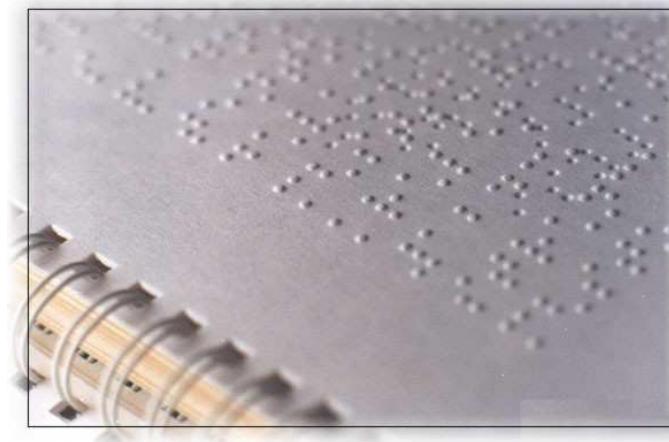


TYFLOCENTRUM BRNO, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2009



WWW.CENTRUMPRONEVIDOME.CZ

Chaloupkova 7
612 00 BRNO – Královo Pole

Vydáno: červen 2010





Obsah

Úvodní slovo	3
Kdo jsme	4
Profil společnosti	5
Významní sponzoři a dárci v roce 2009	6
Přehled činností s uvedením vztahu k účelu založení společnosti	7
Přehled o peněžních výnosech a nákladech	8
Výnosy v členění podle zdrojů	10
Náklady v podrobném členění	14
Měsíční ziskovost	15
Grafické znázornění skladby výnosů a nákladů společnosti v roce 2009	16
Výnosy a náklady ve srovnání s předešlými roky	18
Členění nákladů na obecně prospěšné služby a na správu společnosti	20
Náklady na projekty a obecně prosp. činnost v jednotlivých městech	21
Stav počtu zaměstnanců společnosti	22
Stav a pohyb majetku a závazků společnosti	22
Jmění společnosti	23
Stav finančních prostředků	23
Změny zakládací listiny a průběh složení řídicích orgánů	24
Konkrétní realizace a hodnocení činnosti společnosti v roce 2009	25
1. Centrum pomůcek a informatiky	25
Projekt Blind Friendly Web	27
2. Centrum denních aktivit	28
Malé projekty a podpora naší činnosti	31
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY	32
1. Odborné sociální poradenství zrakově postiženým	33
Finanční zajištění služby	39
2. Sociální rehabilitace zrakově postižených	41
Finanční zajištění služby	46
3. Asistenční služba nevidomým	50
Finanční zajištění služby	52
4. Sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené	54
Finanční zajištění služby	59
5. Sociálně terapeutická dílna pro zrakově postižené	61
Finanční zajištění služby	63
Fotogalerie	65
Přílohy: Vyjádření auditora	
Výkaz zisku a ztráty	
Rozvaha	
Příloha k účetní závěrce	
Přehled o peněžních tocích	



Úvodní slovo

Vážení přátelé,

právě otevíráte již desátou výroční zprávu naší společnosti. V těchto dnech si 10 let od vzniku naší společnosti také připomínáme. Je to jistě důvod ohlédnout se nejen za rokem 2009, ale i za celým obdobím deseti let. Něco budovat je radost, být v roce 2000 už pro takový proces zdaleka nebyly podmínky jako v první polovině devadesátých let. Připomeňme si mezníky, které naši společnost utvářely.



Zakladatelkou naší společnosti je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Dne 28. června 2000 se sešli zástupci zakladatele a navrhnutí členové první správní a dozorčí rady a usnesli se, že vzniká obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Brno. Představitelé zakládající organizace tak reagovali na dramatické události, které se odehrály v souvislosti s dotačním řízením na MPSV jen pár měsíců před tím. Byl to krok do neznáma a vnímali to všichni v organizaci zakladatele i v nově vznikajícím subjektu. Nová společnost převzala sociální služby v Brně, které zde dosud poskytovala Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých: sociálně právní poradenství, asistenční služby, volnočasové aktivity, poradenství a zácviky v oblasti kompenzačních pomůcek na bázi PC. Dne 11. srpna 2000 byla sepsána Zakladací listina, na základě které dne 28. srpna 2000 Krajský soud v Brně společnost zaregistroval.

Na počátku bylo nutné zajistit finanční prostředky na poskytování svěřených služeb pro rok 2001. Vypomohl tenkrát Úřad práce, který od 1. února 2001 poskytl po dobu jednoho roku účelovou dotaci na 4 pracovní místa. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých pak v květnu 2001 vypomohla převodem movitého majetku, který se nacházel v prostorách rušených oddělení v Brně, v roce 2005 pak na společnost bezúplatně převedla celý dům. Účelem převodu byl rodící se plán na stavbu nového domu služeb pro nevidomé na místě stávajícího domu, který se nachází v havarijním stavu. Organizaci, která v domě sídlí, se spíše může podařit prosadit tento obrovský a nelehký záměr. V roce 2007 se společnost díky realizaci projektu financovaného ze strukturálního regionálního operačního programu rozrostla o 4 regionální pracoviště v Břeclavi, ve Vyškově, ve Znojmě a v Moravském Krumlově. Naše společnost je od 5. června 2007 registrovaným poskytovatelem sociálních služeb.

Již prvních několik let ukázalo, že se jedná o životaschopný projekt, který je schopen zabezpečit nejdůležitější služby lidem se zrakovým postižením na regionální úrovni mnohem lépe než střediska centrálně řízená. Duchovním otcem myšlenky TyfloCenter, krajských poskytovatelů sociálních služeb pro zrakově postižené, a jejich dlouholetým podporovatelem je PhDr. Milan Pešák, do roku 2006 prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Těch, kterým by bylo zapotřebí na tomto místě poděkovat, je spousta. Za všechny alespoň jedno poděkování za podporu v nelehkých začátcích patří bývalé primátorce města Brna, JUDr. Dagmar Lastovecké. Velké poděkování na tomto místě patří také zaměstnancům, kteří ve společnosti působí od samotných počátků. Jsou jimi paní Marie Švejdová, Mgr. Radek Pavlíček, Josef Konečný, Dáša Zugárková a Mgr. Miroslava Dančáková. Uplynulých deset let lze rozhodně považovat za období rozvoje a růstu.

Rok 2009 se nijak zásadně nevymykal letům předešlým. Lze jej opět charakterizovat úsilím o získání dostatku finančních prostředků na poskytování sociálních služeb a snahou všech co nejlépe v rámci možností uspokojit potřeby našich klientů. Nejpalčivějším problémem zůstává havarijní stav našeho sídla a včasné zasilání finančních prostředků v dostatečné výši z dotací. Více než 50 % prostředků bylo v roce 2009 na účet společnosti připsáno až ve 4. čtvrtletí roku, mnohé z nich až v prosinci. To způsobuje značné problémy ve financování činnosti společnosti. Za těchto podmínek se jen velmi obtížně naplňují veškeré náležitosti Zákona o sociálních službách jako jsou investice do vzdělávání zaměstnanců a zavádění standardů kvality služeb.

Naše společnost pomáhá nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení, usiluje o jejich začlenění do společnosti a udržení jejich života v přirozeném domácím prostředí, přispívá ke zvýšení kvality jejich života. Nejde to bez finančních prostředků, pomoci dobrovolníků, darů sponzorů, pomoci podporovatelů a především poctivé práce zaměstnanců. Nezbyvá, než si přát, aby ubylo byrokratické zátěže, stabilizovala se finanční politika v sociální oblasti a aby nám bylo dopřáno ještě dlouho a důstojně nabízet pomocnou ruku na cestě tmou.

RNDr. Hana Bubeníčková, ředitelka společnosti



Kdo jsme

TyfloCentrum Brno, o.p.s. je obecně prospěšná společnost, kterou založila v roce 2000 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Vznikl tak specializovaný poskytovatel sociálních služeb pro osoby s těžkým zrakovým postižením v Brně a na území Jihomoravského kraje.

Poslání organizace: „TyfloCentrum Brno, o.p.s. pomáhá lidem s těžkým postižením zraku zvyšovat kvalitu jejich života poskytováním poradenských, vzdělávacích a asistenčních služeb a volnočasových aktivit.“

Motto: „*Slepotou život nekončí... nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou.*“

Cílem naší činnosti je integrace zrakově postižených občanů do společnosti, zlepšení kvality jejich života, zvyšování jejich samostatnosti a nezávislosti, udržení života zrakově postižených v přirozeném domácím prostředí, podpora společenského, pracovního a kulturního uplatnění zrakově postižených.

Řídíme se těmito zásadami

- finanční dostupnost
- individuální přístup
- respektování vlastní vůle klientů
- profesionalita a odbornost
- nezávislost a nestrannost
- podpora osobní iniciativy a aktivního zájmu klientů
- mlčenlivost

Filosofie naší činnosti

Služby poskytujeme za podmínky ochoty a schopnosti klienta nabízenou službu v dané formě přijmout. Pro uspokojení oprávněných potřeb klientů informujeme o dostupných službách i mimo rámec naší činnosti.

Vize do budoucnosti

Vybudování **Domu služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky** s možností celodenního pobytu dle skutečné potřeby, s krizovým lůžkem, chráněnou dílnou pro zrakově postižené, se zázemím pro dispečink asistenčních služeb, poradenství, terénní sociální služby, učebny s pomůckami; to vše pro vytváření podmínek podporovaného zaměstnávání a účelného využívání volného času zrakově postižených.

Nabídka sociálních služeb

- poradenství (všeobecné základní poradenství, sociálně a pracovní právní poradenství, odborně technické poradenství s výběrem kompenzačních pomůcek, psychologické poradenství, poradenství v oblasti odstraňování bariér, půjčovna kompenzačních pomůcek);
- průvodcovské, předčitatelské a jiné asistenční služby včetně technické asistence (zpřístupňování informací pomocí digitalizace tištěných textů, speciálních tisků);
- sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené (přednášky a besedy, exkurze a výlety, pohybová terapie, aromaterapie, muzikoterapie);
- sociálně terapeutické dílny (výtvarná dílna pro nevidomé, arteterapie);
- sociální rehabilitace zrakově postižených (obsluha kompenzačních pomůcek na bázi PC, kurzy sociální komunikace a sociálních dovedností, rekondiční a rehabilitační krátkodobé pobyty, docvičování získaných dovedností a udržování získaných schopností);
- další služby:
 1. další vzdělávací aktivity (pokročilá práce s PC, kurzy dovedností zvyšující schopnosti prac. uplatnění),
 2. vydávání tiskovin ve slepeckém tisku, ve zvukové či digitální podobě,
 3. technická podpora uživatelům náročných kompenzačních pomůcek,
 4. pomoc při odstraňování architektonických bariér a zlepšování životního prostředí z pohledu bezpečného pohybu zrakově postižených,
 5. pracovní rehabilitace a podpora pracovního uplatnění zrakově postižených,
 6. osvětová a prezentační činnost (zážitkové semináře pro veřejnost a další).

