

**Zpráva o činnosti za rok 2004
pro 3. zasedání 31. Synodu ČCE
Praha 19.–22. 5. 2005**





Diakonie ČCE v roce 2004	3
Hlavní činnost Diakonie ČCE podle jednotlivých programů	4
Programy realizované formou samostatných projektů ústředí Diakonie ČCE	5
Komentář k výsledkům hospodaření středisek a škol Diakonie ČCE v r. 2004	7
Výnosy Diakonie ČCE v roce 2004	8
Náklady Diakonie ČCE v roce 2004	9
Hospodářský výsledek Diakonie ČCE v roce 2004	10
Hospodaření ústředí Diakonie ČCE v roce 2004	11
Výnosy Diakonie ČCE v roce 2004	12
Náklady Diakonie ČCE v roce 2004	13
Klienti a zaměstnanci středisek Diakonie ČCE v roce 2004	14
Zpráva o plnění usnesení č. 65	15
Mapa rozmístění středisek Diakonie ČCE	16



Diakonie ČCE v roce 2004

DČCE vstoupila v roce 2004 do patnáctého roku své existence. V tomto roce se rozšířila o nové středisko ve Vsetíně a tím počet středisek vzrostl na 32. Sečteme-li dislokovaná pracoviště středisek a ústředí, pak DČCE působí na padesáti pracovištích. Svou terénní službou pokrývá území asi stovky obcí a městských částí. Působí téměř po celé republice s výjimkou Libereckého a Karlovarského kraje.

Finanční nejistota

Ani po patnácti letech své existence nebyly služby DČCE, stejně tak jako jiných nestátních neziskových organizací působících v sociální oblasti, začleněny do systému, který by stabilizoval finanční zdroje pro bezproblémový provoz. Tato každoroční nejistota se znovu zvýšila po změně dotační politiky, kdy se finanční prostředky z Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) částečně přerozdělovaly prostřednictvím krajských úřadů. Část dotací byla poskytována přímo z rozpočtu krajů. Znamenalo to vypracovat řadu projektů a procházet několikaletými dotačními řízeními, ve kterých jsme se ucházeli o finanční zdroje. Tato skutečnost znamenala také stálé psychické napětí pro všechny vedoucí pracovníky středisek i ústředí, protože do posledních týdnů v roce jsme neměli jistotu s jak velkými finančními prostředky můžeme počítat. Naprosto zásadním problémem v této oblasti byl způsob, jakým probíhalo tzv. námitkové řízení na MPSV. V některých případech jsme kladné vyřízení našich žádostí o navýšení finančních prostředků obdrželi až v druhé polovině prosince, navíc s podmínkami, které už neumožnily dotaci čerpat.

Kvalita služeb, plán rozvoje

I přes stálou finanční nejistotu nemusela DČCE žádné ze svých středisek uzavřít. Některé služby však musely být utlumeny, resp. nebyly dále rozvíjeny. Z celodiakonického hlediska je pro rozvoj služeb důležitým faktorem strategický plán (Plán rozvoje DČCE), který vznikl díky finanční podpoře Nadace Via. Z těchto zdrojů jsou hrazeny také výdaje související se zaváděním systému podporujícího rozvoj kvality služeb ve střediscích. Právě kvalita služeb byla v Plá-

nu rozvoje vytčena jako stěžejní program pro DČCE na příští tři roky. Ve spolupráci s externími odborníky byl vytvořen systém, který má podpořit pracovníky středisek v popisu standardů kvality, jejich naplňování i kontrole. Cílem je přispět ke zlepšení kvality ve třech oblastech: především ke zvýšení kvality života uživatelů našich služeb, k vytvoření kvalitních podmínek pro práci zaměstnanců a k podpoře kvality řízení v celé organizaci.

Plán rozvoje si vytyčil také postupnou decentralizaci řízení DČCE ve smyslu posílení regionálních celků, které by umožnily koordinovaný postup středisek při vyjednávání s krajskými úřady, na něž se postupně přenáší odpovědnost za plánování a financování sociálních služeb. Rozložení středisek v krajích je však nerovnoměrné a zatím se nepodařilo najít vhodnou finančně nenáročnou formu regionální reprezentace nebo regionálního uskupení středisek DČCE. V řadě případů proto zůstal úkol vyjednávat na úrovni krajů na řediteli DČCE.



Hlavní činnost Diakonie ČCE podle jednotlivých programů

Program péče o seniory a klienty se zdravotním postižením zajišťovala tato střediska DČCE:

Brno
 Dvůr Králové nad Labem
 Klobouky u Brna
 Krabčice
 Libice nad Cidlinou
 Myslbořice
 Náchod
 Ostrava
 Písek
 Praha – SKP
 Přelouč
 Příbor
 Rýmařov
 Sobotín
 Valašské Meziříčí – domácí péče
 a Hospic Citadela

V programu péče o seniory a klienty se zdravotním postižením se DČCE starala o 800 klientů v rezidenční dlouhodobé i krátkodobé (respitní) péči. V domácnostech jsme se postarali o více než 2 200 klientů, v denních centrech pro dospělé o více než stovku klientů. Ve své péči jsme měli v roce 2004 více než 170 pacientů trpících Alzheimerovou chorobou. Celkově jsme v programu péče o seniory a zdravotně postižené oproti roku 2003 zaznamenali nárůst uživatelů služeb, v rezidenčním typu péče o 72 a v domácí péči o 314. Nadále trvá problém s financováním péče, která je kombinací sociální a zdravotní péče, jak je tomu ve většině našich středisek. V tomto státě se dosud nepodařilo tuto oblast uspokojivě vyřešit.

Program služeb pro osoby s mentálním postižením probíhal ve střediscích:

Čáslav
 Klobouky – Morkůvky
 Litoměřice
 Merklín
 Ostrava
 Plzeň
 Praha-Michle
 Praha-Stodůlky
 Praha-Strašnice
 Soběslav
 Uherské Hradiště a Vrchlabí

Počet dětí ve speciálních školách vzrostl na 203, denní centra navštěvovalo 186 dětí a mladých lidí s mentálním postižením, v dílnách pracovalo 40 klientů a v systému rané péče jsme se starali o 97 malých dětí. Provoz speciálních škol byl administrativně a právně vyčleněn do samostatných právních subjektů při střediscích DČCE, aby bylo vyhověno novému školskému zákonu. V několika střediscích tato situace komplikuje provoz. Ukázalo se, že problematika provozu speciálních škol je natolik náročná, že bude třeba zřídit pozici konzultanta a metodika, který bude pro školy zjišťovat aktuální informace. Toto místo se zatím nepodařilo na ústředí zřídit.

