

## Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý typ služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

### Principy:

- jednotný přístup ke všem poskytovatelům bez rozdílu právní formy
- kritérium pro každý typ služby
- kontinuita poskytování služeb zohledněním historického vývoje výše dotace
- požadavek organizace snížený o neuznatelné náklady
- výchozí stav rozsahu služeb rok 2012
- podpora služeb v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 – 2014
- diferenciací veřejných zdrojů a primárního zadavatele služby
  - služby sociální péče, u nichž lze jednoznačně určit občana jako uživatele služby, mají mít větší podíl financování z veřejných zdrojů z obecních rozpočtů (MPSV, krajské rozpočty)
  - služby sociální prevence, které mají lokální charakter, mají být primárně objednávané a financovány z obecních rozpočtů, resp. rozpočtu dané obce
  - odborné sociální poradenství a služby s regionální nebo celokrajskou působností, případně služby, u nichž s ohledem na cílovou skupinu nelze identifikovat uživatele, mají být primárně financovány ze státního rozpočtu ČR (dotace MPSV) a rozpočtu Pardubického kraje.

Všechna kritéria byla stanovena na jednotném principu výpočtu **optimálních nákladů** služby při daném rozsahu, personálním zajištění, provozní době atd.

Financování **optimálních nákladů** bylo rozděleno mezi jednotlivé zdroje (tj. rozpočet MPSV, rozpočty ÚSC, úhrady klientů v adekvátní výši a zdravotní pojišťovny). U jednotlivých služeb jsou stanoveny různé procentuální podíly z jednotlivých zdrojů na základě reálné skutečnosti minulých let nebo dle principů Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Pardubickém kraji na období 2012-2015 a Akčního plánu na rok 2014.

### Reálný návrh výše dotace MPSV byl stanoven 2 způsoby:

- 1) výpočet dle kritérií - tj. na základě parametrů uvedených v žádosti o dotaci případně doplňujících údajů, které si Pardubický kraj od poskytovatelů sociálních služeb vyžádal
- 2) výše dotace v roce 2013 ve výši minimálně 90 %

Pokud výpočet dle nově zavedených kritérií znamenal propad o více než 10 % loňské dotace, bylo použito číslo výše loňské dotace, aby se zabránilo prudkému meziročnímu poklesu financování služby. Pro potřeby výpočtů v dotačním řízení bylo vždy použito vyšší číslo.

Reálný návrh byl porovnán s požadavkem organizace na danou službu.

Při změně kapacity služby u pobytových zařízení byla dotace přepočítána dle údajů na novou kapacitu.

### Optimální návrh

Reálný návrh je shodný s optimálním návrhem u následujících služeb: § 37, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 54, § 55, § 56, § 59, § 61, § 62 § 64, § 66, § 67, § 70

Reálný návrh není shodný s optimálním návrhem u následujících služeb § 39, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52, § 60, § 62 (předpokládané IP), § 63, § 65, § 69, § 70 děti  
Reálný návrh byl u služeb snížen o 6 % z důvodu dlouhodobého podfinancování nebo z důvodu potřeby služby.

Výpočet optimálních nákladů a tedy i optimálního návrhu je uveden v příloze č. 1.

### **Komentář k jednotlivým paragrafům**

§ 37) odborné sociální poradenství

Vstupní údaje: počet pracovníků na hlavní pracovní poměr, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce v jednotlivých profesích (tj. sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, psycholog, právník atd.), ke kterým byly stanoveny na základě průměrných platů těchto profesí dle MF ČR nebo na základě výpočtů KrÚ Pk výše mzdových nákladů.

Součtem mzdových nákladů pracovníků přímé péče, mzdových nákladů ostatních pracovníků (určeno podílem) a odpovídajícího podílu ostatních provozních nákladů byly stanoveny optimální náklady služby.

§ 39) osobní asistence

Vstupní údaje: Počet hodin setkání (skutečného poskytování základních činností)

Počet hodin skutečné péče byl vztažen k datům uvedených ve výkazech MPSV na rok 2012, u některých služeb byl zohledněn mírný nárůst, pokud služba byla dostatečně personálně zajištěna. Počet hodin setkání byl přepočten na potřebný počet pracovníků přímé péče, přičemž byl zohledněn podíl zaměstnanců na hlavní pracovní poměr a na dohody. Součtem mzdových nákladů pracovníků přímé péče, mzdových nákladů ostatních pracovníků (určeno podílem) a odpovídajícího podílu ostatních provozních nákladů byly stanoveny optimální náklady služby.

