

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. 37/2024 dne 2. 12. 2024
zpracoval: J. Bína, P. Švanda, O. Tvarůžková
předkládá: V. Švarcová

počet stran: 3
počet příloh: 3

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: 12 803 000 Kč prostředky MPSV a 444 000 Kč prostředky kraje – celkem 13 247 000 Kč

Popis problému:

Předkládaný návrh se zabývá dofinancováním provozních nákladů poskytovatelům sociálních služeb na rok 2024, které kraj nezřizuje (z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí /MPSV/ a z rozpočtu kraje) a zvýšením příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím kraje (z prostředků MPSV).

Provoz sociálních služeb je financován vícezdrojově. Rozhodujícím zdrojem je dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou přerozdělují kraje. Některé sociální služby jsou poskytovány za částečnou úhradu klientů, která je významným finančním zdrojem zejména u pobytových služeb typu domovů pro seniory. U těchto služeb vzniká nárok i na úhradu ze zdravotního pojištění za poskytnutou ošetrovatelskou péči. Dále jsou sociální služby spolufinancovány z vlastních prostředků kraje a z rozpočtů obcí. Vybraná skupina sociálních služeb je od roku 2010 financována z prostředků EU v rámci tzv. individuálních projektů. Tento materiál se zabývá především výší dotace MPSV v jednotlivých případech.

Na zasedání zastupitelstva kraje byla usnesením č. 0043/01/2024/ZK, 0249/04/2024/ZK a 0341/05/2024/ZK rozdělena dotace na sociální služby poskytnutá ze státního rozpočtu ve výši 1 312 842 000 Kč a z rozpočtu kraje ve výši 52 767 000 Kč (v rozpočtu kraje je pro sociální služby, které kraj nezřizuje, vyčleněno 77 mil. Kč). Na kapitole byla ponechána rezerva pro řešení případných nedostatků nebo nerovností ve financování sociálních služeb ve výši 7 222 000 Kč z MPSV (dalších 731 000 Kč vrátily organizace, které kraj nezřizuje a 4 850 000 Kč bude vráceno z některých příspěvkových organizací) a 23 mil. Kč činí dosud nečerpaná částka v rozpočtu kraje.

Materiál řeší optimalizaci finanční podpory u služeb, u kterých není její výše s ohledem na aktuální vývoj příjmů a nákladů vyhovující. Některé organizace potřebují v rámci již schváleného objemu snížit částku podpory u některých provozovaných služeb a zvýšit u jiných. U některých organizací není dosud schválené financování dostatečné a k jejich dofinancování lze použít dosud nerozdělené nebo vrácené prostředky MPSV.

Navrhujeme rozdělit částku 12 803 000 Kč z prostředků MPSV pro organizace, které kraj nezřizuje a pro příspěvkové organizace kraje za odvětví sociální péče a částku 444 000 Kč z rozpočtu kraje pro organizace nezřizované krajem dle materiálů:

[RK-37-2024-42, př. 1](#) – příspěvkové organizace kraje: 9 553 000 Kč z MPSV a přesuny prostředků mezi službami.

[RK-37-2024-42, př. 2](#) - domovy, pečovatelské služby a ostatní služby nezřizované krajem:

3 250 000 Kč z MPSV,
444 000 Kč z kraje.

Rozdělení výše uvedených prostředků se řídí Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2024 ze dne 12. 9. 2023 č. 4/23 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.

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 3 694 000 Kč dle materiálů [RK-37-2024-42, př. 2](#). V této částce je 3 250 000 Kč z prostředků MPSV a 444 000 Kč z prostředků kraje. V materiálu [RK-37-2024-42, př. 3](#) 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-37-2024-42, př. 1](#) v celkové výši 9 553 000 Kč. Toto navýšení příspěvku má vazbu na projednání aktuálního výhledu hospodaření příspěvkových organizací v roce 2024.

Prostředky MPSV budou tímto návrhem využity v plném rozsahu.

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.

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Stanoviska:

Odbor regionálního rozvoje:

Podpora byla zaevidována v systému IDZZ02784.

Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- vyhradit si rozhodnout zvýšit závazný ukazatel „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 1 000 000 Kč;
- schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů [RK-37-2024-42, př. 1](#) a [RK-37-2024-42, př. 2](#);
- schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za

- odvětví sociální péče v celkové výši 9 553 000 Kč dle materiálu [RK-37-2024-42, př. 1](#);
- schválit snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 4 850 000 Kč dle materiálu [RK-37-2024-42, př. 1](#);
 - rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 3 694 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů [RK-37-2024-42, př. 2](#);
 - rozhodnout uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu [RK-37-2024-42, př. 3](#).

odpovědnost: Odbor sociálních věcí

termín: 2. 12. 2024