

I. Plnění úkolů z oblasti hlavní činnosti organizace

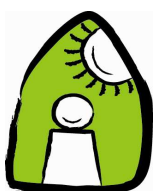
1. Registrované služby

1.1 Služby sociální péče

Napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost s cílem:

- umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti,
- v případech, kdy to vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

Zákon o sociálních službách upravuje celkem čtrnáct druhů služeb sociální péče, z nichž Centrum sociálních služeb poskytuje: *Odlehčovací služby, Denní stacionáře, Týdenní stacionáře a Domovy pro osoby se zdravotním postižením.*



Denní stacionář – Domino, Gaudium

Komu nabízíme služby?

osobám s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním a kombinovaným postižením, osobám s poruchou autistického spektra

Co poskytujeme?

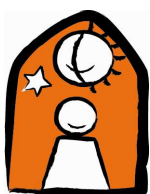
ambulantní službu, do které uživatelé docházejí, aby plnohodnotně využili svůj volný čas

	Domino	Gaudium
Kapacita	20	40
Počet uživatelů za rok	21	40
Průměrný počet uživatelů	19,44	36,49
Využití kapacity v %	97,2	91,2
Průměrný věk uživatelů	16,1	33,5

Služby jsou hrazeny uživatelem dle platné směrnice CSS, zařízení pečující o osobu pobírající příspěvek na péči náleží poměrná část tohoto příspěvku za poskytnutou péči.

	Domino	Gaudium
Věk uživatele do 18 let		
I. stupeň (lehká závislost)	-	-
II. stupeň (středně těžká závislost)	-	-
III. stupeň (těžká závislost)	7	-
IV. stupeň (úplná závislost)	8	-

Ostatní	1	-
CELKEM	16	0
Věk uživatele nad 18 let		
I. stupeň (lehká závislost)	-	12
II. stupeň (středně těžká závislost)	-	7
III. stupeň (těžká závislost)	1	18
IV. stupeň (úplná závislost)	4	1
Ostatní	-	2
CELKEM	5	40



Domov pro osoby se zdravotním postižením – Srdíčko, Nojmánek, Tereza

Komu nabízíme služby?

osobám s lehkým až hlubokým mentálním postižením a s kombinovanými vadami

Co poskytujeme?

- denní stacionář = Srdíčko, Nojmánek
- týdenní stacionář = Srdíčko, Nojmánek – pobytová služba pro uživatele po dobu pracovních dnů
- domov pro osoby se zdravotním postižením = Srdíčko, Nojmánek, Tereza – nepřetržitá pobytová služba
- odlehčovací služba = Tereza – pobytová služba, jejímž cílem je poskytnout pečující osobě odpočinek tím způsobem, že zařízení převezme za pečující osobu péči na dobu určitou

Prostřednictvím služeb sociální péče je uživatelům zabezpečena komplexní péče s ohledem na jejich potřeby a současně nabízena výchovná, aktivizační a sociálně terapeutická činnost.

	Srdíčko	Nojmánek	Tereza
Kapacita celkem	40	23	22
1) denní stacionář	22	12	-
2) týdenní stacionář	9	3	-
3) domov pro osoby se zdrav. postižením	9	8	20
4) odlehčovací služba	-	-	2
Počet uživatelů za rok	41	25	31
Průměrný počet uživatelů	39,3	22,08	21,16
Využití kapacity v %	98,3	96	96,2
Průměrný věk uživatelů	31,85	30,05	20,75

Odlehčovací služba - v provozu od srpna, celkem 11 uživatelů (23 smluv)

Služby jsou hrazeny uživatelem dle platné směrnice CSS, zařízení pečující o osobu pobírající příspěvek na péči náleží poměrná část tohoto příspěvku za poskytnutou péči.