§ 40) pečovatelská služba

Vstupní údaje: Počet hodin setkání (skutečného poskytování základních činností)

Počet hodin skutečné péče byl vztažen k datům uvedených ve výkazech MPSV na rok 2012, u některých služeb byl zohledněn mírný nárůst, pokud služba byla dostatečně personálně zajištěna. Počet hodin setkání byl přepočten na potřebný počet pracovníků přímé péče. Součtem mzdových nákladů pracovníků přímé péče, mzdových nákladů ostatních pracovníků (určeno podílem) a odpovídajícího podílu ostatních provozních nákladů byly stanoveny optimální náklady služby.

§ 41) tísňová péče - nestanoveno (v Pardubickém kraji nežádal žádný poskytovatel této sociální služby)

§ 42) průvodcovské a předčitatelské služby

Vstupní údaje: Počet hodin setkání (skutečného poskytování základních činností)

Počet hodin skutečné péče byl vztažen k datům uvedených ve výkazech MPSV na rok 2012, u některých služeb byl zohledněn mírný nárůst, pokud služba byla dostatečně personálně zajištěna. Počet hodin setkání byl přepočten na potřebný počet pracovníků přímé péče, přičemž byl zohledněn podíl zaměstnanců na hlavní pracovní poměr a na dohody. Součtem mzdových nákladů pracovníků přímé péče, mzdových nákladů ostatních pracovníků (určeno podílem) a odpovídajícího podílu ostatních provozních nákladů byly stanoveny optimální náklady služby.

§ 43) podpora samostatného bydlení

Vstupní údaje: Počet hodin setkání (skutečného poskytování základních činností)

Počet hodin skutečné péče byl vztažen k datům uvedených ve výkazech MPSV na rok 2012, u některých služeb byl zohledněn mírný nárůst, pokud služba byla dostatečně personálně

zajištěna. Počet hodin setkání byl přepočten na potřebný počet pracovníků přímé péče, přičemž byl zohledněn podíl zaměstnanců na hlavní pracovní poměr a na dohody. Součtem mzdových nákladů a odpovídajícího podílu ostatních provozních nákladů byly stanoveny optimální náklady služby.

#### § 44) odlehčovací služby

Pobytová forma

Vstupní údaje: počet lůžek.

Náklady na lůžko zohledňují, zda jsou odlehčovací služby poskytovány samostatně nebo zda jsou poskytovány při zařízení sociálních služeb dle § 34 písm. c) – g) s kapacitou nad 10 lůžek. Při výpočtu návrhu dotace není zohledněna výše loňské dotace.

Ambulantní forma

Vstupní údaje: provozní doba, okamžitá kapacita služby, počet uživatelů

Na základě provozní doby a okamžité kapacity služby je vypočten potřebný počet pracovníků přímé péče. Součtem mzdových nákladů pracovníků přímé péče, mzdových nákladů ostatních pracovníků (určeno podílem) a odpovídajícího podílu ostatních provozních nákladů byly stanoveny optimální náklady služby.

Terénní forma

Vstupní údaje: počet hodin setkání (skutečného poskytování základních činností)

Vstupní údaje: Počet hodin setkání (skutečného poskytování základních činností)

Počet hodin skutečné péče byl vztažen k datům uvedených ve výkazech MPSV na rok 2012, u některých služeb byl zohledněn mírný nárůst, pokud služba byla dostatečně personálně zajištěna. Počet hodin setkání byl přepočten na potřebný počet pracovníků přímé péče, přičemž byl zohledněn podíl zaměstnanců na hlavní pracovní poměr a na dohody. Součtem mzdových nákladů pracovníků přímé péče, mzdových nákladů ostatních pracovníků (určeno podílem) a odpovídajícího podílu ostatních provozních nákladů byly stanoveny optimální náklady služby.

Pokud organizace poskytuje více forem sociální služby, pak se výpočty pro jednotlivé formy sčítají.

