VÝROČNÍ ZPRÁVA

neziskové organizace

Klubíčko Beroun, o.p.s.

za rok 2016

Obsah

O společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.

- Úvodní slovo ředitelky společnosti
- Základní informace o společnosti
- Historie společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.
- Orgány společnosti
- Organizační struktura společnosti
- Pracovní tým

Veřejně prospěšné služby poskytované v roce 2016

- Sociální firma Klubíčko Beroun, o.p.s.
- Penzion Klubíčko Vráž
- Sociální služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách
  - Osobní asistence
  - Odlehčovací služby
  - Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením
- Další veřejně prospěšné služby
  - Projekt „Beroun - Město bez bariér"
  - Integrované volnočasové aktivity pro rodiny
  - Informační servis z oblasti sociálních služeb a legislativy

Public relations

- Prezentace činnosti
- Akce pro veřejnost

Hospodaření společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.

- Graf - Struktura výnosů
- Graf - Struktura nákladů
- Výsledky hospodaření

  Rozvaha ke dni 31. 12. 2016

  Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2016
- Přehled dárců

Příloha

- Příloha k účetní závěrce
- Zpráva nezávislého auditora

Klubíčko

sociální firma prospěšná nejen lidem se zdravotním postižením

Penzion Klubíčko

péče jako v bavlnce

Úvodní slovo ředitelky společnosti

Vážení přátelé,

Je mi ctí a potěšením Vás již 20 let seznamovat s dalšími novinkami v Klubíčku.

Klubíčko založili a vedou rodiče postižených dětí a ti také spolu s řadou odborníků určují jeho další rozvoj tak, aby byl co nejvíce prospěšný rodinám, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem. Praktické zkušenosti, prožitky a znalost problematiky těchto rodičů jsou pro fungování Klubíčka neocenitelným přínosem.
Díky tomuto propojení se naše Klubíčko stalo v berounském regionu pojmem, který je již 20 let pevně spjatý s poskytováním kvalitních sociálních služeb a volnočasových aktivit pro rodiny pečující o děti a dospělé s těžkým zdravotním postižením a seniory

Naše zařízení – Penzion Klubíčko Vráž - je jedinečné tím, že celoročně poskytuje pobytové sociální služby v malém penzionu rodinného charakteru s vysokým důrazem na individuální potřeby klientů.
Rodinný charakter fungování Klubíčka, individuální přístup ke každému klientovi, komplex registrovaných sociálních služeb včetně asistované dopravy, množství integrovaných volnočasových aktivit, zaměstnávání pečujících osob a osob se zdravotním postižením a plánovaná výstavba nových bytů pro chráněné bydlení – to vše jsou důvody, proč služby Klubíčka střídavě využívá cca 60 dětí i dospělých zejména s těžkým zdravotním postižením celé ČR.

V Klubíčku se stále něco děje.
V roce 2016 jsme rozšířili nabídku terapií a volnočasových aktivit. Aktivity, terapie a vzdělávání probíhají nejen přímo v Penzionu Klubíčko, ale zajišťujeme je podle zájmu klientů i v jiných institucích, které je provozují. Tím napomáháme integraci našich klientů.

Díky podpoře nadací a dárců jsme mohli na podzim roku 2016 instalovat stropní zvedací systém pro přesun klientů Erilens a zvýšit tak kvalitu a bezpečnost našich služeb. Systém propojuje 2 bezbariérové pokoje s koupelnou a WC a naše asistentky a klienti si ho nemohou vynachválit.

S projektem na přístavbu Penzionu Klubíčko Vráž jsme uspěli ve výběrovém řízení na Adventní koncerty České televize 2016. Klubíčko je první neziskovkou z Berounska podpořenou z Adventních koncertů České televize – a to částkou více jak 2.000.000 Kč. Díky této podpoře bude moci Klubíčko v roce 2017 přistavit novou multifunkční místnost, kde budou probíhat pracovní a volnočasové aktivity klientů a terapie. Tím bude rozšířeno zázemí pro klienty, což umožní zvýšit kapacitu poskytovaných služeb. Na stavbu jsme již získali stavební povolení.

Dále jsme se v roce 2016 zaměřili na prezentaci naší činnosti – zpracovali jsme novou corporate identity, zpracovali nové letáky pro zájemce o služby i pro dárce a zprovoznili jsme nové webové stránky www.klubickoberoun.cz

Rozšířili jsme i možnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Klubíčko založilo "Sociální podnik Klubák, z.ú.", ve kterém od 1. 5. 2016 vytváříme nová chráněná pracovní místa pro zaměstnance se zdravotním postižením. Došlo tak k rozdělení veřejně prospěšných činností mezi NNO Klubíčko Beroun, o.p.s. a Sociální podnik Klubák, z.ú.

Je pro nás důležité podat pomocnou ruku těm, kteří sami život s handicapem znají a obtížně hledají příležitost se uplatnit. Cítíme veliké uspokojení, že jsme dokázali vybudovat komplex potřebných služeb pro klienty s nejtěžšími typy a stupni zdravotního postižení, který je klienty plně využíván a proto funguje velmi efektivně.

Rozvoj našich služeb by se neobešel bez aktivního a proklientského přístupu zaměstnanců a dobrovolníků Klubíčka. Jejich nadstandardní a zodpovědný přístup velmi často pozitivně oceňují klienti Klubíčka a jejich rodinní příslušníci.

Velice si vážíme i podpory našich dárců, kteří se podílí na naplňování smysluplného poslání Klubíčka. Konkrétními činy jsme v roce 2016 společně usnadnili nelehký životní úděl 57 dětem a dospělým se zdravotním postižením a jejich rodinám.

Alena Pecková, zakladatelka a ředitelka neziskové organizace Klubíčko Beroun, o.p.s.
Tetín, 23. června 2016

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Poslání:

Posláním neziskové organizace Klubíčko Beroun, o.p.s. je sdílet s rodinami pečujícími o blízkého se zdravotním postižením či seniora náročnou péči takovou formou a v takovém v rozsahu, jaký rodina aktuálně potřebuje a umožnit tak uživateli žít v jeho přirozeném prostředí.

Cíl:

Naším cílem je **poskytovat komplex** terénních, ambulantních i pobytových sociálních služeb, terapií, celoživotního vzdělávání, integrovaných volnočasových aktivit, který umožní uživatelům žít v jejich přirozeném prostředí a zároveň uživatelům vytvářet podmínky pro navazování přirozených sociálních kontaktů mimo rodinu, poskytnout prostor pro seberealizaci uživatele, posilovat jeho samostatnost a soběstačnost a pomoci mu maximálně rozvinout jeho potenciál s respektem k jeho potřebám.

Vize:

Klubíčko Beroun, o.p.s. je stabilní, nezávislá a konkurenceschopná nezisková organizace poskytující dětem a dospělým se zdravotním postižením a seniorům komplex terénních, ambulantních i pobytových sociálních služeb, terapií, celoživotního vzdělávání, integrovaných volnočasových aktivit, možnost přechodného ubytování i celoročního bydlení a nabídku pracovního uplatnění.

Principy fungování

Transparentnost a profesionalita

Klubíčko Beroun o.p.s. je členem Asociace veřejně prospěšných organizací, která sdružuje organizace, mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita při vykonávání veřejně prospěšné činnosti.

Na stránkách http://clenove.avpo.cz/katalog_detail/165/klubicko-beroun-o-p-s-socialni-firma-prospesna-nejen-lidem-se-zdravotnim-postizenim/ zveřejňujeme výsledky našeho hospodaření včetně součtu tří nejvyšších ročních mezd v organizaci (včetně odvodů).

Zřídili jsme transparentní účty za účelem poskytnutí detailních informací o našich transakcích široké veřejnosti. Pomocí internetu tak mohou dárci i veřejnost jednoduše kontrolovat naše nakládání se získanými finančními prostředky.

Sociální podnikání

Naším cílem je vytvářet trvale udržitelné pracovní příležitosti pro skupinu osob výrazně znevýhodněných na trhu práce a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální podporu. Těmito osobami jsou lidé se zdravotním postižením, pečující osoby a dlouhodobě nezaměstnaní.

Dne 23. 3. 2016 Klubíčko založilo "Sociální podnik Klubák, z.ú.", ve kterém vytváříme nová chráněná pracovní místa pro zaměstnance se zdravotním postižením.

Integrace

Nabízíme řadu integrovaných volnočasových aktivit a pobytů pro rodiny s postiženými i zdravými dětmi.

Aktivně využíváme návazných služeb jiných institucí a napomáháme tak integraci našich klientů.

Naši klienti pravidelně navštěvují rehabilitace a masáže v Rehabilitační nemocnici v Berouně, kroužky keramiky v Muzeu berounské keramiky, ekofarmy, kde se setkávají s domácími i exotickými zvířaty. Společně se svými zdravými vrstevníky a mladými dobrovolníky jezdí naši klienti na různé výlety, víkendové i prázdninové pobyty, tábory, společně navštěvují kulturní představení a sportovní turnaje v našem okolí.

Způsob fungování, identifikace

Název

Klubíčko Beroun, o.p.s.

IČ

241 51 262

Sídlo

Damilská 172, 266 01 Tetín

Datová schránka

9q72ykp

Právní forma

Obecně prospěšná společnost

Čísla transparentních účtů u FIO banky Praha

Běžný účet:	2600168295/ 2010
Účet veřejné sbírky:	2900220753/ 2010

Působnost:

Klubíčko Beroun, o.p.s. působí na území Středočeského kraje a v Praze, především v regionech Berounsko, Kladensko, Rakovnicko, Praha - Západ a Praha.

Nabídku odlehčovacích služeb a integrovaných volnočasových aktivit využívají rodiny z celé ČR.

Členství v jiných organizacích:

- Klubíčko Beroun, o.p.s. je **prvním sociálním podnikem na Berounsku zařazeným v síti TESSEA,** jejímž posláním je prosazování konceptu sociální ekonomiky a sociálního podnikání v podmínkách ČR.
- Klubíčko Beroun, o.p.s. je členem Asociace veřejně prospěšných organizací. Na stránkách http://www.avpo.cz/katalog_detail/165/klubicko-beroun-o-p-s-socialni-firma-prospesna-nejen-lidem-se-zdravotnim-postizenim/ zveřejňujeme výsledky našeho hospodaření a roční výše mezd manažerského týmu.
- Klubíčko Beroun, o.p.s. je kolektivním členem Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. - Klubu Uzlík- http://www.klubuzlik.webnode.cz/

Spolupráce s jinými organizacemi

- Zakladatelka a ředitelka společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. je členkou Republikového výboru Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. **-** www.arpzpd.cz a úzce spolupracuje s dalšími představiteli ARPZPD v ČR, z.s. na realizaci cílů této celorepublikové organizace.
- Zakladatelka a ředitelka společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. je od r. 2004 členkou Koordinační skupiny Komunitního plánování sociálních služeb Města Beroun a aktivně se podílí na zlepšování životních podmínek občanů se zdravotním postižením ve spolupráci s dalšími institucemi.
  Klubíčko Beroun, o.p.s je realizátorem řady opatření KPSS.

