

**Denní a týdenní stacionář Klíček
390 02 Tábor – Záluží 17
IČ: 75011247**



Výroční zpráva za rok 2019



Jihočeský kraj

Organizace zřizovaná Jihočeským krajem.

1. Úvodní slovo ředitele

Vážené dámy a pánové,
chceme Vám touto Výroční zprávou podat stručné informace o činnosti a ekonomice našeho Denního a týdenního stacionáře Klíček za r. 2019.

Uvedenými údaji bychom Vám rádi přiblížili principy naší činnosti v oblasti poskytování sociálních služeb. Snažíme se touto cestou veřejnosti zprůhlednit organizační strukturu, financování, personální zajištění, skladbu našich uživatelů a ukázat aktivity našeho zařízení. Věříme, že prostřednictvím této zprávy Vám přiblížíme smysl naší práce a zároveň Vám umožníme ověřit si naplňování poslání a cílů naší organizace.

Mgr. Petr Brázda
ředitel

2. Základní údaje

Název organizace: Denní a týdenní stacionář Klíček

Sídlo organizace: 390 02, Tábor – Záluží 17

Identifikační číslo: 75011247

Statutární zástupce: Mgr. Petr Brázda, ředitel

Kontakty: tel.: 381 28 16 19, 381 28 22 87, mobilní tel.: 775 937 399

e-mail: klicek-usp@iol.cz

Webové stránky: www.stacionarklicek.cz

Zřizovatel organizace: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

3. Charakteristika činnosti

Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele.

Organizace poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení § 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby, tj.:

a) denní stacionář dle ustanovení § 46 - organizace je zřízena pro poskytování ambulantních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, zejména mentálního případně kombinovaného postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

b) týdenní stacionář dle ustanovení § 47 - organizace je zřízena pro poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, zejména mentálního případně kombinovaného postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Organizace je povinna zajistit zdravotní péči definovanou v § 36 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, pokud je potřebná.

Organizace také poskytuje na základě písemné smlouvy s uživatelem a za úhradu fakultativní služby, které souvisí s předmětem hlavní činnosti. Poskytované fakultativní služby stanoví organizace vnitřním předpisem včetně stanovení výše úhrady za jejich poskytování.

Poskytuje stravování uživatelům služeb, zaměstnancům, osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osobám se zdravotním postižením, studentům praktikantům, dobrovolníkům a krátkodobě i jiným zájemcům.

Provádí nahodilý prodej drobných výrobků zhotovených v rámci aktivizačních činností uživatelů a nahodilý prodej zemědělských produktů rostlinné a živočišné produkce získaných v rámci povinné péče o pozemky.

Pronajímá bytové a nebytové prostory a plochy včetně poskytování základních služeb s pronájmem spojených.

4. A. Sociální péče

Kapacita zařízení k 31.12.2019	47
Denní stacionář	27
Týdenní stacionář	20
Průměrný počet uživatelů	42
Průměrné plnění obložnosti	90%
Přijetí uživatelé	1
Propuštění uživatelé	1
Zemřelí uživatelé	1
Invalidní důchodci	34
Ostatní uživatelé (děti do 18ti let)	4
Věkové složení uživatelů: 5 – 12	2
13 – 18	2
19 – 26	3
27 – 65	31
Věkové rozpětí uživatelů	11 - 66
Průměrný věk uživatelů	36
Počet jednolůžkových pokojů	1
Počet dvoulůžkových pokojů	1
Počet třílůžkových pokojů	3
Počet čtyřlůžkových pokojů	2

Věková struktura uživatelů stacionáře a stupeň závislosti (k 31.12.2019)

Stupeň závislosti					
věk	celkem	I.	II.	III.	IV.
5 - 12	2	0	0	0	2
13 - 18	2	0	0	1	1
19 - 26	3	0	0	3	0
27 - 65	31	1	14	15	1

Všichni uživatelé mají přiznaný příspěvek na péči

UBYTOVÁNÍ:

Pokoj	Částka ubytování
Jednolůžkový pokoj	156,00 Kč
Dvoulůžkový pokoj	153,00 Kč
Třílůžkový pokoj	150,00 Kč
Čtyřlůžkový pokoj	147,00 Kč

