

Rozpočtové opatření v rámci kapitoly 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. 26/2023 dne 5. 9. 2023
zpracoval: J. Bína, K. Píbilová, P. Švanda, O. Tvarůžková
předkládá: V. Švarcová

počet stran: 3
počet příloh: 4

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.

Realizace: Schválení rozpočtového opatření, poskytnutí dotace a uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace.

Kvantifikace: 78 428 000 Kč - prostředky MPSV.

Popis problému:

Předkládaný návrh se zabývá dofinancováním provozních nákladů poskytovatelům sociálních služeb na rok 2023, které kraj nezřizuje (z prostředků MPSV) a zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím kraje (z prostředků MPSV).

Na zasedání zastupitelstva kraje byla usnesením č. 0044/01/2023/ZK a 0294/04/2023/ZK rozdělena dotace na sociální služby poskytnutá ze státního rozpočtu ve výši 1 215 812 000 Kč. Na kapitole byla ponechána rezerva pro řešení případných nedostatků nebo nerovností ve financování sociálních služeb.

Materiál řeší dofinancování služeb, u nichž nebyly dostatečně financovány náklady na provoz – zejména nárůst cen energií a jiných komodit a dále platy některých profesí, které byly navýšeny od září 2022 a v letošním roce se toto navýšení projeví celoročně. K dofinancování budou použity dosud nerozdělené prostředky z dotace MPSV. Možnost jejich použití je u každé sociální služby omezena částkou, kterou jako požadavek na financování z dotace MPSV uvedl její poskytovatel v žádosti.

Rozdělení výše uvedených prostředků se řídí Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2023 ze dne 13. 9. 2022 č. 6/22 a Výzvou k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu. Potřeby jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb byly individuálně posouzeny a u příspěvkových organizací proběhla jednání také o možných úpravách výše příspěvku na provoz.

	MPSV – PO kraje	MPSV ostatní	Kraj – PO kraje (plně rozděleno při schvalování rozpočtu)	Kraj - ostatní	Čerpání MPSV %	Čerpání v Kraj v %
Rozpočet	1 316 123 377			77 140 000		
Čerpání ZK 1/2023	353 164 000	436 510 000	102 022 000	30 000 000	60,0 %	38,9 %
Čerpání ZK 4/2023	165 790 000	260 348 000		17 821 000	32,4 %	23,1 %
Čerpání ZK 5/2023	31 982 000	46 446 000		0	6,0 %	0 %
Vyčerpáno po ZK 5/2023	1 294 240 000			47 821 000	98,3 %	62,0 %
Zůstatek po ZK 5/2023	21 883 377			29 319 000	1,7 %	38,0 %

Návrh řešení, zdůvodnění:

Vzhledem k potřebě zajištění provozních prostředků pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje, navrhujeme schválit navýšení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 46 446 000 Kč dle materiálů [RK-26-2023-41, př. 2](#) a [RK-26-2023-41, př. 3](#). V materiálu [RK-26-2023-41, př. 4](#) je předložen návrh dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace.

U příspěvkových organizací kraje navrhujeme, aby si zastupitelstvo kraje vyhradilo schválit navýšení příspěvku na provoz sledovaný pod účelovým znakem 13 305. Výše příspěvku pro jednotlivé organizace je uvedena v materiálu [RK-26-2023-41, př. 1](#) v celkové výši 31 982 000 Kč. Samostatným materiálem bude řešeno snížení příspěvku na provoz z rozpočtu kraje. Následně bude možné ještě posoudit možné dofinancování organizací, které kraj nezřizuje z prostředků kraje.

Stanoviska:

Odbor ekonomický:

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Odbor regionálního rozvoje:

Podpora byla zaevidována v systému IDZZ02778.

Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč a schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví;
- schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů [RK-26-2023-41, př.](#)

1, [RK-26-2023-41](#), př. 2 a [RK-26-2023-41](#), př. 3;

- schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví v celkové výši 31 982 000 Kč dle materiálu [RK-26-2023-41](#), př. 1;
- rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 46 446 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů [RK-26-2023-41](#), př. 2 a [RK-26-2023-41](#), př. 3;
- rozhodnout uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu [RK-26-2023-41](#), př. 4.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí

termín: 5. 9. 2023

Související materiály: [ZK-01-2023-43](#) , [ZK-04-2023-98](#)