Domovy pro osob. se zdrav. post.	Srdíčko			Nojmánek			Tereza	
	DC	TC	Domov	DC	TC	Domov	Domov	odl. sl.
Věk uživatele do 18 let								
I. stupeň (lehká závislost)	-	-	-	-	-	-	-	-
II. stupeň (středně těžká závislost)	-	-	-	-	-	-	-	-
III. stupeň (těžká závislost)	-	-	-	-	-	-	2	-
IV. stupeň (úplná závislost)	-	-	-	-	-	-	7	6
Ostatní	3	-	-	-	-	-	-	-
CELKEM	3	0	0	0	0	0	9	6
Věk uživatele nad 18 let								
I. stupeň (lehká závislost)	6	2	1	4	0	0	-	-
II. stupeň (středně těžká závislost)	5	3	5	2	1	0	-	1
III. stupeň (těžká závislost)	9	2	1	3	0	2	1	1
IV. stupeň (úplná závislost)	-	3	1	5	2	6	13	3
Ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-
CELKEM	20	10	8	14	3	8	14	5

1.2 Služby sociální prevence

Napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou sociálním vyloučením ohroženy pro:

- krizovou sociální situaci,
- životní návyky,
- způsob života vedoucí ke konfliktu se společností,
- sociálně znevýhodňující prostředí,
- ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby.

V rámci služeb sociální prevence poskytuje Centrum sociálních služeb sociální služby *Noclehárny a Azylové domy dvou různých typů: pro matky s dětmi, pro muže a ženy.*



Azylové domy - Domovy pro matky s dětmi Společná cesta a Zvonek

Komu nabízíme služby?

matkám s dětmi (děti do 18 let na DMD Společná cesta, děti do 5 let na DMD Zvonek)

Co poskytujeme?

pobytové služby na přechodnou dobu v samostatných ubytovacích jednotkách

	Společná cesta	Zvonek
Kapacita	50	32
Počet uživatelů za rok	101	67
Průměrný počet uživatelů	47,75	29,6
Využití kapacity	95,5	92,5
Průměrný věk uživatelů	32	26,5

Služby jsou hrazeny uživatelem dle platné směrnice CSS.



Azylové domy – Dům sociální prevence, Azylový dům Křenová

Komu nabízíme služby?

osobám - ženám i mužům (v DSP i rodinám s dětmi) - v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení

Co poskytujeme?

pobytovou službu na přechodnou dobu v jednotlivých pokojích, v DSP také v ubytovacích jednotkách

	DSP	Azylový dům	Noclehárna
Kapacita celkem	86	18	31
1) noclehárna	43	-	31
2) azylový dům	43	18	-
Počet uživatelů za rok	1073	58	427
Průměrný počet uživatelů	75	15,8	23
Využití kapacity v %	87,2	87,7	73,4
Průměrný věk uživatelů	41,5	45,2	46,2

Noclehárna – Dům sociální prevence, Noclehárna Vídeňská

Komu nabízíme služby?

osobám - ženám i mužům - v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení

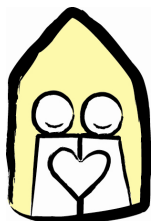
Co poskytujeme?

ambulantní služby uživatelům, kteří mají zájem o přenocování a využití hygienického zařízení

Pro služby azylových domů a noclehárny pro osoby bez přístřeší vykonávají sociálních práci sociální kurátoři MMB. Výši úhrady za služby stanovují sociální kurátoři dle směrnice CSS.

1.3 Služby odborného sociálního poradenství

V rámci Centra sociálních služeb poskytovány v *Manželských a rodinných poradnách* se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin.



Manželské a rodinné poradny

Komu nabízíme služby?

osobám bez omezení věku, které mají problémy v rodinných, manželských, partnerských a jiných mezilidských vztahů

Co poskytujeme?

bezplatnou psychologickou krizovou intervencí, telefonickou intervencí a informace, skupinové terapie a poradenství, nácvik sociálních dovedností, svépomocné skupiny uživatelů, přednáškovou a expertizní činnost, psychologickou diagnostiku, poradenský servis a terapii pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči

Manželská a rodinná poradna	Buzkova	Sejkorova	Táborská	Starobrněnská
Celkem případů	521	423	722	829
1) osobní problematika	63	124	148	421
2) párová problematika	295	151	191	248
3) rodinná problematika	118	70	383	150
4) sociální problematika	45	78	0	10
Celkový počet konzultací	4183	3349	4824	6069

2. Neregistrované služby

2.1 Krizové centrum pro děti a mládež



Služby jsou určeny pro děti a mládež vyžadující okamžitou pomoc.