Program sociálně-intervenčních služeb probíhá ve střediscích:

Jaroměř
 Javorník–Travná
 Litoměřice
 Most
 Ostrava
 Praha – SKP
 Rokycany
 Vsetín

Také v těchto programech jsme zaznamenali nárůst počtu klientů. Oproti roku 2003 vzrostl počet dětí a mládeže, z velké většiny Romů, navštěvujících nízkoprahové kluby. Vyjádřeno v počtech tzv. kontaktů představuje tento nárůst 9000 kontaktů. Jednou třetinou se na něm podílí také nové středisko ve Vsetíně. Počet uživatelů služeb azylových domů mírně poklesl a tuto službu využilo 96 osob, především matek s dětmi. Stále vyhledávanější je péče o děti v krizích, kterou poskytuje středisko v Ostravě. Středisko v Mostě zahájilo provoz občanské poradny.

Středisko pro zrakově postižené je nejmenším střediskem DČCE. Již stabilně vyrábí zvukové nahrávky a také v roce 2004 pořádalo různé programy pro zrakově postižené. Ve své péči mělo 255 klientů.

Činnost jednotlivých středisek je podrobněji popsána v samostatných výročních zprávách. Statistika počtu klientů i zaměstnanců je uvedena v příloze.



Programy realizované formou samostatných projektů ústředí DČCE

Projekty související s povodněmi v roce 2002

V roce 2004 bylo ukončeno rozdělování finančních prostředků jednotlivcům k odstranění následků povodní roku 2002, které probíhalo podle rozhodnutí humanitární komise ČCE. DČCE vypracovala závěrečné zprávy dárčům podle podmínek grantů a zároveň závěrečnou zprávu o činnosti ČCE v povodních 2002. Vyúčtování prostředků získaných prostřednictvím ACT (Acting Churches Together) ze Ženevy v hodnotě téměř 35 mil. Kč bylo kontrolováno auditorskou firmou Deloitte & Touch a bylo shledáno bez závad. Celkově v DČCE hospodařila v povodních se sumou 54 mil. Kč.

V roce 2004 probíhala náročná příprava investičního projektu v Terezíně s cílem vybudovat zázemí pro sociální služby. Projekt navazuje na humanitární pomoc, kterou DČCE v Terezíně a blízkém okolí poskytovala bezprostředně po povodních.

Pomoc azylantům

Projekt je financován z prostředků Evang. církve Hessen Nasau. Cílem je přispět k Integraci azylantů do naší společnosti. Vedle již existujícího programu (besedy ve sborech a školách, přímá asistence azylantům při vyhledávání i zařizování bytů) koordinátorka pro pomoc uprchlíkům v roce 2004 rozvinula nový program prevence šíření viru HIV/nemoci AIDS. Ve spolupráci s Českou společností „AIDS pomoc“ pořádala spolu s překladatelkou do ruštiny besedy v pěti uprchlických táborech. Členové sboru ČCE v České Lípě poskytují pravidelné konzultace žadatelům o azyl v koordinačním centru DČCE, které bylo zřízeno ve Stráži pod Ralskem.

Projekt „Senior a já“

V roce 2004 získala DČCE finanční podporu na projekt „Senior a já“ ve výši 97 800 Euro (na 2 roky) od Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) z prostředků Evropské unie v rámci programu Phare. Těžištěm je mediální kampaň, která by měla propagovat koncept „společnosti přátelské všem generacím“, realistický obraz stáří, podporovat individuální odpovědnost v přípravě na stáří, začlenění seniorů do společnosti, roli rodinných pečovatелů a domácí formy péče

o nesoběstačné seniory. Součástí projektu je výzkum mediálního obrazu seniora. Ze stejného grantového programu NROS získala také tři střediska DČCE (Myslbořice, Krabčice, Sobotín) finanční prostředky na rozvoj „internetových kaváren“ pro seniory.

Investiční projekty

V roce 2004 se podařilo dokončit stavebně investiční projekt ve středisku DČCE v Soběslavi a do provozu byl uveden objekt chráněného bydlení a chráněných dílen pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Byly realizovány investiční akce ve středisku v Plzni – plošina pro postižené, ve středisku v Merklíně, Myslibořicích a na dalších místech.

Vzdělávání v DČCE

Vzdělávací úsek připravil v roce 2004 celkem 46 vzdělávacích akcí. Celkem se kurzů účastnilo 774 frekventantů, z toho 29% tvořili zaměstnanci DČCE. Většina kurzů byla zaměřena na rozvoj kvality péče v jednotlivých typech služeb, dále na zlepšení manažerských dovedností, čtyři kurzy poskytly účastníkům rekvalifikaci pro práci výchovných asistentů lidí s mentálním a kombinovaným postižením, pro péči o starého člověka s demencí a pro práci v sociálně intervenčních službách. Dva kurzy jsou akreditovány MŠMT. Výuka v kurzech pořádaných vzdělávacím úsekem DČCE trvala v součtu 1164 hodin a byla zajištěna z velké části externími lektory z řad významných odborníků na danou problematiku. Podrobný přehled kurzů je uveden na www stránkách DČCE.

Řízení DČCE

Představenstvo, ve složení: Zdeněk Bárta, Miroslav Erdinger, Miro Hamari, Petr Hejl, Petr Hudec, Jan Keller, Milan Lipner, Pavel Prosek, Jiří Tomášek a Pavel Vychopeň, se sešlo ke svým jednáním sedmkrát. Zabývalo se změnami v Řádu diakonické práce, Organizačním řádem, Vnitřním mzdovým předpisem a ve statutech středisek, řešilo problémy týkající se hospodářské činnosti střediska Přelouč, schválilo plán rozvoje DČCE, plán činnosti ústředí a řešilo další témata. Do funkce ředitelů středisek v roce 2004 byli jmenováni: Mgr. Karel Novák v Soběslavi (změna z prozatímního ředitele při zástupu za mateřskou dovolenou na jmenovaného ředitele), Tomáš



Komárek ve středisku ve Vrchlabí, Dobromila Krupová byla jmenována prozatímní ředitelkou ve Valašském Meziříčí – středisku domácí péče, Ing. Miloslav Běťák byl jmenován ředitelem hospice Citadela. Zápisy z jednání jsou k dispozici na ústředí DČCE, SR nebo ve střediscích.

