

Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci - zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací kraje a schválení dotací pro poskytovatele sociálních služeb

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 01/2025 dne 17. 2. 2025
zpracoval: J. Bína, K. Píbilová, P. Švanda, O. Tvarůžková
předkládá: J. Horký

počet stran: 3
počet příloh: 5

Shrnutí:

Subjekt: Poskytovatelé sociálních služeb

Předmět: Zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz a poskytnutí dotace pro poskytovatele sociálních služeb

Realizace: Schválení rozpočtového opatření, změna závazného ukazatele, schválení dotace a uzavření smluv

Kvantifikace: 1 300 000 000 Kč z prostředků MPSV a 40 000 000 z prostředků kraje

Popis problému:

Materiál se zabývá poskytnutím příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím kraje.

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).

Dne 30. 1. 2025 bylo doručeno rozhodnutí o dotaci z prostředků MPSV na částku 1 378 409 873 Kč. Podle aktuálních informací by měl kraj obdržet první splátku této částky ve výši 60 % a druhá splátka by měla být vyplacena do konce pololetí. Výše dotace v roce 2024 činila 1 319 700 000 Kč.

V rozpočtu kraje je pro příspěvkové organizace na letošní rok schváleno 102 461 000 Kč (v roce 2024 bylo schváleno 99 532 000 Kč) poskytované formou příspěvku na provoz a pro nezřizované organizace 77 566 000 Kč (77 140 000 Kč v roce 2024).

Financování v roce 2025 bude ovlivněno především následujícími skutečnostmi:

- do provozu jsou uvedeny nové pobytové sociální služby s potřebou financování cca 20 mil. Kč (např. domov se zvláštním režimem v Novém Městě na Moravě, domov pro seniory v Moravských Budějovicích, domov pro klienty s roztroušenou sklerózou v Třebíči anebo sociální rehabilitace pro uprchlíky z Ukrajiny v Humpolci s cílem najít pro zbývající ubytované do konce roku 2025 bydlení);
- navýšení platů zpravidla o 1 400 Kč na pracovníka;
- souhrnná dotace MPSV byla navýšena o necelých 59 mil. Kč;
- do financování se u některých sociálních služeb promítne navýšení příspěvku na péči, které vloni platilo pouze ve druhém pololetí a letos již pokrývá celý rok
- MPSV připravuje navýšení maximálních úhrad za sociální služby vyhláškou, která ale zatím nebyla vydána

Některé z těchto vlivů se tedy budou ještě upřesňovat a důležité pro konečnou výši finanční podpory budou ještě výkazy za předchozí rok, které se odevzdávají do konce února.

Navrhujeme rozdělit částku 1 300 000 000 Kč z prostředků MPSV (tj. 94,31 % - z celkové avizované částky dotace) pro organizace, které kraj nezřizuje a pro příspěvkové organizace kraje za odvětví sociální péče a částku 40 000 000 Kč z rozpočtu kraje pro organizace nezřizované krajem dle materiálů:

ZK-01-2025-37, př. 1 – příspěvkové organizace kraje:	551 432 000 Kč z MPSV
ZK-01-2025-37, př. 2 - domovy a pečovatelské služby nezřizované krajem:	406 526 000 Kč z MPSV, 23 112 000 Kč z kraje
ZK-01-2025-37, př. 3 – ostatní služby nezřizované krajem	342 042 000 Kč z MPSV, 16 888 000 Kč z kraje

(Celkem pro nezřizované organizace 788 568 000 Kč)

Odbor sociálních věcí postupoval následujícím způsobem:

Výše prostředků pro jednotlivé sociální služby byla stanovena vypočtením optimální výše finanční podpory kraje pro všechny sociální služby podle vzorců uvedených v Zásadách pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2025 s použitím hodnot dle Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu poskytovatelům sociálních služeb na rok 2025. Rozdělovaná částka však nedosahuje vypočtené optimální výše finanční podpory a proto bylo nutné výši dotace pro jednotlivé služby stanovit s použitím tzv. redukčního koeficientu.

Redukční koeficient má dvě části se stejnou vahou, a to obecnou část a specifickou část, která může být pro jednotlivé služby odlišná, použita byla jednotná hodnota specifické části pro všechny druhy služeb (ve výši 1), výše obecné části koeficientu činí: 0,6771715. Při této výši redukčního koeficientu bylo z prostředků MPSV pokryto 83,86 % vypočteného optima, maximálně však do výše 105 % poskytnuté dotace minulého roku či žádosti poskytovatele.

Částka z rozpočtu kraje pro nezřizované organizace pak byla rovnoměrně rozdělena na financování té části vypočteného optima, která nebyla pokryta z prostředků MPSV.

Z dotace MPSV tak zůstane nevyčerpaných 78 409 873 Kč a z rozpočtovaných prostředků kraje na nezřizované sociální služby nevyčerpaných 37 566 000 Kč. Do konce prvního pololetí roku 2025 odbor sociálních věcí předloží návrh na použití těchto prostředků. Zpracování tohoto návrhu bude předcházet vyhodnocení vývoje výše uvedených změn ve financování sociálních služeb – výše dopadů inflace a potřeby dofinancování služeb zařazených v individuálním projektu, ve kterém jednotkové ceny, které stanovilo MPSV, nepokrývají skutečné nezbytné náklady.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Vzhledem k potřebě zajištění provozních prostředků pro poskytovatele sociálních služeb, navrhujeme schválit poskytnutí dotace pro příspěvkové organizace kraje zvýšením příspěvku na provoz ve výši 551 432 000 Kč dle materiálu ZK-01-2025-37, př. 1 a pro poskytovatele, které kraj nezřizuje, dotace dle materiálů ZK-01-2025-37, př. 2 (pobytové služby pro seniory a pečovatelská služba) a ZK-01-2025-37, př. 3 (ostatní sociální služby).

Smlouvy o poskytnutí dotace jsou připojeny v materiálu ZK-01-2025-37, př. 4.

Povinnosti spojené s použitím prostředků z MPSV zřizovatel na příspěvkové organizace přeneše Závazným pokynem zřizovatele k použití části „Příspěvku na provoz“ poskytnuté s účelovým znakem 13305 pro rok 2025 schváleným radou kraje, který je pro informaci přiložen v materiálu ZK-01-2025-37, př. 5.

Stanoviska:

Rada kraje:

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 3. 2. 2025 a usnesením č. 0190/04/2025/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

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 rozpočtovému opatření na kapitole Sociální věci.

Odbor regionálního rozvoje:

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID:ZZ02790.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje

rozhodnout zvýšit závazný ukazatel „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací a poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 1 000 000 Kč;

schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací a s tím související rozpočtové opatření v celkové výši 551 432 000 Kč dle materiálu [ZK-01-2025-37, př. 1](#);

rozhoduje

- poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 788 568 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů [ZK-01-2025-37, př. 2](#) a [ZK-01-2025-37, př. 3](#);
- uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu [ZK-01-2025-37, př. 4](#).

odpovědnost: Odbor sociálních věcí

termín: 17. 2. 2025

Související materiály: [RK-04-2025-76](#)