STRAVA :

5 – 12 let	cena potravin v Kč	cena režie v Kč	cena celkem v Kč
Snídaně	9,5	8	17,5
Přesnídávka	7	7,75	14,75
Oběd	26	46	72
Svačina	10	8,75	18,75
Večeře	18,5	9,5	28
CELKEM	71	80	151

nad 12 let	cena potravin v Kč	cena režie v Kč	cena celkem v Kč
Snídaně	10,5	8	18,5
Přesnídávka	9	7,75	16,75
Oběd	29	46	75
Svačina	11	8,75	19,75
Večeře	20,5	9,5	30
CELKEM	80	80	160,--

Kalkulace platí i pro dietu.

V Denním stacionáři byla k 31. 12. 2019 účtována za sociální péči částka 130,- Kč / hod.

V Týdenním stacionáři byla k 31. 12. 2019 stanovena úhrada za péči 75% z PNP.

Celý rok 2019 stacionář poskytoval fakultativní služby dle stanovených pravidel.

4. B. Zaměstnanci stacionáře v r. 2019

Vedoucí zaměstnanci stacionáře:

Ředitel	Mgr. Petr Brázda
Vedoucí ekonomicko - provozního úseku	Bc. Luděk Urban
Vedoucí úseku přímé péče	Mgr. Kristýna Šichová
Vedoucí zdravotního úseku	Ivana Švecová – zástup za K. Melicharovou DiS
Vedoucí zdravotního úseku	Kateřina Melicharová DiS – rodičov .dovolená

Zaměstnanci stacionáře:

Sociální pracovník	Bc. Ivana Bílá
Zdravotní sestra	Kateřina Kopačková
Pracovník v sociálních službách	Renata Fau
Pracovník v sociálních službách	Dagmar Košinová
Pracovník v sociálních službách	Kamil Sixta
Pracovník v sociálních službách	Monika Floriánová
Pracovník v sociálních službách	Jolana Prokopová
Pracovník v sociálních službách	Aleš Durdiak
Kuchařka	Jana Holasová
Kuchařka	Simona Mikulandová
Uklízečka	Ivana Komínová
Domovník - údržbář	Jan Vandrovec

Zaměstnanci stacionáře celkem:

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2019 – fyzické osoby	17
Přepočtený počet zaměstnanců:	16,55
Průměrná platová třída	7,75
Průměrný plat	33 452,-Kč
Věkový průměr zaměstnanců	43,3

5. Zdravotní péče

Zdravotní péče je zajišťována vlastními zdravotnickými pracovníky. Dva zdravotničtí pracovníci jsou zaměstnání na pozici všeobecná sestra pro poskytování komplexní základní ošetrovatelské péče bez odborného dohledu.

Celkový pracovní úvazek těchto pracovníků je 2,0.

Organizace má uzavřeny zvláštní smlouvy o poskytování a úhradě ošetrovatelské péče s těmito zdravotními pojišťovnami:

111	Všeobecná zdravotní pojišťovna / VZP /	12 klientů
207	Oborová zdravotní pojišťovna / OZP /	0 klientů
201	Vojenská zdravotní pojišťovna / VOZP /	3 klienti
211	Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra / ZPMV /	5 klienti
205	Česká průmyslová zdravotní pojišťovna / ČPZP /	1 klient do 5. 4. 19

Úhrady od jednotlivých zdravotních pojišťoven za r. 2019:

VZP	181 875,- Kč
OZP	0,- Kč
VOZP	45 058,- Kč
ZPMV	27 785,- Kč
ČPZP	2 325,- Kč
CELKEM	257 043 ,-Kč

6. Hospodaření organizace

V roce 2019 hospodařila organizace s vyrovnaným rozpočtem a hospodářský výsledek byl **4 292,47 - Kč.**

Po schválení zřizovatelem byl hospodářský výsledek převeden do rezervního fondu v plné výši.

