

# ZPRÁVA O ČINNOSTI DIAKONIE ČCE V ROCE 2012

---

## Pomoc má mnoho tváří

### I. Úvod

Rok 2012 byl v životě Diakonie ČCE již 23. rokem její činnosti a existence. Každý nový rok chystá další překvapení a nové výzvy. Rok 2012 významně poznamenaly dopady úsporných opatření v sociální oblasti, které sice Diakonii nezasáhly tak tvrdě jako jiné organizace. Poslední potřebné peníze jsme pro některé služby zároveň obdrželi až na samém konci roku. I když finanční nejistota patří k životu naší organizace po celou dobu její existence, situace se znatelně přiostrňuje, a to i vzhledem k plánovanému převodu financování sociálních služeb na kraje od 1. ledna 2014, jež může přinést další problémy ve formě preference vlastních zařízení kraje na úkor těch ostatních při nedostatku peněz v systému sociálních služeb, anebo dokonce politickou snahu „potrestat“ církevní poskytovatele za uskutečněné restituční a omezit jim provozní financování. Negativní vliv této kauzy jsme v roce 2012 v Diakonii pocítili.

Na druhou stranu byl rok 2012 pro Diakonii ČCE neobyčejně úspěšný při snaze získat finanční prostředky pro realizaci investičních akcí – pro rekonstrukci nevyhovujících či stavbu nových zařízení a pro 5 našich dalších projektů jsme získali částku přesahující 100 mil. Kč z fondů EU či fondů česko-švýcarské spolupráce. To je opravdu výjimečné a podaří-li se získat finance na potřebné spolufinancování a projekty úspěšně realizovat, posouvá to kvalitu a rozsah naší práce o výrazný úsek cesty dál.

Zároveň si nelze v posledním roce nevsimnout rychle vzrůstajícího počtu potřebných lidí, kteří jsou kolem nás a jejichž sociální situace a stav nouze se rapidně zhoršuje a potřeba pomoci roste. Daný trend se bude zjevně dále prohlubovat. Musíme tedy hledat pro budoucnost zcela nové cesty k tomu, jak při klesajícím množství financí, jež jsou ve veřejném prostoru k dispozici, pomáhat více potřebným a jak tedy lépe využívat zdroje a prostředky, které máme.

Diakonie stojí na lidech s otevřeným srdcem. Všem, kteří vidí potřebného a neváhají dát své ruce i své srdce k dispozici, patří proto opětovně velké poděkování.

David Šourek, ředitel Diakonie ČCE

## II. Sociální služby

Počet registrovaných sociálních služeb Diakonie ČCE (DČCE) se v průběhu roku 2012 měnil jen minimálně. K 31. 12. 2012 poskytovala DČCE 126 registrovaných sociálních služeb. Počet služeb ve střediscích je stabilizovaný.

Poznámky k tabulkám:

1. První číslo před lomítkem je údaj z roku 2011, za lomítkem je uveden údaj roku 2012. U první položky v buňce je vždy uvedeno, zda se jedná o klienty, konzultace či kontakty. Pro různé typy služeb se užívají různé jednotky (klient-osoba, klient-rodina, časově definovaný kontakt nebo u konzultací celkový počet různé dlouhých setkání pracovníků s jednotlivými klienty).
2. Zvýšení či snížení počtu klientů jednotlivých středisek nesouvisí vždy s personálními změnami nebo s množstvím financí. Počet klientů, kteří využívají službu, závisí na časové náročnosti poskytovaných úkonů a na individuálních potřebách klientů.

### 1. Služby pro seniory a pro lidi se zdravotním postižením

#### TERÉNNÍ SLUŽBY

Pečovatelská služba a osobní asistence	Brno (57/60 klientů), Dvůr Králové (190/187), Jablonec (51/60), Západní Čechy (23/25), Ostrava (147/134), Písek (60/51), Praha SKP (191/189), Příbor (119/120), Rýmařov (191/179 PS, 9/9 OA), Soběslav (33/39 OA), Sobotín (57/62 PS), Valašské Meziříčí (261/209 PS, 17/9 OA), Vsetín (28/30 PS)
--	---

### 2. Služby pro seniory

#### AMBULANTNÍ SLUŽBY

Centrum denních služeb	Brno (42/36 klientů)
Denní stacionáře	Dvůr Králové (23/17 klientů), Ostrava (11/8), Příbor (9/7), Valašské Meziříčí (30/29), Vsetín (34/36)

#### POBYTOVÉ SLUŽBY

Domovy pro seniory	Dvůr Králové (28/27 klientů), Krabčice (65/52), Libice (27/33), Myslibořice (104/104), Písek (46/52), Rýmařov (30/27), Sobotín (131/126), Vsetín (43/38)
Týdenní stacionáře	Ostrava (19/19 klientů), Rýmařov (27/15)
Domovy se zvláštním režimem	Dvůr Králové (12/12 klientů), Krabčice (42/40), Libice (20/20), Myslibořice (12/12), Písek (11/8), Rýmařov (14/15), Sobotín (54/54), Vsetín (26/30) Valašské Meziříčí-hospic (40, od 1. 1. 2012)

#### ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Odlehčovací služby	Myslibořice (23/24 klientů), Náchod (39/34), Sobotín (52/50), Valašské Meziříčí – hospic (271/322), Vsetín (29/24)
--------------------	--