Služba se dělí na ambulantní část, kam mohou děti a dospívající docházet na konzultace, nabízíme také možnost telefonického nebo emailového poradenství. Dále provozujeme lůžkovou část, kde děti a dospívající mohou využít ubytování do doby, než se problémová situace nevyřeší.

	lůžková část	ambulantní část
Kapacita	12	-
Počet uživatelů za rok	65	419
Průměrný počet uživatelů	8,4	-
Využití kapacity	70,3	-
Celkový počet konzultací	-	1346

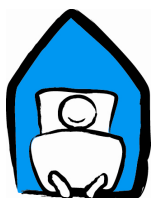
2.2 Zařízení pro výkon pěstounské péče



Zařízení je určeno pro výchovu a péči o děti v pěstounské péči. CSS se zejména podílí na úhradě podílu nákladů na domácnost a na pořízení vybavení.

ZNRP	Neinvestiční náklady celkem	Z toho OON	Odvody
Myslivecká	494 611,00	414 690,00	107 517,00
Lechova	459 296,00	432 495,00	112 131,00
CELKEM	953 907,00	847 185,00	219 648,00

2.3 Středisko osobní hygieny



Slouží k očištění, hygieně a prevenci šíření kožních onemocnění pro osoby starší 18-ti let v nepříznivé sociální situaci.

K dispozici mají uživatelé dvě sprchy a odpočinkovou místnost. Služba je zabezpečena dvěma pracovníci v sociálních službách.

Služba je poskytována zdarma.

Náklady a výnosy vynaložené na jednoho uživatele při poskytování sociálních služeb k 31.12.2008

Podíl financování státu, města a uživatele
Centrum sociálních služeb, příspěvková
organizace

Sociální služba	Srdíčko	Nojmánek	Domino	Gaudium	Tereza
Organizační složka	Šelepova	Neumann.	Ostrá	Schodova	T.Novák.
<u>Neinvestičné náklady celkem k 31.12.08</u>	12 836 068	9 874 577	5 993 417	4 152 961	9 121 887
<u>Kapacita zařízení v roce 2008</u>	40	23	20	40	22
z toho :					
denní stacionář	22	12	20	40	0
týdenní stacionář	10	3	0	0	0
DOZP	8	8	0	0	20
odlehčovací sl.	0	0	0	0	2
AD	0	0	0	0	0
noclehárny	0	0	0	0	0
Krizové centrum	0	0	0	0	0
<u>Neinv. náklady na jedn. výk. / 1měs.</u>	26 742	35 777	24 973	8 652	38 008
<u>Výnosy za služby k 31.12.2008</u>	2 530 665	2 136 999	470 385	450 731	3 449 558
<u>Výnosy na jedn.výk. / 1měsíc</u>	5 272	7 743	1 960	939	14 373
<u>Dotace MPSV na jedn.výk. / 1 měsíc</u>	3 446	639	3 728	2 677	4 988
<u>Dotace Jmk na jedn.výk. / 1 měsíc</u>					
<u>Příspěvek města na jedn.výk. / 1měsíc</u>	18 023	27 396	19 285	5 036	18 647

Náklady a výnosy vynaložené na jednoho uživatele při poskytování sociálních služeb k 31.12.2008

Podíl financování státu, města a uživatele
Centrum sociálních služeb, příspěvková
organizace

