**Moravskoslezský kraj**

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Odbor sociálních věcí

**Způsob výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace pro rok 2021 dle Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu**

Zpracovala: Ing. Zuzana Kociánová

Schválil: Mgr. Aleš Neuwirth

Ostrava, srpen 2021

# Finanční zajištění sociálních služeb v roce 2021 z prostředků státního rozpočtu

Dotační program s názvem „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021“ financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu (dále jen „Program“) byl vyhlášen radou kraje dne 21. 9. 2020 usnesením č. 96/8502. Program se řídí Podmínkami dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu (dále jen „Podmínky“) schválenými usnesením zastupitelstva kraje č. 15/1512 ze dne 25. 6. 2015 a jejich dodatky. Platnost Podmínek, které představují základní rámec pro vyhlášení dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb pro příslušný rok, je na dobu neurčitou.

Dle Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí se dotace ze státního rozpočtu na příslušný kalendářní rok poskytuje na základě „Žádosti kraje o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na r. 2021“ (dále jen „Žádost“). Žádost byla podána Moravskoslezským krajem ve stanoveném termínu, tj. do 31. 7. 2020, v celkové výši 2.684.090.000 Kč.

Moravskoslezskému kraji byly „Rozhodnutím č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2021“ ze dne 7. 1. 2021 přiděleny finanční prostředky v celkové výši **2.416.154.264 Kč.** Protože optimální návrh dotace stanovený při hodnocení žádostí byl vyšší než přidělená částka dotace pro Moravskoslezský kraj, bylo nutné pro rozdělení přiděleného objemu blíže specifikovat způsob výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu.

Usnesením č. 3/230 ze dne 17. 3. 2021 rozhodlo zastupitelstvo kraje poskytnout účelové dotace v celkové výši 2.340.642.264 Kč a ponechat **rezervu** ve výši **75.512.000 Kč** k financování např. nově vzniklých sociálních služeb (rozvoj) a služeb s kapacitou navýšenou během roku, k dofinancování sociálních služeb či k řešení specifických potřeb.

Dne 6. 8. 2021 obdržel odbor sociálních věcí krajského úřadu z Ministerstva práce a sociálních věcí „Dodatek č. 1 k Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2021“ o přidělení dalších finančních prostředků ve výši **88.748.271 Kč.** Tyto finanční prostředky jsou určeny na krytí personálních nákladů vzniklých v souvislosti s navýšením platů a mezd od 1. 1. 2021 dle nařízení vlády č. 603/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a také na krytí personálních vícenákladů v souvislosti s realizací mimořádného dotačního titulu na odměny pro zaměstnance v sociálních službách.

V rámci dočerpání finančních prostředků Programu je celkem k dispozici pro rozdělení částka **164.260.271 Kč.**

Tabulka č. 1 – Přehled finančních prostředků k dočerpání v r. 2021

|  |  |
| --- | --- |
| **Zdroj finančních prostředků** | **Částka (v Kč)** |
| Rezerva MSK | 75.512.000 |
| Dofinancování MPSV dle Dodatku č. 1 k Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2021 | 88.748.271 |
| **Celkem pro dofinancování** | **164.260.271** |

# Dočerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2021

Stanovení způsobu dočerpání finančních prostředků Programu je uvedeno v Podmínkách. V souladu s Podmínkami byl usnesením rady kraje č. 16/1029 ze dne 10. 5. 2021 stanoven termín a způsob podání žádostí za účelem dočerpání finančních prostředků.