#### SOCIÁLNÍ SLUŽBY VE ZDRAVOTNICTVÍ

Sociální služba ve zdravotnictví	Valašské Meziříčí – hospic (82/49 klientů)
----------------------------------	--

### 3. Služby pro lidi se zdravotním postižením

#### RANÁ PÉČE

Raná péče	Praha – Stodůlky (145/145 rodin), Praha – Strašnice (15/19), Vrchlábí (12/12), Uherské Hradiště (6/8)
-----------	---

#### AMBULANTNÍ SLUŽBY

Centra denních služeb	Brno (14/15 klientů), Litoměřice (23/24), Západní Čechy (20/22), Praha-Krč (12/12), Soběslav (64/56), Vrchlábí (14/14)
Denní stacionáře	Čáslav (16/17 klientů), Klobouky (7/7), Západní Čechy (70/68), Praha-Stodůlky (6/6), Praha-Strašnice (25/23), Uherské Hradiště (16/19)

Sociálně terapeutické dílny	Čáslav (33/36 klientů), Litoměřice (19/11), Rýmařov (15/13), Praha-Stodůlky (15/15), Soběslav (19, služba od r. 2012)
Sociální rehabilitace	Čáslav (18/20 klientů), Litoměřice (42/30), Západní Čechy (14/16)
Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdrav. postižením	Praha – SCPS (215/216 klientů), Praha – SKP (43/46), Valašské Meziříčí (225 /263)

#### POBYTOVÉ SLUŽBY

Domovy pro lidi se zdravotním postižením	Klobouky (15/16 klientů), Západní Čechy (34/33), Myslibořice (12/12), Náchod (14/14), Praha-Krč (20/20)
Chráněné bydlení	Brno (16/15 klientů), Litoměřice (9/12), Západní Čechy (11/11), Praha-Krč (12/14), Soběslav (6/6)
Podpora samostatného bydlení	Litoměřice (8/10 klientů), Západní Čechy (10/23)
Týdenní stacionáře	Čáslav (14/14 klientů), Klobouky (9/10), Praha-Stodůlky (8/9)
Odlehčovací služby	Čáslav (8/10 klientů), Klobouky (12/14), Západní Čechy (25/21), Praha-Stodůlky (16/15)

#### ODBORNÉ PORADENSTVÍ LIFE TOOL

LifeTool	Praha – SCPS (63/64 konzultací)
----------	---------------------------------

#### 4. Služby pro lidi v obtížné životní situaci

##### ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	Ostrava (45/42 klientů)
--	-------------------------

##### ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Občanské poradny	Čáslav (900/493 konzultací), Most (1181/1198), Západní Čechy (793/727)
------------------	--

##### TERÉNNÍ SLUŽBY

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	Most (1015/552 konzultací), Vsetín (1277/1467), Praha SKP (816/1767), Západní Čechy (2164/2744 + 15192 konzultací v terénu)
Terénní program	Západní Čechy (1180/1715 konzultací)

##### AMBULANTNÍ SLUŽBY

Krizové poradenství (pomoc)	Západní Čechy (902/3592 konzultací), Praha – SKP (6453/6618), Praha – SCPS (986, služba zřízena od 1. 1. 2012)
Následná péče	Praha – SKP (43/46)
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM)	Jaroměř (11947/ 15212 konzultací), Západní Čechy (12762/16969), Vsetín (1525/1054), Jablonec (10541/15670)

##### POBYTOVÉ SLUŽBY

Azylové domy pro matky s dětmi	Litoměřice (48/70 klientů), Most (81/69), Ostrava (56/52), Praha – SCPS (11/7), Praha – SKP (30/23), Vlašim (88/119)
Dům na půl cesty	Sobotín (23/18 klientů), Vlašim (3/3)

Všechna střediska, která poskytují sociální služby, musejí podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách poskytovat základní poradenství v oblasti sociálních služeb a dávek, orientaci v sociální síti apod. Tuto poradenskou činnost poskytují všechna střediska DČCE, údaje o počtu poskytovaných informací se však nesledují.

### III. Další činnost středisek

DČCE poskytovala ve svých zařízeních i další typy služeb, jež nejsou sociálními službami podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Jedná se především o zdravotní a ošetrovatelské služby v domácnostech klientů, které poskytují zejména střediska v Písku, SKP v Praze a střediska ve Valašském Meziříčí, Příboře a Rýmařově. Tyto činnosti jsou financovány ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění. V roce 2012 byla ukončena činnost domácí zdravotní péče v SKP Praha.

Hospic Citadela ve Valašském Meziříčí je provozován jako zdravotnické zařízení. Poskytuje kombinaci zdravotnických, sociálně-zdravotních a sociálních služeb, což přináší specifické problémy při řízení a financování tohoto zařízení.

Chráněné dílny a chráněná pracovní místa pro lidi se změněnou pracovní schopností jsou zřizovány a pracují podle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Stále je provozují střediska v Plzni, v Soběslavi a v Litoměřicích. Počet klientů (zaměstnanců) je ustálený. Středisko Světlo ve Vrchlabí poskytovalo od 1. 3. 2011 do 28. 2. 2013 službu Podporované zaměstnávání.

