

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
odbor sociálních věcí -25-		
Došla: 29. 07. 2016		Zprac. SvM
Č.j.: .....		Sk.zvlh.
Přilohy .....	Poč. list. ....	

Čj: D-01-15/16  
Vyřizuje: Lenka Konečná  
Telefon: 553 612 780 / 138  
v: Opavě  
Datum: 27. července 2016

**Magistrát města Opavy**  
Odbor sociálních věcí  
Horní náměstí 69  
746 26 Opava

**Seznam předkládaných žádostí o dofinancování sociální a související služby z rozpočtu Statutárního města Opava na rok 2016**

Název střediska a druh poskytované sociální služby:

1. Charitní pečovatelská služba (Pečovatelská služba)
2. Mraveneček (Denní stacionář)
3. Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlastovičkách (Sociální rehabilitace)
4. Naděje – středisko krizové pomoci (Krizová pomoc)
5. Občanská poradna – Opava (Odborné sociální poradenství)
6. Radost – sociálně terapeutická dílna (sociálně terapeutické dílny)

Služby blízké sociálním službám:

7. Chráněné dílny Charity Opava

Za Charitu Opava  
Jan Hanuš  
Ředitel organizace



## ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVA NA ROK 2016

### IDENTIFIKACE SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY:

Druh sociální a související služby	Služby sociální péče – Pečovatelská služba
Identifikátor	2646941
Název	Charitní pečovatelská služba

### ODŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI:

Požadavek o dotaci je tvořen tak, aby financoval jen ty nejdůležitější náklady služby, ty se zvyšují, aniž se zvyšuje jejich spotřeba (dvojí zvýšení minimální mzdy a následné zvýšení minimálních tarifů ve všech tarifních stupních). Také jsme zaznamenali nárůst počtů úkonů u klientů v prvním čtvrtletí roku 2016 (oproti roku 2015 navýšení o 966 úkonů). Opavské klienty neodmítáme a situaci s přetížením zaměstnanců jsme zpočátku řešili navýšením pracovníků na DPP. To se však ukázalo jako řešení nedostatečné, proto jsme přijali jednu novou pracovníci na pracovní smlouvu. Tato situace se zvýšenými mzdovými náklady byla řešena na jednání pracovní skupiny Senioři dne 23. 2. 2016. Tohoto jednání se zúčastnil pan Josef Stiborský, náměstek primátora, který doporučil způsob financování zvýšených nákladů **nad původní požadavek** na dotaci, uvedený v žádosti, formou dofinancování služby v rámci dotačního řízení na financování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2016.

Všechny plánované zdroje jsme získali ve více, či méně plánované výši. Další zdroje nemáme kde získat. Poplatky klientů vybíráme v téměř maximální výši dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. Dotace ze státního rozpočtu – z kap. 313 jsme získali ve výši 93, 33% požadavku. Účelové určení grantových titulů poskytovaných z rozpočtu kraje nebo nadačních příspěvků v dotovaném roce neodpovídá obsahu služby. Po celý rok se snažíme získat dary fyzických a právnických osob; jejich konečnou výši však nelze předvídat.

Požadovanou částkou dofinancování ve výši 140 000,- Kč chceme krýt nejpotřebnější náklady terénní služby a to mzdové náklady pečovatelek.

Aktualizace Personálního zajištění projektu na rok 2016 je přiložena.

Dofinancování této služby má prioritu I.

## ROZPOČET SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY NA ROK 2016:

Plánovaná výše nákladů (v Kč)	Požadovaná výše dotace (v Kč)	Poskytnutá výše dotace (v Kč)	Požadovaná výše dofinancování (v Kč)
5 977 820,-	870 000,-	800 000,-	140 000,-

Podrobné rozpracování rozpočtu sociální služby je v tabulce „Rozpočet projektu na rok 2016 podle zdrojů a přehled získaných finančních prostředků v roce 2015 (v Kč)“, verze upravená pro dofinancování služeb na rok 2016.

V Opavě, dne 27. července 2016

  
Jan Hanuš, ředitel



Charita Opava  
Přemyslovců 26, 747 07 Opava-Jaktař  
tel./fax: +420 553 612 780  
+420 553 612 788  
IČO: 43964591, DIČ: CZ43964591

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

Název zařízení (služby): Charitní pečovatelská služba

Druh sociální služby/související aktivity: A1 Služby sociální péče - Pečovatelská služba

Požadavek na finanční prostředky od:	A		B	C	
	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2015	Plánovaný rozpočet projektu na rok 2016	Neinvestiční (běžné) Celkem
1 Statutární město Opava (SMO)	800 000	759 000	759 000	800 000	800 000
2 Statutární město Opava - dofinancování	0	0	0	140 000	140 000
3 SMO - sportovní granty	0	0	0	0	0
4 SMO - kulturní granty	0	0	0	0	0
5 MPSV	2 100 000	2 206 000	2 206 000	2 100 000	2 100 000
6 Jiná ministerstva - specifikujte	0	0	0	0	0
7 Meziřezortní rady vlády (komise, výbory)	0	0	0	0	0
8 Kraj	0	0	0	0	0
9 Úřady práce	0	0	0	0	0
10 Zdravotní pojišťovny	0	0	0	0	0
11 EU fondy	0	0	0	0	0
12 Nadace zahraniční i tuzemské	0	0	0	0	0
13 Příjmy od klientů	2 511 980	2 536 347	2 536 347	2 700 000	2 700 000
14 Sbírkový	0	0	0	0	0
15 Dary	0	0	0	0	0
16 Příjmy z vlastní činnosti	21 045	0	0	0	0
17 Jiné zdroje - nájem, poj. Plnění	162 102	237 633	237 633	165 260	165 260
<b>Celkem</b>	<b>5 595 127</b>	<b>5 738 980</b>	<b>5 738 980</b>	<b>5 905 260</b>	<b>5 905 260</b>

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

Název zařízení (služby): Charitní pečovatelská služba

Druh sociální služby/související aktivity: A1 Služby sociální péče - Pečovatelská služba

Nákladová položka	A		B	C		E	
	Celkové skutečné náklady na rok 2014	Celkové skutečné náklady na rok 2015	Celkové skutečné náklady na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2016	Dofinancování na rok 2016	Poznámka - slovní komentář povinný pro všechny položky vyšší 10000,-Kč	Poznámka - slovní komentář povinný pro všechny položky vyšší 10000,-Kč
1. Provozní náklady celkem	1 604 080	1 704 943	1 704 943	1 690 700	0		
1.1. Materiálové náklady celkem	79 298	48 793	48 793	80 000	0		výměna opotřebovaného vybavení a kanc. techniky a podíl na režijních nákladech*)
z toho: vybavení (DDHM)	39 058	918	918	25 000	0		



<b>1.6.</b>	<b>Spoje celkem</b>	47 470	24 725	34 000	0	pevné linky a mobilní telef. , internet, nutná komunikace s klienty a podíl na režijních nákladech*)
	z toho: telekomunikace	43 382	16 698	30 000	0	
	poštovné	4 088	8 027	4 000	0	běžná korespondence a podíl na režijních nákladech*)
<b>1.7.</b>	<b>Jiné celkem (konkretizujte)</b>	281 629	397 872	380 000	0	odpisy z pořízených aut a vybavení. Povinnost účtovat o odpisech vlastního majetku dle §28 zák. o účetnictví č. 653/91 Sb. a podíl na režijních nákladech*)
	z toho: odpisy	209 651	262 523	230 000	0	pov. a hav. poj. aut a poj. majetku, správní poplatky a podíl na režijních nákladech*)
<b>2.</b>	<b>Mzdové náklady celkem</b>	3 997 840	4 043 964	4 287 120	140 000	hrubé mzdy vyplacené na hlavní pracovní poměr a podíl na režijních nákladech*)
	pojištění, ostatní	71 978	135 349	150 000	0	
<b>2.1.</b>	<b>Hrubé mzdy zaměstnanců celkem</b>	2 926 196	2 980 276	3 168 000	89 000	
<b>2.2.</b>	<b>Ostatní osobní náklady celkem</b>	71 050	43 470	42 000	20 000	supervize, zástup za dovolené kmenových zam.
	z toho: dohody o provedení práce	71 050	30 240	42 000	20 000	zákonom povinné odvody a podíl na režijních nákladech*)
	dohody o pracovní činnosti	0	13 230	0	0	
<b>2.3.</b>	<b>Odvody soc. a zdr.pojištění celkem</b>	1 000 594	1 020 218	1 077 120	31 000	
<b>Celkové náklady na realizaci projektu</b>		<b>5 601 920</b>	<b>5 748 907</b>	<b>5 977 820</b>	<b>140 000</b>	