Registrace obecně prospěšné společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.

Klubíčko Beroun, o.p.s. je založena dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.

Obecně prospěšná společnost Klubíčko Beroun, o.p.s. byla dne 31. 8. 2011 zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 841.

Druh obecně prospěšných služeb

Dne 26. 11. 2016 byla registrace rozšířena o další obecně prospěšné služby a doplňkové činnosti:

a) Zajišťování ochrany práv, zájmů a potřeb osob se zdravotním postižením a jejich rodin.
b) Poskytování sociálních služeb pro děti, mladistvé a dospělé se zdravotním postižením a celé jejich rodiny - Odlehčovací služby, Osobní asistence, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
c) Vzdělávací a aktivační služby pro osoby se zdravotním postižením pečující osoby.
d) Zajištění integrovaných volnočasových aktivit pro postižené děti, mladistvé i dospělé, zdravé děti, celé rodiny a veřejnost.
e) Pracovní rehabilitace handicapovaných s cílem získat a upevnit pracovní návyky v přirozeném sociálním prostředí.
f) Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pečujících osob a dalších skupin občanů ohrožených sociálním vyloučením. Vytváření podmínek pro možnost pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením, pečujících osob a dalších skupin občanů ohrožených sociálním vyloučením formou sociálního podnikání.
g) Poskytování smluvní bezbariérové dopravy pro umožnění využívání poskytovaných sociálních služeb.
h) Poskytování ubytování pro umožnění využívání sociálních služeb s nepřetržitým provozem.
i) Poskytování sociálního bydlení.

Doplňkové činnosti:

1. Kromě obecně prospěšných služeb uvedených v článku III. Zakládací listiny, společnost vykonává i doplňkovou činnost, o jejímž předmětu a rozsahu rozhoduje správní rada.
2. Doplňkovou činnost lze vykonávat pouze za předpokladu, že touto činností bude dosaženo účinnějšího využití kapacit (majetku) společnosti.
3. Doplňkovou činností nesmí být ohrožena kvalita, rozsah nebo dostupnost společností poskytovaných obecně prospěšných služeb.
4. Veškerý zisk získaný z doplňkových činností musí být využit na zkvalitnění nebo rozšíření obecně prospěšných služeb společnosti.

a) Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
b) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
c) Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.
d) Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.
e) Pronájem a půjčování věcí movitých
f) Ubytovací služby
g) Velkoobchod a maloobchod
h) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona.

HISTORIE společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.

Nezisková organizace Klubíčko Beroun, o.p.s. vznikla dne 31. 8. 2011 z iniciativy rodičů postižených dětí - zakládajících a dlouholetých členů klubu Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klubíčko Beroun, kteří jako členové výboru (statutární orgán) a dobrovolní pracovníci organizace více jak čtrnáct let Klub Klubíčko řídili a garantovali jeho činnost.

Zakladatelkou NNO Klubíčko Beroun o.p.s. je dlouholetá ředitelka Integračního centra KLUBíčko Beroun, které pod jejím vedením poskytovalo od r. 2000 komplex sociálních služeb, vzdělávání, terapií a volnočasových aktivit cca 70 klientům ročně, zaměstnávalo cca 50 pracovníků, čerpalo finanční dotace ze zahraničních zdrojů v celkové výši 21.250.000 Kč a realizovalo desítky grantů podpořených z českých finančních zdrojů.

V orgánech NNO Klubíčko Beroun o.p.s. zasedly spolu s odborníky i matky postiženích dětí - zakladatelky ARPZPD v ČR, o.s. – Klubu Klubíčko Beroun a dlouholeté členky jeho řídících orgánů.

Klubíčko Beroun, o.p.s. tak navazuje na jejich společné čtrnáctileté působení v klubech Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klubíčko Beroun a Uzlík Beroun.

Činnosti NNO Klubíčko Beroun, o.p.s. zaštiťují rodiče postižených dětí, kteří se od roku 1997 aktivně podílí na zlepšování podmínek rodin s postiženými dětmi a dospělými zejména z regionu Berounsko. Jejich praktické zkušenosti, prožitky a znalost problematiky jsou pro fungování Klubíčka neocenitelným přínosem.

Díky jejich působení se v Berouně podařilo otevřít **první speciální třídu při mateřské škole** (r. 1999), zorganizovat **bezpočet integrovaných zájezdů, výletů, akcí pro veřejnost, vzdělávacích kurzů, táborů a pobytových akcí** a to jak pro samotné děti, mladistvé a dospělé se zdravotním postižením, tak i pro celé rodiny (od r. 1997).

Tento tým rodičů postižených dětí připravil, úspěšně realizoval a garantoval udržitelnost 3 projektů podpořených z ESF celkovou částkou 21.250.000 Kč a realizoval desítky projektů podpořených z českých finančních zdrojů.

Díky nim se podařilo vybudovat **Integrační centrum KLUBíčko** se sídlem Bezručova 928, 266 01 Beroun**, které poskytovalo komplex sociálních služeb, vzdělávání, terapií, volnočasových aktivit podpořený bezbariérovou dopravou** cca 70 klientům ročně a **zaměstnávalo cca 50 pracovníků** a to i pečujících osob a osob se zdravotním postižením. Od 16. 1. 2012 provozuje toto centrum Dobromysl o.p.s., IČO 24198412.

Dále tento tým rodičů vyvíjí od r. 1997 i řadu aktivit, které pomáhají zkvalitňovat životy rodin pečujících o blízkého se zdravotním postižením nejen v našem regionu, ale v celé ČR.

Rodiče postižených dětí vyvolali připomínkové řízení, které pomohlo **přizpůsobit řadu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek potřebám dětí** (spolupráce s výrobci, r. 1999), pravidelně **připomínkují legislativní návrhy** týkající se osob se zdravotním postižením a jejich rodin (od r. 2001), **iniciovali vznik Komunitního centra Berouna** a podíleli se na zpracování podkladů pro žádost o dotace na jeho rekonstrukci (spolupráce s Městem Beroun, r 2005) a **iniciovali proces Komunitního plánování Města Beroun** a v řadě oblastí se přímo podílí na realizaci stanovených opatření (od r. 2004).

Od 1. 3. 2014 provozujeme na Vráži u Berouna **bezbariérový Penzion Klubíčko** s kapacitou 13 lůžek + 4 přistýlky pro celoroční bydlení i přechodné ubytování dětí i dospělých s různými typy a stupni zdravotního postižení. **Penzion Klubíčko Vráž je zaregistrován jako provozovna sociálních služeb**.

Dne 23. 3. 2016 Klubíčko založilo "**Sociální podnik Klubák, z.ú.**", ve kterém vytváříme nová chráněná pracovní místa pro zaměstnance se zdravotním postižením.

ORGÁNY společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.

Zakladatelka, ředitelka a statutární orgán Klubíčko Beroun, o.p.s.

Alena Pecková

Matka 2 dětí se zdravotním postižením (*1986 - +2006, *1993 - +2003)

1997 - 2012 - jedna ze zakladatelů a členka ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun
1997 - 2001 - předsedkyně a statutární orgán ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun
2001 - 31. 5. 2011 - členka výboru a statutární orgán ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun, pracovník této organizace/ Ředitelka Integračního centra KLUBíčko Beroun
2000 - dosud - členka Republikového výboru ARPZPD v ČR, z.s. - spolku s celorepublikovou působností
2004 - 2006 - koordinátorka přípravy Komunitního plánování sociálních služeb Města Beroun
2006 - dosud - členka Koordinační skupiny Komunitního plánování sociálních služeb Města Beroun
2009 - dosud - jedna ze zakladatelů a členka ARPZPD v ČR, z.s. - Klubu Uzlík, členka revizní komise ARPZD v ČR, o.s - Klubu Uzlík
2011 – dosud – ředitelka a statutární orgán NNO Klubíčko Beroun, z.ú.
2016 – dosud - ředitelka a statutární orgán NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.

Správní rada

Bc. Martina Smolíková, předsedkyně Správní rady

Matka dítěte se zdravotním postižením (*1994 - +2014), sociální pracovnice, ředitelka ARPZPD v ČR, z.s. - spolku s celorepublikovou působností

1998 - 2012 - členka ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun
2001 - 2005 - členka výboru ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun
2006 - 2008, 2010 - 31. 5. 2011 - členka revizní komise ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun
2009 - dosud - jedna ze zakladatelů a členka ARPZPD v ČR, z.s. - Klubu Uzlík
2011 – dosud – předsedkyně Správní rady NNO Klubíčko Beroun, z.ú.
2016 – dosud – předsedkyně Správní rady NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.

Marie Havlíčková, členka Správní rady

Držitelka Výroční ceny za práci ve prospěch zdravotně postižených občanů za rok 2010 za mimořádné zásluhy v oblasti péče o děti se zdravotním postižením v ČR, udělené ministrem zdravotnictví.

1991 – dosud - jedna ze zakladatelů, členka Republikového výboru ARPZPD v ČR, z.s. (spolku s celorepublikovou působností) a jeho dlouholetá ředitelka
2013 – dosud – členka Správní rady NNO Klubíčko Beroun, z.ú.
2016 – dosud – členka Správní rady NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.

Mgr. Renáta Egrtová, členka Správní rady

Matka dítěte se zdravotním postižením, učitelka.

1997 - 2009 - jedna ze zakladatelů a členka ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun

2005 - 2006 - členka výboru ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun

2007 - 2009 - předsedkyně a statutární orgán ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun

2009 - dosud - jedna ze zakladatelů a členka ARPZPD v ČR, z.s. - Klubu Uzlík, místopředsedkyně ARPZPD v ČR, z. s - Klubu Uzlík

2011 – dosud – členka Správní rady NNO Klubíčko Beroun, z.ú.

Dozorčí rada

Bc. Martina Čížková, DiS., předsedkyně Dozorčí rady

Matka 2 dětí se zdravotním postižením.

Dlouholetá členka Republikového výboru ARPZPD v ČR, z.s. - spolku s celorepublikovou působností a dlouholetá předsedkyně klubu ARPZPD v ČR, z.s. Pohoda Svitavy.

2011 – dosud – členka Dozorčí rady NNO Klubíčko Beroun, z.ú.

2016 – dosud – členka Správní rady NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.

Mgr. Kateřina Šíchová, členka Dozorčí rady

Matka dítěte se zdravotním postižením, speciální pedagog.

Dlouholetá členka ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun

2009 - dosud - jedna ze zakladatelů a členka ARPZPD v ČR, z.s. - Klubu Uzlík

Dagmar Veselá, členka Dozorčí rady

Manažerka, spolumajitelka firmy

Odměny členů základních orgánů

Členům Správní a Dozorčí rady nebyly vypláceny žádné odměny.

Alena Pecková vykonává funkci ředitelky a statutárního orgánu jako dobrovolník - bez nároku na mzdu.

