

VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZA ROK 2024

Předkládá: Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová
ředitelka

Zpracoval: kolektiv pracovníků CSS Hrabyně

V Hrabyni březem 2025

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

1. 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 náměstek 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. Zabezpečuje sociální agendu a zpracovává 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 (dále jen „CSS“ nebo „Zařízení“), dále je možno informace získat telefonicky, písemně nebo osobně při návštěvě CSS prostřednictvím sociálního pracovníka. Zájemce o sociální službu nejlépe elektronicky zašle „Žádost o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně“.

Žádost má obsahovat: vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce, 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 zařízení vyjadřuje Komise pro přijímání a stěhování obyvatel, (vedoucí zdravotního oddělení, zdravotnický náměstek z pohledu rehabilitační péče, vedoucí sociálních služeb, sociální pracovník a náměstek 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.

Kapacita CSS Hrabyně..... 173

1. Domov pro osoby se zdravotním postižením..... 155
2. Odlehčovací služba.....10
3. Sociální rehabilitace v Centru sociálně rehabilitačních služeb Hlučín..... 8

Stav žádostí v Seznamu žadatelů o přijetí do CSS Hrabyně – pro rok 2024 pouze Žadatelé zařazení.

Tabulka č. 1: Evidence žadatelů o přijetí

Rok	Muži	Ženy	Celkem
2020	100	65	165
2021	63	44	91
2022	63	63	126
2023	26	24	50
2024	28	20	48

Tabulka č. 2: Počet uživatelů sociálních služeb k 31. 12. 2024:

Poskytovaná sociální služba	Muži	Ženy	Celkem
Domov pro osoby se zdravotním postižením	92	55	147
Odlehčovací služba	4	4	8
Sociální rehabilitace	4	4	8
Celkem	100	63	163

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	0	0	0	2	159
Únor	1	0	0	2	2	1	155
Březen	4	0	1	1	0	4	155
Duben	0	1	0	0	1	2	153
Květen	2	0	0	0	0	2	153
Červen	0	0	0	0	0	0	153
Červenec	1	1	0	0	1	5	149
Srpen	0	2	1	2	1	1	148
Září	0	2	0	1	0	2	147
Říjen	3	2	0	0	0	2	150
Listopad	0	0	2	2	1	1	148
Prosinec	1	0	0	1	0	1	147
	12	10	4	9	6	23	

1.3. Rozdělení uživatelů sociálních služeb do věkových skupin

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

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

Průměrný věk uživatelů sociálních služeb je 64,0 let; **nejstarší uživatel sociálních služeb měl 100 let, nejmladší uživatel sociálních služeb měl 22 let.**

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

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
19 – 26 let	1	2	1	1	1
27 – 65 let	89	105	103	92	88
66 – 85 let	57	47	49	57	61
nad 86 let	16	11	12	9	13

1.4. Ubytování uživatelů sociálních služeb

Uživatelům sociálních služeb CSS Hrabyně zajišťuje ubytování ve 36 dvoulůžkových a 101 jednolůžkových pokojích. Počet jednolůžkových pokojů se z důvodu zkvalitňování sociálních služeb každým rokem navyšuje a původní dvoulůžkové pokoje jsou přebudovávány na pokoje jednolůžkové.

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 z několika 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 stravovacího provozu přímo s uživatelem, případně přizvanými zaměstnanci jako jsou sociální pracovník, klíčový pracovník, vedoucí sociálních služeb aj.

1.6. Využití volného času uživatelů sociálních služeb

V průběhu roku 2024 se 10 aktivizačních pracovníků věnovalo aktivizační činnosti u jednotlivých klientů a poskytovalo podporu při plnění jejich stanovených cílů v individuálních plánech klientů sociálních služeb. K 31. 12. 2024 byla cílená podpora těchto pracovníků v sociálních službách zaměřena na 101 klientů sociálních služeb, přičemž

pracovnice v sociálních službách poskytují podporu a pomoc při naplňování individuálních zájmů klientů, soustředí se na nejohroženější skupinu klientů sociálních služeb, tj. především na nově příchozí klienty a klienty dlouhodobě ohrožené sociální exkluzí. Aktivizační pracovníce jsou zdrojem primární aktivizace klientů prostřednictvím znovuzapojení se do společenského kontaktu, zachování kognitivních funkcí, nácviku jemné motoriky, tréninku paměti.

Volnočasové aktivity nabízené uživatelům CSS Hrabyně:

Možnost půjčování knih v místní knihovně každý pátek. Klienti mohou denně využívat Solnou jeskyni. 1x týdně hrají klienti sociálních služeb Bocciu, 1x týdně hrají foukací šipky a 1x 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 klienty 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 klienty při narozeninovém posezení. Aktivizační dílny, filmová místnost, keramická dílna a Solná jeskyně nabízí klientům v každodenní rutině oddych a zpestření běžného denního tempa.

Koncerty, výlety a společenské zábavy:

- Tříkrálové posezení;
- novoroční turnaj Člověče, nezlob se;
- enkaustika;
- vědomostní soutěž „Jak dobře znáš svoji vlast?“;
- Ostravar Biatlon Plus;
- vědomostní hry Zpátky do lavic, Hra v kostce, Bingo, deskové hry;
- výlet do muzea Tatra Kopřivnice;
- Jarní slavnosti s cimbálem;
- keramický kroužek;
- výlet do Planetária Ostrava;
- exkurze odbavovací a příletové haly ostravského letiště;
- tradiční pečení velikonočních beránků;
- výstava a veletrh Flora Olomouc;
- Čarodějnický rej – pálení čarodějnic;
- sázení květin a bylinek do mobilních záhonků;
- kvízová odpoledne;
- společenské hry a Bingo, šipky a A-Z kvíz;
- výlet do ZOO Ostrava;
- Májová smaženice;
- výlet na Jižní Moravu;
- pískování, míčkování;
- Turnaj v ruských kuželnkách s opékáním párků;
- Štafetový maraton na kolečkách;
- výlet do Opavy;
- Dny lidí dobré vůle na Velehradě;
- posezení s domácími palačinkami;
- procházky do lesa, obce;
- kvízová odpoledne „Letem světem“;
- výlet do Jeskyně na Špičáku;
- Fajné odpoledne ;
- výlet do Světa techniky;
- nákupní centrum Géčko;

- Miniabilympiáda;
- odpoledne pro klientky „Péče o pleť“;
- vědomostní hra „Šest ran do klobouku“;
- Travesti show Divoké kočky;
- pečení perníčků, pečení cukroví;
- Vánoční trhy v Opavě;
- Vánoční a silvestrovské posezení;

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 klientům 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 klienty. Ambulantní služby jsou otevřeny i venkovní komunitě.

2.1 Ambulantní péče

Počet dispenzarizovaných klientů sociálních služeb v odborných ambulancích:

Ambulance	Počet klientů
Interní, diabetologická	150
Neurologická, rehabilitační	76
Chirurgická	110
Kožní	40
Psychiatrická	160
Urologická	160
Gynekologická	30
Oční	130

2.2 Hospitalizace klientů sociálních služeb

Počet hospitalizovaných klientů sociálních služeb na těchto odděleních:

Oddělení	Počet uživatelů	Počet dnů	Úmrtí
Interní	54	581	6
Neurologické	21	151	-
Chirurgické	21	190	-
Urologické	9	61	-
Infekční	17	192	-
Psychiatrické	-	-	-
Ortopedické	1	6	-
TRN	6	114	2
LDN	2	17	-
JIP	12	106	3
ARO	3	8	3
Lázeňský pobyt	1	38	-
Gynekologické	-	-	-
Oční	1	3	-
ORL	1	14	-
Neurochirurgická	-	-	-
Ústní čelistní	-	-	-
Kožní	-	-	-
Hematologická	-	-	-
Traumatologie	1	7	-
Popáleninové centrum	1	25	-
DIOP	-	-	-
NIP	-	-	-
Onkologie	-	-	-
Hospic	-	-	-
Spinální jednotka	1	8	-
Kardiologie	1	2	-

V roce 2024 bylo hospitalizováno celkem 158 klientů sociálních služeb, prostonáno bylo 1523 dnů. Průměrná délka pobytu v lůžkových zdravotnických zařízeních na jednoho klienta sociálních služeb byla 9,63 dnů.

V nemocničních zařízeních zemřelo 14 klientů sociálních služeb, v CSS Hrabyně zemřelo 10 klientů sociálních služeb.

2.3 Hygienický standard

V CSS Hrabyně zajišťovala úklid dodavatelsky firma TSC Cleaning, a.s. 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 klienty sociálních služeb a zaměstnance v r. 2024:

Provedená zdravotní vyšetření	klienti (počet)	zaměstnanci (počet)
periodické prohlídky	-	74
vstupní prohlídky	50	32
výstupní prohlídky	-	1
mimořádná prohlídka	-	14

Očkování klientů sociálních služeb a zaměstnanců v r. 2024:

Typy onemocnění	klienti (počet)	zaměstnanci (počet)
Virová hepatitida B	4	-
Strept.pneumonie	4	-
Klíšťová encephal.	-	-
Tetanus	2	-
Chřipka	55	-

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

Péče psychiatra zahrnovala:

- psychoterapeutickou péči o stigmatizační klienty, např. léčené pro závislost na alkoholu či jiných návykových látkách
- léčení neurotických a reaktivních stavů a klientů s organickými psychickými poruchami
- řešení konfliktních stavů mezi klienty, případně mezi klienty a personálem
- vyšetření a posouzení klientů k řízení elektrického invalidního vozíku (EIV)
- instruktáže zdravotnických pracovníků v přístupu k nemocným klientům

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 2 fyzioterapeuti, 2 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 rehabilitovalo 114 klientů, (z toho 93 pravidelně a 21 nepravidelně), ve druhém pololetí 111 klientů (z toho 86 pravidelně a 25 nepravidelně).

Veškerou rehabilitaci, která se však děje na základě svobodného rozhodnutí klienta 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 klienti využít bazén, ergonomicky tvarované hydroterapeutické vany pro horní a dolní končetiny a 2 celotělové hydroterapeutické vany. Klientům CSS Hrabyně je rovněž k dispozici čtyřkomorová hydrogalvanická lázeň určená k aplikaci galvanického proudu pro horní a dolní končetiny ve vodním prostředí a šlapací koupel. Zaměstnanci oddělení zajišťují klasické masáže a v rámci relaxační terapie také hydromasážní wellsystem Medical (suché masážní lehátko).