V oblasti řízení středisek vnímáme jako velký problém postavení speciálních škol při tzv. dětských střediscích. Původně byly tyto školy součástí středisek pod jednotným IČO. Nové školské předpisy však nařídily jejich osamostatnění. Následně jsme i novelizovali Řád diakonické práce (ŘDP), abychom upravili soužití dvou subjektů pod jedním představenstvem střediska. Osamostatněné školy, podléhající jiným předpisům než střediska, mají možnost se chovat jako zcela nezávislé subjekty. Situaci navíc komplikuje i neexistence oficiálního výkladu nového školského zákona ze strany MŠMT, na který čekáme.

Školy však tvoří jediný problém v oblasti řízení DČCE. Praxe ukazuje, že představenstva středisek nenaplňují zcela a vždy svou řídicí a kontrolní roli, jak to ukládá ŘDP. Chovají se spíše jako orgány poradní bez dostatečného vzhledu do chodu střediska, který ponechávají zcela v rukou jedné osoby, a to ředitele střediska. V DČCE běží již nějakou dobu diskuse k tomuto tématu na různých úrovních (Dozorčí rada, představenstvo DČCE, porady ředitelů středisek). Tato diskuse směřuje k vytvoření komise odborníků, jak z církve tak managementu, která by začala pracovat na novém modelu řízení DČCE. Prioritní v této věci je pro nás zachování úzké vazby mezi církví a DČCE.

Dalším závažným problémem je obsazování důležitých míst v DČCE lidmi, kteří splňují nejen odborná kritéria, ale zároveň jsou aktivními členy církve. S výběrovými řízeními máme opakovanou zkušenost, která ukazuje, že nestačí jen zveřejnit inzerát v odborném či regionálním tisku. Potřebujeme cílené vyhledávání vhodných kandidátů a jejich naléhavé oslovení. V této věci se neobejdeme bez pomoci církve, pokud chceme udržet koncepci Diakonie jako součásti poslání a služby církve.

Spolupráce s partnery a zapojení do širších celků

Také v roce 2004 se DČCE podílela na činnosti Diakonie v ČR. V závěru roku se zapojila do programu Visegradské skupiny, která vznikla na půdě Eurodiakonie a sdružuje partnerské organizace v Maďarsku, Slovensku, Polsku a České republice. Tato platforma slouží ke konzultacím a vzájemné výměně zkušeností v oblasti kvality, sociální politiky a personálního managementu a k tématu stárnutí populace. DČCE je prostřednictvím Diakonie v ČR členkou Eurodiakonie, proto rezignovala na své přímé členství v Eurodiakonii. Odpovídá to podmínkám členství, kdy nadále mají být členy pouze zastřešující organizace zastupující národní sdružení organizací v jednotlivých zemích. V závěru roku se DČCE stala také jednou z ustavujících organizací sdružení EAPN v ČR (pobočka Evropské platformy proti chudobě a sociálnímu vyloučení). Nadále pokračovala účast DČCE v práci SKOK, kde měla své zástupce ve výboru.

V souladu s koncepcí humanitární pomoci ČCE se DČCE prostřednictvím svých zástupců aktivně účastní práce komise pro humanitární pomoc ČCE. Jedna pracovnice ústředí se účastní práce odboru křesťanské služby a zástupci vedení DČCE se účastní práce American Working Group SR ČCE a podílí se na tvorbě zahraničního bulletinu, který sestavuje SR, ETF a DČCE.

V roce 2004 navštívila DČCE celá řada zahraničních hostů z USA, Švédska, Německa, Švýcarska, Nizozemí a Itálie. Při příležitosti otevření hospice v dubnu jsme poděkovali zahraničním dárcům, kteří přispěli k realizaci stavby. Svojí pomocí významně přispěl ke zdaru také br. G. Reininghaus, tajemník pro ekumenu SR ČCE. V listopadu byla podepsána smlouva s partnerskou diakonickou organizací v bavorském Rummelsbergu, která je základem pro realizaci společných projektů např. v oblasti rozvoje kvality. V září se uskutečnil poznávací zájezd pracovníků DČCE do Saska. V průběhu celého roku probíhala jednání s DW Katastrophenhilfe i se zástupcem švýcarského HEKS o realizaci projektů v Terezíně, které se uskuteční díky jejich štedré finanční podpoře.



Komentář k výsledkům hospodaření středisek a škol Diakonie ČCE v roce 2004

Hospodaření středisek DČCE

V roce 2004 činily náklady DČCE celkem 293 778 tis. Kč a výnosy 288 944 tis. Kč, toto představuje meziroční nárůst o cca 30 mil. Kč v nákladech a cca 26 mil. ve výnosech. Strukturu zdrojů i nákladů vyjadřují grafy na následujících stranách. Dotace MPSV a krajských úřadů ve finančním vyjádření činí cca 115 mil. Kč, což je 40% z celkových zdrojů, zatímco v roce 2003 se dotace MPSV a krajů podílely na celkových příjmech 42%.

Na první pohled se hospodaření DČCE jeví celkem nepříznivě, protože celková účetní ztráta DČCE (včetně ústředí) za rok 2004 dosahuje výše cca -4,8 mil. Z celkem 38 sledovaných středisek a škol dosáhlo vyrovnaného hospodaření nebo účetního zisku pouze 18 středisek a škol (tj. 43%). Pouze u jednoho střediska překročil účetní zisk hranici 300 tis. S účetní ztrátou hospodařilo 20 středisek. Při hodnocení účetních ztrát středisek a škol však musíme brát v úvahu, že se na jejich vzniku významně podílejí majetkové odpisy, které jsou náklady pouze účetními a nepředstavují reálné finanční výdaje. Dotace ze státního rozpočtu a ostatních veřejných zdrojů navíc nesmí být mj. použity právě na krytí odpisů majetku,

Protože celková suma majetkových odpisů DČCE za rok 2004 ve výši cca 10,3 mil Kč převyšuje celkovou sumu účetní ztráty více než dvojnásobně, lze konstatovat, že DČCE jako celek neutrpěla v běžném hospodaření roku 2004 finanční ztrátu. Upravený hospodářský výsledek DČCE za rok 2004 (bez odpisů) totiž dosahuje cca +5,5 mil. Kč. Tento globální pohled na hospodaření DČCE však není z ekonomického hlediska relevantní, neboť DČCE nehospodaří jako celek, ale střediska a školy jsou samostatné účetní jednotky a hospodaří nezávisle.