Cílové skupiny

1. osoby s těžkým zrakovým postižením starší 15 let (vybrané služby poskytujeme i dětem),
2. osoby s kombinovaným postižením, z nichž jedno je zrakové,
3. rodinní příslušníci osob s těžkým zrakovým postižením,
4. pracovníci organizací a institucí, kteří se dostávají do kontaktu s těžce zrakově postiženými.



Profil společnosti

Zakladatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Krakovská 21, 110 00 Praha

Název společnosti: **TyfloCentrum Brno, o.p.s.**, středisko sociálních služeb pro nevidomé

Právní forma: obecně prospěšná společnost

Sídlo a kontaktní adresa: Chaloupkova 7, 612 00 Brno – Královo Pole

Web: www.centrumpronevidome.cz

Založení společnosti: 28. 6. 2000

Číslo registrace: O/171 u Krajského soudu v Brně ze dne 28. 8. 2000

IČO: 262 232 10

Oficiální zahájení činnosti: 1. 3. 2001

Kontaktní osoby:

Pavel David – předseda správní rady společnosti

Marie Hauserová – předsedkyně dozorčí rady společnosti

RNDr. Hana Bubeníčková – ředitelka společnosti

Mgr. Radek Pavlíček – vedoucí Centra pomůcek a informatiky

Mgr. Pavla Velinská – vedoucí Centra denních aktivit

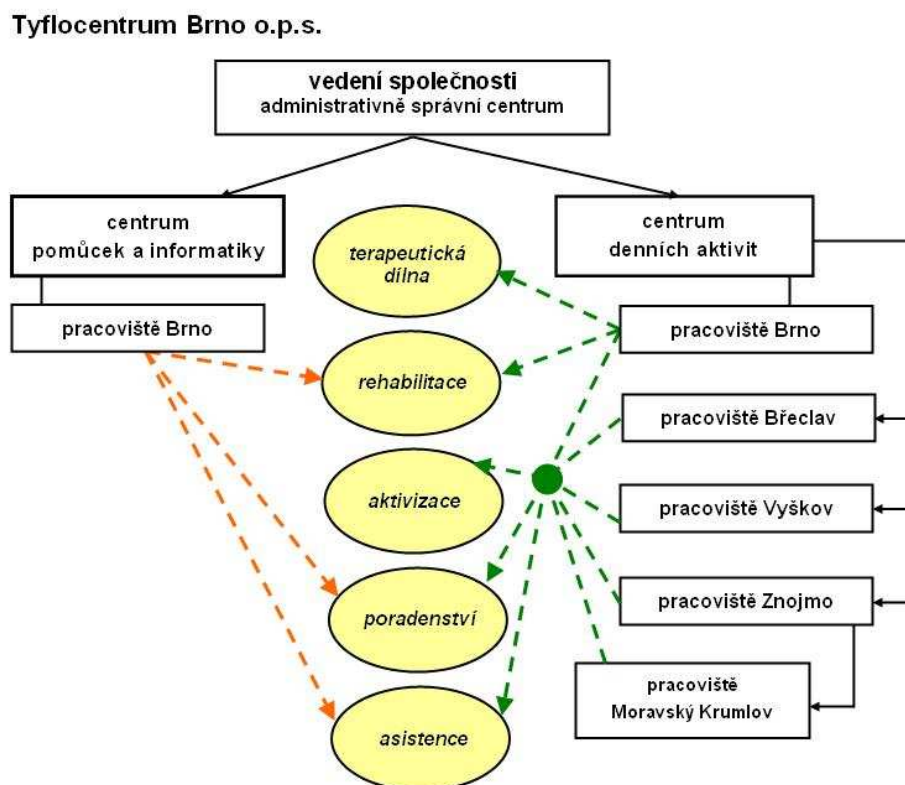
Regionální pracoviště:

- Břeclav
- Vyškov
- Znojmo
- Moravský Krumlov

Působnost společnosti: Jihomoravský kraj

Členství: Česká rada humanitárních organizací od roku 2001

Struktura společnosti v návaznosti na registrované sociální služby:



**Významní sponzoři a dárci v roce 2009**

Finanční dary	477 565,00
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (grant Bílá pastelka 2008).....	91 800,00
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (grant z výtěžku pokladniček) . . .	111 967,00
ADC Foundation (úpravy prostor dílny pro nevidomé).....	50 157,00
Nadace Zdraví pro Moravu (figuríny pro kurz První pomoci pro nevidomé).....	30 000,00
Nadace Život umělce (letní tábory a pobyty pro mládež).....	20 000,00
Doc. Miloš Čižmář - Ústav archeol. a památkové péče.....	15 000,00
Sdružení rodičů žáků školy Jar. Ježka (letní tábory a pobyty pro zrak. postiženou mládež) .	10 000,00
ORIONREAL, s.r.o. – Moravská banka vín.....	6 000,00
JUDr. Jana Barvínková.....	5 000,00
Ing. Jarmila Jiříčková.....	5 000,00
Miloš Lešetický (Plaváček webdesign - projekt Blind Friendly Web).....	4 949,00
Dary na letní tábory a pobyty pro zrak. postižené děti a mládež.....	10 000,00
Ostatní dary.....	117 692,00
Sbírkový účet - na účely přestavby a vybavení domu služeb pro nevidomé	54 450,00
Rotaract Brno	22 250,00
Hana Obluková	15 000,00
RNDr Hana Bubeníčková	6 000,00
Fórum dárců (DMS DRÁK).....	4 698,00
Prodamoto.cz.....	2 300,00
výtěžek z WimpyCupu.....	2 122,00
ostatní drobní dárci.....	2 080,00
Věcné dary, slevy a bezplatná plnění s vyčíslenou finanční hodnotou:	
Business Lease - bezplatné zapůjčení automobilu na realizaci prázdninových aktivit	49 300,00
Ing. Soňa Böhnelová – auditor (audit hospodaření společnosti).....	44 000,00
Nadační fond J&T (úhrada faktury za vybavení terapeutické dílny pro nevidomé).....	20 000,00
Poděkování:	
dary do soutěže Memoriál Zd. Vernarské a na pobyt s výukou PC:	
SPEKTRA, v.d.n., NWT Computer, s.r.o., Galop, s. r. o., ACE Design, s.r.o.	
Freebone, s.r.o. – internetový operátor (poskytování internet. konektivity na pracovišti Břeclav) za symbolickou 1 Kč měsíčně.	
Hmotné dary letní tábory a pobyty pro zrak. postižené děti a mládež:	
Pomona Těšetice a.s., Míča Rudolf ml., Dobšické těstoviny, s.r.o., Jatka Borotice s.r.o., KTR, s. r. o., Naďa Sterzelová.	
Český hosting, s.r.o. - sponzorské poskytnutí hostingu.	
Triada, s.r.o. - poskytnutí bezplatné účasti prezentace projektu na prestižní konferenci ISSS.	
Malének webdesign – poskytnutí licence redakčního systému PubMe za zvýhodněnou cenu a bezplatná implementace šablon do redakčního systému.	
Václav Stoupa, DvaNula – poskytnutí možnosti bezplatné prezentace projektu na konferenci WebExpo.	

Obdrželi jsme od vás neuvěřitelných a potřebných 532 015 Kč v hotovosti, 477 565 Kč bylo určeno na přímou humanitární činnost v roce 2009 a 54 450 Kč přibylo na sbírkovém účtu pro stavbu a vybavení nového domu služeb pro nevidomé.

DĚKUJEME, VAŠÍ PODPORY SI NESMÍRNĚ VÁŽÍME.

Čísla bankovních účtů:

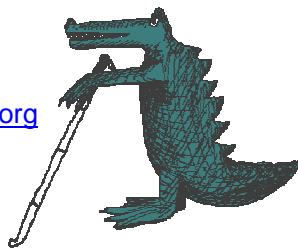
ČS, a.s. pobočka Brno – Královo Pole

2025306339 / 0800 (účet pro běžný provoz)

30015 - 2025306339 / 0800 (sbírkové konto na stavbu domu)

Dárcovská SMS: **DMS DRÁK** na číslo 87 777, více informací na www.chaloupka.org

„Dát Rozvahu **A** Klid nad situací, v níž se náš klient ocitnul,
Dojít k Rozhodnutí **A** Konceptci, jak řešit jeho životní situaci,
Dělat Rozumně **A** po Krocích vše, co mu pomůže.“





Přehled činností s uvedením vztahu k účelu založení společnosti

Na základě účinnosti Zákona o sociálních službách a v souladu s druhem poskytovaných služeb definovaných v článku III. Zakládací listiny jsme zaregistrovali tyto služby:

Odborné poradenství podle § 37 Zák. 108/2006 Sb.

- sociálně právní poradenství (v sídle společnosti a ve všech regionálních pracovištích),
- odborně technické poradenství,
- psychologické poradenství,
- poradenství při odstraňování bariér a využívání kompenzačních pomůcek.

V regionálních pracovištích je možné zprostředkovat psychologa či odborně technické poradenství v oblasti pomůcek, viz www.centrumpronevidome.cz/poradny.

Asistenční služby podle § 42 Zák. 108/2006 Sb.

- průvodcovské, předčitatelské a jiné asistenční služby (v sídle společnosti a ve všech regionálních pracovištích),
- technická asistence (převod tištěných textů do digitální textové podoby, úpravu textu pro braillovský tisk, reliéfní tisky, grafické úpravy písemných prací atd.)

viz www.centrumpronevidome.cz/asistence.

Aktivizační služby podle § 66 Zák. 108/2006 Sb., viz www.centrumpronevidome.cz/asistence.

Sociálně terapeutickou dílnu podle § 67 Zák. 108/2006 Sb. poskytovanou na odloučeném pracovišti v Brně, Poděbradova 58, viz www.centrumpronevidome.cz/hapatelier.

Sociální rehabilitaci podle § 70 Zák. 108/2006 Sb. poskytovanou v sídle společnosti, viz www.centrumpronevidome.cz/rehabilitace.

Více informací včetně popisu ostatních činností je uvedeno v části Konkrétní realizace a hodnocení činnosti společnosti v roce 2009.

Doplňková činnost společnosti není definována.

