

Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci – návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím kraje

pro: jednání rady kraje č. 21/2024 dne 11. 6. 2024
zpracoval: J. Bína, P. Švanda, O. Tvarůžková, K. Píbilová
předkládá: V. Švarcová

počet stran: 3
počet příloh: 5

(příloha 5 předložena elektronicky)

Shrnutí:

Subjekt: Poskytovatelé sociálních služeb, které kraj nezřizuje a p.o. kraje.

Předmět: Zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz a poskytnutí dotace pro poskytovatele sociálních služeb, úprava hodnot obvyklých nákladů a příjmů z úhrad.

Realizace: Schválení rozpočtového opatření, poskytnutí dotace a uzavření smluv o poskytnutí dotace, úprava hodnot obvyklých nákladů a příjmů z úhrad.

Kvantifikace: Celková částka dotace 286 609 000 Kč - 282 724 000 Kč prostředky MPSV, 3 885 000 Kč rozpočet kraje.

Popis problému:

Dotace MPSV je klíčovým zdrojem pro financování provozních nákladů sociálních služeb. Tyto prostředky jsou spolu s rozpočtovanými prostředky kraje používány k poskytnutí příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a ke zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím kraje (z prostředků MPSV).

Kraji byla z MPSV přiznána dotace ve výši 1 319 700 000 Kč. Kraj zatím obdržel první splátku této částky ve výši 60 % a druhá splátka by měla být vyplacena do konce pololetí. Pro příspěvkové organizace kraje je v rozpočtu na letošní rok schváleno 99 532 000 Kč a pro nezřizované organizace 77 140 000 Kč.

Financování sociálních služeb je v roce 2024 ovlivněno několika okolnostmi:

- od 1. 1. 2024 se zvyšují maximální úhrady za bydlení z 280 Kč na 305 Kč za den a úhrady za celodenní stravu z 235 Kč na 255 Kč;
- s účinností od 1. 7. 2024 dojde k navýšení příspěvku na péči ve II. až IV. stupni příspěvku, kdy ve II. stupni dojde k nárůstu o 11,4 %, ve III. stupni o 15,6 % a ve IV. stupni o 19,8 %;
- od začátku roku se částečně zvyšují úhrady ze zdravotních pojišťoven

Tyto příjmy se projeví zejména v pobytových službách, ale v terénních a ambulantních službách nelze velký nárůst vlastních příjmů očekávat. Po zohlednění aktuálního vývoje nákladů a výnosů a v souvislosti s uvedenými dopady řeší předkládaný materiál změnu hodnot „obvyklých nákladů a příjmů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění“ u vybraných služeb pro účely stanovení maximální výše vyrovnávací platby z veřejných prostředků. Ve dvou případech bylo nutno upravit výši spoluúčasti z jiných zdrojů dle materiálu [RK-21-2024-13, př. 1](#).

Materiál v první řadě zahrnuje dofinancování sociálních služeb, kterým na prvním zasedání zastupitelstva v roce 2024 bylo rozděleno cca 75 % souhrnné dotace MPSV v celkové výši 986 597 000 Kč a část prostředků kraje v celkové výši 29 847 000 Kč. K dnešnímu dni tedy zbývalo k rozdělení z MPSV 333 103 000 Kč a z kraje 47 293 000 Kč. Tehdejší návrh počítal s tím, že v červnu bude nutné předložit návrh na dofinancování těchto služeb.

Materiál dále řeší pravidelné financování terapeutické komunity Sejřek, sociální rehabilitace Tyfloservis, o.p.s., odborného sociálního poradenství Bílého kruhu bezpečí, z.s. a Integračního

centra Sasov poskytujícího poradenství a sociální rehabilitaci a pečovatelské služby a osobní asistence organizace Vaše sociální služby s.r.o., které MPSV spolufinancuje ze svého rozpočtu přímo v podprogramu B a jejich provozovatelé podávají individuální žádost o dotaci kraje až po převzetí rozhodnutí o dotaci z MPSV. Součástí je také návrh dotace pro Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvkovou organizaci, a to pro jejich nově od počátku roku otevřenou pobytovou odlehčovací službu, na kterou pro letošní rok ještě organizace nemohla podat žádost na MPSV. Všechny tyto služby jsou zahrnuté v krajské síti a kraj v nich spolufinancuje podíl nestátních prostředků podle nastavení uvedeného podprogramu.

Třetí řešenou oblastí je dofinancování sociálních služeb z Individuálního projektu IP VII, ve kterém jsou ze strany MPSV z minulosti nastaveny jednotkové ceny, které nestačí k pokrytí skutečných nákladů ovlivněných inflací. Azylové domy a osobní asistence, sociální rehabilitace, dům na půl cesty, sociálně terapeutické dílny i podpora samostatného bydlení budou tímto materiálem dofinancovány z prostředků MPSV. Tito poskytovatelé žádali o dofinancování v rámci řádného kola podávání žádostí o dotace MPSV v termínu do 15. 11. 2023.

