



MMOPP00FN0C8

Magistrát města Opavy  
K rukám náměstka primátora pana Josefa Stiborského  
a na vědomí:  
Odbor sociálních věcí  
Mgr. Judita Kachlová, vedoucí odboru  
Krnovská 71 C  
746 01 Opava

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY	Čís. zpráva
podatelna	-9
Došlo: 12. 06. 2015	Upr.
Č.j.:	Sk.zn./h.
Přílohy	/ Poč. list

V Opavě, dne 11.6. 2015

Věc: **Žádost o finanční podporu nové služby- navýšené kapacity sociální rehabilitace poskytované v zrekonstruovaných prostorách Komunitního centra v Opavě Kylešovicích pro rok 2015**

Vážený pane náměstku,

obracím se na Vás s žádostí o finanční podporu nové služby- navýšené kapacity služby sociální rehabilitace ve výši 350 000,-Kč, která má být poskytována v nově zrekonstruované budově Komunitního centra v Opavě Kylešovicích.

#### **Zdůvodnění žádosti:**

Rekonstrukcí KC Liptovská byla navýšena kapacita zařízení k 16. 5. 2015. Rekonstrukce a s ní spojené navýšení kapacity vychází ze strategických materiálů nejen SMO (Opatření 4.1. KPSS, cíl 4.1.6. Rozšíření kapacity služeb sociální prevence (sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny), 4.1.7. Vytváření a rozvoj podmínek pro pracovní uplatnění cílové skupiny, 4.1.8. Zajistit bezbariérovost v zařízeních poskytujících sociální a související služby), ale rovněž KÚ MSK (Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (SPRSS), Koncepce kvality sociálních služeb v MSK).

Aby mohla být služba podpořena v rámci dotačního řízení, které schválila Rada kraje svým usnesením č. 68/5544 v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v **termínu pro podání žádostí o financování od 1. 7. 2015 do 12. 7. 2015**, které je určeno **pro nově vzniklé služby a služby s kapacitou navýšenou po lhůtě stanovené pro podání žádostí o dotaci na podzim roku 2014**, je nezbytné, aby obec deklarovala potřebnost této služby v rozsahu min. 25% (viz SPRSS, kap.5/ 5. 2. 3., kap. 6/ priority 7,8,9,10).

Na základě našeho společného jednání a výše uvedených skutečností jste nám doporučil zpracovat rozpočet pro navýšenou kapacitu a novou službu bez finanční potřeby na zajištění schodku v rámci IP MSK a prokonzultovat takto upravený rozpočet žádosti na finančním oddělení odboru sociálních věcí KÚ MSK, což jsem učinila dne 9. 6. 2015. Celkové předpokládané náklady na zajištění nově vzniklé služby do konce roku 2015 činí 1 395 000,-Kč, z toho **požadavek na obec činí 350 000,-Kč**. Dle vyjádření odborné pracovnice úřadu je rozpočet naší žádosti sestaven odpovídajícím způsobem. Na základě svého odborného zhodnocení a nezávislého propočtu došla k závěru, že finanční částka, která je předmětem naší žádosti na obec, je adekvátní s ohledem na oprávněné potřeby sociální služby do konce roku 2015. Upozornila na časovou tíseň pro podání žádosti na čerpání dotace z kapitoly 313-



MPSV. Toto riziko lze ošetřit předložením naší žádosti na nejbližší možné jednání RMO a následné předložení k projednání na ZMO.

Vážený pane náměstků, v tuto chvíli mám za to, že jsem za dané situace a aktuálních podmínek učinila vše, co po nás bylo požadováno, aby naše žádost byla objektivně posouzena s předpokladem kladného vyřízení.

V případě potřeby jsem osobně k dispozici ať již pro jednání Komise RMO pro KP, či jednání RMO.

Děkuji Vám za Váš vstřícný přístup a podporu.

S úctou



*Hana Brňáková*

Bc. Hana Brňáková

Ředitelka a statutární zástupkyně

ANIMA VIVA o.s.

