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

### **2. ÚSEK ZDRAVOTNÍ PÉČE**

- 2.1. Ambulantní péče
- 2.2. Hospitalizace uživatelů sociálních služeb
- 2.3. Hygienický standard
- 2.4. Činnost lékaře pracovnělékařské služby

### **3. 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
- 4.8. 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 provedené vlastními zaměstnanci
- 6.2. Kontroly jiných kontrolních orgánů

**7. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ**

**8. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ**

- 8.1. Obsah a počet žádostí k vyřízení

**PŘÍLOHY**

## I. ÚSEK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Úsek sociálních služeb se člení na oddělení sociálních služeb, které řídí, organizuje a kontroluje vedoucí sociálních služeb, na aktivizační oddělení a sociální pracovníky, které řídí náměstkyně sociálních služeb. Každý úsek má stanovené povinnosti, kompetence a metody práce tak, aby byla zajištěna kooperace všech dohromady a současně zajištěn hladký průběh poskytování sociální služby.

- a) Úsek sociálních služeb 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 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. Vedou evidenci žadatelů o sociální službu v CSS Hrabyně, zodpovídají za přijímání nových uživatelů, včetně administrativního zajištění, jako např. vyhotovení a seznámení se smlouvou o poskytnutí služby sociální péče, s vnitřními pravidly, 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 schopností v oblasti soběstačnosti, podle znění zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění, vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, v platném znění a podle individuálních potřeb jednotlivých uživatelů.

### 1.1. Uživatelé sociálních služeb CSS Hrabyně

#### Podání žádostí a přijímání uživatelů sociálních služeb

Informace pro zájemce o nabízenou sociální službu jsou dostupné na webové stránce Centra sociálních služeb Hrabyně [www.csshrabyne.cz](http://www.csshrabyne.cz) (dále jen „CSS“ nebo „Centrum“), dále je možno informace získat telefonicky, písemně nebo osobně při návštěvě CSS prostřednictvím sociálního pracovníka.

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

**Žádost má obsahovat:** vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce, psychologické vyšetření nebo psychiatrické vyšetření, kopii Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, pokud je žadatel příjemcem tohoto příspěvku, kopii Rozhodnutí okresního soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům a kopii Usnesení o ustanovení opatrovníka, pokud má žadatel ustanoveného opatrovníka.

#### Projednávání žádostí probíhá v následujících fázích:

- a) Návštěva žadatele v místě jeho bydliště – sociální šetření, které provádí sociální pracovník.

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

c) Ke každé žádosti se jako poradní orgán ředitelky Centra vyjadřuje Komise pro přijímání a stěhování obyvatel, (tj. všeobecný praktický lékař pro dospělé případně vedoucí zdravotního oddělení, náměstkyně pro zdravotní péči z pohledu rehabilitační péče, vedoucí sociálních služeb, sociální pracovník a náměstkyně pro sociální služby – 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.

<b>Kapacita CSS Hrabyně</b> .....	181
1. Domov pro osoby se zdravotním postižením.....	167
2. Odlehčovací služba.....	6
3. Sociální rehabilitace v Centru sociálně rehabilitačních služeb Hlučín.....	8

**Stav žádostí v Seznamu žadatelů o přijetí do CSS Hrabyně – pro rok 2023 pouze Žadatelé zařazení.**

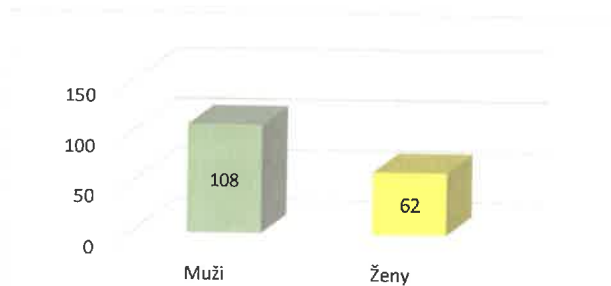
**Tabulka č. 1: Evidence žadatelů o přijetí**

Rok	Muži	Ženy	Celkem
2019	87	68	155
2020	100	65	165
2021	63	44	91
2022	63	63	126
2023	26	24	50

**Tabulka č. 2: Počet uživatelů sociálních služeb k 31. 12. 2023:**

Poskytovaná sociální služba	Muži	Ženy	Celkem
Domov pro osoby se zdravotním postižením	101	58	159
Odlehčovací služba	2	1	3
Sociální rehabilitace	5	3	8
<b>Celkem</b>	<b>108</b>	<b>62</b>	<b>170</b>

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



**Průměrný počet uživatelů sociálních služeb za rok 2023: využití kapacity 95 %.**

### 1.2. Příchody, odchody

Tabulka č. 3: Příchody a odchody uživatelů sociálních služeb CSS – DOZP

Měsíc	Příchod ze			Odchod			Celkem
	Zdravot. zařízení	Jiné zařízení	Soukromí	Jiné zařízení	Soukromí	Úmrtí	
Leden	0	2	1	0	0	1	167
Únor	1	0	0	1	0	2	165
Březen	0	3	0	1	0	5	162
Duben	1	1	2	0	0	3	163
Květen	2	0	0	3	0	2	160
Červen	4	0	0	1	1	2	160
Červenec	3	0	1	0	0	2	162
Srpen	1	1	1	1	0	5	159
Září	0	1	1	0	0	3	158
Říjen	6	1	2	1	3	0	163
Listopad	1	0	0	1	0	1	162
Prosinec	0	0	0	1	0	2	159
	19	9	8	12	4	26	

### 1.3. Rozdělení uživatelů sociálních služeb do věkových skupin

Posláním Centra 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.

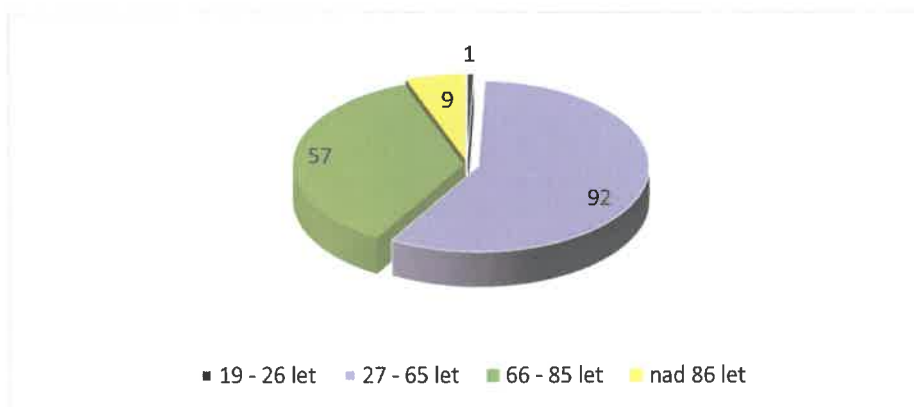
Cílovou skupinou CSS jsou dospělé osoby (starší 18 let) s tělesným postižením s trvalým pobytem na území České republiky, které využívají kompenzační pomůcky, jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby, a to ve stupni středně těžké, těžké a úplné závislosti.

Průměrný věk uživatele sociálních služeb je 62,0 let; nejstarší uživatel sociálních služeb měl 99 let, nejmladší uživatel sociálních služeb měl 21 let.

Tabulka č. 4: Rozdělení uživatelů sociálních služeb do věkových skupin (2019-2023)

Rok	2019	2020	2021	2022	2023
19 – 26 let	0	1	2	1	1
27 – 65 let	93	89	105	103	92
66 – 85 let	57	57	47	49	57
nad 86 let	17	16	11	12	9

**Graf č. 2: Rozdělení uživatelů sociálních služeb dle věkových skupin k 31.12.2023**



#### **1.4. Ubytování uživatelů sociálních služeb**

Uživatelům sociálních služeb CSS Hrabyně zajišťuje ubytování ve 43 dvoulůžkových a 95 jednolůžkových pokojích. Počet jednolůžkových pokojů je omezen z důvodu kapacitních možností zařízení.

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



#### **1.5. Stravování uživatelů sociálních služeb**

Stravování CSS Hrabyně zajišťuje celodenně dle předem zveřejněného jídelního lístku. Výběr stravy uživatelé sociálních služeb provádějí prostřednictvím čipových karet, aplikace v mobilním telefonu nebo přístupu přes PC. Uživatelé mají možnost výběru až ze 7 druhů jídel.

Uživatelé sociálních služeb se mohou stravovat v hlavní jídelně v přízemí nebo v jídelně na jednotlivých patrech, ve kterých jsou ubytováni, eventuálně také na pokoji.

Případné připomínky ke kvalitě a pestrosti stravy projednává vedoucí oddělení stravování přímo s uživatelem, případně přizvanými zaměstnanci jako jsou sociální pracovník, klíčový pracovník, vedoucí sociálních služeb aj.

#### **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	Technický archiv	1
Knihovna pro uživatele	1	Rozvoz pošty	1
<b>Celkem</b>		<b>8</b>	

Uživatelé CSS nemají povinnost oznamovat pracovní činnost v případě, pokud hradí plnou měsíční úhradu. Výdělečná činnost a zaměstnání je čistě soukromého charakteru jednotlivých uživatelů služby. Dosažením důchodového věku dochází ke snížení počtu pracujících uživatelů.

### 1.7. Využití volného času uživatelů sociálních služeb

V průběhu roku 2023 se 9 aktivizačních pracovníků věnovalo aktivizační činnosti u jednotlivých uživatelů a poskytovalo podporu při plnění jejich stanovených cílů v individuálních plánech uživatelů sociálních služeb. K 31. 12. 2023 byla cílená podpora těchto pracovníků v sociálních službách zaměřena na 126 uživatelů sociálních služeb, přičemž pracovníci v sociálních službách poskytují podporu a pomoc při naplňování individuálních zájmů uživatelů, soustředí se na nejohroženější skupinu uživatelů sociálních služeb, tj. především na nově příchozí uživatele a uživatele dlouhodobě ohrožené sociální exkluzí. Aktivizační pracovníci jsou zdrojem primární aktivizace uživatelů prostřednictvím znovuzapojení se do společenského kontaktu, zachování kognitivních funkcí, nácviku jemné motoriky a tréninku paměti.

#### Volnočasové aktivity nabízené uživatelům CSS Hrabyně:

- možnost půjčování knih v místní knihovně každý pátek.
- Uživatelé mohou denně využívat Solnou jeskyni.
- 1x týdně hrají uživatelé sociálních služeb Boccii a 2x do měsíce si mohou zahrát Ruské kuželky.
- 1x měsíčně probíhá návštěva **Canisterapie**. Termíny jsou stanoveny klientům, kteří v rámci svých individuálních potřeb potřebují podporu personálu. V případě volného času může jakýkoliv klient využít nabídku sportovních aktivit kdykoliv má chuť.
- Pořádání **společenských her** a turnajů např. ve hře Člověče, nezlob se, Bingo nebo vědomostní soutěže a kvízy.
- Setkávání s uživateli jednotlivých pater na tzv. **patrových schůzkách**, kde jsou seznámeni s akcemi a událostmi nadcházejících dnů a také projednávány záležitosti, týkající se jejich života na patře.
- Setkávání s uživateli při narozeninovém posezení. Aktivizační dílny, filmová místnost a Solná jeskyně nabízí uživatelům v každodenní rutině oddych a zpestření běžného denního tempa.



#### Koncerty, výlety a společenské zábavy:

Nový rok 2023 jsme přivítali **Tříkrálovým koncertem** s Andělkou a Jakubem. Uživatelé si zahráli novoroční turnaj v **Člověče nezlob se**.

**Enkaustika** je výtvarná technika využívající malování horkým voskem. S uživateli jsme nanášeli vosk na žehličku a poté přenášeli na křídový papír. Výsledkem byly nádherné barevné obrázky.

Únor u nás začal ve znamení sportu **Ostravar Biatlon Plus**, kde si uživatelé poměřili svoje síly v různých disciplínách na čas – střelba, jízda na mechanickém či elektrickém vozíku. Všichni účastníci si pochutnali na malém občerstvení a zlatavém moku, od stejnojmenného sponzora. Aktivizační oddělení uspořádalo **Masopust** se zabíjačkovými specialitami a k tanci a poslechu zahrála cimbálovka Grunt.

V měsíci březnu si uživatelé zpřijemnilo den **vědomostní soutěží „Co víš o CSS Hrabyně“**. Pro zkrášlení prostorů Centra si uživatelé vyráběli jarní dekoraci a měsíc březen jsme zakončili výletem do Národního zemědělského muzea





v Ostravě, kde si uživatelé prohlédli traktory, stroje na zpracování píce a stroje na zpracování obilovin a jiné. Výlet se všem líbil.

V dubnu jsme si nenechali ujít tradiční pečení velikonočních beránků, povídání o Velikonocích a velikonočních zvycích. Zavítali jsme na zahradnickou výstavu a veletrh **Flora Olomouc**. Ke spatření byla mezinárodní výstava bonsajů a sukulentů. Duben jsme zakončili **čarodějnicemi**, které dle zvyku prolétly celým CSS a poté si s uživateli zasoutěžili v typicky čarodějnických disciplínách. O dobrou náladu se postaralo hudební vystoupení p. Bínara, které zahrálo písničky nejen k poslechu, ale i k tanci.

Květen začal sázením květin a bylinek do mobilních záhonků, které krášlí terasu CSS. Navštívili jsme nově zrekonstruovaný Národní památník 2. světové války v Hrabyni. S uživateli jsme se věnovali keramice. **Májová smaženice**, na které si všichni pochutnali zakončila měsíc květen.

