

## Zpráva o službě rané péče podpořené z rozpočtu obce v roce 2018

### **„Raná péče pro rodinu s dítětem se zrakovým a kombinovaným postižením s bydlištěm ve městě Klecany“**

Příspěvek byl v plné výši využit na poskytování sociální služby raná péče pro 1 rodinu s dítětem se zdravotním postižením, které má trvalý pobyt ve městě Klecany.

V průběhu roku 2018 rodina využívala zejména našich terénních služeb, tj. konzultačních návštěv odborné poradkyně rané péče přímo v rodině. Odborné konzultace byly zaměřeny na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte – stimulaci zraku, rozvoj pohybových, komunikačních a kognitivních dovedností. Mimo jiné byly rodině též poskytovány telefonické konzultace a zasílány písemné materiály.


#### **Obsah poskytnutých služeb**

- **terénní služby** – konzultační návštěvy v domácnosti rodiny, konzultace v navazujících zařízeních pro děti, např. MŠ, stacionáře, speciální školy, zdravotnická zařízení apod., podpora při prosazování zájmu klienta – doprovod klienta a konzultace např. na úřadě, u odborných lékařů
- příprava a zasílání tištěného **časopisu K(OUKEJ)** (2x ročně) a **elektronického zpravodaje** (4x ročně) pro rodiče, **půjčování kompenzačních pomůcek a speciálních hraček** vhodných pro děti se zrakovým postižením, telefonické či mailové konzultace rodině či pracovníkům zařízení
- **setkávání rodin** (jedná se o společný program pro skupinu rodičů se zřetelem na posílení svépomocných skupin, výměna zkušeností a kontaktů), odborné semináře pro rodiče, týdenní pobytový kurz
- **ambulantní služby** – posouzení zrakových funkcí, rozvoj zrakového vnímání, podporu pohybového vývoje, krizovou intervenci
- základní **sociálně právní poradenství**, pomoc při výběru předškolního zařízení
- **instruktáže** pracovníků vzdělávacích a rehabilitačních zařízení, kam dochází dítě klientské rodiny

Přikládáme kopie účetních dokladů o čerpání příspěvku.

Děkujeme Vám za to, že se město Klecany podílí finančním příspěvkem na zajišťování odborných služeb sociální prevence pro rodiny, jejichž děti jsou při vstupu do života handicapovány závažným postižením zraku, i za důvěru, kterou příspěvkem vyjadřujete naší organizaci.

V Praze dne 14. 1. 2019



Mgr. Petra Mžourková  
ředitelka

## Tabulka čerpání příspěvku Města Klecany

	Přiděleno v Kč:	Vyčerpáno	Zbývá vyčerpat/vrátit
<b>1. Přímé náklady celkem:</b>			0
PHM			0
Osobní náklady		7 990	0
Mzdové náklady		5 963	0
Zákonné pojištění		2 027	0
<b>Celkem:</b>	7 990	7 990	0

Vypracovala: Jana Karásková – ekonom  
Email: [jana.karaskova@volny.cz](mailto:jana.karaskova@volny.cz)  
Tel. 724308416

# Výsledovka po zakázkách dokladově

EDA cz, z.ú.

IČ: 24743054

Rok: 2018

Dne: 12.01.2019

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

**Zakázka: Klecany**

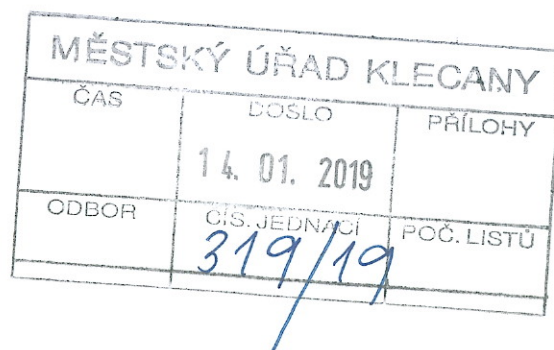
Datum	Doklad	Zdroj	Firma	Text	MD	D
<b>Náklady</b>						
521101	Mzdové náklady					
30.09.2018	18M0009	IN		mzdové náklady 9/2018	5 963,00	0,00
521101	Mzdové náklady				5 963,00	0,00
524100	Zdravotní pojištění					
30.09.2018	18M0009	IN		mzdové náklady 9/2018	537,00	0,00
524100	Zdravotní pojištění				537,00	0,00
524200	Sociální pojištění					
30.09.2018	18M0009	IN		mzdové náklady 9/2018	1 490,00	0,00
524200	Sociální pojištění				1 490,00	0,00
<b>Náklady celkem</b>					<b>7 990,00</b>	<b>0,00</b>