Za účelem dočerpání finančních prostředků účelově vyčleněných pro tento dotační program mohl podat v termínu od 12. 6. do 23. 6. 2021 dle ustanovení článku X odst. 1 Podmínek uvedeného dotačního programu:

1. **Žádost o dofinancování** - pouze poskytovatel sociální služby, který požádal o poskytnutí dotace dle článku VII Podmínek, tj. v řádném kole, a nebyla mu poskytnuta dotace do výše optimálního návrhu dotace. Dle článku IX, odst. 5 Podmínek nesmí požadavek na dofinancování spolu s již přiznanou dotací překročit optimální návrh dotace. V případě, že předložená žádost o dofinancování obsahovala požadavek přesahující s již přiznaným reálným návrhem dotace optimální návrh, nebyla žádost vyřazena, ale dofinancování je navrhováno poskytnout maximálně do výše optimálního návrhu dotace. Požadavek na dofinancování musí být řádně odůvodněn. Žádost musela být podána na formuláři „Žádost o dofinancování sociální služby v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“.
2. **Žádost o dotaci pro služby a kapacity nově zařazené do Krajské sítě sociálních služeb se statusem „základní“ po lhůtě stanovené pro podání žádostí o dotaci** - pouzeposkytovatel sociální služby nově zařazené sociální služby či kapacity do Krajské sítě sociálních služeb se statusem „základní“. Žádost se podávala prostřednictvím internetové aplikace "OKslužby – poskytovatel". Pro stanovení dotace platí Podmínky a Program v plném rozsahu.
3. **Žádost o dotaci** - pouze poskytovatel sociální služby, který nepodal žádost o poskytnutí dotace dle článku VII Podmínek, tj. v řádném kole dotačního řízení, a je zařazen v Krajské síti sociálních služeb se statusem „základní“. Žádost se podávala prostřednictvím internetové aplikace "OKslužby – poskytovatel". Pro stanovení dotace platí Podmínky a Program v plném rozsahu.
4. **Žádost o dotaci** - pouze poskytovatel sociální služby, který požádal o poskytnutí dotace dle článku II dotačního Programu. Žádost bylo možno předložit pouze na **osobní náklady** pracovníků **v přímé péči**, k jejichž navýšení došlo v souvislosti s usnesením vlády ČR ze dne 21. prosince 2020 č. 603/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a toto navýšení platů (a mezd) **nebylo zahrnuto** **v podané žádosti pro rok 2021 v řádném kole.** Žádost se podávala prostřednictvím internetové aplikace „OKslužby – poskytovatel“. Uznatelným nákladem žádosti podané dle tohoto bodu jsou pouze osobní náklady pracovníků v přímé péči. Ostatní náklady jsou považovány za neuznatelné.

Ve stanoveném termínu obdržel Moravskoslezský kraj celkem 133 žádostí na 351 služeb v písemné formě v objemu požadavků 447.292.586 Kč a prostřednictvím internetové aplikace „OKslužby – poskytovatel“ 25 žádostí na 54 služeb v objemu požadavků 25.741.903 Kč.

U jedné sociální služby byl zjištěn nesoulad mezi kapacitou zařazenou v Krajské síti se statusem „základní“ a podanou žádostí o dotaci, kdy žadatel následně podal vysvětlení k žádosti. Rozdíl byl zdůvodněn administrativní chybou při zpracovávání žádosti.

1. **Formální posouzení žádostí**

U všech podaných žádostí byla provedena formální kontrola, kdy byl kontrolován termín a způsob podání žádosti a oprávněnost požadavku.

K vyřazení jsou navrhovány 3 žádosti podané písemnou formou (viz tabulka č. 2).

Tabulka č. 2 - ***Přehled poskytovatelů a sociálních služeb navrhovaných k vyřazení***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poskytovatel** | **IČO** | **Identifikátor** | **Druh služby** | **Název služby** | **Důvod vyřazení** |
| Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace | 71295046 | 5811973 | odlehčovací služby | Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace | poskytnutá dotace v řádném kole na úrovni optimálního návrhu |
| MEDICA Třinec, z.ú. | 05115841 | 8848934 | odborné sociální poradenství | Odborné sociální poradenství | poskytnutá dotace v řádném kole na úrovni optimálního návrhu |
| Vila Vančurova o.p.s. | 02250152 | 5569421 | odlehčovací služby | Odlehčovací služba | poskytnutá dotace v řádném kole na úrovni optimálního návrhu |

