**Moravskoslezský kraj**

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Odbor sociálních věcí

**Způsob výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace pro rok 2020 dle Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu**

Zpracovala: Ing. Zuzana Kociánová

Schválil: Mgr. Aleš Neuwirth

Ostrava, srpen 2020

1. **Finanční zajištění sociálních služeb v roce 2020 z prostředků státního rozpočtu**

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém zasedání dne 25. 6. 2015 vyhlásilo usnesením č. 15/1512 Podmínky dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsob rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu (dále jen „Podmínky"), usnesením č. 20/2075 ze dne 23. 6. 2016 schválilo Dodatek č. 1, usnesením č. 4/372 ze dne 15. 6. 2017 Dodatek č. 2, usnesením č. 8/930 ze dne 14. 6. 2018 schválilo Dodatek č. 3 a usnesením č. 12/1507 ze dne 13. 6. 2019 schválilo Dodatek č. 4 k těmto Podmínkám. Platnost Podmínek, které představují základní rámec pro vyhlášení dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb pro příslušný rok, je na dobu neurčitou.

V souladu s Podmínkami byl radou kraje vyhlášen dne 10. 9. 2019 usnesením č. 69/6359 dotační program s názvem „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020“ financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu (dále jen „Program“), ve kterém je provedena bližší specifikace a konkretizace ustanovení Podmínek.

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. 2020“ (dále jen „Žádost“). Žádost byla podána Moravskoslezským krajem ve stanoveném termínu, tj. do 31. 7. 2019, v celkové výši 2.522.780.000 Kč.

Moravskoslezskému kraji byly „Rozhodnutím č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2020“ ze dne 10. 1. 2020 přiděleny finanční prostředky v celkové výši **2.109.929.664,** tj. o 412.850.336 Kč méně, než bylo požadováno**.** 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. 15/1788 ze dne 5. 3. 2020 rozhodlo zastupitelstvo kraje poskytnout účelové dotace v celkové výši 2.063.189.000 Kč a ponechat **rezervu** ve výši **46.740.664 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.

V rámci dočerpání finančních prostředků Programu je ke dni **31. 8. 2020** celkem k dispozici pro rozdělení částka **46.740.664 Kč.**

Dne 19. 8. 2020 obdržel odbor sociálních věcí krajského úřadu telefonickou informaci z Ministerstva práce a sociálních věcí o pravděpodobném přidělení dalších finančních prostředků. Dle této informace Moravskoslezský kraj pravděpodobně obdrží „Dodatek č. 1 k Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2020“ ze dne 10. 1. 2020, kterým budou Moravskoslezskému kraji přiděleny další finanční prostředky. **Výše přidělení dalších finančních prostředků ke dni 31. 8. 2020 není známa.**

Maximální možná výše dofinancování v případě přidělení dalších finančních prostředků je na základě obdržených požadavků na dofinancování ve výši 321.443.758 Kč.

V rámci dočerpání finančních prostředků je k rozdělení celková částka v maximální výši 368.184.422 Kč (viz tabulka č. 1 Přehled finančních prostředků k dočerpání v r. 2020).

Dofinancování bude vyplaceno jako 3. a 4. splátka celkové poskytnuté dotace. 3. splátka celkové dotace bude vyplacena v celkové výši 46.740.664 Kč a 4. splátka celkové dotace bude vyplacena v maximální výši 321.443.758 Kč a v případě obdržení nižší částky bude poměrově zkrácena.

Tabulka č. 1 – ***Přehled finančních prostředků k dočerpání v r. 2020***

|  |  |
| --- | --- |
| **Zdroj finančních prostředků** | **Částka (v Kč)** |
| Rezerva MSK | 46 740 664 |
| Avizované dofinancování MPSV dle Dodatku č. 1 (uvedena maximální možná částka dle žádostí poskytovatelů) | 321.443.758 |
| **Celkem pro dofinancování** | **368 184 422** |

1. **Dočerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2020**

Stanovení způsobu dočerpání finančních prostředků Programu je uvedeno v Podmínkách. V souladu s Podmínkami byl usnesením rady kraje č. 88/7772 ze dne 18. 5. 2020 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 21. 6. do 3. 7. 2020 dle ustanovení článku X odst. 1 Podmínek uvedeného dotačního programu:

1. **Žádost o dofinancování** - pouze poskytovatel, který podal žádost 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. Požadavek na dofinancování musí být řádně odůvodněn. Žádost musela být podána na formuláři "Žádost o dofinancování sociální služby v roce 2020 v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu".
2. **Žádost o dotaci pro služby a kapacity nově zařazené do Krajské základní sítě sociálních služeb po lhůtě stanovené pro podání žádostí o dotaci** - poskytovatel služby či kapacity nově zařazené do Krajské základní sítě sociálních služeb. Žádost se podávala prostřednictvím internetové aplikace "OKslužby - poskytovatel". Pro stanovení dotace platí Podmínky a Program v plném rozsahu.
3. **Žádost o dotaci -** poskytovatel, který nepodal žádost o poskytnutí dotace dle článku VII Podmínek, tj. v řádném kole dotačního řízení, a je zařazen v Krajské základní síti sociálních služeb. Žádost se podává prostřednictvím internetové aplikace "OKslužby - poskytovatel". Pro stanovení dotace platí Podmínky a Program v plném rozsahu.

Ve stanoveném termínu obdržel Moravskoslezský kraj celkem v písemné formě 139 žádostí na 388 služeb v objemu požadavků 384.635.025 Kč a prostřednictvím internetové aplikace „OKslužby – poskytovatel“ 15 žádostí na 20 služeb v objemu požadavků 9.944.809 Kč.

U jedné sociální služby byl zjištěn nesoulad mezi kapacitou zařazenou v Krajské základní síti a podanou žádostí o dotaci a žadatel byl vyzván k podání vysvětlení, příp. k doplnění žádosti. Rozdíl byl zdůvodněn zpracováním žádosti na celý rok a byl zaslán nový nákladový rozpočet.

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 5 žádosti podané na písemném formuláři:

* žádosti organizací MEDICA Třinec, z.ú., IČO 05115841 a SENIOR DOMY POHODA a.s., IČO 28568877, které obdržely dotaci na úrovni optimálního návrhu již v řádném kole,
* žádost organizace Město Nový Jičín, IČO 00298212, která podala žádosti o dofinancování po stanoveném termínu,
* žádost organizace Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, IČO 00847020, která požádala o částku dofinancování, která překročila s přiznanou dotací z řádného kola optimální návrh dotace,
* žádost organizace Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883, požádala u jedné služby o částku dofinancování, která překročila s přiznanou dotací z řádného kola optimální návrh dotace. Žádost však zahrnuje oprávněný požadavek i na další službu, kterou organizace poskytuje, proto není navrhováno celou žádost vyřadit, ale pouze není navrženo dofinancování pro službu, která nesplnila podmínku pro dofinancování.

Přehled poskytovatelů a sociálních služeb, které jsou navrhovány k vyřazení, je uveden v tabulce č. 2.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poskytovatel** | **IČO** | **Identifikátor** | **Druh služby** | **Název služby** | **Důvod vyřazení** |
| Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace | 70631883 | 5350391 | domovy pro seniory | Domovy pro seniory | žádost o dofinancování podána nad optimální návrh |
| MEDICA Třinec, z.ú. | 05115841 | 8848934 | odborné sociální poradenství | Odborné sociální poradenství | poskytnutá dotace v řádném kole na úrovni optimálního návrhu |
| Město Nový Jičín | 00298212 | 8570958 | pečovatelská služba | pečovatelská služba | Žádost podaná po stanoveném termínu |
| 9132305 | odlehčovací služby | Pohoda |
| SENIOR DOMY POHODA a.s. | 28568877 | 6507455 | domovy pro seniory | Senior domy Pohoda a.s. | poskytnutá dotace v řádném kole na úrovni optimálního návrhu |
| Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí | 00847020 | 6969901 | domovy se zvláštním režimem | Domov se zvláštním režimem | žádost o dofinancování podána nad optimální návrh |
| 7110344 | domovy pro seniory | Domov pro seniory | žádost o dofinancování podána nad optimální návrh |

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 základní sítě sociálních služeb v průběhu roku 2020, 17 žádostí bylo podáno k dofinancování na navýšené kapacity a 1 žádost na službu, která nepožádala o dotaci v řádném kole dotačního řízení (viz tabulky 3 – 5).