Střediska také nadále poskytují drobné obecně prospěšné služby (organizování bezbariérové dopravy klientů, organizování dobrovolníků, půjčování speciálních pomůcek apod.), které doplňují hlavní činnosti středisek nebo na ně navazují.

## IV. Speciální školy Diakonie ČCE

### Speciální školy a počty dětí žáků k 30. 9. 2012

Počty žáků	Mateřská škola/Mateřská škola speciální	Přípravný stupeň ZŠ speciální	ZŠ speciální	Kurz k doplnění základů vzdělání	Praktická škola jednoletá	Školní družina	Školní jídelna	Školní výdejna	Internát
Čáslav	0	0	24	0	4	16	0	0	0
Praha Michle	3	8	30	3	0	0	37	0	10
Praha Stodůlky	0	3	19	5	0	13	25	0	0
Praha Strašnice	0	0	12	0	0	0	0	11	0
Soběslav	14	8	19	2	12	0	0	44	0
Merklín	0	11	39	17	0	46	0	46	8
Ostrava	0	4	27	7	0	6	0	26	0
Vrchlabí	0	3	11	7	0	14	0	0	0
<b>Celkem rok 2012</b>	<b>17</b>	<b>37</b>	<b>181</b>	<b>41</b>	<b>16</b>	<b>95</b>	<b>63</b>	<b>127</b>	<b>18</b>
Celkem rok 2011	14	32	169	38	10	78	63	128	10

V roce 2012 navštěvovalo speciální školy **292 dětí a žáků se zdravotním postižením**, což je o 29 více než v roce 2011. Byl otevřen nový internát při speciálních školách v Merklíně a také odloučené pracoviště školy v Ostravě–Porubě. Na provoz diakonických škol byla získána dotace z MŠMT v celkové výši 42,2 milionů Kč a 3,5 milionů Kč z rozvojového programu na financování 36 asistentů pedagoga, kteří v těchto školách pracují.

## V. Diakonie ČCE – ředitelství

### Správní rada DČCE

DČCE řídí čtyřčlenná správní rada ve složení David Šourek, Tomáš Nejedlo, Hana Řezáčová a Jan Soběslavský. Jedno místo správní rady z celkového počtu 5 osob je stále neobsazené. Správní rada i v roce 2012 vykonávala činnost na základě Řádu diakonické práce, Organizačního řádu a v souladu s Konceptí práce a rozvoje DČCE na období 2011 - 2013.

Členové správní rady se dále aktivně účastnili množství porad, konferencí a dalších pracovních setkání, při kterých zastupovali a hájili zájmy DČCE.

### Projekt DAV(i)D

V polovině roku 2012 byl ukončen dvouletý projekt ředitelství DČCE „Další aplikace vzdělávání (interního) v Diakonii ČCE“, financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu v rámci Operačního programu LZZ. Jeho cílem bylo vytvoření a nastavení nového vzdělávacího systému.

Za dobu realizace projektu se podařilo akreditovat celkem 35 vzdělávacích programů. Po dobu trvání projektu bylo zrealizováno až 135 kurzů a podpořeno 1 713 osob. Velkou měrou k nárůstu počtu podpořených osob přispělo i vybudování pěti regionálních vzdělávacích center (Litoměřice, Plzeň, Brno, Dvůr Králové a Valašské Meziříčí) a dále vytvoření lektorské základny v podobě interních lektorů, z řad zaměstnanců DČCE. Mnohé kurzy proběhly i několikrát za projekt a v různých krajích ČR. Velmi často byly nové kurzy realizovány i přímo ve střediscích DČCE jako kurzy na klíč.

Podařilo se tak vytvořit a nastavit funkční systém vzdělávání. Sjednotit vzdělávací plány mimopražských středisek, vydefinovat pracovní pozice v DČCE a systém kompetencí, dle nichž se pak každému pracovníkovi na míru nastaví povinné i doplňující vzdělávání. Vše se pak sjednocuje ve vzdělávacím plánu organizace a postup procesu vzdělávání je popsán v diakonické vzdělávací směrnici. Se zaváděním systému vzdělávání se ukázalo jako velmi potřebné vytvoření metodik, elektronických aplikací (např. hodnocení kompetencí) a sedmi e-learningových kurzů.

### Dozorčí rada Diakonie ČCE

Dozorčí rada v roce 2012 pracovala v nezměněném složení, tak jak byla zvolena 1. zasedáním 33. Synodu ČCE na čtyřleté funkční období, ve složení: Jiří Gruber, Petr Haška, Petr Hudec, Vladimír Kopecký (místopředseda), Jaroslav Pechar, Vojen Syrovátka, Ondřej Titěra, Lia Valková, Simeona Zikmundová (předsedkyně).

Podrobnosti k činnosti dozorčí rady Diakonie viz Zpráva DRD / TISK 10B.

## VI. diakonická servisní agentura, s.r.o

Úkolem diakonické servisní agentury (DSA) je poskytovat servis správní radě i střediskům DČCE a zajišťovat řadu činností pro ředitelství DČCE a Diakonickou akademii. Nezanedbatelnou část své činnosti věnuje DSA naplňování koncepce rozvoje DČCE. DSA realizuje svou činnost v několika klíčových oblastech. Dále je uveden výčet nejdůležitějších činností, které DSA prováděla v jednotlivých oblastech.

