

Elim Opava o.p.s.

Rolnická 21A 747 05 Opava
IČO: 022 78 197
www.elimopava.cz
tel.: 553653239



MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Sps. značka
podatelna -7-		
Došlo: 30. 06. 2016		Zprac.
Č.j.:		Sk. zn./h.
Přílohy	/ Poč. lis.	

Město Opava
Odbor sociálních věcí
Komunitní plánování

Žádost o dofinancování sociálních služeb v rámci komunitního plánování.

Žádáme o dofinancování těchto sociálních služeb:

1. **NZDM Magnet** – zatím přiznaná dotace 127 000,- Kč, požadavek na dofinancování 30 000,- Kč. Tato částka je nezbytná z důvodu dofinancování z MSK, které jsme získali, abychom dodrželi povinné procento podílu obce (25 %). Pokud toto procento nebude dodrženo, museli bychom tuto dotaci vrátit. Zároveň bychom rádi opět rozšířili provozní dobu klubu, který je jediný pro tuto cílovou skupinu v Opavě. Částka dofinancování bude použita na energie a údržbu prostor NZDM.
2. **Krizová pomoc** – zatím přiznaná dotace 167 000,- Kč, požadavek na dofinancování 30 000,- Kč. V současné době nemáme dostatek finančních prostředků na pokrytí nezbytných nákladů – nemáme zcela pokrytou mzdu sociálního pracovníka, nemáme dost prostředků na psychologické a právníkové služby pro oběti domácího násilí, provozní náklady. Již opakovaně několik let jsme museli nedostatek finančních prostředků pokrýt z velké části z vlastních zdrojů. Tato situace je však nadále neúnosná. Také podáváme žádost na dofinancování na MSK z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu. Proto je částka požadována z města Opavy pouze 30 000,- Kč. Částka bude použita na energie.

Žádáme tedy o dofinancování 2 sociálních služeb v celkové částce 60 000,- Kč.

Budeme doufat v kladné vyřízení naší žádosti o dofinancování.

Mgr. Pavlína Němcová

ředitelka Elim Opava o.p.s.

Elim Opava, o.p.s.
Rolnická 1636/21a
747 05 Opava
IČO: 022 78 197

V Opavě 29.6.2016

Rozpočet projektu na rok 2016 podle zdrojů a přehled získaných finančních prostředků v roce 2015 (v Kč)

Název zařízení (služby):

krizová pomoc

Druh sociální služby/související aktivity:

krizová pomoc

Požadavek na finanční prostředky od:	A		B		C	
	Skutečnost 2014	Kvalifikovaný odhad 2015	Neinvestiční (běžné)	Plánovaný rozpočet projektu na rok 2016	Neinvestiční (běžné)	Celkem
1 Statutární město Opava (SMO)	190000	167000		197000		
2 SMO - sportovní granty						
3 SMO - kulturní granty						
4 MPSV	243400	220000		430000		
5 Jiná ministerstva - specifikujte						
6 Mezirezortní rady vlády (komise, výbory)						
7 Kraj						
8 Úřady práce						
9 Zdravotní pojišťovny						
10 EU fondy						
11 Nadace zahraniční i tuzemské						
12 Příjmy od klientů						
13 Sbírký						
14 Dary						
15 Příjmy z vlastní činnosti	82413	139000		148836		
16 Jiné zdroje - specifikujte						
Celkem	515813	526000		775836		
17	Zaúvodnění navýšení či snížení celkového rozpočtu projektu na rok 2016					
	navýšeno o další částečný úvazek sociálního pracovníka - služba je velmi žádaná, je potřeba navýšit sociální pracovníky. Psychologické služby jsou stále více žádané a klienti nemají finance, aby si je sami platili. Zvyšuje se					

Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) a požadavek od města Opava na rok 2016 podle nákladových položek (v Kč)

Název zařízení (služby): krizová pomoc

Druh sociální služby/související aktivity: krizová pomoc

Nákladová položka	A		B	C	D	E	
	Celkové skutečné náklady na rok 2014	Celkové předpokládané náklady na rok 2015				Celkové plánované náklady na rok 2016	Požadovaná výše dotace z města Opava na rok 2016
1.	Provozní náklady celkem	225095,37	191000	246000	128000		
1.1.	Materiálové náklady celkem	16645	6000	6000	3000		
z toho:	vybavení (DDHM)	10620	3000	3000	3000		již přiznaná dotace
	kancelářské potřeby	3647	3000	3000			
	ostatní	2378					
1.2.	Energie celkem	65000	45000	45000	45000		
z toho:	plyn	30000	20000	20000			požadováno v rámci dofinancování
	elektrina	25000	15000	15000	15000		požadováno v rámci dofinancování
	vodné	10000	10000	10000	10000		požadováno v rámci dofinancování
	stočné						

