

Statutární město Opava
Odbor sociálních věcí
Krnovská 71 C
746 01 Opava

V Opavě dne 18. 7. 2016

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
podatelna		-9-
Došlo:	19. 07. 2016	Zprac. <i>MAT</i>
Č.j.:		Sk.znůh. <i>J61</i>
Přílohy	/ Poč. lis.	

Žádost o dofinancování sociální služby Sociální rehabilitace

Žádáme Vás tímto o dofinancování sociální služby Sociální rehabilitace (4508339) v roce 2016, kterou poskytujeme občanům Opavska se zrakovým postižením nebo zrakovým postižením s přidruženým jiným druhem postižení.

Odůvodnění žádosti

KAFIRA o.p.s. poskytuje sociální služby osobám se zrakovým postižením na území města Opavy již od roku 2003 (ambulantní a terénní formu). Průměrný roční počet uživatelů služby sociální rehabilitace je 27 uživatelů. Jedná se většinou o uživatele s uzavřenou písemnou smlouvou, kdy poskytování služby má dlouhodobý charakter. Své služby neustále zkvalitňujeme a snažíme se pružně reagovat na aktuální potřeby cílové skupiny (např. od r. 2014 nabízíme také nácviky Braillova písma, nácviky prostorové orientace a samostatného pohybu, aktivně podporujeme pracovní začleňování uživatelů služby nejen podporou při získání práce, zvyšováním zaměstnatelnosti, ale také podporou udržení práce, např. formou pomoci pracovního asistenta). K 30. 6. 2016 využívá službu celkem 22 uživatelů, z toho je 15 občanů města Opavy. Ke stejnému datu bylo v letošním roce poskytnuto 1346 intervencí a 437 kontaktů. Služba je zajištěna 5 pracovníky v přímé práci s uživateli s celkovým úvazkem 2,42 (4 z nich mají VŠ vzdělání, 1 VOŠ) a ostatními pracovníky s celkovým úvazkem 0,65. Služba je poskytována bez úhrady uživatelů.

Organizace neměla za celou dobu působnosti evidované závazky po splatnosti a nedoplatky. Na přelomu května a června letošního roku jsme absolvovali také třídní kontrolu pracovníků krajského úřadu (kontrola čerpání dotací z kap. 313 v r. 2015 a z Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb) – větší nedostatky nebyly shledány.

Služba sociální rehabilitace byla financována v letech 2013-2014 v rámci projektu Optimalizaci sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji, avšak nebyla zde zařazena celá, ale pouze ve výši 70% nákladů i kapacity služby. Např. v r. 2014 službu využívalo 11 uživatelů, kteří **nebyli** zařazeni do projektu Optimalizaci sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji. **V roce 2016 je služba v tuto chvíli finančně podporována z Programu na zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb (dále jen PDSS) a Programu na podporu poskytování sociálních služeb a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu (dále jen PPSS).** V roce 2015 nebyla služba z PDSS financována vůbec, ale pouze v rámci Programu PPSS. V PDSS jsme smluvně vázáni použitím finančních prostředků pro 11 uživatelů za rok.

Žádost o dofinancování služby na krajský úřad v Programu PPSS nepodáváme, protože v případě získání dofinancování v PPSS, je příjemce povinen vrátit finanční prostředky ve výši 90% částky tzv. dofinancování v PPSS. Maximálně však do výše částky dotace poskytnuté v dotačním programu PDSS. Tj. museli bychom získat vyšší částku v rámci dofinancování PPSS, než kterou jsme již v PDSS získali (nad 468 610 Kč). Dle informací krajských úředníků je tento předpoklad nereálný.

Přestože služba byla podporována v rámci projektu **Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji jen ve výši 70%** nákladů i kapacity služby, nemuseli jsme snižovat kapacitu služby, protože se nám podařilo získat další zdroje financování. Jednalo se o příspěvek Úřadu práce ČR (v letech 2013, 2014 a především v r. 2015), finanční prostředky z ESF fondů (rok 2013), nadace, MS Kraj – mimo kap. 313 (dotace v r. 2015). **V roce 2016 však na dva z těchto významných zdrojů (ÚP ČR, ESF fondy) nedosáhneme.** Nadace a nadační fondy, které jsme oslovili, přispívají pouze minimálně na běžné výdaje související s poskytovanou službou (tj. na mzdové a provozní náklady).