#### § 45 - 46 ) centra denních služeb + denní stacionáře

Vstupní údaje: provozní doba, okamžitá kapacita služby, počet uživatelů

Na základě provozní doby a okamžité kapacity služby je vypočten potřebný počet pracovníků přímé péče. Součtem mzdových nákladů pracovníků přímé péče, mzdových nákladů ostatních pracovníků (určeno podílem) a odpovídajícího podílu ostatních provozních nákladů byly stanoveny optimální náklady služby.

V případě, že výše loňské dotace byla vyšší než spočítané optimum v roce 2014, pak byl jako optimální návrh použita výše loňské dotace.

#### § 47) týdenní stacionáře

Vstupní údaje: počet lůžek, struktura uživatelů dle stupně závislosti na pomoci jiného fyzické osoby

Pokud se jedná o týdenní stacionář zaměřený výhradně na autisty, pak bylo pro stanovení výše dotace použito kritérium dostatečného personálního zajištění.

#### § 48) domovy pro osoby se zdravotním postižením

Vstupní údaje: počet lůžek, struktura uživatelů dle stupně závislosti na pomoci jiného fyzické osoby

Při určení podílu jednotlivých zdrojů financování je zohledněn počet nezaopatřených dětí v zařízení.

#### § 49) domovy pro seniory

Vstupní údaje: počet lůžek, struktura uživatelů dle stupně závislosti na pomoci jiného fyzické osoby

U malých obcí do 5 000 obyvatel byl změněn poměr rozdělení zdrojů. MPSV ČR bylo navýšeno o 2 %.

§ 50) domovy se zvláštním režimem

Vstupní údaje: počet lůžek, struktura uživatelů dle stupně závislosti na pomoci jiného fyzické osoby

U služeb, jejichž cílovou skupinou jsou zejména osoby s duševním onemocněním schizofrenního okruhu, není zohledňována struktura uživatelů dle stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby.

§ 51) chráněné bydlení

Vstupní údaje: počet lůžek.

§ 52) sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

Vstupní údaje: počet lůžek.

§ 54) raná péče

Vstupní údaje: počet uživatelů (uživatelem je míněna rodina s dítětem nebo dětmi se zdravotním postižením nebo ohroženým vývojem)

§ 55) telefonická krizová pomoc

Vstupní údaje: počet pracovníků zajišťující 24 hodinový provoz.

Součtem mzdových nákladů pracovníků přímé péče, mzdových nákladů ostatních pracovníků (určeno podílem) a odpovídajícího podílu ostatních provozních nákladů byly stanoveny optimální náklady služby.

§ 56) tlumočnické služby

Vstupní údaje: počet pracovníků na hlavní pracovní poměr, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce v jednotlivých profesích (tj. sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, atd.),

Součtem mzdových nákladů pracovníků přímé péče, mzdových nákladů ostatních pracovníků (určeno podílem) a odpovídajícího podílu ostatních provozních nákladů byly stanoveny optimální náklady služby.

§ 57 - 58) azylové domy a domy na půli cesty - nestanoveno, v roce 2014 v Pardubickém kraji plně hrazeno v rámci Individuálního projektu

§ 59) kontaktní centrum

Vstupní údaje: počet pracovníků na hlavní pracovní poměr, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce.

Součtem mzdových nákladů pracovníků přímé péče, mzdových nákladů ostatních pracovníků (určeno podílem) a odpovídajícího podílu ostatních provozních nákladů byly stanoveny optimální náklady služby.

§ 60) krizová pomoc

Pobytová forma:

Vstupní údaje: počet lůžek

Ambulantní forma:

Vstupní údaje: počet pracovníků na hlavní pracovní poměr, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce v jednotlivých profesích (tj. sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, psycholog, právník atd.).

Součtem mzdových nákladů pracovníků přímé péče, mzdových nákladů ostatních pracovníků (určeno podílem) a odpovídajícího podílu ostatních provozních nákladů byly stanoveny optimální náklady služby.