Sociální služba	Nocleh.	AD Křen.	DSP Pod.	Zvonek	Spol.c.	Kriz. cent.
Organizační složka	Vídeňská	Křenová	Podnásepní	T.Novák.	Heyrov.	Hapalova
Neinvestičné náklady celkem k 31.12.08	1 756 278	2 950 156	5 591 784	3 907 098	3 968 436	4 193 245
Kapacita zařízení v roce 2008	31	18	86	32	50	12
z toho :						
denní stacionář	0	0	0	0	0	0
týdenní stacionář	0	0	0	0	0	0
DOZP	0	0	0	0	0	0
odlehčovací sl.	0	0	0	0	0	0
AD	0	18	43	30	50	0
noclehárny	31	0	43	0	0	0
Krizové centrum	0	0	0	0	0	12
Neinv. náklady na jedn. výk. / 1měs.	6 363	15 759	7 639	11 000	6 890	43 680
Výnosy za služby k 31.12.2008	145 000	389 120	1 354 906	417 110	745 340	89 300
Výnosy na jedn.výk. / 1měsíc	525	4 157	1 851	1 174	1 294	930
Dotace MPSV na jedn.výk. / 1 měsíc	366	410	0	522	414	
Dotace Jmk na jedn.výk. / 1 měsíc						21 500
Příspěvek města na jedn.výk. / 1měsíc	5 472	11 192	5 788	9 304	5 181	21 49

II. Plnění úkolů v personální oblasti

	Zaměstnanci celkem	z toho:								
		Hospodářsko správní a provozně techničtí pracovníci	Střední zdravotní pracovníci	Nutriční terapeuti	Fyzioterapeuti	Pedagog.prac.	Pracovníci sociální péče	Sociální pracovníci	Prac.MRP	Manuální pracovníci
Evidenční počet zam. k 31.12.2008	205	208	23	0	4	16	68	10	28	28
Přírůstky zaměstnanců	39	4	2	1	2	3	10	3	5	9
Úbytky zaměstnanců	33	2	4	1	0	5	11	1	3	6
Průměrná platová třída	7,0	9,3	8,9	8,0	9,0	8,8	4,1	9,2	12,1	3,2
Průměrný plat	18 516	23 920	22 793	21 770	19 125	16 254	14 610	18 593	21 813	13 725
Počet pracovních úrazů	1,0	1,0								

Eviden.počet OZP k 31.12.2007

11

z toho ženy

6

Průměrný přepočtený evidenční počet OZP za rok 2008 10,44

Hlášení pro Úřad práce / přepočet proveden dle vyhlášky na odpracovanou dobu/

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců

189,29

z toho povinný podíl 4%

7,57 osob

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

Výnosy a náklady (v tis. Kč)

Účet		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Plnění v % (RU)
	<u>Náklady</u>					
501	Spotřeba materiálu	5 934,00	8 133,00	6 994,64	8 610,43	105,88
502	Spotřeba energií	4 667,00	4 467,00	3 721,47	4 418,10	98,90
511	Opravy a udržování	3 900,00	6 949,00	2 920,43	6 769,91	97,42
512	Cestovné	165,00	165,00	80,72	132,78	80,47
513	Náklady na reprezentaci	5,00	5,00	4,45	4,65	93,00
518	Ostatní služby	5 178,00	5 881,00	5 530,80	6 095,18	103,64
521	Mzdové náklady	42 765,00	43 293,00	40 070,17	43 192,13	99,77
524	Zákonné sociální pojištění	15 419,00	15 409,00	13 974,93	15 080,77	97,87
525	Ostatní zák. soc. poj.	0,00	0,00	0,00	0,00	
527	Zákonné sociální náklady	1 109,00	1 119,00	1 057,05	1 126,94	100,71
528	Ostatní sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
531	Silniční daň	13,00	13,00	12,89	14,99	115,31
538	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	0,76	0,00	
542	Ostatní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,46	
543	Odpis pohledávky	0,00	0,00	0,00	2,04	
545	Kursově ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00	
548	Manka a škody	0,00	0,00	0,00	17,37	
549	Jiné ostatní náklady	487,00	587,00	435,05	571,45	97,35
551	Odpisy	1 214,00	1277,00	1190,89	1 276,53	99,96
554	Prodaný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	
tř. 5	Náklady celkem	80 856,00	87 298 ,00	75 994,25	87 313,73	100,02
	<u>Výnosy</u>					
602	Tržby z prodeje služeb	10 400,00	12 600,00	10 175,75	12 628,48	100,22
644	Úroky	2,00	2,00	2,37	1,73	
648	Zúčtování fondů	43,00	148,00	649,72	148,71	100,48
649	Jiné ostatní výnosy	0,00	83,00	21,95	148,17	178,52
654	Tržby z prodeje majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	
691	Provozní dotace MMB	60 632,00	65 743,00	57 906,00	65 743,00	100,00
	Dotace neinvestiční MPSV	5 967,00	6 722,00	5 797,00	6 721,70	100,00
	Státní příspěvek z Jmk	1 000,00	2 000,00	1452,97	2 064,44	103,22
tř.6	Výnosy celkem	78 044,00	87 298,00	76 005,76	87 456,23	100,18