NÁKLADY r. 2019	
	V tis. Kč
SPOTŘEBA MATERIÁLU	1 192,672 Kč
ENERGIE	593,601 Kč
OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	760,233 Kč
CESTOVNÉ	5,469 Kč
SLUŽBY	251,929 Kč
MZDOVÉ NÁKLADY	6 599,371 Kč
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ	2 217,549 Kč
ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	200,272 Kč
JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY	26,470 Kč
ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	157,254 Kč
CELKEM NÁKLADY r. 2019	12 004,820 Kč

VÝNOSY r. 2019	
	V tis. Kč
TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB	3 287,498 Kč
PŘÍJMY OD ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN	257,043 Kč
DOTACE MPSV	4 856,000 Kč
TRŽBY ZA PRODEJ VÝROBKŮ KLIENTŮ	59,93 Kč
ČERPÁNÍ FONDŮ	477,674 Kč
OSTATNÍ VÝNOSY	3 124,904 Kč
CELKEM VÝNOSY r. 2019	12 009,112 Kč

Výnosy organizace činily celkem: **12 009 112,25 Kč**

Náklady organizace činily celkem: **12 004 819,78 Kč**

Investiční akce financované zřizovatelem a organizací:

V roce **2019** proběhly ve stacionáři tyto schválené investiční akce:

1. Elektrický sporák s troubou / do kuchyňského provozu / - **110 544,- Kč**
2. Položení nového asfaltového povrchu / v areálu stacionáře / - **392 448,- Kč**

Organizace hospodařila v r. 2019 s těmito fondy:

PŘEHLED O STAVU FONDŮ ORGANIZACE A JEJICH KRYTÍ V r. 2019	v Kč
---	------

UKAZATEL	STAV k 1. 1. 2019	STAV k 31.12.2019	KRYTÍ FONDU k 31.12.2019
	1	2	3
Rezervní fond (414,413)	353 989	506 687	506 687
Fond investiční (416)	3 986 712	3 640 973	3 640 973
Fond odměn (411)	1	1	1
FKSP (412)	82 810	103 012	103 012
Běžný účet (241)	304 974	608 940	608 940
Celkem	4 728 486	4 859 613	4 859 613

Organizaci se podařilo v r. 2019 získat od sponzorů finanční dary v celkové výši:

211 994,- Kč

Organizaci se podařilo v r. 2019 získat od sponzorů věcné dary v celkové výši:

1 000,- Kč

Organizaci se podařilo v r. 2019 získat od sponzorů dary ve formě služby v celkové výši:

10 010,- Kč

Děkujeme všem sponzorům, kteří v r. 2019 podpořili činnost stacionáře:

Táborská dopravní spol.s.r.o.

pí. Marie Ciffrová

p. Martin Legát

pí. Monika Floriánová

Ing. Petr Vančura

pí. Veronika Hlasová

p. Jakub Matoušek

Taqeta spol.s r.o.

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Ústrašice

pí. Hana Jelínková DiS

Wild Wine s.r.o. Praha

VSJ – metal spol.s r.o. Planá nad Lužnicí

pí.Ivana Vinklářová

Slavonic Trails spol.s r.o.- p. René Janouch

Rodinný pivovar Bernard a.s.

COGEBI a.s.

V+M Donát, p. Václav Donát

BSP Martin Novák Planá nad Lužnicí

Farma / Y Cunkov
Nadační fond HUCUL
HYDAC spol. s.r.o. Planá nad Lužnicí
p.Svatopluk Schlafer
pí.Jaroslava Králová – Buriánková
p.Bohumil Holeček
Comett Plus, spol. s. r.o.
Autosprint Miroslav Březina
Hotel Wellness MAS Sezimovo Ústí
VOPSS Řepeč spol.s.r.o.
ČEPRO a.s.

Organizaci se podařilo v r. 2019 získat finanční prostředky na svoji činnost ve formě dotací od měst a obcí v celkové výši:

17 000,- Kč

Děkujeme za podporu městům a obcím: Město Tábor

Organizaci se podařilo v r. 2019 prodat výrobky klientů v celkové výši:

59 930,- Kč

Dary + Dotace od obcí + Prodej výrobků

CELKEM: 299 934,- Kč

7. Kontroly v organizaci

A. Hospodářské fungování organizace podléhá trojí vnitřní řídicí kontrole – předběžné, průběžné a následné. Je řízeno vnitřní organizační směrnici k účetní evidenci. Vnitřní kontrolou nebyly zjištěny žádné závady.