1. **Věcné posouzení žádostí a návrh výpočtu dotace/dofinancování**

Mezi žádostmi podanými elektronicky přes internetovou aplikaci „OKslužby – poskytovatel“ byly 2 žádosti na „nové“ služby, tj. na služby, které byly nově zařazeny do Krajské sítě sociálních služeb se statusem „základní“ v průběhu roku 2021, 12 žádostí bylo podáno k dofinancování na navýšené kapacity, 6 žádostí na služby, které nepožádaly o dotaci v řádném kole dotačního řízení, 33 žádostí na osobní náklady, které nebyly zahrnuty v podané žádosti v řádném kole na rok 2021 a 1 žádost, která zahrnovala dofinancování navýšené kapacity a zároveň byla podána na osobní náklady, které nebyly zahrnuty v žádosti v řádném kole (viz tabulky 3 – 5).

1. Nové služby, které byly nově zařazeny do Krajské sítě sociálních služeb se statusem „základní“ v průběhu roku 2021 a které jsou navrženy k poskytnutí dotace na rok 2021, jsou uvedeny v tabulce č. 3.

Tabulka č. 3 – ***Přehled „nových“ služeb***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poskytovatel** | **IČO** | **Identifikátor** | **Druh služby** | **Název služby** |
| Hope House, z. s. | 02876434 | 7103690 | terénní programy | Terénní programy Rýmařov |
| MENS SANA z.ú. | 65469003 | 5979763 | chráněné bydlení | Chráněné bydlení MENS SANA, z.ú. |

1. Žádosti služeb **s navýšenou kapacitou** během r. 2021 jsou uvedeny v tabulce č. 4

Tabulka č. 4 – ***Přehled služeb s navýšenou kapacitou***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poskytovatel | IČO | Identifikátor | Druh služby | Název služby |
| Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. | 28659392 | 4550261 | pečovatelská služba | Pečovatelská služba |
| Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky | 00494453 | 1329384 | denní stacionáře | Denní stacionář Domovinka |
| Diecézní charita ostravsko-opavská | 66181127 | 8251178 | odborné sociální poradenství | Sociálně-dluhová poradna - odborné sociální poradenství |
| Domov Bílá Opava, příspěvková organizace | 00016772 | 1347773 | domovy pro seniory | Domov Bílá Opava, příspěvková organizace |
| Domov Bílá Opava, příspěvková organizace | 00016772 | 8488761 | domovy se zvláštním režimem | Domov Bílá Opava, příspěvková organizace |
| Modrý kříž v České republice | 26641178 | 9692583 | služby následné péče | Následná péče Frýdek-Místek |
| OPEN HOUSE o.p.s. | 70645671 | 8846615 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | NZDM OPEN HOUSE |
| Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace | 71196943 | 5115567 | domovy pro seniory | Domov pro seniory svaté Kateřiny |
| Slezská diakonie | 65468562 | 4316714 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnovsko, Albrechticko, Osoblažsko, Rýmařovsko |
| Slezská diakonie | 65468562 | 4382973 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Albrechticku, Město Albrechtice, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež |
| Slezská diakonie | 65468562 | 6083685 | sociální rehabilitace | RÚT Bruntál, sociální rehabilitace |
| Slezská diakonie | 65468562 | 8467500 | sociální rehabilitace | RÚT Krnov, sociální rehabilitace |
| Slezská diakonie | 65468562 | 8809481 | sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | EUNIKA Karviná, sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením |

1. Žádosti služeb, které si nepožádaly v řádném kole dotačního řízení v r. 2021, jsou uvedeny v tabulce č. 5

Tabulka č. 5 – ***Přehled služeb, kterým nebyla poskytnuta dotace v řádném kole***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poskytovatel** | **IČO** | **Identifikátor** | **Druh služby** | **Název služby** |
| Město Petřvald | 00297593 | 3304204 | pečovatelská služba | Město Petřvald |
| Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace | 72076674 | 2531906 | odlehčovací služby | Odlehčovací služba |
| Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace | 72076674 | 3138317 | pečovatelská služba | Pečovatelská služba |
| Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace | 72076674 | 7316487 | chráněné bydlení | Chráněné bydlení |
| Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace | 72076674 | 7943636 | denní stacionáře | Domovinka |
| Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace | 72076674 | 8102005 | terénní programy | Terénní sociální služby |