Z tohoto pohledu většina středisek a škol (24 ze sledovaných 38) hospodařila s finančním ziskem nebo vyrovnaně. Výstražným signálem ovšem je názor Nejvyššího kontrolního úřadu ČR, který ve svém nálezu při zkoumání hospodářských výsledků středisek DČCE za minulé roky pohlíží na dosažení zisku u středisek DČCE jako na problematické. Podle názoru NKÚ a MFČR by totiž nezisková organizace, jejíž činnost je dotována ze státního rozpočtu, zisku dosahovat neměla.

Na druhé straně 14 středisek a škol (tj. 37%) hospodařilo v roce 2004 s finanční ztrátou, což v podstatě znamená dluh na úkor budoucího roku. Šest středisek a škol udrželo tuto ztrátu do výše 100 tis. Kč, u pěti středisek se finanční ztráta pohybuje v rozmezí 100–200 tis. Kč.

Hospic vykazuje ztrátu 381 tis. Kč. Tato ztráta je způsobena absencí „rozjezdového provozního kapitálu“, který by v počátku suploval zdroje ze zdravotních pojišťoven, dalším důvodem byla dotační politika v této oblasti, která se během roku 2004 měnila. Ztráta byla kryta provozní půjčkou od ústředí DČCE. Středisko v Náchodě dosáhlo ztráty 491 tis. Kč a musela být řešena krátkodobými půjčkami. Největší ztrátu vykazuje středisko v Sobotíně, a to ve výši 873 tis. Kč. Tato částka však bude kryta budoucími výnosy, např. příjmy z grantů, které byly v roce 2004 financovány z vlastních zdrojů a budou teprve v roce 2005 kryty z kontraktovaných grantů. Další část tohoto deficitu tvoří DPH, která bude vrácena v roce 2005. Další – viz zpráva o stabilizaci příjmů.

Pozn. Hospodaření speciálních škol v Čáslavi a Vrchlabí je zahrnuto do celkového hospodaření těchto středisek.

Hospodaření ústředí DČCE

Rozpočtované náklady zahrnují výdaje na činnost ústřední kanceláře, tj. jednotlivých úseků včetně nákladů na vzdělávání a také činnost představenstva a shromáždění DČCE.

Rozpočet ústředí v roce 2004 byl sestavován v době, kdy nebyly známy ještě výsledky grantových řízení na některé projekty. V průběhu roku se podařilo získat finanční prostředky na realizaci projektů (např. NROS – projekt mediální kampaně Senior a já, finanční prostředky na opravy objektů v Terezíně aj.). Díky tomu byly rozvinuty činnosti nad rámec původního plánu a tomu odpovídají jak zvýšené výdaje, tak i zvýšené výnosy. Původně plánované náklady stouply na sumu 15,8 mil. Kč. Rozdíl cca 3 mil. Kč vznikl realizací nových projektů a také účtováním odpisů, které nebyly původně rozpočtovány v dostatečné výši – např. nepočítalo se s odpisem budovy hospice, který přešel do majetku DČCE. Ve mzdových i materiálových nákladech došlo k úsporám i přes rozšířenou činnost.

Výnosy byly oproti plánu vyšší o 903 tis. Kč. Hospodářský výsledek vychází záporný ve výši 2 119 923 Kč a vyjadřuje nefinanční ztrátu, protože odpisy představují částku 2 377 280 Kč. Kdyby nebyly kalkulovány odpisy, hospodářský výsledek by byl +257 257 Kč, z toho 175 186 tvoří příjmy z vedlejší hospodářské činnosti. Příjmy od středisek tvoří 52% celkových příjmů ústředí, zbytek byl získán z grantů na základě vypracovaných projektů a z hospodářské činnosti. Hospodaření ústředí bylo po předchozí kontrole ekonomickou komisí představenstvem DČCE schváleno.



Výnosy Diakonie ČCE v roce 2004

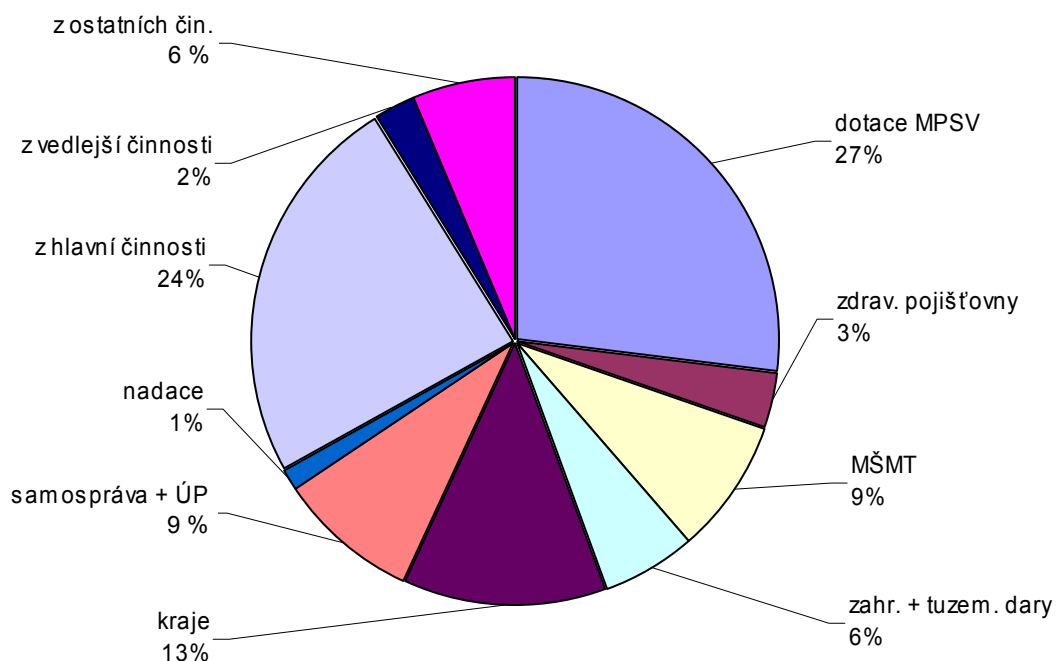
	v tis. Kč
výnosy	288 944
náklady	-293 778
výsledek hospodaření	-4 834