Teplé červnové počasí lákalo uživatele k výletu do **ZOO Ostrava**. Výlet uživatelé zakončili lahodnou osvěžující zmrzlinou. Aktivizační oddělení uspořádalo v místním parku CSS turnaj v Ruských kuželkách s opékáním párků. Člověk je od přírody zvědavý, a ani u nás tomu není jinak. **Kvízová odpoledne** jsou velice oblíbená, tento měsíc ve znamení dovolených s názvem **Letem světem**. Nejen kvízy, ale také sport není našim uživatelům cizí, a tak si své síly poměřili při štafetovém maratonu na kolečkách. Tento maraton probíhá paralelně i v dalších organizacích MPSV.

V červenci jsme vyráběli **domácí šťávy** ze zahradního ovoce. Navštívili jsme zámek Hradec nad Moravicí. Počasí nás lákalo k procházkám po okolí. Zahráli jsme si oblíbené **Bingo**. Uživatelé se jako každoročně účastnili **Dnů dobré vůle na Velehradě** s bohatým programem.

V srpnu jsme s uživateli strouhali, krájeli, míchali, obalovali a v neposlední řadě ochutnávali **dobroty z cuket** – polévku, cuketové řízky, topinky s tatarákem, cuketové placky a ke kávě buchtu. Všem moc chutnalo. Slunečné počasí opět lákalo uživatele nejen k procházkám do lesa, kde se mohli příjemně zchladiť, ale také posedět pod slunečníky na místní terase, kde se mohli věnovat různým aktivitám. Také jsme si zasoutěžili v Ruských kuželkách. V srpnu také uživatelé navštívili známou a oblíbenou destinaci **Chorvatsko**.

V září jsme oslavili **50 let Centra**. Na tento den byl připraven pro uživatele bohatý kulturní program, dopoledne vystoupili mažoretky, zaspívali **Duo Jamaha**. Odpoledne se všichni těšili na voltižní vystoupení, Heidi Janků s kapelou, kapelu **Ready Kirken** a hudební vystoupení **Leony Macháلكové**. Pro děti byl nachystaný skákací hrad a kolotoč. Navečer vystoupilo **seskupení Fire Show**. Celý den byl zakončen **ohňostrojem**. Počasí přálo a oslava se všem líbila. Září nebylo jen o oslavách, ale také jsme opět **cestovali po světě** a vytvářeli **podzimní výrobky** pro radost. Konec měsíce jsme zavítali do Zemědělského muzea v Rapotíně, kde jsme shlédli **Veteran muzeum** v netradiční podobě a mini Zoopark. Výlet jsme zakončili obědem a kávou v nedalekém Sobotíně.



V říjnu aktivizační oddělení uspořádalo zábavné dopoledne, kde si uživatelé poměřili svůj postřeh, smysl a zručnost v účasti na **Miniolympiádě**. S košíkářem Štěpánem si uživatelé vyzkoušeli uplést košík. Čtyři týmy uživatelů si poměřily vědomosti v otázkách a odpovědích ve známé soutěži **Šest ran do klobouku**. Navštívili jsme nedalekou **Opavu** a s ní farmářské trhy na Dolním náměstí, **Slezské zemské muzeum**, park na Ptačím vrchu, obchodní dům Breda.



Začátek listopadu si uživatelé za pomoci aktivizačních pracovníků zpřijemnilí přípravou **dobrot ze zelí** – domácí zelňačka a zelňák na plech. Všem moc chutnalo. Vyzkoušeli jsme různé hry s míčem **Míče v akci**.

Blížící se advent, vůně jehličí přilákalo uživatele k tvorbě vánočních dekorací. Advent jsme přivítali rozsvícením

vánočního stromečku punčem, kávou a zpěvem koled. **Pískováním** procvičujeme s uživateli jemnou motoriku, prostorovou orientaci, stimulují hmat a rozvíjí kreativní myšlení.

V prosinci jsme zavítali na vánoční nákupy **do Shopping parku** v Ostravě, kde si uživatelé nakoupili dárky pro své rodiny. Vánoční čas naladilo pečení perníčků a cukroví. Při předvánočním posezení si uživatelé poměřili síly ve hře **Bingo** a následném posezení u cukroví, kávy, bombardina, punče či vína. Konec roku jsme zakončili silvestrovským posezením při hudebním vystoupením kapely Petra Bínara.

### Akce uživatelů s rodinnými příslušníky

Pro naše uživatele a jejich rodinné příslušníky aktivizační oddělení uspořádalo **Masopust s cimbálem**. Celým odpolednem provázela cimbálová skupina Vedrovci. Pro všechny bylo připravené lákavé občerstvení, jitrničky, jelítka, slané a sladké dobroty. V salonku panovala velmi dobrá nálada a nebyl snad nikdo, kdo by si při dobrém jídle a pití nepobrukoval lidové písničky. Akce se vydařila a nadchla, jak naše uživatele, tak i jejich rodinné příslušníky.



### Centrum sociálně rehabilitačních služeb Hlučín

CSRS Hlučín je odloučeným pracovištěm CSS Hrabyně a se svou nabídkou sociální rehabilitace poskytuje podporu pro 8 uživatelů, dospělých osob s tělesným postižením a seniorů s tělesným postižením s trvalým pobytem na území České republiky, kteří využívají kompenzační pomůcky, jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby, a to ve stupni lehké nebo středně těžké závislosti.

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

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

## 2. ZDRAVOTNÍ ÚSEK

V tzv. univerzální ambulanci, kromě všeobecného praktického lékaře pro dospělé a lékaře pracujícího v CSS Hrabyně (psychiatr) 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
- rehabilitační lékař, 1x za dva týdny
- neurolog, 1x měsíčně pro klienty CSS Hrabyně, pojišťovna VZP
- oční lékař, 1x týdně
- oční optik, 2x měsíčně
- 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	140
Neurologická, rehabilitační	150
Chirurgická	130
Kožní	50
Psychiatrická	160
Urologická	160
Gynekologická	34
Oční	135
Alergologická	1

## 2.2 Hospitalizace uživatelů sociálních služeb

Počet hospitalizovaných uživatelů sociálních služeb na těchto odděleních:

Oddělení	Počet uživatelů	Počet dnů	Úmrtí
Interní	57	398	8
Neurologické	12	120	-
Chirurgické	14	245	4
Urologické	9	82	-
Infekční	6	23	1
Psychiatrické	4	97	-
Ortopedické	-	-	-
TRN	17	213	3
LDN	11	5	1
JIP	7	169	6
ARO	3	18	1
Lázeňský pobyt	1	206	-
Gynekologické	-	-	-
Oční	-	-	-
ORL	-	-	-
Neurochirurgická	-	-	-
Ústní čelistní	-	-	-
Kožní	1	-	-
Hematologická	-	-	-
Traumatologie	1	10	-
DIOP	-	-	-
NIP	-	-	-
Onkologie	-	-	-
Hospic	-	-	-

V roce 2023 bylo hospitalizováno celkem 143 uživatelů sociálních služeb, prostonáno bylo 1586 dnů. Průměrná délka pobytu v lůžkových zdravotnických zařízeních na jednoho uživatele sociálních služeb byla 11,09 dnů.

V nemocničních zařízeních zemřelo 24 uživatelů sociálních služeb, v CSS Hrabyně zemřeli 4 uživatelé sociálních služeb. Jeden uživatel zemřel v zahraničí na výjezdni akci pořádanou CSS Hrabyně.

## 2.3 Hygienický standard

V CSS Hrabyně zajišťovala úklid dodavatelky firma TSC Hospital s.r.o. Kvalitu úklidu pravidelně kontrolují příslušní vedoucí zaměstnanci a je v souladu s platnými hygienickými předpisy.

## 2.4 Činnost lékaře pracovně - lékařské služby (zajišťuje firma Všeobecný lékař)

### Preventivní péče o uživatele sociálních služeb a zaměstnance v r. 2023:

Provedená zdravotní vyšetření	uživatelé (počet)	zaměstnanci (počet)
periodické prohlídky	-	37
vstupní prohlídky	71	36
výstupní prohlídky	-	-
mimořádná prohlídka	-	32

### Očkování uživatelů sociálních služeb a zaměstnanců v r. 2023:

Typy onemocnění	uživatelé (počet)	zaměstnanci (počet)
Virová hepatitida B	36	-
Strept.pneumonie	33	-
Klíšťová encephal.	1	-
Tetanus	22	-
Chřipka	70	-

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

#### Péče psychiatra Centra zahrnovala:

- psychoterapeutickou péči o problémové uživatele sociálních služeb (dále jen uživatel), např. léčené pro závislost na alkoholu či jiných návykových látkách
- léčení neurotických a reaktivních stavů a uživatelů s organickými psychickými poruchami
- řešení konfliktních stavů mezi uživateli, případně mezi uživateli a personálem
- vyjádření k žádosti o přijetí do CSS Hrabyně
- vyšetření a posouzení uživatelů k řízení elektrického invalidního vozíku (EIV)
- instruktáže zdravotnických pracovníků v přístupu k nemocným uživatelům

### 3. REHABILITACE

#### 3.1 Přehled rehabilitační činnosti

Oddělení rehabilitace zabezpečuje provádění rehabilitačních výkonů na úseku fyzioterapie (pohybová léčba a léčba fyzikálními prostředky).

Na oddělení pracovali 3 fyzioterapeuti, 1 pracovnice 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.

V prvním pololetí 116 uživatelů sociálních služeb, (z toho 92 pravidelně a 24 nepravidelně), ve druhém pololetí 109 uživatelů sociálních služeb (z toho 87 pravidelně a 22 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	15	4	14	3
4	17	5	15	4
5	16	3	14	5
6	16	4	16	4
7	15	4	14	3
8	13	4	14	3
<b>Celkem</b>	<b>92</b>	<b>24</b>	<b>87</b>	<b>22</b>

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

#### 3.2 Fyzikální terapie

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

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

Veškeré procedury fyzikální terapie (elektroléčebné přístroje, ultrazvuk, lasery, BTL PHYSIO 5000, mnohostranný přístroj REBOX, biolampy a elektromagnetický přístroj VAS-07, který má

mnohostranné léčebné využití), jsou uživatelům sociálních služeb Centra k dispozici na základě indikace neurologa nebo rehabilitačního lékaře.

V souladu s kolektivní smlouvou mohou zaměstnanci Centra každý pátek využívat služeb rehabilitace.

**Tabulka č. 2: Celkový přehled rehabilitačních výkonů:**

Označení rehabilitačních úkonů	Název rehabilitačního úkonu	I. pololetí	II. pololetí
G2	individuální cvičení	1699	1784
G3	polohování	994	986
L	cvičení na lůžku	1010	1111
G4	cvičení na kladkách a přístrojích	2612	2511
G5	nácvik chůze, vertikalizace	1123	1126
G6	cvičení ve vodě	96	89
G7	skupinová cvičení	314	309
M	masáže	367	372
B	vířivá lázeň, zábaly	1129	1122
U	ultrazvuk	68	74
A	léčba světlem	255	251
E6	čtyřkomorová lázeň	91	90
E	elektroléčba	214	220
<b>Celkem</b>		<b>9972</b>	<b>10045</b>

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

## 4. EKONOMICKÝ ÚSEK

Účetní závěrka byla sestavena k 31.12.2023 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**

##### **1) Pro rok 2023 byl organizaci stanoven závazný neinvestiční příspěvek takto:**

- neinvestiční příspěvek celkem	81 132 329,00 Kč
z toho: limit mzdových nákladů	62 295 001,00 Kč
v tom: prostředky na platy	62 179 478,00 Kč
OON	115 523,00 Kč
- Počet zaměstnanců	165

V listopadu 2023 bylo provedeno rozpočtové opatření, č.j.MPSV-2023/245248-621/1, kterým byl finanční vztah mezi rozpočtem MPSV a CSS Hrabyně stanoven takto:

- neinvestiční příspěvek celkem	81 132 329,00 Kč
z toho: limit mzdových nákladů	62 295 001,00 Kč
v tom: prostředky na platy	61 993 118,00 Kč
OON	301 883,00 Kč
- počet zaměstnanců	165

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

#### **4.1.2 Výsledek hospodaření**

Centrum hospodaří účelně, efektivně a hospodárně. Rok 2023 uzavírá s kladným hospodářským výsledkem. Tohoto výsledku bylo dosaženo díky mnoha úsporným opatřením ze strany organizace, jako bylo snížení spotřeby materiálu 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 2023.



## Srovnání hospodářského výsledku s rokem 2022

	2020	2021	2022	2023	Rozdíl (2023-2022)
Hlavní činnost (zisk po zdanění)	8 046 415,33	8 598 776,93	13 255 966,38	10 227 291,27	-3 028 675,11
Hospodářská činnost (zisk po zdanění)	857 436,07	61 978,31	2 265 551,95	-2 975 199,71	-5 240 751,66
<b>Zisk celkem</b>	<b>8 903 851,40</b>	<b>8 660 755,24</b>	<b>15 521 518,33</b>	<b>7 252 091,56</b>	<b>-8 269 426,77</b>

Za rok 2023 organizace dosáhla kladného hospodářského výsledku za hlavní činnost po zdanění ve výši 10 227 291,27 Kč, ale v hospodářské činnosti se promítla ztráta ve výši -2 975 199,71 Kč. Tato ztráta byla způsobena především neprodloužením smlouvy na odběr stravy od Rehabilitačního ústavu Hrabyně, který si od 1.10.2023 zajišťuje stravu vlastním způsobem, ztrátová byla v měsících 1-9/2023 také činnost nově otevřeného Bistra Čtyřkolka, ale největší ztráta byla způsobena u činnosti „Výroba a rozvod tepla“, kde došlo k neočekávaně vysokému navýšení ceny plynu, a tedy i nakupovaného tepla z kogenerační jednotky ČEZ Energo vzhledem k předběžné kalkulaci stanovené k 1.1.2023.