Úprava rozpočtu

Výše příspěvku schválena k 1. 1. 2008	60 632 000 Kč
Navýšení příspěvku (zapojení rozpočtové rezervy ORJ 7200/2008):	
- schválené dne 9.9.2008 Z5/018 ve výši	2 812 000 Kč
- schválené dne 7.10.2008 R5/082)ve výši	2 299 000 Kč
Celkem navýšení příspěvku od zřizovatele v roce 2008	5 111 000 Kč
Výše příspěvku od zřizovatele celkem na rok 2008	65 743 000 Kč

Vnitřní rozpočtové opatření:

VRO č. 1/08 (30.9.08), 2/08 (29.11.08):

- navýšení vlastních výnosů	2 388 000 Kč
<i>z toho zúčtování fondů</i>	<i>148 000 Kč</i>
- navýšení příspěvku zřizovatele	5 111 000 Kč
- navýšení dotace z MPSV	755 000 Kč
- navýšení příspěvku na provoz z JMK	1 000 000 Kč

Celkem RO navýšen v roce 2008 **9 254 000 Kč**

VRO beze změny příspěvku od zřizovatele celkem **4 143 000 Kč**

VRO se změnou příspěvku od zřizovatele 5 111 000 Kč

Změny RO v rámci VRO:

Dokrytí deficitního rozpočtu schváleného dne 15.4.2008 Z5/014	2 812 000 Kč
Spotřeba materiálu (navýšení nákladů)	2 199 000 Kč
Ostatní služby (navýšení nákladů)	3 752 000 Kč
- z toho opravy a udržování (navýšení nákladů)	3 049 000 Kč
Spotřeba energie (úspora nákladů)	- 200 000 Kč
Mzdové náklady (navýšení náklad v rámci dotace z MPSV)	528 000 Kč
Odpisy majetku (navýšení nákladů)	63 000 Kč
Ostatní náklady (navýšení nákladů na pojištění)	100 000 Kč
Celkem RO v roce 2007 navýšen o	9 254 000 Kč

Díky těmto změnám bylo možné v průběhu roku sestavit vyrovnaný rozpočet na rok 2008, který byl dne 15.4.2008 Z5/014 schválen jako deficitní, s rozdílem ve výši – 2 812 000 Kč. Tento RO zajišťoval pokrytí základních potřeb organizace. Další navýšení RO bylo použito k rozvoji CSS (jako je pořízení zdravotnických pomůcek, vybavení nové rehabilitace a dalšího nového vybavení) a také realizovat potřebné opravy.

Komentář k čerpání rozpočtu k 31.12. 2008

Výnosy

Plánované výnosy CSS na rok 2008 87 298 tis. Kč

Plnění: 100,18 %

Tržby z prodeje služeb účet 602 100,22%

Jedná se o tržby z vlastní činnosti, které zahrnují úhrady za služby poskytované klientům, tržby za obědy od klientů a zaměstnanců a také tržby za služby poskytované jiným organizacím.

K vyšším tržbám přispělo zvýšení příspěvků za péči v týdenních stacionářích a v domovech pro osoby se ZP.

Ostatní výnosy účet 648 100,48%

Došlo k čerpání z RF (148 tis. Kč, dary).

Jiné ostatní výnosy účet 649 178,52 %

Vrovnání majetku při ukončení činnosti ZNRP Žilkova (40 tis. Kč), náhrady od ČP (40 tis. Kč), doplacení dluhu p.Chmelíček a další (33 tis. Kč), přefakturace programu pro PAM (33 tis. Kč).

Jiné ostatní výnosy účet 691 103,22 %

Zvýšené výnosy díky státnímu příspěvku z Jmk na dítě v Krizovém centru Hapalova 4 dle zák.č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí.