### Lidské zdroje

V oblasti rozvoje lidských zdrojů jsme se zaměřili na tvorbu a zprovoznění informačního systému, a to pro všechny organizační jednotky DČCE, tedy pro střediska, školy, servisní organizace i ředitelství. Druhou stěžejní aktivitou roku 2012 byly práce na sjednocení pracovních pozic v celé DČCE.

### Vnější vztahy

#### • Public Relations a komunikace

Oblast vnějších vztahů DČCE zahrnuje interní komunikaci, vztahy s veřejností a podporu získávání zdrojů. Hlavní aktivitou zůstává šíření dobrého jména Diakonie a posilování společenského povědomí o jejím poslání a aktivitách (sociální kampaň, komunikace s médii, pozitivní vnímání značky apod.) a dále poradenství a podpora středisek a škol v oblasti práce s veřejností a při získávání darů a dárců.

V průběhu roku 2012 byly v oblasti vnějších vztahů realizovány tyto pravidelné důležité aktivity:

Redakční spolupráce s časopisem Český bratr, byla vydána celá řada tiskových zpráv a komentářů do nejrůznějších, stěžejně celorepublikových médií.

DČCE prezentovala svou práci jako už tradičně na různých akcích, byl uspořádán X. ročník celostátního ocenění *Pečovatel/ka roku 2012* společně s vyhlášením Národní ceny APSS. Akce se konala pod záštitou Hradu, PSP ČR, MPSV a Prahy 2 na Novoměstské radnici v Praze.

DČCE provozuje rodinu webů, které jsou postupně rozšiřovány dle potřeb ([www.diakonie.cz](http://www.diakonie.cz)), dále provozuje profil na Youtube, Twitter a dále moderuje na Facebooku aktivní komunity s více než 700 uživateli [www.facebook.com/diakoniecce](http://www.facebook.com/diakoniecce) a [www.facebook.com/otevrenoseniorum](http://www.facebook.com/otevrenoseniorum).

V roce 2012 byl s finanční podporou Nadace Vodafone (program kRok jinak) zpracován koncepční návrh Manuálu korporátní identity organizace.

Kampaň Otevřeno seniorům [www.OtevrenoSeniorum.cz](http://www.OtevrenoSeniorum.cz):

Dlouhodobá sociální kampaň, věnující se citlivé otázce diskriminačního stereotypního postoje vůči starším lidem ve společnosti, kulminovala po celý rok 2012, jenž byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí. (Účast na Národní zahajovací a závěrečné konferenci Evropského roku a v panevropské kampani vyhlášené Evropskou komisí.) Kampaň získala už 2. rokem oficiální mediální partnerství České televize a v průběhu roku byl spot kampaně zdarma odvysílán ve 120 relacích na ČT1, 2, 24. Proběhlo sponzorované 4týdenní promítání v síti multikin CineStar po celé ČR (85 tis. vysílání). Vznikl nový, navazující vizuálový cyklus s portréty seniorů a sloganem „Stáří nám může dát víc“. Do utváření podoby kampaně se v loňském roce zapojily také střediska a školy, a to zejm. aktivní účastí na masivní vlně prostorových instalací „Musí se ztratit...“, která se konala u příležitosti *Mezinárodního dne seniorů* (1. 10.) v regionech na více než 62 místech na úřadech, ve školách a dalších veřejných prostorách.

#### • Fundraising

V roce 2012 byl nastaven a spuštěn systém interního grantového řízení s cílem dlouhodobé podpory projektů a služeb organizačních jednotek DČCE. Jednotlivá střediska a školy tak předkládaly své žádosti o finanční podporu každé čtvrtletí k tomu určené komisi, a to v rámci těchto grantů:

- ✓ Dar s velkým „D“ – financováno z výnosů veřejné sbírky DČCE a výnosů DMS DIAKONIECCE. Každý měsíc byl podpořen jiný projekt a jiný účel. V loňském roce byly podpořeny projekty v celkové výši 181 640 Kč.
- ✓ Mikro-projekty – každé čtvrtletí je doporučen zahraničním dárcům k podpoře jeden projekt. V loňském roce se podařilo z těchto darů podpořit celkem pět projektů ve výši 231 364 Kč.

- ✓ „Čtení pomáhá“ – podařilo se nám navázat dlouhodobou spoluprací s tímto dobročinným projektem. V loňském roce byly na portálu [www.ctenipomaha.cz](http://www.ctenipomaha.cz) umístěny a podpořeny dva projekty našich zařízení v celkové výši 113 600 Kč.

Dále se v roce 2012 zrealizovalo 6 diakonických aukcí, jejichž prostřednictvím jednotlivá střediska a školy měly možnost dražit své výrobky. Celkový výnos z těchto aukcí byl 85 000 Kč.

DČCE pokračovala ve spolupráci se sdružením OSA (Ochranný svaz autorský), díky které se podařilo zrealizovat 22 hudebních benefičních akcí bez licenčních poplatků.

Rovněž se nám podařilo pokračovat v navázaných vztazích a partnerstvích, případně rozvíjet partnerství nová. Získali jsme např. finanční podporu od společnosti RWE Energie a.s., Raiffeisen – stavební spořitelny a věcné dary od společností IKEA, LEGO, Van Graaf, Campingaz, ATLANTIS, společnosti Hungry House, T-Mobile (CMS) aj.