§ 60a) Intervenční centra - - nestanoveno, v roce 2014 v Pardubickém kraji plně hrazeno v rámci Individuálního projektu

§ 61) nízkoprahová denní centra

Vstupní údaje: počet pracovníků v jednotlivých profesích ((tj. sociální pracovník, pracovník v sociálních službách)

Součtem mzdových nákladů pracovníků přímé péče, mzdových nákladů ostatních pracovníků (určeno podílem) a odpovídajícího podílu ostatních provozních nákladů byly stanoveny optimální náklady služby.

§62) nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Vstupní údaje: okamžitá kapacita služby, otevírací doba, struktura pracovníků

Na základě otevírací doby a okamžité kapacity služby je určen potřebný počet pracovníků přímé péče. Součtem mzdových nákladů pracovníků přímé péče, mzdových nákladů ostatních pracovníků (určeno podílem) a odpovídajícího podílu ostatních provozních nákladů byly stanoveny optimální náklady služby.

U služeb, které působí v lokalitách, v nichž bude služba zajištěna prostřednictvím individuálního projektu „Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji II“, je návrh dotace snížen o náklady, které by měly být financovány prostřednictvím zmíněného projektu.

§ 63) noclehárny

Vstupní údaje: počet lůžek

§ 64) služby následné péče

Vstupní údaje: počet pracovníků v jednotlivých profesích ((tj. sociální pracovník, pracovník v sociálních službách)

Součtem mzdových nákladů pracovníků přímé péče, mzdových nákladů ostatních pracovníků (určeno podílem) a odpovídajícího podílu ostatních provozních nákladů byly stanoveny optimální náklady služby.

§ 65) sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Vstupní údaje: kapacita počtu rodin

Na základě kapacity počtu rodin je určen potřebný počet pracovníků přímé péče. Součtem mzdových nákladů pracovníků přímé péče, mzdových nákladů ostatních pracovníků (určeno podílem) a odpovídajícího podílu ostatních provozních nákladů byly stanoveny optimální náklady služby.

U služeb pro cílovou skupinu rodin s dětmi se zdravotním postižením je vstupním údajem počet uživatelů (rodin s dítětem se zdravotním postižením). K počtu uživatelů je určena výše nákladů.

§ 66) sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Vstupní údaje: provozní doba, okamžitá kapacita služby, počet uživatelů, struktura pracovníků přímé péče (pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci)

Na základě provozní doby a okamžité kapacity služby je vypočten potřebný počet pracovníků přímé péče. Součtem mzdových nákladů pracovníků přímé péče, mzdových nákladů ostatních pracovníků (určeno podílem) a odpovídajícího podílu ostatních provozních nákladů byly stanoveny optimální náklady služby.

§ 67) sociálně terapeutické dílny

Vstupní údaje: provozní doba, okamžitá kapacita služby, počet uživatelů, struktura pracovníků přímé péče (pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci)

Na základě provozní doby a okamžité kapacity služby je vypočten potřebný počet pracovníků přímé péče. Součtem mzdových nákladů pracovníků přímé péče, mzdových nákladů ostatních pracovníků (určeno podílem) a odpovídajícího podílu ostatních provozních nákladů byly stanoveny optimální náklady služby.

#### § 69) terénní programy

Vstupní údaje: počet pracovníků v jednotlivých profesích ((tj. sociální pracovník, pracovník v sociálních službách)

Součtem mzdových nákladů pracovníků přímé péče, mzdových nákladů ostatních pracovníků (určeno podílem) a odpovídajícího podílu ostatních provozních nákladů byly stanoveny optimální náklady služby.

#### § 70) sociální rehabilitace

Vstupní údaje: počet pracovníků v jednotlivých profesích ((tj. sociální pracovník, pracovník v sociálních službách)

Součtem mzdových nákladů pracovníků přímé péče, mzdových nákladů ostatních pracovníků (určeno podílem) a odpovídajícího podílu ostatních provozních nákladů byly stanoveny optimální náklady služby.

V případě, že výše loňské dotace byla vyšší než spočítané optimum v roce 2014, pak byl jako optimální návrh použita výše loňské dotace.

Konečná výše dotace je zaokrouhlena na 5000 nahoru. Výše dotací může dosáhnout maximálně 170 % dotace roku 2013 (neplatí pro služby se změnou kapacity atd.). Výše dotací může dosáhnout maximálně 160 % dotace roku 2013 u sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.