Náklady

Plánované náklady CSS na rok 2008

87 298 tis. Kč

Plnění:

100,02 %

Spotřeba materiálu účet 501

105,88%

Zahrnuje nákupy dlouh.drobného majetku za majetek opotřebený dlouhodobým užíváním nebo nový chybějící majetek na DOZP Srdíčko, Šelepova 5 (místnost pro zdravotní sestry a sociálního pracovníka, rehabilitace), DMD Zvonek, T.Novákové 62a (vybavení pokojů uživatelů), Denní stacionář DOMINO, Schodova 18 (do nově vybudované lůžkové části).

Ostatní služby účet 518

103,64 %

Zvýšené náklady z důvodu zvýšených nákladů na vzdělávání zaměstnanců, které vyplývá ze zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Silniční daň účet 531

115,31 %

Souvisí se změnou zákona o silniční dani v roce 2008.

Mzdové náklady účet 521

99,77%

Úspora vyplývá z nižšího čerpání OON.

- mzdový limit schválený

42 715 000 Kč

- čerpáno celkem

42 715 000 Kč

Malou měrou se na zlepšení hospodaření organizace podíleli také naši sponzoři. Níže uvádíme jejich přehled a výši jejich darů jak finančních, tak věcných.

Přehled sponzorů a výše jejich darů v roce 2008

Datum	Text	Částka
Finanční dary 2008		
24.3.2008	ČESKOMORAVSKÝ CEMENT	10 000,00
4.12.2008	WM COMMUNICATION Praha	75 000,00
19.12.2008	Ing. Soňa Langerová	7 800,00
Celkem		92 800,00
Věcné dary 2008		
31.1.2008	ACTIVA s.r.o. Letňany - KZ Hapalova	887,00
20.10.2008	ACTIVA s.r.o. Letňany - KZ Hapalova	6 888,18
15.5.2008	MARTEK MEDICAL a.s. Třinec DOZP Tereza	6 191,00
31.12.2008	MARTEK MEDICAL a.s. Třinec DOZP Tereza	2 075,00
27.2.2008	Balmat s.r.o. – DOZP Šelepova	2 686,00
31.3.2008	Balmat s.r.o. – DOZP Šelepova	2 686,00
31.12.2008	Neznámý dárce DOZP Nojmánek	14 500,00
Celkem		35 913,18

Hospodářský výsledek za rok 2008

Hospodaření organizace bylo za rok 2007 uzavřeno se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 142 496,65 Kč.

Pohledávky a závazky

Pohledávky							
účet (SÚ, AÚ)	celkem	do data splatnosti	po splatnosti				
			po splatnosti celkem	0-30 dnů	31 - 90 dnů	91 dnů > 1 rok	1 rok a více
311	133 822,90	133 822,90	0	0	0	0	0
314	1 456 997,00	1 456 997,00	0	0	0	0	0
335	226 689,00	159 340,00	67 349	0	0	0	67 349
378	4 174 393,00	467 902,00	3 706 491,35	63 511,00	48 436,00	85 922,50	3 508 621,85
			0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
celkem	5 991 902,25	2 218 061,90	3 773 840,35	63 511,00	48 436,00	89 922,50	3 575 970,85

Pohledávka ve výši 3 075 817,-Kč , zúčtovaná na SÚ 378, vznikla již v roce 2003. V této věci je veden občansko právní spor, ve kterém byla CSS přiznána náhrada škody v plné výši. Výkonem rozhodnutí u Městského soudu v Brně byly nařízeny srážky ze mzdy, které probíhají na základě exekučního příkazu ze dne PM 31.10.2006. V současné době je část pohledávky na účtu exekutora, bude zahájeno jednání o jejím převodu na účet organizace.

Další pohledávky na SÚ 378 jsou dlužné úhrady za pobyt v zařízeních pro občany v nepříznivé sociální situaci a některé klienty našich stacionářů a domovů pro osoby se ZP. Na SÚ 335 stále trvají škodní události za zaměstnance ze zaniklého MÚSS. Tyto dluhy se řeší ve spolupráci s právníkem CSS.