Veškeré 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 klientům CSS Hrabyně k dispozici na základě indikace neurologa nebo rehabilitačního lékaře.

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

Tabulka č. 2: Celkový přehled rehabilitačních výkonů:

Označení rehabilitačních výkonů	Název rehabilitačního výkonu	I. pololetí	II. pololetí
G2	individuální cvičení	1594	1685
G3	polohování	991	984
L	cvičení na lůžku	1006	1112
G4	cvičení na kladkách a přístrojích	2512	2511
G5	nácvik chůze, vertikalizace	1123	1126
G6	cvičení ve vodě	13	12
G7	skupinová cvičení	415	445
M	masáže	468	470
B	vířivá lázeň, zábaly	1129	1131
U	ultrazvuk	75	79
A	léčba světlem	252	249
E6	čtyřkomorová lázeň	92	90
E	elektroléčba	314	321
Celkem		9984	10215

Zaměstnanci oddělení rehabilitace pravidelně v průběhu celého roku asistovali klientům při sportovních činnostech v rámci volnočasových aktivit.

4. EKONOMICKÝ ÚSEK

Účetní závěrka byla sestavena k 31.12.2024 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 2024 byl organizaci stanoven závazný neinvestiční příspěvek takto:

- neinvestiční příspěvek celkem	74 410 144,00 Kč
z toho: limit mzdových nákladů	61 051 410,00 Kč
v tom: prostředky na platy	60 935 887,00 Kč
OON	115 523,00 Kč
- Počet zaměstnanců	165

V měsíci říjnu 2024 bylo provedeno rozpočtové opatření, č.j.MPSV-2024/230575-621/1, kterým byl finanční vztah mezi rozpočtem MPSV a CSS Hrabyně změněn, a to z důvodu přesunu části finančních prostředků původně alokovaných na platy zaměstnanců do ostatních osobních nákladů.

Tento přesun byl nezbytný z několika důvodů:

- ukončení pracovního poměru některých zaměstnanců, které bylo spojeno s vyplacením odstupného.
- pokrytí činností, které nebylo možné zajistit prostřednictvím standardních pracovních poměrů. Využití dohod o provedení práce (DPP) a dohod o pracovní činnosti (DPČ) umožnilo organizaci flexibilně reagovat na krátkodobé nebo sezónní potřeby, bez nutnosti trvalého navýšení personálních kapacit.

Finanční vztah mezi rozpočtem MPSV a CSS Hrabyně se tímto rozpočtovým opatřením pro rok 2024 změnil takto:

neinvestiční příspěvek celkem	74 410 144,00 Kč
z toho: limit mzdových nákladů	61 051 410,00 Kč
v tom: prostředky na platy	60 703 410,00 Kč
OON	348 000,00 Kč
- Počet zaměstnanců	165

Zhodnocení čerpání příspěvku na činnost

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

4.1.2 Výsledek hospodaření

Centrum sociálních služeb Hrabyně uzavřelo rok 2024 s kladným hospodářským výsledkem, což svědčí o efektivním hospodaření a odpovědném přístupu k finančním prostředkům.

V rámci finančního plánování bylo dosaženo optimálního využití zdrojů, a to se odrazilo ve stabilní finanční situaci na konci účetního období.

Klíčové faktory, které přispěly k úspěchu v hospodaření, zahrnovaly důsledné řízení nákladů, efektivní organizaci provozních procesů a úsporná opatření. Významnou roli hrála také realizace výběrových řízení na dodávky služeb a zboží, která umožnila organizaci získat nejlepší možnou nabídku a zároveň zaručila transparentnost a hospodárnost.

Šetření probíhalo především v oblasti provozních nákladů, kde bylo možné snížit výdaje bez dopadu na kvalitu poskytovaných služeb. Důsledné sledování nákladových položek a průběžné optimalizace vedly k maximálnímu využití zdrojů při zachování vysoké úrovně činnosti.

Vedle hlavní činnosti se organizace úspěšně věnovala také vedlejší činnosti, která přinesla významný příspěvek k celkovému kladnému hospodářskému výsledku.

Vedlejší činnost byla zisková, což dokazuje, že organizace byla schopna efektivně spravovat všechny své aktivity, nejen ty hlavní.

Ve vedlejší činnosti se kladl důraz na hospodárné využívání zdrojů a odpovědné řízení nákladů. Díky pečlivému plánování a důslednému provádění aktivit vedlejší činnosti bylo možné dosáhnout pozitivního finančního výsledku, který přispěl k celkové stabilitě organizace.

Stejně jako v hlavní činnosti, i zde byla realizována úsporná opatření a zajišťována transparentnost prostřednictvím výběrových řízení. To vedlo k minimalizaci výdajů při zachování kvality poskytovaných produktů či služeb.

Dosažený zisk z vedlejší činnosti umožňuje organizaci nadále rozvíjet své aktivity a přináší další finanční prostředky na podporu hlavní činnosti. Tím se posiluje její stabilita a připravenost na nové výzvy v nadcházejícím období.

Závěrem lze konstatovat, že hospodaření organizace bylo v roce 2024 nejen stabilní, ale i efektivní. Kladný hospodářský výsledek dokládá správné finanční řízení a odpovědný přístup k rozpočtu. Organizace tak vstupuje do nového roku s dostatečnými finančními prostředky pro další rozvoj a zajištění své činnosti.

Srovnání hospodářského výsledku s rokem 2023

	2022	2023	2024	Rozdíl (2024-2023)
Hlavní činnost (zisk po zdanění)	13 255 966,38	10 227 291,27	7 418 032,91	-2 809 258,36
Hospodářská činnost (zisk po zdanění)	2 265 551,95	-2 975 199,71	3 096 443,05	6 071 642,76
Zisk celkem	15 521 518,33	7 252 091,56	10 514 475,96	3 262 384,40

Hospodářský výsledek celkem za rok 2024 po zdanění činí 10 514 475,96

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

4.2. Náklady a výnosy

4.2.1. Náklady

	Náklady celkem 2024	Náklady celkem 2023	srovnání 2024/2023	Ukazatel vývoje 2024/2023 v %
Hlavní činnost	139 978 460,66	139 061 103,04	+ 917 357,62	100,66 %
Vedlejší činnost	14 650 817,99	25 547 864,65	-10 897 046,66	57,35 %
Celkem	154 629 278,65	164 608 967,69	-9 979 689,04	93,94 %

Celkové náklady na hlavní činnost se meziročně zvýšily o 917 357,62 Kč, tj. o 0,66 %.
U vedlejší činnosti pak náklady poklesly o 10 897 046,66 Kč, tj. o 42,64 %.

Vývoj nákladů hlavní činnosti v druhovém členění dokumentuje níže uvedená tabulka