Žádosti uvedené v bodě a) – c) byly posouzeny dle následujícího postupu:

1. **Vyjádření potřebnosti sociální služby** – posouzení, zda nová sociální služba nebo navýšená kapacita je zařazena v Krajské síti sociálních služeb.
2. **Kontrola přiměřenosti a hospodárnosti rozpočtu sociálních služeb, požadavku na dotaci a vymezení neuznatelných nákladů zahrnutých v požadavku na dotaci**

* Kontrola souladu kapacit s Krajskou sítí se statusem „základní“

Služba, která podala žádost pod tzv. koridor (pod 80 %) - žadatel podal vysvětlení k žádosti. Rozdíl byl zdůvodněn administrativní chybou při zpracovávání žádosti.

* Kontrola uznatelnosti nákladů – žádosti, které obsahovaly neuznatelné náklady, byly o tyto náklady poníženy.

1. **Zhodnocení zajištění dalších zdrojů financování** sociální služby zejména vzhledem k druhu sociální služby a právní formě poskytovatele sociální služby (kontrola úhrad od uživatelů, platby z veřejného zdravotního pojištění, dotace samospráv apod.).
2. **Výpočet optimálního návrhu dotace** – u žádostí, které obsahovaly neuznatelné náklady byl optimální návrh stanoven na úrovni požadavku sníženého o neuznatelné náklady a zaokrouhlen na tisícikoruny dolů v souladu s článkem VIII odst. 4 Podmínek.
3. **Výpočet návrhu dotace pro služby nově vzniklé nebo dosud z veřejných zdrojů nefinancované a návrhu dotace pro navýšené kapacity**

Výpočet byl proveden dle článku VIII odst. 5 písm. b) Podmínek dotačního programu, kdy byla pro každý druh služeb vypočtena průměrná výše dotace na úvazek/lůžko (průměrný náklad na úvazek/lůžko násobený průměrným procentem dotace v daném druhu služeb). Pro konkrétní službu byla následně průměrná výše dotace na úvazek/lůžko násobena počtem úvazků/lůžek zařazených v Krajské síti se statusem „základní“ na daný počet měsíců.

U služeb, které navýšily kapacitu z důvodu převzetí ukončených služeb poskytovaných jiným poskytovatelem, byla dotace stanovena ve výši dotace pro ukončenou službu a upravena dle počtu měsíců zařazení do Krajské sítě.

U služeb uvedených v čl. II písm. B bodě c) byla dotace stanovena dle čl. II a III Způsobu výpočtu návrhu dotace pro rok 2021 schváleným pro řádné kolo dotačního řízení, tj. celková dotace roku 2020 násobena koeficientem dle příslušné třídy stanoveným pro rok 2021.

Takto vypočtená částka byla limitována výší optimálního návrhu pro jednotlivé služby.

1. **Žádosti o dofinancování sociální služby podané písemnou formou a na osobní náklady, které nebyly zahrnuty v podané žádosti v řádném kole na rok 2021**

Optimální návrh dotace byl u písemných žádostí stanoven v řádném kole dotačního řízení. Pokud byla žádost o dofinancování podána na částku přesahující rozdíl mezi optimálním návrhem a přiznanou dotací v řádném kole, nebyla žádost vyřazena, ale dofinancování bude poskytnuto maximálně do výše optimálního návrhu dotace.

Poskytovatelé sociálních služeb, kteří v řádném kole dotačního řízení nezahrnuli do požadavku o dotaci i navýšení platů a mezd od 1. 1. 2021, podali žádost o dofinancování přes internetovou aplikaci „OKslužby – poskytovatel“. Tato požadovaná částka byla přičtena k požadavku v žádosti podané papírovou formou a návrh dofinancování stanoven stejným způsobem jako u ostatních žádostí podaných papírovou formou.