K vymáhání pohledávek jsme také navázali spolupráci se soukromými exekutory.

Závazky							
účet (SÚ, AÚ)	celkem	do data splatnosti	po splatnosti				
			po splatnosti celkem	0-30 dnů	31 - 90 dnů	91 dnů > 1 rok	1 rok a více
321	496 949,34	496,949,34	0	0	0	0	0
324	30 100,00	30 100,00	0	0	0	0	0
325	47 436,00	47 436,00	0	0	0	0	0
331	3 479 158,00	3 479 158,00	0	0	0	0	0
336	1 980 298,00	1 980 298,00	0	0	0	0	0
342	405 247,00	405 247,00	0	0	0	0	0
349	80 527,60	0	80 527,60	0	0	0	80 527,60
379	74 450,00	69 699,00	4 751,00	1 005,00	3 746,00	0	0
celkem	6 594 165,94	6 508 887,34	85 278,60	1 005,00	3 746,00	0	0

Účet 349 zahrnuje neuhrazené ošetřovné, nájemné a náhrady škod vzniklé v době bývalého MÚSS. Tyto dluhy řešíme ve spolupráci s právníkem CSS. Na SÚ 379 se nachází přeplatky klientů našich stacionářů a domovech pro osoby se ZP za pobyt. V současné době se řeší.

Opravy a udržování

Významné opravy

V roce 2008 byly realizovány opravy na těchto objektech:

Objekt	Oprava	Částka
KZ pro děti a dospívající Hapalova	Nátěr fasády.	145 301,50
KZ pro děti a dospívající Hapalova	Pokládka lina.	66 833,00
DMD Společná cesta, Heyrovského 11	Oprava ležaté kanalizace .	488 148,00
MRP Sejkorova, Tábořská	Výměna oken.	160 296,00
Denní stacionář DOMINO, Ostrá 1	Oprava sociálního zařízení.	797 445,00
Denní stacionář GAUDIUM, Schodova 18	Oprava prostorů v I.patře za účelem registrace nové sociální služby DOZP.	536 449,00
DOZP Srdíčko, Šelepova 5	Oprava prostor v suterénu (dílna) oprava prostor po původní rehabilitaci (zázemí zdravotní sestry, sociální prac.)	1 595 011,00
DOZP Nojmánek, Neumannova 11	Stavební práce: oprava teras, izolací, zemní úpravy, předláždění chodníků, nátěr fasády.	2 207 369,00
Čerpáno celkem		5 996 852,50

Rekonstrukce objektů

V roce 2008 byla vybudována nová rehabilitace v suterénu DOZP Srdíčko na ul. Šelepova 5 a bezbarierový přístup (nájezdová rampa) v Denním stacionáři Gaudium na ul. Schodova 18.

Zapojení odpisů prostřednictvím investičního fondu	Částka
Bezbarierový přístup (nájezdová rampa) DS Gaudium	357 098,00
Rehabilitace DOZP Srdíčko	1 967 282,00
Čerpáno celkem	2 324 380,00

IV. Plán tvorby a čerpání peněžních fondů

FOND INVESTIČNÍ							
stav k 1.1.	Tvorba			Čerpání			stav k 31.12.
		plán	skutečnost		plán	skutečnost	
1268	Příděl z odpisů z DHM a DNM	1 214	1 277	Vratka nevyč. investice	0	0	46
	Příděl z rezervního fondu	0	0	WV Transporter T5 kombi – hydraulická plošina	0	75	
	Výnos z prodeje DHM	0	0	Gaudium – bezbar.přístup (nájezdová rampa)	0	357	
				DOZP Srdíčko – rehabilitace	0	1 967	
				Plochá TV+držák+DVD systém	0	48	
				Nocleh. Vídeňská – projekt Masná	0	52	
	Investiční dotace MMB	0	0				
	Investiční dotace ze SR a SF	0	0				
	Ostatní (příděl z RF)	0	0				
	Celkem tvorba	1 214	1 277	Celkem čerpání	0	2 499	