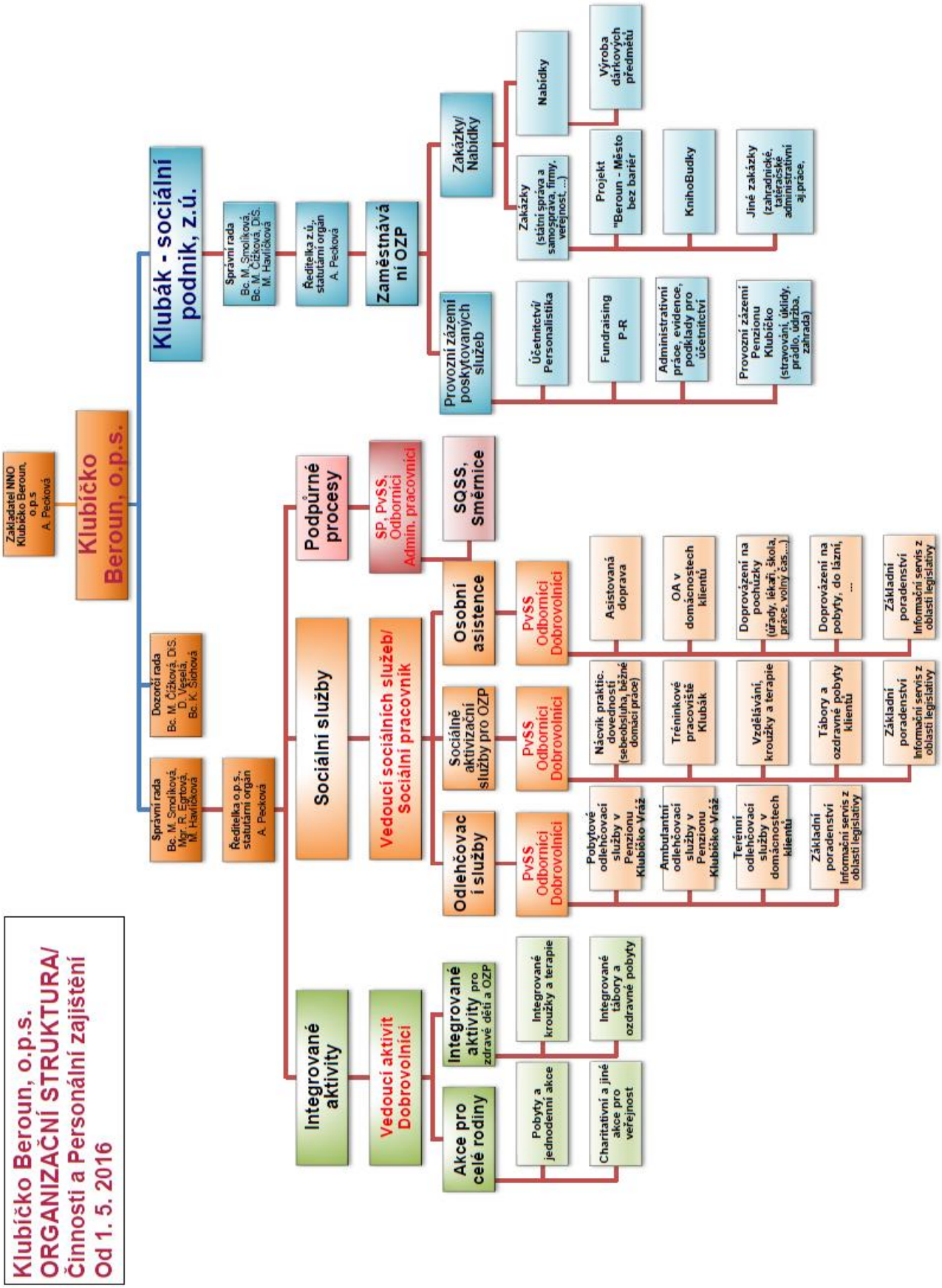
Stropní zvedací systém pro bezpečný přesun klientů Erilens

Muzikoterapie

Výlet na ekostatek Merlin v Chyňavě

Tréninková kuchyň

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - rok 2016



PRACOVNÍ TÝM společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.

Management a administrativní pracovníci – 7 pracovníků, 2,15 přepočtěných úvazků

Ředitelka společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.	Alena Pecková	Dobrovolník
Administrativa/ Účetnictví/ Personalistika	Martina Hříbalová	Kmenový zaměstnanec
Administrativa	Marie Přibylová (do 30. 4. 2016)	Od 1. 5. 2016 zajišťuje administrativu Sociální podnik Klubák, z.ú. – sjednaná zakázka
Správa IT	Ing. Pavlína Jiráková	Externí zaměstnanec
Fundraising, PR	Alena Pecková, Jan Frank, Lenka Bělohradská, Ing. Pavlína Jiráková	Externí zaměstnanci

Pracovníci přímé péče- 21 pracovníků, 10,32 přepočtěných úvazků

Vedoucí sociálních služeb	Alena Pecková	Kmenový zaměstnanec
Sociální pracovníci	Kateřina Kučerová, DiS.	Kmenový zaměstnanec
	Mgr. Barbora Strnadová	Externí zaměstnanec
	Bc. Martina Smolíková	Externí zaměstnanec
	Bc. Martina Čížková, DiS.	Externí zaměstnanec
Pracovníci v sociálních službách	Gaubeová Pavla, Houbová Olga, Jelínková Zuzana, Jiroutová Jitka, Klingerová Jana, Košíková Anna, Kothan Jiří, Láznička Jakub, Machová (Pelcová) Václava, Melčová Kristýna, DiS., Pacalová Dalimila, Šteflová Kristýna, Šteflová Tereza, Venzárová Jana, Voříšková Marcela	
Canisterapeut	Jaroslava Oubrechtová	

Pracovníci provozního zázemí- 1 pracovník, 0,25 přepočtěných úvazků

Domovník, správce majetku, asistovaná doprava	Jiří Kothan (do 30. 4. 2016)	Od 1. 5. 2016 zajišťuje provozní zázemí Sociální podnik Klubák, z.ú. – sjednaná zakázka

Pracovníci projektu „Beroun - Město bez bariér" (3)

Přibylová Marie, Slováková Růžena, Rybák Zdeněk

Dobrovolníci (16)

Coufal Jan, Bc. Čížková Martina, Dis, Čížek Robert, Mgr. Egrtová Renata, Fominová Denisa, Havlíčková Marie, Hříbalová Martina., Jandová Jenny, Jiroutová Jitka, Kurušta Pavel, Lišková Martina, Pecková Alena, Sadílková Romana, Bc. Smolíková Martina, Veselá Dagmar, Volková Marie

V roce 2016 jsme vytvořili podmínky pro pracovní uplatnění **8 osob znevýhodněných na trhu práce z důvodu zdravotního handicapu** (osoby se zdravotním postižením a osoby dlouhodobě pečující o blízkého se zdravotním postižením).

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V ROCE 2016

Penzion Klubíčko - Květnová 109, Vráž

Od 1. 3. 2014 provozujeme veřejně prospěšné služby v částečně bezbariérovém Penzionu Klubíčko na Vráži u Berouna s kapacitou 13 lůžek + 4 přistýlky v běžné zástavbě v obci Vráž (cca 6 km od Berouna, dobrá dopravní dostupnost z Berouna i z Prahy), jehož dispozice splňují většinu našich požadavků pro zázemí sociálních služeb.

Penzion Klubíčko Vráž je zkolaudován a zaregistrován jako provozovna sociálních služeb:

- **Odlehčovací služby** - ambulantní i pobytová forma (6 lůžek)
- **Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením** - ambulantní forma
  - **Tréninkové pracoviště Klubák**

Naše zařízení je jedinečné tím, že celoročně poskytuje pobytové sociální služby v malém penzionu rodinného charakteru s vysokým důrazem na individuální potřeby klientů.

Rodinný charakter fungování Klubíčka, individuální přístup ke každému klientovi, množství integrovaných volnočasových aktivit, zaměstnávání pečujících osob a osob se zdravotním postižením a plánovaná výstavba nových bytů pro chráněné bydlení – to vše jsou důvody, proč služby soustředěné v Penzionu Klubíčko Vráž každoročně využívá cca 45 dětí i dospělých zejména s těžkým zdravotním postižením z celé ČR.

Denně se v Klubíčku setkává cca 7 - 12 klientů, kteří jsou rozděleni do skupin podle svých schopností. Každá skupina má během dne program přizpůsobený specifickým potřebám klientů. Nabídka aktivit se střídá dle předem stanoveného rozpisu.

Většina našich klientů je naprosto odkázána na naši péči - zajišťujeme jim nepřetržitý dohled, pomoc a podporu při všech jejich činnostech, podáváme jim jídlo a pití, kompletně zajišťujeme jejich hygienu, polohujeme a snažíme se jim zpříjemnit život pomocí terapií a zapojovat je do různých aktivit.

Činnosti klientů jsou zaměřeny zejména na nácvik praktických dovedností – sebeobsluha a běžné domácí práce (stolování, nákup a příprava jídla a pití, hygiena, udržování pořádku v osobních věcech i ve společných prostorách, péče o osobní prádlo, …). Podle svého zájmu se klienti zaměřují i na výrobu drobných dárkových předmětů, KnihoBudek, ptačích budek aj. výrobky ze dřeva.

Klienti s lehčím postižením pracují pod vedením Job-asistenta v Tréninkovém pracovišti Klubák, kde si osvojují základní pracovní návyky a jednoduché pracovní činnosti v provozním zázemí Penzionu Klubíčko Vráž (nákupy potravin a příprava jednoduchých pokrmů studené i teplé kuchyně, úklidy společných prostor, praní a žehlení erárního prádla, péče o květinovou výzdobu a zahradu, údržbářské práce…).

V roce 2016 jsme rozšířili nabídku terapií a volnočasových aktivit a zaměřili se na zkvalitňování poskytovaných služeb. Klientům zajišťujeme **terapie** (perličková koupel, canisterapie, snoezzelen, aromaterapie, muzikoterapie) a nabízíme řadu **kroužků** (Vařečka, Šikulky, Zpívánky, Zahradník).

Aktivně využíváme návazných služeb jiných institucí a napomáháme tak integraci našich klientů.

Klienti Penzionu Klubíčko pravidelně navštěvují kroužek keramiky v Muzeu berounské keramiky, jezdí na ekofarmu a do minizoo, kde pomáhají při péči o domácí i exotická zvířata a nově budou navštěvovat i rehabilitaci v Rehabilitační nemocnici v Berouně a solnou jeskyni. Samozřejmostí jsou různé výlety, i návštěvy kulturních představení a sportovních turnajů v našem okolí.

Služby soustředěné v Penzionu Klubíčko Vráž využívalo v roce 2016 celkem 41 klientů s těžkým zdravotním postižením, z toho 18 klientů pravidelně (střídavě dle rozpisu) a dalších 23 klientů využívalo služby v penzionu nárazově - podle aktuálních potřeb.