VÝVOJ NÁKLADŮ HLAVNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2024 V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ	2021	2022	2023	2024	rozdíl (2024-2023)
**Pohonné hmoty a mazadla - HČ	97 717,50	159 830,38	186 520,04	144 472,09	- 42 047,95
**Knihy, učeb., pomůcky a odbor. tisk	43 501,51	26 612,09	21 586,00	13 737,00	- 7 849,00
**Kancelářské potřeby	161 892,99	187 671,65	142 897,68	165 572,33	22 674,65
**Potraviny	3 860 383,20	4 371 122,27	5 231 504,54	4 850 924,85	- 380 579,69
**Spotř. materiálu a čist. prostředků	837 669,05	1 060 483,77	1 266 388,50	1 249 562,74	- 16 825,76
**KD drobný hmotný majetek	4 877,73	9 602,71	27 149,56	11 487,03	- 15 662,53
**Prádlo	187 115,83	21 476,75	35 382,57	106 279,25	- 70 896,68
**Zdravotnický materiál	250 763,98	239 568,23	271 257,05	183 213,17	- 88 043,88
**Náhradní díly, materiál pro údržbu	94 489,48	169 046,12	161 193,51	225 805,11	64 611,60
**Ostatní materiál	188 539,00	187 065,28	122 535,78	123 388,15	852,37
**Ostatní materiál - HČ-UŽIV.-DOT/FINDAR	36 022,00	28 931,00	34 708,00	-	- 34 708,00
**Ostatní materiál-aktivizace uživ.	99 105,15	187 056,91	121 667,95	110 014,69	- 11 653,26
**Reklamní předměty	13 830,30	-	211 004,23	95 015,48	- 115 988,75
**Hasič. přístroje a j. protipožární zařízení	7 625,27	15 592,07	13 681,13	10 793,80	- 2 887,33
**UKRAJINA-výdaje na věcné dary	-	29 825,00	-	-	-
Spotřeba materiálu celkem (účet 501)	5 883 532,99	6 693 884,23	7 847 476,54	7 290 265,69	- 557 210,85
**spotřeba vody	480 842,07	445 756,37	502 945,75	658 195,03	155 249,28
** spotřeba LTO	-	-	-	5 023,92	5 023,92
**spotřeba plynu	517 619,37	1 479 466,76	1 276 715,28	1 232 471,83	- 44 243,45
**kogenerace teplo	1 420 637,45	1 203 979,52	2 892 493,52	3 102 480,11	209 986,59
** kogenerace TV	188 116,12	242 723,26	710 593,80	489 311,09	- 221 282,71
**spotřeba el.energie	1 632 087,65	3 770 160,52	2 442 137,26	3 068 663,86	626 526,60
Spotřeba energií celkem (účet 502)	4 239 302,66	7 142 086,43	7 824 885,61	8 556 145,84	731 260,23
**opravy a udržování - budovy a stavby	3 019 392,87	1 096 631,04	3 040 304,85	4 947 351,05	1 907 046,20
**opravy a udržování - VT, kanc.tech.	191 720,77	247 311,91	356 595,76	336 696,53	- 19 899,23
**opravy a udržování - ostatní - HČ	1 063 025,15	727 958,11	933 870,39	1 020 252,16	86 381,77
Opravy a udržování celkem (účet 511)	4 274 138,79	2 071 901,06	4 330 771,00	6 304 299,74	1 973 528,74
Cestovné	32 588,00	7 503,59	165 874,97	138 608,04	- 27 266,93
Náklady na reprezentaci	4 549,25	5 772,70	246 128,41	33 842,95	- 212 285,46
Aktivace vnitř. org.-služeb-aktivizace uživ.	-	68 631,65	-	63 152,13	- 5 479,52
**Ost.služby-operativní pronájem s výjimkou půdy	29 324,97	32 541,95	33 084,76	41 137,72	8 052,96
**Ost.služby-Tvorba, aktualizace www stránek	29 330,40	33 299,00	13 068,00	15 028,20	1 960,20
**Ost.služby-poštovní + telekomunikace	335 497,64	347 436,43	369 861,96	376 524,45	6 662,49
**Ost.služby-stočné Hlučín	27 243,38	41 271,76	33 067,55	35 652,27	2 584,72
**Ost.služby-stravné Hlučín	1 617,00	-	-	-	-
**Ost.služby-konzultace, porad. činnost	341 246,00	192 556,00	187 816,00	120 071,00	- 67 745,00
**Ostatní služby-aktivizace uživ.-Rezervní F./Provoz	46 655,24	269 678,20	236 359,33	118 517,00	- 117 842,33
**Ostatní služby-jiné - HČ	3 784 432,37	4 605 681,99	4 825 204,60	4 862 767,63	37 563,03
**Ost.sl.-UPgrade, servis progr., hosting, služby	359 198,96	374 890,30	429 820,02	548 162,36	118 342,34
**Ost.služby-náklady na reklamu a propagaci	19 249,89	5 747,50	79 938,91	41 570,00	- 38 368,91
náklady na služby celkem (účet 518)	4 973 795,85	5 903 103,13	6 208 221,13	6 159 430,63	- 48 790,50
**Mzdové náklady-mimo OON - HČ	76 931 849,00	67 418 635,00	70 588 641,00	69 279 493,00	- 1 309 148,00
**Mzdové náklady-OON - HČ	274 522,00	233 229,00	344 739,00	219 958,00	- 124 781,00
**Mzdové náklady-OON-odstupné	-	170 256,00	-	137 739,00	137 739,00
**Mzdové náklady-Náhrady za dočasnou PN	744 155,00	979 018,00	868 201,00	1 053 964,00	185 763,00
**Mzd.nákl.-Náhrady - mimoř.přís.p.nařiz.karant.	32 315,00	92 293,00	-	-	-
Mzdové náklady celkem(účet 521)	77 982 841,00	68 893 431,00	71 801 581,00	70 691 154,00	- 1 110 427,00
**Zákonné sociální poj.-zdravotní pojištění-org.	6 933 998,00	6 081 952,00	6 372 190,00	6 249 263,00	- 122 927,00
**Zákonné sociální poj.-sociální pojištění-org.	19 074 804,00	16 666 941,00	17 558 901,00	17 220 326,00	- 338 575,00
Zákonné soc.pojištění celkem(účet 524)	26 008 802,00	22 748 893,00	23 931 091,00	23 469 589,00	- 461 502,00
**jiné sociální pojištění-povinné úraz.poj.zam.	323 589,00	283 828,00	297 366,00	291 773,00	- 5 593,00
**Zák.soc.nákl.-Příděl do FKSP	1 554 166,00	1 367 953,00	1 429 137,00	703 334,00	- 725 803,00
**Zák.soc.nákl.-Závodní preventivní péče-§24/2)DPPO	67 247,70	121 109,49	63 063,03	77 883,07	14 820,04
**Zák.soc.nákl.-Prac.ochranné pomůcky-§24/2)DP- HČ	2 536 044,43	966 083,28	927 550,02	608 749,01	- 318 801,01
**Zák.soc.nákl.-Prac.ochranné pomůcky-§24/2)DP-	130 836,88	-	-	2 900,00	2 900,00
**Zák.soc.nákl.-Nákl.na vzdělávání zam.-§24/2)DPPO	176 378,62	259 165,26	201 618,55	358 612,10	156 993,55
** jiné sociální náklady	-	-	119 501,30	-	- 119 501,30
Osobní+zákonné sociální náklady	4 788 262,63	2 998 139,03	3 038 235,90	2 043 251,18	- 994 984,72
Silniční daň	15 549,04	0,00	-	-	-
Daň z nemovitostí - HČ	13 092,07	12 885,60	44 782,92	15 628,22	- 29 154,70
**Jiné daně a pol.-popl.za užívání dálnic,mýtné - HČ	1 500,00	1 500,00	21 735,49	10 818,47	- 10 917,02
**Jiné daně a pol.-správní poplatky - HČ	18 360,02	2 500,00	16 356,57	2 053,43	- 14 303,14
**Jiné daně a popl.-Ost.popl.-přev.koef.DPH - HČ	2 700 623,44	3 461 170,29	3 762 197,43	3 657 163,57	- 105 033,86
**Jiné daně a popl.-Ostatní popl.-DPH-dokl.o použití	2 618,17	53 823,09	1 194,53	1 851,43	656,90
Jiné daně a poplatky celkem	2 723 101,63	3 518 993,38	3 801 484,02	3 671 886,90	- 129 597,12
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	-	-	-	611,00	611,00
Ostatní pokuty a penále - HČ	7 000,00	2 300,00	4 000,00	10 600,00	6 600,00
Manka a škody-ostatní - HČ	29 838,60	2,11	87 258,00	62 838,35	- 24 419,65
Prodaný materiál	1 497,13	-	-	-	-
Tvorba fondů (prodej DD majetku)	57 851,24	-	-	-	-
**Odpisy dlouhodobého majetku - HČ	4 736 124,78	4 855 726,98	5 089 442,37	5 403 686,38	314 244,01
**Odpisy dlouhodobého majetku-dotace 403	1 621 426,86	2 241 292,94	2 215 279,29	2 566 978,59	351 699,30
** zůst.cena vyř.majetku (úplné opotřebení)	-	-	-	267 195,00	267 195,00
Odpisy celkem	6 357 551,64	7 097 019,92	7 304 721,66	8 237 859,97	933 138,31
Prodaný DHM	67 000,00	-	-	-	-
Náklady z vyřazených pohledávek	10 818,00	-	3 817,00	7 087,02	3 270,02
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 016 396,55	963 042,12	1 504 536,60	2 396 063,69	891 527,09
** Neživotní pojištění - majetek	-	-	390 859,93	425 153,44	34 293,51
**Bankovní termínál	-	-	-	5 761,07	5 761,07
** ost.náklady z činností jiné	-	-	8 416,70	3 413,45	- 5 003,25
Ost.náklady z činností celkem	343 054,10	376 519,91	399 276,63	434 327,96	35 051,33
Kursově ztráty - HČ	828,42	571,48	3 720,93	357,56	- 3 363,37
Daň z příjmů	705 532,85	1 942 526,44	576 391,85	490 107,01	- 86 284,84
NÁKLADY CELKEM	140 468 292,79	130 362 293,57	139 061 103,04	139 978 460,66	917 357,62

- „Spotřeba materiálu (účet 501) – téměř ve všech položkách v této kategorii došlo ke snížení nákladů, což bylo způsobeno především zavedením úspornějších postupů, zlepšenou spoluprací s dodavateli, modernizací procesů a využívání nových technologických řešení.
- „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 cca o 730 tis. Kč
- Za rok 2024 došlo k nárůstu nákladů na opravy a udržování a to o 1 907 tis. Kč. V této částce jsou mimo jiné zahrnuty pravidelné revize a kontroly výtahů, stavební opravy koupelen a pokojů uživatelů soc. služeb, výměna samočisticích česlí a aeračních elementů na ČOV, výměna dmychadel na ČOV, ověření a výměna měřidel tepla, chemické čištění otopné soustavy, polymerizace a voskování podlah na jednotlivých patrech, oprava suché hydromasážní vany. Zvýšené náklady na opravy jsou taky způsobeny stárnutím budov a technického vybavení, kdy s vyšším věkem majetku jsou potřebné stále častější a nákladnější opravy a údržba.
- Náklady na služby (účet 518) v porovnání s rokem 2023 mírně poklesly. A to cca o 50 tis.Kč. V této částce jsou zahrnuty náklady na tvorbu a aktualizaci webových stránek, náklady na úklid, deratizaci, odvoz odpadu, telekomunikace a poštovné, konzultační a poradenskou činnost,
- Čerpání mezd bylo v roce 2024 nižší o cca 1 110 tis.Kč než v roce 2023. Nižší bylo i čerpání zákonného sociálního pojištění a zákonných sociálních nákladů.
- V roce 2024 došlo ke zvýšení odpisů o cca 930 tis.Kč, což bylo způsobeno rozsáhlou modernizací budov a zařízení a novými investicemi do majetku.
- V roce 2024 došlo k nárůstu nákladů z drobného dlouhodobého majetku cca o 890 tis.Kč. Do této částky je zahrnuto např. doplnění nového nábytku do pokojů uživatelů, zakoupení teleskopických zástěn do pokojů klientů, zakoupení matrací, obnova IT techniky (PC, NTB, tiskárny) zakoupení čističek vzduchu na jednotlivá patra, dodání a montáž žaluzií na dveře a okna na patrech, vybavení kuchyněk na patrech, nákup nádobí do stravovacího provozu a další nákupy nutné pro zajištění chodu organizace.

4.2.2. Výnosy

	Výnosy celkem 2024	Výnosy celkem 2023	Srovnání 2024/2023	Ukazatel vývoje 2024/2023 v %
Hlavní činnost	147 396 493,57	149 288 394,31	-1 891 900,74	98,73 %
Vedlejší činnost	17 747 261,04	22 572 664,94	-4 825 403,90	78,62 %
Celkem	165 143 754,61	171 861 059,25	-6 717 304,64	96,09 %

Porovnání výnosů z hl. činnosti roku 2024 s rokem 2023

	2022	2023	2024	Srovnání 2024/2023
Výnosy z prodeje vlastních výr. - stravování (účet 601)	716 502,87	891 454,96	839 588,18	-51 866,78
Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	51 474 710,19	54 280 858,59	57 741 070,63	3 460 212,04
-přísp.na pobyt a bydl.	10 795 421,00	12 337 274,00	14 085 438,00	1 748 164,00
-přísp.na péči	25 150 311,00	24 636 872,00	24 692 256,00	55 384,00
-přísp.na stravu	10 450 021,00	11 948 999,00	11 675 771,00	-273 228,00
-fakultativní služby	119 175,00	163 175,00	160 825,00	-2 350,00
-úkony péče	244 052,00	257 425,00	501 467,00	241 692,00
-ošetřovatelská péče-(ZP)	4 394 528,02	4 591 318,90	6 273 393,75	1 682 074,85
-testování SARS-COV-2	41 015,04	0	0	0
-doprava, přepravné	181 302,07	201 065,45	182 584,30	-18 481,15
-parkovné	82 595,03	120 454,55	100 322,31	-20 132,24
-ubytování	13 363,57	23 288,48	39 374,94	16 086,46
-ostatní (vč. Hlučín)	2 926,46	986,21	28 638,33	28 652,12
Výnosy z pronájmu (účet 603)	800 000,00	865 520,00	865 520,00	0,00
Výnosy z vyřazených pohledávek		5 044,80	5 248,30	203,50
Čerpání fondů (účet 648)	4 051 403,90	9 383 379,00	10 292 444,00	909 065,00
Ost.výnosy z činnosti (účet 649) + kurz.zisky (účet 663)	590 781,59	445 867,84	625 499,87	
Výnosy z transferů (účet 671)	85 963 854,94	83 416 480,29	77 027 122,59	-6 389 357,70

Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601) – proti roku 2023 organizace zaznamenala pokles těchto výnosů o 51 866,78 Kč. Pokles byl způsoben menším počtem odebraných jídel (v roce 2024 - 15 522 odebraných jídel, v roce 2023 18 376 odebraných jídel).