Datum: 27. 7. 2016

Zpracoval (jméno a podpis): Marie Zezulková



Datum: 27. 7. 2016

Schválil (jméno a podpis): Jan Hanuš, ředitel











**ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY  
Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVA NA ROK 2016**

**IDENTIFIKACE SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY:**

<b>Druh sociální a související služby</b>	Sociální rehabilitace
<b>Identifikátor</b>	8724700
<b>Název</b>	Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlastovičkách

## ODŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI:

V současné době nemáme schválenou žádnou dotaci z prostředků Statutárního města Opava. Ze státního rozpočtu, z kapitoly 313 jsme doposud získali 60%-ní výši požadavku. V současnosti máme kryto pouze 54% celkových nákladů služby. Rozpočet se zvýší v meziročním srovnání o cca 12%. Jedná se hlavně o mzdové náklady. Praxe ukázala nutnost přítomnosti údržby přímo v domě ve Vlaštovičkách alespoň 0,5 úvazkem. Dále se projevuje zvýšení mezd v souvislosti s dvojnásobným zvýšením minimální mzdy v letech 2015 a 2016; jde o nárůst nákladů, o kterém my sami nerozhodujeme, ani ho nemůžeme nijak ovlivnit. V provozních nákladech se zvyšuje spotřeba PHM (nutnost automobilu pro mobilitu klientů) a oprav (výměna cvičné kuchyně, která byla již v nebezpečném stavu pro nevidomé klienty).

Tato služba byla po část roku 2013 a celý rok 2014 financována z IP OPLZZ. Vlivem realizace IP se zvýšil počet klientů a intervencí. V průběhu IP, během dvou let, bylo nutné posílit personální zajištění služby celkem o 1,6 úvazku. Tržby z IP nestačily pokrýt postupně zvyšující se náklady v jeho průběhu a nemohli jsme nakoupit nebo vyměnit dosluhující DHIM ani realizovat všechny opravy a údržby v optimálním rozsahu. V roce 2016, kdy došlo k celkovému zvýšení nákladů (minimální mzda se začala postupně zvyšovat až po skončení IP), už vůbec nebudou stačit finanční prostředky ve výši tržeb IP.

Služba je dle zákona č. 108/2006 Sb. poskytována zdarma. K jejímu financování můžeme použít jen vnější zdroje, tj. dotace, dary, nadační příspěvky a jiné příjmy. MSK jsme požádali o navýšení dotace ze státního rozpočtu do výše původního požadavku uvedeného v žádosti na MSK. Dary a jiné příjmy jsou kalkulovány v nejvyšší možné míře na základě kvalifikovaného odhadu dle historie služby.

Jestliže služba nebude dofinancována do výše požadavku v původní žádosti, tj. 400.000,- Kč, bude nutné snížit provoz o cca 20% omezením počtu intervencí a kontaktů. V důsledku toho se klienti nenaučí být dokonale nezávislí na cizí pomoci, prodlouží se doba pro příležitost žít běžným životem, budou se jen částečně svobodně pohybovat, pracovat. Služba bude ztrácet na kvalitě. Tím se citelně naruší veškeré úsilí, vynaložené a financované v minulých letech. Tato skutečnost je pro nás ohrožující a je nutné velmi zvažovat budoucí zapojování do těchto individuálních projektů.

Dofinancování této služby má vysokou prioritu I.

Aktualizace personálního obsazení je přiložena.

## ROZPOČET SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY NA ROK 2016:

Plánovaná výše nákladů (v Kč)	Požadovaná výše dotace (v Kč)	Poskytnutá výše dotace (v Kč)	Požadovaná výše dofinancování (v Kč)
2 041 800,-	400 000,-	0	400 000,-

Podrobné rozpracování rozpočtu sociální služby je v tabulce „Rozpočet projektu na rok 2016 podle zdrojů a přehled získaných finančních prostředků v roce 2015 (v Kč)“, verze upravená pro dofinancování služeb na rok 2016.

V Opavě, dne 27. července 2016

  
Jan Hanuš, ředitel



Charita Opava  
Přemyslovců 26, 747 07 Opava-Jaktař  
tel./fax: +420 553 612 780  
+420 553 612 788  
IČO: 43854591, DIČ: CZ43864591

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

Název zařízení (služby): Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštickách  
 Druh sociální služby/související aktivity: A2 služby sociální prevence - Sociální rehabilitace

Požadavek na finanční prostředky od:	A		B	C	
	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2015	Plánovaný rozpočet projektu na rok 2016	Neinvestiční (běžné) Celkem
1 Statutární město Opava (SMO)	0	143 216	0	0	0
2 Statutární město Opava - dofinancování	0	0	0	400 000	0
3 SMO - sportovní granty	0	0	0	0	0
4 SMO - kulturní granty	0	0	0	0	0
5 MPSV	0	1 041 000	0	799 000	0
6 Jiná ministerstva - specifikujte	0	0	0	0	0
7 Meziřezortní rady vlády (komise, výbory)	0	0	0	0	0
8 Kraj	0	0	0	0	0
9 Úřady práce	0	0	0	0	0
10 Zdravotní pojišťovny	0	0	0	0	0
11 EU fondy	0	0	0	0	0
12 Nadace zahraniční i tuzemské	0	0	0	0	0
13 Příjmy od klientů	0	0	0	0	0
14 Sbirky	0	0	0	0	0
15 Dary	437 141	530 307	0	300 000	0
16 Příjmy z vlastní činnosti - VZ OP LZZ	986 280	0	0	0	0
17 Jiné zdroje - nájmy, pojistné plnění	85 155	163 855	0	80 648	0
<b>Celkem</b>	<b>1 508 576</b>	<b>1 878 378</b>		<b>1 579 648</b>	

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

Název zařízení (služby): Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštickách  
 Druh sociální služby/související aktivity: A2 služby sociální prevence - Sociální rehabilitace

Nákladová položka	A		B	C	D	E
	Celkové skutečné náklady na rok 2014	Celkové skutečné náklady na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2016	Dofinancování na rok 2016	Poznámka - slovní komentář povinný pro všechny položky vyšší 10000,-Kč	
1. Provozní náklady celkem	402 789	619 835	675 000	159 000		
1.1. Materiálové náklady celkem	29 164	71 285	56 000	20 000		
z toho: vybavení (DDHM)	4 178	50 504	30 000	10 000	výměna opotřebovaného vybavení a kanc. techniky a podíl na režijních nákladech*)	
kancelářské potřeby	3 151	2 804	1 600	3 000	kanc. papíry, náplně do tiskáren, pořadače obálky a podíl na režijních nákladech*)	

	ostatní		21 835	17 977	20 000	7 000	literatura, potřeby pro výuku, čistící a hygienické prostředky a podíl na režijních nákladech*)
<b>1.2.</b>	<b>Energie celkem</b>		<b>107 981</b>	<b>116 216</b>	<b>149 000</b>	<b>82 000</b>	
z toho:	plyn		10 678	0	11 000	1 000	účtovaná spotřeba dodavatelem za dané účetní období a podíl na režijních nákladech*)
	elektrina		89 891	106 670	130 000	77 000	účtovaná spotřeba dodavatelem za dané účetní období a podíl na režijních nákladech*)
	vodné		3 706	4 773	4 000	2 000	účtovaná spotřeba dodavatelem za dané účetní období a podíl na režijních nákladech*)
	stočné		3 706	4 773	4 000	2 000	účtovaná spotřeba dodavatelem za dané účetní období a podíl na režijních nákladech*)
<b>1.3.</b>	<b>Služby celkem (konkretizujte)</b>		<b>40 482</b>	<b>55 150</b>	<b>52 000</b>	<b>11 000</b>	
z toho:	školení		9 956	11 850	11 000	1 000	nutná odborná školení dle zák. 108/2006 Sb. a podíl na režijních nákladech*)
	ostatní		30 526	43 300	41 000	10 000	odvoz odpadů, údržba speciálního SW pro nevidomé apod. a podíl na režijních nákladech*)
<b>1.4.</b>	<b>Cestovní náklady celkem</b>		<b>6 082</b>	<b>8 914</b>	<b>32 000</b>	<b>31 000</b>	
z toho:	cestovní příkazy		540	1 690	2 000	1 000	cesty na školení a podíl na režijních nákladech*)
	pohonné hmoty		5 542	7 224	30 000	30 000	zajištění provozu služby a podíl na režijních nákladech*)
	jízdné pro klienty		0	0	0	0	
<b>1.5.</b>	<b>Oprava, údržba celkem (konkretizujte)</b>		<b>13 398</b>	<b>73 005</b>	<b>100 000</b>	<b>10 000</b>	
z toho:	nemovistosti, aut, strojů a zařízení		13 398	73 005	100 000	10 000	mimorádná oprava kuch. linky, běžná údržba, servisní a revizní prohlídky atd. a podíl na režijních nákladech*)
<b>1.6.</b>	<b>Spoje celkem</b>		<b>12 126</b>	<b>17 259</b>	<b>16 000</b>	<b>5 000</b>	
z toho:	telekomunikace		12 126	13 342	15 000	5 000	pevné linky a mobilní telef. , internet, nutná komunikace s klienty a podíl na režijních nákladech*)