Tel. 731 177 812

**Rozpočet projektu na rok 2015 podle zdrojů a přehled získaných finančních prostředků v roce 2014 (v Kč)**

Příloha č. 5

Název zařízení (služby):

Centrum ANIMA Opava  
sociální rehabilitace

navýšená kapacita/nová služba

Druh sociální služby/související aktivity:

Požadavek na finanční prostředky od:	A	B	C
	Skutečnost 2014	Plán 2015	
1 Statutární město Opava (SMO)	0	350000	0
2 SMO - sportovní granty	0	0	0
3 SMO - kulturní granty	0	0	0
4 KU MŠK - 313 MPSV (dořinancování)	0	1 045 000	0
7 Meziřezortní rady vlády (komise, výbory)	0	0	0
9 Úřady práce	0	0	0
10 Zdravotní pojišťovny	0	0	0
11 EU fondy	0	0	0
12 Nadace zahraniční i tuzemské	0	0	0
13 Příjmy od klientů	0	0	0
14 Sbírkový	0	0	0
15 Dary	0	0	0
16 Příjmy z vlastní činnosti	0	0	0
17 Jiné zdroje: Refundace- náhrady mezd	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>1395000</b>	<b>0</b>



**Rozpočet SR- navýšená kapacita (neinvestiční náklady) na rok 2015 podle nákladových položek (v Kč)**

Příloha č. 5

Název zařízení (služby):		Centrum ANIMA Opava		sociální rehabilitace		(navýšená kapacita/ nová služba)	
Druh sociální služby/související aktivity:							
Nákladová položka		A	B	C	D	E	F
		Celkové skutečné náklady na rok 2014	Celkové plánované náklady na rok 2015 (7-12/2015)	Požadovaná výše financování na rok 2015 SMOP	Požadovaná výše financování na rok 2016 KÚ MSK	Poznámka - slovní komentář povinný pro všechny položky vyšší 10000,-Kč	Návrh hodnotitele na případné krácení u položek nad 10000,-Kč
<b>1.</b>	<b>Provozní náklady celkem</b>	0	409800	312800	97 000		
<b>1.1.</b>	<b>Materiálové náklady celkem</b>	0	205500	136500	69000		
z toho:	Vybavení (DDHM)	0	140000	105000	35000	Nákup PC, tiskárny a skartovačky- navýšená kapacita noví zaměstnanci a jejich pracovní míst	
	Vybavení (DDNHM)	0	15000	15000	0	Nákup licencí legálního SW- navýšení kapacity	
	Kancelářské potřeby	0	5000	1000	4000		
	Toner	0	18000	5000	13000	Navýšená administrativa služby viz zvýšená kapacita - tisk dokumentace	
	Spořební materiál	0	8000	3000	5000	Dokoupení vybavení do nutné s navýšením kapacity v nových prostorách	
	Hygienické a čisticí prostředky	0	4000	1500	2500		
	Potravin	0	0	0	0		
	Pracovní pomůcky do aktivit SR	0	10000	4000	6000	Muzikoterapie, TKF-FILE, Zahradní terapie	
	Pracovní oděvy a obuv -zaměstnanci	0	3000	1000	2000	Ochranné oděvy a obuv pro pomocné provozní pracovníky	
	Odborná literatura a časopisy	0	2500	1000	1500	MPSV	
<b>1.2.</b>	<b>Energie celkem</b>	0	71000	51500	19500	Odhadl:izakim nelze lépe určit, nelze vycházet jednoznačně z minulého období	
z toho:	Elektrina	0	20000	10000	10000	více prostor, ke dni podání neznalost výše vyúčtování	
	Vodné- stočné	0	6000	5000	1000	vychází z nastavených záloh pro období	
	Teplá-dálkové vytápění	0	45000	36500	8500	částecná úhrada SMOP a MSK(MPSV)	
<b>1.3.</b>	<b>Služby celkem (konkretizujte)</b>	0	50000	42000	8000		
z toho:	Nájemné nebytových prostor	0	0	0	0	bezúplatná výpůjčka	
	Účetní a daňové poradenství	0	15 000	15 000	0	zpracování účetních a mzdových nákladů navýšené kapacity	
	Vzdělávání (povinné)	0	10 000	3 000	7000	noví zaměstnanci - povinné vzdělávání 2015	
	Propagace	0	2000	1000	1000		
	Likvidace komunálního odpadu	0	1000	1000	0		
	Údržba SW, HW, tiskáren	0	12000	12000	0	navýšená kapacita	
	Doména a webhosting	0	0	0	0		
	BOZP a PO	0	10000	10000	0	nové podmínky provozu, nutnost aktualizace dokumentace a rozšíření proškolení	
<b>1.4.</b>	<b>Cestovní náklady celkem</b>	0	5000	5000	0		
z toho:	Cestovní náhrady	0	2500	2500	0	navýšení kapacity, zaměstnanců a vysílání na služební cesty (na vzdělávání)	
	Pohonné hmoty	0	2500	2500	0	údržba ploch kolem KC- viz smlouva (paliva a maziva do motorové sekačky)	
	Jízdné pro klienty	0	0	0	0		
<b>1.5.</b>	<b>Oprava, údržba celkem (konkretizujte)</b>	0	6600	6100	500		
z toho:	Oprava a údržba zařízení a vybavení	0	600	100	500	výměna obyčejných zámků za bezpečnostní- viz povinnost ze smlouvy zajistit objekt	
	Oprava a údržba nebytových prostor	0	6000	6000	0	pořízení a instalace bezpečnostních fólií na dveře v přízemí nekrývá žaluziemi- viz výše	
<b>1.6.</b>	<b>Spoje celkem</b>	0	7000	7000	0		
z toho:	Telekomunikace	0	6000	6000	0		
	Poštovní	0	1000	1000	0		
<b>1.7.</b>	<b>Jimé celkem (konkretizujte)</b>	0	64700	64700	0		
z toho:	Údržba www.stránek	0	0	0	0		
	Pojištění služby, majetku, odpovědnosti	0	9000	9000	0	nové pořízení majetku ve správě AV- navýšená kapacita	