Registrační čísla sociálních služeb podle Zákona o sociálních službách:

název služby	Zákon č. 108/2006	registrační čísla jednotlivých služeb*)				
		Brno	Břeclav	Vyškov	Znojmo	M. Krumlov
poradenství	§ 37	58 56 220	19 994 53	55 344 52	34 716 47	39 138 37
asistence	§ 42	70 533 08**)				
aktivizace	§ 66	51 337 74	42 158 22	65 908 84	29 179 48	
rehabilitace	§ 70	22 083 96				
terapeut. dílna	§ 67	11 030 16				

*) <http://jdem.cz/bjed4> **) služba má definováno 5 zařízení, ve kterých je daný druh služby poskytován

Poznámky

1. Sociálně aktivizační služba v Moravském Krumlově (16 685 26) byla k 31.12.2008 zrušena. Klienti jsou zváni na akce v rámci celého Znojemska do střediska ve Znojmě.
2. Asistenční služby v regionálních střediscích (11 695 46; 59 123 04; 87 520 24; 86 162 49) byly od 1.3.2009 začleněny pod jedinou registrovanou službu s 5 zařízeními, kde se služba poskytuje.
3. Sociálně terapeutická dílna je provozována v Brně.
4. Sociální rehabilitace je službou, poskytovanou v Brně s krajskou působností, nabízíme tyto služby i klientům ze sousedních krajů, v Brně studujícím nebo dlouhodobě pobývajícím či působím.

**Přehled o peněžních výnosech a nákladech****Výnosy**

tržby z prodeje služeb	586 055,00
příjmy od klientů	499 153,00
úroky a ostatní provozní výnosy	24 919,78
přijaté příspěvky od zakladatele	203 767,00
dary – sbírkový účet	54 450,00
dary – výtvarně a řemeslně zaměřená dílna	150 157,00
ostatní dary	123 641,00
provozní dotace na registrované služby	3 202 200,00
dotace – Individuální projekty (vybrané registr. služby)	2 569 739,00
příspěvky na zaměstnávání OZZ.....	1 191 164,00
výnosy celkem	8 605 245,78

Náklady

spotřební materiál.....	270 921,10
dlouhodobý hmotný majetek a drobný hmotný majetek	397 201,67
drobný nehmotný majetek	194 907,00
spotřeba energie	237 906,09
opravy a udržování.....	215 985,50
cestovné.....	87 497,00
spoje (telefony, poštovné, internet).....	155 167,48
ekonomické služby	159 519,00
nájemné	157 763,00
zajištění úklidu (Brno).....	121 856,00
pojištění majetku, odpovědnosti za škody	43 550,80
ostatní služby	297 909,19
mzdové náklady	4 662 708,00
zákonné sociální náklady	1 423 014,00
ostatní náklady	9 498,57
odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.....	97 830,00
náklady celkem	8 534 234,40

rozdíl mezi výnosy a náklady 71 011,38



Aktiva

drobný dlouhodobý nehmotný majetek	319 176,00
stavby	1 015 010,00
samostatné movité věci a soubory movitých věcí.....	1 126 629,70
drobný dlouhodobý hmotný majetek	381 741,10
pozemky	224 000,00
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	503 000,00
oprávky k drobnému dlouhodob. nehmotnému majetku.....	-319 176,00
oprávky ke stavbám.....	-67 680,00
oprávky k sam. movitým věcem	-1 082 352,70
oprávky k drobnému dlouhodob. hmotnému majetku.....	-381 741,10
pokladna.....	61 606,00
ceniny	6 275,00
banka.....	3 659 858,36
sbírkový účet	111 990,50
odběratelé	1 001 543,00
poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby	138 111,00
ostatní pohledávky.....	1 702,00
náklady příštích období.....	12 882,70

aktiva celkem 6 712 575,56

Pasiva

dodavatelé	59 231,51
přijaté zálohy	933 216,00
ostatní závazky.....	0,00
zúčtování se zaměstnanci a institucemi	489 528,00
ostatní zúčtování	23 890,00
výdaje příštích období.....	93 053,75
výnosy příštích období.....	166 000,00
dohadné účty pasivní.....	17 500,00
vlastní jmění	2 749 190,57
výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	2 109 954,35

pasiva celkem 6 636 161,18

hospodářský výsledek 71 011,38

**Výnosy v členění podle zdrojů**

MPSV (691 111 - asistenční služby).....	309 000
MPSV (691 112 - odborné sociální poradenství Brno).....	331 000
MPSV (691 212 - odborné sociální poradenství Břeclav).....	116 000
MPSV (691 312 - odborné sociální poradenství Vyškov).....	79 000
MPSV (691 412 - odborné sociální poradenství Znojmo).....	135 000
MPSV (691 512 - odborné sociální poradenství Moravský Krumlov).....	128 200
MPSV (691 113 - sociálně aktivizační služby Brno).....	325 000
MPSV (691 213 - sociálně aktivizační služby Břeclav).....	160 000
MPSV (691 313 - sociálně aktivizační služby Vyškov).....	120 000
MPSV (691 413 - sociálně aktivizační služby Znojmo).....	190 000
MPSV celkem	1 893 200
JMK OSV (691 121 - asistenční služby).....	119 000
JMK OSV (691 122 - odborné sociální poradenství Brno).....	169 000
JMK OSV (691 222 - odborné sociální poradenství Břeclav).....	29 000
JMK OSV (691 322 - odborné sociální poradenství Vyškov).....	20 000
JMK OSV (691 422 - odborné sociální poradenství Znojmo).....	20 000
JMK OSV (691 522 - odborné sociální poradenství Moravský Krumlov).....	15 000
JMK OSV (691 123 - sociálně aktivizační služby Brno).....	185 000
JMK OSV (691 223 - sociálně aktivizační služby Břeclav).....	25 000
JMK OSV (691 323 - sociálně aktivizační služby Vyškov).....	20 000
JMK OSV (691 423 - sociálně aktivizační služby Znojmo).....	43 000
JMK celkem	645 000
MMB OSV (691 131 - asistenční služby Brno).....	100 000
MMB OSV (691 132 - odborné sociální poradenství Brno).....	100 000
MMB OSV (691 133 - sociálně aktivizační služby Brno).....	100 000
MMB OŠMT (691 006 - Letní tábory a pobyty pro děti a mládež).....	52 000
Magistrát města Brna celkem	352 000
Úřad městské části Brno – Královo Pole (691 008 - provoz domu).....	17 000
Úřad městské části Brno – Královo Pole (691 009 - časopis Chaloupka).....	20 000
Úřad městské části Brno – Líšeň (691 010 - podpora činnosti).....	15 000
Úřad městské části Brno – Chřlice (691 012 - podpora činnosti).....	5 000
Úřady městských částí Brna celkem	57 000
MÚ Břeclav (691 230 - sociální služby nevidomým).....	60 000
MÚ Vyškov (691 332 - odborné sociální poradenství Vyškov).....	33 000
MÚ Vyškov (691 333 - sociálně aktivizační služby Vyškov).....	30 000
MÚ Znojmo (691 430 - sociální služby nevidomým).....	75 000
MU Moravský Krumlov (691 530 - sociální služby nevidomým).....	57 000
Města Jihomoravského kraje celkem	255 000
příspěvek na zaměstnávání OZZ (Úřad práce).....	1 191 164
individuální projekt JMK – sociální rehabilitace (691 004).....	2 063 126
individuální projekt JMK – sociálně terapeutická dílna (691 005).....	506 613
Evropský sociální fond a státní rozpočet (OP LZZ).....	2 569 739

celkové příjmy z provozních dotací..... 6 963 103,00

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí, JMK – Krajský úřad Jihomoravského kraje, MMB – Magistrát města Brna, OSV – odbor sociálních věcí, OŠMT – odbor školství, mládeže a tělovýchovy, 691 ... analytický účet



dar – SONS (grant z výnosu pokladniček)	111 967,00
dar – SONS (grant ze sbírky Bílá Pastelka 2008)	91 800,00
dar – Nadace Zdraví pro Moravu (nákup pomůcek pro kurz první pomoci)	30 000,00
dar – Ústav archeol.a pam.péče	15 000,00
dar – Orionreal, Moravská banka vín	6 000,00
dar – projekt BFW (Miloslav Lešetický)	4 949,00
dar – TyfloBrno (ÚMČ Brno – sever)	7 000,00
dar – sbírka (Rotaract club - výtěžek z koncertu 2008)	22 250,00
dar – sbírka (Obluková Hana)	15 000,00
dar – sbírka (Fórum dárců - DMS DRÁK)	4 698,00
dar – sbírka (ostatní)	12 502,00
dar – dílna (AD Foundation – vybavení dílny pro nevidomé)	50 157,00
dar – dílna (ostatní)	100 000,00
dar – letní pobyty a tábory (Nadace Život umělce)	20 000,00
dar – letní pobyty a tábory (SRPŠ školy Jar. Ježka)	10 000,00
dar – letní pobyty a tábory (ostatní)	15 000,00
ostatní dary (provoz)	15 692,00

dary celkem532 015,00

příspěvek klientů za PC kurzy (kurzovné)	157 600,00
příspěvek klientů za asistenční služby	88 392,00
příspěvek klientů za PC kurzy (zápisné do kurzů)	12 000,00
účastnické poplatky – letní tábory a pobyty	148 000,00
technická podpora klientům	4 600,00
předplatné periodik pro klienty	4 781,00
ostatní účastnické poplatky	83 780,00

příjmy od klientů499 153,00

testy a audity přístupnosti	308 000,00
služby klientům (které hradí dodavatelé kom. pomůcek)	167 000,00
tvorba webu	40 000,00
výstava kompenzačních pomůcek	33 000,00
školení přístupnosti	24 500,00
prodej výrobků Hapateliéru	7 435,00
výnos ze zážitkových seminářů	2 800,00
zápůjčky pomůcek studentům	1 520,00
braillové tisky	900,00
prodej knihy	900,00