Sociální služby poskytované dle Zákona o sociálních službách

Struktura cílové skupiny registrovaných sociálních služeb

Registrované sociální služby Klubíčka jsou určeny dětem, dospělým se zdravotním postižením a seniorům ve věku 1 – 64 a více, z okresů Beroun, Kladno, Rakovník a také z Prahy. Využívat je mohou pravidelně i nárazově.

Komplex registrovaných sociálních služeb, terapií a volnočasových aktivit v Penzionu Klubíčko Vráž využívá pravidelně **18 klientů** (4- týdenní režim střídání) a dalších **23 klientů** nepravidelně (nárazové Odlehčovací služby).
Terénní služby Klubíčka využívá dalších **16 klientů**.

V roce 2016 náš komplex registrovaných sociálních služeb, terapií a integrovaných volnočasových aktivit využívalo **57 klientů z celé ČR, z toho je 27 osob imobilních. Někteří klienti využívají více typů služeb.**
Stupeň závislosti na péči č. 4 má 29 klientů
Stupeň závislosti na péči č. 3 má 19 klientů
Stupeň závislosti na péči č. 2 mají 3 klienti
Stupeň závislosti na péči č. 1 mají 2 klient
Stupeň závislosti na péči neurčen: 4 klienti

Celkově jsme klientům v roce 2016 poskytli 40.839 hodin přímého výkonu základních činností, tj. o 2.787 hodin více než v roce 2015.

Zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce:
5 osob se zdravotním postižením
3 pečující osoby

Osobní asistence dle § 39 Zákona č. 108/2006 Sb.

Cílem služby je poskytnout uživatelům nezbytnou podporu ke zvládnutí běžných denních činností v jejich domácnostech i při jejich aktivitách mimo domácnosti, která umožní uživateli žít v jeho přirozeném prostředí.

Služba je určena lidem se zdravotním postižením ve věku 1 – 64 let a více let, kteří potřebují pomoc druhé osoby při běžných denních činnostech. Využívat ji mohou pravidelně i nárazově - podle aktuálních potřeb.

Osobní asistenci poskytujeme přímo v domácnostech klientů nebo doprovázíme klienty kamkoliv potřebují - např. do školy, do zaměstnání, k lékaři, na úřady, na nákupy, při dopravě veřejnými dopravními prostředky, do lázní, na pobyty a různé akce, na volnočasové aktivity (kroužky, pobyty, výlety, …) apod.

Dále nabízíme asistovanou individuální i skupinovou dopravu lidem s omezenou schopností pohybu a orientace a jejich doprovodu. Asistovaná doprava je zajišťována automobilem Dacia Dokker se speciálním zařízením pro přesun imobilních osob do automobilu (Invalift).

Službu Osobní asistence jsme poskytovali nepřetržitě vč. víkendů, svátků a prázdnin.

V roce 2016 službu Osobní asistence a asistované dopravy využilo 46 klientů.

Celkově jsme klientům poskytli 28.154 hodin přímého výkonu základních činností, tj. o 2.078 hodin více než v roce 2015.

Odlehčovací služby dle § 44 Zákona č. 108/2006 Sb.

Cílem služby je nabídnout na přechodnou dobu pečujícím osobám časový prostor, který mohou využít podle svých potřeb, a zajistit po tuto dobu jejich blízkému se zdravotním postižením či seniorovi komplexní odbornou péči, nabídnout mu atraktivní program a umožnit mu kontakty s dalšími postiženými i zdravými lidmi.

Služba je určena lidem se zdravotním postižením ve věku 1 – 64 let a více let z celé ČR. Využívat ji mohou pravidelně i nárazově - podle aktuálních potřeb.

Na dočasnou dobu můžeme převzít veškerou péči o dítě, dospělého či seniora se zdravotním postižením a jeho blízkým tak umožnit odpočinek nebo čas na vyřízení svých záležitostí.

Tuto službu jsme poskytovali nepřetržitě vč. víkendů, svátků a prázdnin.

V roce 2016 Odlehčovací služby využilo 30 klientů.

Celkově jsme klientům poskytli 5.453 hodin přímého výkonu základních činností služby, tj. o 746 hodin více než v roce 2015.

Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením poskytované dle § 66 zákona č. 108/2006 Sb.

Cílem služby je pomocí široké nabídky vzdělávacích a volnočasových aktivit vytvářet uživatelům podmínky pro navazování přirozených sociálních kontaktů mimo rodinu, poskytnout uživateli prostor pro seberealizaci, posilovat jeho samostatnost a soběstačnost a pomoci mu maximálně rozvinout jeho potenciál s respektem k jeho potřebám.

Služba je určena lidem se zdravotním postižením ve věku 1 – 64 let a více let, kteří chtějí pravidelně v rozsahu minimálně 2 hodiny/ týdně využívat naši nabídku vzdělávání, terapií, kroužků a výletů nebo se chtějí naučit zvládat běžné domácí práce a posílit tak svou samostatnost a soběstačnost a zároveň být v kontaktu s dalšími lidmi v podobné situaci.

V rámci sociálně aktivizačních služeb provozujeme Tréninkové pracoviště Klubák

Cílem služby je umožnit klientům, kteří mají zájem být v budoucnosti zaměstnáni např. v chráněné dílně, získat základní pracovní návyky a osvojit si jednoduché pracovní postupy - podle zájmu klienta a jeho specifických dovedností.

Tréninkové pracoviště Klubák je sociálně aktivizační službou, kde klienti získávají základní pracovní návyky, nacvičují jednoduché pracovní činnosti v provozním zázemí Penzionu Klubíčko Vráž nebo se zaměřují na výrobu drobných dárkových předmětů.

Služba je určena mladistvým a dospělým ve věku od 15 do 50 let, kteří ji chtějí využívat pravidelně v rozsahu minimálně 15 hodin/ týdně jako přípravu na budoucí zaměstnání na chráněných pracovních místech v našem Sociálním podniku Klubák, z.ú. nebo v jiných chráněných dílnách..

Tuto službu jsme poskytovali každý den vč. víkendů, svátků a prázdnin v době od 7:00 do 19:00 hod.

V roce 2016 Sociálně aktivizační služby využilo 38 klientů.

Celkově jsme klientům poskytli 7.233 hodin přímého výkonu základních činností služby, tj. o 36 hodin méně než v roce 2015.

Další veřejně prospěšné služby

Terapie a kroužky

Klientům zajišťujeme **terapie** (perličková koupel, canisterapie, snoezzelen, aromaterapie, muzikoterapie) a nabízíme řadu **kroužků** (Vařečka, Šikulky, Zpívánky, Zahradník).

Aktivity, terapie a vzdělávání probíhají buď přímo v Penzionu Klubíčko, nebo je zajišťujeme podle zájmu klientů v jiných institucích, které je provozují. Tím napomáháme i integraci našich klientů.
Klienti Penzionu Klubíčko pravidelně navštěvují kroužek keramiky v Muzeu berounské keramiky, jezdí na ekofarmu a do minizoo, kde pomáhají při péči o domácí i exotická zvířata, navštěvují i rehabilitaci v Rehabilitační nemocnici v Berouně. Naši klienti společně se svými zdravými vrstevníky a mladými dobrovolníky jezdí na různé výlety, víkendové i prázdninové pobyty, tábory, společně navštěvují kulturní představení a sportovní turnaje v našem okolí.

Projekt „Beroun - Město bez bariér"

V roce 2016 díky podpoře Města Beroun jsme opět realizovali náš projekt „Beroun - Město bez bariér, jehož cílem je **zmapování** architektonických bariér v městě Beroun a jejich postupné odstraňování.
Dalším cílem je **zaměstnání osob s těžkým tělesným postižením**, kterým jejich zdravotní stav neumožňuje zapojení do pracovního procesu s pravidelným pracovním režimem a **osob, které dlouhodobě pečují o dítě se zdravotním postižením**.
Dle zadání pracovníků Města Beroun vyměřili v roce 2016 zaměstnanci NNO Klubíčko Beroun, o.p.s. **přístupnost 11 objektů a 24 ulic a bylo zrevidováno 8 objektů zmapovaných v minulých letech.**
Výstupy měření slouží pracovníkům městského úřadu jako prvotní podklady pro zpracování investičního projektu na odstranění architektonických bariér v centru města.
Dále na základě podkladů z Klubíčka zpracovalo Město Beroun interaktivní mapu s popisem budov a bariér, která je zveřejněna na: http://www.mesto-beroun.cz/modules/mapy/poi.php?lang=cs&web=beroun_&active=735#m=cesko&z=5&x=433080&y=5535282&l=vozickari

Integrované volnočasové aktivity pro rodiny s postiženými dětmi, mladistvými a dospělými v produktivním věku a s dětmi zdravými

Již tradičně pořádáme jednodenní i pobytové akce na různých místech v ČR i v zahraničí s možností zajištění osobní asistence nebo hlídání malých dětí.

V roce 2016 využilo nabídky integrovaných rodinných pobytů v termálech ve Štúrovu:

27. 4. - 7. 5. 2016/ 22 rodin se zdravými i postiženými dětmi a dospělými, tj. 69 účastníků

6. - 13. 9. 2016/ 8 rodin se zdravými i postiženými dětmi a dospělými, tj. 22 účastníků

Informační servis z oblasti sociálních služeb a legislativy

Pravidelné rozesílání informací emaily.

V roce 2016 tuto službu využilo 57 rodin se zdravými i postiženými dětmi.

PUBLIC RELATIONS

O našich aktivitách jsme pravidelně informovali na našich webových stránkách www.klubickoberoun.cz a na facebooku https://www.facebook.com/pages/Klub%C3%AD%C4%8Dko-Beroun-o-p-s/1510908472519764?fref=ts

Během roku 2016 jsme vydali 5 tiskových zpráv, které byly zveřejňovány v regionálních médiích, jako je například Berounský deník, Podbrdské noviny, zpravodaje obcí z regionu, na webových stránkách obcí a na serverech s problematikou zdravotního postižení.

Akce pro veřejnost

Cílem našich akcí je seznámit širokou veřejnost s našimi službami a získat prostředky na činnost prodejem výrobků našich klientů.