B. Kontroly provedené jinými kontrolními orgány.

1. Výsledky provedených kontrol v organizaci byly hlášeny na KÚ vedoucí OSV. V r. 2019 proběhla ve stacionáři kontrola provedena Okresní správou sociálního zabezpečení Tábor dne 18. 7. 2019. Kontrola se zabývala plněním povinností v nemocenském pojištění, plnění povinností v oblasti pojistného a plnění povinností v důchodovém pojištění. Nedostatky nebyly zjištěny.

8. Ostatní

Klienti našeho stacionáře se během roku 2019 zúčastnili mnoha akcí, na kterých měli možnost předvést své schopnosti a dovednosti a setkávat se se svými kamarády z jiných podobných organizací a školských zařízení a prezentovat výsledky své práce a dovednosti na veřejnosti. Mezi ty pravidelné patří návštěvy divadel, kina, sportovních utkání, návštěvy

táborského bazénu, návštěvy tábořské knihovny, hipoterapie, kurz břišních tanců. Některé sportovní a kulturní akce pořádal stacionář sám pro širší veřejnost. Mezi ně patří ples Klíčku, prezentace prací klientů, taneční soutěž „ O zlatý střevíček „, nebo turnaj v kuželnkách „ O tábořský džbánek „. Převážná většina těchto akcí a aktivit je slovně i obrazově zdokumentována na našich webových stránkách www.stacionarklicek.cz v sekci Aktuality. Některé akce je možné vidět také jako filmový záznam na DVD. Stránky jsou průběžně aktualizovány ředitelem stacionáře.

Přehled uskutečněných akcí s klienty a pro klienty stacionáře v roce 2019:

V r. 2019 stacionář zrealizoval celkem **86 akcí** zdokumentovaných na webových stránkách organizace.

Leden:

- 1.Silvestrovská vyjížďka na kolech pořádaná firmou BSP – účast klientů ,výtěžek 13 430 Kč
- 2.Účast klientů ve II. Lize iBoccii v Českých Budějovicích.
- 3.Ples Klíčku pro klienty a rodinné příslušníky a tábořskou veřejnost.
- 4.Návštěva představení PARTIČKA v Hotelu Palcát v Táboře.

Únor:

- 1.Zápas v kuželnkách mezi klienty Klíčku a ZŠ Mikoláše z Husí Tábor.
- 2.Předání finančního daru od firmy COGEBI a.s. Tábor – 16 260,- Kč.
- 3.Návštěva koncertu skupiny OLYMPIC v tábořském divadle O. Nedbala.
- 4.Masopustní karneval v tělocvičně Klíčku pro klienty a jejich rodinné příslušníky.
- 5.Návštěva divadelního představení v divadle O. Nedbala v Táboře
- 6.Předání finančního daru od pivovaru BERNARD – 12 811,- Kč
- 7.Návštěva koncertu Jakuba Smolíka v Táboře
- 8.Účast klientů ve II. Lize iBoccii v Českých Budějovicích.
- 9.Vystoupení country skupiny TERCIE v tělocvičně Klíčku

Březen:

- 1.Návštěva divadelního představení v divadle O. Nedbala v Táboře
- 2.Organizace a realizace turnaje v kuželnkách „ O tábořský džbánek „, za účasti osmi DOZP a stacionářů z Jihočeského kraje a kraje Vysočina.
- 3.Účast klientů ve II. Lize iBoccii v Českých Budějovicích - ženy
- 4.Účast klientů na masopustním průvodu městem Tábor ve spolupráci s Centrem Radost
- 5.Promítání koncertu skupiny KABÁT v restauraci Kechrovka Tábor.
- 6.Účast klientů na koncertu kytaristy Jiřího Šorma v Táboře
- 7.Návštěva divadelního představení v divadle O. Nedbala v Táboře
- 8.Organizace a realizace Velikonoční výstavy prací klientů v Jistebnici – prodej 23 600,- Kč.