za poskytnuté služby celkem586 055,00

úroky banky	19 696,77
ostatní provozní výnosy	5 223,01

ostatní výnosy celkem24 919,78

výnosy celkem8 605 245,78

**Přehled provozních dotací pro jednotlivá střediska**

MPSV (691 111 - asistenční služby)	309 000
MPSV (691 112 - odborné sociální poradenství Brno)	331 000
MPSV (691 113 - sociálně aktivizační služby Brno)	325 000
JMK OSV (691 121 - asistenční služby).....	119 000
JMK OSV (691 122 - odborné sociální poradenství Brno).....	169 000
JMK OSV (691 123 - sociálně aktivizační služby Brno).....	185 000
MMB OSV (691 131 - asistenční služby Brno).....	100 000
MMB OSV (691 132 - odborné sociální poradenství Brno)	100 000
MMB OSV (691 133 - sociálně aktivizační služby Brno)	100 000
MMB OŠMT (691 006 - Letní tábory a pobyty pro děti a mládež)	52 000
Úřad městské části Brno – Královo Pole (691 008 - provoz domu)	17 000
Úřad městské části Brno – Královo Pole (691 009 - časopis Chaloupka).....	20 000
Úřad městské části Brno – Líšeň (691 010 - podpora činnosti)	15 000
Úřad městské části Brno – Chrlice (691 012 - podpora činnosti).....	5 000
individuální projekt JMK – sociální rehabilitace (691 004).....	2 063 126
individuální projekt JMK – sociálně terapeutická dílna (691 005)	506 613
příspěvek na zaměstnávání osob se zdrav. nevýhod. (ÚP).....	1 005 771
provozní dotace pro středisko Brno	5 422 510,00
MPSV (691 213 - sociálně aktivizační služby Břeclav).....	160 000
MPSV (691 212 - odborné sociální poradenství Břeclav).....	116 000
JMK OSV (691 222 - odborné sociální poradenství Břeclav)	29 000
JMK OSV (691 223 - sociálně aktivizační služby Břeclav)	25 000
MÚ Břeclav (691 230 - sociální služby nevidomým).....	60 000
příspěvek na zaměstnávání osob se zdrav. postižením (ÚP)	59 634
provozní dotace pro středisko Břeclav	449 634,00
MPSV (691 313 - sociálně aktivizační služby Vyškov)	120 000
MPSV (691 312 - odborné sociální poradenství Vyškov)	79 000
JMK OSV (691 322 - odborné sociální poradenství Vyškov).....	20 000
JMK OSV (691 323 - sociálně aktivizační služby Vyškov).....	20 000
MÚ Vyškov (691 332 - odborné sociální poradenství Vyškov)	33 000
MÚ Vyškov (691 333 - sociálně aktivizační služby Vyškov)	30 000
příspěvek na zaměstnávání osob se zdrav. postižením (ÚP)	125 759
provozní dotace pro středisko Vyškov	427 759,00
MPSV (691 413 - sociálně aktivizační služby Znojmo).....	190 000
MPSV (691 412 - odborné sociální poradenství Znojmo).....	135 000
JMK OSV (691 422 - odborné sociální poradenství Znojmo)	20 000
JMK OSV (691 423 - sociálně aktivizační služby Znojmo)	43 000
MÚ Znojmo (691 430 - sociální služby nevidomým).....	75 000
provozní dotace pro středisko Znojmo	463 000,00
MPSV (691 512 - odborné sociální poradenství Moravský Krumlov).....	128 200
JMK OSV (691 522 - odborné sociální poradenství Moravský Krumlov)	15 000
MU Moravský Krumlov (691 530 - sociální služby nevidomým)	57 000
provozní dotace pro středisko Mor. Krumlov	200 200,00
celkové příjmy z provozních dotací.....	6 963 103,00

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí, JMK – Krajský úřad Jihomoravského kraje, MMB – Magistrát města Brna, OSV – odbor sociálních věcí, OŠMT – odbor školství, mládeže a tělovýchovy, 691 ... analytický účet



Přehled provozních dotací pro jednotlivé druhy sociálních služeb

MPSV (691 111)	309 000
JMK OSV (691 121).....	119 000
MMB OSV (691 131).....	100 000
asistenční služba nevidomým (§ 42 Zák. č. 108/2006 Sb.)	528 000,00
MPSV (691 113 - sociálně aktivizační služby Brno)	325 000
MPSV (691 213 - sociálně aktivizační služby Břeclav)	160 000
MPSV (691 313 - sociálně aktivizační služby Vyškov).....	120 000
MPSV (691 413 - sociálně aktivizační služby Znojmo)	190 000
JMK OSV (691 123 - sociálně aktivizační služby Brno)	185 000
JMK OSV (691 223 - sociálně aktivizační služby Břeclav).....	25 000
JMK OSV (691 323 - sociálně aktivizační služby Vyškov)	20 000
JMK OSV (691 423 - sociálně aktivizační služby Znojmo).....	43 000
MMB OSV (691 133 - sociálně aktivizační služby Brno).....	100 000
MÚ Vyškov (691 333 - sociálně aktivizační služby Vyškov).....	30 000
sociálně aktivizační služby (§ 66 Zák. č. 108/2006 Sb.)	1 198 000,00
MPSV (691 112 - odborné sociální poradenství Brno).....	331 000
MPSV (691 212 - odborné sociální poradenství Břeclav)	116 000
MPSV (691 312 - odborné sociální poradenství Vyškov).....	79 000
MPSV (691 412 - odborné sociální poradenství Znojmo)	135 000
MPSV (691 512 - odborné sociální poradenství Moravský Krumlov)	128 200
JMK OSV (691 122 - odborné sociální poradenství Brno)	169 000
JMK OSV (691 222 - odborné sociální poradenství Břeclav).....	29 000
JMK OSV (691 322 - odborné sociální poradenství Vyškov)	20 000
JMK OSV (691 422 - odborné sociální poradenství Znojmo).....	20 000
JMK OSV (691 522 - odborné sociální poradenství Moravský Krumlov)	15 000
MMB OSV (691 132 - odborné sociální poradenství Brno).....	100 000
MÚ Vyškov (691 332 - odborné sociální poradenství Vyškov).....	33 000
odborné sociální poradenství (§ 37 Zák. č. 108/2006 Sb.).....	1 175 200,00
individuální projekt JMK – sociální rehabilitace (OPLZZ).....	2 063 126
sociální rehabilitace (§ 70 Zák. č. 108/2006 Sb.).....	2 063 126,00
individuální projekt JMK – sociálně terapeutická dílna (OPLZZ)	506 613
sociálně terapeutické dílna (§ 67 Zák. č. 108/2006 Sb.).....	506 613,00
MÚ Břeclav (691 230 - sociální služby nevidomým)	60 000
MÚ Znojmo (691 430 - sociální služby nevidomým)	75 000
MU Moravský Krumlov (691 530 - sociální služby nevidomým).....	57 000
MMB OŠMT (691 006 - Letní tábory a pobyty pro děti a mládež)	52 000
Úřad městské části Brno – Královo Pole (691 008 - provoz domu)	17 000
Úřad městské části Brno – Královo Pole (691 009 - časopis Chaloupka)	20 000
Úřad městské části Brno – Líšeň (691 010 - podpora činnosti)	15 000
Úřad městské části Brno – Chrlice (691 012 - podpora činnosti)	5 000
provozní dotace ostatní.....	301 000,00
příspěvek na zaměstnávání osob se zdrav. postižením.....	1 191 164
Úřad práce	1 191 164,00
příjmy na registrované služby a další provoz	6 963 103,00

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí, JMK – Krajský úřad Jihomoravského kraje, MMB – Magistrát města Brna, OSV – odbor sociálních věcí, OŠMT – odbor školství, mládeže a tělovýchovy, 691 ... analytický účet

**Náklady v podrobném členění**

mzdy zaměstnanců	4 635 408,00
dohody o provedení práce	27 300,00
mzdové náklady	4 662 708,00
sociální pojištění	983 937,00
zdravotní pojištění	350 827,00
odvody celkem	1 334 764,00
záonné sociální náklady	88 250,00
osobní náklady celkem	6 085 722,00
plyn Brno, Chaloupkova	112 268,80
plyn Brno, Poděbradova (6-12/2009)	4 298,09
plyn Znojmo	6 000,00
plyn	122 566,89
elektřina tábor	5 189,00
elektřina Moravský Krumlov	14 133,12
elektřina Znojmo	1 200,00
elektřina Brno, Chaloupkova	72 126,16
elektřina Brno, Poděbradova (6-12/2009)	5 667,72
elektřina	98 316,00
vodné, stočné Brno, Chaloupkova	12 193,20
vodné, stočné Brno, Poděbradova (6-12/2009)	1 050,00
vodné, stočné Znojmo	1 380,00
vodné, stočné Mor. Krumlov	2 400,00
vodné stočné	17 023,20
nevúčtované zálohy	3 360,00
energie celkem	241 266,09
DDHM (od 3 000,- do 40 000,-)	287 281,00
DHM (do 3 000,-)	109 920,67
potraviny (tábor pro nevidomé děti)	37 475,00
strava na letních pobytových akcích (Krásensko)	53 001,00
potraviny na kurzy vaření, TyfloBrno, občerstvení na akcích	13 185,00
kancelářské potřeby	29 741,50
spotřební materiál do dílny	15 404,00
ostatní spotřební materiál	122 114,60
drobný neinvestiční majetek a spotřební materiál	668 122,77
nákupy celkem	909 388,86
opravy zařízení a prostor dílen (Brno Poděbradova)	193 665,00
drobné opravy zařízení	22 320,50
opravy zařízení	215 985,50
cestovné	87 497,00
telefon O2 (pevné linky Brno, Chaloupkova)	36 391,48
telefon Viphone (Brno Poděbradova, Znojmo, Břeclav)	3 600,00
telefon T-Mobile	4 490,00
telefon Vodafone	63 840,00
telefony celkem	108 321,48
nájem tábor	45 500,00
nájem regionální pracoviště Břeclav	26 037,00
nájem regionální pracoviště Mor. Krumlov	10 404,00
nájem regionální pracoviště Vyškov	28 800,00
nájem regionální pracoviště Znojmo	6 300,00
nájem pracoviště dílen (Poděbradova 58, 6 – 12 / 2009)	29 225,00
ostatní pronájmy (akce)	11 747,00
nájem celkem	158 013,00

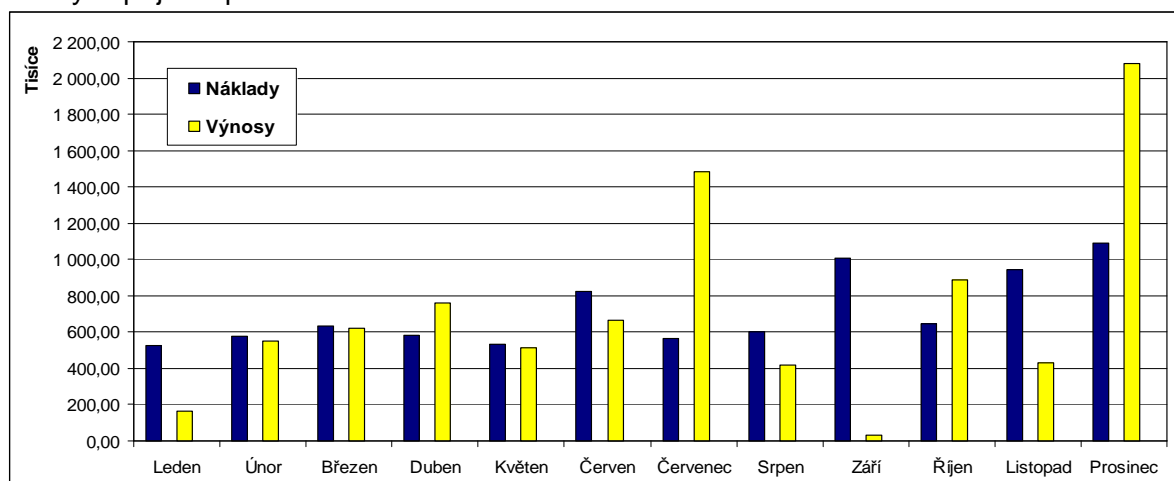


internet Brno	26 241,00
internet Břeclav.....	12,00
internet Vyškov	4 800,00
internet Znojmo.....	5 568,00
internet Moravský Krumlov	4 272,00
internet	40 893,00
drobný nehmotný majetek (software).....	194 907,00
údržba a upgrade databázového klientského systému.....	50 000,00
povinné čtvrtletní pojištění za zaměstnance.....	18 565,00
pojištění majetku, odpovědnosti za škodu.....	24 985,80
čistírna.....	4 823,00
servis kopírky s dodávkou papíru a tonerů.....	27 096,00
laminování, vazba, kopírování, tisk (výroční zpráva, PF)	9 623,00
kurzy, vzdělávání zaměstnanců, supervize	11 474,00
služby na letních táborech a pobytech pro nevidomé děti a mládež.....	52 443,00
jednodenní a víkendové akce pro klienty (přepravné a ubytování).....	65 365,00
služby účetní firmy.....	159 519,00
poštovné.....	5 953,00
plavání zrakově postižených.....	12 540,00
úklidové práce	121 856,00
služby v regionálních střediscích (Břeclav)	19 123,00
revize přístrojů.....	5 910,10
ostatní služby (odvoz odpadu, poplatky, domény atd.).....	36 902,09
další služby celkem	821 084,99
služby celkem	1 431 794,97
poplatky bance	8 798,57
ostatní provozní náklady (členský příspěvek ČRHO)	700,00
ostatní výdaje celkem.....	9 498,57
daňové odpisy hmotného majetku	63 990,00
účetní odpisy hmotného majetku	33 840,00
odpisy celkem	97 830,00
náklady celkem.....	8 534 234,40