### Hospodářský výsledek celkem za rok 2023 po zdanění činí 7 252 091,56 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 (5 % z HV)	362 604,89 Kč
- fond reprodukce majetku (75 % z HV)	5 439 068,67 Kč
- fond odměn (20 % z HV)	1 450 418,00 Kč

## 4.2. Náklady a výnosy

### 4.2.1. Náklady

	Náklady celkem 2023	Náklady celkem 2022	srovnání 2023/2022	Ukazatel vývoje 2023/2022 v %
Hlavní činnost	139 061 103,04	130 362 293,57	+ 8 698 809,47	106,67 %
Vedlejší činnost	25 547 864,65	19 166 276,02	+ 6 381 588,63	133,30 %
<b>Celkem</b>	<b>164 608 967,69</b>	<b>149 528 569,59</b>	<b>+ 15 080 398,08</b>	<b>110,09 %</b>

Celkové náklady na **hlavní činnost** se meziročně zvýšily o 8 698 809,47 Kč, tj. o 6,67 %. U **vedlejší činnosti** pak náklady vzrostly o 6 381 588,63 Kč, tj. o 33,30 %.

## Vývoj nákladů hlavní činnosti v druhovém členění dokumentuje níže uvedená tabulka

- **„Spotřeba materiálu (účet 501)** – v této oblasti největší nárůst zaznamenaly náklady na nákup potravin, které vzrostly cca o 860 tis.Kč, zvýšily se také náklady na nákup čist.prostředků (o 206 tis.Kč) a vzrostl nákup reklamních předmětů (o 234 tis.Kč). Tyto předměty byly zakoupeny v souvislosti s oslavami významného jubilea, a to 50. výročí založení CSS Hrabyně. V roce 2023 se také zvýšily náklady na PHM, na zdravotnický materiál, náklady na náhradní díly a náklady na nákup drobného hmotného majetku).
- **„Spotřeba energie** – celosvětový růst cen energií se projevil také v CSS a přes veškerou snahu snížit spotřebu energií nebylo CSS úspěšné a spotřeba energií vzrostla o cca 700 tis. Kč
- **Za rok 2023 došlo k nárůstu nákladů na opravy a udržování a to o 2 259 tis. Kč.** V této částce jsou mimo jiné zahrnuty pravidelné revize a kontroly výtahů, stavební opravy koupelen a pokojů uživatelů soc. služeb (pokoj 451, 452, 653, 654 a 753), došlo k opravám ležatých rozvodů vody, vyměnily se světla v kancelářích na 2.patře, čerpadlo na SBDI. Na stravovacím provozu se opravila myčka Hobart a chladicí box. Na prádelně se opravoval mandl, pračka
- **Náklady na služby (účet 518) v porovnání s rokem 2022 vzrostly cca o 305 tis.Kč.** V těchto nákladech se promítají velkou měrou služby, které CSS vynaložilo v souvislosti s oslavami 50. výročí založení organizace.
- **Mzdové náklady** a s tím související náklady na sociální a zdravotní pojištění byly v roce 2023 vyšší o cca 4 130 tis.Kč
- **V roce 2023 došlo k nárůstu nákladů z drobného dlouhodobého majetku cca o 500 tis.Kč.** Do této částky je zahrnuto např. doplnění nového nábytku do pokojů uživatelů (pokoj 501), zakoupení košů na tříděný odpad, polohovací křesla pro uživatele, nový trezor do pokladny, pračka do prádelny, židle do zasedací místnosti na 2.patře, jídelní židle na jednotlivá patra, drtička léků, nové počítače.

VÝVOJ NÁKLADŮ HLAVNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2023 V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ	2023	2022	2021	rozdíl (2023-2022)
**Pohonné hmoty a mazadla - HČ	186 520,04	159 830,38	97 717,50	26 689,66
**Knihy,učeb.pomůcky a odbor.tisk	21 586,00	26 612,09	43 501,51	- 5 026,09
**Kancelářské potřeby	142 897,68	187 671,65	161 892,99	- 44 773,97
**Potraviny	5 231 504,54	4 371 122,27	3 860 383,20	860 382,27
**Spotř.materiálu a čist.prostředků	1 266 388,50	1 060 483,77	837 669,05	205 904,73
**KD drobný hmotný majetek	27 149,56	9 602,71	4 877,73	17 546,85
**Prádlo	35 382,57	21 476,75	187 115,83	13 905,82
**Zdravotnický materiál	271 257,05	239 568,23	250 763,98	31 688,82
**Náhradní díly, materiál pro údržbu	161 193,51	169 046,12	94 489,48	- 7 852,61
**Ostatní materiál	122 535,78	187 065,28	188 539,00	- 64 529,50
**Ostatní materiál - HČ-UŽIV.-DOT/FINDAR	34 708,00	28 931,00	36 022,00	5 777,00
**Ostatní materiál-aktivizace uživ.	98 662,31	187 056,91	99 105,15	- 88 394,60
**Reklamní předměny	234 009,87		13 830,30	234 009,87
**Hasičí přístroje a j. protipožární zařízení	13 681,13	15 592,07	7 625,27	- 1 910,94
**UKRAJINA-výdaje na věcné dary		29 825,00	-	- 29 825,00
<b>Spotřeba materiálu celkem (účet 501)</b>	<b>7 847 476,54</b>	<b>6 693 884,23</b>	<b>5 883 532,99</b>	<b>1 153 592,31</b>
**spotřeba vody	502 945,75	445 756,37	480 842,07	57 189,38
**spotřeba plynu	1 276 715,28	1 479 466,76	517 619,37	- 202 751,48
**kogenerace tepla	2 892 493,52	1 203 979,52	1 420 637,45	1 688 514,00
**kogenerace TV	710 593,80	242 723,26	188 116,12	467 870,54
**spotřeba el.energie	2 442 137,26	3 770 160,52	1 632 087,65	- 1 328 023,26
<b>Spotřeba energií celkem (účet 502)</b>	<b>7 824 885,61</b>	<b>7 142 086,43</b>	<b>4 239 302,66</b>	<b>682 799,18</b>
**opravy a udržování - budovy a stavby	3 040 304,85	1 096 631,04	3 019 392,87	1 943 673,81
**opravy a udržování - VT, kanc.techn.	356 595,76	247 311,91	191 720,77	109 283,85
**opravy a udržování - ostatní - HČ	933 870,39	727 958,11	1 063 025,15	205 912,28
<b>Opravy a udržování celkem (účet 511)</b>	<b>4 330 771,00</b>	<b>2 071 901,06</b>	<b>4 274 138,79</b>	<b>2 258 869,94</b>
<b>Cestovné</b>	<b>165 874,97</b>	<b>70 503,59</b>	<b>32 588,00</b>	<b>95 371,38</b>
<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>246 128,41</b>	<b>5 772,70</b>	<b>4 549,25</b>	<b>240 355,71</b>
<b>Aktivace vnitroorg. služeb-aktivizace uživ.</b>	<b>- 63 152,13</b>	<b>- 79 281,56</b>	<b>68 631,65</b>	<b>16 129,43</b>
**Ost.slужby-operativní pronájem s výjimkou půdy	33 084,76	32 541,95	29 324,97	542,81
**Ost.slужby-Tvorba, aktualizace www stránek	13 068,00	33 299,00	29 330,40	- 20 231,00
**Ost.slужby-poštovní + telekomunikace	369 861,96	347 436,43	335 497,64	22 425,53
**Ost.slужby-stočné Hlučín	33 067,55	41 271,76	27 243,38	- 8 204,21
**Ost.slужby-stravné Hlučín	-	-	1 617,00	-
**Ost.slужby-konzultace,porad.činnost	187 816,00	192 556,00	341 246,00	- 4 740,00
**Ostatní služby-aktivizace uživ.-Rezervní F./Provoz	236 359,33	269 678,20	46 655,24	- 33 318,87
**Ostatní služby-jiné - HČ	4 825 204,60	4 605 681,99	3 784 432,37	219 522,61
**Ost.sl.-UPgrade, servis progr.,hosting,slужby	429 820,02	374 890,30	359 198,96	54 929,72
**Ost.slужby-náklady na reklamu a propagaci	79 938,91	5 747,50	19 249,89	74 191,41
<b>náklady na služby celkem (účet 518)</b>	<b>6 208 221,13</b>	<b>5 903 103,13</b>	<b>4 973 795,85</b>	<b>305 118,00</b>
**Mzdové náklady-mimo OON - HČ	70 588 641,00	67 418 635,00	70 570 972,00	3 170 006,00
**Mzdové náklady-mimo OON - dotace COVID	-	-	6 360 877,00	-
**Mzdové náklady-OON - HČ	344 739,00	233 229,00	267 772,00	111 510,00
**Mzdové náklady-OON - dotace COVID	-	-	6 750,00	-
**Mzdové náklady-OON-odstupné	-	170 256,00	-	- 170 256,00
**Mzdové náklady-Náhrady za dočasnou PN	868 201,00	979 018,00	744 155,00	- 110 817,00
**Mzd.nákl.-Náhrady -mimoř.přísp.nařiz.karant.	-	92 293,00	32 315,00	- 92 293,00
<b>Mzdové náklady (účet 521)</b>	<b>71 801 581,00</b>	<b>68 893 431,00</b>	<b>77 982 841,00</b>	<b>2 908 150,00</b>
**Zákonné sociální poj.-zdravotní pojištění-org.	6 372 190,00	6 081 952,00	6 361 516,00	290 238,00
**Zákonné sociální poj.-zdrav.poj.-org.-dotace COVID	-	-	572 482,00	-
**Zákonné sociální poj.-sociální pojištění-org.	17 558 901,00	16 666 941,00	17 497 312,00	891 960,00
**Zákonné sociální poj.-soc. poj.-org.-dotace COVID	-	-	1 577 492,00	-
<b>Zákonné soc.pojištění (účet 524)</b>	<b>23 931 091,00</b>	<b>22 748 893,00</b>	<b>26 008 802,00</b>	<b>1 182 198,00</b>
**jiné sociální pojištění-povinné úraz.poj.zam.	297 366,00	283 828,00	323 589,00	13 538,00
**Zák.soc.nákl.-Přiděli do FKSP	1 429 137,00	1 367 953,00	1 554 166,00	61 184,00
**Zák.soc.nákl.-Závodní preventivní péče-§24/2)DPPO	63 063,03	121 109,49	67 247,70	- 58 046,46
**Zák.soc.nákl.-Prac.ochranné pomůcky-§24/2)DP- HČ	927 550,02	966 083,28	2 536 044,43	- 38 533,26
**Zák.soc.nákl.-Prac.ochranné pomůcky-§24/2)DP-	-	-	130 836,88	-
**Zák.soc.nákl.-Nákl.na vzdělávání zam.-§24/2)DPPO	201 618,55	259 165,26	176 378,62	- 57 546,71
** jiné sociální náklady	119 501,30	-	-	119 501,30
<b>Osobní+zákonné sociální náklady</b>	<b>3 038 235,90</b>	<b>2 998 139,03</b>	<b>4 788 262,63</b>	<b>40 096,87</b>
<b>Sílniční daň</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>15 549,04</b>	<b>-</b>
<b>Daň z nemovitosti - HČ</b>	<b>44 782,92</b>	<b>12 885,60</b>	<b>13 092,07</b>	<b>31 897,32</b>
**jiné daně a popl.za užívání dálnic,mýtné - HČ	21 735,49	1 500,00	1 500,00	20 235,49
**jiné daně a popl.-správní poplatky - HČ	16 356,57	2 500,00	18 360,02	13 856,57
**jiné daně a popl.-Ost.popl.-přev.koef.DPH - HČ	3 762 197,43	3 461 170,29	2 700 623,44	301 027,14
**jiné daně a popl.Ostatní popl.-DPH-dokl.o použití	1 194,53	53 823,09	2 618,17	- 52 628,56
<b>Jiné daně a poplatky</b>	<b>3 801 484,02</b>	<b>3 518 993,38</b>	<b>2 723 101,63</b>	<b>282 490,64</b>
<b>Ostatní pokuty a penále - HČ</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 700,00</b>
<b>Manka a škody-ostatní - HČ</b>	<b>87 258,00</b>	<b>2,11</b>	<b>29 838,60</b>	<b>87 255,89</b>
<b>Prodaný materiál</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 497,13</b>	<b>-</b>
<b>Tvorba fondů (prodej DD majetku)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>57 851,24</b>	<b>-</b>
**Odpisy dlouhodobého majetku - HČ	5 089 442,37	4 855 726,98	4 736 124,78	233 715,39
**Odpisy dlouhodobého majetku-dotace 403	2 215 279,29	2 241 292,94	1 621 426,86	- 26 013,65
<b>Odpisy</b>	<b>7 304 721,66</b>	<b>7 097 019,92</b>	<b>6 357 551,64</b>	<b>207 701,74</b>
<b>Prodaný DHM</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>67 000,00</b>	<b>-</b>
<b>Náklady z vyřazených pohledávek</b>	<b>3 817,00</b>	<b>-</b>	<b>10 818,00</b>	<b>3 817,00</b>
<b>Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>	<b>1 504 536,60</b>	<b>963 042,12</b>	<b>2 016 396,55</b>	<b>541 494,48</b>
<b>Ost.náklady z činnosti</b>	<b>399 276,63</b>	<b>376 519,91</b>	<b>343 054,10</b>	<b>22 756,72</b>
<b>Kursově ztráty - HČ</b>	<b>3 720,93</b>	<b>571,48</b>	<b>828,42</b>	<b>3 149,45</b>
<b>Daň z příjmů</b>	<b>576 391,85</b>	<b>1 942 526,44</b>	<b>705 532,85</b>	<b>- 1 366 134,59</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>139 061 103,04</b>	<b>130 362 293,57</b>	<b>140 468 292,79</b>	<b>8 698 809,47</b>