	poštovné			3 917	1 000	běžná korespondence a podíl na režijních nákladech*)	0
<b>1.7.</b>	<b>Jiné celkem (konkretizujte)</b>	193 556	278 006	270 000	270 000	0	0
	z toho: odpisy	185 814	253 288	250 000		0	odpisy z pořízených aut a vybavení. Povinnost účtovat o odpisech vlastního majetku dle §28 zák. o účetnictví č. 653/91 Sb. a podíl na režijních nákladech*)
	pojištění, ostatní	7 742	24 718	20 000		0	pojištění majetku, správní poplatky a podíl na režijních nákladech*)
<b>2.</b>	<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>1 120 455</b>	<b>1 271 723</b>	<b>1 366 800</b>	<b>241 000</b>		
<b>2.1.</b>	Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	831 625	945 883	1 020 000	180 000		hrubé mzdy vyplacené na hlavní pracovní poměr a podíl na režijních nákladech*)
<b>2.2.</b>	<b>Ostatní osobní náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>2 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	z toho: dohody o provedení práce	0	2 240	0			
	dohody o pracovní činnosti	0	0	0			
<b>2.3.</b>	<b>Odvody soc. a zdr.pojištění celkem</b>	<b>288 830</b>	<b>323 600</b>	<b>346 800</b>	<b>61 000</b>		zákonem povinné odvody a podíl na režijních nákladech*)
<b>Celkové náklady na realizaci projektu</b>		<b>1 523 244</b>	<b>1 891 558</b>	<b>2 041 800</b>	<b>400 000</b>		

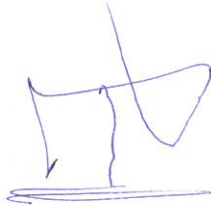
Datum : 27. 7. 2016

Zpracoval (jméno a podpis): Marie Zezulková



Datum: 27. 7. 2016

Schválil (jméno a podpis): Jan Hanuš, ředitel











**ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY  
Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVA NA ROK 2016**

**IDENTIFIKACE SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY:**

<b>Druh sociální a související služby</b>	Chráněné dílny, chráněné zaměstnávání pro osoby s duševním omezením (integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob do pracovního procesu)
<b>Název</b>	Chráněné dílny Charity Opava

## ODŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI:

V době podání žádosti jsme nemohli předpokládat, že společnost ASEKOL nám navýší množství dodávaných TV z 250 tun na 550 tun ročně a zároveň sníží ceny za zpracování. Tyto skutečnosti jsme akceptovali, abychom nepřišli o práci úplně. Při poklesu cen za barevné kovy a plasty nám i při zvýšeném objemu práce tržby nerostou, ale navyšují se nám náklady na zpracování skla a dopravu. Jen navýšení nákladů za zpracování skla činí více jak 400 tis. Kč plus doprava TV. Pokud dojde k navýšení cen druhotných surovin do konce roku, situace se může změnit, ale prozatím tomu nic nenasvědčuje...

Další skutečností, která nám zkomplikovala naši činnost, je nárůst minimální mzdy, kterou ÚP kompenzoval jen částečně. Navýšení jsme provedli jen u těch osob, u kterých to bylo nutné, ostatní zaměstnanci se tzv. „vešlí“. Vzniká však nerovnováha mezi výdělkem dělníků a ostatních zaměstnanců, což nám už teď způsobuje komplikace s odchodem lidí za lepším výdělkem do jiných neziskových organizací. Dofinancování do výše požadavku tj. ve výši 650 000 Kč je pro nás nezbytné, abychom udrželi všechna chráněná pracovní místa a nemuseli propouštět osoby zdravotně znevýhodněné, abychom mohli alespoň částečně hradit nárůst nákladů z výše popsaných důvodů. Další zdroje financování je pro nás velice těžké získat, ale stále se usilovně snažíme, např. jsme získali účelový projekt z MSK ve výši 300 000 Kč, z toho 220 000 Kč je určeno na provoz na úhradu nutného vybavení a náradí pro dělníky, dále jezdíme po všech prodejních akcích, ze kterých získáme něco málo tržeb navíc, stále se snažíme získávat nové výrobní zakázky.....

Dofinancování této služby má prioritu II.

### Prohlášení

Personální zajištění chráněných dílen, na které žádáme část dofinancování z rozpočtu Statutárního města Opava na rok 2016, se oproti původní Žádosti o dotaci z rozpočtu Statutárního města Opava na rok 2016 nezměnilo.

## ROZPOČET SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY NA ROK 2016:

Plánovaná výše nákladů (v Kč)	Požadovaná výše dotace (v Kč)	Poskytnutá výše dotace (v Kč)	Požadovaná výše dofinancování (v Kč)
25 376 100,-	3 000 000,-	2 350 000,-	650 000,-

Podrobné rozpracování rozpočtu sociální služby je v tabulce „Rozpočet projektu na rok 2016 podle zdrojů a přehled získaných finančních prostředků v roce 2015 (v Kč)“, verze upravená pro dofinancování služeb na rok 2016.

V Opavě, dne 27. července 2016



Jan Hanuš, ředitel



**Čerťka Opava**  
Přemyslovců 26, 747 07 Opava-Jaktař  
tel./fax: +420 553 612 780  
+420 553 612 788  
IČO: 43964591, DIČ: CZ43964591

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

Název zařízení (služby): Chráněné dílny Charity Opava

Příloha č. 4

Druh sociální služby/související aktivity: B3 Chráněné dílny, chráněné zaměstnávání pro osoby s duševním omezením

Požadavek na finanční prostředky od:	A		B		C	
	Skutečnost 2014	Skutečnost na rok 2015 (běžné)	Plánovaný rozpočet projektu na rok 2016	Neinvestiční (běžné)	Celkem	
1 Statutární město Opava (SMO)	2 350 000	2 000 000	2 350 000			
2 Dofinancování SMO		200 000	650 000			
3 SMO - sportovní granty	0	0	0	0	0	
4 SMO - kulturní granty	0	0	0	0	0	
5 MPSV	0	0	0	0	0	
6 Jiná ministerstva - specifikujte	0	0	0	0	0	
7 Meziřezortní rady vlády (komise, výbory)	0	0	0	0	0	
8 Kraj	0	0	200 000			
9 Úřady práce	9 768 363	10 165 136	10 400 000			
10 Zdravotní pojišťovny	0	0	0			
11 EU fondy	0	73 915	0	0	0	
12 Nadace zahraniční i tuzemské	0	0	0	0	0	
13 Příjmy od klientů	0	0	0	0	0	
14 Sbirky	35 140	0	0			
15 Dary	637 700	522 444	510 000			
16 Příjmy z vlastní činnosti	7 113 290	8 568 000	8 050 000			
Jiné zdroje - reklama, nájemné, poj. plnění, výnos z odpisů rovnající se vyšší přiznané dotace na investici aj.	1 527 189	1 546 399	2 516 100			
<b>Celkem</b>	<b>21 431 682</b>	<b>23 075 894</b>	<b>24 676 100</b>			

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

Název zařízení (služby): Chráněné dílny Charity Opava

Druh sociální služby/související aktivity: B3 Chráněné dílny, chráněné zaměstnávání pro osoby s duševním omezením