1. Nové služby, které byly nově zařazeny do Krajské základní sítě sociálních služeb v průběhu roku 2020 a které jsou navrženy k poskytnutí dotace na rok 2020, jsou uvedeny v tabulce č. 3.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poskytovatel** | **IČO** | **Identifikátor** | **Druh služby** | **Název služby** |
| Centrum pro rodinu Sluníčko, z.s. | 26591537 | 2446936 | odborné sociální poradenství | Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko v Třinci |
| Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace | 71196978 | 2821726 | odlehčovací služby | Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace |

1. Žádosti služeb **s navýšenou kapacitou** během r. 2020 jsou uvedeny v tabulce č. 4

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poskytovatel | IČO | Identifikátor | Druh služby | Název služby |
| Armáda spásy v České republice, z.s. | 07287895 | 3716757 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kopřivnice |
| 5566615 | terénní programy | Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Bohumín |
| Česká unie neslyšících, z.ú. | 00675547 | 6638773 | tlumočnické služby | Tlumočnická služba ČUN (Moravskoslezský kraj) |
| DomA - domácí asistence | 27031012 | 3043370 | pečovatelská služba | pečovatelská služba |
| 8094715 | osobní asistence | osobní asistence |
| Domov Příbor, příspěvková organizace | 48804878 | 1559512 | domovy pro seniory | Domov Příbor, příspěvková organizace |
| EUROTOPIA.CZ, o.p.s | 25852345 | 4321462 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | SPOLU - Pro rodiny s dětmi a Asistenční, mediační a terapeutické centrum Bruntál |
| 6743224 | odborné sociální poradenství | Poradenské středisko EUROTOPIA a Asistenční, mediační a terapeutické centrum Krnov |
| Charita Studénka | 44937377 | 6665663 | pečovatelská služba | Charitní pečovatelská služba |
| Modrý kříž v České republice | 26641178 | 2799492 | odborné sociální poradenství | Poradna Ostrava |
| 3165144 | služby následné péče | Následná péče Ostrava |
| Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace | 71190261 | 4126010 | pečovatelská služba | Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace |
| Slezská diakonie | 65468562 | 1437997 | denní stacionáře | EDEN Nový Jičín, denní stacionář |
| 4382973 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Albrechticku, Město Albrechtice, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež |
| Sociální služby města Třince, příspěvková organizace | 00600954 | 7511732 | pečovatelská služba | pečovatelská služba |
| Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace | 60798891 | 3502677 | denní stacionáře | Denní stacionář |
| Vila Vančurova o.p.s. | 02250152 | 3834335 | domovy pro seniory | Vila Vančurova o.p.s. |

1. Žádost služby, které si nepožádala v řádném kole dotačního řízení v r. 2020, je uvedena v tabulce č. 5

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poskytovatel** | **IČO** | **Identifikátor** | **Druh služby** | **Název služby** |
| Alzheimercentrum Ostrava z.ú. | 07287895 | 9530995 | domovy se zvláštním režimem | Alzheimercentrum Ostrava z.ú. |

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 základní sítí

V případě, že žádost o dotaci byla podána na kapacitu vyšší, než je kapacita zařazena v Krajské základní síti (nad tzv. koridor, tj. nad 120 %) byl žadatel vyzván k podání vysvětlení, příp. k doplnění žádosti. Takto byl vyzván jeden žadatel v případě jedné služby, přičemž byl rozdíl zdůvodněn zpracováním rozpočtu po celý rok na celý projekt.

Službám, které podaly v žádost pod tzv. koridor (pod 80 %), bude v případě přidělení dotace v rámci Oznámení o navýšení dotace zaslána informace, že je nutné dodržet kapacitu zařazenou v Krajské základní síti.

* Kontrola uznatelnosti nákladů – žádosti byly podány na uznatelné náklady.
1. **Zhodnocení zajištění dalších zdrojů financování** sociální služby zejména vzhledem k druhu sociální služby a právní formě poskytovatele sociální služby
* Úhrady uživatelů – minimální výše úhrad od uživatelů byly naplněny, popř. bylo adekvátně zdůvodněno nenaplnění úhrad uživatelů. V případě nenaplnění úhrad uživatelů nebyl krácen reálný návrh dotace z důvodu podpory poskytování sociálních služeb v malé obci.
* Úhrady z veřejného zdravotního pojištění – při nedodržení minimální výše úhrad od zdravotních pojišťoven s ohledem na přístup zdravotních pojišťoven v rámci plnění závazků vůči poskytovatelům sociálních služeb nebyl požadavek na dotaci krácen.
1. **Výpočet optimálního návrhu dotace** – žádosti neobsahovaly neuznatelné a nadhodnocené náklady, proto byl optimální návrh stanoven na úrovni požadavku zaokrouhleného na tisícikoruny dolů v souladu s článkem VIII odst. 4 Podmínek.
2. **Výpočet návrhu dotace pro služby nově vzniklé nebo dosud z veřejných zdrojů nefinancované a návrhu dotace pro navýšení 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 základní síti.