#### 4.2.2. Výnosy

	Výnosy celkem 2023	Výnosy celkem 2022	Srovnání 2023/2022	Ukazatel vývoje 2023/2022 v %
<b>Hlavní činnost</b>	149 288 394,31	143 617 553,93	+ 5 670 840,38	103,95%
<b>Vedlejší činnost</b>	22 572 664,94	21 432 533,99	+ 1 140 130,95	121,92 %
<b>Celkem</b>	<b>171 861 059,25</b>	<b>165 050 087,92</b>	<b>+ 6 810 971,33</b>	<b>104,13 %</b>

#### Porovnání výnosů z hl.činnosti roku 2023 s rokem 2022

	2021	2022	2023	Srovnání 2023/2022
<b>Výnosy z prodeje vlastních vyr. - stravování (účet 601)</b>	487 013,46	<b>716 502,87</b>	<b>891 454,96</b>	<b>+ 174 952,09</b>
<b>Výnosy z prodeje služeb (účet 602)</b>	41 758 743,71	51 474 710,19	<b>54 280 858,59</b>	<b>2 806 148,40</b>
-přísp.na pobyt a bydl.	10 461 971,00	10 795 421,00	12 337 274,00	1 541 853,00
-přísp.na péči	18 295 972,00	25 150 311,00	24 636 872,00	-513 439,00
-přísp.na stravu	8 769 244,00	10 450 021,00	11 948 999,00	1 498 978,00
-fakultativní služby	47 030,00	119 175,00	163 175,00	44 000,00
-úkony péče	243 668,00	244 052,00	257 425,00	13 373,00
-ošetřovatelská péče-(ZP)	2 871 546,99	4 394 528,02	4 591 318,90	196 790,88
-testování SARS-COV-2	878 917,93	41 015,04	0	-41 015,04
-doprava, přepravné	111 866,44	181 302,07	201 065,45	19 763,38
-parkovné	71 347,11	82 595,03	120 454,55	37 859,52
-ubytování	3 763,62	13 363,57	23 288,48	9 924,91
-ostatní	3 416,62	2 926,46	986,21	-1 940,25
<b>Výnosy z pronájmu (účet 603)</b>	800 000,00	<b>800 000,00</b>	<b>865 520,00</b>	<b>65 000,00</b>
<b>Výnosy z vyřazených pohledávek</b>			<b>5 044,80</b>	<b>5 044,80</b>
<b>Čerpání fondů (účet 648)</b>	12 449 819,28	<b>4 051 403,90</b>	<b>9 383 379,00</b>	<b>5 331 975,51</b>
<b>Ost.výnosy z činnosti (účet 649) + kurz.zisky (účet 663)</b>	105 182,48	<b>590 781,59</b>	<b>445 867,84</b>	<b>-144 913,75</b>
<b>Výnosy z transferů (účet 671)</b>	93 339 959,86	<b>85 963 854,94</b>	<b>83 416 480,29</b>	<b>-2 547 374,65</b>

**Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)** – proti roku 2022 organizace zaznamenala nárůst těchto výnosů o 174 952,09. Zvýšil se počet zaměstnanců odebírajících stravu a rovněž se zvýšila cena za odebranou stravu.

### **Výnosy z prodeje služeb (účet 602)**

Celkové výnosy z prodeje služeb (účet 602) jsou ve srovnání s rokem 2022 vyšší o 2 806 148,40 Kč.

V tom:

- příspěvek na pobyt (příspěvek na živobytí + doplatek na bydlení+ důchody)  
Meziroční nárůst o 1 541 853,00 Kč organizace dosáhla vyšším finančním příjmem od uživatelů, a to v souvislosti se zvýšením úhrady za pobyt uživatelů.
- příspěvek na péči  
Pokles výnosů z příspěvků na péči o cca 500 tis.Kč byl do značné míry ovlivněn snížením kapacity DOZP o 4 uživatele.
- příspěvek na stravu  
Meziroční nárůst činí 1 498 978,00 Kč, byl způsoben navýšením ceny za stravovací jednotku.
- ošetřovatelská a rehabilitační péče-výnos z ošetřovatelské péče od zdravotních pojišťoven pro organizaci vzrostl o částku 196 790,88 Kč.

**Výnosy z pronájmu (účet 603)** --Pronájemem prostor v CSRS Hlučín došlo ke zvýšení výnosů z pronájmu o 65 tis.Kč.

### **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 2022 jsou nižší o částku 144 913,75 Kč.

Do těchto výnosů dále organizace zahrnula zejména:

- přijaté finanční náhrady od pojišťovny Kooperativa za škody na majetku, finanční náhrady od zaměstnanců za ztráty čipů, stravovacích a parkovacích karet a ostatní výnosy (přefakturace, parkovné, ubytování, zapůjčení vozíku apod.), poukázky Makro,
- přijaté věcné dary ve formě zboží a služeb určené zejména pro organizovanou aktivizační činnosti uživatelů
- tržby za provedenou reklamu a propagaci v rámci oslav 50. výročí organizace
- poskytnuté slevy a bonifikace

**Výnosy z transferů (účet 671)** – výnosy jsou v porovnání s rokem 2022 nižší o cca 2,5 mil.Kč. V roce 2023 organizace obdržela od MPSV nižší příspěvek na provoz.

### **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 činností uvedených ve Zřizovací listině a organizace ji provozuje na základě živnostenských oprávnění a koncese.

V rámci „Hospodářské činnosti“ má Centrum uzavřeny smlouvy na pronájem prostor, ve kterých se nacházejí firmy zajišťující uživatelům CSS a ostatním tělesně postiženým obyvatelům Rehabilitačního centra Hrabyně možnost nákupu základních potřeb, galanterie a textilu. Uživatelé mohou využít služeb restaurace a kavárny. Smlouvy o pronájmu má organizace uzavřeny s lékárnou a lékařskou ambulancí. Organizace také pronajímá jeden z objektů, tzv. objekt Občanské vybavenosti firmám, které mimo jiné zaměstnávají tělesně postižené osoby.

V rámci poskytování „Hospodářské činnosti“ Centra přepravuje své uživatele a také ostatní tělesně postižené osoby z blízkého okolí.

V rámci „Hospodářské činnosti“ oddělení stravování zajišťuje dodávky jídla pro cizí strážníky. V současné době organizace vyvíjí značné úsilí na získání nových odběratelů stravy, protože největší odběratel stravy - Rehabilitační ústav Hrabyně, kterému organizace zajišťovala celodenní stravování pro pacienty, neprodloužil od 1.10.2023 smlouvu a stravu si zajišťuje dovozem z vlastního detašovaného pracoviště v Chuchelné. Z tohoto důvodu vedlejší činnost - stravování je v roce 2023 ve ztrátě cca 750 tis. Kč. Organizace již učinila opatření (snížení počtu kuchařů) díky nimž se předpokládá, že oblast stravování bude opět zisková.

V roce 2023 v rámci vedlejší činnosti organizace otevřela nové Bistro Čtyřkolka, které zaměstnancům, uživatelům a ostatní návštěvníkům areálu nabízí široký sortiment obložených baget, salátů, pomazánek, kvalitní kávy a dezertů. Bistro rok 2023 ukončilo se ztrátou cca 215 tis.Kč. Tato ztráta vznikla v měsících 1-9/2023, ale od měsíce října 2023 již bistro dosahuje zisku a předpokládáme, že tento trend bude i nadále pokračovat, proto nedošlo k ukončení činnosti Bistra.

Velkou ztrátu organizace zaznamenala u činnosti týkající se výroby a rozvodů tepla. Tato ztráta byla způsobena vysokou cenou plynu, a tedy i nakupovaného tepla z kogenerační jednotky ČEZ Energo vzhledem k předběžné kalkulaci, která byla stanovena k 1.1.2023.

2020	Hospodářská činnost	Pronájem nebytových prostor a věcí movitých vč. ubytování- ŽR-oprávnění č.2	Hostinská činnost stravování-ŽR-oprávnění č.3	Dodávka a rozvod elektrické inergie-ŽR oprávnění č.2	výroba a rozvod tepla-ŽR-oprávnění č.2-Licence ERÚ č. 310100956 a č.310100957	Odvádění a čištění odpadních vod-ŽR-oprávnění č.2	Dodávka a rozvod vody-ŽR-oprávnění č.2	Přeprava osob-ŽR-oprávnění č.1-koncese	Prodej vlastních výrobků- Ergoterapie-ŽR oprávnění č.2
	celkem	VHČ-1	VHČ-2	VHČ-3	VHČ-4	VHČ-5	VHČ-6	VHČ-7	VHČ-8
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	17 295 766,77	1 208 772,51	9 686 416,64	431 092,54	4 168 140,62	567 792,11	1 107 594	125 957,87	0,00
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	16 356 636,41	654 719,33	10 253 746,77	421 689,59	3 243 739,39	492 634,67	1 000 276,61	289 830,05	0,00
<b>DAŇ Z PŘÍJMŮ</b>	81 694,29	28 145,71	6,36	388,76	43 461,25	3 935,96	5 544,96	211,29	0,00
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ</b>	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

**Náklady, výnosy a hospodářský výsledek - hospodářská činnost r.2021**

2021	Hospodářská činnost	Pronájem nebytových prostor a věcí movitých vč. ubytování- ŽR-oprávnění č.2	Hostinská činnost stravování-ŽR-oprávnění č.3	Dodávka a rozvod elektrické inergie-ŽR oprávnění č.2	výroba a rozvod tepla-ŽR-oprávnění č.2-Licence ERÚ č. 310100956 a č.310100957	Odvádění a čištění odpadních vod-ŽR-oprávnění č.2	Dodávka a rozvod vody-ŽR-oprávnění č.2	Přeprava osob-ŽR-oprávnění č.1-koncese	Prodej vlastních výrobků- Ergoterapie-ŽR oprávnění č.2
	celkem	VHČ-1	VHČ-2	VHČ-3	VHČ-4	VHČ-5	VHČ-6	VHČ-7	VHČ-8
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	17 578 690,94	1 228 647,29	10 258 086,69	450 313,79	3 807 631,37	574 911,13	1 055 067,54	204 033,13	0,00
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	17 400 575,48	707 616,23	11 453 259,54	449 797,50	3 013 484,10	535 654,65	974 630,35	266 133,11	0,00
<b>DAŇ Z PŘÍJMŮ</b>	116 137,15	41 115,69	0,00	217,09	64 259,73	3 763,32	6 781,32	0,00	0,00
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ</b>	61 978,31	479 915,37	-1 195 172,85	299,20	729 887,54	35 493,16	73 655,87	-62 099,98	0,00

**Náklady, výnosy a hospodářský výsledek - hospodářská činnost r.2022**

2022	Hospodářská činnost	Pronájem nebytových prostor a věcí movitých vč. ubytování- ŽR-oprávnění č.2	Hostinská činnost stravování-ŽR-oprávnění č.3	Dodávka a rozvod elektrické inergie-ŽR oprávnění č.2	výroba a rozvod tepla-ŽR-oprávnění č.2-Licence ERÚ č. 310100956 a č.310100957	Odvádění a čištění odpadních vod-ŽR-oprávnění č.2	Dodávka a rozvod vody-ŽR-oprávnění č.2	Přeprava osob-ŽR-oprávnění č.1-koncese	Prodej vlastních výrobků- Ergoterapie-ŽR oprávnění č.2
	celkem	VHČ-1	VHČ-2	VHČ-3	VHČ-4	VHČ-5	VHČ-6	VHČ-7	VHČ-8
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	21 432 533,99	1 352 602,06	12 671 117,06	815 146,05	4 419 400,81	709 504,22	1 103 144,73	361 619,06	0,00
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	18 840 142,46	849 921,07	12 008 099,99	814 343,04	3 176 470,11	638 487,12	1 019 146,99	333 674,14	0,00
<b>DAŇ Z PŘÍJMŮ</b>	326 133,56	62 031,17	81816,75	102,61	158 790,04	9 031,07	10 913,50	3 448,42	0,00
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ</b>	2 266 257,97	440 649,82	581 200,32	700,40	1 084 140,66	61 986,03	73 084,24	24 496,50	0,00