## Zahraniční vztahy

V roce 2012 schválila DČCE koncepci rozvoje své zahraniční práce.

V jednotlivých koncepčních oblastech jsme v uplynulém roce pracovali následovně:

Blízcí strategičtí partneři

- Diakonie Rummelsberg a Neuendettelsau, Bavorsko: studijní cesta ředitelů středisek a škol
- Neumünster, Švýcarsko: posilování vztahů
- PSS Liverpool, Británie: obnovení kontaktů
- Diaconia Valdese: příprava setkání v roce 2013

Vzdálení strategičtí partneři

- Studijní cesta dvou skupin ředitelů do USA: květen – Nebraska; listopad – Wisconsin
- Presbyterian Senior Care, Pensylvánie: udržování kontaktů

Dárci

- HEKS: společná příprava Landesprogrammu 2012-2015
- Otto per mille: schválení dvou nových projektů; příprava užší spolupráce
- Kulatý stůl připravovaný ÚCK: projekt Křesťanské profilování Diakonie
- Kirchen helfen Kirchen: podpora individuálních projektů středisek
- mormoni: dar 300 invalidních vozíků; podpora šesti mikroprojektů středisek a škol

Networky

- Eurodiaconia: práce v platformě Healthy Ageing and Elderly Care; Advocacy Training Seminar; Eurodiaconal Conference and Exhibition (výstava fotografií seniorů z Krabčic v Bruselu)
- Visegradská skupina Eurodiakonie: komunikace s partnery
- Diakonie Sachsen: pravidelná půlroční setkání; konzultace v oblasti PR

Péče o návštěvy ze zahraničí

- Představování práce Diakonie ve střediscích a školách

## Ekonomika a finance

V oblasti ekonomiky a financí byl v roce 2012 zprovozněn systém zasílání informací organizačních jednotek na ústředí. Na podzim roku 2012 rozhodla správní rada DČCE (SRD) o sjednocení účetních a mzdových systémů v DČCE. Dále rozhodla o pořízení produktu manažerského účetnictví. Jedná se o jedno z největších rozhodnutí DČCE za celou dobu její novodobé existence.

## Služby

Práce v oblasti řízení kvality sociálních služeb spočívala v poradenství střediskům při aktualizaci dokumentace ke standardům sociálních služeb, zejména elektronickou formou nebo účastí při interních auditech kvality vedených externími auditory.

Během 2. pololetí roku 2012 byla zpracována Metodika kontrol kvality poskytovaných služeb v Diakonii ČCE. Kontroly jsou zaměřené na praxi poskytování služby klientům. Kontrolní činnost má pro služby nadále podpůrný charakter.



## VII. Diakonická akademie, s.r.o

Diakonická akademie je akreditovaná vzdělávací instituce, která poskytuje vzdělávání pracovníkům středisek DČCE a ostatním organizacím a jednotlivcům z oblasti sociálních služeb.

V první polovině roku 2012 (leden – červen) pokračovala realizace vzdělávacího projektu ředitelství DČCE „DAV(i)D“. V rámci projektu byly pracovníkům DČCE nabízeny bezplatné akreditované kurzy. Projekt měl v roce 2012 následující výstupy:

Projekt DAV(i)D: leden – červen 2012	Počet kurzů / akcí	Počet dní celkem	Počet hodin celkem	Počet účastníků celkem
<b>Celkem kurzy realizované v rámci projektu</b>	<b>80</b>	<b>133</b>	<b>1038</b>	<b>1191</b>
Z toho kurzy realizované v regionálních vzdělávacích centrech	20	28	220	305
Z toho kurzy realizované v jednotlivých střediscích	15	15	122	195

Dále realizovala Diakonická akademie **otevřené, zakázkové a interní kurzy** s následujícími výstupy:

<b>Otevřené, zakázkové a interní kurzy: leden - prosinec 2012</b>	Počet kurzů / akcí	Počet dní celkem	Počet hodin celkem	Počet účastníků celkem	Počet lidí z DČCE	Podíl DČCE z celku	Počet lidí mimo DČCE
Otevřené kurzy	13	52	500	178	52	29 %	126
Kurzy na klíč pro DČCE	1	1	6	12	12	100 %	0
Kurzy na klíč pro jiné organizace	5	5	40	92	0	0 %	92
Interní kurzy pro zaměstnance středisek DČCE	2	2	12	20	20	100 %	0
<b>Celkem kurzy mimo projekt DAV(i)D</b>	<b>21</b>	<b>60</b>	<b>558</b>	<b>302</b>	<b>84</b>	<b>27 %</b>	<b>218</b>

Celkovou statistiku **všech kurzů realizovaných v roce 2012** přináší tato tabulka:

Počet kurzů / akcí	Počet dní celkem	Počet hodin celkem	Počet účastníků celkem	Počet lidí z DČCE	Podíl DČCE z celku	Počet lidí mimo DČCE
<b>101</b>	<b>193</b>	<b>1596</b>	<b>1493</b>	<b>1275</b>	<b>85 %</b>	<b>218</b>

V roce 2012 bylo akreditováno 16 nových kurzů.

Celkový počet akreditovaných kurzů na konci roku 2012 činil 56.