Výpočet byl proveden dle článku VIII odst. 5 písm. a) Podmínek, kdy byly jednotlivé služby rozděleny do 5 tříd. Dle rozdělení do tříd byl návrh navýšení dotace (dofinancování) stanoven jako požadavek na dofinancování násobený příslušným koeficientem:

* třída I. 0,37
* třída II. 0,34
* třída III. 0,31
* třída IV. 0,28
* třída V. 0,25

Vypočtená částka je zaokrouhlena matematicky na celé tisíce dolů.

Z takto vypočtené částky je stanovena pro jednotlivé sociální služby minimální částka určená na krytí personálních nákladů vzniklých v souvislosti s navýšením platů a mezd od 1. 1. 2021 dle nařízení vlády č. 603/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a také na krytí personálních vícenákladů v souvislosti s realizací mimořádného dotačního titulu na odměny pro zaměstnance v sociálních službách. Z vypočtené částky je takto stanoveno 60 % celkové vypočtené částky dofinancování a zaokrouhleno na tisíce nahoru.

U registrovaných sociálních služeb s návrhem dofinancování a zároveň s návrhem dotace na navýšenou kapacitu dle bodu b) se výsledná částka návrhu navýšení dotace stanoví jako součet návrhu dotace na navýšenou kapacitu dle bodu b) a návrhem dofinancování dle bodu d).

1. **Individuální posouzení**

Dle Podmínek Programu byly sociální služby individuálně posouzeny na základě odůvodnění v žádosti o dofinancování, popř. dalšího individuálního zdůvodnění, a byly zohledněny jejich specifické potřeby generované ze znalosti místních podmínek a bylo postupováno v souladu s článkem VIII odst. 6 Podmínek. Návrh částky dofinancování je stanoven jako součet individuálního posouzení a vypočtené částky dle bodu d).

Individuální posouzení se týká:

* sociálních služeb, u kterých v řádném kole dotačního řízení nedošlo k zohlednění meziročních změn v poskytování sociálních služeb – reg. č. 1252071
* zohlednění plánovaných oprav a materiálně-technického zabezpečení služeb - reg. č. 1271980, 2225555, 2315508, 2604518, 3056248, 3320783, 4734974, 4812353, 5979763, 6969901, 7110344, 7148787, 8137644
* terénní sociální služby osobní asistence k dorovnání finančního ohodnocení zaměstnanců – reg. č. 6137593

Navrhovaná výše dofinancování byla rozdělena dle formy podané žádosti. V souladu s Dodatkem č. 1 k Rozhodnutí č. 1 byla vypočtená výše dofinancování přiřazena k žádosti podané přes internetovou aplikaci „OKslužby – poskytovatel“. V případě, že vypočtená výše dofinancování byla vyšší než požadavek na dotaci v internetové aplikaci „OKslužby – poskytovatel“, byla zbývající vypočtená částka dotace přiřazena k žádosti podané písemnou formou. Tento postup rozdělení výše dotace dle formy podané žádosti nemá vliv na celkovou výši poskytnuté dotace, ale je nutný pro evidenci poskytnutých dotací v internetové aplikaci „OKslužby – poskytovatel“.

# Stanovení a úprava nákladových limitů

1. **Stanovení nákladových limitů pro nové služby** 
   * Základem pro stanovení nákladových limitů je požadovaná dotace na osobní náklady a provozní náklady.
   * Nákladový **limit na osobní náklady** je stanoven ve výši požadované dotace na osobní náklady.
   * Nákladový **limit na provozní náklady** je stanoven ve výši požadované dotace na provozní náklady.
2. **Úprava nákladových limitů u žádostí podaných přes internetovou aplikaci „OKslužby – poskytovatel“**

K nákladovým limitům stanoveným zastupitelstvem kraje usnesením č. 3/230 ze dne 17. 3. 2021, tj. v řádném kole, jsou přičteny nákladové limity dle podaných žádostí.