**Náklady, výnosy a hospodářský výsledek - hospodářská činnost r.2023**

2023	Hospodářská činnost	Pronájem nebytových prostor a věcí movitých vč. ubytování- ŽR-oprávnění č.2	Hostinská činnost stravování-ŽR-oprávnění č.3	Dodávka a rozvod elektrické inergie-ŽR oprávnění č.2	výroba a rozvod tepla-ŽR-oprávnění č.2-Licence ERÚ č. 310100956 a č.310100957	Odvádění a čištění odpadních vod-ŽR-oprávnění č.2	Dodávka a rozvod vody-ŽR-oprávnění č.2	Přeprava osob-ŽR-oprávnění č.1-koncese	Prodej vlastních výrobků- Ergoterapie-ŽR oprávnění č.2	Prodej vlastních výrobků- Bistro Čtyřkolka
	celkem	VHČ-1	VHČ-2	VHČ-3	VHČ-4	VHČ-5	VHČ-6	VHČ-7	VHČ-8	VHČ-9
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	22 572 664,94	1 549 193,49	11 123 985,54	423 228,23	5 658 695,33	752 199,06	1 367 345,77	419 523,76	0,00	1 278 493,76
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	25 463 673,97	837 128,89	11 867 083,72	420 989,85	8 587 028,89	699 196,14	1 260 764,10	297 329,70	0,00	1 494 152,68
<b>DAŇ Z PŘÍJMŮ</b>	84 190,68	57 247,37	1441,18	178,41	2 701,72	4 328,51	8 586,30	9 707,19	0,00	0,00
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ</b>	-2 975 199,71	654 817,23	-744 539,36	2 059,97	-2 931 035,28	48 674,41	97 995,37	112 486,87	0,00	-215 658,92

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

CSS Hrabyně za rok 2023 vynaložila na zahraniční pracovní cesty finanční náklady v celkové výši 101 856,-Kč

- Zahraníční pracovní cesta – Itálie - Caorle  
Vedoucí pracovníci organizace absolvovali zahraniční pracovní cestu do Itálie (Caorle), která proběhla ve dnech 13.6.- 16.6. 2023. Náklady na tuto cestu činily **39 920,00 Kč**. Tato pracovní cesta proběhla za účelem vytipování vhodného ubytování pro uživatele sociálních služeb v případě realizace rekondičního pobytu u moře v budoucnu.
- Zahraníční pracovní cesta - Chorvatsko  
Zahraníční cesta do Chorvatska proběhla ve dnech 25.8. – 3.9.2023 a byla určena pro uživatele organizace.  
Organizace vyplatila řidičům a všeobecné zdravotní sestře na tuto zahraniční pracovní cestu s uživateli **57 704,00 Kč**.
- Jednodenní zahraniční pracovní cesty:

20.5.2023 - Polsko – Opole	- řidiči vyplaceno stravné ve výši	446,-Kč
18.6.2023 – Vídeň – Schonbrunn	– řidiči vyplaceno stravné ve výši	1 034,-Kč
16.9.2023 – Polsko – Wroclav	– stravné pro 2 řidiče	1 838,-Kč
9.12.2023 – Polsko – Wroclav	– stravné pro 2 řidiče	914,-Kč

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

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

##### Projekty financované z MPSV

V roce 2022 obdrželo CSS Hrabyně „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ na investiční akci 013V33200 8313 s názvem „CSS Hrabyně – zřízení centrální klimatizace v pokojích pro uživatele“.

Organizaci byla přiznána dotace ve výši 8 061 135,- Kč. Tyto prostředky organizace obdržela na účet dne 23.3.2023.

Na tuto akci byla vydána změnová rozhodnutí o poskytnutí dotace,

- 1. změna RoPD – došlo prodloužení termínů realizace akce, kdy lhůta pro dosažení účelu akce (projektu) byla posunuta na 30.6.2023.
- 2. změna RoPD – z důvodu změny rozsahu díla spočívajících v nezbytných vícepracích a méněpracích došlo ke změně ceny za zhotovení díla. Cena se zvýšila o 502 045,15 Kč vč. DPH a tyto prostředky organizace obdržela na účet dne 31.5.2023.

Celková dotace činila tedy **8 563 179,20 Kč**.

Zřízením klimatizace došlo ke zkvalitnění života a prostředí nejen uživatelů sociálních služeb, ale také zaměstnanců, kteří o tyto těžce tělesně postižené uživatele pečují.



### Projekty financované z SFŽP

V roce 2023 byla CSS Hrabyně v rámci Operačního programu životní prostředí, schválena dotace za účelem realizace projektu „Instalace FVE pro Centrum sociálních služeb Hrabyně“. Bylo vydáno RoPD s registračním číslem CZ.05.5.11/0.0/20\_152/0015253 a identifikačním číslem 0013V332008312.

Dotace byla poskytnuta v celkové výši 5 390 049,79 Kč. Rozdíl mezi celkovými výdaji projektu a dotací poskytnutou v rámci OPŽP zajistila organizace vlastními finančními prostředky.

K předání a převzetí FVE došlo 9.listopadu 2023, kolaudační rozhodnutí bylo vydáno 15.1.2024, s tím, že právní účinky nastaly dne 16.1.2024 a lhůta pro dosažení účelu akce a vypracování závěrečné zprávy je stanovena na 30.6.2024.

#### 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 2023	Čerpání 2023	Plnění (v %)
Zaměstnanci - osob	165	165,97	100,59 %
<b>Mzdové náklady celkem–</b>	<b>62 295 001</b>	<b>70 933 380</b>	<b>113,87%</b>
z toho:			
prostředky na platy	61 993 118	70 588 641	113,86%
OON	301 883	344 739	114,20%
<b>prostř.na platy-VHČ</b>	<b>0</b>	<b>4 172 087</b>	

###### Průměrný plat zaměstnanců

	Objem prostředků na platy (vč.FO)	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč
Prům. plat plánovaný	61 993 118	165	31 310 Kč
Prům. plat skutečný (pouze hlavní činnost)	70 588 641	165,97	35 442 Kč
<b>Prům. plat skutečný (hlavní i vedlejší činnost)</b>	<b>74 760 728</b>	<b>165,97</b>	<b>37 537 Kč</b>

Tím, že CSS Hrabyně zapojilo prostředky z vedlejší činnosti do nákladů na platy ve výši 4 172 087,- Kč, a zároveň prostředky z fondu odměn, dosáhlo navýšení průměrného platu zaměstnanců o 6 227,- Kč, tj. o 16,69 % oproti plánu.

### **Práce přesčas**

Z důvodu vysoké nemocnosti zaměstnanců bylo za rok 2023 vykázáno a proplaceno 319,5 přesčasových hodin, což je o 66,5 hodin více než v roce 2022.

Srovnání průměr. platu zaměstnanec/rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Index 23/22
Zaměstnanec CSS	26 154	28 586	30 781	33 548	40 751	35 117	37 537	1,07

### **4.6.3. Porovnání průměrných platů u pracovních kategorií**

Kategorie zaměstnanců	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Index 23/22
Zdravotničtí pracovníci	34 982	39 923	42 766	47 072	52 688	45 948	50 082	1,09
PSS+SP	23 551	26 069	28 059	31 712	39 384	33 931	33 958	1,00
Manuální zaměstnanec	22 635	24 272	26 765	27 669	34 203	28 244	34 140	1,21
THP	37 699	40 298	42 216	47 211	51 169	48 068	53 396	1,11

### **Přepočtený a fyzický stav zaměstnanců**

#### **Přepočtený stav zaměstnanců**

limit 165  
skutečnost 165,97

#### **Fyzický stav zaměstnanců k 31.12.2023 - 168**

z toho: 141 žen  
27 mužů

### **Personální změny na pracovních pozicích**

#### **Lékaři a psychologové**

Uzavření pracovního poměru – 0 zaměstnanců  
Rozvázání pracovního poměru – 0 zaměstnanců

#### **Pracovníci v sociálních službách**

Uzavření pracovního poměru – 19 zaměstnanců  
Rozvázání pracovního poměru – 22 zaměstnanců

#### **Oddělení stravování**

Uzavření pracovního poměru – 13 zaměstnanců  
Rozvázání pracovního poměru - 12 zaměstnanců

#### **Oddělení sociálních služeb**

Uzavření pracovního poměru – 0 zaměstnanců

Rozvázání pracovního poměru – 0 zaměstnanců

Ekonomický úsek

Uzavření pracovního poměru – 0 zaměstnanců

Rozvázání pracovního poměru – 0 zaměstnanců

Technický úsek

Uzavření pracovního poměru - 7 zaměstnanců

Ukončení pracovního poměru – 6 zaměstnanců

Zdravotní úsek

Uzavření pracovního poměru – 0 zaměstnanců

Ukončení pracovního poměru – 2 zaměstnanci

V porovnání s minulými roky jsme v roce 2023 zaznamenali vyšší fluktuaci zaměstnanců. Při zjišťování příčin nám bylo ve většině případů sděleno, že důvodem odchodu z organizace je nízké platové ohodnocení.

**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
24 658 863,98	1 552 152,33	194 000,00	26 017 016,31

***Tvorba fondu***

Fond rezervní organizace tvořila přidělem ze zlepšeného hospodářského výsledku organizace za rok 2022 - viz rozdělení hospodářského výsledku za r. 2022 - čj. MPSV-2023/228279-621 schválení roční účetní závěrky.

***Použití fondu***

Rezervní fond CSS Hrabyně čerpalo ve prospěch

- daňové úspory za rok 2022 ve výši 190 000,- 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 polohovací postele, matrace, nábytku a polohovacího křesla pro uživatele sociálních služeb CSS Hrabyně.
- Na úhradu pokuty ve výši 4 000,-Kč, kterou organizaci vyměřil Energetický regulační úřad, který kontrolou zjistil, že doklady, které CSS Hrabyně vyfakturovalo odběratelům (RÚ, SBDI, Obec Hrabyně) byly v rozporu s vyhláškou č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a služeb v energetických odvětvích

#### **Fond rezervní z ostatních titulů – účet 414**

Počáteční stav Kč	Tvorba fondu Kč	Použití fondu Kč	Zůstatek Kč
96 941,09	509 255,00	575 698,83	30 497,26

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

#### **Fond odměn - účet 411**

Počáteční stav Kč	Tvorba fondu Kč	Použití fondu Kč	Zůstatek Kč
6 070 876,20	10 865 062,00	8 686 379,00	8 249 559,20

#### ***Tvorba fondu***

Fond odměn organizace tvořila přidělem ze zlepšeného hospodářského výsledku organizace za rok 2022 - viz rozdělení hospodářského výsledku za r. 2022 - čj. MPSV-2023/228279-621 ze dne 30.října 2023 schválení roční účetní závěrky.

#### ***Použití fondu***

Fond odměn byl čerpán:

- na mimořádné odměny zaměstnancům ve výši 7 875 726,00 Kč. Odměny byly zaměstnancům přiznány za úspěšnou realizaci úsporných opatření na jednotlivých úsecích organizace, za zajištění bezproblémového chodu organizace při vysoké nemocnosti zaměstnanců, za aktivní a vysoce kvalitní plnění mimořádných úkolů
- na úhradu překročených prostředků na platy výši 767 797,00 Kč
- na úhradu překročení OON ve výši 42 856,00 Kč

#### **Fond reprodukce majetku – účet 416**

Počáteční stav Kč	Tvorba fondu Kč	Použití fondu Kč	Zůstatek Kč
39 749 093,43	22 506 479,69	20 195 713,80	42 059 859,32

#### ***Tvorba fondu***

Fond reprodukce majetku za rok 2023 byl tvořen:

- odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku v souladu s ustanoveními § 58 odst. 1a) zák.č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění ve výši **5 425 318,13 Kč**
- přidělem ze zlepšeného hospodářského výsledku organizace za rok 2022 ve výši 3 104 304,- Kč - viz rozdělení hospodářského výsledku za r. 2022 - čj. MPSV-2023/228279-621 ze dne 30.října 2023 schválení roční účetní závěrky ve výši **3 104 304,00**
- Investiční dotace MPSV (centrální klimatizace) **8 563 179,20**
- Investiční dotace SFŽP (FVE) **5 390 049,79**
- Oprava zaúčtování čerpání FRM (chladicí vitrína) **23 628,57**

*Použití fondu – je doloženo v příloze tabulkou.*

**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Počáteční stav Kč	Tvorba Kč	Čerpání Kč	Konečný stav fondu v Kč
205 246,82	1 514 948,00	1 449 982,84	270 211,98

**Čerpání fondu**

Stravné (§ 7)	263 100,00 Kč
Kultura (§ 9)	157 266,12 Kč
Příspěvek na penzijní připojištění (§ 12)	253 100,00 Kč
Životní jubilea a pracovní výročí (§ 14)	99 000,00 Kč
Rekreace (§ 8)	174 150,00 Kč
Ostatní použití fondu (§ 4)	503 366,72 Kč
Pořízení hmotného majetku (§ 5)	0,00
<b>Čerpání fondu celkem</b>	<b>1 449 982,84 Kč</b>

**4.8. Péče o spravovaný majetek**

**Inventarizace majetku**

Inventarizaci majetku a závazků organizace provedla:

- podle ustanovení § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění;
- na základě Příkazu ředitelky č. 24/2023 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. 2023;
- dle zásad a postupů stanovených Vnitřní směrnici účetní jednotky EN/1/2022, o inventarizaci majetku, závazků, jiných aktiv a jiných pasiv.

K provedení inventur a inventarizací ředitelka CSS Hrabyně jmenovala na období od okamžiku zahájení inventarizačních prací, tj. od 6.11.2023, do data ukončení periodické inventarizace v účetní jednotce, tj. do 28.2.2024 inventarizační komise.

**Prvotní fyzickou inventuru** hmotného majetku inventarizační komise provedly od 6. 11. 2023 do 30.11.2023 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 2023;
- dokladově, tj. přírůstky a úbytky byly dokladovány soupisy čísel dokladů k proúčtování a doplněny kopiemi prvotních, příp. druhotných dokladů k jejich

průčtování (kopie potvrzených dodacích listů, uzavřených smluv, přijatých faktur, převodek, dokladů na průčtování 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** k 31.12.2023 v celkové výši 2 765 847,83 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.