V roce 2016 jsme ve spolupráci s našimi příznivci uspořádali **12 akcí** pro veřejnost s celkovým výtěžkem **81.269 Kč.**

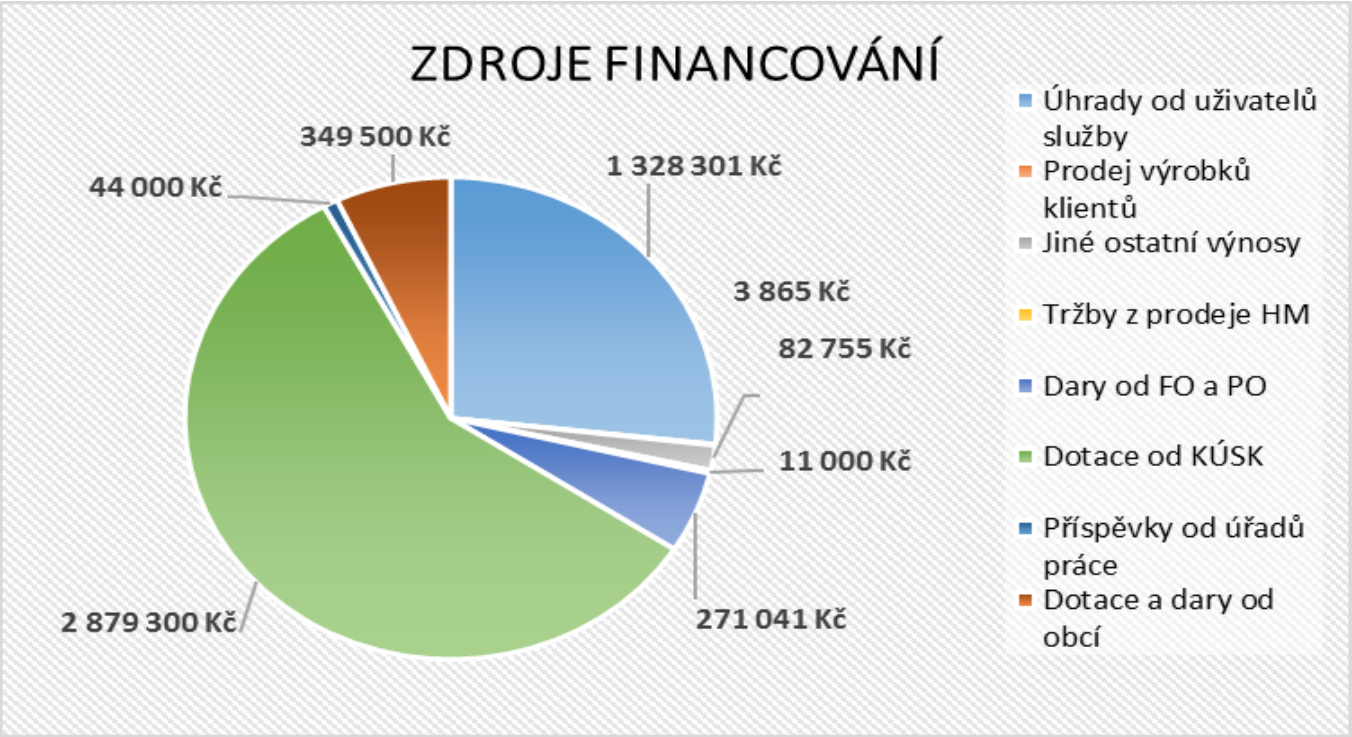
S projektem na přístavbu Penzionu Klubíčko Vráž jsme uspěli ve výběrovém řízení na **Adventní koncerty České televize 2016**. Česká televize natočila 3 reportáže o činnosti Klubíčka, které vysílala v rámci přímého přenosu z Adventního koncertu v neděli 11. prosince 2016 na kanále ČT1 v době od 17:30 do 18:25.

Klubíčko je první neziskovkou z Berounska podpořenou z Adventních koncertů České televize. Díky této podpoře bude moci Klubíčko v roce 2017 přistavit novou multifunkční místnost, kde budou probíhat pracovní a volnočasové aktivity klientů a terapie. Tím bude rozšířeno zázemí pro klienty, což umožní zvýšit kapacitu poskytovaných služeb.

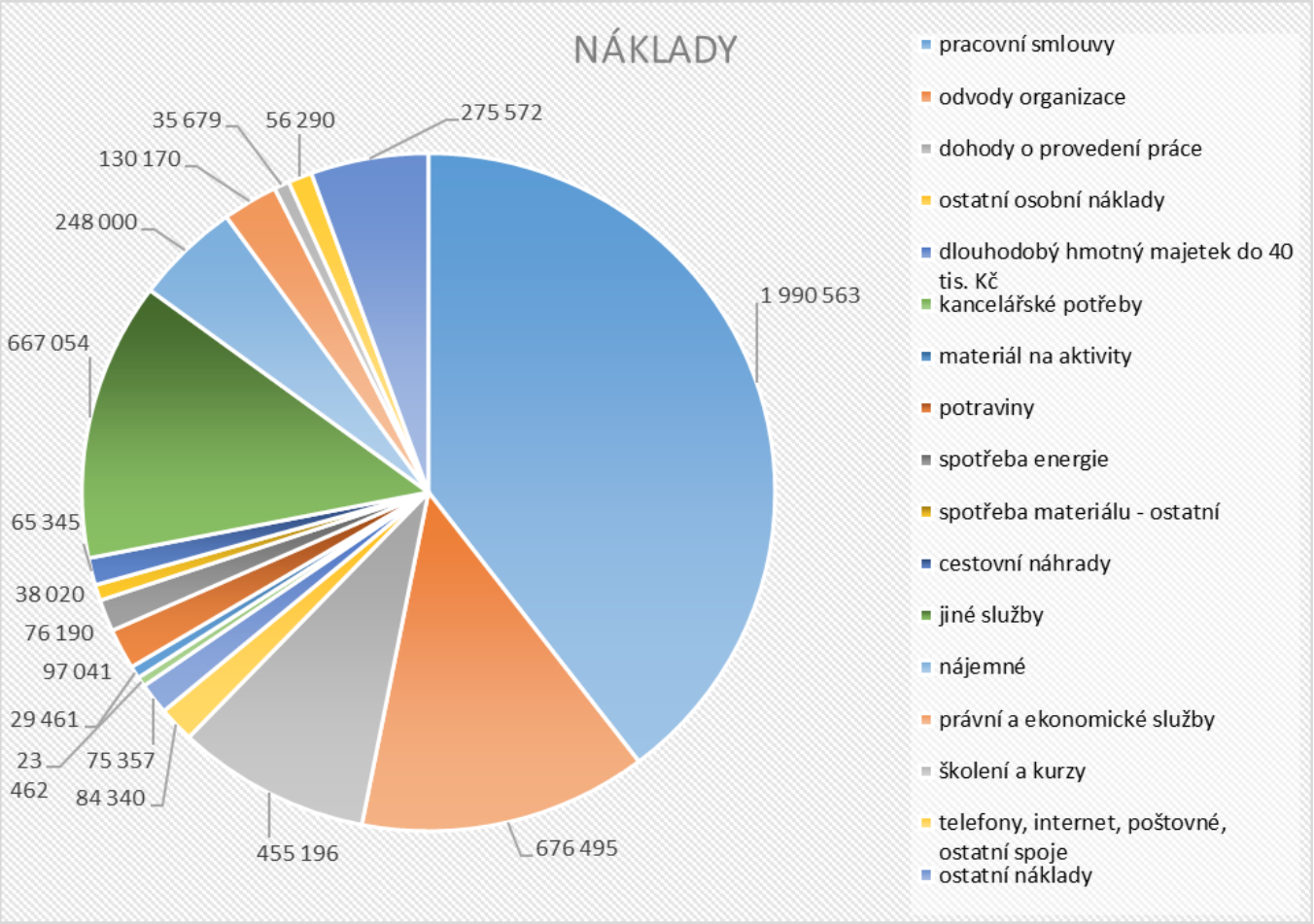
Natáčení reportáží pro Adventní koncerty ČT 2016

Tetín pro Klubíčko/ Květen 2016

Graf - Struktura zdrojů financování v roce 2016



Graf - Struktura nákladů v roce 2016



VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Rozvaha ke dni 31. 12. 2016 (v tisících)

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Rozvaha ke dni 31. 12. 2016 (v tisících)

ROZVAHA

ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

k 31 . 12 . 2016

v tisících Kč

IČ 2 4 1 5 1 2 6 2

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

Klubíčko Beroun, o.p.s.
Damilská 172

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Tetín
26601
obecně prospěšná společnost

Označ.	AKTIVA		číslo řádku	Účetní období		Předminulé období
				stav k prvnímu dni	k poslednímu dni	Netto
A.	Dlouhodobý majetek celkem	A.I.+...+A.IV.	001	+84	+388	+0
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	A.I.1+...+A.I.x	002	+7	+7	+7
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	účet 012	003	+7	+7	+7
2.	Software	účet 013	004			
3.	Ocenitelná práva	účet 014	005			
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	účet 018	006			
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	účet 019	007			
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	účet 041	008			
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	účet 051	009			
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	A.II.1+...+A.II.x	010	+125	+489	+31
A. II. 1.	Pozemky	účet 031	011			
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	účet 032	012			
3.	Stavby	účet 021	013			
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	účet 022	014	+49	+274	+0
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	účet 025	015			
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	účet 026	016			
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	účet 028	017	+31	+31	+31
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	účet 029	018			
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	účet 042	019	+45	+184	+0
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	účet 052	020			
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	A.III.1+...+A.III.x	021			
A. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	účet 061	022			
2.	Podíly - podstatný vliv	účet 062	023			
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	účet 063	024			
4.	Zápůjčky organizačním složkám	účet 066	025			
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	účet 067	026			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	účet 069	027			
A. IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	A.IV.1+...+A.IV.x	028	-48	-108	-38
A. IV. 1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	účet 072	029			
2.	Oprávky k softwaru	účet 073	030			
3.	Oprávky k ocenitelným právům	účet 074	031			
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	účet 078	032	-7	-7	-7
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	účet 079	033			
6.	Oprávky ke stavbám	účet 081	034			
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	účet 082	035	-10	-70	+0
8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	účet 085	036			
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	účet 086	037			
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	účet 088	038	-31	-31	-31
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	účet 089	039			
B.	Krátkodobý majetek celkem	B.I.+...+B.IV.	040	+668	+638	+534
B. I.	Zásoby celkem	B.I.1+...+B.I.x	041			
B. I. 1.	Materiál na skladě	účet 112	042			
2.	Materiál na cestě	účet 119	043			