(Odpisy v celé DČCE tvoří 10 346. Hospodářský výsledek bez odpisů by byl + 5 512 Kč)

druh výnosů	výše v tis. Kč	% z celku
dotace MPSV	78 102	27
zdrav. pojišťovny	9 199	3
MŠMT	24 584	9
zahr. + tuzem. dary	16 171	6
kraje	36 855	13
samospráva + ÚP	24 902	9
nadace	3 869	1
z hlavní činnosti	70 366	24
z vedlejší činnosti	6 494	2
z ostatních čin.	18 402	6
CELKEM	288 944	100

rozpis položky z ostatních činností	
tržby z prodeje zb.majetku	5 325
dotace z MZ + MK	581
zúčtování fondů	2 825
dotace z EU	5 698
ostatní činnosti	3 973
celkem	18 402

Struktura výnosů 2004



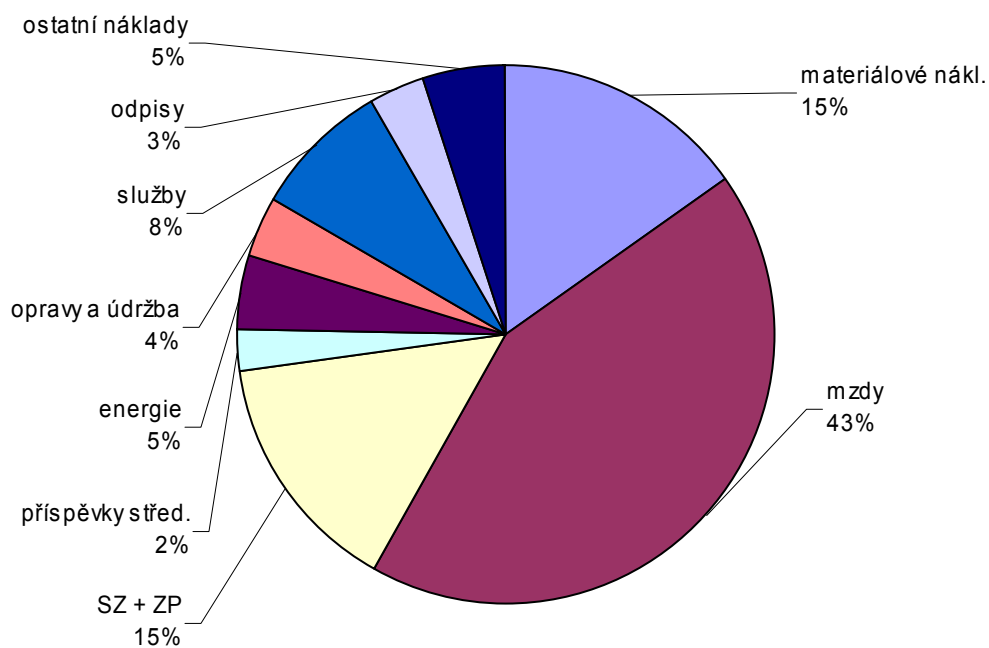


Náklady Diakonie ČCE v roce 2004

druh nákladů	výše v tis. Kč	% z celku
materiálové nákl.	44 811	15
mzdy	126 072	43
SZ + ZP	42 986	15
příspěvky střed.	7 185	2
energie	13 348	5
opravy a údržba	10 683	4
služby	23 959	8
odpisy	10 346	3
ostatní náklady	14 388	5
CELKEM	293 778	100

rozpis položky ostatní náklady	
prodané zboží	2 054
cestovné	2 751
daně a poplatky	281
ostatní sociální nákl.	1 666
ostatní náklady	7 636
CELKEM	14 388

Struktura nákladů 2004





Hospodářský výsledek Diakonie ČCE v roce 2004 v tis. Kč

Středisko	Výnosy	Náklady	Výsledek hospodaření	Odpisy	Upravený výsledek
Brno	2 738	2 770	-32	102	70
Čáslav	10 620	10 644	-24	572	548
Dvůr Králové	10 498	10 498	0	595	595
Jaroměř	2 048	2 048	0	154	154
Javorník	3 483	3 677	-194	133	-61
Klobouky	12 620	12 623	-3	368	365
Krabčice	28 784	28 593	191	950	1 141
Libice	11 479	11 296	183	788	971
Litoměřice	6 751	6 856	-105	247	142
Merklín	11 065	11 769	-704	693	-11
Myslibořice	28 712	28 645	67	619	686
Náchod	5 852	6 549	-697	206	-491
Ostrava	9 530	9 527	3	240	243
Ostrava - škola	1 924	1 915	9	0	9
Písek	11 601	11 338	263	80	343
Plzeň	3 975	4 101	-126	15	-111
Michle	4 311	4 049	262	378	640
Michle - škola	7 281	7 217	64	6	70
Stodůlky	4 964	5 215	-251	83	-168
Stodůlky - škola	4 021	3 818	203	0	203
Strašnice	3 777	3 486	291	0	291
Strašnice - škola	1 428	1 427	1	0	1
SKP	11 010	11 026	-16	227	211
SZP	1 151	1 379	-228	59	-169
Přelouč	3 051	2 932	119	86	205
Příbor	2 276	2 446	-170	39	-131
Rýmařov	6 543	5 688	855	33	888
Soběslav	7 243	7 398	-155	82	-73
Soběslav - škola	3 340	3 340	0	0	0
Sobotín	27 909	29 617	-1 708	835	-873
Uh. Hradiště	1 681	1 781	-100	9	-91
Val. Meziříčí	6 258	6 386	-128	247	119
Vsetín	543	558	-15	0	-15
Vrchlabí	1 947	2 076	-129	13	-116
Vrchlabí - škola	581	588	-7	0	-7
Most	3 523	3 489	34	3	37
Rokycany	1 894	1 894	0	21	21
Hospic	8 875	9 342	-467	86	-381
Ústředí	13 657	15 777	-2 120	2 377	257
CELKEM	288 944	293 778	-4 834	10 346	5 512