K pohledávkám za odběrateli po lhůtě splatnosti byly vytvořeny opravné položky v souladu s § 65/6 vyhl. č. 410/2009 Sb. v platném znění v celkové výši 41 238,24 Kč z toho:

**Ostatní krátkodobé pohledávky** zahrnují krátkodobé poskytnuté zálohy na energie, obaly, pohledávky za zaměstnanci z titulu doplateků telefon a neuhrazené dobropisy dodavatelů.

- krátkodobé poskytnuté zálohy	101 130,00 Kč
- jiné pohledávky z hlavní činnosti	204 583,10 Kč
- pohledávky za zaměstnanci	3 852,00 Kč
- zaplacené zálohy na daň z příjmů – FÚ Opava	1 848 900,00 Kč
- dohadné účty – náklady příštích období	320 103,45 Kč
- dohadné účty – příjmy příštích období	4 343,00 Kč
- dohadné účty aktivní	9 594 963,19 Kč
- ostatní KD pohledávky – vyúčtování klienti CSRS Hlučín	42 788,00 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

zálohová platba na čip – byt 9/201	200,00
zálohová platba CCS - kauce ViaBox	778,02
celková výše dlouhodobých pohledávek k 31.12.2023 činí	<b>978,02 Kč.</b>

**Náklady příštích období - celková výše k 31.12.2023 činí 320 103,45 Kč.**

Zahrnují předem uhrazené náklady příštích let, a to zejména pojištění majetku na rok 2024, předplacený pronájem tlakových lahví na rok 2023 až 2025, předplatné odborného tisku, předplatné servisních služeb pro SW produkty právních předpisů.

**Dohadné účty aktivní** (účet 388) celková výše k 31.12.2023 činí **9 594 963,19 Kč**. Jsou tvořeny především:

- vytvořené dohadné položky na výnosy za ošetrovatelskou a rehabilitační péči účtovanou zdravotním pojišťovnám v návaznosti na smluvní ujednání o předběžných měsíčních úhradách v celkové výši 4 535 339,52 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 2023 ve výši **5 059 623,67 Kč**. Dohadné položky byly vytvořené na základě uzavřených smluv s hlavními odběrateli tepla a budou vyúčtovány k 28.2.2024.

**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 2023 splatné v lednu 2024, zákonné pojištění zaměstnanců za 4. čtvrtletí 2023 splatné v lednu 2024, nezaplacené faktury dodavatelům zboží a služeb, přijaté kredity na stravné, přeplatky uživatelů a zůstatky důchodů uživatelů k výplatě v lednu 2024.

**Krátkodobé přijaté zálohy** (účet 324) činí celkem **9 521 942,58 Kč** a zahrnují:

- přijaté zálohy na stravovací a parkovací karty v celkové výši **62 750,00 Kč**
- přijaté zálohy za pronájem bytu – CSRS Hlučín **36 000,00 Kč**
- zálohově přijaté platby za vyúčtovanou ošetrovatelskou a rehabilitační péči zdravotním pojišťovnám, a to ve výši **4 363 568,91 Kč**
- přijaté zálohy na dodávky tepla ve výši **5 059 623,67 Kč**

**Dohadné účty pasivní** (389) zahrnují nevyfakturované dodávky plynu, elektrické energie, vodného a stočného a ostatních služeb za rok 2023 a předpokládanou DPPO za 2023 ve výši 621 912,53 Kč. Dohadné položky byly vytvořeny na základě vlastních odečtů měřidel a předběžných cen dle posledního vyúčtování.

Celková částka k 31.12.2023 činí **699 578,01 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 31.12.2023 (účet 112)**

Položka	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2023	index 2023/2022
pohonné hmoty	18 728,98	30 307,99	23 210,60	0,77
potraviny	610 212,90	782 680,59	1 039 982,45	1,33
obaly	0	0	599,00	1,00
všeobecný materiál	405 585,12	426 287,19	483 368,12	1,13
čisticí prostředky	148 652,28	152 235,18	201 828,80	1,33
DHM	0	0	0	--
Prádlo	389 062,19	318 323,62	480 685,60	1,51
OOP	203 642,57	230 730,50	171 674,10	0,74
OOP – COVID	877 689,90	760 293,07	693 606,07	0,91
<b>celkem</b>	<b>2 653 573,94</b>	<b>2 700 858,14</b>	<b>3 094 954,70</b>	<b>1,15</b>

#### 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. K 30.09.2023 byla ukončena smlouva k odběru stravy pro pacienty Rehabilitačního ústavu v Hrabyni.

Stravovací oddělení připravilo denně v průměru:

	snídaně	oběd	večeře
CSS Hrabyně - uživatelé	129	149	134
CSS Hrabyně - zaměstnanci	0	47	2
RÚ Hrabyně	148	143	148
Ostatní (SBDI, obec Hrabyně, ...)	0	35	0
<b>Celkem připravených jídel / 1 den</b>	<b>277</b>	<b>374</b>	<b>284</b>

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 1.1.2023 ve výši 212,00 Kč/den, včetně DPH.

#### Počet fyzických osob zaměstnanců na oddělení stravování:

vedoucí stravovacího oddělení	1
nutriční terapeut	1
skladník	1
kuchař	9
pomocný kuchař	4
uklízečka	1
<u>pomocník v provozu</u>	<u>1</u>
<b>celkem</b>	<b>18</b>



## 5. TECHNICKÝ ÚSEK

### 5.1. Investice a Fond reprodukce majetku

Největší investiční akcí roku 2023 Centra s finančním přispěním MPSV byla instalace klimatizačních jednotek na pokojích uživatel. Investiční náklady dosáhly bezmála devíti miliónů korun.

Druhou velkou investiční akcí Centra s hodnotou přes pět miliónů bylo vybudování fotovoltaické elektrárny na střeších. Finanční prostředky na fotovoltaiku byly čerpány s fondu Státního fondu životního prostředí.

Centrum rovněž v roce 2023 s nákladem 2 712 850,- Kč rekonstruovalo evakuační výtah v budově č.p. 202. Moderní kabina i výtahový stroj s rekuperací bude sloužit ke spokojenosti všech.

V souladu s plánem modernizace a nastoleným trendem šetření energií provedlo Centrum modernizaci veřejného osvětlení. Centrum vyměnilo 37 stožárů, které byly osazeny LED svítidly, finanční náklady činily 1 270 724,- Kč.

V rámci modernizace a kultivace prostředí byla rekonstruována zasedací a školící místnost. Jednalo se především o drobné stavební úpravy spočívající ve výměně podlahové krytiny (MARMOLEUM), výměně dveří (Automatické posuvné dveře), instalace interiérových truhlářských prvků. Byla provedena celková rekonstrukce elektroinstalace včetně osvětlení. Dodána byla velkoplošná televize mimo jiné propojena s „hnízdy“ na stolech se síťovými zásuvkami, USB a HDMI rozhraním, pro snadné připojení výpočetní techniky při prezentaci. Dodány byly nové židle, vertikální žaluzie.

Z prostředků investic a FRM Centrum financovalo i další akce jako byla Rekonstrukce vjezdní závory do areálu, rekonstrukci domovních zvonků v CSRS Hlučín, zřízení a vybavení bufetu, pořízení nového akvária na recepci jakožto i projektovou dokumentaci přeměnu kotle v plynové kotelně na palivo LTO.

#### *Ostatní v rámci fondu reprodukce majetku*

Z fondu oprav a reprodukce majetku Centrum realizovalo i další drobnější akce a dodávky. Centrum zakoupilo nové přístroje a pomůcky na zlepšení činnosti Centra, jako např. nová multifunkční tiskárna, chladnička na nebezpečné odpady, nábytek na odlehčovací pokoje, REPO-RECK-MOTO med, nové lehátko, nářezový stroj do stravovacího provozu a mnoho dalších drobnějších věcí včetně různých obrazů a reprodukcí ke zkrášlení a zkvalitnění života uživatelů sociální služby, ale také usnadnění práce zaměstnanců Centra.

### 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 odboru stravování, údržbu běžné technologie čistírny odpadních vod, aj. Do celkové údržby patřily i práce ve venkovním areálu – komunikací a zeleně. V rámci vlastní údržby zaměstnanci Centra prováděli rovněž malířské a drobné zednické práce. Za rok 2023 zaměstnanci technického úseku vyřídili 2 236 žádánek na opravy.

Nastavený vysoký trend v podílu vlastní údržby pokračoval i v roce 2023, i když kádr zaměstnanců údržby doznal velkých obměn. Do důchodu odešel dlouholetý vedoucí údržby a elektrikář, výpověď podal zedník. Vedoucího údržby si Centrum „vychovalo“ z vlastních řad a stal se jim současný zaměstnanec profesně elektrikář. Z rodičovské dovolené se vrátil po dvou letech jeden zaměstnanec a Centrum přijalo dva nové elektrikáře a jednoho všeobecného údržbáře. I přes toto personální

zemětřesení zaměstnanci údržby 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 zajistit.

Z fondu oprav Centrum hradilo činnosti, jako jsou servisní zásahy na vyhrazených technických zařízeních (výměníky tepla, práderna, 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. Velkou část dodavatelské údržby tvořily pravidelné periodické revize vyhrazených zařízení, jako je elektronická požární signalizace (EPS), elektronická zabezpečovací signalizace (EVS), ruční hasicí přístroje (RHP), hydranty apod.

#### **Skutečné náklady na opravy a udržování podle jednotlivých středisek:**

Středisko	Název střediska	Náklady v Kč
10101	CSS	3 007 782,36
10111	Zdravotní oddělení	106,28
10121	Rehabilitace	149 421,69
10131	Venkovní prostory	21 085,92
10141	Pronájmy	2 915,24
10151	CSR Hlučín	41 127,61
20111	Dieselagregát, Energoblok	28 706,48
20201	Kotelna	97 523,18
20301	ČOV	17 729,90
20401	Práderna	156 216,74
20501	Doprava	155 697,96
20601	Středisko služeb	73 994,26
20901	Objekt občanské vybavenosti	196 440,04
21101	Odbor stravování	156 813,48
22101	Údržba	876,76
22201	Ostatní	420 234,57

### **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 tři elektrikáři, kteří prováděli rovněž elektro údržbářské práce ve všech objektech CSS. Technicky rovněž zajišťovali provoz rehabilitačního bazénu a plynové kotelny, která byla plně zautomatizována, čímž je dostačující pouze vizuální a fyzická kontrola 2x denně 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 Rehabilitačního centra Hrabyně. Kotelna je v podstatě bezobslužná. Fyzickou a vizuální kontrolu zabezpečovali zaměstnanci údržby. Celý řídicí a vizuální systém je vyveden na recepci, na které její zaměstnanci vše důsledně monitorovali, sledovali a kontrolovali. V provozu je i kogenerační jednotka, kterou postavila a provozuje (na pozemku Centra) společnost ČEZ Energo, s.r.o., Centrum odebíralo vyrobené teplo, které je v konečném důsledku levnější než to vyrobené v plynové kotelně. Centrum nechalo rovněž zpracovat projekt na záměnu jednoho kotle z plynu na LTO a následně vyhlásilo podlimitní veřejnou zakázku na realizaci tohoto projektu. S vítězem veřejné zakázky TZB Orlová s.r.o. byla v závěru roku 2023 podepsána smlouva o dílo a v prvním čtvrtletí roku 2024 proběhne samotná realizace. Dodávka tepla pro celý areál Rehabilitačního centra tak nebude odkázán jen na dodávku plynu, ale alternativně může teplo vyrábět spalováním lehkého topného oleje.

#### **5.4.3. Čistírna odpadních vod (ČOV)**

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

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

Dle rozhodnutí o vypouštění Centrum provádělo pravidelně rozборы vypouštěných vod a stabilizovaného kalu. Hodnoty rozborů nepřevyšovaly limity vodohospodářského rozhodnutí, vydané Magistrátem města Opavy, odbor životního prostředí.

V roce 2023 Centrum provedlo jen drobnější opravy technologie. Finančně náročnější opravy čekají Centrum v roce 2024.

#### **5.4.4. Prádelna**

Za rok 2023 bylo:

vypráno celkem prádla	60 447 kg
spotřebováno pracích prostředků práškových	561,2 kg
spotřebováno pracích prostředků tekutých CHRISTEYNS	789,0 kg

Náklady na prací prostředky byly 0,80 Kč na kg prádla při použití pracího prášku Ariel ALFA, 1,33 Kč na kg prádla při použití pracího prášku Ariel FORMULA a 2,50 Kč na kg prádla při použití tekutých pracích prostředků.

Takže 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, dařilo se přímé náklady příliš nezvyšovat.