Měsíční ziskovost

Graf č. 1: měsíční ziskovost

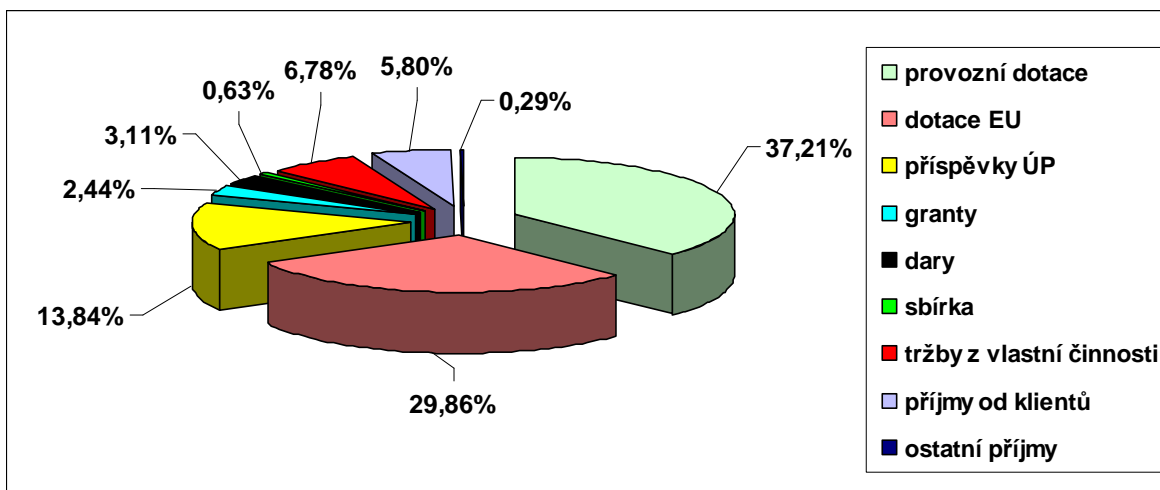
Graf ukazuje, jak pozdě přicházejí do společnosti finanční prostředky z dotací, které tvoří přes 80% veškerých příjmů společnosti.





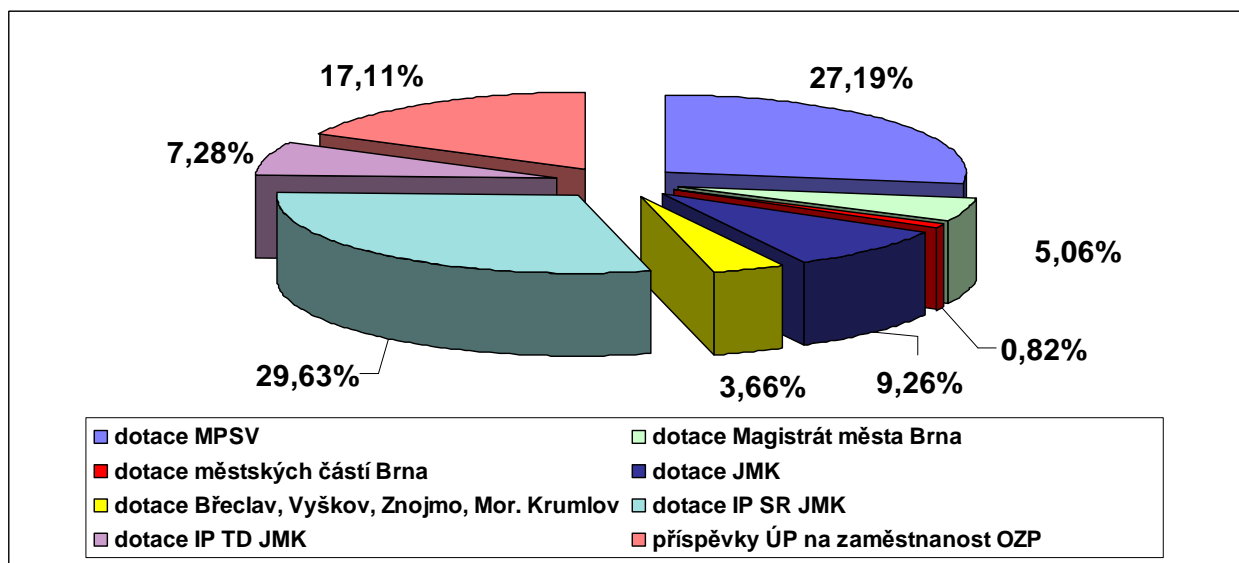
Grafické znázornění skladby výnosů a nákladů společnosti v roce 2009

Graf č. 2: skladba výnosů



Provozní dotace (dotace ze státního rozpočtu, dotace EU a příspěvky na zaměstnávání OZZ) tvoří 80,91 % veškerých výnosů.

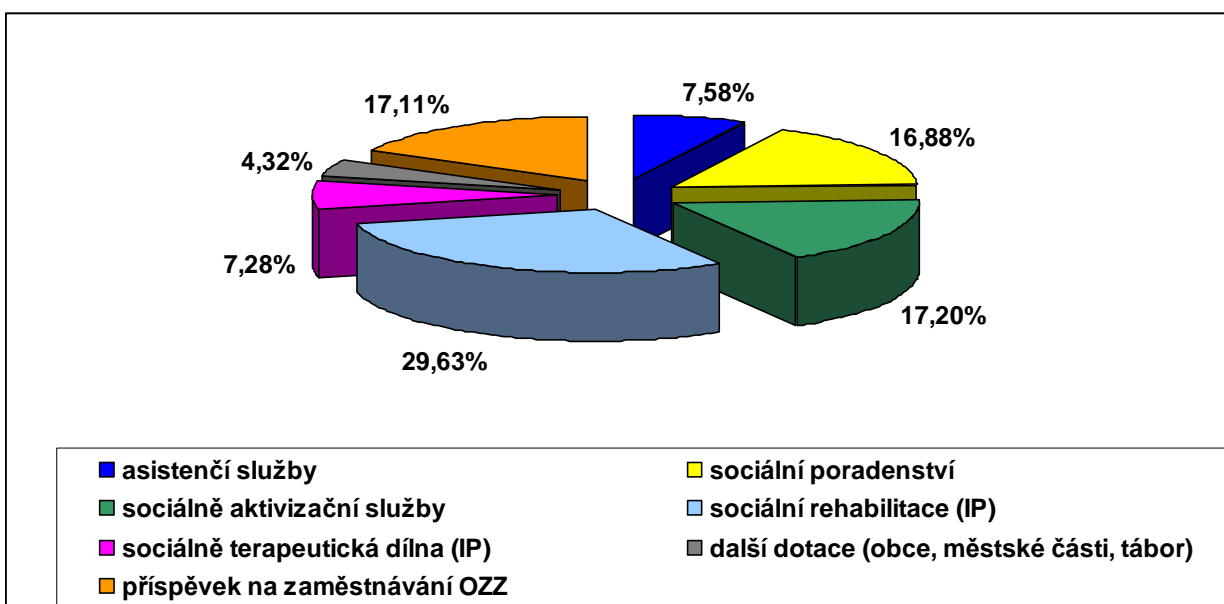
Graf č. 3a – podíl jednotlivých dotací na celkovém příjmu provozních dotací (podle donátora)



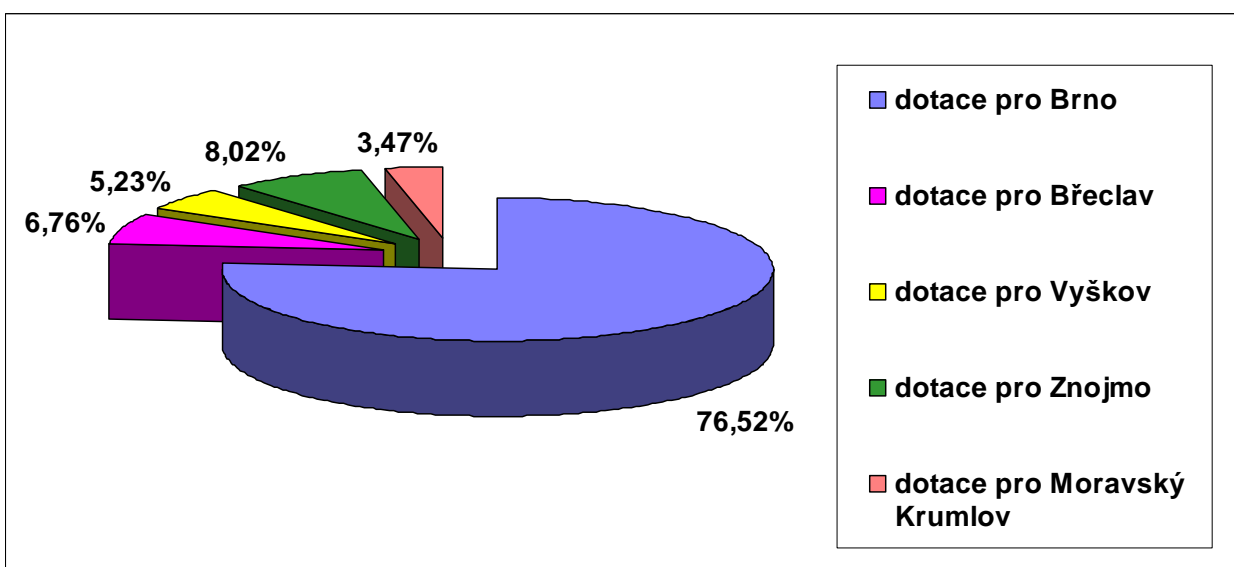
Individuální projekt JMK na dvě vybrané služby (sociální rehabilitaci a sociálně terapeutickou dílnu) je dotací z operačního programu lidských zdrojů a zaměstnanosti a nahrazuje dotaci MPSV, JMK a MMB. Pro naši společnost se nejedná o přímou dotaci, protože jsme subdodavatelem této zakázky. Protože tento příjem dotací nahrazuje, srovnáváme tedy tento příjem s běžnými typy dotací.