Hospodaření ústředí Diakonie ČCE v roce 2004

název účtu	PLÁN 2004	ústředí	vzdělávací úsek	ostatní projekty	zdaňov. činnost	skutečnost 2004	
						celkem	% plánu
Materiálové náklady	1 028 000	412 492	76 926	173 845	11 381	674 644	66
Spotřeba energie	90 000	86 992	6 432	0	0	93 424	104
Opravy a udržování	1 240 000	1 281 579	7 196	13 888	558 638	1 861 301	150
Cestovné	332 000	205 338	13 097	220 647	740	439 822	132
reprezentace, zahr. návštěvy	160 000	68 884	11 059	3 007	0	82 950	52
Spoje	400 000	306 119	56 038	30 661	4 285	397 103	99
Ostatní služby (bez spojů)	1 821 250	1 155 196	550 658	668 749	129 002	2 503 605	137
Služby CELKEM	3 953 250	3 017 116	638 048	936 952	692 665	5 284 781	134
Mzdy	4 780 000	2 894 045	983 468	820 236	0	4 697 749	98
Zák. zdrav. a soc. pojištění	1 549 000	1 021 338	237 447	250 225	0	1 509 010	97
Ostatní sociální náklady	120 000	106 211	0	0	0	106 211	89
Osobní náklady CELKEM	6 449 000	4 021 594	1 220 915	1 070 461	0	6 312 970	98
Daně z nemovitostí	100 000	54 836	0	0	1 268	56 104	56
Daně a poplatky	112 600	11 443	0	8 440	0	19 883	18
Pokuty a penále	0	3 067	0	0	0	3 067	0
Odpis nedobytné pohl.	0	0	0	0	0	0	0
Kursově ztráty	0	388 682	0	0	0	388 682	0
Výdaje na dary	10 000	9 000	0	5 000	0	14 000	140
Pojistné	185 950	260 100	0	0	31 402	291 502	157
Ostatní vč. bank. popl.	70 000	179 643	0	40 652	251	220 546	315
Odpisy	700 000	1 635 941	0	710 919	30 420	2 377 280	340
Přísp. ost. organ.	55 000	39 958	0	0	0	39 958	73
Jiné náklady	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	12 753 800	10 120 864	1 942 321	2 946 269	767 387	15 776 841	124
% z celk. skut. nákladů:		64%	12%	19%	5%	100%	
Náklady skutečnost - plán:						3 023 041	

název účtu	PLÁN 2004	ústředí	vzdělávací úsek	ostatní projekty	zdaňov. činnost	skutečnost 2004	
						celkem	%
Příjmy z hlavní činnosti	1 564 000	76 656	1 905 737	120	560	1 983 073	0
Příjmy z vedlejší činnosti	1 006 000	53 840	0	0	916 842	970 682	0
úroky	70 000	63 854	0	0	25 171	89 025	127
kurzové zisky	0	119 252	0	0	0	119 252	0
mimořádné výnosy	0	17 286	0	4 597	0	21 883	0
Zúčtování fondů	3 298 800	501 543	0	1 737 816	0	2 239 359	0
jiné ost.výnosy-mimoř.výn.	0	5 701	0	0	0	5 701	0
tržby z prodeje materiálu	0	20 261	0	0	0	20 261	0
příspěvky středisek	6 800 000	7 114 000	0	0	0	7 114 000	105
dotace-město Terežín	0	470 000	0	0	0	470 000	0
úhrady pojišťoven	0	146 235	0	0	0	146 235	0
dary zahr. církví, tuz. dary	15 000	17 209	0	0	0	17 209	115
Senior a já - dary	0	0	0	460 238	0	460 238	0
Tržby a výnosy celkem	12 753 800	8 605 837	1 905 737	2 202 771	942 573	13 656 918	107
Příjmy +			903 118	oproti rozpočtu			
Hospodářský výsledek	0	-1 515 027	-36 584	-743 498	175 186	-2 119 923	



Výnosy Diakonie ČCE v roce 2004 v tis. Kč

Středisko	příjmy hl.činn.	příjmy vedl.činn.	tržby z prod.zboží	aktivace mater.	majet. rezervy	zúčtov. fondů	zdrav. pojišť.	zahran. dary	tuzem. dary	přísp. nadací	dotace MPSV	dotace kraje	ost. stat. samosp.	dotace MŠMT	dotace MZ	dotace MK	UP na hl.činn.	UP na vedl.č.	ost.st. správa	dotace EU NROS	ostatní výnosy	celkem v tis.Kč
Brno	421	40				8			114		878	455	741				40				41	2 738
Čáslav	784	821				65			292	30	2 188	2 496	50	3 537	30			232			95	10 620
Dvůr Kr.	4 343	33		200					282		3 870	1 325	237				182				26	10 498
Jaroměř		53	13			266			363		818	380	90			8					57	2 048
Javorník	485								1 354		1 644											3 483
Klobouky	1 839	144		55		1			3 973		3 434	2 600					171			393	10	12 620
Krabčice	11 545	1 016		-9				152	441		10 000	3 800					296		19	1 444	80	28 784
Libice	3 909	146		56	70				234		3 523	3 420	65				48				8	11 479
Litoměřice	267	582	95	56	300			80	325	166	1 776	910	978				268	765			183	6 751
Merklín	1 731	114							53	36	1 917	3 125	103	3 495	19		120				352	11 065
Myslibořice	10 338	363	1 968	523	32	1 120		87	1 539		9 240	1 806					946	71		622	57	28 712
Náchod	1 506	30			2	373		62	212		1 816	1 780	60								11	5 852
Ostrava	1 323	84	161		3	103		24	142		3 105	1 061	2 307				938				279	9 530
Ostrava-šk	41					62			31					1 779							11	1 924
Písek	3 694						2 562		4		2 255	2 350	450				272				14	11 601
Plzeň	145	211		5		635			261	326	180	370	1 540				92			193	17	3 975
Michle	1 138	268			2				83		821		1 970								29	4 311
Michle-šk	400					40			7					6 822							12	7 281
Stodůlky	387	125						1	157		1 604	492	2 191								7	4 964
Stodůlky-šk	292													3 691							38	4 021
Strašnice	234	29						15	183		1 108		1 866								342	3 777
Strašnice-šk	59													1 368							1	1 428
SKP	1 133				50		610		230	16	5 446		2 361					50	1 095		19	11 010
SZP	23				19			689	99		138		171								12	1 151
Přelouč	830		1 531						10		375	304									1	3 051
Příbor	154	46			22	8	537		57		742	138	550								22	2 276
Rýmařov	184				15		4 299		63		770	394	113		300		34				371	6 543
Soběslav	862	590				13			158	546	2 315		1 486			20	446	700	63		44	7 243
Soběslav-šk	28													3 312								3 340
Sobotín	10 974	530	77					25	172		9 286	5 132			200		228			1 104	181	27 909
Uh. Hradiště	70					131			350		478	375	164				32				81	1 681
Val. Meziříčí	575	97	10		33		1 191		358	40	1 572	1 245	245				88			387	417	6 258
Vsetín	8	15							15		361	139				4					1	543
Vrchlabí	234	125							176		1 028	288	35								61	1 947
Vrchlabí-šk														580							1	581
Most	259								124		1 287	1 400					416				37	3 523
Rokycany	27		4						13	469	577	523	140				71		61		9	1 894
Hospic	999	89	12					1 998	1 146		3 550	547	103				430				1	8 875
Ústředí	9 125	943	20						17	2 240									470	460	382	13 657
CELKEM	70 366	6 494	3 891	886	548	2 825	9 199	3 133	13 038	3 869	78 102	36 855	18 016	24 584	549	32	5 118	1 768	663	5 698	3 310	288 944