Od začátku letošního roku jsme **provedli značná úsporná opatření** a z plánovaného rozpočtu ve výši 1 568 000,-Kč, jsme k dnešnímu datu snížili náklady na 1 285 000,-Kč. **Další snížení by však znamenalo nutnost snížení kapacity služby, tedy i snížení úvazků pracovníků, které bychom tak neudrželi. Navíc bychom museli odmítnout nejen nově příchozí zájemce o službu, ale také některé současné uživatele, se kterými bychom museli ukončit poskytování služby.**

V průběhu celého našeho působení jsme se vždy snažili o vícezdrojové financování poskytované služby. Poskytované služby jsou službami bez úhrady. Vlastní zdroje jsou minimální. Každoroční finanční nejistota v průběhu celého roku, připsání prvních dotací na účet nejdříve na přelomu března a dubna nového roku, celoroční úsilí při získávání dotací na pokrytí běžných výdajů základních činností služby, nepřispívá ke stabilizaci služby, neposkytuje jistotu pracovníkům, naopak tyto skutečnosti, které musíme každoročně řešit již řadu let, jsou velmi vyčerpávající, a finanční nejistota a nestabilita neumožňuje dlouhodobé plánování.

K datu 30. 6. 2016 nám **na pokrytí běžných výdajů na zajištění základních činností služby chybí 315 000,-Kč. Jedná se o částku minimální, tj. její nedosažení by mělo dopad na omezení provozu služby, muselo by dojít ke snížení kapacity služby, k odmítání dalších zájemců a pravděpodobně také k předčasnému ukončení smlouvy o poskytování služby u stávajících uživatelů.**

Za KAFIRA o.p.s.

Jan Horák



KAFIRA o.p.s.
Horní náměstí 132/47, 746 01 Opava
tel./fax: 553 653 623
IČ: 26588773

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

Název zařízení (služby): KAFIRA o.p.s., Opava - Sociální rehabilitace
Druh sociální služby/související aktivity: Sociální rehabilitace

Požadavek na finanční prostředky od:	A		B		C	
	Skutečnost 2014	Kvalifikovaný skutečnost 2015	Neinvestiční (běžné)		Plánovaný rozpočet projektu na rok 2016	
					Neinvestiční (běžné) Celkem	
1 Statutární město Opava (SMO)	145 000	141 771			315 000	
2 SMO - sportovní granty						
3 SMO - kulturní granty						
4 MPSV	109 238					
5 Jiná ministerstva - specifikujte						
6 Meziuzorní rady vlády (komise, výbory)						
7 Kraj (včetně z kapitoly 313-MPSV)	99 988	886 699			943 610	
8 Úřady práce	52 149	238 380,50				
9 Zdravotní pojišťovny						
10 EU fondy						
11 Nadace zahraniční i tuzemské		15 000			12 500	
12 Příjmy od klientů						
13 Sbírký						
14 Dary	12 828	3 575			13 890	
15 Příjmy z vlastní činnosti						
16 Jiné zdroje - specifikujte: - tržby za realizaci veřejné zakázky (IP 2013-2014)	788 742	27 089,50				
Celkem	1 207 945	1 312 515			1 285 000	
17 Zdůvodnění navýšení či snížení celkového rozpočtu projektu na rok 2016	Rozpočet soc.služby SR roku 2016 je na úrovni rozpočtu soc.služby SR roku 2015.					

468 610 Kč v rámci PDSS,
475 000 Kč v rámci PPSS

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

Název zařízení (služby): KAFIRA o.p.s., Opava - Sociální rehabilitace
 Druh sociální služby/související aktivity: Sociální rehabilitace