Celkové přímé náklady na jeden kg prádla (svoz, třídění, praní, žehlení, oprava a rozvoz, energie) byly 71,- Kč, což je o 10,- Kč více než v roce 2022. Tento ukazatel je však ovlivněn řadou faktorů. Od nákupu nové techniky, která se průběžně obměňuje přes zvyšování mezd zaměstnanců, ale hlavně zvyšující se ceny energií a vody. Množství vypraného prádla v prádelně v roce 2023 sice meziročně klesl o 1%, nicméně množství vypraného prádla bylo i tak 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 zvyšující se 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 2023 jedním osobním automobilem. Dvěma speciálními automobily pro převoz tělesně postižených, užitkovým automobilem a autobusem Iveco s úpravou pro převoz tělesně postižených se zájezdovou úpravou. Užitkový automobil Škoda Praktik nabídlo Centrum jako nepotřebné a nahradilo jej automobilem Dacia Jogger, který obdrželo zápůjčkou za jednu korunu od společnosti KOMPACT spol. s r.o., která tento automobil financovala pomocí nosičů reklamy na tomto automobilu. 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 uživatelé Centra, tak osoby podobných zařízení z okolí, organizace vozíčkářů a zdravotně postižených, ale i školy nebo kluby důchodců, které mají ve svém kolektivu zdravotně postižené občany. Aby využití autobusu bylo stoprocentní, zvýšil si současný zaměstnanec kvalifikaci a rozšířil si řidičský průkaz včetně průkazu profesního na kategorii D, což je autobus, a zaskakoval tak v termínech, kdy řidič čerpal dovolenou nebo byl nemocen. Do kapitoly autodoprava náleží i malotraktor VEGA 36 HP Comfort s výbavou a příslušenstvím a travní sekačky. Tyto užitkové stroje společně s frézou a křovinořezem zaměstnanci Centra používali hlavně při zimní a letní údržbě venkovního areálu.

DOPRAVA rok 2023																
	SPZ	km celkem	PHM v I	PHM v Kč	ND, opravy	dál. popl./ mýtné	slin. daň	zá.+hav. poj.	mzdy a poj.	odpisy nekrýté dotací	ostatní PN	ostatní režie	AKTIVACE	nákl. celkem	PNKč/km	PH Kč/km
Bus IVECO	9T7 1413	15 260	4 912,92	152 031,46	65 548,44	19 964,87	0,00	66 773,45	74 983,00	307 416,00	62 203,92	32 876,82	-60 886,33	720 911,63	45,09	9,96
Škoda OCTAVIA	1TT 2217	17 076	973,79	30 934,20	120 061,83	4 859,48	0,00	13 095,80	0,00	36 576,00	23 339,18	36 789,29		265 655,78	13,40	1,81
Škoda PRAKTIK	5T0 7359	1 224	88,74	2 823,78	3,78		0,00	2 617,29	0,00	970,00	3 687,87	2 637,04		12 739,76	8,25	2,31
FORD Transit m.	1TD 8730	8 138	815,97	25 115,10	15 528,53		0,00	21 446,81	8 262,00	56 784,00	14 322,72	17 532,87	-1 224,00	157 768,03	17,23	3,09
FORD Transit é.	1TX 9168	7 120	674,93	20 409,07	5 119,23		0,00	22 937,39	0,00	65 700,00	11 595,87	15 339,64		141 101,20	17,66	2,87
Dacia Jogger	5S2 4235	7 075	545,63	10 447,59	15 471,47	1 500,00	0,00	13 248,30	0,00		35 494,06	15 242,69		81 404,11	10,76	1,48
Přívěs	98 OPK 90			0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00					1 560,00		
CELKEM		55 893	8 011,98	241 761,20	221 733,28	26 324,35	0,00	141 679,04	748 947,00	467 446,00	150 643,82	120 418,35	-62 110,33	2 056 942,51	34,65	4,33

#### 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, cukrárnu a manufakturu na výrobu čokolády, provozovali soukromí podnikatelé na základě nájemních smluv s Centrem.

#### 5.4.8. OOV (Objekt občanské vybavenosti)

Centrum prostory nemovitosti pronajímalo subjektům, které na chráněných pracovních místech zaměstnávaly převážně lidi tělesně postižené a zdravotně znevýhodněné. Pět firem podnikajících v těchto prostorech tak vytvářelo významnou možnost zaměstnání tělesně postižených osob žijících v Rehabilitačním centru Hrabyně a okolí. Zaměstnání zde našlo průběžně až 7 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 prováděli pověřeni zaměstnanci v průběhu celého kalendářního roku 2023. 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, vydávání nových směrnic, příkazů a provozních řádů.

### 6.2 Kontroly jiných kontrolních orgánů

**Datum: 23.1.2023**

**Kontrolní orgán:** Městský úřad Ivančice

**Předmět kontroly:** Kontrola hospodaření s prostředky veřejné finanční podpory

**Výsledek kontroly:** nebyly zjištěny žádné nedostatky.

**Datum: 23.2.2023**

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

**Předmět kontroly:** Výskyt onemocnění scabies, epidemiologické šetření, plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, v platném znění.

**Výsledek kontroly:** nebyly zjištěny žádné nedostatky.

**Datum: 15.3.2023**

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

**Předmět kontroly:** Kontrola plnění povinností provozovatele bazénu ve zdravotnickém zařízení, stanovených v § 6a odst. 1 písm. a), § 6b odst.2, § 6c odst.1 písm. a) - d) v souvislosti s § 18 odst.3 zákona ve spojení s vyhláškou č. 235/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů.

**Výsledek kontroly:** nebyly zjištěny žádné nedostatky.

**Datum: 21.2.2023 - 6.4.2023**

**Kontrolní orgán:** Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj

**Předmět kontroly:** Dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na:

- Povinnosti na úseku pracovní doby.
- Povinnosti na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
- Povinnosti na úseku rovného zacházení.

**Výsledek kontroly:** nebyly zjištěny žádné nedostatky.

**Datum: 24.7.2023**

**Kontrolní orgán:** Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky

**Předmět kontroly:** Kontrola BOZP, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek

- Evidence a vyšetřování pracovní úrazovosti.
- Vyhodnocení rizik.
- Kategorizace prací.
- Pracovně lékařské služby a její zajišťování.
- Školení zaměstnanců o předpisech BOZP.
- OOPP, mycí, čistící s dezinfekční prostředky.
- Pravidla pro nakládání nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.
- Manipulace s břemeny.

**Výsledek kontroly:** nebyly zjištěny žádné nedostatky

**Datum: 6.10.2023**

**Kontrolní orgán:** Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj

**Předmět kontroly:** Dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na:

- Dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce.
- Dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení.

**Výsledek kontroly:** nebyly zjištěny žádné nedostatky.

**Datum: 7.11.2023**

**Kontrolní orgán:** Česká obchodní inspekce

**Předmět kontroly:** zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, pravomoc dle § 23 odst.1 a zákon č. 64/1984 Sb., o ČOI, pravomoc dle §2

**Výsledek kontroly:** zjištěné drobné nedostatky byly ihned odstraněny.

**Datum: 8.11.2023**

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

**Předmět kontroly:** plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb, v nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004, o hygieně potravin; v nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/20023, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva

**Výsledek kontroly:** zjištěné drobné nedostatky byly ihned odstraněny.

**Datum: 14.11.2023**

**Kontrolní orgán:** MPSV ČR

**Předmět kontroly:** Kontrola realizace investiční akce registrované v informačním systému SMVS pod i. č. 013V332008313 s názvem CSS Hrabyně – zřízení centrální klimatizace v pokojích pro uživatele

**Výsledek kontroly:** nebyly zjištěny žádné nedostatky.

**Datum: 13.12.2023**

**Kontrolní orgán:** MPSV ČR

**Předmět kontroly:** kontrola zřizovatele s předmětem komplexní kontrola poskytovatele sociálních služeb v režimu zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole

**Výsledek kontroly:** kontrolní protokol organizace dosud neobdržela.

## 7. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Vzděláváním zaměstnanců organizace zajišťuje trvalý profesionální rozvoj zaměstnanců a současně plní povinnost, kterou ukládá zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění.

Cílem a účelem vzdělávání je posílení schopností zaměstnanců poskytovat kvalitní sociální služby a vzdělávat zaměstnance v oblastech, které se ukazují jako problematické.

Každoročně je zpracováván plán vzdělávání, který je zaměřen nejen na odborné, ale i profesní a zákonné vzdělávání všech zaměstnanců.

Zaměstnanci CSS Hrabyně se v roce 2023 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. Každý zaměstnanec, který se účastnil akreditovaného a dalšího vzdělávání měl povinnost předat svým spolupracovníkům informace o tomto vzdělávání.

S pracovníky v sociálních službách proběhla supervizní setkání a ti, kteří neměli kvalifikaci požadovanou zákonem o sociálních službách, absolvovali kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, a to v rozsahu 150 hodin.

Všichni nově nastupující zaměstnanci absolvovali v souladu se zákoníkem práce v předepsaném rozsahu vstupní instruktáž BOZP a PO, byli seznámeni s pracovním řádem, organizačním řádem a dalšími vnitřními směrnicemi CSS.

**Ředitelka organizace**

Datum konání	Název semináře	Místo konání
23.-24.3.2023	Dvoudenní seminář pro management organizací poskytující soc. služby	Rychnov nad Kněžnou
4.-5.2023	II. ročník česko - slovenské konference	Olomouc
17.08.2023	Ústavní prvky - workshop	Ostrava
15.-16.11.2023	Dvoudenní seminář pro management organizací poskytující soc. služby	Ostravice

**Úsek ekonomický****Oblast personální a mzdové agendy**

Datum konání	Název semináře	Místo konání
15.12.2023	Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2024	Ostrava

**Oblast účetnictví, evidence majetku, administrativy a pokladny**

Datum konání	Název semináře	Místo konání
25.01.2023	Pracovně lékařská služba - lékařské prohlídky	Ostrava
19.04.2023	Kyberbezpečnost 2023	Ostrava
31.05.2023	Jak se vyhnout nejčastějším omylům elektronické služby	on-line
30.,6.2023	Nový zákon o ochraně oznamovatelů	on-line
15.08.2023	Školení a technická podpora spisová služba Tesso	CSS Hrabyně
12.09.2023	Inventarizace majetku	Bmo
02.11.2023	Spis. a archiv. služba-uchování a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní průvodce	Ostrava
12.12.2023	FKSP - sociální fondy	on-line

**Oddělení stravování**

Datum konání	Název semináře	Místo konání
21.06.2023	ANETE školení zaměstnanců stravovacího provozu	Bmo
23.10.2023	Školení hygienického minima	on-line
31.10.2023	Školení znalostí nutričních k ochraně veřej. zdraví při epidemiol. závažných činnostech	Praha

**Úsek zdravotní péče**

Datum konání	Název semináře	Místo konání
21.01.2023	Kurz fyzikální terapie	Ostrava
25.02.2023	Metoda Spirální stabilizace páteře	RÚ Hrabyně
22.-23.6.2023	Školení Abena	Rožnov pod Radhoštěm

**Úsek technický****Oblast dopravy a hospodaření s odpady**

Datum konání	Název semináře	Místo konání
06.01.2023	Zkouška pro elektrotechniky	Kravaře
11.01.2023	Asociace dopravních psychologů	Opava
07.02.2023	Řidičský průkaz skupiny D	Opava
20.06.2023	Školení řidičů referentů	CSS Hrabyně
26.07.2023	Školení svářečů	Kravaře

**Oblast požární ochrany a BOZP**

Datum konání	Název semináře	Místo konání
20. a 27.9.2023	BOZP a požární ochrana	CSS Hrabyně

**Úsek sociálních služeb**

Datum konání	Název semináře	Místo konání
06.02.2023 a 20.	Supervize	CSS Hrabyně
16.03.2023	Opatrovnictví a svépravnost v soc. službách	on-line
30.03.2023	1. Celostátní setkání sexuálních důvěrníků	Pardubice
6.-9.3.2023	Interní vzdělávání zaměstnanců	CSS Hrabyně
18.05.2023	Respektující přístup 1. část	CSS Hrabyně
27.06.2023	Respektující přístup 2. část	CSS Hrabyně
28.06.2023	Sexualita I.	CSS Hrabyně
28.11.2023	Základy práce s riziky při poskytování sociálních služeb	on-line
22.11.2023	Postižení násilím - předsudečné násilí a diskriminace lidí se zdravotním postižením	Praha
13.12.2023	Manipulativní komunikace a chování v sociálních službách	on-line
13.12.2023	Reminiscence - práce se vzpomínkami	on-line
14.12.2023	Školení ABENA - inkontinenční pomůcky	CSS Hrabyně



## 8. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Výroční zpráva za rok 2023 o činnosti CSS Hrabyně v oblasti poskytování informací je zpracována na základě § 18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje povinnost každoročně zveřejnit tyto údaje vždy do 1. března následujícího kalendářního roku.