Nákladová položka	A		B		C		D		E	
	Celkové skutečné náklady na rok 2014	Celkové skutečné náklady na rok 2015	Upravené náklady na rok 2016	Dofinancování na rok 2016	Poznámka - slovní komentář povinný pro všechny položky vyšší 10000,-Kč					
1. Provozní náklady celkem	5 408 643	7 063 192	7 542 000	300 000						
1.1. Materiálové náklady celkem	1 278 214	1 522 470	2 245 000	0						
z toho: vybavení (DDHM)	222 396	145 222	550 000	0	výměna vybavení dílen a kanceláří, výměna kancelářské techniky a nářadí, a podíl na režijních nákladech*)					

	kancelářské potřeby	29 509	13 453	45 000	0	kan. papíry, náplně do tiskáren, pořadače a podíl na režijních nákladech*)
	ostatní	1 026 309	1 363 795	1 650 000	0	výrobní materiál (keramická hlína, glazury, textilie, obalovací materiál), pracovní oděvy a ochranné pomůcky, čističí a hygienické prostředky apod. a podíl na režijních
<b>1.2.</b>	<b>Energie celkem</b>	<b>569 522</b>	<b>558 960</b>	<b>706 000</b>	<b>0</b>	
z toho:	plyn	93 523	128 844	160 000	0	účtovaná spotřeba a podíl na režijních nákladech*)
	elektrina	437 699	372 178	500 000	0	účtovaná spotřeba a podíl na režijních nákladech*), nárůst v CHTD v souvislosti s novým pracovištěm na skartaci dokumentů
	vodné	19 150	28 969	23 000	0	účtovaná spotřeba a podíl na režijních nákladech*)
	stočné	19 150	28 969	23 000	0	účtovaná spotřeba a podíl na režijních nákladech*)
<b>1.3.</b>	<b>Služby celkem (konkretizujte)</b>	<b>1 890 753</b>	<b>2 693 171</b>	<b>2 695 000</b>	<b>300 000</b>	
z toho:	nájemné	484 701	427 695	420 000	150 000	roční nájemné areálu chráněné technické dílny ve Velkých Hořticích
	školení	80 000	72 898	75 000	0	odborná školení zaměstnanců dílen (odpadová školení, školení řidičů, VZV, školení BOZP)
	odvoz odpadů	146 401	85 423	100 000	0	odvoz odpadů na speciální skládku, které již nelze dále zpracovat
	ostatní	1 179 651	2 107 155	2 100 000	150 000	náklady spojené z realizací prodejních akcí uskutečňované po celé ČR, zajištění provozu e-shopu, zprostředkování využití odpadu, nákladní doprava, odborné posudky, stravné dobrovolníků a podíl na režijních nákladech*)
<b>1.4.</b>	<b>Cestovní náklady celkem</b>	<b>185 825</b>	<b>229 215</b>	<b>245 000</b>	<b>0</b>	
z toho:	cestovní příkazy	34 242	97 024	40 000	0	cesty za obchodními partnery, na školení a podíl na režijních nákladech*)

									přeprava výrobků na prodejní akce a k zákazníkům, dovoz materiálu, jednání se zákazníky a podíl na režijních nákladech*)
	pohonné hmoty		151 583	132 191	205 000	0			
	jízdné pro klienty		0	0	0	0			
	<b>1.5. Oprava, údržba celkem (konkretizujte)</b>		<b>463 033</b>	<b>560 542</b>	<b>560 000</b>	<b>0</b>			bežná údržba, servisní a revizní prohlídky, nezbytné opravy a podíl na režijních nákladech*)
	z toho: nemovitosti, auta, stroje a zařízení		463 033	560 542	560 000	0			
	<b>1.6. Spoje celkem</b>		<b>105 218</b>	<b>73 078</b>	<b>117 000</b>	<b>0</b>			
	z toho: telekomunikace		51 785	37 197	85 000	0			pevná linka, mobilní tel. internet a podíl na režijních nákladech*)
	poštovní		53 433	35 881	32 000	0			běžná korespondence, zasilání objednávek přes e-shop zákazníkům na dobírku a podíl na režijních nákladech*)
	<b>1.7. Jiné celkem (konkretizujte)</b>		<b>916 078</b>	<b>1 425 756</b>	<b>974 000</b>	<b>0</b>			
	z toho: odpisy		835 667	1 334 028	900 000	0			odpisy z nemovitostí, aut a vybavení a podíl na režijních nákladech*)
	pojištění, ostatní		80 411	91 728	74 000	0			pojištění majetku, dálniční známky, správní poplatky a podíl na režijních nákladech*)
	<b>2. Mzdové náklady celkem</b>		<b>16 057 114</b>	<b>16 822 774</b>	<b>17 834 100</b>	<b>350 000</b>			
	z toho: Hrubé mzdy zaměstnanců celkem		12 279 550	12 839 753	13 665 600	268 000			hrubé mzdy vyplacené na hlavní pracovní poměr a podíl na režijních nákladech*)
	<b>2.2. Ostatní osobní náklady celkem</b>		<b>18 509</b>	<b>121 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	z toho: dohody o provedení práce		18 509	121 414	0	0			
	dohody o pracovní činnosti		0	0	0	0			
	<b>2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem</b>		<b>3 759 055</b>	<b>3 861 607</b>	<b>4 168 500</b>	<b>82 000</b>			zákonné odvody placené zaměstnavatelem a podíl na režijních nákladech*)
	<b>Celkové náklady na realizaci projektu</b>		<b>21 465 757</b>	<b>23 885 966</b>	<b>25 376 100</b>	<b>650 000</b>			

Datum: 27. 7. 2016

Zpracoval (jméno a podpis): Marie Zezulková



Datum: 27. 7. 2016

Schválil (jméno a podpis): Jan Hanuš, ředitel





## ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVA NA ROK 2016

### IDENTIFIKACE SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY:

Druh sociální a související služby	Služby sociální péče – Denní stacionáře
Identifikátor	5374830
Název	Denní stacionář Mraveneček

### ODŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI:

Požadovaná výše dotace je tvořena tak, aby financovala nejpodstatnější náklady služby. Nejvýznamnějším nákladem jsou mzdy, které se zvyšují v podobě minimální mzdy a následného zvýšení tarifních stupňů, aniž zvyšujeme úvazky a aniž toto dění můžeme nějak ovlivnit. Jakékoliv snížení dotace, v tomto případě reálné snížení o 128 000 Kč, znamená pro službu řadu omezení, např. nebude možné poskytnout klientům s těžkými kombinovanými vadami odbornou terapii – rozvíjení motoriky v rozsahu, který by byl vzhledem k rozsahu postižení žádoucí, musíme zkrátit celkové úvazky o 0,5, nebudeme schopni pokrýt zvýšení minimální mzdy, musíme omezit provozní nákupy, např. přívod tepla apod.

O dofinancování služby ze státního rozpočtu, kapitoly 313 prostřednictvím MSK budeme žádat rovněž do výše požadavku uvedené v žádosti.

Vyčerpali jsme možnosti, jak získat prostředky nad plánované ostatní zdroje. Příjmy klientů jsou vybírány v nejvyšší možné míře s ohledem na délku pobytu v zařízení. Jiné nadační výzvy se pro tuto službu dosud neobjevily. Dary a ostatní příjmy plánujeme v nejvyšších částkách dle kvalifikovaného odhadu na základě historie služby.

Žádáme dofinancování do výše požadavku uvedeného v žádosti na rok 2016, tj. 128 000 Kč.

Aktualizace personálního obsazení je přiložena.

Dofinancování této služby má prioritu III.

## ROZPOČET SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY NA ROK 2016:

Plánovaná výše nákladů (v Kč)	Požadovaná výše dotace (v Kč)	Poskytnutá výše dotace (v Kč)	Požadovaná výše dofinancování (v Kč)
3 193 552,-	800 000,-	672 000,-	128 000,-

Podrobné rozpracování rozpočtu sociální služby je v tabulce „Rozpočet projektu na rok 2016 podle zdrojů a přehled získaných finančních prostředků v roce 2015 (v Kč)“, verze upravená pro dofinancování služeb na rok 2016.