## Výnosy

691301	Provozní dotace MČ a města					
31.12.2018	18DOT00023	IN	Město Klecany	Veřejnoprávní smlouva	0,00	7 990,00
691301	Provozní dotace MČ a města				0,00	7 990,00
<b>Výnosy celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>7 990,00</b>

**Zakázka: Klecany** **Hospodářský zisk za období** **0,00**

Tisk vybraných záznamů: Zakázka = klecany, Datum >= 01.01.2018, Datum <= 31.12.2018



Zdroj: BV - bankovní výpis, PO - pokladna, PH - prodejna, IN - interní doklad, FP - faktura přijatá, FV - faktura vydaná, OP - ostatní pohledávka, OZ - ostatní závazek, PZ - přijatá zálohová faktura, VZ - vydaná zálohová faktura, SKV - výdej, SKP - příjem, SKMV - výroba, SKMP - převod, IM - investiční majetek, LM - leasingový majetek



jméno		HM+dovol	odměny	Celková HM	%	hrubá mzda	ZP - org.	SP - org
Pexiederová Alice	PP	32 248,00	0,00	32 248,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Vísnerová Tereza	PP	21 888,00	0,00	21 888,00	13,33%	2 917,67	262,59	729,42
Vachulová Jana	PP	27 087,00	0,00	27 087,00	35,00%	9 480,45	853,24	2 370,11
Donátová Lucie	PP	22 200,00	0,00	22 200,00	28,57%	6 342,54	570,83	1 585,64
Magerová Lucie	PP	29 500,00	0,00	29 500,00	9,52%	2 808,40	252,76	702,10
Herynková Martina	PP	30 500,00	0,00	30 500,00	38,89%	11 861,45	1 068,53	2 965,36
Skalická Markéta	PP	25 520,00	0,00	25 520,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Králová Martina	PP	19 950,00	0,00	19 950,00	57,89%	11 549,06	1 039,41	2 887,26
Janečková Klára	PP	23 791,00	0,00	23 791,00	25,00%	5 947,75	535,30	1 486,94
5 963,- hrazeno z dotace Města Klecany								
Kubeschová Anna	PP	21 280,00	0,00	21 280,00	47,06%	10 014,37	901,29	2 503,59
Kukačková Dagmar	PP	25 625,00	0,00	25 625,00	45,83%	11 743,94	1 056,95	2 935,98
Makovcová Eva	DPP	1 800,00	0,00	1 800,00	40,00%	720,00	0,00	0,00
Nodková Andrea	PP	11 680,00	0,00	11 680,00	33,33%	3 892,94	350,36	973,24
Gregorová Lucie	PP	26 407,00	0,00	26 407,00	64,71%	17 087,97	1 537,92	4 271,99
<b>Souhrn za projekt:</b>	<b>Středočeský</b>	<b>319 476,00</b>		<b>319 476,00</b>		<b>94 366,53</b>	<b>8 429,19</b>	<b>23 411,63</b>

Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018  
 Účet: 241046261/0300  
 Název účtu: EDA cz, z.ú.