FOND REZERVNÍ							
stav k 1.1.	Tvorba			Čerpání			stav k 31.12.
		plán	skutečnost		plán	skutečnost	
27	Příděl ze zlepš.výsledku hospodaření	0	0	Časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady	0	0	17
	Peněžní dary	10	103	Úhrada ztráty za předchozí léta	0	0	
				Posílení investičního fondu	0	0	
				Čerpání darů-úcelově	0	113	
				Ostatní	0	0	
	Celkem tvorba	10	103	Celkem čerpání	0	113	

FOND ODMĚN							
stav k 1.1.	Tvorba			Čerpání			stav k 31.12.
		plán	skutečnost		plán	skutečnost	
0	příděl ze zlepš. hospodářského výsledku	12	12	Mimořádné odměny	0	0	12
	ostatní	0	0		0	0	
	Celkem tvorba	12	12	Celkem čerpání	0	0	

FKSP							
stav k 1.1.	Tvorba			Čerpání			stav k 31.12.
		plán	skutečnost		plán	skutečnost	
439	Příděl do fondu na vrub nákladů	824	835	Příspěvek na stravování	410	428	458
	Příděl ze zlepš.výsledku hospodaření	0	0	Rekreace,zájezdy	170	35	
	ostatní	0	0	Kultura, sport	250	255	
				Sociální výpomoci nevratné	70	0	
				Odměny a dary	91	90	
				Ostatní	123	8	
	Celkem tvorba	824	835	Celkem čerpání	1 114	816	

V. Kontrolní činnost

Roční plán interního auditu

Období	Popis činností
1. čtvrtletí	Kontrola a vyhodnocení evidence pohledávek a jejich vymáhání.
2. čtvrtletí	Kontrola a vyhodnocení plnění a čerpání rozpočtu organizace za I. pololetí roku 2008.
3. čtvrtletí	Kontrola evidence a zúčtování kuchyňského provozu z hlediska jejich vnitřních pravidel v návaznosti na minulá zjištění interního auditu organizace.
4. čtvrtletí	Kontrola a prověření odpisového plánu organizace a správnosti zúčtování odpisů v roce 2008.

Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti

Závěrem lze konstatovat, že všechny operace v rámci interního auditu byly provedeny v souladu s jejich plánem na rok 2008 případně v souladu s příkazy ředitele organizace.

Cílem těchto interních auditů bylo odhalení případných nedostatků a v souvislosti se zjištěními uvedenými v průběhu provádění interních auditů formulace jednotlivých doporučení k jejich odstranění.

Šetření v rámci interních auditů neobjevilo v kontrolovaných vzorcích závažné nedostatky, které by mohly ohrozit činnost orgánu veřejné správy či organizaci omezit případně jí zabránit v plnění stanovených úkolů a cílů.

V rámci konání interních auditů byly kontrolovanými útvary poskytnuty potřebné podklady, informace a součinnost jeho zaměstnanců ke zdárnému provedení a dokončení těchto interních auditů.

VI. Majetek

Přehled majetku k 31. 12. 2008

Dlouhodobý hmotný majetek		pořiz. cena v tis. Kč
účet		
021	Budovy a stavby	74 855
022 300	Energetické a hnací stroje	67
022 400	Pracovní stroje	2 060
022 500	Zvláštní přístroje a zařízení	2 884
022 600	Dopravní prostředky	3 542
022 700	Inventář	458
028	Drobný DHM	28 634
031 100	Pozemky	5 277
032 100	Umělecká díla	201
Celkem		117 978
Dlouhodobý nehmotný majetek		
účet		
018	Drobný DNM	1 210
Ostatní svěřený majetek		
účet		
971	Podrozvahová evidence OE	2 060
972	Depozita	42
Celkem		121 290

Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

V průběhu měsíce listopadu 2008 proběhla fyzická inventarizace majetku. V průběhu měsíce ledna 2009 proběhla dokladová inventarizace závazků k 31.12. 2008. Stavby byly zaznamenány v inventurních soupisech, které byly podepsány osobami odpovědnými za provedení inventarizace. Zjištěné stavy byly porovnány s účetní evidencí a žádné rozdíly nebyly zjištěny.