Výnosy z prodeje služeb (účet 602)

Celkové výnosy z prodeje služeb (účet 602) jsou ve srovnání s rokem 2023 vyšší o 3 460 212,04 Kč.

V tom:

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

Meziroční nárůst o 1 748 164,00 Kč organizace dosáhla vyšším finančním příjmem od uživatelů, a to v souvislosti se zvýšením úhrady za pobyt uživatelů.

- příspěvek na péči

Meziroční nárůst byl způsoben zvýšením příspěvku na péči od 1.7.2024.

- příspěvek na stravu

Pokles byl způsoben menším počtem odebraných jídel klientů (150 680 jídel v roce 2023 a 143 741 jídel v roce 2024)

- ošetřovatelská péče - výnos z ošetřovatelské péče od zdravotních pojišťoven pro organizaci vzrostl o částku 1 682 074,85 Kč. Je způsoben navýšením ošetřovatelské péče pro uživatele a zvýšením hodnoty bodu. (v roce 2023 – 1,28 Kč a v roce 2024 1,34 Kč)

Výnosy z pronájmu (účet 603) --Pronájemem prostory 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 2023 jsou vyšší o částku 179 943,66 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 akce „Fajne odpoledne“

Výnosy z transferů (účet 671) – výnosy jsou v porovnání s rokem 2023 nižší o cca 6,4 mil.Kč. Je to způsobeno nižším neinvestičním příspěvkem na provoz, který organizace obdržela od MPSV.

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 CSS Hrabyně uzavřeny smlouvy na pronájem prostor, ve kterých se nacházejí firmy zajišťující uživatelům CSS Hrabyně a ostatním tělesně postiženým obyvatelům Rehabilitačního centra Hrabyně možnost nákupu základních potřeb, galanterie a textilu. Uživatelé mohou využít služeb restaurace a 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“ CSS Hrabyně přepravuje uživatele CSS Hrabyně a taky jiné tělesně postižené osoby z blízkého okolí.

V rámci „Hospodářské činnosti“ oddělení stravování zajišťuje dodávky jídla pro cizí strážníky, především obyvatele SBDI. V říjnu roku 2023 ukončil Rehabilitační ústav odebírat stravu pro pacienty a přes veškerou snahu se nám nepodařilo tento výpadek nahradit a v roce 2024 najít jiné odběratele stravy. Organizace sice snížila počet zaměstnanců stravovacího oddělení, snížily se i ostatní náklady, ale tato opatření nebyla dostatečná a vedl. činnost - stravování za rok 2024 vykázala ztrátu cca 680 tis. Kč.

V roce 2023 v rámci vedlejší činnosti organizace otevřela nové Bistro Čtyřkolka, které zaměstnancům, uživatelům a ostatním návštěvníkům areálu nabízí široký sortiment dezertů, salátů, pomazánek, kvalitní kávu a zákusky. Bistro rok 2023 ukončilo s velkou ztrátou (cca 215 tis.Kč), ale byl předpoklad, že v roce 2024 ke ztrátě nedojde. Hospodaření Bistra a rok 2024 bylo opět ztrátové, ale ztráta dosahovala pouze částky ve výši cca 10tis.Kč, proto nedošlo k ukončení činnosti Bistra.

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 energie-ŽR oprávnění č.2	výroba a rozvod tepla-ŽR-oprávnění č.2-Licence ERU 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
VÝNOSY CELKEM	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
NÁKLADY CELKEM	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
DAŇ Z PŘÍJMŮ	326 133,56	62 031,17	81816,75	102,61	158 790,04	9 031,07	10 913,50	3 448,42	0,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ	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 energie-ŽR oprávnění č.2	výroba a rozvod tepla-ŽR-oprávnění č.2-Licence ERU 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
VÝNOSY CELKEM	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
NÁKLADY CELKEM	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
DAŇ Z PŘÍJMŮ	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
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ	-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

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek - hospodářská činnost r.2024										
2024	Hospodářská činnost	Pronájem nebytových prostor a věcí movitých vč. ubytování-ŽR-oprávnění č.2	Hostinská činnost stravování-ŽR-oprávnění č.3	Dodávka a rozvod elektrické energie-ŽR oprávnění č.2	výroba a rozvod tepla-ŽR-oprávnění č.2-Licence ERU 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
VÝNOSY CELKEM	17 747 261,04	1 457 142,48	1 080 796,43	591 214,53	10 473 107,25	743 912,54	1 366 246,93	583 014,60		1 451 826,28
NÁKLADY CELKEM	14 407 107,53	778 559,02	1 759 898,14	593 375,35	7 261 328,06	742 509,94	1 269 326,11	540 147,21		1 461 963,70
DAŇ Z PŘÍJMŮ	243 710,46	46 306,87		21,62	186 452,50	601,78	6 662,79	3 664,90		
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ	3 096 443,05	632 276,59	-679 101,71	-2 182,44	3 025 326,69	800,82	90 258,03	39 202,49	0,00	-10 137,42

4.4. Zhodnocení a vyčíslení finančních nákladů vynaložených na pracovní cesty

CSS Hrabyně za rok 2024 vynaložila na pracovní cesty finanční náklady v celkové výši 155 268,30 Kč. Z toho: 138 608,04 - určena pro tuzemské pracovní cesty v rámci hlavní činnosti
6 087,96 – tuzemské pracovní cesty v rámci vedlejší činnosti
10 572,30 – zahraniční pracovní cesta uskutečněná autobusem CSS Hrabyně pro klienty CSS Kociánka – zájezd k moři.

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

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“.

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 dnešnímu datu akce ještě není ukončena, termín pro podání závěrečné zprávy byl prodloužen na 31.5.2025.

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

4.6.1. Rozbor zaměstnanosti a náklady na platy

Ukazatel	Rozpočet 2024	Čerpání 2024	Plnění (v %)
Zaměstnanci - osob	165	158,70	96,18 %
Mzdové náklady celkem	61 051 410	70 691 154	115,79 %
• Prostředky na platy (HČ)	60 703 410	69 279 493	114,13 %
• Náhrady za dočasnou PN		1 053 964	
• OON	348 000	357 697	102,78 %
prostř.na platy-VHČ (vč. náhrad za PN)	0	1 389 225	

Průměrný plat zaměstnanců organizace

	Objem prostředků na platy (vč.FO)	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč
Prům. plat plánovaný	60 703 410	165	30 658 Kč
Prům. plat skutečný (pouze HČ+FO bez PN)	69 279 493	158,70	36 378 Kč
Prům. plat skutečný (HČ+FO+VHČ bez PN)	70 651 360	158,70	37 099 Kč

Práce přesčas

Za rok 2024 bylo vykázáno a proplaceno 5 025 přesčasových hodin v celkové výši 1 140 712,00 Kč.

V roce 2024 jsme čelili kombinaci dvou náročných okolností, které způsobily tento vysoký nárůst přesčasů. a to:

1. vysoká nemocnost mezi zaměstnanci,
2. nedostatek zaměstnanců.

Nedostatek pracovníků dlouhodobě ztěžuje naši schopnost flexibilně reagovat na nečekané situace, jako je vysoká nemocnost. Kdybychom měli dostatek zaměstnanců, bylo by možné lépe pokrýt výpadky, ale za současných podmínek musíme spoléhat na přesčasy stávajících zaměstnanců.“

Vysoká nemocnost zaměstnanců je krátkodobým problémem, který se dá řešit, ale organizace dlouhodobě čelí nedostatku a fluktuaci zaměstnanců, a to zejména kvůli nižší konkurenceschopnosti našich platových podmínek.

Obě tyto okolnosti nás nutily přerozdělovat práci mezi stávající tým, což vedlo k nárůstu přesčasů

Aktivně pracujeme na řešení tohoto problému a snažíme se co nejdříve vyřešit současný nedostatek zaměstnanců. Navzdory našemu úsilí o získání nových zaměstnanců ale narážíme na silnou konkurenci na trhu práce. Platové

nabídky u nás nejsou tak konkurenceschopné jako u jiných organizací v našem regionu, což nám nábor potřebných zaměstnanců stěžuje.

<i>Srovnání průměr. platu zaměstnanec/rok</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Index 24/23
Zaměstnanec CSS	30 781	33 548	40 751	35 117	37 537	37 099	98,93 %

4.6.3. Porovnání průměrných platů u pracovních kategorií

Kategorie zaměstnanců	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Index 24/23
Zdravotničtí pracovníci	42 766	47 072	52 688	45 948	50 082	48 477	0,97
PSS+SP	28 059	31 712	39 384	33 931	33 958	34 229	1,00
Manuální zaměstnanec	26 765	27 669	34 203	28 244	34 140	32 732	0,96
THP	42 216	47 211	51 169	48 068	53 396	50 623	0,95

Přepočtený a fyzický stav zaměstnanců

Přepočtený stav zaměstnanců

limit 165
skutečnost 158,70

Fyzický stav zaměstnanců k 31.12.2024 - 157

z toho: 134 žen
 23 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 – 18 zaměstnanců
Rozvázání pracovního poměru – 22 zaměstnanců

Oddělení stravování

Uzavření pracovního poměru – 1 zaměstnanců
Rozvázání pracovního poměru – 5 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 - 2 zaměstnanců

Ukončení pracovního poměru – 4 zaměstnanců

Zdravotní úsek

Uzavření pracovního poměru – 3 zaměstnanců

Ukončení pracovního poměru – 7 zaměstnanců

V porovnání s minulými roky jsme v roce 2024 zaznamenali vyšší fluktuaci zaměstnanců. Při zjišťování příčin nám bylo ve většině případů sděleno, že důvodem odchodu z organizace je nízké platové ohodnocení, nadměrné pracovní zatížení a vysoký stres.