*celkové*

Vedení bankovního účtu	0	0	0	0	0	
Konseignační poplatky ČRO	0	0	0	0	0	
Ostraha objektu	0	3200	3200	0	0	Příloha č. 5
Zákonná zdravotní péče	0	2500	2500	0	0	zajištění bezpečnosti objektu- viz povinnosti vyplývající ze smlouvy se SMO
Aktivita SR prováděné externí službou	0	50000	50000	0	0	Feuersteinova metoda TKF viz požadavky projektu Rekonstrukce KC na nové aktivity
<b>2. Mzdové náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>985 200</b>	<b>37 200</b>	<b>0</b>	<b>948 000</b>	
<b>2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců navýšená kapacit</b>	<b>0</b>	<b>727 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>700000</b>	
<b>2.2. Ostatní osobní náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>7500</b>	<b>2500</b>	<b>2500</b>	<b>5000</b>	
z toho: dohody o provedení práce	0	7500	2500	2500	5000	
dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	0	
<b>2.3. Odvody soc. a zdr.pojištění celkem</b>	<b>0</b>	<b>250700</b>	<b>7700</b>	<b>0</b>	<b>243000</b>	
<b>Celkové náklady na realizaci projektu</b>	<b>0</b>	<b>1 395 000</b>	<b>350 000</b>	<b>1 045 000</b>		

Datum

11.6.2015

Zpracoval (jméno a podpis):

Bc. Hana Brňáková

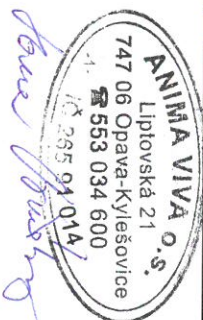


Datum:

11.6.2015

Schválil (jméno a podpis):