Takto vypočtená částka byla snížena o 10 % s ohledem na požadavek zajištění vícezdrojového financování sociálních služeb a limitována maximální výší na úrovni optimálního návrhu pro jednotlivé služby.

1. **Žádosti o dofinancování sociální služby podané písemnou formou**

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 tato žádost dále hodnocena a byl stanoven návrh dofinancování ve výši 0 Kč v souladu s čl. X odst. 1 písm. a) Podmínek (viz výše).

1. **Výpočet návrhu navýšení dotace (dofinancování) na základě Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2020“ ze dne 10. 1. 2020 (3. splátka celkové dotace)**

Výpočet byl proveden dle článku VIII odst. 5 písm. a) Podmínek, kdy byly jednotlivé služby rozděleny do 5 tříd (viz postup v bodu c) odst. 6.). Dle rozdělení do tříd byl návrh navýšení dotace (dofinancování) stanoven jako požadavek na dofinancování násobený příslušným koeficientem:

* třída I. 0,20
* třída II. 0,15
* třída III. 0,10
* třída IV. 0,07
* třída V. 0,06

Z důvodu snížení kapacity sociálních služeb reg. č. 6815844, 7752951 a 3320783 byl vypočtený návrh dofinancování snížen poměrově s ohledem na sníženou kapacitu a počet měsíců.

Vypočtená částka bude zaokrouhlena matematicky na celé tisíce dolů.

1. **Výpočet návrhu navýšení dotace (dofinancování) na základě Dodatku č. 1 k Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2020“ ze dne 10. 1. 2020 (4. splátka celkové dotace)**

Maximální možná výše dofinancování byla stanovena tímto způsobem: požadavek na dofinancování byl snížen o poskytnuté dofinancování v rámci 3. splátky celkové dotace.

Z důvodu snížení kapacity sociálních služeb reg. č. 6815844, 7752951 a 3320783 byla maximální možná výše dofinancování snížena poměrově s ohledem na sníženou kapacitu a počet měsíců.

V případě, že Dodatek č. 1 k Rozhodnutí MPSV bude stanoven na částku nižší, bude návrh 4. splátky celkové dotace poměrově krácen dle vzorce:

Skutečně přidělené finanční prostředky

X Schválená výše finančních

 321.443.758 Kč prostředků dle Dodatku č. 1

  k Rozhodnutí č.1

Snížená částka bude zaokrouhlena matematicky na celé desetikoruny dolů.

Celková částka dotace (dofinancování + dotace přiznaná v řádném kole dotačního řízení) byla limitována optimálním návrhem stanoveným v řádném kole dotačního řízení.

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 bodů b) a d).

Individuální posouzení se týká:

* sociální služby, u níž došlo k navýšení kapacity z důvodu bezplatného poskytování pečovatelské služby účastníkům odboje. Bezplatné poskytování služby vyplývá ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, § 75, odst. 2, písm. b) – reg. č. 6665663
* sociálních služeb, u kterých v řádném kole dotačního řízení nedošlo k zohlednění meziročních změn v poskytování sociálních služeb – reg. č.3553396, 5019603
* zohlednění plánovaných oprav a materiálně-technického zabezpečení služeb z důvodu transformace pobytové služby domov se zvláštním režimem - reg. č. 1271980
* sociálních služeb domovy se zvláštním režimem, které jsou poskytovány osobám s nízkými příjmy (lidé bez domova) k dokrytí příjmů – reg. č. 2347976, 8990475
* při výpočtu návrhu dotace dle písm. d) bodu 1) zůstaly nerozděleny finanční prostředky ve výši 2.664 Kč, které nebylo možné dále poměrově rozdělit mezi všechny sociální služby. Z důvodu dočerpání celé alokované částky pro Program je zbylých 2.664 Kč navrhováno přidělit individuálně na sociální službu domov se zvláštním režimem - reg. č. 8990475
* jestliže při výpočtu návrhu dotace dle písm. d) bodu 2) nebude možno z důvodu zaokrouhlování rozdělit všechny finanční prostředky, budou tyto přiděleny sociální službě s nejnižším vypočteným dofinancováním dle písm. d) bodu 2)
1. **Stanovení a úprava nákladových limitů**
2. **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
3. **Úprava nákladových limitů pro navýšené kapacity**

K nákladovým limitům stanoveným zastupitelstvem kraje usnesením č. 15/1788 ze dne 5. 3. 2020, tj. v řádném kole, jsou přičteny nákladové limity na navýšenou kapacitu stanovené dle bodu A. tohoto článku.