Navrhujeme rozdělit částku 282 724 000 Kč z prostředků MPSV pro organizace, které kraj nezřizuje a pro příspěvkové organizace kraje za odvětví sociální péče a zdravotnictví a částku 3 885 000 Kč z rozpočtu kraje pro organizace nezřizované krajem dle materiálů:

[RK-21-2024-13, př. 2](#) - příspěvkové organizace kraje: 114 023 000 Kč z MPSV

[RK-21-2024-13, př. 3](#) - domovy a pečovatelské služby nezřizované krajem:
66 553 000 Kč z MPSV

[RK-21-2024-13, př. 4](#) - ostatní služby nezřizované krajem 102 148 000 Kč z MPSV
3 885 000 Kč z kraje

(Celkem pro nezřizované organizace 172 586 000 Kč)

Z dotace MPSV tak zůstane nevyčerpaných 50 379 000 Kč a z rozpočtovaných prostředků kraje na nezřizované sociální služby nevyčerpaných 43 408 000 Kč. Zpracování tohoto návrhu bylo spojeno s vyhodnocováním vývoje výše uvedených změn ve financování sociálních služeb – zejména nárůstu příjmů z úhrad klientů a potřeby dofinancování služeb zařazených v individuálním projektu, ve kterém jednotkové ceny, které stanovilo MPSV, nepokrývají skutečné nezbytné náklady. Každý z poskytovatelů na výzvu odboru sociálních věcí uvedl pro jednotlivé služby, zda a v jaké části je potřebuje dofinancovat. Každý požadavek byl posouzen podle nově navržených výpočtových hodnot a podle výše uvedené jako požadavek na dotaci MPSV v žádosti. Nevyčerpané prostředky bude možné použít po individuálním posouzení potřeb dofinancování ve druhém pololetí roku 2024. S každým, kdo bude považovat stávající finanční zdroje za nedostatečné, proběhne individuální projednání. Nerozdělené prostředky bude možné případně použít i v případě navýšení platů zaměstnanců. Zjištěné okolnosti mohou vést i dalšímu navýšení hodnot rozhodných pro vyrovnávací platbu. Pro takové dofinancování budou použity nerozdělené prostředky MPSV i kraje podle skutečně ověřených potřeb.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme schválit změny hodnot pro výpočet vyrovnávací platby u vybraných služeb dle materiálu [RK-21-2024-13, př. 1](#).

Vzhledem k potřebě zajištění provozních prostředků pro poskytovatele sociálních služeb, navrhujeme schválit poskytnutí dotace pro příspěvkové organizace kraje zvýšením příspěvku na provoz dle materiálu [RK-21-2024-13, př. 2](#) a pro poskytovatele, které kraj nezřizuje dle materiálů [RK-21-2024-13, př. 3](#) (pobytové služby pro seniory a pečovatelská služba) a [RK-21-2024-13, př. 4](#) (ostatní sociální služby).

Smlouvy o poskytnutí dotace a dodatky ke smlouvám jsou připojeny v materiálu [RK-21-2024-13, př. 5](#).

Stanoviska předběžné řídicí kontroly:

Příkazce operace (Odbor sociálních věcí):

Jako příkazce operace v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku jsem u připravované operace prověřil(a) soulad s ustanovením § 13 odst. 2 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Správce rozpočtu (Odbor ekonomický):

Jako správce rozpočtu v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku jsem u připravované operace prověřil(a) soulad s ustanovením § 13 odst. 4 až 10 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Stanoviska:

Odbor ekonomický:

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Sociální věci.

Odbor regionálního rozvoje:

Podpora byla zaevidována v systému IDZZ02784.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

změnu hodnot „Obvyklých nákladů a příjmů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění a podílu spolufinancování“ schválených usnesením rady kraje č. 1706/28/2023/RK ze dne 26. 9. 2023 pro financování z peněz MPSV a kraje dle materiálu [RK-21-2024-13, př. 1](#);

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 1 000 000 Kč a schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví;
- schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví v celkové výši 114 023 000 Kč dle materiálu [RK-21-2024-13, př. 2](#);
- schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu [RK-21-2024-13, př. 2](#), [RK-21-2024-13, př. 3](#) a [RK-21-2024-13, př. 4](#);
- rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 172 586 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů [RK-21-2024-13, př. 3](#) a [RK-21-2024-13, př. 4](#);
- rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy a dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu [RK-21-2024-13, př. 5](#).

odpovědnost: Odbor sociálních věcí

termín: 31. 7. 2024