Ing. Jana Stolcpartová
KA ČR
auditor
evid. číslo oprávnění 1780

Označ.	AKTIVA		číslo řádku	Účetní období		Předminulé období
				stav k prvnímu dni	k poslednímu dni	Netto
3.	Nedokončená výroba	účet 121	044			
4.	Polotovary vlastní výroby	účet 122	045			
5.	Výrobky	účet 123	046			
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	účet 124	047			
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	účet 132	048			
8.	Zboží na cestě	účet 139	049			
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	účet 314	050			
B. II.	Pohledávky celkem	B.II.1+...+B.II.x	051	+199	+174	+350
B. II. 1.	Odběratelé	účet 311	052	+158	+132	+218
2.	Směnky k inkasu	účet 312	053			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	účet 313	054			
4.	Poskytnuté provozní zálohy	účet 314 - ř. 51	055	+18	+41	+36
5.	Ostatní pohledávky	účet 315	056	+1	+1	+18
6.	Pohledávky za zaměstnanci	účet 335	057			
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	účet 336	058			
8.	Daň z příjmů	účet 341	059			
9.	Ostatní přímé daně	účet 342	060			
10.	Daň z přidané hodnoty	účet 343	061			
11.	Ostatní daně a poplatky	účet 345	062			
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	účet 346	063	+22	+0	+79
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	účet 348	064			
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	účet 358	065			
15.	Pohledávky z pevných terminovaných operací a opcí	účet 373	066			
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	účet 375	067			
17.	Jiné pohledávky	účet 378	068			
18.	Dohadné účty aktivní	účet 388	069	+0	+0	-1
19.	Opravná položka k pohledávkám	účet 391	070			
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	B.III.1+...+B.III.x	071	+458	+458	+184
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	účet 211	072	+7	+5	+49
2.	Ceniny	účet 213	073			
3.	Peněžní prostředky na účtech	účet 221	074	+451	+453	+135
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	účet 251	075			
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	účet 253	076			
6.	Ostatní cenné papíry	účet 256	077			
7.	Peníze na cestě	účet 261	078			
B. IV.	Jiná aktiva celkem	B.IV.1+...+B.IV.x	079	+11	+6	+0
B. IV. 1.	Náklady příštích období	účet 381	080	+1	+6	+0
2.	Příjmy příštích období	účet 385	081	+10	+0	+0
	AKTIVA CELKEM	A.+B.	082	+752	+1 026	+534

Ing. Jiřina Štolcpartová
KA ČR
auditor
evid. číslo oprávnění 1750

Označ.	PASIVA		číslo řádku	Účetní období		Předminulé období
				stav k prvnímu dni	k poslednímu dni	Netto
A.	Vlastní zdroje celkem	A.I.+...+A.II.	001	+367	+573	-134
A. I.	Jmění celkem	A.I.1+...+A.I.x	002	+185	+628	+36
A. I. 1.	Vlastní jmění	účet 901	003	+26	+26	+26
2.	Fondy	účet 911	004	+159	+602	+10
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	účet 921	005			
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	A.II.1+...+A.II.x	006	+182	-55	-170
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	účet +/-963	007	XXXXXXXXXXX	-55	-127
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	účet +/-931	008	+352		XXXXXXXXXXXXX
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	účet +/-932	009	-170	+0	-43
B.	Cizí zdroje celkem	B.I.+...+B.IV.	010	+385	+453	+668
B. I.	Rezervy celkem	B.I.1+...+B.I.x	011			
B. I. 1.	Rezervy	účet 941	012			
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	B.II.1+...+B.II.x	013			
B. II. 1.	Dlouhodobé úvěry	účet 951	014			
2.	Vydané dluhopisy	účet 953	015			
3.	Závazky z pronájmu	účet 954	016			
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	účet 955	017			
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	účet 958	018			
6.	Dohadné účty pasivní	účet 389	019			
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	účet 959	020			
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	B.III.1+...+B.III.x	021	+372	+434	+668
B. III. 1.	Dodavatelé	účet 321	022	+28	+59	+7
2.	Směnky k úhradě	účet 322	023			
3.	Přijaté zálohy	účet 324	024	+60	+73	+61

Označ.	PASIVA		číslo řádku	Účetní období		Předminulé období
				stav k prvnímu dni	k poslednímu dni	Netto
4.	Ostatní závazky	účet 325	025	+0	+2	+39
5.	Zaměstnanci	účet 331	026	+169	+177	+205
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	účet 333	027	+5	+7	+40
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	účet 336	028	+74	+81	+80
8.	Daň z příjmů	účet 341	029			
9.	Ostatní přímé daně	účet 342	030	+14	+2	+11
10.	Daň z přidané hodnoty	účet 343	031			
11.	Ostatní daně a poplatky	účet 345	032			
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	účet 346	033			
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	účet 348	034			
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	účet 367	035			
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	účet 368	036	+18	+18	+0
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	účet 373	037			
17.	Jiné závazky	účet 379	038	+4	+9	+219
18.	Krátkodobé úvěry	účet 231	039			
19.	Eskontní úvěry	účet 232	040			
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	účet 241	041			
21.	Vlastní dluhopisy	účet 255	042			
22.	Dohadné účty pasivní	účet 389	043		+6	+6
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	účet 249	044			
B. IV.	Jiná pasiva celkem	B.IV.1+...+B.IV.x	045	+13	+19	+0
B. IV. 1.	Výdaje příštích období	účet 383	046	+13	+19	+0
2.	Výnosy příštích období	účet 384	047			
	PASIVA CELKEM	A.+B.	048	+752	+1 026	+534

Okamžik sestaven 7.6.2017	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma účetní jednotky: **ústav**	
Předmět činnosti nebo účel: **Ostatní sociální péče**	Klubíčko Garden, z.ú. Damilská 172 266 01 Tetín IČO: 241 51 262

Ing. Jiřina Štolcpartová KA ČR auditor evid. číslo oprávnění 1780

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2015 (v tisících)

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2015 (v tisících)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

otisk podacího razítka

k 31.12.2016

Od: 1.1.2016 Do: 31.12.2016

v tisících Kč

IČ 2 4 1 5 1 2 6 2

VZZ dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

Klubíčko Beroun, o.p.s.

Damilská 172

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Tetín

26601

obecně prospěšná společnost

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY		číslo řádku	Běžné období			Minulé období
				Hlavní	Hospodářská	Celkem	Netto
A.	Náklady	A.I.+...+A.VIII.	001	+5 024	+0	+5 024	+4 604
A. I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	A.I.1+...+A.I.x	002	+1 727	+0	+1 727	+1 592
A. I. 1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	účty 501, 502, 503	003	+403	+0	+403	+665
2.	Prodané zboží	účet 504	004				
3.	Opravy a udržování	účet 511	005	+12	+0	+12	+30
4.	Náklady na cestovné	účet 512	006	+65	+0	+65	+49
5.	Náklady na reprezentaci	účet 513	007	+1	+0	+1	+1
6.	Ostatní služby	účet 518	008	+1 246	+0	+1 246	+847
A. II.	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	A.II.1+...+A.II.x	009				
A. II. 7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	účty 561, 562, 563, 564	010				
8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	účty 571, 572	011				
9.	Aktivace dlouhodobého majetku	účty 573, 574	012				
A. III.	Osobní náklady	A.III.1+...+A.III.x	013	+3 206	+0	+3 206	+2 976
A. III. 10.	Mzdové náklady	účet 521	014	+2 446	+0	+2 446	+2 250
11.	Zákonné sociální pojištění	účet 524	015	+676	+0	+676	+685
12.	Ostatní sociální pojištění	účet 525	016				
13.	Zákonné sociální náklady	účet 527	017	+84	+0	+84	+41
14.	Ostatní sociální náklady	účet 528	018				
A. IV.	Daně a poplatky	A.IV.1+...+A.IV.x	019	+5	+0	+5	+0
A. IV. 15.	Daně a poplatky	účty 531, 532, 538	020	+5	+0	+5	+0
A. V.	Ostatní náklady	A.V.1+...+A.V.x	021	+22	+0	+22	+33
A. V. 16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	účty 541, 542	022	+1	+0	+1	+0
17.	Odpis nedobytné pohledávky	účet 543	023				
18.	Nákladové úroky	účet 544	024				
19.	Kursové ztráty	účet 545	025	+3	+0	+3	+3
20.	Dary	účet 546	026				
21.	Manka a škody	účet 548	027	+0	+0	+0	+7
22.	Jiné ostatní náklady	účet 549	028	+18	+0	+18	+23
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	A.VI.1+...+A.VI.x	029	+61	+0	+61	+0
A. VI. 23.	Odpisy dlouhodobého majetku	účet 551	030	+61	+0	+61	+0
24.	Prodaný dlouhodobý majetek	účet 552	031				
25.	Prodané cenné papíry a podíly	účet 553	032				
26.	Prodaný materiál	účet 554	033				
27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	účty 556, 559	034				
A. VII.	Poskytnuté příspěvky	A.VII.1+...+A.VII.x	035	+3	+0	+3	+3
A. VII. 28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	účty 581, 582	036	+3	+0	+3	+3
A. VIII.	Daň z příjmů	A.VIII.1+...+A.VIII.x	037	+0	+0	+0	+0
A. VIII. 29.	Daň z příjmů	účet 591	038	+0	+0	+0	+0
	Náklady celkem		039	+5 024	+0	+5 024	+4 604
B.	Výnosy		040	+4 969	+0	+4 969	+4 956
B. I.	Provozní dotace	B.I.+...+B.VII. B.I.1+...+B.I.x	041	+3 273	+0	+3 273	+3 207
B. I. 1.	Provozní dotace	účet 691	042	+3 273	+0	+3 273	+3 207
B. II.	Přijaté příspěvky	B.II.1+...+B.II.x	043	+271	+0	+271	+584
B. II. 2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	účet 681	044	+0	+0	+0	+303
3.	Přijaté příspěvky (dary)	účet 682	045	+271	+0	+271	+281
4.	Přijaté členské příspěvky	účet 684	046	+0	+0	+0	
B. III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	účty 601, 602, 603	047	+1 331	+0	+1 331	+1 140

Ing. Irena Stolcpatová KA ČR auditor evid. číslo oprávnění 1780

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY		číslo řádku	Běžné období			Minulé období
				Hlavní	Hospodářská	Celkem	Netto
B. IV.	Ostatní výnosy	B.IV.1+...+B.IV.x	048	+83	+0	+83	+21
B. IV. 5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	účty 641, 642	049	+0	+0	+0	+0
6.	Platby za odepsané pohledávky	účet 643	050				
7.	Výnosové úroky	účet 644	051				
8.	Kursové zisky	účet 645	052				
9.	Zúčtování fondů	účet 646	053	+65	+0	+65	
10.	Jiné ostatní výnosy	účet 649	054	+18	+0	+18	+21
B. V.	Tržby z prodeje majetku	B.V.1+...+B.V.x	055	+11	+0	+11	+4
B. V. 11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	účet 652	056	+11	+0	+11	+4
12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	účet 653	057				
13.	Tržby z prodeje materiálu	účet 654	058				
14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	účet 655	059				
15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	účet 657	060				
	Výnosy celkem		061	+4 969	+0	+4 969	+4 956
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - A.I.1- ...-A.VII.x + C. x	062	-55	+0	-55	+352
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	B. - A. + D. x	063	-55	+0	-55	+352

Okamžik sestaven 7.6.2017	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma účetní jednotky: ústav	Klubíčko Beroun, z.ú. Damilská 172 266 01 Tetín IČO: 241 51 262
Předmět činnosti nebo účel: Ostatní sociální péče	

Ing. Jiřina Štolcpartová KA ČR auditor evid. číslo oprávnění 1780

Hospodaření za rok 2016 je ve ztrátě ve výši -54.473,59 Kč.

K této situaci došlo z důvodu nedostatečného financování Odlehčovacích služeb pro klienty s bydlištěm mimo Středočeský kraj.