- 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 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.04.2024 12:03:55

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		139 061 103.04	25 547 864.65	130 362 293.57	19 166 276.02
I.	Náklady z činnosti		138 480 990.26	25 463 673.97	128 419 195.65	18 840 142.46
1.	Spotřeba materiálu	501	7 847 476.54	6 372 864.33	6 693 884.23	6 090 662.00
2.	Spotřeba energie	502	7 824 885.61	11 558 157.85	7 142 086.43	6 963 140.33
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	105 503.20	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	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	-76 996.50	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	4 330 771.00	422 018.58	2 071 901.06	278 106.29
9.	Cestovné	512	165 874.97	3 625.23	70 503.59	24 683.41
10.	Náklady na reprezentaci	513	246 128.41	0.00	5 772.70	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-63 152.13	0.00	-79 281.56	0.00
12.	Ostatní služby	518	6 208 221.13	546 119.65	5 903 103.13	529 916.95
13.	Mzdové náklady	521	71 801 581.00	4 230 572.00	68 893 431.00	2 998 180.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	23 931 091.00	1 410 404.00	22 748 893.00	993 782.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	297 366.00	17 527.00	283 828.00	12 347.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	2 621 368.60	113 594.06	2 714 311.03	108 236.98
17.	Jiné sociální náklady	528	119 501.30	733.14	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	44 782.92	3 301.08	12 885.60	35 198.40
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 801 484.02	19 755.02	3 518 993.38	45.97
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	4 000.00	0.00	2 300.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	41 513.15	0.00	47 678.02
26.	Manka a škody	547	87 258.00	0.00	2.11	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	7 304 721.66	405 068.34	7 097 019.92	445 703.21
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	32 283.44	0.00	- 289 008.20
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	3 817.00	0.00	0.00	298 363.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 504 536.60	172 612.35	963 042.12	181 857.57
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	399 276.63	85 018.05	376 519.91	121 249.53
II.	Finanční náklady		3 720.93	0.00	571.48	0.00
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	3 720.93	0.00	571.48	0.00
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		576 391.85	84 190.68	1 942 526.44	326 133.56
1.	Daň z příjmů	591	543 356.86	78 555.67	1 875 417.14	319 902.86
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	33 034.99	5 635.01	67 109.30	6 230.70

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
<b>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>		149 288 394.31	22 572 664.94	143 617 553.93	21 432 533.99
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		65 870 687.77	22 572 664.94	57 653 514.04	21 432 533.99
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	891 454.96	1 085 056.07	716 502.87	12 872.73
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	54 280 858.59	1 732 915.35	51 474 710.19	1 521 363.06
3.	Výnosy z pronájmu	603	865 520.00	831 055.66	800 000.00	785 826.63
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	18 793 029.26	25 934.78	19 056 954.55
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	12 968.00	0.00	7 839.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	5 044.80	0.00	4 365.66	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	41 514.30	0.00	47 678.02
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	9 383 167.83	48 000.00	4 051 403.90	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	444 641.59	28 126.30	580 596.64	0.00
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		1 226.25	0.00	184.95	0.00
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	1 226.25	0.00	184.95	0.00
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
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		83 416 480.29	0.00	85 963 854.94	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	83 416 480.29	0.00	85 963 854.94	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	10 803 683.12	-2 891 009.03	15 197 786.80	2 592 391.53
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	10 227 291.27	-2 975 199.71	13 255 260.36	2 266 257.97

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

## Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Centrum sociálních služeb Hrabyně, Hrabyně 3/202, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, Poskytování komplexní péče dospělým tělesně postiženým občanům, IČ: 70630551

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.04.2024 12:04:05

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			594 321 302.70	245 910 096.51	348 411 206.19	336 772 118.91
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		479 137 035.40	245 868 858.27	233 268 177.13	219 742 771.90
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		1 966 178.11	1 633 381.12	332 796.99	413 292.99
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	260 000.00	260 000.00	0.00	0.00
2.	Software	013	176 935.20	175 075.20	1 860.00	2 292.00
3.	Ocenitelná práva	014	640 428.99	309 492.00	330 936.99	411 000.99
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	888 813.92	888 813.92	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		477 169 879.27	244 235 477.15	232 934 402.12	219 328 500.89
1.	Pozemky	031	3 243 502.94	0.00	3 243 502.94	3 236 918.94
2.	Kulturní předměty	032	271 692.02	0.00	271 692.02	194 565.47
3.	Stavby	021	347 455 253.35	153 633 503.85	193 821 749.50	184 928 589.05
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	88 888 271.61	59 700 029.95	29 188 241.66	29 139 277.09
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	30 901 943.35	30 901 943.35	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 409 216.00	0.00	6 409 216.00	1 829 150.34
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		978.02	0.00	978.02	978.02
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	978.02	0.00	978.02	978.02
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4		
			ÚČETNÍ OBDOBÍ					
			BĚŽNÉ			MINULÉ		
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
B.	Oběžná aktiva		115 184 267.30	41 238.24	115 143 029.06	117 029 347.01		
I.	Zásoby		3 094 954.70	0.00	3 094 954.70	2 700 858.14		
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.	Materiál na skladě	112	3 094 954.70	0.00	3 094 954.70	2 700 858.14		
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00		
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00		
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00		
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00		
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00		
II.	Krátkodobé pohledávky		14 886 510.57	41 238.24	14 845 272.33	15 785 157.81		
1.	Odběratelé	311	2 765 847.83	41 238.24	2 724 609.59	4 650 507.75		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	101 130.00	0.00	101 130.00	115 840.00		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	204 583.10	0.00	204 583.10	627 927.76		
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00		
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 852.00	0.00	3 852.00	1 392.00		
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00		
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00		
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00		
13.	Daň z příjmů	341	1 848 900.00	0.00	1 848 900.00	663 200.00		
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00		
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00		
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00		
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00		
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00		
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00		
30.	Náklady příštích období	381	320 103.45	0.00	320 103.45	572 339.29		
31.	Příjmy příštích období	385	4 343.00	0.00	4 343.00	39 761.00		
32.	Dohadné účty aktivní	388	9 594 963.19	0.00	9 594 963.19	9 100 442.01		
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	42 788.00	0.00	42 788.00	13 748.00		
III.	Krátkodobý finanční majetek		97 202 802.03	0.00	97 202 802.03	98 543 331.06		
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.	Jiné běžné účty	245	6 209 742.58	0.00	6 209 742.58	5 501 030.65		
9.	Běžný účet	241	90 603 444.53	0.00	90 603 444.53	92 715 469.17		
10.	Běžný účet FKSP	243	187 833.98	0.00	187 833.98	123 140.82		
15.	Ceniny	263	8 000.00	0.00	8 000.00	3 600.00		
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	20 000.00		
17.	Pokladna	261	193 780.94	0.00	193 780.94	180 090.42		

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Centrum sociálních služeb Hrabyně, Hrabyně 3/202, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, Poskytování komplexní péče dospělým tělesně postiženým občanům, IČ: 70630551**

**sestavená k 31.12.2023**

**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**

**okamžik sestavení: 10.04.2024 12:04:05**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			348 411 206.19	336 772 118.91
<b>C.</b>	Vlastní kapitál		313 433 176.07	308 742 060.27
<b>I.</b>	Jmění účetní jednotky a upravující položky		229 553 940.44	222 439 520.42
1.	Jmění účetní jednotky	401	175 167 505.60	174 369 750.06
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	54 448 892.54	48 132 228.06
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-77 457.70	-77 457.70
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	15 000.00	15 000.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
<b>II.</b>	Fondy účetní jednotky		76 627 144.07	70 781 021.52
1.	Fond odměn	411	8 249 559.20	6 070 876.20
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	270 211.98	205 246.82
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	26 017 016.31	24 658 863.98
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	30 497.26	96 941.09
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	42 059 859.32	39 749 093.43
<b>III.</b>	Výsledek hospodaření		7 252 091.56	15 521 518.33
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 252 091.56	15 521 518.33
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
<b>D.</b>	Cizí zdroje		34 978 030.12	28 030 058.64
<b>I.</b>	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
<b>II.</b>	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		34 978 030.12	28 030 058.64
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	4 427 630.96	2 609 639.09
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 521 942.58	8 685 922.29
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	4 720 713.00	4 776 597.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 017.00	1 400.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 849 643.00	1 797 956.00
13.	Zdravotní pojištění	337	798 050.00	775 524.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	411 225.00	393 646.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	235 257.00	120 081.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	5 390 049.79	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	18 092.00	3 600.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	699 578.01	2 644 834.81
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 904 831.78	6 220 858.45

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

**FOND REPRODUKCE MAJETKU - čerpání - rok 2023**

ZAKÁZKA	NÁZEV AKCE	skutečnost k 31.12.2023
42219	Centrální klimatizace - dotace MPSV	8 563 179,20
422191	FVE - fotovoltaická elektrárna - dotace OPŽP	5 090 626,00
422112	TZ-Hlučín-rekonstrukce zvonků	45 750,45
42212	TZ-rozšíření funkčnosti výtahu-ovládání chytrý telefon	56 672,00
4221212	modernizace stravovacího provozu - Bistro	77 404,00
422125	oprava-rekonstr.interiéru školící místnosti pro vzdělávání	1 448 671,10
422126	TZ-výměna evakuačního výtahu	1 533 350,00
42215	závora - vjezd do areálu	201 364,57
422170	TZ-rekonstrukce veřejného osvětlení centra	1 270 723,85
42219	TZ-práce IT k napojení centrální klimatizace, mikrotiky, požární stav.povole měření hluku, vzdálené řízení klimatizace	128 210,55
4222131	rekonstrukce minigolfu	334 300,00
42222	DHM - rehabilitace	300 216,56
42223	DHM-strav.provoz - krouhač zeleniny	330 389,52
422252	DHM - chladnička na odpad + sklad nebezpečných odpadů	84 000,00
42228	DHM - sprchovací lehátka	65 450,00
422288	DHM - TZ-projekt Olejové hopodářství pro 1 kotel	114 490,00
42237	DHM - tiskárna (chodba)	143 320,00
42238	DHM - akvárium (recepcce)	404 792,00
42320	Kulturní předměty	2 804,00
<b>dotace MPSV + OPŽP</b>		<b>13 653 805,20 Kč</b>
<b>FRM organizace</b>		<b>6 541 908,60</b>
<b>CELKEM</b>		<b>20 195 713,80</b>

31.01.2024





**REZERVNÍ FOND - POUŽITÍ ÚČELOVÝCH DARŮ K 31.12.2023**

	Zakázka	Kč
<b>1. Stav rezervního fondu - účelové dary k 1.1.2023</b>		<b>96 941,09</b>
v tom: - na kulturní, sportovní a zájmovou činnost obyvatel a jejich rekondiční pobyt u moře		46 694,46
- účelový dar na dopravu -zájezdy uživatelů (OSPOL)	91801	0,00
- účelový dar na dopravu -zájezdy uživatelů (OSPOL)	91815	11 031,60
- účelový dar na dopravu -zájezdy uživatelů (Technomont)	91816	10 000,00
- účelový dar na dopravu -zájezdy uživatelů (OSPOL)	91817	25 000,00
	91830-91839	4 000,00
- vyúčtování projektu "Zvýšení kvality poskytnuté sociální služby v ÚSP Hrabyně reg.č. CZ1.04/3.1.03/A.7.00171	5555	215,03
<b>2. Poskytnuté účelové dary k 31.12.2023</b>	<b>celkem</b>	<b>509 255,00</b>
<b>2.1. Poskytnuté účelové dary k 31.12.2022 - na činnost uživatelů</b>	91801	39 929,46
<b>2.2. Poskytnuté účelové dary k 31.12.2022 - Sport.hry</b>	91804	0,00
<b>2.3. Poskytnuté účelové dary k 31.12.2023 - zájezd uživ.k moři (Chorvatsko)</b>	91805	162 415,54
<b>2.4. Poskytnuté účelové dary k 31.12.2023 - "50 let CSS Hrabyně"</b>	918050	216 000,00
<b>2.5. Poskytnuté účelové dary k 31.12.2023 - polohovací křeslo Elysse</b>	91810	24 910,00
<b>2.6. Poskytnuté účelové dary k 31.12.2023 - OSPOL -zájezd pro uživatele</b>	91818	30 000,00
<b>2.7. Poskytnuté účelové dary k 31.12.2023 - OSPOL -zájezd pro uživatele</b>	91819	10 000,00
<b>2.8. Poskytnuté účelové dary k 31.12.2023 - účel.určené dary pro uživatele</b>	91830-91899	26 000,00
<b>3. Použití prostředků rezervního fondu - účelové dary k 31.12.2023</b>	<b>celkem</b>	<b>575 698,83</b>
<b>3.1. Použití RF - účelové dary k 31.12.2023 - činnost uživ.dle plánu akcí</b>	91801	104 206,50
<b>3.2. Použití RF - účelové dary k 31.12.2023 - sport.hry</b>	91804	0,00
<b>3.3. Použití RF - účelové dary k 31.12.2023 - zájezd uživ.k moři (Chorvatsko)</b>	91805	162 415,54
<b>3.4. Použití RF - účelové dary k 31.12.2023 - "50 let CSS Hrabyně"</b>	918050	216 000,00
<b>3.5. Použití RF - účelové dary k 31.12.2023 - polohovací křeslo Elysse</b>	91810	24 910,00
<b>3.6. Použití RF - účelové dary k 31.12.2023 - zájezd uživatelů (OSPOL)</b>	91815	11 031,60
<b>3.7. Použití RF - účelové dary k 31.12.2023 - zájezd uživatelů (OSPOL)</b>	91816	7 135,19
<b>3.8. Použití RF - účelové dary k 31.12.2023 - zájezd uživatelů (OSPOL)</b>	91817	25 000,00
<b>3.9. Použití RF - účelové dary k 31.12.2023- zájezd uživatelů (Technomont)</b>	91819	0,00
<b>3.10. Použití RF - účelové dary k 31.12.2023-účel.určené dary pro uživatele</b>	91830-91839	25 000,00
<b>4. Stav rezervního fondu - účelové dary k 31.12.2023</b>	<b>celkem</b>	<b>30 497,26</b>
v tom: - na kulturní, sportovní a zájmovou činnost uživatelů	91801	-17 582,58
- na slavnostní odpoledne "50.let CSS Hrabyně"	918050	0,00
- Vyúčtování projektu "Zvýšení kvality poskytnuté sociální služby v ÚSP Hrabyně" reg.č.CZ.1.04/3.1.03/A.7.00171	5555	215,03
- účelový dar na dopravu -zájezdy uživatelů (OSPOL)	91816	2 864,81
- účelový dar na dopravu -zájezdy uživatelů (OSPOL)	91817	30 000,00
- účelový dar na dopravu -zájezdy uživatelů (OSPOL)	91818	10 000,00
- účel. finanční dar pro uživatele	91830-91899	5 000,00