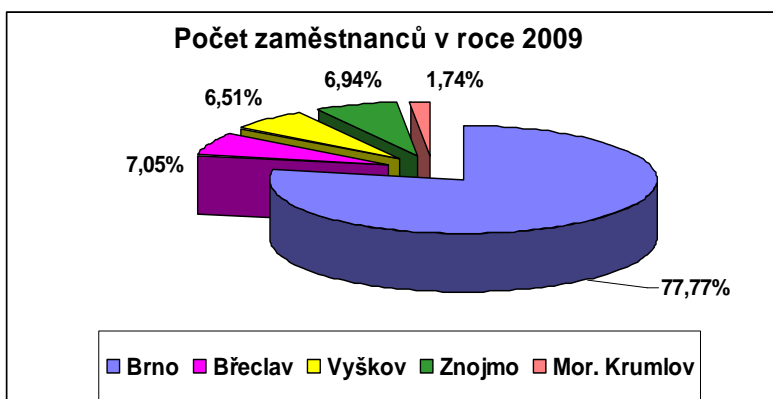
Graf č. 3b – podíl jednotlivých dotací na celkovém příjmu provozních dotací (podle druhu sociální služby)



Graf č. 4 – podíl provozních dotací pro jednotlivá střediska na celk. příjmu provozních dotací

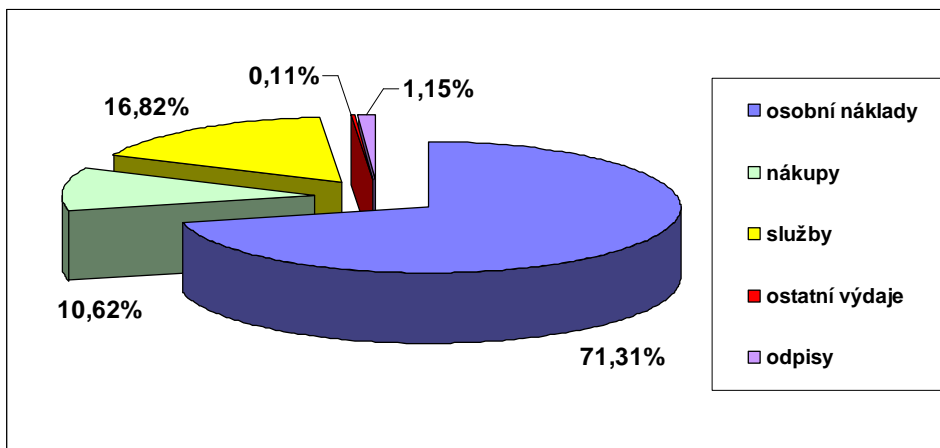


Výše dotací odpovídá i počtu zaměstnanců, kteří se na realizaci služeb v daných městech podílejí.





Graf č. 5: skladba nákladů



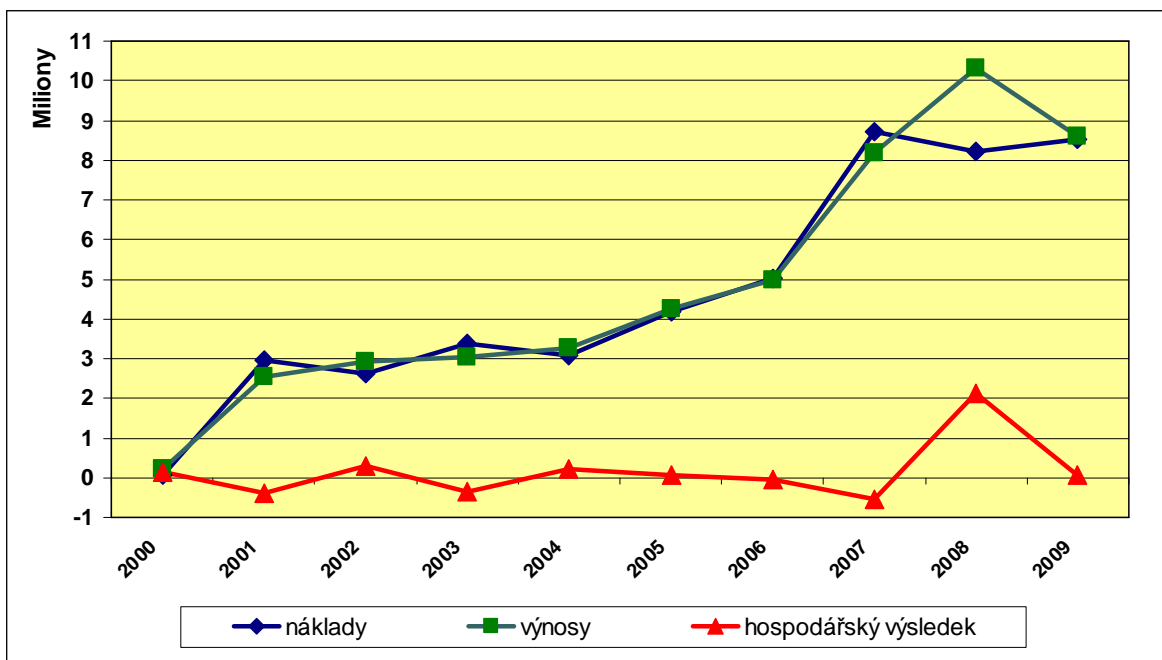
Vysoký podíl osobních nákladů nasvědčuje charakteru naší práce – zaměření na poskytování služeb. To znamená zaměstnávat dostatečné množství odborných (sociálních a pedagogických) pracovníků.

Výnosy a náklady ve srovnání s předešlými roky

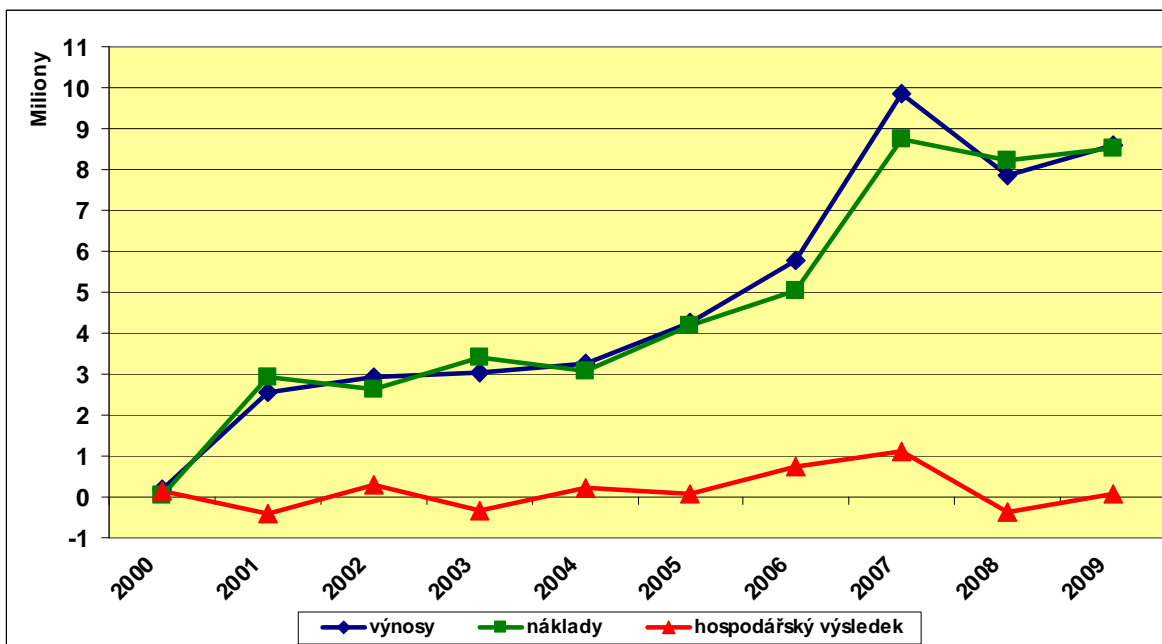
výnosy	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
dotace MPSV	0	1 131 900	1 131 900	1 330 500	1 275 000	1 911 100	650 000	2 666 000	2 058 000	1 893 200
dotace JMK	0	0	500 000	160 671	662 729			87 000	931 000	645 000
dotace jiných min.	0	0	0	191 500	0	300 000	300 000	0	0	0
dotace MMB	0	300 000	300 000	360 000	384 000	385 000	465 000	490 000	478 000	352 000
dotace jiné ÚMČ	0	10 000	6 000	6 000	30 000	30 000	39 000	37 000	47 000	57 000
dotace měst JMK	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000	255 000
dotace EU	0	0	0	0	0	201 883	1 224 397	2 272 250	3 775 734	2 569 739
Úřad práce	0	310 953	0	0	0	337 636	568 058	872 196	1 229 003	1 191 164
granty	0	60 000	6 000	368 000	227 200	141 300	396 800	383 000	144 288	210 157
dary	50 000	146 067	147 513	149 561	162 584	292 072	194 608	350 695	377 124	321 858
příjmy od klientů	0	401 405	596 610	278 850	428 600	253 819	378 566	497 672	422 236	499 153
ostatní příjmy	152 329	181 291	239 556	209 940	105 631	401 713	760 487	526 958	712 057	610 975
výnosy celkem	202 329	2 541 616	2 927 579	3 055 022	3 275 744	4 254 523	4 976 916	8 182 771	10 329 442	8 605 246
náklady	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
mzdové náklady	35 625	979 339	1 159 254	1 443 558	1 593 705	2 025 810	2 257 456	4 139 596	4 398 853	4 662 708
odvody	0	326 014	379 064	462 795	534 769	692 815	770 453	1 418 829	1 459 032	1 334 764
zákon. sociál. náklady	0	33 400	43 250	42 700	44 475	47 425	48 075	82 000	89 725	88 250
telefony celkem	0	99 527	102 977	62 543	74 006	80 943	69 216	117 977	97 866	108 321
nájem	0	45 479	61 537	98 340	102 304	68 830	68 227	130 926	133 112	158 013
energie	0	50 493	72 526	77 048	65 223	99 019	140 877	170 610	186 121	241 266
materiál	3 411	89 632	85 060	134 280	69 327	180 535	213 224	591 387	251 419	270 921
DDHM	0	374 523	344 885	89 695	120 115	310 881	643 379	739 895	50 963	397 202
cestovné	0	53 767	76 873	77 300	76 038	77 386	160 049	172 015	115 623	87 497
poštovné	0	2 540	4 500	5 575	3 475	2 755	4 936	6 984	4 327	5 953
ekonomické služby	14 000	17 500	42 000	42 000	71 761	118 230	124 768	188 792	184 502	159 519
ostatní výdaje	634	87 309	150 667	761 014	137 750	288 147	346 009	799 323	1 127 224	921 990
odpisy DHM	0	784 452	96 792	99 767	177 067	202 255	184 114	172 136	120 720	97 830
náklady celkem	53 670	2 943 975	2 619 385	3 396 615	3 070 015	4 195 031	5 030 783	8 730 470	8 219 487	8 534 234
hosp. výsledek	148 659	- 402 359	308 194	- 341 593	205 729	59 492	- 53 867	-547 699	2 109 955	71 012
podíl os. nákladů na celkových nákl.	66,38%	44,34%	58,73%	56,13%	69,33%	64,81%	60,19%	63,67%	71,27%	70,28%