V Opavě, dne 27. července 2016

  
Jan Hanuš, ředitel



Charita Opava  
Přemyslovců 26, 747 07 Opava-Jaktař  
tel./fax: +420 553 612 780  
+420 553 612 788  
IČO: 43964591, DIČ: CZ43964591







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

Název zařízení (služby): Denní stacionář Mraveneček

Druh sociální služby/související aktivity: A1 služby sociální péče - Denní stacionáře

Požadavek na finanční prostředky od:	A		B		C	
	Skutečnost 2014	Kvalifikovaný odhad 2015	Plánovaný rozpočet projektu na rok 2016			
			Neinvestiční (běžné)	Neinvestiční (běžné) Celkem		
1 Statutární město Opava (SMO)	770 000	672 000	672 000			
2 Dofinancování SMO	0	0	128 000			
3 SMO - sportovní granty	0	0	0			
4 SMO - kulturní granty	0	0	0			
5 MPSV	1 459 000	0	0			
6 Jiná ministerstva - specifikujte	0	0	0			
7 Meziuzprávní rady vlády (komise, výbory)	0	0	0			
8 Kraj	0	1 494 000	1 369 000			
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	389 286	424 057	420 000			
14 Sbirky	0	0	0			
15 Dary	299 300	360 520	330 000			
16 Příjmy z vlastní činnosti	0	0	0			
Jiné zdroje - reklama, nájemné, poj. plnění, výnos z odpisů rovnající se výši přiznané dotace na investici aj.	17 574	79 836	95 032			
<b>Celkem</b>	<b>2 935 160</b>	<b>3 030 413</b>	<b>3 014 032</b>			

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

Název zařízení (služby): Denní stacionář Mraveneček

Druh sociální služby/související aktivity: A1 služby sociální péče - Denní stacionáře

Nákladová položka	A		B		C		D		E	
	Celkové skutečné náklady na rok 2014	Celkové skutečné náklady na rok 2015	Celkové plánované náklady na rok 2016		Dofinancování na rok 2016	Poznámka - slovní komentář povinný pro všechny položky vyšší 10000,-Kč				
			Celkové skutečné náklady na rok 2015	Celkové plánované náklady na rok 2016						
1. Provozní náklady celkem	683 514	680 972	731 500	50 000						
1.1. Materiálové náklady celkem	88 561	100 846	106 000	0						

z toho: vybavení (DDHM)	56 854	63 257	65 000	výměna vybavení prostor pro klienty ( je nutné vyměnit montessori pomůcky) a kanceláře, výměna kancelářské techniky a podíl na režijních nákladech*)	0
kancelářské potřeby	11 455	8 871	11 000	kan.papíry, náplně do tiskáren, pořadače a podíl na režijních nákladech*)	0
ostatní	20 252	28 718	30 000	odborná literatura, čistící a hygienické prostředky apod. a podíl na režijních nákladech*)	0
<b>1.2. Energie celkem</b>	<b>116 102</b>	<b>103 328</b>	<b>145 000</b>		<b>50 000</b>
z toho: plyn	71 989	43 704	91 000	účtovaná spotřeba a podíl na režijních nákladech*)	25 000
elektrina	36 183	48 145	45 000	účtovaná spotřeba a podíl na režijních nákladech*)	25 000
vodné	3 965	5 739	4 500	účtovaná spotřeba a podíl na režijních nákladech*)	0
stočné	3 965	5 740	4 500	účtovaná spotřeba a podíl na režijních nákladech*)	0
<b>1.3. Služby celkem (konkretizujte)</b>	<b>151 493</b>	<b>136 195</b>	<b>137 000</b>	účtovaná spotřeba a podíl na režijních nákladech*)	0
z toho: nájemné	0	0	0		0
školení	34 414	23 154	25 000	nutná odborná školení dle zák. 108/2006 Sb. a podíl na režijních nákladech*)	0
ostatní	117 079	113 041	112 000	obědy klientům, canisterapie, supervize a podíl na režijních nákladech*)	0
<b>1.4. Cestovní náklady celkem</b>	<b>75 261</b>	<b>57 569</b>	<b>59 500</b>		<b>0</b>
z toho: cestovní příkazy	3 730	4 902	4 500	cesty na školení a podíl na režijních nákladech*)	0
pohonné hmoty	71 531	52 667	55 000	přeprava klientských, zajištění provozu služby a podíl na režijních nákladech*)	0
jízdné pro klienty	0	0	0		0
<b>1.5. Oprava, údržba celkem (konkretizujte)</b>	<b>88 716</b>	<b>121 924</b>	<b>132 000</b>		<b>0</b>
z toho: nemovitosti, auta, stroje a zařízení	88 716	121 924	132 000	běžná údržba, servisní a revizní prohlídky, drobné opravy a podíl na režijních nákladech*)	0
<b>1.6. Spoje celkem</b>	<b>15 034</b>	<b>21 285</b>	<b>18 000</b>		<b>0</b>
z toho: telekomunikace	10 270	18 154	15 000	pevná linka, mobilní tel. internet a podíl na režijních nákladech*)	

	poštovné	4 764	3 131	3 000	běžná korespondence a podíl na režijních nákladech*)	0
<b>1.7.</b>	<b>Jiné celkem (konkretizujte)</b>	<b>148 347</b>	<b>139 825</b>	<b>134 000</b>		<b>0</b>
z toho:	odpisy	103 211	105 615	100 000	odpisy z nemovitostí, aut a vybavení a podíl na režijních nákladech*)	0
	pojištění, ostatní	45 136	34 210	34 000	pojištění majetku, správní poplatky a podíl na režijních nákladech*)	
<b>2.</b>	<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>2 258 352</b>	<b>2 368 515</b>	<b>2 462 052</b>		<b>78 000</b>
<b>2.1.</b>	<b>Hrubé mzdy zaměstnanců celkem</b>	<b>1 686 322</b>	<b>1 720 625</b>	<b>1 822 800</b>	hrubé mzdy vyplacené na hlavní pracovní poměr a podíl na režijních nákladech*)	<b>58 500</b>
<b>2.2.</b>	<b>Ostatní osobní náklady celkem</b>	<b>1 200</b>	<b>48 360</b>	<b>19 500</b>		<b>0</b>
z toho:	dohody o provedení práce	1 200	48 360	19 500		0
	dohody o pracovní činnosti	0	0	0	odborná rehabilitace	0
<b>2.3.</b>	<b>Odvody soc. a zdr.pojištění celkem</b>	<b>570 830</b>	<b>599 530</b>	<b>619 752</b>	zákonné odvody placené zaměstnavatelem a podíl na režijních nákladech*)	<b>19 500</b>
<b>Celkové náklady na realizaci projektu</b>		<b>2 941 866</b>	<b>3 049 487</b>	<b>3 193 552</b>		<b>128 000</b>

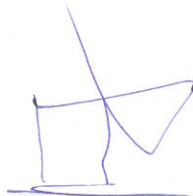
Datum: 27. 7. 2016

Zpracoval (jméno a podpis): Marie Zezulková



Datum: 27. 7. 2016

Schválil (jméno a podpis): Jan Hanuš, ředitel





# ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVA NA ROK 2016

## IDENTIFIKACE SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY:

Druh sociální a související služby	Služby sociální prevence – krizová pomoc
Identifikátor	5991983
Název	Naděje – středisko krizové pomoci

## ODŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI:

Schválená dotace SMO je ve výši 20% celkového rozpočtu služby. Reálně chybí 110 000 Kč.

Služba krizové pomoci je poskytována bezplatně a organizace nemá mnoho možností, jak chybějící finance získat. O dofinancování služby ze státního rozpočtu, kapitoly 313 prostřednictvím MSK budeme žádat do výše požadavku uvedené v žádosti.

Náklady se zvyšují, aniž bychom zvýšili objem, spotřeby např. minimální mzdy a navazující minimální tarify ve skupinách prací, nutné opravy, které už nelze odkládat (sociální zařízení, podlahy).

Následkem nevyhovění žádosti o dofinancování bude snížení personálního obsazení o jednoho odborného psychoterapeuta, u kterého by měl každý klient 3 sezení zdarma, nebude pokryto více terapeutických směrů a terapie nebude cca 25 klientům poskytnuta individuálně podle jeho konkrétní krizové situace. Dále budeme muset snížit úvazek kmenovému pracovníkovi o 0,3. Kapacita se sníží o 52 krizových intervencí a 30 kontaktů. Celkový terapeutický proces bude probíhat mnohem pomaleji a překonání krizového stavu se dostaví později. Pro klienta však může být příliš pozdě. Tyto úspory způsobí snížení kvality poskytované služby. Z tohoto důvodu žádáme o dofinancování provozu služby ve výši 110 000 Kč.

Aktualizace personálního obsazení služby je přiložena.

Dofinancování této služby má prioritu III.

## ROZPOČET SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY NA ROK 2016:

<b>Plánovaná výše nákladů (v Kč)</b>	<b>Požadovaná výše dotace (v Kč)</b>	<b>Poskytnutá výše dotace (v Kč)</b>	<b>Požadovaná výše dofinancování (v Kč)</b>
1 174 452,-	350 000,-	235 000,-	110 000,-

Podrobné rozpracování rozpočtu sociální služby je v tabulce „Rozpočet projektu na rok 2016 podle zdrojů a přehled získaných finančních prostředků v roce 2015 (v Kč)“, verze upravená pro dofinancování služeb na rok 2016.