Vysvětlení:

Klubíčko se snaží vybudovat výjimečné zařízení, kde se klienti budou cítit dobře a těší nás, že k nám dojíždí klienti z celé ČR.

Od 1. 1. 2015 převedlo MPSV financování služeb na jednotlivé kraje. Od tohoto data se na financování našich služeb podílí pouze Středočeský kraj, kde žije cca 46% klientů našich odlehčovacích služeb. Ostatní kraje odmítají naše služby zařadit do svých Sítí služeb a dotovat s odůvodněním, že z jejich regionu využívají naše služby jen ojedinělí klienti.

V roce 2013 jsme získali dotaci **MPSV** na odlehčovací služby **pro celou ČR ve výši 439.000 Kč**.
V roce 2014 jsme získali dotaci **MPSV** na odlehčovací služby **pro celou ČR ve výši 200.000 Kč**.
V roce 2015 jsme získali dotaci **Středočeského kraje** na odlehčovací služby ve výši **184.000 Kč**.
V roce 2016 jsme získali dotaci **Středočeského kraje** na odlehčovací služby ve výši **217.800 Kč**.

Z důvodu změn ve financování sociálních služeb nám tedy každoročně chybí cca 54% finančních prostředků na provozní náklady pobytových Odlehčovacích služeb pro klienty z jiných krajů než ze Středočeského, což nám způsobuje vážné finanční problémy.
Oslovujeme proto různé nadace a dárce se žádostmi o podporu Odlehčovacích služeb pro klienty s bydlištěm mimo Středočeský kraj. Získané finanční prostředky však v roce 2016 nepokryly celkové náklady na tuto službu.
Situaci řešila Správní rada Klubíčka a pro rok 2017 stanovila nové ceníky a pravidla využívání Odlehčovacích služeb klienty s bydlištěm mimo Středočeský kraj.

Dotace a příspěvky

■ Adventní koncerty ČT 2016 ■ Město Beroun ■ Město Hořovice ■ Město Kladno ■ Město Slaný ■ Město Svitavy ■
■ Městská část Praha 12 ■ Městys Komárov ■ Nadace Dětský mozek ■ Nadace GCP ■
■ Nadace Charty 77 - Konto bariéry ■ Nadace Jedličkova ústavu ■ Nadace VDV ■ Nadační fond Agrofert ■
■ Obec Dobřichovice ■ Obec Horní Bezděkov ■ Obec Chrustenice ■ Obec Kyšice ■ Obec Loděnice ■
■ Obec Tetín ■ Obec Tmaň ■ Obec Velká Dobrá ■ Obec Vendolí ■ Obec Vinařice u Kladna ■
■ Obec Zaječov ■ Středočeský kraj ■

Finanční dary

■ Agentura HA-MArtina, Karlštejn ■ ARPZPD v ČR, Klub Vánek Náchod ■ Bárta Petr, Studio Apokork, Králův Dvůr ■
■ Čechová Danuše, Svitavy ■ DENTNAP Kladno, MUDr. Jirsová Marie ■ Fialovi, Lhotka u Lochovic ■
■ Ing. Fleischmanová Ivana, Tetín ■ Ing. Frnka Tomáš, Praha ■ Ing. Haubnerova Irena, Praha ■
■ Kadlecová Marie ■ Klabanová Eva ■ Klement Jiří ■ KMP Bürotechnik, s.r.o. Čkyně ■ Kreisingerovi, Hořovice ■
■ Křížová Markéta ■ Ludvíková Iva, Beroun ■ p. Marková ■ Medicentrum Beroun ■ Nádějová Alena, Kladno ■
■ Pizzerie Corleone, Praha ■ Radostová Zdena, Praha ■ Rodina Kopeckých, Slaný ■ Řičicová Pavla, Praha ■
■ Mgr. Schovánková Ivana, Beroun ■ Bc. Smolíková Martina, Praha ■ Šmíd Martin a spol., Praha ■
■ Šromová Blanka, Beroun ■ Štáhl Luděk ■ Manželé Trejbalovi, Beroun ■ Volvo Group Czech Republic, s.r.o. ■
■ Mgr. Wachtlová Renáta, Hořovice ■ Zdravotní ústav Ústí nad Labem - kolektiv pracovníků ■
■ Zelenková Zuzana, Beroun ■ Zemanová Ivana

Věcné dary

■ Bláha Miroslav, Plzeň ■ Coufal Jan, Čelechovice na Hané ■ Dvořáková Lucie, Slaný ■ Foltýnovi, Tmaň ■
■ Gaubeová Pavlína, Nižbor ■ Hanzlová Iveta, Vinařice ■ p. Havránková, Borová u Chomutova ■
■ Heričová Anna, Jihlava ■ Hruška Martin, Rock Club Prdel, Beroun ■ Jelínková Marie, Praha ■ Jíchovi, Zaječov ■
■ Jiroutová Jitka, Kladno ■ Klabanová Eva, Litoměřice ■ Kopecká Kateřina, Slaný ■ Kučerová Kateřina, Praha ■
■ Müllerovi, Lážovice ■ Pecková Alena, Tetín ■ Ratajovi, Praha ■ Rejmanová Ludmila, Vendolí ■
■ Schillinger Petr, Schlegel, Německo ■ Studio Jogínka, Beroun ■ SUPRA PRESS s.r.o. - razítka a vizitky Kladno ■
■ p. Šebestová ■ Šmíd Martin a spol., Praha ■ Šrůtová Ivana, Kladno ■ Ing. Trejbal Zdeněk, Beroun ■ 3. ZŠ Beroun ■
■ ZŠ Tuchlovovice ■ Zvonek Králův Dvůr

Služby

■ Družstvo EUROSIGNAL, Beroun ■ EKUS Beroun ■ MUDr. Hamouzová Tereza, Beroun ■ Chalupa GGS, Beroun ■
■ JOHNNY SERVIS s.r.o., Tetín ■ Koupelny na klíč/ Stehlík Jiří ■ Laduš, tiskopisy - razítka, Beroun ■
■ Modrej Beroun ■ Motl Jiří, Praha ■ Srp Jan, Zaječov ■ SUPRA PRESS s.r.o. - razítka a vizitky Kladno ■

Projekt „Sbírej toner pro Klubíčko" podpořili:

ACTIVEPRINT s.r.o. ■ CK Osvěta Hořovice ■ EKUS Beroun ■ Golf Resort Beroun ■ MUDr. Hamouzová ■
■ HASO Beroun ■ Hrad Karlštejn ■ Hrad Křivoklát ■ Hrad Točník ■ CHALUPA GGS s.r.o. ■ Knihovna Hořovice ■
■ Majer Martin ■ Město Zdice ■ MIC Beroun ■ Obec Běštín ■ Obec Hýskov ■ Obec Nižbor ■ Obec Stehelčeves ■
■ Obec Tetín ■ Obec Vráž ■ Obec Zadní Třebaň ■ Obecní úřad Slatina ■ Obec Tuchlovice ■ Okresní soud v Berouně ■
■ Kancelář ombudsmana ■ Středočeský kraj ■ Svobycomp s.r.o. ■ SZŠ Beroun ■ Tip sport Beroun + pobočky ■
■ Tlustice ■ Vodafone Beroun ■ Záchranná služba SK ■ ZŠ a MŠ Vinařice u Kladna ■ 3. ZŠ Beroun ■
ZŠ Jungmannova Beroun ■ ZŠ Tetín ■ ZŠ Zdice ■ Zubní ordinace doktorky Asiny ■

Děkujeme všem našim dárcům a příznivcům za důvěru a podporu, díky níž jsme mohli rozvíjet činnosti a naplňovat naše smysluplné poslání a vizi. Velice si této pomoci vážíme a oceňujeme ji.

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE POMÁHAT.

Konkrétními činy jsme v roce 2016 společně usnadnili nelehký životní úděl 57 dětem a dospělým se zdravotním postižením a jejich rodinám.

Příloha k účetní závěrce
společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.
k 31. 12. 2016

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro nepodnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2016 a končící dnem 31. prosince 2016.

Obsah přílohy

Obecné údaje

Popis účetní jednotky

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

1. *Způsob ocenění majetku*
2. *Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny*
3. *Změny oceňování, odpisování a postupů účtování*
4. *Opravné položky k majetku*
5. *Odpisování*
6. *Přepočet cizích měn na českou měnu*
7. *Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou*

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát

1. *Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem*
2, *Pohledávky a závazky*
3. *Dohadné účty*
4, *Informace o zaměstnancích*
5, *Vlastní jmění*

Obecné údaje

Popis účetní jednotky *(§39/1)*

Obchodní firma: Klubíčko Beroun, o.p.s.

Sídlo: Damilská 172, 266 01 Beroun - Tetín

Právní forma: Obecně prospěšná společnost **IČO:** 241 51 262

Druhy obecně prospěšných služeb:

- Zajištění integrovaných volnočasových aktivit pro postižené děti, mladistvé i dospělé, zdravé děti, celé rodiny a veřejnost
- Vzdělávání osob se zdravotním postižením a pečujících osob
- Vzdělávací a aktivační služby pro osoby se zdravotním postižením a pro pečující osoby
- Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pečujících osob a dalších skupin občanů ohrožených sociálním vyloučením a vytváření podmínek pro možnost pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením, pečujících osob a dalších skupin občanů ohrožených sociálním vyloučením formou sociálního podnikání
- Poskytování sociálních služeb pro děti, mladistvé a dospělé se zdravotním postižením a celé jejich rodiny – odlehčovací služby
- Poskytování sociálních služeb pro děti, mladistvé a dospělé se zdravotním postižením a celé jejich rodiny – Odlehčovací služby, Osobní asistence, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
- Zajišťování ochrany práv, zájmů a potřeb zdravotně postižených dětí, mládeže a dospělých
- Pracovní rehabilitace handicapovaných s cílem získat a upevnit pracovní návyky v přirozeném sociální prostředí
- Poskytování smluvní bezbariérové dopravy pro umožnění využívání poskytovaných sociálních služeb
- Poskytování sociálního bydlení
- Poskytování ubytování pro umožnění využívání sociálních služeb s nepřetržitým provozem
- Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
- Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- Ubytovací služby
- Pronájem a půjčování věcích movitých
- Velkoobchod a maloobchod
- Kromě obecně prospěšných služeb uvedených v článku III. Zakládací listiny, společnost vykonává i doplňkovou činnost, o jejímž předmětu a rozsahu rozhoduje správní rada. 2. Doplňkovou činnost lze vykonávat pouze za předpokladu, že touto činností bude dosaženo účinnějšího využití kapacit (majetku) společnosti. 3. Doplňkovou činností nesmí být ohrožena kvalita, rozsah nebo dostupnost společností poskytovaných obecně prospěšných služeb. 4. Veškerý zisk získaný z doplňkových činností musí být využit na zkvalitnění nebo rozšíření obecně prospěšných služeb společnosti.