## VIII. Hospodaření Diakonie ČCE

V souladu s usnesením 1. zasedání č. 58 a s usnesením 2. zasedání 32. synodu č. 63 byly provedeny audity účetních závěrek všech středisek i ředitelství DČCE za předcházející rok 2011. Správní rada Diakonie rozhodla o rozšíření této povinnosti i na všechny školy zřizované DČCE. Auditní zprávy jsou k nahlédnutí v kanceláři DČCE.

Celkové náklady všech organizačních jednotek DČCE v roce 2012 dosáhly částky 567 287 tis. Kč, což je o 3,3 mil. Kč více než v roce 2011. Celkové výnosy dosáhly částky 565 545 tis. Kč (nárůst 7,97 mil Kč oproti předešlému roku). Hospodaření DČCE skončilo účetní ztrátou cca 1,7 mil. Kč (v předešlému roce činila účetní ztráta cca 6 mil. Kč).

Souhrnná informace o výsledcích hospodaření je v příloze Celkové výsledky Diakonie ČCE 2012. Výnosy a náklady středisek, škol a dalších organizací jsou uvedeny v tabulkách Výnosy 2012 a Náklady 2012. Pro úsporu místa jsou výsledky kumulovány.

Souhrnná míra dotací na zajištění činnosti DČCE 2012 zůstala cca na úrovni předcházejícího roku.

Účetní ztrátu nad 50 tis. Kč vykazalo 8 středisek a jedna škola (v roce 2011 to bylo 12 středisek a jedna škola). Významná a skutečná finanční ztráta hospodaření se týkala středisek Klobouky, Praha – SCPS a Vlašim.

Části středisek se však podařilo pokrýt odpisy a společně s drobným ziskem (24 organizačních jednotek), vytvořit kladnou celkovou bilanci 19,8 mil. Kč (v předešlému roce 15,4 mil. Kč). V příjmech středisek z dotací se opět projevuje výrazně diferencovaný přístup jednotlivých krajů, jehož důsledkem jsou velké rozdíly ve výsledcích hospodaření jednotlivých středisek.

Z hlediska hospodaření je zaznamenání hodný pokles celkového počtu zaměstnanců skupiny DČCE, který meziročně poklesl o 78 osob, tedy o 5,8 %.

Audity účetních závěrek většiny organizačních jednotek budou provedeny k 30. 6. 2013, což znamená, že v některých položkách může ještě dojít k drobným úpravám.

## IX. Přílohy:

### Výsledky hospodaření DČCE v roce 2012 v tisících

Výsledky hospodaření Diakonie ČCE 2012	Náklady celkem	Výnosy celkem	Zisk / Ztráta	Odpisy	Bilance (zisk + odpisy)
BRNO	9 001	9 035	34	238	272
ČÁSLAV	14 540	13 583	-958	1 106	148
DVŮR KRÁLOVÉ	15 153	15 373	221	668	889
JABLONEC	3 129	3 129	0	0	0
JAROMĚŘ	2 671	2 671	0	135	135
KLOBOUKY	19 335	17 948	-1 387	566	-821
KRABČICE	32 279	32 550	270	887	1 157
LIBICE	16 282	16 291	9	869	878
LITOMĚŘICE	25 210	25 499	288	338	626
ZÁPADNÍ ČECHY	44 804	44 412	-391	1 8289	1 437
MOST	8 088	8 074	-14	120	106
MYSLIBOŘICE	41 810	42 047	237	2 360	2 597
NÁCHOD	8 852	8 965	113	372	485
OSTRAVA	15 755	15 953	1 999	486	685
PÍSEK	17 201	18 234	1 033	125	1 158
PRAHA 2 SKP	15 807	15 857	49	181	230
PRAHA 2 HRP	4 454	4 605	151	54	205
PRAHA 3 SCPS	4 461	4 299	-162	31	-132
PRAHA 4 KRČ	9 827	10 122	295	266	5628
PRAHA 5 STODŮLKY	12 263	12 271	7	2 054	2 061
PRAHA 10 STRAŠNICE	4 674	4 735	61	0	61
PŘÍBOR	2 413	2 563	149	25	175
RÝMAŘOV	20 693	20 834	141	560	701
SOBĚSLAV	16 474	16 020	-454	949	495
SOBOTÍN	40 107	40 560	453	942	1 395
UHERSKÉ HRADIŠTĚ	3 514	3 382	-132	145	13
VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ	9 791	9 547	-244	224	-20
VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ HOSPIC	39 475	39 772	297	470	767
VLAŠIM	3 594	2 960	-634	76	-557
VRCHLABÍ	5 341	5 348	7	0	7
VSETÍN	24 437	24 431	-6	842	836
<b>STŘEDISKA CELKEM</b>	<b>491 438</b>	<b>491 071</b>	<b>-367</b>	<b>16 919</b>	<b>16 551</b>

ŠKOLA ČÁSLAV	5 457	5 457	0	0	0
ŠKOLA MERKLÍN	12 258	12 505	247	0	247
ŠKOLA OSTRAVA	6 931	6 749	-182	152	-30
ŠKOLA PRAHA 4 MICHLE	9 384	9 552	168	0	168
ŠKOLA PRAHA 5 STODŮLKY	6 065	6 105	40	32	72
ŠKOLA PRAHA 10 STRAŠNICE	2 109	2 109	0	0	0
ŠKOLA SOBĚSLAV	7 570	7 569	-1	47	46
ŠKOLA VRCHLABÍ	3 294	3 389	96	0	96
<b>ŠKOLY CELKEM</b>	<b>53 068</b>	<b>53 437</b>	<b>369</b>	<b>230</b>	<b>599</b>