Strana: 4/8

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
10.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 670100-2201651554/6210 Mzda EDA cz, z.ú.	9	0138	16310	-16 718,00	3 048 989,28	
				Kubeschová 9/2018			
10.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 19-8781220247/0100 Mzda EDA cz, z.ú.	9	0138	16311	-25 268,00	3 023 721,28	
10.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 1236246183/0800 Mzda EDA cz, z.ú.	9	0138	16312	-15 805,00	3 007 916,28	
10.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 2109924425/2700 Mzda EDA cz, z.ú.	9	0138	16313	-1 530,00	3 006 386,28	
10.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 193860671/0600 Mzda EDA cz, z.ú.	9	0138	16314	-19 716,00	2 986 670,28	
10.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 1668281011/3030 Mzda EDA cz, z.ú.	9	0138	16315	-9 885,00	2 976 785,28	
10.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 920034043/0800 Mzda EDA cz, z.ú.	9	0308	16326	-14 137,00	2 962 648,28	
10.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 2301174257/2010 Mzda EDA cz, z.ú.	9	0138	16327	-12 405,00	2 950 243,28	
10.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 2200328982/2010 Mzda EDA cz, z.ú.	9	0138	16328	-6 781,00	2 943 462,28	
10.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 1282275153/0800 Mzda EDA cz, z.ú.	9	0138	16329	-4 414,00	2 939 048,28	
10.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 1620033043/0800 Mzda EDA cz, z.ú.	9	0138	16330	-26 562,00	2 912 486,28	
10.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 111491287/0300 Mzda EDA cz, z.ú.	9	0138	16331	-19 652,00	2 892 834,28	
10.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 1900096073/0800 Mzda EDA cz, z.ú.	9	0138	16332	-5 203,00	2 887 631,28	
10.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 2466273173/0800 Mzda EDA cz, z.ú.	9	0138	16333	-22 546,00	2 865 085,28	
10.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 618273123/0800 Mzda EDA cz, z.ú.	9	0138	16334	-20 732,00	2 844 353,28	
10.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 1338273123/0800 Mzda EDA cz, z.ú.	9	0138	16335	-20 915,00	2 823 438,28	
11.10.	<b>Trvalý příkaz elektronicky číslo 4892</b> 99020-2000807399/0800 Jihoměstská majetková a.s.	201300109	0308	16336	-31 944,00	2 791 494,28	
		nájemné a služby Filipova					
11.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 0000326131/0100	MĚSTO BEROUN 0043795221	0308	0000000000	16338	5 000,00	2 796 494,28



# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018  
Účet: 241046261/0300  
Název účtu: EDA cz, z.ú.

Strana: 5/8

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
11.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 736647093/0800 Mzda EDA cz, z.ú.	9	0138		16341	-2 652,00	2 793 842,28
11.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 670100-2208568067/6210 vzdelavani.com	1826	0308		16342	-1 800,00	2 792 042,28
12.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 1013229044/3030 Pravidelný měsíční příspěvek Mařkov	Martin Mařka			16343	300,00	2 792 342,28
12.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 670100-2202975497/6210 -	KATERINA POTUŽNIKOVA			16344	100,00	2 792 442,28
12.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 713-77628031/0710 FÚ Praha 2	24743054 zálohová daň	1148		16353	-43 053,00	2 749 389,28
					dan 9/2018		
12.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 21012-7921021/0710 PSSZ	1122013905 sociální pojištění	0938		16354	-174 435,00	2 574 954,28
					sociální poj. 9/2018		
12.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 2050000761/0710 Česká průmyslová ZP	2474305400 zdravotní poj.	3558		16355	-3 062,00	2 571 892,28
12.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 7720-77628031/0710 FÚ Praha 2	24743054 srážková daň	1148		16356	-1 206,00	2 570 686,28
12.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 2070101041/0710 OZP	2474305400 zdravotní poj.	3558		16357	-30 121,00	2 540 565,28
					zdravotní poj. 9/2018		
12.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 2115106031/0710 ZPMVČR	2474305400 zdravotní poj.	3558		16358	-10 395,00	2 530 170,28
12.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 1111009221/0710 VZP	2474305400 zdravotní poj.	3558		16359	-32 060,00	2 498 110,28
12.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 40002-50404011/0100 Kooperativa	24743054 úrazové pojištění zaměstnanců	3558		16360	-7 116,00	2 490 994,28
12.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 2121821349/0800 MUDr. Štěpánka Lagrange	1180162 závodní prohlídka	0308		16364	-3 500,00	2 487 494,28
12.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 184883580/0600 AUTOTRIO PRAHA s.r.o.	110599 servis auta	0308		16365	-2 829,74	2 484 664,54
12.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 2600370979/2010 CRM splátkový kalendář	9152018	0308		16366	-1 500,00	2 483 164,54
12.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 107-4767020267/0100 Ladislav Točík	20180006 elektroinstalace Filipova	0308		16368	-228 529,00	2 254 635,54
15.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 108748328/0300 dar	DNEBOSKY MILOS 461305053	2088		16369	200,00	2 254 835,54
15.10.	<b>Trvalý příkaz elektronicky číslo 148</b> 8029-1800060583/0300	8880240942	0000		16370	-405,00	2 254 430,54