Duben:

- 1.Účast klientů na Matějské pouti v Praze.

2. Účast klientů na turnaji v iBoccii v Českých Budějovicích.
3. Turistický pochod na Kozí Hrádek.
4. Účast klientů na prvoligovém fotbalovém zápasu v Českých Budějovicích.
5. Účast klientů na velikonočním turnaji ve stolním tenisu v Písku.
6. Návštěva divadelního představení v divadle O. Nedbala v Táboře.
7. Účast klientů ve II. Lize iBoccii v Českých Budějovicích – ženy.
8. Velikonoční prodej výrobků v Klíčku – 2 060,- Kč.
9. Pálení čarodějnic na zahradě Klíčku.

Květen:

1. Návštěva divadelního představení v divadle O. Nedbala v Táboře.
2. Organizace a realizace taneční soutěže O zlatý střevíček pro stacionáře a DOZP z Jihočeského kraje a kraje Vysočina.
3. Návštěva ZOO Hluboká nad Vltavou
4. Návštěva Housova mlýna v Táboře – přijat finanční dar 2 632,- Kč.
5. Organizace a realizace cyklistických závodů v Táboře na Komoře pro stacionáře a DOZP z Jihočeského kraje.
6. Návštěva výstavy soch z písku v Písku.

Červen:

1. Turistický pochod na Malý Jordán.
2. Účast Klíčku na přípravě a realizaci Noci snů v táborské zoo na Větrovech.
3. Návštěva v Klíčku – pí. Jaroslava Buriánková – fin.dar – 10 000,- Kč.
p. Jakub Matoušek – fin.dar – 4 000,- Kč.
4. Organizace a realizace Zahradní slavnosti v areálu Klíčku – pro rodinné příslušníky a klienty a pozvané sponzory Klíčku. V rámci slavnosti byly prodány výrobky klientů ve výši 5 820,- Kč.
5. Cyklovýlet na Samoty.
6. Turistický pochod na Harachovku.
7. Účast klientů na koncertě HANY ZAGOROVÉ a PETRA REZKA v Táboře
8. Velký celodenní cyklistický výlet – 45 km – muži.
9. Účast klientů na koncertě skupin KISS a ZZ TOP v Praze. 9 vstupenek zdarma věnovala pořádající agentura Live Nation Praha.
10. Návštěva Houbového parku v Jindřichově Hradci.

Červenec:

1. Oddělení a skupiny klientů spojeny, jelikož docházka klientů o prázdninách je nízká. Řada klientů tráví prázdniny v rodině. Pracovníci stacionáře čerpali ŘD.

Srpen:

1. Hasičská soutěž v Ústrašicích – finanční dar od SDH – 5 000,- Kč.
2. Návštěva klientů v Krokodýlí ZOO v Protivíně.
3. Prázdninové opékání špekáčků v Klíčku.
4. Návštěva klientů v Housově mlýně v Táboře – dar 2 444,- Kč.

Září:

1. Návštěva Muzea čokolády v Táboře.
2. Návštěva výstavy Fimfárum v Táboře.
3. Účast klientů na atletických závodech v Bechyni.
4. Účast klientů na Westernovém dni v DOZP Mačkov.
5. Návštěva klientů v Housově mlýně v Táboře – dar 3 384,- Kč.
6. Turistický pochod klientů na Kozí Hrádek.
7. Účast klientů na sportovních hrách v Hluboké nad Vltavou.
8. Návštěva chovatelské výstavy v Měšicích.
9. Bubenická soutěž klientů.
10. Účast klientů na MČR v závodech horských kol v Chroustovicích.

Říjen:

1. Turistický pochod klientů na Harachovku u řeky Lužnice.
2. Účast klientů na koncertě kytaristy J. Šorma.
3. Návštěva klientů v Housově mlýně v Táboře – dar 2 820,- Kč.
4. Účast klientů na ředitelském turnaji v Boccii v Českých Budějovicích.
5. Návštěva kina Svět Tábor – promítání koncertu Metallica.
6. Turnaj v šipkách o Táborský džbán – účast celkem 6 stacionářů, organizátor Klíček.
7. Zahájena 30. 10. výstava výrobků klientů Klíčku v Jistebnici – výtěžek 12 000,- Kč.