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
26 017 016,31	5 801 673,56	200 000,00	31 618 689,87

Tvorba fondu

Fond rezervní organizace tvořila přidělem ze zlepšeného hospodářského výsledku organizace za rok 2023 - viz rozdělení hospodářského výsledku za r. 2023 - čj. MPSV-2024/158214-621/1 schválení roční účetní závěrky.

Použití fondu

Rezervní fond CSS Hrabyně čerpalo ve prospěch

- daňové úspory za rok 2023 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 polohovacích postelí a čističek vzduchu pro klienty.
- na úhradu pokuty ve výši 10 000,-Kč, kterou organizaci vyměřil Hasičský záchranný sbor MsK na základě kontroly provedené dne 18.7.2024. Předmětem kontroly bylo dodržování povinností stanovených zákonem o požární ochraně a dále povinností vyplývajících ze souvisejících předpisů. Kontrolnímu orgánu byla předložena dokumentace vypracovaná externí firmou Exteria, se kterou má organizace uzavřenu smlouvu o poskytování pravidelných ročních služeb v oblasti BOZP a PO. Tato dokumentace neodpovídala skutečnému stavu v organizaci.

Za zjištěné nedostatky byla organizaci udělena pokuta za přestupek ve výši 10 000,-Kč

Fond rezervní z ostatních titulů – účet 414

Počáteční stav Kč	Tvorba fondu Kč	Použití fondu Kč	Zůstatek Kč
30 497,26	455 003,00	452 700,00	32 800,26

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
8 249 559,20	1 450 418,00	9 639 744,00	60 233,20

Tvorba fondu

Fond odměn organizace tvořila přidělem ze zlepšeného hospodářského výsledku organizace za rok 2023 - viz rozdělení hospodářského výsledku za r. 2023 - čj. MPSV-2024/158214-621/1 ze dne 19. července 2024 schválení roční účetní závěrky.

Použití fondu

Fond odměn byl čerpán:

- na mimořádné odměny zaměstnancům ve výši 3 978 543,00 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 vč.náhrad za PN výši 5 651 504,00 Kč
- na úhradu překročení OON ve výši 9 697,00 Kč

Fond reprodukce majetku – účet 416

Počáteční stav Kč	Tvorba fondu Kč	Použití fondu Kč	Zůstatek Kč
42 059 859,32	5 971 521,99	17 444 754,96	30 586 626,35

Tvorba fondu

Fond reprodukce majetku za rok 2024 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 5 971 521,99 Kč

Použití fondu – je doloženo v příloze tabulkou.

Fond kulturních a sociálních potřeb

Počáteční stav Kč	Tvorba Kč	Čerpání Kč	Konečný stav fondu v Kč	
270 211,98	717 226,00	829 752,84	157 685,14	

Čerpání fondu	
Stravné (§ 7)	232 530,00 Kč
Kultura (§ 9)	26 589,60 Kč
Příspěvek na penzijní připojištění (§ 12)	228 900,00 Kč
Životní jubilea a pracovní výročí (§ 14)	134 000,00 Kč
Rekreace (§ 8)	10 760,00 Kč
Ostatní použití fondu (§ 4)	196 973,24 Kč
Čerpání fondu celkem	829 752,84 Kč

4.8. Péče o spravovaný majetek

Inventarizace majetku

Inventarizaci majetku a závazků organizace provedla:

- podle ustanovení § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění;
- na základě Příkazu ředitelky č. 24/2024 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. 2024;
- 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 4.11.2024, do data ukončení periodické inventarizace v účetní jednotce, tj. do 28.2.2025 inventarizační komise.

Prvotní fyzickou inventuru hmotného majetku inventarizační komise provedly od 4. 11. 2024 do 30.11.2024 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 2024;
- dokladově, tj. přírůstky a úbytky byly dokladovány soupisy čísel dokladů k proúčtování a doplněny kopiemi prvotních, příp. druhotných dokladů k jejich proúčtování (kopie potvrzených dodacích listů, uzavřených smluv, přijatých faktur, převodek, dokladů na proúčtování převodů, vyřazení, apod.).

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

Odepisování majetku

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

4.9. Pohledávky a závazky

Krátkodobé pohledávky –

Pohledávky za odběrateli 2 330 255,90 Kč

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.

Krátkodobé poskytnuté zálohy 743 674,21 Kč
především zálohy na energie

Jiné pohledávky z hlavní činnosti 120 750,00 Kč

Pohledávky za zaměstnanci 108,00 Kč

Zaplacené zálohy na daň z příjmů– FÚ Opava 1 084 400,00 Kč

Náklady příštích období 237 082,59 Kč

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

Příjmy příštích období 74 882,00 Kč
doplatky PnP uživatelů za rok 2024

Dohadné účty aktivní 13 154 495,47 Kč

- 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 5 739 664,69 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 2024 ve výši 7 414 830,78 Kč. Dohadné položky byly vytvořené na základě uzavřených smluv s hlavními odběrateli tepla a budou vyúčtovány k 28.2.2025.

Ostatní KD pohledávky – vyúčtování klienti OS 21 919,00 Kč

Dlouhodobé pohledávky

Dlouhodobé poskytnuté zálohy zahrnují uhrazenou vratnou zálohu na dveřní čip ke vstupu do prostor SBDI Hrabyně
zálohová platba na čip – byt 9/201 200,00 Kč

celková výše dlouhodobých pohledávek k 31.12.2024 činí 200,00 Kč.

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 2024 splatné v lednu 2025, zákonné pojištění zaměstnanců za 4. čtvrtletí 2024 splatné v lednu 2025, nezaplacené faktury dodavatelům zboží a služeb, přijaté kredity na stravné, přeplatky uživatelů a zůstatky důchodů uživatelů k výplatě v lednu 2025.

Krátkodobé přijaté zálohy (účet 324) činí celkem 10 895 346,15 Kč a zahrnují především přijaté zálohy na stravovací a parkovací karty ,přijaté zálohy za pronájem bytu v CSRS Hlučín, zálohově přijaté platby za vyúčtovanou ošetrovatelskou a rehabilitační péči zdravotním pojišťovnám, přijaté zálohy na dodávky tepla

Dohadné účty pasivní (389)

2 908 300,16 Kč

zahrnují nevyfakturované dodávky plynu, elektrické energie, vodného a stočného a ostatních služeb za rok 2024 a předpokládanou DPPO za 2024. Dohadné položky byly vytvořeny na základě vlastních odečtů měřidel a předběžných cen dle posledního vyúčtování.

Stav zásob k 31.12.2024 (účet 112)

Položka	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2023	Stav k 31.12.2024	index 2024/2023
pohonné hmoty	30 307,99	23 210,60	25 805,17	1,11
potraviny	782 680,59	1 039 982,45	636 316,91	0,61
obaly	0	599,00	453,00	0,76
všeobecný materiál	426 287,19	483 368,12	453 895,86	0,93
čistící prostředky	152 235,18	201 828,80	225 927,09	1,12
DHM	0	0	90 887,45	
Prádlo	318 323,62	480 685,60	414 248,44	0,86
OOP	230 730,50	171 674,10	74 390,05	0,43
OOP – COVID	760 293,07	693 606,07	657 402,33	0,95
LTO-kotelna			251 844,03	
celkem	2 700 858,14	3 094 954,70	2 831 170,33	0,91

4.10. Oddělení stravování

Zaměstnanci oddělení stravování připravovali stravu pro klienty a zaměstnance CSS, zaměstnance Rehabilitačního ústavu v Hrabyni, obyvatele bytových domů a cizí strážníky Rehabilitačního centra Hrabyně
Stravovací oddělení připravilo denně v průměru:

	snídaně	oběd	večeře
CSS Hrabyně - uživatelé	124	142	127
CSS Hrabyně - zaměstnanci	0	42	1
Ostatní (SBDI, obec Hrabyně, ...)	0	34	0
Celkem připravených jídel / 1 den	124	218	128

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 1.1.2024 ve výši 234,00 Kč/den, včetně DPH.

Počet fyzických osob zaměstnanců na oddělení stravování:

vedoucí stravovacího oddělení	1
skladník	1
kuchař + pomocný kuchař	11
uklízečka	1
celkem	14

Ukončení odběru stravy pro pacienty Rehabilitačního ústavu v září roku 2023, vedlo k nižšímu objemu práce a tím i k potřebě snížení počtu zaměstnanců." V roce 2024 proto došlo ke snížení zaměstnanců stravovacího oddělení o 5 osob.

5. TECHNICKÝ ÚSEK

5.1. Investice a Fond reprodukce majetku

Největší investiční akcí roku 2024 Centra byla instalace vzduchotechnických jednotek (4mont elektrik s.r.o.) pro vodoléčbu, prádelnu a šatny zaměstnanců. Investiční náklady dosáhly bezmála 3,5 miliónu korun.

Centrum v roce 2024 navázala na plán rekonstrukcí výtahů, a nákladem 2 430 281,- Kč, respektive 1 264 156,- Kč rekonstruovalo (OTIS a.s.) dva evakuační výtahy v budově č.p. 202. Moderní kabiny i výtahové stroje s rekuperací budou sloužit zase mnoho let ke spokojenosti všech.

Centrum ještě provedlo rekonstrukci (OTIS a.s.) venkovního hydraulického výtahu u lékárny celkovým nákladem 798 899,- Kč.

Nákladem 1 472 259,- Kč byl na pokojích klientů (Erilens s.r.o.) rozšířen stropní transportní systém ROOMER.

Ostatní v rámci fondu reprodukce majetku

Z prostředků investic a FRM Centrum financovalo i další akce jako byla výměna dvou automatických dveří (TRIDO s.r.o.) za dveře protipožární (požadavek vyplývající z kontroly HZSMSK), rekonstrukci rozšíření kanceláří účetních, byly nakoupeny polohovací postele (výměna za již značně opotřebované), pro potřeby a zkvalitnění rehabilitace byla zakoupena rázová vlna, podlahový mycí stroj a profi mixér pro stravovací provoz a mnoho dalších drobnějších věcí.