Nákladová položka	A Celkové skutečné náklady na rok 2014	B Celkové skutečné náklady na rok 2015	C Celkové plánované náklady na rok 2016	D Požadovaná výše dotace z města Opava na rok 2016	E Poznámka - slovní komentář povinný pro všechny položky vyšší 10000,-Kč	F Návrh hodnotitele na případné krácení u položek nad 10000,-Kč
1. Provozní náklady celkem	536 041	325 470	321 473	43 160		
1.1. Materiálové náklady celkem	194 649	48 878	56 900	0		
z toho: vybavení (DDHM)		14 075,00	25 000,00		nezbytné kompenzační pomůcky, kancel. a výpočet. technika	
kancelářské potřeby a ost.spotř.materiál	21 993	32 776,00	28 630,00		kancel.potř., spotř.mat., čist.a hygien.potr., příslušenství k PC(scanner, sluchátka, reproduktor, myš, podložka)	
spotř. mat. AUS	233	981,00	470,00		odborné vzděl.materiály	
software	986	1 046,00	2 800,00		materiál nutný k údržbě, provozu si aut	
kompenzační pomůcky	171 437	0,00				
1.2. Energie celkem	147 310	115 600	115 600	28 900		
z toho: plyn	104 250	80 000,00	80 000,00	20 000	energie-zál.platba dle nájem.sml.	
elektřina	34 500	30 000,00	30 000,00	7 500	energie-zál.platba dle nájem.sml.	
vodné a stočné	8 560	5 600,00	5 600,00	1 400	energie-zál.platba dle nájem.sml.	
1.3. Služby celkem (konkretizujte)	62 250	77 817	74 285	14 260		
z toho: nájemné prostor	40 485	33 860,00	33 935,00	8 490	nájemné kanceláři	
služby spojené s nájmem (TKO)	1 805	1 200,00	1 200,00			
inzerce a propagace	605	5 225,00	6 250,00		propag.mater.,vizitky,propag.CD, letáky, inf.tabule, prezentační baner, nové www stránky a logo	
kurzy školení, semináře, konference	9 656	27 694,00	28 800,00	5 770	odborné a zákonné vzděl.zaměstnanců	
služby supervizora, instruktora prostor.orientace	750	800,00	2 500,00		externě zajištěné služby	
nakoupené služby	8 949	9 038,00	1 600,00		malířské práce	
1.4. Cestovní náklady celkem	24 543	18 737	22 230	0		
z toho: cestovní příkazy	9 495	9 981,00	10 000,00		tuzemské cest.náhrady zaměstnanců	
pohonné hmoty	15 048	8 756,00	12 230,00		provoz si aut	
jízdné pro klienty						
1.5. Oprava, údržba celkem (konkretizujte)	41 970	26 388	13 496	0		
z toho: opravy a údržba budov a místností	6 320	3 200,00	3 200,00		servis výtahu, drobné opravy a údržba opr. a údržba	
opravy a údržba D(D)HM	8 101	14 419,00	986,00		kancel.techniky,Komp.pom, povinná revize elektrospotřebičů	
opravy a údržba AUS	22 237	5 769,00	6 310,00		provoz si aut vč.STK+emise	
opravy a údržba nehmotného majetku	5 312	3 000,00	3 000,00		správa a údržba databázového systému pro el.evidenci intervencí a kontaktů s už.	

1.6.	Spoje celkem	23 790	12 874	13 320	0	
z toho:	telefonní hovory	12 409	4 875,00	6 020,00		telefonní hovory
	internet	10 579	7 370,00	6 300,00		internet
	poštovné	802	629,00	1 000,00		org.záležitost, kontakt s klienty
1.7.	Jiné celkem (konkretizujte)	41 529	25 176	25 642	0	
z toho:	právní a ekonomické služby	15 816	10 000,00	10 000,00		právní, ekonomické a auditorské služby
	akreditace a licence	2 656	2 656,00	2 660,00		MSMT - kurzy pro klienty v rámci zvyšování zaměstnatelnosti, ECDL
	pojistné	6 427	6 360,00	6 420,00		pojistné odpovědnosti, majetku, sil aut, pl.karty
	upgrade SW, licence SW	9 107	2 547,00	2 772,00		účetní SW, antivir.SW
	placené poplatky daně	6 842	3 005,00	3 165,00		placené popl.bankovní, CCS, Č. rozhlas, adm.popl.TechSoup za licence SW poskytnuté darem
	aktivizační činnosti	556	608,00	625,00		daň sleviční (AUS)
		125				zajímavé aktivity podporující aktivizaci a motorickou zručnost kl., zprostředkování kontaktu se spol.prostředím
2.	Mzdové náklady celkem	671 904	987 045	963 527	271 840	
2.1.	Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	489 592	719 058,00	685 000,00	200 000	real.tým projektu
2.2.	Ostatní osobní náklady celkem	15 503	13 774,00	42 750,00	3 000	
z toho:	dohody o provedení práce	15 503	13 774,00	42 750,00	3 000	
	dohody o pracovní činnosti	0	0,00			
2.3.	Odvody soc. a zdr.pojištění celkem	164 791	251 198,00	232 900,00	68 000	soc.a zdrav.poj.-34% z výměř.základu
2.4.	Zák.pojištění odpovědnosti zam.za škodu	2 018	3 015,00	2 877,00	840	zák.poj.odpov.zam.za škodu-4,2 promile z výměř.základu
Celkové náklady na realizaci projektu		1 207 945	1 312 515	1 285 000	315 000	

Datum 15.7.2016

Zpracoval (jméno a podpis): Milena Proskeová

Datum: 18.7.2016

Schválil (jméno a podpis):

Jan Horák

KAFIRA o.p.s.

Horní náměstí 132/47, 746 01 Opava

tel./fax: 553 653 623

IČ: 26566773

-1-