V Opavě, dne 27. července 2016

  
Jan Hájek, ředitel



Charita Opava  
Přemyslovců 26, 747 07 Opava-Jaktař  
tel./fax: +420 553 612 780  
+420 553 612 788  
IČO: 43964591, DIČ: CZ43964591







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

Název zařízení (služby): Naděje - středisko krizové pomoci

Příloha č. 4

Druh sociální služby/související aktivity: A2 Služby sociální prevence - krizová pomoc

Požadavek na finanční prostředky od:	A		B		C	
	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015 (běžné)	Plánovaný rozpočet projektu na rok 2016	Neinvestiční (běžné)	Neinvestiční (běžné) Celkem	
1 Statutární město Opava (SMO)	275 000	235 000	235 000		235 000	
2 Dofinancování SMO	0	0	110 000		110 000	
3 SMO - sportovní granty	0	0	0	0	0	
4 SMO - kulturní granty	0	0	0	0	0	
5 MPSV	446 000	0	0	0	0	
6 Jiná ministerstva - specifikujte	0	0	0	0	0	
7 Meziřezortní rady vlády (komise, výbory)	0	0	0	0	0	
8 Kraj	0	459 000	463 000	0	463 000	
9 Úřady práce	0	0	0	0	0	
10 Zdravotní pojišťovny	0	0	0	0	0	
11 EU fondy	0	0	0	0	0	
12 Nadace zahraniční i tuzemské	0	0	0	0	0	
13 Příjmy od klientů	0	0	0	0	0	
14 Sbirky	0	0	0	0	0	
15 Dary	0	0	0	0	0	
16 Příjmy z vlastní činnosti	0	0	0	0	0	
Jiné zdroje - reklama, nájemné, poj. plnění, výnos z odpisů rovnající se výši přiznané dotace na investici aj.	166 003	204 691	186 012		186 012	
<b>Celkem</b>	<b>887 003</b>	<b>898 691</b>	<b>994 012</b>		<b>994 012</b>	

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

Název zařízení (služby): Naděje - středisko krizové pomoci

Druh sociální služby/související aktivity: A2 Služby sociální prevence - krizová pomoc

Nákladová položka	A		B		C		D		E	
	Skutečné náklady na rok 2014	Skutečné náklady na rok 2015	Upravené náklady na rok 2016	Skutečné náklady na rok 2015	Upravené náklady na rok 2016	Dofinancování na rok 2016	Dofinancování na rok 2016	Poznámka - slovní komentář povinný pro všechny položky vyšší 10000,-Kč		
1. Provozní náklady celkem	197 313	151 655	214 500	151 655	214 500	0	0			
1.1. Materiálové náklady celkem	27 443	19 499	32 000	19 499	32 000	0	0			

z toho: vybavení (DDHM)	21 643	7 488	25 000	0	nové vybavení prostor pro klienty a kanceláře, výměna kancelářské techniky a podíl na režijních nákladech*)
kancelářské potřeby	3 825	5 434	4 000	0	kan.papíry, náplně do tiskáren, pořadače a podíl na režijních nákladech*)
ostatní	1 975	6 577	3 000	0	odborná literatura, čistící a hygienické prostředky apod. a podíl na režijních nákladech*)
<b>1.2. Energie celkem</b>	<b>60 399</b>	<b>40 609</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	
z toho: plyn	30 250	20 508	36 000	0	účtovaná spotřeba a podíl na režijních nákladech*)
elektřina	26 697	14 957	31 000	0	účtovaná spotřeba a podíl na režijních nákladech*)
vodné	1 726	2 572	1 500	0	účtovaná spotřeba a podíl na režijních nákladech*)
stočné	1 726	2 572	1 500	0	účtovaná spotřeba a podíl na režijních nákladech*)
<b>1.3. Služby celkem (konkretizujte)</b>	<b>42 980</b>	<b>47 273</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	
z toho: nájemné	21 456	21 456	22 000	0	podíl na placeném nájemném "Kylešovská 10"
školení	4 899	3 751	5 000	0	nutná odborná školení dle zák. 108/2006 Sb. a podíl na režijních nákladech*)
ostatní	16 625	22 066	17 000	0	svoz. odpadu, supervize a podíl na režijních nákladech*)
<b>1.4. Cestovní náklady celkem</b>	<b>8 827</b>	<b>9 442</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	
z toho: cestovní příkazy	3 745	2 451	2 000	0	cesty na školení a podíl na režijních nákladech*)
pohonné hmoty	5 082	6 991	5 000	0	zajištění provozu služby a podíl na režijních nákladech*)
jízdné pro klienty	0	0	0	0	
<b>1.5. Oprava, údržba celkem (konkretizujte)</b>	<b>26 056</b>	<b>15 208</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	
z toho: nemovitosti, auta, stroje a zařízení	26 056	15 208	21 000	0	běžná údržba, servisní a revizní prohlídky, drobné opravy a podíl na režijních nákladech*)
<b>1.6. Spoje celkem</b>	<b>5 119</b>	<b>3 123</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	
z toho: telekomunikace	4 151	2 784	10 000	0	pevná linka, mobilní tel. internet a podíl na režijních nákladech*)
poštovní	968	339	500	0	běžná korespondence a podíl na režijních nákladech*)
<b>1.7. Jiné celkem (konkretizujte)</b>	<b>26 489</b>	<b>16 501</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	

z toho: odpisy	10 606	10 731	10 000	odpisy z nemovitostí, aut a vybavení a podíl na režijních nákladech*)	0
pojištění, ostatní	15 883	5 770	20 000	pojištění majetku, správní poplatky a podíl na režijních nákladech**)	0
<b>2. Mzdové náklady celkem</b>	<b>704 274</b>	<b>762 045</b>	<b>959 952</b>		<b>110 000</b>
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	524 418	568 159	682 800	hrubé mzdy vyplacené na hlavní pracovní poměr a podíl na režijních nákladech**)	67 000
<b>2.2. Ostatní osobní náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>		<b>20 000</b>
z toho: dohody o provedení práce	0	0	45 000	terapeutická činnost (přímá práce s klienty)	20 000
dohody o pracovní činnosti	0	0	0		0
<b>2.3. Odvody soc. a zdr.pojištění celkem</b>	<b>179 856</b>	<b>193 886</b>	<b>232 152</b>	zakonné odvody placene zaměstnavatelem a podíl na režijních nákladech**)	<b>23 000</b>
<b>Celkové náklady na realizaci projektu</b>	<b>901 587</b>	<b>913 700</b>	<b>1 174 452</b>		<b>110 000</b>

Datum : 27. 7. 2016

Zpracoval (jméno a podpis): Marie Zezulková



Datum: 27. 7. 2016

Schválil (jméno a podpis): Jan Hanuš, ředitel





## ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVA NA ROK 2016

### IDENTIFIKACE SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY:

Druh sociální a související služby	Služby odborného sociálního poradenství
Identifikátor	2959003
Název	Občanská poradna Opava

### ODŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI:

Občanská poradna poskytuje poradenství v 18 oblastech práva s širokou cílovou skupinou, je členem Asociace občanských poraden a jako taková je jedinou poradnou svého druhu na území Opavska. Obrací se na ni stále více klientů, kteří dostatečně neznají svá práva a povinnosti, neumějí se orientovat v legislativě a dostávají se do obrovských problémů, které sami nedokáží řešit. Bez možnosti pomoci mohou skončit tragicky.

Klientům se věnují sociální pracovníci, kteří jsou vysoce kvalifikovaní. Udržování odbornosti na tak vysoké úrovni je investicí, o kterou bychom neradi přišli. Důsledkem nedofinancování služby bude snížení úvazku sociálního pracovníka o 0,5. Kapacita se sníží o 325 intervencí za rok. Nebudeme moci hradit zvýšení minimální mzdy v tarifních stupních, budeme muset omezit ostatní provozní nákupy, což bude mít negativní dopad na celkovou kvalitu poskytované služby.

Z poplatku klientů žádné příjmy nezískáme, neboť služba je dle zákona č. 108/2006 Sb. zdarma. Účel nadačních výzev, které byly ke dni podání žádosti o dofinancování vyhlášeny, se neshoduje s obsahem služby. Kromě žádosti o dofinancování na SMO, budeme ještě žádat MSK o dofinancování služby ze státního rozpočtu, kapitoly 313.

Nemáme další možnosti, jak získat více financí, proto žádáme o navýšení dotace v částce 150 000,- Kč.

Aktualizace personálního obsazení je přiložena.