Některé investice jsou specifikovány na jednotlivých střediscích (Kotelna, prádelna, ČOV).

5.2. Údržba vlastní

Vlastní údržba se zabývala jednotlivými pracemi souvisejícími s požadavky jednotlivých útvarů a zajišťovala tak základní předpoklady pro plynulý chod Centra, respektive celého areálu RC Hrabyně. V samotné údržbě šlo především o celkovou údržbu budov a zařízení, údržbu energobloku, veřejného osvětlení, údržbu zařízení odboru stravování, údržbu běžné technologie čistírny odpadních vod, aj. Do celkové údržby patřily i práce ve venkovním areálu – komunikací a zeleně. V rámci vlastní údržby zaměstnanci Centra prováděli rovněž malířské a drobné zednické práce. Za rok 2024 zaměstnanci technického úseku vyřídili 2 485 žádanek na opravy.

Nastavený vysoký trend v podílu vlastní údržby pokračoval i v roce 2024. Personální „zemětřesení“ z roku 2023 se nijak negativně nepromítlo v plnění a kvalitě prováděných prací. Noví údržbáři se dokázali včas a kvalitně přizpůsobit potřebám centra a opravovat 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 jako jsou výměníky tepla, prádelna, ČOV, server s počítačovou sítí, výtahy, elektro revize, revize zdravotnických přístrojů, společné televizní antény. Opravy a technické kontroly vozového parku nechávalo Centrum rovněž na renomovaných servisech. Velkou část dodavatelské údržby tvořily pravidelné periodické revize vyhrazených technických a protipožárních zařízení, jako je elektronická požární signalizace (EPS), elektronická zabezpečovací signalizace (EVS), ruční hasicí přístroje (RHP), hydranty, požární uzávěry, nouzové osvětlení, zdvihací zařízení pro imobilní apod.

Skutečné náklady na opravy a udržování podle jednotlivých středisek:

Středisko	Název střediska	Náklady v Kč
10101	CSS	3 166 153,66
10111	Zdravotní oddělení	943,78
10121	Rehabilitace	638 344,80
10131	Venkovní prostory	16 494,00
10141	Pronájmy	43 083,16
10151	CSR Hlučín	49 543,40
20111	Dieselagregát, Energoblok	51 810,89
20201	Kotelna	519 843,80
20301	ČOV	1 125 061,69
20401	Prádelna	6 779,87
20501	Doprava	107 843,11
20601	Středisko služeb	48 095,44
20901	Objekt občanské vybavenosti	52 825,00
21101	Odbor stravování	202 826,38
22101	Údržba	3 776,75
22201	Ostatní	373 052,04

5.4. Střediska technického úseku

5.4.1. Energoblok

Energoblok tvoří rozvodna nízkého napětí a náhradní zdroj (diesselagregát) elektrické energie. Obsluhu a údržbu energobloku zabezpečovali dva elektrikáři, kteří prováděli 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 denně ráno a odpoledne se zaznamenáním povinných údajů. O sobotách, nedělích a svátcích rovněž zabezpečovali kontrolu provozu čistírny odpadních vod.

5.4.2. Kotelna

Plynová kotelna, zabezpečuje dodávku tepla pro celý areál RC Hrabyně. Kotelna je v podstatě bezobslužná. Fyzickou a vizuální kontrolu ráno a odpoledne zabezpečovali elektrikáři. Celý řídicí a vizuální systém je vyveden na recepci, na které její zaměstnanci vše důsledně monitorovali a v případě poruchy nebo jiné nezvyklé situace upozornili elektrikáře, v nočních hodinách zaměstnanec pověřeného výkonem pohotovostní služby, na vyskytnuvší se problém či poruchu. V provozu je i kogenerační jednotka, kterou postavila a provozuje (na pozemku Centra) společnost ČEZ Energo, s.r.o., Centrum odebíralo vyrobené teplo, které je v konečném důsledku levnější než to vyrobené v plynové kotelně. Centrum v roce 2024 realizovalo projekt záměny jednoho kotle z plynu na LTO. Samotnou realizaci (2 190 571,- Kč) provedla společnost TZB Orlová s.r.o., která vyšla vítězně z VZ. 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.

V roce 2024 Centrum provedlo dvě finančně náročné opravy technologie. Byly vyměněny 26 let staré a značně opotřebované strojně stírané česle společnosti FONTÁNA R, S.R.O. (587 200,- Kč) a rovněž byla vyměněná kalová koncovka společnosti ASIO, spol. s r.o. (1 837 345,- Kč).

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.

5.4.4. Prádelna

Sedm zaměstnankyň zabezpečovalo praní, sušení, žehlení a opravy veškerého prádla (ložní, osobní klientů, pracovní zaměstnanců) – celkem přes 62 tun prádla za rok. V rámci obměny prádelenské techniky byla zakoupena (200 480,- Kč) nová odpružená pračka od společnosti NORK s.r.o. na 20 kg prádla.

Za rok 2024 bylo:

vypráno celkem prádla	62 026,0 kg
spotřebováno pracích prostředků práškových	610,5 kg
spotřebováno pracích prostředků tekutých CHRISTEYNS	835,8 kg

Náklady na prací prostředky byly 0,90, respektive 1,30 Kč na kg prádla při použití pracího prášku Ariel ALFA, 1,20, respektive 1,70 Kč na kg prádla při použití pracího prášku Ariel FORMULA. Vyšší cena v prosinci vznikla na základě nového výběrového řízení na nákup prášku, kdy oba druhy zdražily. Cena 2,80 Kč na kg prádla připadne 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.

Množství vypraného prádla v prádelně v roce 2024 meziročně stoupl o 2,5%, a množství vypraného prádla bylo na hranici jak personální, tak technické kapacity prádelny. Navýšení počtu zaměstnanců není pro nejbližší dobu reálné, proto Centrum hledalo organizační řešení, jak kapacitu prádelny navýšit, přičemž našel rezervy v organizaci práce tak, aby uživatelé i zaměstnanci byli se službou spokojeni.

Celkové náklady na jeden kg prádla (svoz, třídění, praní, žehlení, oprava a rozvoz, energie) v roce 2024 činily 64,- Kč, což je o 6,- Kč méně než v roce 2023. Tento ukazatel je sice ovlivňován řadou faktorů, od nákupu nové techniky, která se průběžně obměňuje přes zvyšování mezd zaměstnanců, ale hlavně zvyšující se ceny energií a vody, přesto je vidět, neustálým tlakem na zaměstnance, jejich ztotožnění s cíli se daří dosáhnout úspory, v tomto případě přes 370 tisíc korun.

5.4.5. Recepce

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

5.4.6. Autodoprava

Centrum disponovalo v roce 2024 jedním osobním automobilem. Dvěma speciálními automobily pro převoz tělesně postižených, užitkovým automobilem a autobusem Iveco s úpravou pro převoz tělesně postižených i zájezdovou úpravou. Autodopravu zajišťoval jeden, respektive dva profesionální řidiči a další jako řidiči referenti. Autobus a vozidla s úpravou pro přepravu těžce tělesně postižených v hojně míře využívali jak obyvatelé Centra, tak obyvatelé podobných zařízení z okolí, organizace vozíčkářů a zdravotně postižených, ale i školy nebo kluby důchodců, které mají ve svém kolektivu zdravotně postižené občany. Do kapitoly autodoprava náleží i malotraktor VEGA 36 HP Comfort s výbavou a příslušenstvím a travní sekačky. Tyto užitkové stroje společně s frézou a křovinořezem zaměstnanci Centra používali hlavně při zimní a letní údržbě venkovního areálu.

	SPZ	Roční ujeté km	Normovaná spotřeba l/100 km	Roční spotřeba PHM v Kč	Roční úprava v l	Roční úspora v Kč	dál popl/m jízny	NO, opravy	zá.hav.poj.	moty a poj.	odpis nekryté dotaci	ostatní PN	ostatní režie	AKTIVACE	náklady celkem	PHM/km	PH Kč/km	
IVECO	9T7 1413	12 234,00	36,00	3 955,63	130 226,82	-446,61	-14 786,24	8 879,68	191 600,40	66 466,04	204 376,36	307 416,00	52 203,92	17 475,22	-17 267,00	656 171,57	78,73	10,64
OCTAVIA	1TT 2217	13 907,00	6,50	787,22	24 382,05	-116,74	-3 815,44	1 500,00	31 571,26	12 753,21	133 150,23	36 576,00	23 336,18	28 124,13		237 663,89	18,66	1,75
FORD MODRÝ	1TD 8739	9 171,00	11,00	926,86	28 631,32	-81,62	-2 530,51		36 077,73	21 448,66	65 343,16	56 784,00	14 322,72	18 546,51		265 541,75	27,26	3,12
FORD ČERVENÝ	1TX 0149	12 625,00	10,00	1 226,04	38 658,48	-36,46	-1 090,15		19 787,06	23 423,21	146 128,94	65 700,00	11 595,67	3 435,14		305 262,08	23,93	2,90
SIATKA JOGGER	55Z 4735	7 803,60	6,5/ 6,4	840,30	12 195,58	-522,43	-8 317,06	1 500,00	8 092,44	18 560,90	74 714,26	35 494,06	171,00			137 878,72	17,65	1,31
PRÍVĚSNÝ VOZÍK									1 560,00							1 560,00		
CELKEM		55 740,60		7 536,08	230 094,23	-1 206,16	-30 321,43	11 878,68	285 078,33	144 232,32	653 713,00	466 476,00	113 284,80	112 724,33	-17 257,00	1 968 696,33	33,30	4,13
										533 679								

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 (Eurometa s.r.o., Granum s.r.o., Chráněná dílna Pavel Kašing, Sivak s.r.o. a DUAL ECONOMY s.r.o.) podnikajících v těchto prostorech tak vytvářelo významnou možnost zaměstnání tělesně postižených osob žijících v Rehabilitačním centru Hrabyně a okolí.

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 2024. Zprávy z kontrolní činnosti byly projednávány na pravidelných poradách vedení CSS Hrabyně a pokud byly zjištěny nějaké nedostatky, byly řešeny a odstraňovány ihned. Na těchto poradách byli vedoucí zaměstnanci rovněž průběžně informováni s aktualizací vnitřních předpisů, vydání nových směrnic, příkazů a provozních řádů.