Datum vzniku společnosti: 31.8.2011

Zřizovatelé organizace:

Jméno fyzické osoby, název právnické osoby	Sídlo společnosti	Sledované účetní období		Minulé účetní období	
		Podíl	tj. %	podíl	tj. %
Alena Pecková	Damilská 172,266 01 Tetín	-	-	-	-

Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:

Druh změny (dodatku)	Datum změny (dodatku)
Viz níže změny v dozorčí radě	

Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni:

(Do tabulky uveďte u akciových společností předsedu, místopředsedu a členy představenstva a dozorčí rady, u společností s ručením omezeným uveďte jednatele.)

Funkce	Příjmení	Jméno
ředitel	Pecková	Alena
Člen správní rady	Egrtová	Renáta
Předseda správní rady	Bc. Smolíková	Martina
Člen správní rady	Havlíčková	Marie
Člen dozorčí rady	Veselá	Dagmar
Předseda dozorčí rady	Bc. Čížková, DiS.	Martina
Člen dozorčí rady	Mgr. Šíchová	Kateřina

Ve sledovaném období došlo k následujícím změnám:

Funkce	Původní člen	Nový člen	Datum změny

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování *(§39/5)*

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě Vyhlášky 504/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro nepodnikatele.

1. Způsob ocenění majetku

Zásoby jsou oceňovány ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení
Ve sledovaném účetním období nevytvořila firma vlastní činností žádný investiční majetek
Ve sledovaném účetním období firma nevlastnila cenné papíry, deriváty ani části majetku a závazky zajištěné deriváty.
Ve sledovaném účetním období firma neměla firma žádné přírůstky zvířat

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Druh majetku oceněný ve sledovaném účetním období reprodukční pořizovací cenou	Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
-	-

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

a) Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.

4. Opravné položky k majetku

a) Opravné položky nebyly tvořeny.

5. Odpisování

*Odpisový plán účetních odpisů **dlouhodobého hmotného majetku** účetní jednotka sestavila v interním předpisu tak, že za základ vzala metody používané při vyčíslování daňových odpisů (u majetku pořízeného a zařazeného k 1.1.) , účetní a daňové odpisy se rovnají.*

*Odpisový plán účetních odpisů **dlouhodobého nehmotného majetku** vycházel z ustanovení § 28 odst. 3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví. Dodržuje se zásada jeho odepsání v účetnictví nejdéle na pět let od jeho pořízení, účetní a daňové odpisy se nerovnají.*

Daňové odpisy – Ve sledovaném roce 2016 účetní jednotka pořídila stropní systém Erilens v hodnotě 225.604,-

Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku

Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 39.999 Kč je účtován do nákladů společnosti na účet 501 - Spotřeba materiálu.

6. Přepočet cizích měn na českou měnu (§39/5c)

a) Ve sledovaném období společnost používala přepočet cizí měny na českou v denním kurzu České národní banky.

7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou (§39/5c)

Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou.

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát

1. Rozpis dlouhodobého hmotného majetku

	Běžné období		Minulé období	
	Pořizovací cena	Oprávky	Pořizovací cena	Oprávky
Dlouhodobý nehmotný majetek	**7**	**7**	**7**	**7**
Drobný nehmotný majetek	6	6	6	6
Drobný nehmotný majetek - darovaný	1	1	1	1
Ostatní	-	-	-	-
Dlouhodobý hmotný majetek	**305**	**101**	**80**	**37**
Drobný hmotný majetek	5	5	5	5
Drobný hmotný majetek - darovaný	26	26	26	26
Drobný hmotný majetek	274	70	49	**10**

2. Pohledávky a závazky

Odběratelé

Pohledávka vůči komu	*Popis pohledávky*	*částka*
klientům o.p.s.	faktury za péče o klienty	132

Závazky

Závazek vůči komu	*Popis závazku*	*částka*
Soc.podnik Klubák	Admin.práce	5
Telefonica O2	Telefonní služby	2

Ostatní závazky

Závazky	*částka*
Záloha od klientů na pobyt Štúrovo	73

Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva

	Běžné období	*Minulé období*
Pohledávky kryté zástavním právem	-	-
Závazky kryté zástavním právem	-	-
Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní)	-	-

Poskytnuté provozní zálohy

Poskytnuté zálohy	*Poskytnuto komu*	*Záloha celkem*
krátkodobé	záloha za účetnictví	8

Finanční leasing – není.

3. Dohadné účty

Dohadné účty pasivní

popis	*částka*
stravenky	6

Dohadné účty aktivní

popis	*částka*

Časové rozlišení aktivních účtů

Popis	*Částka*

3. Informace o zaměstnancích

Průměrný počet zaměstnanců a výše osobních nákladů ke dni 31.12.2014

Zaměstnanci	*Běžné období*	*Minulé období*	*Zaměstnanci*	*Běžné období*	*Minulé období*
Průměrný počet	14	20	Osobní náklady	3122	2935
- z toho řídících pracovníků	1	1	- z toho řídících pracovníků	280	369

Závazky vůči OSSZ a ZP

institut	*PZ*	*Přírůstek*	*Úbytek*	*KZ*
OSSZ	52	616	622	58
ČPZP	8	142	134	16
VOZP	3	0	3	0
VZP ČR	9	117	120	6
ZPMV ČR	3	10	11	2
Kooperativa pojišťovna		11	11	
ostatní	-	-	-	-

Splatné závazky ke správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, finančnímu úřadu

Druh závazku	Částka	Datum splatnosti
sociální pojištění	58	20.1.2016
zdravotní pojištění	24	20.1.2016
Daň srážková a ze závislé činnosti	2	20.1.2016

Peněžní prostředky v hotovosti nebo na bnkovních účtech

Hotovost	*5*	*Bankovní účty*		*452*
CZK	5	Běžný účet	CZK	435
EUR	-	Veřejná sbírka	CZK	17
Ostatní	-			

Tuzemské a zahraniční krátkodobé majetkové CP a majetkové účasti ***nejsou***

Tuzemské a zahraniční krátkodobé dluhové CP ***nejsou***

5. Vlastní jmění

Fondy

Popis Fondu/způsob tvorby a použití	*tvorba*		*použití*	
	rok	*částka*	*rok*	*částka*
Darovaný drobný hmotný a nehmotný majetek	2012	26		
Veřejná sbírka	2012	5		
	2013	11	2103	13
	2014	11	2014	4
	2015	29	2015	21
	2016	73	2016	

Přehled veřejných registrovaných sbírek

Veřejná sbírka	*Účel veřejné sbírky*	*Období od*	*Období do*
Osvědčení SZ_068997/2015/KUSK	-údržba, opravy a rekonstrukce pronajatých prosto pro klienty - výstavba nových prostor - nákup vybavení a potřeb pro činnosti a terapie klientů - zajištění dopravy klientů	6.5.2015	Doba neurčitá

Veřejná sbírka

Způsob provádění sbírky	*Výtěžek sbírky*	*Čerpání sbírky*
pokladničkami	40	40
Prodejem předmětů		
Ostatní příspěvky		
celkem	40	40

Příloha k účetní závěrce
společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.
k 31. 12. 2016

Přijaté dotace na provozní účely

Smlouva s	Účel dotace	částka	čerpáno
Krajský úřad středočeského kraje	Provozní dotace	2879	2879
Města a obce	Provozní dotace	350	350
ÚP	Provozní dotace - mzdy	44	44
Firmy	Provozní dar	12	12
Občané	Provozní dar	4	4
Nadace Jedličkův ústav	Provozní dar	20	Nevyčerpáno
Výbor dobré vůle	Provozní dar	20	20
Nadace Charty 77	Provozní dar	0	50
Nadace GCP	Provozní dar	37	37
ARPZPD Klub Vánek	Provozní dar	85	Nevyčerpáno
Nadace Agrofert	Provozní dar	43	Nevyčerpáno
Pecková Alena	Provozní dar	18	18
			nevyčerpáno

Přehled přijatých věcných plnění

Služba (věcný dar)přijato od	*Povaha daru*	*částka*
Studio Jógy Beroun	7x přikrývka, 1x karimat.	2
Ing. Trejbal Zdeněk	Konvice, polštář, židle	3
Srp Jan	Poskytnutá služby	3
Martin Hruška	Houpací lavice, boxy	8
Jana Kadlecová	Galanterní zboží dle soupisu	31

Výnosy podle jednotlivých činností organizace

výnosy	Běžné období	Minulé období
Tržby za vlastní výrobky	4	6
Tržby z prodeje služeb	1328	1135
Tržby za zboží	0	0
Změna stavu vnitropodnikových zásob	0	0

Aktivace	0	0
Jiné provozní výnosy	18	21
Přijaté příspěvky	271	584
Zúčtování fondů	65	0
Prodej majetku	11	4
Provozní dotace	3273	3207
celkem	4970	4957

Sestaveno dne:	Sestavil:	Podpis statutárního zástupce:
7.6.2017	EKUS Beroun, spol. s r.o. tel 311 611 670	

Klubíčko Beroun, z.ú.
Damilská 172
266 01 Tetín
IČO: 241 51 262

Ing. Jiřina Štolcpartová *auditor č. oprávnění 1780*

Zpráva nezávislého auditora

Klubíčko Beroun, z.ú.

za ověřované období
od 1.1.2016 do 31.12.2016

Tato zpráva je určena zakladateli, správní radě a vedení Ústavu
Klubíčko Beroun, z.ú.

Výrok auditora

Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky Ústavu Klubíčko Beroun, z.ú. (dále také „Ústav") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty, za rok končící 31.12.2016, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Ústavu jsou uvedeny v části Obecné údaje přílohy této účetní závěrky.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Ústavu Klubíčko Beroun, z.ú. k 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Moje odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsem na Ústavu nezávislá a splnila jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní informace, které jsem shromáždila, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a moji zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel Ústavu.
Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí mých povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s mými znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzuji, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokáži posoudit, uvádím, že ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy dle výše uvedeného odstavce. Dále jsem povinna uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Ústavu, k nimž jsem dospěla při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsem v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistila.

Odpovědnost ředitele Ústavu za účetní závěrku a revizora

Ředitel Ústavu odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je ředitel povinen posoudit, zda je Ústav schopen nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy správní rada a ředitel plánují zrušení Ústavu nebo ukončení jeho činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Ústavu odpovídá revizor.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující výrok auditora. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je mojí povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je mojí povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abych na jejich základě mohla vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalím významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Ústavu relevantním pro audit v takovém rozsahu, abych mohla navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abych mohla vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel Ústavu uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Ústavu nepřetržitě trvat. Jestliže dojdu k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je mojí povinností upozornit ve zprávě auditora na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Mé závěry týkající se schopnosti Ústavu nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsem získala do data mojí zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Ústav ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Mojí povinností je informovat ředitele a revizora mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu učinila, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Praze dne 7. června 2017

.....

Ing. Jiřina Štolcpartová
auditor ev. č. oprávnění 1780

Ing. Jiřina Štolcpartová
KA ČR
auditor
evid. číslo oprávnění 1780