Listopad:

1. Návštěva klubovny třetího věku v Sezimově Ústí.
2. Zápas v kuželnách mezi Klíčkem a Rolničkou. Organizátor Klíček.
3. Účast klientek na turnaji Boccii v Českých Budějovicích.
4. Organizace a realizace Sportovní diskotéky v Klíčku.
5. Promítání koncertu skupiny KISS pro naše klienty v restauraci Kechrovka.
6. Opékání špekáčků u řeky Lužnice.
7. Účast mužů – klientů na turnaji 1. ligy Boccii v Českých Budějovicích.

Prosinec:

1. Prodej výrobků klientů v Radimovicích u Želče – výtěžek 3 195,- Kč.
2. Účast klientů na koncertu skupiny Rybičky 48 v Táboře.
3. Účast klientů na Mikulášské besídce v Kamberku spolu s dalšími 8 stacionáři a domovy z Jihočeského kraje a Kraje Vysočina. Organizátor Klíček + obec Kamberk.
4. Účast klientů na plaveckých závodech ve Strakonici.
5. Mikulášská besídka v Domě armády v Táboře – organizátor Klíček + SPMP Tábor.
6. Účast klientů na vánočním koncertě Jakuba Smolíka v Táboře.
7. Účast klientů na adventních trzích v Českých Budějovicích.
8. Prodej výrobků klientů v prostorách KÚ v Českých Budějovicích – výtěžek 6 085,- Kč.
9. Návštěva klientů v Domově Sv. Anežky v Týně nad Vltavou – vánoční koncert.
10. Silvestrovská cyklovyjížďka za účasti našich klientů – výtěžek 17 660,- Kč.
11. Prodej výrobků klientů v Klíčku – výtěžek 7 370,- Kč.
12. Prodej výrobků klientů v prostorách SZŠ Tábor – výtěžek 1 295,- Kč.









9. Závěr

Uplynulý rok byl jeden z dalších roků snahy o co nejkvalitnější poskytování sociálních služeb v našem stacionáři, jehož historie sahá do roku 1978. Stejně jako v předchozích letech byl i loňský rok naplněn snahou všech zaměstnanců pomáhat uživatelům služeb v rozvoji jejich osobnosti a vytvářet podmínky pro jejich příjemný a důstojný život. Do jaké míry, v jakém rozsahu a kvalitě se nám dařilo toto předsevzetí naplňovat v podmínkách roku 2018, dokumentuje obsah této zprávy.

Poděkovat je třeba zřizovateli – Jihočeskému kraji za jeho vstřícnost při řešení potřeby dofinancování provozu stacionáře na takovou úroveň, aby mohly být služby poskytovány v co nejlepší možné kvalitě. I v r. 2019 nadále poskytoval stacionář sociální služby dvěma uživatelům s poruchou autistického spektra ve věku 11 let v týdenním stacionáři.

Velkou zásluhu na naplnění poslání stacionáře mají všichni zaměstnanci, kteří svou odbornou, svědomitou a trpělivou prací dokázali zachovat vysokou kvalitu a úroveň poskytovaných služeb. Vedení organizace je si plně vědomo faktu, že zaměstnanci organizace jsou hlavním faktorem kvalitně poskytnuté sociální služby, a proto si dovoluji touto formou každému ze zaměstnanců za odvedenou práci v roce 2019 poděkovat.

Snahou stacionáře do budoucna je zachovat rozsah poskytovaných služeb a snažit se co nejvíce zlepšovat jejich kvalitu. V r. 2019 byla kapacita týdenního stacionáře plně využita.. Využití kapacity v denním stacionáři zůstalo téměř na stejné úrovni jako v r. 2018.