Graf č. 6: Grafické znázornění růstu nákladů a výnosů společnosti za dobu její existence



Vysoký hospod. výsledek r. 2008 způsobilo doplacení projektu SROP(2006-2008), průběžně financovaného z půjčky. Při začlenění půjčky do výnosů i nákladů by pak graf vypadal takto:



Z grafu je patrné, že realizace projektů z prostředků EU významně vylepšuje hospodaření společnosti. Úskalím realizace projektů EU je jejich ukončení a neexistence koncepce státních institucí podpořené projekty nadále dostatečně finančně podporovat. Již v roce 2008, kdy v květnu projekt SROP končí, a my vrátili půjčku, se dostáváme po promítnutí jednotlivých částí půjčky a jejího vrácení do minusových čísel.

V roce 2009 významně financování společnosti vylepšilo **navýšení dotace MPSV ze září 2009**. O Rozhodnutí o navýšení dotace na 97 % požadavku jsme se dozvěděli sice až v listopadu roku 2009 a peníze na účet přišly až v prosinci, nicméně bez tohoto navýšení dotace by hospodářský výsledek skončil hluboko pod nulou.

**Členění nákladů na obecně prospěšné služby a na správu společnosti**

položky nákladů	projekty provozní*)	zajištění správy společnosti	obecně prospěšná činnost	celkové náklady
ostatní jiný materiál	95 038,00	6 314,10	18 425,50	119 777,60
potraviny a strava na pobytech	10 448,00	0	93 213,00	103 661,00
DDHM od 3 000,- do 40 000,- Kč	273 779,00	0	13 502,00	287 281,00
DHM do 3 000,- Kč	93 060,00	0	16 860,67	109 920,67
správa domu (potřeby)	0	2 337,00	0,00	2 337,00
materiál pro dílnu	15 404,00	0	0,00	15 404,00
kancelářské potřeby	29 143,00	0	598,50	29 741,50
energie (nevúčtované zálohy)	2440	0	920,00	3 360,00
plyn	121 849,00	406,89	311,00	122 566,89
el. energie	88 077,00	50	10 189,00	98 316,00
vodné, stočné	15 084,00	1 939,20	0,00	17 023,20
spotřebované nákupy	744 322,00	11 047,19	154 019,67	909 388,86
opravy a udržování	5 376,00	11 601,50	199 008,00	215 985,50
cestovné	60 084,00	6 879,00	20 534,00	87 497,00
telefon	97 704,00	2 233,48	8 384,00	108 321,48
poštovné	1 410,00	4 387,00	156,00	5 953,00
školení	10 975,00	0	499,00	11 474,00
tisky, kopírování, fotopráce aj.	26 935,00	9 623,00	161,00	36 719,00
pojištění odpov. zaměstnavatele	0	18 565,00	0,00	18 565,00
pojištění majetku, akcí ...	10488	11 747,80	2 749,70	24 985,50
ekonomické a právní služby	137 488,00	14 433,00	7 598,00	159 519,00
nájemné	107 588,00	4 925,00	45 500,00	158 013,00
internet	39 893,00	0	1 000,00	40 893,00
úklidové práce	119 952,00	1 904,00	0,00	121 856,00
odvozy odpadu	2 400,00	1 598,40	0,00	3 998,40
ostatní služby	156 758,00	18 305,29	68 044,50	243 107,79
drobný nehmotný majetek	55 426,00	0	139 481,00	194 907,00
služby	832 477,00	106 202,47	493 115,20	1 431 794,67
mzdové náklady	4 444 689,00	37 382,00	180 637,00	4 662 708,00
sociální pojištění	945 661,00	9 345,00	28 931,00	983 937,00
zdravotní pojištění	341 315,00	3 365,00	6 147,00	350 827,00
zákonné sociální náklady	0	88 250,00	0,00	88 250,00
osobní náklady	5 731 665,00	138 342,00	215 715,00	6 085 722,00
ostatní náklady	0	9 498,57	0	9 498,57
odpisy	0	97 830,00	0	97 830,00
náklady celkem	7 308 464,00	362 920,23	862 849,87	8 534 234,10

*) Náklady na projekty jsou vyšší než příjmy, neboť v případě individuálních projektů na sociální rehabilitaci a sociálně terapeutickou dílnu (realizované v období 2009 - 2011) jsou v nákladech zahrnuty osobní náklady za prosinec 2009 a některé služby, jejichž faktury přišly po čtvrtletní uzávěrce 4. čtvrtletí 2009 v rámci projektů, kterou musíme odevzdávat již 5. kalendářní den v prvním měsíci čtvrtletí následujícího (často se tak stává, že na vyúčtování máme jen 2 pracovní dny, proto není možné do vyúčtování nákladů daného čtvrtletí zahrnout osobní náklady a některé platby za služby v posledním měsíci čtvrtletí, které jsou účtovány zpětně).

Na pokrytí průběžných nákladů byla na obě služby poskytnuta provozní záloha v celkové výši 933 216,00 Kč.

Obecně prospěšná činnost je financována z dotací, grantů, darů, a z poskytování specifických služeb s hlavní činností související.

Společnost nemá definovanu doplňkovou činnost.



Náklady na projekty a obecně prosp. činnost v jednotlivých městech

nákladové položky	Brno	Břeclav	Vyškov	Znojmo	M.Krumlov
ostatní spotřební materiál	107 738	642	3 153	1 931	0
potraviny	103 661	0	0	0	0
DNHM *)	264 705	4 700	0	17 876	0
DHM	71 661	5 398	2 943	24 426	5 493
kancelářské potřeby	19 575	1 213	1 281	6 688	984
spotřební mat. pro výtvarnou dílnu	15 404	0	0	0	0
energie (nevyúčtované zálohy)	0	0	0	1 920	1 440
plyn	116 160	0	0	6 000	0
elektrina	95 866	0	0	1 200	1 200
vodné, stočné	11 304	0	0	1 380	2 400
spotřebované nákupy	806 074	11 953	7 377	61 421	11 517
opravy	204 384	0	0	0	0
cestovné	58 882	7 841	4 413	6 278	3 204
ostatní služby	205 191	19 157	140	315	0
telefony	80 224	4 947	8 592	11 268	2 623
školení **)	11 474	0	0	0	0
kopírování, laminování, vazba,..	23 115	500	654	2 827	0
pojištění majetku, klientů na akcích	10 833	663	600	592	550
ekonomické a právní služby	105 969	10 218	13 566	13 491	1 842
nájemné	81 547	26 037	28 800	6 300	10 404
internet	26 253	0	4 800	5 568	4 272
úklidové práce	119 952	0	0	0	0
odvozy odpadu	2 400	0	0	0	0
drobný nehmotný majetek	194 907	0	0	0	0
spotřebované služby	1 125 131	69 363	61 565	46 639	22 895
mzdové náklady	3 602 279	321 000	287 324	279 635	135 088
sociální pojištění organizace	750 300	68 567	60 375	64 663	30 687
zdravotní pojištění organizace	266 296	23 478	20 479	25 049	12 160
osobní náklady	4 618 875	413 045	368 178	369 347	177 935
celkem	6 550 080	494 361	437 120	477 407	212 347

*) nákup kompenzačních pomůcek (DNHM, DHM) pro půjčovnu slouží detašovaným pracovištím.

***) náklady na školení obsahují celkové náklady na školení všech pracovníků.

Zdroje financování pro jednotlivá města:

zdroj	Brno	Břeclav	Vyškov	Znojmo	M.Krumlov
MPSV	965 000	276 000	199 000	325 000	128 200
JMK	473 000	54 000	40 000	63 000	15 000
obce	409 000	60 000	63 000	75 000	57 000
EU projekty (OPLZZ - IP)	2 569 739	0	0	0	0
rozdíl mezi výdaji a příjmy IP proj. *)	137 619	0	0	0	0
granty	82 000	0	0	0	0
příjmy od klientů **)	480 753	375	3 075	12 162	0
ÚP	879 341	89 634	125 759	0	0
vlastní činnost, dary	553 628	14 352	6 286	2 245	12 147
celkem	6 550 080	494 361	437 120	477 407	212 347

*) rozdíl je způsoben čtvrtletním vyúčtováním IP projektů, kdy část nákladů za 4 čtvrtletí obdržíme v r. 2010.

***) příjmy od klientů v detašovaných střediscích jsou za asistenční službu nevidomým



Stav počtu zaměstnanců společnosti

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
počet zaměstnanců	10	9	10	11	13	21	29	35	34
přepočt. počet zam	7,3	8,4	9,7	8,1	9,75	10,2	21,2	23,3	21,5
průměrná mzda	9 175,-	10 313,-	10 113,-	13 929,-	14 422,-	14 565,-	16 205,-	15 101,-	16 240
DPČ	13	7	7	6	5	7	12	6	0
prům. vyplaceno	1 688,-	1 251,-	2 400,-	2 976,-	4 868,-	5 398	4 977,-	1 980,-	0,00
DPP	0	4	10	7	16	19	11	12	7
prům. vyplaceno	0	3 650,-	3 400,-	3 642,-	2 896,-	2 958,0	2 010,-	2 511,-	3 900,-

Stav a pohyb majetku a závazků společnosti

Stav majetku k 31.12.2009

I. Dlouhodobý hmotný majetek (investice) – celková pořizovací hodnota1 126 629,70 Kč

- kuchyňská linka (2001),
- kopírka kazet CCP-231 OF SONY (2003),
- tiskárna Braillovského písma Index Everest (2004),
- kopírovací stroj AR - M 205 (2005),
- digitální zápisník pro nevidomé PAC Mate i s řádkem (2005),
- Braillovský řádek ALVA DELPHI (dar SONS),
- Focus 40 (2006),
- Alva BC 640 (2007) – majetek je pořizován z grantu Bílá pastelka a jiných darů,

V roce 2009 jsme pořídili nový kopírovací stroj AR-M316 v hodnotě 55 347 Kč.