DČCE - ŘEDITELSTVÍ	12 119	9 702	-2 416	4 204	1 788
DČCE - DSA	9 804	10 377	573	263	836
DČCE - DA	858	958	100	0	100
<b>DČCE</b>	<b>22 781</b>	<b>21 038</b>	<b>-1 743</b>	<b>4 467</b>	<b>2 723</b>

<b>DČCE CELKEM</b>	<b>567 287</b>	<b>565 545</b>	<b>-1 742</b>	<b>21 616</b>	<b>19 874</b>
--------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

Výsledky hospodaření Diakonie ČCE 2012 NÁKLADY	Spotřebované nákupy celkem	Služby celkem	Osobní náklady celkem	Daně a poplatky celkem	Ostatní náklady celkem	Odpisy, prodány majetek, rezervy	Poskytnuté při- spěvky celkem	Náklady celkem
BRNO	1 262	788	6 615	0	58	238	40	9 002
ČÁSLAV	2 486	2 519	8 252	8	112	1 106	57	14 540
DVŮR KRÁLOVÉ	2 817	1 420	10 070	1	106	668	70	15 153
JABLONEC	124	301	2 664	0	4	0	36	3 130
JAROMĚŘ	230	312	1 946	0	15	135	34	2 672
KLOBOUKY	2 539	1 832	14 090	7	226	566	75	19 335
KRABČICE	9 077	2 369	19 571	41	328	887	7	32 279
LIBICE	3 342	1 582	10 311	22	81	869	75	16 282
LITOMĚŘICE	3 382	2 271	18 827	20	296	338	77	25 210
ZÁPADNÍ ČECHY	5 305	7 251	30 031	26	257	1 829	106	44 804
MOST	1 234	1 039	5 553	5	86	120	51	8 088
MYSLIBOŘICE	7 939	6 991	24 156	27	168	2 360	169	41 810
NÁCHOD	1 002	972	6 168	0	96	372	241	8 852
OSTRAVA	1 550	1 366	12 216	1	54	486	78	15 755
PÍSEK	2 104	2 137	12 718	19	22	125	76	17 201
PRAHA 2 SKP	1 119	2 736	11 589	54	49	181	79	15 807
PRAHA 2 HRP	125	521	1 315	4	2 401	54	33	4 454
PRAHA 3 SCPS	238	876	2 944	5	337	31	30	4 461
PRAHA 4 KRČ	1 451	1 799	6 145	8	75	266	83	9 827
PRAHA 5 STODŮLKY	1 079	1 578	7 426	27	60	2 054	40	12 263
PRAHA 10 STRAŠNICE	693	752	3 171	1	24	0	34	4 674
PŘÍBOR	161	371	1 773	6	45	25	32	2 413
RÝMAŘOV	3 072	3 340	13 633	0	88	560	0	20 693
SOBĚSLAV	2 006	2 031	11 275	10	116	949	86	16 474
SOBOTÍN	8 946	3 360	26 449	60	244	942	107	40 107
UHERSKÉ HRADIŠTĚ	434	387	2 385	1	127	145	34	3 514
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ	1 094	1 034	7 201	7	182	224	49	9 791
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ HOSPIC	8 214	2 515	27 479	12	653	470	132	39 475
VLAŠIM	673	535	2 224	0	53	76	32	3 594
VRCHLABÍ	463	1 007	3 786	0	44	0	41	5 341
VSETÍN	4 319	3 552	15 501	2	140	842	79	24 437
<b>STŘEDISKA CELKEM</b>	<b>78 480</b>	<b>59 545</b>	<b>327 488</b>	<b>376</b>	<b>6 548</b>	<b>16 919</b>	<b>2 083</b>	<b>491 438</b>

ŠKOLA ČÁSLAV	681	807	3 915	0	14	0	40	5 457
ŠKOLA MERKLÍN	713	2 211	9 323	1	11	0	0	12 258
ŠKOLA OSTRAVA	643	800	5 260	4	32	152	40	6 931
ŠKOLA PRAHA 4 MICHLE	1 001	919	7 371	0	55	0	40	9 384
ŠKOLA PRAHA 5 STODŮLKY	1 098	609	4 252	0	35	32	40	6 065
ŠKOLA PRAHA 10 STRAŠNICE	99	188	1 786	0	5	0	30	2 109
ŠKOLA SOBĚSLAV	337	631	6 505	0	11	47	40	7 570
ŠKOLA VRCHLABÍ	740	408	2 106	0	10	0	30	3 294
<b>ŠKOLY CELKEM</b>	<b>5 310</b>	<b>6 572</b>	<b>40 519</b>	<b>5</b>	<b>173</b>	<b>230</b>	<b>260</b>	<b>53 068</b>

DČCE - ŘEDITELSTVÍ	391	2 774	3 940	42	707	4 204	61	12 119
DČCE - DSA	549	4 340	4 609	4	40	263	0	9 804
DČCE - DA	1	385	444	20	7	0	0	858
<b>DČCE</b>	<b>941</b>	<b>7 500</b>	<b>8 992</b>	<b>66</b>	<b>754</b>	<b>4 467</b>	<b>61</b>	<b>22 781</b>