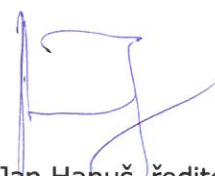
Dofinancování této služby má prioritu III.

## ROZPOČET SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY NA ROK 2016:

Plánovaná výše nákladů (v Kč)	Požadovaná výše dotace (v Kč)	Poskytnutá výše dotace (v Kč)	Požadovaná výše dofinancování (v Kč)
1 722 896,-	390 000,-	235 000,-	150 000,-

Podrobné rozpracování rozpočtu sociální služby je v tabulce „Rozpočet projektu na rok 2016 podle zdrojů a přehled získaných finančních prostředků v roce 2015 (v Kč)“, verze upravená pro dofinancování služeb na rok 2016.

V Opavě, dne 27. července 2016



Jan Hanuš, ředitel



Charita Opava  
Přemyslovců 26, 747 07 Opava-Jaktař  
tel./fax: +420 553 612 790  
+420 553 612 788  
IČO: 43964591, DIČ: CZ43964591

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

Název zařízení (služby): Občanská poradna Opava

Druh sociální služby/související aktivity: A3 Služby odborného sociálního poradenství

Druh sociální služby/související aktivity: A3 Služby odborného sociálního poradenství

Požadavek na finanční prostředky od:	A		B	C	
	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2015	Plánovaný rozpočet projektu na rok 2016	
				Neinvestiční (běžné)	
				Celkem	
1 Statutární město Opava (SMO)	270 000	235 000	235 000	235 000	
2 Statutární město Opava - dofinancování	0	0	0	150 000	
3 SMO - sportovní granty	0	0	0	0	
4 SMO - kulturní granty	0	0	0	0	
5 MPSV	838 500	1 039 000	1 039 000	817 000	
6 Jiná ministerstva - specifikujte	0	0	0	0	
7 Meziřezortní rady vlády (komise, výbory)	0	0	0	0	
8 Kraj	0	0	0	0	
9 Úřady práce	0	0	0	0	
10 Zdravotní pojišťovny	0	0	0	0	
11 EU fondy	0	0	0	0	
12 Nadace zahraniční i tuzemské	0	0	0	0	
13 Příjmy od klientů	0	0	0	0	
14 Sbírkový	0	0	0	0	
15 Dary	0	0	0	0	
16 Příjmy z vlastní činnosti	44 500	42 000	42 000	60 000	
17 Jiné zdroje - nájem, poj. Plnění	130 010	83 975	83 975	194 000	
<b>Celkem</b>	<b>1 283 010</b>	<b>1 399 975</b>	<b>1 399 975</b>	<b>1 456 000</b>	

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

Název zařízení (služby): Občanská poradna Opava

Druh sociální služby/související aktivity: A3 Služby odborného sociálního poradenství

Nákladová položka	A		B	C		E
	Celkové skutečné náklady na rok 2014	Celkové skutečné náklady na rok 2015	Celkové skutečné náklady na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2016	Dofinancování na rok 2016	Poznámka - slovní komentář povinný pro všechny položky vyšší 10000,-Kč
<b>1. Provozní náklady celkem</b>	<b>242 327</b>	<b>208 321</b>	<b>208 321</b>	<b>256 400</b>	<b>0</b>	
<b>1.1. Materiálové náklady celkem</b>	<b>28 004</b>	<b>26 850</b>	<b>26 850</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	
Z toho: vybavení (DDHM)	10 961	11 645	11 645	11 000	0	výměna opotřebovaného vybavení a kanc. techniky a podíl na režijních nákladech*)

	kanc. papíry, nápině do tiskáren, pořadače obálky a podíl na režijních nákladech*)	8 407	8 693	12 000	0	kanc. papíry, nápině do tiskáren, pořadače obálky a podíl na režijních nákladech*)
	ostatní	8 636	6 512	16 000	0	čističi a hygienické prostředky apod. a podíl na režijních nákladech*)
<b>1.2.</b>	<b>Energie celkem</b>	<b>42 176</b>	<b>20 393</b>	<b>45 700</b>	<b>0</b>	
z toho:	plyn	22 877	8 868	25 000	0	úctovaná spotřeba dodavatelem za dané účetní období a podíl na režijních nákladech*)
	elektrina	15 359	5 655	17 000	0	úctovaná spotřeba dodavatelem za dané účetní období a podíl na režijních nákladech*)
	vodné	1 970	2 935	1 850	0	úctovaná spotřeba dodavatelem za dané účetní období a podíl na režijních nákladech*)
	stočné	1 970	2 935	1 850	0	úctovaná spotřeba dodavatelem za dané účetní období a podíl na režijních nákladech*)
<b>1.3.</b>	<b>Služby celkem (konkretizujte)</b>	<b>94 617</b>	<b>92 907</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	
z toho:	nájemné	24 480	24 480	25 000	0	podíl na ročním placeném nájemném na nemov. "Kylešovská"
	školení	15 113	3 250	15 000	0	nutná odborná školení dle zák. 108/2006 Sb. a podíl na režijních nákladech*)
	ostatní	55 024	65 177	65 000	0	svoz komunálního odpadu a podíl na režijních nákladech*)
<b>1.4.</b>	<b>Cestovní náklady celkem</b>	<b>16 575</b>	<b>32 871</b>	<b>18 500</b>	<b>0</b>	
z toho:	cestovní příkazy	13 094	29 329	15 000	0	cesty na školení a podíl na režijních nákladech*)
	pohonné hmoty	3 481	3 542	3 500	0	zajištění běžného provozu a podíl na režijních nákladech*)
	jízdné pro klienty	0	0	0	0	
<b>1.5.</b>	<b>Oprava, údržba celkem (konkretizujte)</b>	<b>13 704</b>	<b>14 214</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	
z toho:	nemovitosti, auta, stroje a zařízení	13 704	14 214	13 000	0	běžná údržba, servisní a revizní prohlídky atd. a podíl na režijních nákladech*)
<b>1.6.</b>	<b>Spoje celkem</b>	<b>8 692</b>	<b>9 016</b>	<b>12 200</b>	<b>0</b>	

z toho: telekomunikace	8 265	8 853	12 000	pevné linky a mobilní telef. , internet, nutná komunikace s klienty a podíl na režijních nákladech*)	0
poštovné	427	163	200	běžná korespondence a podíl na režijních nákladech*)	0
<b>1.7. Jiné celkem (konkretizujte)</b>	<b>38 559</b>	<b>12 070</b>	<b>23 000</b>		<b>0</b>
z toho: odpisy	9 920	7 470	10 000	odpisy z pořízených aut a vybavení. Povinnost účtovat o odpisech vlastního majetku dle §28 zák. o účetnictví č. 653/91 Sb. a podíl na režijních nákladech*)	0
pojištění, ostatní	28 639	4 600	13 000	pov. a hav. poj. aut a poj. majetku, správní poplatky a podíl na režijních nákladech*)	0
<b>2. Mzdové náklady celkem</b>	<b>1 055 266</b>	<b>1 213 473</b>	<b>1 466 496</b>		<b>150 000</b>
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	786 263	892 078	1 094 400	hrubé mzdy vyplacené na hlavní pracovní poměr a podíl na režijních nákladech*)	110 000
<b>2.2. Ostatní osobní náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>26 455</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
z toho: dohody o provedení práce	0	26 455	0	supervize, zástup za dovolené kmenových zam.	0
dohody o pracovní činnosti	0	0	0	zákonem povinné odvody a podíl na režijních nákladech*)	40 000
<b>2.3. Odvody soc. a zdr.pojištění celkem</b>	<b>269 003</b>	<b>294 940</b>	<b>372 096</b>		<b>40 000</b>
<b>Celkové náklady na realizaci projektu</b>	<b>1 297 593</b>	<b>1 421 794</b>	<b>1 722 896</b>		<b>150 000</b>

Datum: 27. 7. 2016

Zpracoval (jméno a podpis): Marie Zezulková



Datum: 27. 7. 2016

Schválil (jméno a podpis): Jan Hanuš, ředitel











## ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVA NA ROK 2016

### IDENTIFIKACE SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY:

Druh sociální a související služby	Služby sociální prevence – Sociálně terapeutická dílna
Identifikátor	1478695
Název	Radost – sociálně terapeutická dílna

### ODŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI:

Celková požadovaná výše dotace na rok 2016 je pro službu nezbytná k úhradě uznatelných nákladů, především mezd. Po dvojnásobném zvýšení minimální mzdy se nám mzdové náklady velmi zvýšily, hlavně proto, že postupně musíme zvedat tarify v ostatních tarifních stupních. Jakékoliv snížení dotace pod částku požadavku znamená pro službu omezení, vedoucí ke zhoršení kvality služby ubíráním úvazků pracovníků (0,5 úvazku) a snižováním ostatních provozních nákladů. Nejsme schopni si finance opatřit např. prostřednictvím poplatků klientů, protože je dle zákona č. 108/2006 Sb. zdarma. Klienti hradí jen cenu obědu. Tržby za poskytování fakultativních služeb tvoří z celkového objemu služeb sotva 4%. Zatím se neobjevily vhodné grantové výzvy pro tento druh služby. Pořádáme fundraisingové akce, které nám vynesou čistý profit pro tuto službu řádově pouze tisíce. Další finanční krytí nemáme kde získat, proto žádáme dofinancování ve výši 130 000,- Kč.