Bc. Hana Brňáková





příloha 5a

## Aktualizovaný plán personálního zajištění projektu s ohledem na rozšířenou kapacitu pro rok 2015

Název zařízení (služby):

Centrum ANIMA Opava

Druh sociální služby/související aktivity:

sociální rehabilitace (nová služba/navyšená kapacita)

**A) Přehled zaměstnanců podílejících se na realizaci sociální služby - hlavní pracovní poměr**

Název zařízení (služby):		Centrum ANIMA Opava								
Druh sociální služby/související aktivity:		sociální rehabilitace - nová služba/navyšená kapacita								
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ, POZICE	ÚVAZEK PRO PROJEKT	HRUBÁ MZDA PŘI 100% ÚVAZKU (Kč / MĚSÍC)	HRUBÁ MZDA / MĚS. VE VÝŠI PODÍLU ÚVAZKU (Kč)	HRUBÁ MZDA/ROK (Kč)	Zákonné odvody zaměstnavatele / měs. (Kč)	Zákonné odvody zaměstnavatele / rok (Kč)	Osobní náklady, tj. hrubá mzda + odvody / rok (Kč)	V přímé práci s klientem ANO / NE		
Ředitel organizace	1	0,4	26 500,00	10 600,00	63 600,00	3 657,00	21 942,00	85 542,00	NE	
Sociální pracovník/koordinátor	1	0,25	21 000,00	5 250,00	31 500,00	1 811,25	10 867,50	42 367,50	ANO	
Vedoucí služby/terapeut SR/metodik	1	0,25	21 000,00	5 250,00	31 500,00	1 811,25	10 867,50	42 367,50	ANO	
Pracovník v sociálních službách	2	2,0	18 000,00	36 000,00	216 000,00	12 420,00	74 520,00	290 520,00	ANO	
Administrativně správní asistentka	1	1,0	18 000,00	18 000,00	108 000,00	6 210,00	37 260,00	145 260,00	NE	
Terapeut SR (Marianum)	2	2	18 000,00	36 000,00	216 000,00	12 420,00	74 520,00	290 520,00	ANO	
Pomocný provozní pracovník (uklid)	3	1	10 000,00	10 000,00	60 000,00	3 450,00	20 700,00	80 700,00	NE	
	<b>11</b>	6,90		121 100	726 600	41 780	250 677	977 277		

zaokrouhleno: 727000

zaokrouhleno: 250700

DPP: 7 500

Celkem: 985 200 Kč

**B) Prehľad zamestnancu podliehajúcich se na realizácii sociálnych služieb - dohody o pracovných činnosti**

Název zariadenia (služby):

Centrum ANIMA Opava

Druh sociálnych služieb/souvisejících aktivít:

sociální rehabilitace - nová služba/navyšená kapacita

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
DRUH SJEZDNANÉ PRÁCE	POČET OSOB	Sjednaný rozsah prac. doby / měs. (hod.)	Sjednaná doba OD - DO	Odměna měsíčně (Kč)	Odměna/rok (Kč)	Zákonné odvody zaměstnavatele / měs. (Kč)	Zákonné odvody zaměstnavatele / rok (Kč)	Osobní náklady celkem, tj. odměna + odvody / rok (Kč)	V přímé práci s klientem ANO / NE
	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**C) Přehled zaměstnanců podléhajících se na realizaci sociální služby - dohody o provedení práce**

Název zařízení (služby):  
Druh sociální služby/související aktivity:

Centrum ANIMA Opava  
sociální rehabilitace - nová služba/navyšená kapacita

A	B	C	D	E	F
DRUH SJEDNANÉ PRÁCE	POČET OSOB	Sjednaný rozsah práce (hod.)	Sjednaná doba OD DO	Sjednaná odměna / hod. (Kč)	Odměna celkem (Kč)
Supervizor	1	10	1.7.-31.12.2015	750,00	7 500,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	1			750,00	7 500,00

Zpracoval (jméno a podpis):  
Bc. Hana Brňáková



Schválil (jméno a podpis):  
Bc. Hana Brňáková