Důležitým úkolem je také hospodařit a nakládat s majetkem svěřeným zřizovatelem efektivně a ekonomicky. V r. 2019 se nám dále dařilo efektivněji snižovat některé náklady a naopak zvyšovat výnosy. Tím lze zajistit uživatelům i zaměstnancům podmínky pro život a práci v důstojném a moderním prostředí. V r. 2019 jsme dále pokračovali v dovybavení a zkvalitňování prostředí denních prostor pro klienty, prostor ubytovacích a také prostor venkovních. Podařilo se nám realizovat dvě investiční akce, které byly schváleny zřizovatelem. Jednalo o zakoupení nového sporáku s troubou do kuchyňského provozu a realizaci pokládky nového asfaltového povrchu v areálu stacionáře.

Dalším stěžejním úkolem je naplňování standardů kvality, zejména pak zkvalitňování individuálního přístupu k uživatelům a naplňování jejich potřeb.

Závěrem je třeba také poděkovat všem uživatelům využívajícím námi poskytované sociální služby za jejich důvěru, se kterou si vybrali pro poskytování pomoci jejich osobě právě naši organizaci.

V Táboře – Záluží, dne 31. 3. 2020

.....
Mgr. Brázda Petr
ředitel

10. Příloha č. 1 – Čerpání Finančního plánu za r. 2019

ČERPÁNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2019

Název organizace: Denní a týdenní stacionář Klíček, 390 02 Tábor- Záluží 17

IČO: 75011247

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	SKUTEČNOST ROK 2018	ROZPOČET 2019	SKUTEČNOST 2019
1	N Á K L A D Y	9 861,30	11 520,00	12 004,82
2	Spotřeba materiálu	247,03	360,00	337,09
3	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	52,02	255,00	445,30
4	Spotřeba potravin	352,30	470,00	410,00
5	Spotřeba energie	482,76	524,00	594,00
6	Opravy a udržování	327,40	450,00	760,20
7	Cestovné	5,70	9,50	5,50
8	Ostatní služby	297,14	312,50	251,90
9	Mzdové náklady	5 788,36	6 600,00	6 599,29
10	<i>v tom : platy zaměstnanců</i>	5 729,75	6 460,00	6 503,01
11	<i>OON</i>	58,61	100,00	96,28
12	Zákonné sociální pojištění (SP+ZP)	1 949,44	2 196,40	2 217,55
13	Jiné sociální pojištění (Kooprativa)	24,01	28,07	27,90
14	Zákonné sociální náklady	150,90	144,53	172,37
15	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky	3,00	0,00	3,00
17	Ostatní náklady	14,65	0,00	23,47
18	Odpisy dlouhodobého majetku	166,59	170,00	157,25
19	Finanční náklady	0,00	0,00	0,00
20	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
21	V Ý N O S Y	9 864,60	11 520,00	12 009,11
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	67,17	37,00	59,93
23	Výnosy z prodeje služeb	3 102,67	3 130,00	3 254,51
24	Výnosy z pronájmu	22,70	20,00	14,45
25	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
26	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00
27	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	0,00
28	Čerpání fondů	76,40	80,00	477,67
29	Ostatní výnosy z činnosti	89,66	147,00	46,55
30	Finanční výnosy	0,00	0,00	0,00
31	Dotace ze SR od MPSV	4 806,00	4 806,00	4 856,00
32	Příspěvek na provoz od zřizovatele	1 700,00	3 300,00	3 300,00
32a	Přísp. od zřiz.-prog.Podpora soc. sl.	0,00	0,00	0,00
33	<i>v tom: částka odpovídající výši odpisů DM pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu</i>	0,00	0,00	0,00
34	Výsledek hospodaření po zdanění	3,30	0,00	4,29
35	Doplňkové údaje:			
36		0,00	0,00	0,00
37	<i>Použití investičního fondu</i>	0,00	0,00	502,99
38	<i>v tom : investiční výdaje</i>	0,00	0,00	110,54
39	<i>opravy a údržba majetku</i>	0,00	0,00	392,45
40	<i>Použití rezervního fondu</i>	76,40	75,00	85,22
41	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
42	<i>Průměr. evid. počet zaměstnanců (ks)</i>	16,20	16,00	16,20
43	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	29 474,02	33 645,83	33 451,70