6.2 Kontroly jiných kontrolních orgánů

Datum: 16. – 18.4.2024

Kontrolní orgán: MPSV ČR

Předmět kontroly: kompetence správce rozpočtu dle § 8 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolované období 1.1.2022-31.12.2023

Výsledek kontroly: nebyly zjištěny žádné nedostatky

Datum: 30.4.2024

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

Předmět kontroly: plnění povinností stanovených v právních předpisech:

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Výsledek kontroly: nebyly zjištěny žádné nedostatky

Datum: 15.3.2023

Kontrolní orgán: OSSZ Opava

Předmět kontroly: kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrolované období 1.11.2022-31.5.2024

Výsledek kontroly: nebyly zjištěny žádné nedostatky

Datum: 9.7.-11.7.2024

Kontrolní orgán: MPSV ČR

Předmět kontroly: Inspekce poskytování sociálních služeb podle § 97 až 99 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolované období: od 1.1.2023 do posledního dne konání inspekce poskytování soc. služeb v místě (do 11.7.2024).

Výsledek kontroly: drobné zjištěné nedostatky byly odstraněny

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.

Kontrolované období – 1.1.2022 – 12.12.2023

Výsledek kontroly: kontrola byla zahájena dne 13.prosince 2023, ale protokol o kontrole organizace obdržela až 3.7.2024 s výsledkem bez zjištěných nedostatků.

Datum: 18. – 19.7.2024

Kontrolní orgán: Hasičský záchranný sbor MSK

Předmět kontroly: Dodržování povinností stanovených zákonem o požární ochraně a dále povinností vyplývajících ze souvisejících předpisů.

Výsledek kontroly: Kontrolou byly zjištěny určité nedostatky. Na jejich odstranění organizace usilovně pracuje.

Datum: 8.10.2024

Kontrolní orgán: Všeobecný lékař s.r.o.

Předmět kontroly: Kontrola pracoviště – CSS Hrabyně – hygienický standard

Výsledek kontroly: bez zjištěných nedostatků

Datum: 20.11.2024

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. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva

Výsledek kontroly: bez zjištěných nedostatků

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.

Pravidelné a kvalitní vzdělávání je nezbytné pro zajištění vysoké úrovně péče v sociálních službách a poskytuje základ pro dlouhodobou udržitelnost a profesionální růst pracovníků v tomto náročném oboru.

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

Vzdělávání v sociálních službách je obzvláště důležité, protože zaměstnanci se často setkávají s citlivými a komplexními situacemi, které vyžadují odborné znalosti, empatický přístup a schopnost reagovat na různé potřeby klientů. Správné a pravidelné vzdělávání proto zvyšuje kvalitu poskytovaných služeb a také pomáhá chránit důstojnost, zdraví a bezpečnost klientů.

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 2024 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. Na vzdělávání PSS a sociálních prac. organizace získala dotaci od Nadace ČEZ ve výši 200 000,00 Kč.

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 směrnici CSS.

Ředitelka organizace

Datum konání	Název semináře	Místo konání
18.4.-19.4.2024	Dvoudenní seminář pro management organizací poskytujících sociální služby	Černá Hora
22.-23.5.2024	Sociální služby nejen v Evropě	Mikulov
28.-30.8.2024	Odborná konference pro ředitele a vedoucí pracovníky v sociálních službách	Bystřice pod Perštejnem

Úsek ekonomický

Oblast personální a mzdové agendy

Datum konání	Název semináře	Místo konání
29.-30.4.2024	Praktikum pro personalisty a mzdové účetnictví	Online
05.06.2024	Mzdová účtárna v příkladech, otázkách a odpovědích od A do Z	Online
10.09.2024	Problémová ustanovení zákoníku práce v praxi	Online
25.10.2024	Zákoník práce, pracovní doba, její rozvržení z pohledu praxe	Online
25.11.2024	Flexibilní novela zákoníku práce od 1.1.2025	Ostrava

Oblast účetnictví, evidence majetku, administrativy a pokladny

Datum konání	Název semináře	Místo konání
30.01.2024	Veřejné zakázky a dotace	Šumperk
12.03.2024	Zákon o registru smluv	Online
26.03.2024	Účetnictví pro příspěvkové organizace v roce 2024 v příkladech	Ostrava
23.05.2024	Efektivní komunikace na pracovišti	CSS Hrabyně
03.09.2024	Využití umělé inteligence v účetní profesi I.	Online
17.09.2024	Využití umělé inteligence v účetní profesi II.	Online
13.12.2024	Aktuální problémy uplatňování DPH připravované změny pro rok 2025	Opava

Oddělení stravování

Datum konání	Název semináře	Místo konání
20.03.2024	18. ročník konference HASAP-standardy ve stravovacích službách	Praha
07.03.2024	Školení vedoucího oddělení stravování v systému DIS normování + odpisy	Brno
16.04.2024	Umíme připravovat a podávat stravu v sociálních službách?	Praha
24.04.2024	Krajská konference hromadného stravování	Olomouc
27.06.2024	Školící seminář Academy RATIONAL	Ostrava

Úsek zdravotní péče

Datum konání	Název semináře	Místo konání
16.04.2024	Vykazování odborností 913 spolu s vedením ošetřovatelské dokumentace	Online
18.-19.4.2024	22. kongres Medicíny pro praxi v Olomouci	Olomouc

Úsek technický

Oblast dopravy a hospodaření s odpady

Datum konání	Název semináře	Místo konání
12.01.2024	Školení a zkoušky pro elektrotechniky dle Zákona 250/2021 Sb.	Bohuslavice
30.01.2024	Veřejné zakázky a dotace	Šumperk
18.03.2024	Absolvování pravidelného školení způsobilosti řidičů	Ostrava
17.06.2024	Školení řidičů referentů	CSS Hrabyně

Oblast požární ochrany a BOZP

Datum konání	Název semináře	Místo konání
25.09.2024	BOZP + PO	CSS Hrabyně
02.10.2024	BOZP + PO	CSS Hrabyně

Úsek sociálních služeb a přímé péče

Datum konání	Název semináře	Místo konání
06.02.2024	Rodové linie	CSS Hrabyně
07.02.2024	Zvyšování standardu kvality	CSS Hrabyně
08.02.2024	Standardy kvality 1-5-15	CSS Hrabyně
11.-12.4.2024	Odborná konference Abena	Rožnov pod Radhoštěm
23.04.2024	Kompetence sociálního pracovníka 21. století	Praha
2.-3.5.2024	Viceměsíční dny 2024	Olomouc
22.-23.5.2024	Sociální služby nejen v Evropě	Mikulov
30.05.2024	Bezpečné přesuny	CSS Hrabyně
18.06.2024	Polohování klientů	CSS Hrabyně
26.07.2024	Novinky v zákoně o sociálních službách od 1.7.2024	Online
28.-30.8.2024	Odborná konference pro ředitele a vedoucí pracovníky v sociálních službách	Bystřice pod Perštejnem
03.-04.09.2024	Paliativní péče	CSS Hrabyně
01.10.2024	Bezpečné polohování	CSS Hrabyně
22.10.2024	Konference - Nebuď na draka	Hradec Králové
14.11.2024	Empowerment-základy využití v sociálních službách	Praha
15.11.2024	Bezpečné přesuny	CSS Hrabyně
28.11.2024	Podpora a práce s intimitou a vztahy lidí s postižením	CSS Hrabyně

8. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Výroční zpráva za rok 2024 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

Centrum sociálních služeb Hrabyně

REZERVNÍ FOND - POUŽITÍ ÚČELOVÝCH DARŮ K 31.12.2024

	Zakázka	Kč
1. Stav rezervního fondu - účelové dary k 31.12.2024		32 800,26
v tom: - na kulturní, sportovní a zájmovou činnost obyvatel a jejich rekondiční pobyt u moře	91801	48 797,45
- účelový dar na akci Travesti Divoké kočky	91803	-16 500,00
- účelový dar na dopravu - zájezdy uživatelů	91819	1 210,81
- účelový dar - aktivizace	91820	-37 944,00
- účelový dar na dopravu - Nadace Via - vyvýšené záhony	91822	436,00
- účelový dar pro uživatele	91830-91899	5 000,00
- účelový dar na dopravu - Untraco-supervize	91824	1 800,00
- účelový dar na dopravu - zájezdy uživatelů	91819	30 000,00
2. Poskytnuté účelové dary k 31.12.2024	celkem	455 003,00
2.1. Poskytnuté účelové dary k 31.12.2024 - na činnost uživatelů	91801	183 820,00
2.2. Poskytnuté účelové dary k 31.12.2024 - Fajne odpoledne	918011	15 000,00
2.3. Poskytnuté účelové dary k 31.12.2024 - Nadace Via-vyvýšené záhony	91822	27 383,00
2.4. Poskytnuté účelové dary k 31.12.2024 - Nadace ČEZ-kurzy pro PSS	91823	200 000,00
2.5. Poskytnuté účelové dary k 31.12.2024 - Untraco- supervize pro PSS	91824	28 800,00
3. Použití prostředků rezervního fondu - účelové dary k 31.12.2024	celkem	452 700,00
3.1. Použití RF - účelové dary k 31.12.2023 - činnost uživ.dle plánu akcí	91801	117 655,00
3.2. Poskytnuté účelové dary k 31.12.2024 - Fajne odpoledne	918011	15 000,00
3.3. Použití RF - účelové dary k 31.12.2024 - Travesti - Divoké kočky	91803	16 500,00
3.4. Použití RF - účelové dary k 31.12.2024 - doprava klientů (Wroclaw)	91816	2 864,81
3.5. Použití RF - účelové dary k 31.12.2024 - doprava klientů	91819	8 789,19
3.6. Použití RF - účelové dary k 31.12.2024 - aktivizace	91820	37 944,00
3.7. Použití RF - účelové dary k 31.12.2024 - Nadace VIA-Vyvýšené záhony	91822	26 947,00
3.8. Použití RF - účelové dary k 31.12.2024 - Nadace ČEZ - vzdělávání PSS	91823	200 000,00
3.9. Použití RF - účelové dary k 31.12.2024- Untraco - supervize pro PSS	91824	27 000,00
4. Stav rezervního fondu - účelové dary k 1.1.2024	celkem	30 497,26
v tom: - na kulturní, sportovní a zájmovou činnost uživatelů	91801	-17 582,58
- na slavnostní odpoledne "Fajne odpoledne"	918011	0,00
- Vyúčtování projektu "Zvýšení kvality poskytované sociální služby v ÚSP Hrabyně" reg.č.CZ.1.04/3.1.03/A.7.00171	5555	215,03
- účelový dar na dopravu - zájezdy uživatelů (OSPOL)	91816	2 864,81
- účelový dar na dopravu - zájezdy uživatelů (OSPOL)	91818	30 000,00
- účelový dar na dopravu - zájezdy uživatelů (OSPOL)	91819	10 000,00
- účel. finanční dar pro uživatele	91830-91899	5 000,00