Náklady Diakonie ČCE v roce 2004 v tis. Kč

Středisko	materiál. náklady	energie	prodané zboží	opravy a údržba	cestovné	ostatní služby	příspěvky pro ústředí	mzdy	SZ + ZP	přísp. na stravování	ostat. soc. náklady	daně a poplatky	pojistné	odpisy	ostatní náklady	Celkem v tis. Kč
Brno	239	84		10	51	117	56	1 470	505	73	23	1	4	102	35	2 770
Čáslav	1 331	757		508	4	1 190	388	4 158	1 413	5	19	2	148	572	149	10 644
Dvůr Králové	2 027	562		230	14	321	350	4 539	1 534	59			145	595	122	10 498
Jaroměř	145	78	11	77	45	292	52	837	279	18	26		17	154	17	2 048
Javorník	334	107		265	1 223	196	73	944	326		44	15	15	133	2	3 677
Klobouky	1 929	599		221	58	1 362	211	5 739	1 955		9	7	100	368	65	12 623
Krabčice	5 550	2 155		885	52	1 233	842	12 251	4 249	1		37	220	950	168	28 593
Libice	2 204	738		192	17	434	329	4 785	1 644	56	1	1	79	788	28	11 296
Litoměřice	484	324	78	188	11	598	147	3 320	1 121		16	8	73	247	241	6 856
Merklín	1 582	510		498	20	1 099	330	5 069	1 755	33	28	4	115	693	33	11 769
Myslibořice	6 735	1 597	1 756	2 304	58	990	706	9 793	3 292	52	35	46	224	619	438	28 645
Náchod	827	241		151	3	325	187	3 208	1 101	37	81	15	48	206	119	6 549
Ostrava	626	337		135	39	447	354	5 245	1 819	150		1	122	240	12	9 527
Ostrava-šk	223	68		23	9	356		908	317	4			2		5	1 915
Písek	1 713	413		83	114	513	370	5 723	1 974	34	5	10	24	80	282	11 338
Plzeň	252	110			62	423	73	1 567	531		17	3		15	1 048	4 101
Michle	218	345		77	4	159	76	2 026	707			1	45	378	13	4 049
Michle-šk	746	571		83	2	893	268	3 362	1 160				104	6	22	7 217
Stodůlky	380	4		569	51	696		2 401	771		160	1	54	83	45	5 215
Stodůlky-šk	371	436		27		199		2 051	713			1	16		4	3 818
Strašnice	506	376		57	13	524	75	1 423	457		10	4	29		12	3 486
Strašnice-šk	9	5			1	125		947	331		4				5	1 427
SKP	338	229		113	108	1 600	321	5 921	1 993		32	2	96	227	46	11 026
SZP	711	6		12	6	218	10	228	73		39		11	59	6	1 379
Přelouč	397	174	102	21	2	366		1 266	407	30	36	15	24	86	6	2 932
Příbor	275	10		54	12	310	85	1 165	406	22		3	42	39	23	2 446
Rýmařov	668	111		407	6	653	199	2 577	865	52	10		69	33	38	5 688
Soběslav	1 247	204		206	13	696	236	3 323	1 136		41	1	60	82	153	7 398
Soběslav-šk	80	59			3	173		2 223	776				13		13	3 340
Sobotín	7 575	1 013	96	1 012	88	2 090	852	11 246	3 912	105	19	11	410	835	353	29 617
Uh. Hradiště	76	46		167	13	162	41	910	313				4	9	40	1 781
Val. Meziříčí	549	101	1	118	38	533	151	3 010	1 044	91		7	156	247	340	6 386
Vsetín	100	1		4	9	77		296	67			1	1		2	558
Vrchlabí	133			69	27	345	73	991	336	0	43	1	38	13	7	2 076
Vrchlabí-šk	39				2	166		279	98				1		3	588
Most	423	397		19	50	304	81	1 629	534			1	25	3	23	3 489
Rokycany	239	61		23	27	300	39	837	288	30	6		8	21	15	1 894
Hospic	2 855	426	10	14	56	573	210	3 707	1 275		4	3	78	86	45	9 342
Ústředí	675	93		1 861	440	2 901		4 698	1 509	106		79	292	2 377	746	15 777
CELKEM	44 811	13 348	2 054	10 683	2 751	23 959	7 185	126 072	42 986	958	708	281	2 912	10 346	4 724	293 778