Stávající kopírovací stroj byl předán na nové pracoviště dílen, kde dál slouží svému účelu.

Zůstatková hodnota investičního majetku je 44.277 Kč (odepisuje se nový kopírovací stroj AM-R316).

II. Dlouhodobý nehmotný majetek – celková pořizovací hodnota 613 704,20 Kč

- 18 licencí Windows XP, 18 licencí MS Office XP (2003),
- do regionálních středisek: 4x Windows XP Home, 4x WT Voice (2006),
- z prostředků Equal: 1x Windows XP Home, PC Translator (2006),
- 3x Windows Vista Home, 3x Windows Vista Business, 6x MS Office 2007, 4x Fine Reader (2007),
- licence AVG (2007),

V roce 2009 jsme pořídili dlouhodobý nehmotný majetek v ceně 194 907,00 Kč

- Multilicence Jaws + Hlas61 201,00
- Multilicence Supernova + české hlasové syntézy89 607,00
- Redakční systém Pub Me CMS20 000,00
- další výukový software (SoundForge PRO, Total Commander, CorelDRAW, Nero, slovník a další)24 099,00

III. Dlouhodobý drobný hmotný majetek – celková pořizovací hodnota2 232 361,80 Kč

dar SONS (kancelářský nábytek a pomůcky)	239 763,50
drobný majetek z roku 2001	111 882,00
drobný majetek z roku 2002	91 407,60
drobný majetek z roku 2003	48 575,00
drobný majetek z roku 2004	59 396,50
drobný majetek z roku 2005	271 007,50
drobný majetek z roku 2006 (vybavení regionálních pracovišť)	619 471,70
drobný majetek z roku 2007 (dovybavení reg. pracovišť, půjčovna pomůcek)	739 895,20
drobný majetek z roku 2008	50 962,80

V roce 2009 jsme pořídili

- 9x PC122 286,00
- dva notebooky21 176,00
- hrnčířský kruh do dílny.....23 219,00
- nábytek do dílny i klubovny v celkové hodnotě32 207,00
- tyflopomůcky13 000,00
- mobilní telefony.....23 399,00
- figuríny do kurzu první pomoci.....29 264,00
- fotoaparát13 872,00
- elektrická pila (tábory).....4 238,00
- skartovačky pro pracoviště (Znojmo a Mor. Krumlov).....4 620,00

celkem 287 281,80



Dále jsme pořídili drobný majetek (nové tel. přístroje, nábytkové doplňky, záložní zdroje, sady bílých holí, kancelářské židle, drobné kompenzační pomůcky a jiné) v hodnotě 109 920,67 Kč.

Vyřadili jsme nefunkční majetek v hodnotě 298 963,50 Kč.

Společnost má od 1. 5. 2005 ve svém majetku dům i s pozemkem.

Společnost nemá žádné závazky vůči jiným fyzickým či právnickým osobám.

Jmění společnosti

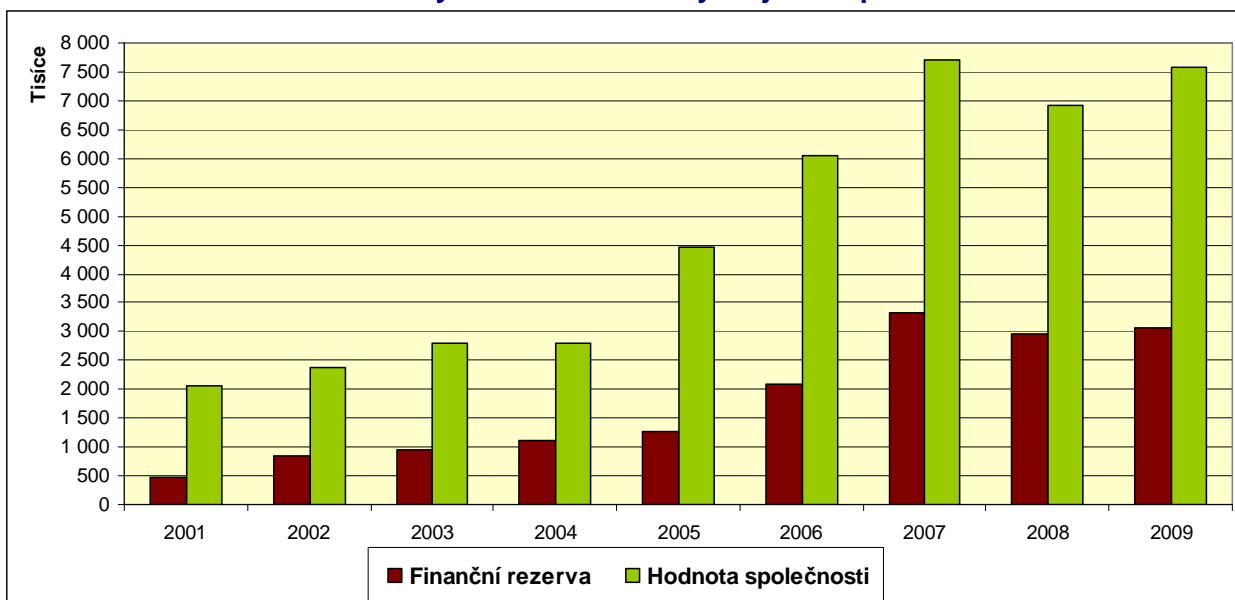
vklad zakladatele	1 000,00
hospodářské výsledky minulých let.....	-683 443,26
majetek.....	3 431 633,83
hospodářský výsledek 2008	2 109 954,35
celkem	4 859 144,92

Stav finančních prostředků

bankovní účty k 31.12.2009.....	3 659 858,36
pokladna k 31.12.2009.....	61 606,00
odběratelé a pohledávky	1 003 245,00
dodavatelé a přijaté zálohy.....	-992 447,00
mzdy	-336 738,00
sociální a zdravotní pojištění	-152 790,00
daně	-23 890,00
vklad zakladatele	-1 000,00
stav finančních prostředků po účetní závěrce 2009.....	3 217 844,36
Finanční prostředky získané před 31.12.2009 a určené k čerpání v r. 2010	
dotace JMK na rok 2009 a dar na tábor.....	-166 000,00
finanční rezerva společnosti.....	3 051 844,36

Finanční rezerva slouží k financování společnosti během prvních měsíců každého roku, než jsou na účet připsány přidělené dotace a získané granty.

Graf č. 6: Stav finanční rezervy a finanční hodnoty majetku společnosti



Do finanční hodnoty společnosti je započítána hodnota veškerého majetku v evidenci (hmotného i nehmotného, movitého i nemovitého), finanční rezerva společnosti a hospodářské výsledky vždy k 31.12. daného roku.



Změny zakládací listiny a průběh složení řídicích orgánů

Zakládací listina sepsaná zakladatelem u notáře ze dne 11.8.2000 nebyla změněna.

1. Změny ve statutárním a kontrolním orgánu společnosti:

Dne 5.6.2009 na svém 17. zasedání správní rada potvrdila na druhé volební období za člena správní rady pana PhDr. Milana Pešáka.

Členové správní rady na období 2009/2010:

jméno a příjmení (funkce)	funkční období
Pavel David (předseda)	2 roky
PhDr. Milan Pešák	3 roky
Miroslava Jamborová	1 rok

Dne 13.7.2009 na svém desátém zasedání dozorčí rada potvrdila na druhé volební období za člena správní rady pana Martina Plška.

Členové dozorčí rady na období 2009/2010:

jméno a příjmení (funkce)	funkční období
Marie Hauserová (předsedkyně)	1 rok
Marie Tlačbabová	2 roky
Martin Plšek	3 roky

2. Vedení společnosti:

RNDr. Hana Bubeníčková – ředitelka společnosti (od 1.2.2001)

Mgr. Alice Šustková – asistentka ředitelky (od 1.6.2005)

Mgr. Radek Pavlíček – vedoucí Centra pomůcek a informatiky (od 1.7.2003)

Mgr. Pavla Velinská – vedoucí Centra denních aktivit (od 1.2. 2009)

3. Zaměstnanci společnosti:

Bc. Martin Baláž (instruktor výpočetní techniky pro zrakově postižené, od 1.9.2009)

Bc. Vratislav Bareš (metodik, instruktor)

Jana Breitzetelová (sociální pracovnice, na mateřské dovolené)

Mgr. Miroslava Dančáková (pracovnice výtvarné dílny, na mateřské dovolené)

Jiří Fenz (externí instruktor výpočetní techniky pro zrakově postižené)

PhDr. Zbyněk Galvas (externí psycholog, lektor soc. rehabilitace a terapeutických aktivit)

Eva Indrová (sociální pracovnice – detašovaná pracoviště na Znojemsku)

Michal Jelínek (externí odborně technický pracovník)

Bc. Roman Kabelka (externí instruktor výpočetní techniky pro zrakově postižené)

Josef Konečný (konzultant odstraňování architektonických bariér a využívání kompenz. pomůcek)

Tereza Kožderová, DiS., (terénní sociální pracovnice)

Martin Kubiš (správa a údržba domu, pochůzková činnost)

Petr Kusák (instruktor výpočetní techniky pro zrakově postižené, technický pracovník)

Bc. Pavel Kušnířík (sociální pracovník – detašované pracoviště Břeclav)

Mgr. Jana Pilgrová (pracovnice výtvarné dílny)

Mgr. Lenka Pláteníková (sociální pracovnice, koordinátorka asistentů a dobrovolníků)

Mgr. Zdeňka Plšková (sociální pracovnice – detašované pracoviště Vyškov, do 30.6.2009)

Ing. Jan Pokorný (instruktor výpočetní techniky pro zrakově postižené, technický pracovník)

Mgr. Jana Puchegger Chadalíková (sociální pracovnice – detašované pracoviště Znojmo)

Zdeněk Rybák (externí spolupracovník, překlady angličtina, němčina)

Mgr. Eva Sedlaříková (instruktor výpočetní techniky pro zrakově postižené, od 1.10.2009)

Bc. Tereza Skoupilová, DiS. (sociální pracovnice – detašované pracoviště Vyškov, od 1.9.2009)

Žaneta Sladká (asistentka sociálního pracovníka – detašované pracoviště Břeclav)

Mgr. Eliška Škrancová, (sociální pracovnice, koordinátorka pracovního uplatnění)

Marie Švejdová (sociální pracovnice, koordinátorka odborného poradenství)

Jan Šnyrych (externí odborně technický pracovník)

Dagmar Zugárková (sociální pracovnice)

Zlata Zumrová (sociální pracovnice)