Aktualizace Personálního zajištění služby na rok 2016 je přiložena.

Dofinancování této služby má prioritu III.

### ROZPOČET SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY NA ROK 2016:

Plánovaná výše nákladů (v Kč)	Požadovaná výše dotace (v Kč)	Poskytnutá výše dotace (v Kč)	Požadovaná výše dofinancování (v Kč)
3 103 748,-	440 000,-	305 000,-	130 000,-

Podrobné rozpracování rozpočtu sociální služby je v tabulce „Rozpočet projektu na rok 2016 podle zdrojů a přehled získaných finančních prostředků v roce 2015 (v Kč)“, verze upravená pro dofinancování služeb na rok 2016.

V Opavě, dne 27. července 2016



Jan Hanuš, ředitel



**Charita Opava**  
Přemyslovů 26, 747 07 Opava-Jaktař  
tel./fax: +420 553 612 780  
+420 553 612 788  
IČO: 43964591, DIČ: CZ43964591

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

Název zařízení (služby): Radost - sociálně terapeutická dílna

Druh sociální služby/související aktivity: A2 Služby sociální prevence - Sociálně terapeutická dílna

Požadavek na finanční prostředky od:	A		B	C	
	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2015	Plánovaný rozpočet projektu na rok 2016	Neinvestiční (běžné) Celkem
1 Statutární město Opava (SMO)	350 000	305 000	305 000	305 000	
2 Statutární město Opava - dofinancování	0	0	0	130 000	
3 SMO - sportovní granty	0	0	0	0	
4 SMO - kulturní granty	0	0	0	0	
5 MPSV	1 977 000	2 018 000	2 018 000	1 947 000	
6 Jiná ministerstva - specifikujte	0	0	0	0	
7 Meziřezortní rady vlády (komise, výbory)	0	0	0	0	
8 Kraj	0	0	0	0	
9 Úřady práce	0	0	0	0	
10 Zdravotní pojišťovny	0	0	0	0	
11 EU fondy	0	0	0	0	
12 Nadace zahraniční i tuzemské	0	0	0	0	
13 Příjmy od klientů	119 660	127 966	127 966	120 000	
14 Sbirky	0	0	0	0	
15 Dary	0	0	0	0	
16 Příjmy z vlastní činnosti	84 962	79 026	79 026	75 000	
17 Jiné zdroje - nájem, poj. Plnění	288 157	342 119	342 119	327 092	
<b>Celkem</b>	<b>2 819 779</b>	<b>2 872 111</b>	<b>2 872 111</b>	<b>2 904 092</b>	

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

Název zařízení (služby): Radost - sociálně terapeutická dílna

Druh sociální služby/související aktivity: A2 Služby sociální prevence - Sociálně terapeutická dílna

Nákladová položka	A		B	C		D	E
	Celkové skutečné náklady na rok 2014	Celkové skutečné náklady na rok 2015	Celkové skutečné náklady na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2016	Dofinancování na rok 2016	Dofinancování na rok 2016	Poznámka - slovní komentář povinný pro všechny položky vyšší 10000,-Kč
1. Provozní náklady celkem	567 897	661 085	661 085	641 900	0	0	
1.1. Materiálové náklady celkem	101 329	77 502	77 502	117 000	0	0	výměna opotřebovaného vybavení a kanc. techniky a podíl na režijních nákladech*)
z toho: vybavení (DDHM)	45 908	9 963	9 963	36 000	0	0	

	kancelářské potřeby	10 349	11 560	20 000	0	kanc. papíry, nápině do tiskáren, pořadače obálky a podíl na režijních nákladech*)
	ostatní	45 072	55 979	61 000	0	čističi a hygienické prostředky, odborná literatura apod. a podíl na režijních nákladech*)
<b>1.2.</b>	<b>Energie celkem</b>	<b>108 535</b>	<b>132 097</b>	<b>124 400</b>	<b>0</b>	
z toho:	plyn	58 752	65 453	66 000	0	účtovaná spotřeba dodavatelem za dané účetní období a podíl na režijních nákladech*)
	elektrina	46 145	61 222	56 000	0	účtovaná spotřeba dodavatelem za dané účetní období a podíl na režijních nákladech*)
	vodné	1 819	2 711	1 200	0	účtovaná spotřeba dodavatelem za dané účetní období a podíl na režijních nákladech*)
	stočné	1 819	2 711	1 200	0	účtovaná spotřeba dodavatelem za dané účetní období a podíl na režijních nákladech*)
<b>1.3.</b>	<b>Služby celkem (konkretizujte)</b>	<b>217 778</b>	<b>281 396</b>	<b>239 000</b>	<b>0</b>	
z toho:	nájemné	22 608	23 208	23 000	0	podíl na ročním placeném nájemném na nemov. "Kylešovská".
	školení	15 890	30 668	18 000	0	nutná odborná školení dle zák. 108/2006 Sb.a podíl na režijních nákladech*)
	ostatní	179 280	227 520	198 000	0	obědy klientům, svoz komunálního odpadu a podíl na režijních nákladech*)
<b>1.4.</b>	<b>Cestovní náklady celkem</b>	<b>30 686</b>	<b>24 051</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	
z toho:	cestovní příkazy	19 804	12 404	15 000	0	cesty na školení a podíl na režijních nákladech*)
	pohonné hmoty	10 882	11 647	12 000	0	zajištění běžného provozu a podíl na režijních nákladech*)
	jízdné pro klienty	0	0	0	0	
<b>1.5.</b>	<b>Oprava, údržba celkem (konkretizujte)</b>	<b>25 726</b>	<b>29 473</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	
z toho:	nemovitosti, auta, stroje a zařízení	25 726	29 473	29 000	0	běžná údržba, servisní a revizní prohlídky atd. a podíl na režijních nákladech*)
<b>1.6.</b>	<b>Spoje celkem</b>	<b>10 000</b>	<b>2 809</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>	

z toho: telekomunikace	8 033	1 689	8 500	pevné linky a mobilní telef., internet, nutná komunikace s klienty a podíl na režijních nákladech*)	0
poštovné	1 967	1 120	1 000	bežná korespondence a podíl na režijních nákladech*)	0
<b>1.7. Jiné celkem (konkretizujte)</b>	<b>73 843</b>	<b>113 757</b>	<b>96 000</b>		<b>0</b>
z toho: odpisy	63 734	95 601	80 000	odpisy z pořízených aut a vybavení a podíl na režijních nákladech*)	0
pojištění, ostatní	10 109	18 156	16 000	pov. a hav. poj. aut a poj. majetku, správní poplatky a podíl na režijních nákladech*)	0
<b>2. Mzdové náklady celkem</b>	<b>2 267 299</b>	<b>2 233 676</b>	<b>2 461 848</b>		<b>130 000</b>
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	1 698 867	1 659 852	1 837 200	hrubé mzdy vyplacené na hlavní pracovní poměr a podíl na režijních nákladech*)	97 000
<b>2.2. Ostatní osobní náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>14 315</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
z toho: dohody o provedení práce	0	0	0		0
dohody o pracovní činnosti	0	14 315	0		0
<b>2.3. Odvody soc. a zdr.pojištění celkem</b>	<b>568 432</b>	<b>559 509</b>	<b>624 648</b>	zákonem povinné odvody a podíl na režijních nákladech*)	<b>33 000</b>
<b>Celkové náklady na realizaci projektu</b>	<b>2 835 196</b>	<b>2 894 761</b>	<b>3 103 748</b>		<b>130 000</b>

Datum: 27. 7. 2016

Zpracoval (jméno a podpis): Marie Zezulková



Datum: 27. 7. 2016

Schválil (jméno a podpis): Jan Hanuš, ředitel