Klienti a zaměstnanci středisek Diakonie ČCE v roce 2004

Uživatelé	školy	azylové domy	centra denních služeb	dílny	domovy a penziony		hospicová péče	domy na půl cesty	chráněné bydlení	krizová pomoc	nízkoprahová denní centra	nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		odlehčovací služby	pečovatelská služba	poradny	raná péče	zařízení péstounské péče	jiné	pomoc uprchlíkům	Pracovníci	průměrný počet zaměstnanců	přepočtený počet zaměstnanců	dobrovolníci	externisti	pracovníci v alter. trestu	civilní služba	
					trvale	přechod						klienti	kontakty															
Brno			20						5					16	44							13	11	2				
Čáslav	29		6	12	12																	28	25	10	1	0	0	
Dvůr			16		33	14									248							32	29	13	1	0	1	
Jaroměř												356	5494									7	5	6		1	1	
Javorník								20	12													8	8	1	2	1	2	
Klobouky			8		23									31								52	47	25	3	2	1	
Krabčice					133	1																97	92	2	0	0	0	
Libice			25		33	11			12						88							36	34	0	0	0	0	
Litoměřice		35	17	22						2 627		56	1 560			73			100			35	28	10	2	3	2	
Merklín	30			46	13				10					18	18				22			36	35	8			1	
Most		43														45			218	26		9	9	30	2	1	0	
Myslibořice					134																	80	70	3			1	
Náchod					20																	28	18	3			3	
Ostrava	18		43	6		11					538			23	124				47			43	42	5	1	4		
Písek					65		12							6	156	531						41	40				1	
Plzeň			32																			13	11	10	3			
Praha-Michle	44			8	19				4					5			5					36	32					
Praha-Strašnice	12			8													7					12	12	4	2		1	
Praha-Stodůlky	28			12		4											75					28	26	5			5	
Praha-SKP		18								8 919					342							42	35	29	8		1	
Praha-SZP																			255			1	1	15	9	0	2	
Přelouč					21													5				12	8	4		2	2	
Příbor															131							8	8	3				
Rokycany												190	9 121									5	5	5	0	0	0	
Rýmařov															649							10,93	11		9			
Soběslav	37		65																			38	25	70	0	0	2	
Sobotín			16		177	6									37							92	89	7	3	2	1	
Uh. Hradiště			17																			8	7	1				
Valmez			32												371							20	19	27	3			
Vrchlabí	5		15														10					11	7	4	1	1	1	
Hospic							26							42								25	22	10	7	0	0	
Vsetín												127	2 938		10	21						4	3	8				
Ústředí																				22		18	17		3			
CELKEM	203	96	312	114	683	47	38	20	43	11 546	538	373	13 619	141	2 218	670	97	5	914	48		929	828	320	60	17	28	



Zpráva o plnění usnesení č. 65

Zpráva o stabilizaci příjmů a eliminaci ztrát a rizik v hospodaření DČCE

Výsledky hospodaření v roce 2004 potvrzují skutečnost, že úkol stabilizovat příjmy DČCE se daří plnit jen částečně. Hlavním důvodem je stále neřešená politika financování sociálních a zdravotních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi v tomto státě.

Porovnáním ztrát jednotlivých středisek v roce 2003 a v roce 2004 lze konstatovat výrazné zlepšení. Z osmi středisek hospodařících v roce 2003 se ztrátou (počítáme-li finanční ztráty) se jich pět dokázalo vyrovnat se ztrátou a v roce 2004 tato střediska hospodařila vyrovnaně nebo dokonce se ziskem, dvě střediska snížila ztrátu. Pouze středisko Sobotín zaznamenalo nárůst ztráty. Důvod je vysvětlen v předchozím textu.

Hlavním důvodem stabilizace příjmů DČCE je relativně úspěšný rok z hlediska získávání státních a krajských dotací v souběhu s lepšími výsledky při získávání vlastních zdrojů jednotlivých středisek. Výsledky dotačního řízení v roce 2005 nás však znovu staví do finančně nejisté situace. V tomto roce přešlo financování sociálních služeb do kompetencí krajů, MPSV si ponechalo pouze dotační podporu projektů v oblasti prevence kriminality, romských projektů a projektů na podporu drogově závislých. Jednotlivé kraje přistoupily k financování služeb různě a zaznamenáváme jak odpovědný přístup některých krajů, které již financují služby na základě prvních komunitních plánů, tak naprosto odmítavý postoj k nestátním neziskovým organizacím. Podle toho se odvíjí vyjednávání v jednotlivých krajích a především míra nejistoty a rizik pro fungování středisek DČCE.

Konkrétní případy: Domov odpočinku ve stáří v Krabčicích, který v roce 2004 získal dotace od MPSV a kraje v celkové výši 13 800 000 Kč dosud získal pro rok 2005 pouze 9 435 000 Kč (srovnatelný domov v Sobotíně 13 645 000). Hospice velikostí srovnatelné s hospicem DČCE Citadela získávaly dotace ve výši 6–7 mil. Kč, letos poskytl Zlínský kraj hospici pouze 2,1 mil. Kč, což je méně než polovina toho, co měl hospic k dispozici pouze na poloviční provoz v minulém roce. Věříme,

že se nám podaří zvrátit tuto negativní situaci. Vedeme intenzivní jednání se zastupiteli i úředníky jednotlivých krajů. Deficit finančních prostředků zatím řešíme vnitřními půjčkami v rámci DČCE.

Na rozdíl od výše uvedených případů, jejichž řešení je i přes velké chybějící sumy paradoxně jednoznačné (v obou případech nemůže být služba ukončena), zvažuje vedení DČCE pokračování některých konkrétních projektů. Definitivní rozhodnutí je však v této době ještě předčasné, protože pokračují intenzivní jednání o dodatečných dotacích. Pro čtyři menší střediska, která se ocitla v nelehké ekonomické situaci žádáme finanční podporu z církve formou svatodušní sbírky. V těchto případech může finanční příspěvek umožnit překlenutí současného propadu a tím zachování služeb pro klienty, pro něž neexistují dostupné obdobné služby.

Eliminací rizik v hospodaření DČCE se permanentně zabývá ekonomická komise představenstva DČCE a sleduje hospodaření „rizikových“ středisek. Eliminace rizik je však především řešena velmi zodpovědným přístupem jednotlivých ředitelů středisek i pracovníků ústředí, kteří hledají nové zdroje financování především prostřednictvím grantů na jimi vypracované projekty. Nová možnost se otevírá např. v tzv. strukturálních fondech EU, které mohou financovat až ze 100% některé činnosti v rámci projektů. Limitujícím faktorem je však to, že střediska potřebují získat finanční prostředky na tzv. předfinancování. I když smlouvy na dotace EU ze strukturálních fondů jsou dostatečnou zárukou budoucích zdrojů, Diakonii ČCE se nedaří získat ručitele za bankovní úvěry a v některých případech tak ztrácí možnost získat prostředky ze strukturálních fondů EU.

Výše uvedené informace necht' poslouží jako podpora tvrzení, že požadavek stabilizace příjmů leží mimo možnosti pracovníků DČCE. I přes popsané problémy ekonomická situace jednotlivých středisek ve vývoji posledních tří let nezaznamenává kontinuální sestup, naopak ztráty z roku 2003 byly eliminovány. Ztráty roku 2004 jsou vysvětleny v předchozím textu a ve všech případech lze řešit jejich krytí prostředky uvnitř DČCE, tj. zúčtováním fondů, event. vnitřními půjčkami.



Mapa rozmístění středisek Diakonie ČCE