<b>DČCE CELKEM</b>	<b>84 730</b>	<b>73 616</b>	<b>376 999</b>	<b>447</b>	<b>7 475</b>	<b>21 616</b>	<b>2 404</b>	<b>567 287</b>
--------------------	---------------	---------------	----------------	------------	--------------	---------------	--------------	----------------

Výsledky hospodaření Diakonie ČCE 2012 VÝNOSY	Tržby za vlastní výkony a zboží celkem	Změna stavu vnitroorganizačních zásob	Aktivace celkem	Ostatní výnosy celkem	Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv a opravných položek celkem	Přijaté příspěvky celkem	Provozní dotace celkem	Výnosy celkem
BRNO	2 077	0	0	339	0	97	6 521	9 036
ČÁSLAV	8 661	0	0	245	0	791	3 886	13 583
DVŮR KRÁLOVÉ	10 686	0	0	223	0	202	4 263	15 374
JABLONEC	477	0	0	73	0	39	2 541	3 129
JAROMĚŘ	544	0	0	34	0	52	2 041	2 671
KLOBOUKY	5 317	0	17	2708	29	4 678	7 638	17 948
KRABČICE	22 119	0	0	141	0	360	9 930	32 550
LIBICE	9 786	0	1 380	46	0	211	4 867	16 291
LITOMĚŘICE	3 744	0	339	156	0	917	20 342	25 499
ZÁPADNÍ ČECHY	21 530	-1	0	3 649	65	1 929	17 240	44 412
MOST	1 146	0	0	6	0	190	6 733	8 074
MYSLIBOŘICE	26 773	-15	421	1 290	20	151	13 408	42 047
NÁCHOD	4 767	0	0	5	0	146	4 046	8 965
OSTRAVA	3 125	0	0	181	0	3 524	9 124	15 953
PÍSEK	13 058	0	0	9	0	79	5 087	18 234
PRAHA 2 SKP	2 699	0	0	16	0	460	12 681	15 857
PRAHA 2 HRP	0	0	0	471	0	996	3 140	4 605
PRAHA 3 SCPS	25	0	0	543	1	1 945	1 786	4 299
PRAHA 4 KRČ	4 809	0	0	1221	0	0	5 191	10 122
PRAHA 5 STODŮLKY	1 591	0	0	2 115	0	1 347	7 217	12 271
PRAHA 10 STRAŠNICE	993	0	0	107	0	173	3 463	4 735
PŘÍBOR	966	0	0	1	0	23	1 572	2 563
RÝMAŘOV	12 427	0	0	386	54	236	7 731	20 834
SOBĚSLAV	5 632	36	0	41	3	2 871	7 437	16 020
SOBOTÍN	31 156	0	0	71	0	107	9 226	40 560
UHERSKÉ HRADIŠTĚ	654	0	0	846	0	40	1 842	3 382
VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ	3 875	0	0	89	0	573	5 010	9 547
VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ HOSPIC	27 880	0	0	201	0	1 503	10 187	39 772
VLAŠIM	2 133	0	0	23	0	139	665	2 960
VRCHLABÍ	364	0	0	-10	0	121	4 873	5 348
VSETÍN	13 307	0	0	73	5	1 405	9 641	24 431
<b>STŘEDISKA CELKEM</b>	<b>242 324</b>	<b>20</b>	<b>2 157</b>	<b>11 764</b>	<b>177</b>	<b>25 302</b>	<b>209 327</b>	<b>491 071</b>
ŠKOLA ČÁSLAV	433	0	10	6	0	23	4 984	5 457
ŠKOLA MERKLÍN	9897	0	0	1 120	0	0	10 396	12 505
ŠKOLA OSTRAVA	361	0	0	129	0	50	6 208	6 749
ŠKOLA PRAHA 4 MICHLE	1 172	0	0	3	0	37	8 3410	9 552
ŠKOLA PRAHA 5 STODŮLKY	1 007	0	0	40	0	113	4 946	6 105
ŠKOLA PRAHA 10 STRAŠNICE	235	0	0	71	0	37	1 767	2 109
ŠKOLA SOBĚSLAV	363	0	0	0	0	5	7 201	7 569
ŠKOLA VRCHLABÍ	31	0	0	7	0	115	3 234	3 389
<b>ŠKOLY CELKEM</b>	<b>4 593</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1 376</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>47 077</b>	<b>53 437</b>

DČCE – ŘEDITELSTVÍ	2 741	0	0	3 174		2 567	1 220	9 702
DČCE - DSA	10 377	0	0	0	0	0	0	10 377
DČCE - DA	958	0	0	0		0	0	958
<b>DČCE</b>	<b>14 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 174</b>	<b>0</b>	<b>2 567</b>	<b>1 220</b>	<b>21 038</b>

<b>DČCE CELKEM</b>	<b>260 993</b>	<b>20</b>	<b>2 167</b>	<b>16 313</b>	<b>177</b>	<b>28 251</b>	<b>257 624</b>	<b>565 545</b>
--------------------	----------------	-----------	--------------	---------------	------------	---------------	----------------	----------------