1.3.	Služby celkem (konkretizujte)	38000	43000	43000	20000		
z toho:	supervize	3000	3000	3000			
	účetnictví	20000	20000	20000	20000	poměrná část nákladů celé organizace za rok	již přiznaná dotace
	servis pc	5000					
	pravnik	10000	20000	20000			
1.4.	Cestovní náklady celkem	985	1000	1000	0		
z toho:	cestovní příkazy	985	1000	1000			
	pohonné hmoty						
	jízdné pro klienty						
1.5.	Oprava, údržba celkem (konkretizuj)	5580	5000	5000	0		
z toho: opravy		5580	5000	5000			
1.6.	Spoje celkem	7390,37	5000	10000	0		
z toho: telekomunikace		7390,37	5000	10000			
	poštovné						
1.7.	Jiné celkem (konkretizujte)	91495	86000	136000	60000		již přiznaná dotace
z toho: pojištění		5000	5000	5000			
	revize	5390	5000	5000			
	vývoz TKO	1005	1000	1000			
	vzdělávání	2500	5000	5000			

	psychologické služby	77600	70000	120000	60000	roste zájem o psychologické služby.. máme k dispozici externí psychology na fakturu - 400 Kč/hodinu	
2.	Mzdové náklady celkem	290718	335000	529836	69000		již přiznaná dotace
2.1.	Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	216953	250000	395400	50000		
2.2.	Ostatní osobní náklady celkem	0	0	0	0		
	z toho: dohody o provedení práce						
	dohody o pracovní činnosti						
2.3.	Odvody soc. a zdr.pojištění celkem	73765	85000	134436	19000		
Celkové náklady na realizaci projek		515813,37	526000	775836	197000		

Datum

30.6.2016

Datum:

30.6.2016

Zpracoval: Mgr. Pavlína Němcová

Schválil (jméno a po Mgr. Pavlína Němcová

Elim Opava, o.p.s.
 Rolnická 1636/21a
 747 05 Opava
 IČO: 022 78 197

Elim Opava, o.p.s.
 Rolnická 1636/21a
 747 05 Opava
 IČO: 022 78 197

Rozpočet projektu na rok 2016 podle zdrojů a přehled získaných finančních prostředků v roce 2015 (v Kč)
 Název zařízení (služby): NZDM Magnet

Druh sociální služby/související aktivi nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Požadavek na finanční prostředek od:	A		B		C	
	Skutečnost 2014	Kvalifikovaný odhad 2015	Neinvestiční (běžné)	Neinvestiční (běžné)	Plánovaný rozpočet projektu na rok 2016	Neinvestiční (běžné) Celkem
1 Statutární město Opava (SMO)	150000	127000		127000	157000	
2 SMO - sportovní granty						
3 SMO - kulturní granty						
4 MPSV	400000	400000		400000	476000	
5 Jiná ministerstva - mšmt	40000					
6 Mezi resortní rady vlády (komise, výbory)						
7 Kraj						
8 Úřady práce						
9 Zdravotní pojišťovny						
10 EU fondy						
11 Nadace zahraniční i tuzemské						
12 Příjmy od klientů						
13 Sbírký						
14 Dary						
15 Příjmy z vlastní činnosti	42626	64420		64420	23756	
16 Jiné zdroje - specifikujte						
Celkem	632626	591420		591420	656756	
17	Zaúvodnění navýšení či snížení celkového rozpočtu projektu na rok 2016					
	rozpočet je přibližně stejný jako v 2014.. V roce 2015 kvůli snížení dotace snížení úvazků.. Letos se snažíme vrátit na úroveň roku 2014. Částka dofinancování bude použita na údržbu a energie.					

Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) a požadavek od města Opava na rok 2016 podle nákladových položek (v Kč)

Název zařízení (služby):

NZDM Magnet

Druh sociální služby/související aktivní nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Nákladová položka	A		B		C		D		E		F
	Celkové skutečné náklady na rok 2014	Celkové předpokládané náklady na rok 2015	Celkové plánované náklady na rok 2016	Požadovaná výše dotace z města Opava na rok 2016	Poznámka - slovní komentář povinný pro všechny položky vyšší 10000,-Kč	slovní komentář					
1.	Provozní náklady celkem	121591,8	105000	113000	75000						
1.1.	Materiálové náklady celkem	22187	3000	8000	0						
z toho:	vybavení (DDHM)	11803		5000							
	kancelářské potřeby	3599	3000	3000							
	ostatní	6785									
1.2.	Energie celkem	19848,44	35000	35000	35000						
z toho: plyn		5346,44	20000	20000	20000	poměrná část nákladů celé organizace za rok		již přiznaná dotace			
	elektrina	5000	10000	10000	10000	poměrná část nákladů celé organizace za rok		požadováno v rámci dofinancování			
	vodné	9502	5000	5000	5000			požadováno v rámci dofinancování			
	stočné										
1.3.	Služby celkem (konkretizujte)	27607,8	25000	28000	25000						
z toho: supervize				3000							
	propagace	3870,8									
	pojištění	3737	5000	5000	5000			již přiznaná dotace			

účetnictví	20000	20000	20000	20000	20000	20000	poměrná část nákladů celé organizace za rok	již přiznaná dotace
1.4. Cestovní náklady celkem	3822	2000	2000	2000	2000	0		
z toho: cestovní příkazy	3822	2000	2000					
pohonné hmoty								
jízdné pro klienty								
1.5. Oprava, údržba celkem (konkré	15000,56	15000	15000	15000	15000	15000		
z toho: oprava a údržba	15000,56	15000	15000	15000	15000	15000	v nzd m je stále co spravovat díky cílové skupině klientů	požadováno v rámci dofinancování
1.6. Spoje celkem	8166	10000	10000	10000	10000	0		
z toho: telekomunikace	8166	10000	10000					
poštovní								
1.7. Jiné celkem (konkretizujte)	24960	15000	15000	15000	15000	0		
z toho: vzdělávání	10880	10000	10000					
evidenční program	5000	5000	5000					
servis pc	5000							
najem	3000							
ostatní	1080							
2. Mzdové náklady celkem	511035	486420	543756	82000				
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celke	391515	363000	383400	60000				již přiznaná dotace
2.2. Ostatní osobní náklady celker	0	0	30000	0				