FOND REPRODUKCE MAJETKU - čerpání - rok 2024		
ZAKÁZKA	NÁZEV AKCE	skutečnost k 31.12.2024
422101	rekonstrukce a modernizace vzduchotechniky v prádelně a vodoléčbě	3 415 103,82
422105	TZ-komunikace G.4 - chodníky hl.bud.CSS geodetické zaměření před recepcí a SOV	9 922,00
422106	Dodávka kalové koncovky - ČOV	1 837 344,89
422112	TZ - zhodnocení staré budovy - kancelář účetní	76 158,88
422122	TZ - stará budova - protipožární dveře (2 ks)	504 000,00
422126	TZ - Výměna evakuačního výtahu SB- C5SEK981	1 179 500,00
4221261	TZ - Výměna evakuačního výtahu SB-v.č.C5SH321W	2 430 281,28
4221262	TZ - výměna evakuačního výtahu SB-v.č. C5SH321U	1 264 156,32
422127	TZ - modernizace interiéru-vestibul, recepce, schodiště	383 000,00
422128	TZ - rekonstrukce venkovního hydrantu, výtahu-lékárna	798 899,36
422129	TZ - studie a provádění dokum. -okenní otv. a výplně jižní a západní fasáda	193 000,00
422188	TZ zhodnocení budovy 209 protipožární dveře	7 732,00
422191	FVE - fotovoltaická elektrárna (oprava zaúčtování)	-269 778,79
422191	Fotovoltaická elektrárna - dotace MPSV/SFŽP (oprava zaúčtování)	299 423,79
42222	DHM- rehabilitace BTL-terapeutický ultrazvuk, radiální rázová vlna	524 087,00
42223	DHM-stravovací provoz Drtič biologického odpadu (fa MAVA), elektr.otvírač konzerv, mixér, podlahový mycí stroj	455 710,36
42224	DHM-prádelna FRM nákup profesionální pračky-Pračka Elektrolux	200 480,00
42226	DHM-rozšíření Roomer ERILENS-systém Roomer	1 472 259,80
42228	DHM-soc.zdr. FRM AMBRA, NEOTRIN -sprchovací lehátko 2ks, polohovací postel 3ks	372 039,00
422288	TZ-DHM-Kotelna-olejové hospodářství vybudování skladu LTO+výměna hořáku	2 190 571,39
42233	DHM - ambulance (nábytek)	50 706,26
42239	DHM-venkovní infopanel	49 198,60
42320	kulturní předměty	959,00
CELKEM		17 444 754,96

zpracovala: Ing.Langrová, Bc.Trojek
28.01.2025

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 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.03.2025 08:26:59

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			600 775 994.87	254 051 263.61	346 724 731.26	348 411 206.19
A.	Stálá aktiva		495 081 788.28	254 051 263.61	241 030 524.67	233 268 177.13
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 972 439.86	1 720 138.87	252 300.99	332 796.99
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	260 000.00	260 000.00	0.00	0.00
2.	Software	013	176 935.20	175 507.20	1 428.00	1 860.00
3.	Ocenitelná práva	014	640 428.99	389 556.00	250 872.99	330 936.99
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	895 075.67	895 075.67	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		493 109 148.42	252 331 124.74	240 778 023.68	232 934 402.12
1.	Pozemky	031	3 242 385.54	0.00	3 242 385.54	3 243 502.94
2.	Kulturní předměty	032	272 551.02	0.00	272 551.02	271 692.02
3.	Stavby	021	356 735 077.39	158 586 622.85	198 148 454.54	193 821 749.50
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	96 604 789.85	61 475 760.55	35 129 029.30	29 188 241.66
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	32 268 741.34	32 268 741.34	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 985 603.28	0.00	3 985 603.28	6 409 216.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		200.00	0.00	200.00	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	200.00	0.00	200.00	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

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		105 694 206.59	0.00	105 694 206.59	115 143 029.06
I.	Zásoby		2 831 170.33	0.00	2 831 170.33	3 094 954.70
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	2 831 170.33	0.00	2 831 170.33	3 094 954.70
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		17 767 567.17	0.00	17 767 567.17	14 845 272.33
1.	Odběratelé	311	2 330 255.90	0.00	2 330 255.90	2 724 609.59
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	743 674.21	0.00	743 674.21	101 130.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	120 750.00	0.00	120 750.00	204 583.10
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	108.00	0.00	108.00	3 852.00
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	1 084 400.00	0.00	1 084 400.00	1 848 900.00
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	237 082.59	0.00	237 082.59	320 103.45
31.	Příjmy příštích období	385	74 882.00	0.00	74 882.00	4 343.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	13 154 495.47	0.00	13 154 495.47	9 594 963.19
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	21 919.00	0.00	21 919.00	42 788.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		85 095 469.09	0.00	85 095 469.09	97 202 802.03
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	4 794 043.74	0.00	4 794 043.74	6 209 742.58
9.	Běžný účet	241	79 973 259.72	0.00	79 973 259.72	90 603 444.53
10.	Běžný účet FKSP	243	128 855.14	0.00	128 855.14	187 833.98
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	8 000.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	199 310.49	0.00	199 310.49	193 780.94

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 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.03.2025 08:26:59

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			346 724 731.26	348 411 206.19
C.	Vlastní kapitál		311 429 488.20	313 433 176.07
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		238 458 977.42	229 553 940.44
1.	Jmění účetní jednotky	401	186 639 521.17	175 167 505.60
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	51 881 913.95	54 448 892.54
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
II.	Fondy účetní jednotky		62 456 034.82	76 627 144.07
1.	Fond odměn	411	60 233.20	8 249 559.20
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	157 685.14	270 211.98
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	31 618 689.87	26 017 016.31
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	32 800.26	30 497.26
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	30 586 626.35	42 059 859.32
III.	Výsledek hospodaření		10 514 475.96	7 252 091.56
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 514 475.96	7 252 091.56
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		35 295 243.06	34 978 030.12
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		35 295 243.06	34 978 030.12
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	1 286 860.30	4 427 630.96
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 895 346.15	9 521 942.58
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	5 003 874.00	4 720 713.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 807.00	1 017.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 998 478.00	1 849 643.00
13.	Zdravotní pojištění	337	847 943.00	798 050.00
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	485 294.00	411 225.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	854 626.00	235 257.00
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	5 390 049.79
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	897.00	18 092.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 908 300.16	699 578.01
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 621 767.66	6 904 831.78

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

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 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 19.03.2025 08:28:06

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		139 978 460.66	14 650 817.99	139 061 103.04	25 547 864.65
I.	Náklady z činnosti		139 487 996.09	14 407 081.10	138 480 990.26	25 463 673.97
1.	Spotřeba materiálu	501	7 290 265.69	1 370 620.46	7 847 476.54	6 372 864.33
2.	Spotřeba energie	502	8 556 145.84	9 761 902.93	7 824 885.61	11 558 157.85
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	166 719.77	0.00	105 503.20
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	-8 283.75	0.00	-76 996.50
8.	Opravy a udržování	511	6 304 299.74	353 357.00	4 330 771.00	422 018.58
9.	Cestovné	512	138 608.04	16 660.26	165 874.97	3 625.23
10.	Náklady na reprezentaci	513	33 842.95	0.00	246 128.41	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-35 494.09	0.00	-63 152.13	0.00
12.	Ostatní služby	518	6 159 430.63	420 426.05	6 208 221.13	546 119.65
13.	Mzdové náklady	521	70 691 154.00	1 389 225.00	71 801 581.00	4 230 572.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	23 469 589.00	463 702.00	23 931 091.00	1 410 404.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	291 773.00	5 761.00	297 366.00	17 527.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 751 478.18	20 924.29	2 621 368.60	113 594.06
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	119 501.30	733.14
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	15 628.22	46 142.78	44 782.92	3 301.08
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 671 886.90	12 061.89	3 801 484.02	19 755.02
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	611.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	10 600.00	0.00	4 000.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	41 513.15
26.	Manka a škody	547	62 838.35	2 647.64	87 258.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	8 237 859.97	255 320.03	7 304 721.66	405 068.34
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	-41 238.24	0.00	32 283.44
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	7 087.02	6 245.10	3 817.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 396 063.69	55 609.09	1 504 536.60	172 612.35
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	434 327.96	109 277.80	399 276.63	85 018.05
II.	Finanční náklady		357.56	26.43	3 720.93	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	357.56	26.43	3 720.93	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		490 107.01	243 710.46	576 391.85	84 190.68
1.	Daň z příjmů	591	420 857.38	234 042.62	543 356.86	78 555.67
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	69 249.63	9 667.84	33 034.99	5 635.01

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		147 396 493.57	17 747 261.04	149 288 394.31	22 572 664.94
I.	Výnosy z činnosti		70 368 456.36	17 747 261.04	65 870 687.77	22 572 664.94
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	839 588.18	1 286 182.23	891 454.96	1 085 056.07
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	57 741 070.63	3 355 395.33	54 280 858.59	1 732 915.35
3.	Výnosy z pronájmu	603	865 520.00	812 660.92	865 520.00	831 055.66
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	12 261 280.75	0.00	18 793 029.26
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	12 586.00	0.00	12 968.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	18 932.33	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	5 248.30	0.00	5 044.80	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	41 514.30
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	10 292 444.00	0.00	9 383 167.83	48 000.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	624 585.25	223.48	444 641.59	28 126.30
II.	Finanční výnosy		914.62	0.00	1 226.25	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	914.62	0.00	1 226.25	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
IV.	Výnosy z transferů		77 027 122.59	0.00	83 416 480.29	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	77 027 122.59	0.00	83 416 480.29	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	7 908 139.92	3 340 153.51	10 803 683.12	-2 891 009.03
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	7 418 032.91	3 096 443.05	10 227 291.27	-2 975 199.71

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne: