**Moravskoslezský kraj**

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Odbor sociálních věcí

**Způsob výpočtu návrhu a navýšení dotace pro rok 2016 dle Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu**

Zpracovaly: Mgr. Karin Běhálková

 Ing. Zuzana Kociánová

Schválil: Mgr. Daniel Rychlik

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"). Platnost Podmínek je na dobu neurčitou a Podmínky představují základní rámec pro vyhlášení dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro příslušný rok. V souladu s Podmínkami byl radou kraje vyhlášen dne 10. 9. 2015 usnesením č. 77/6248 dotační program s názvem „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 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 ze státního rozpočtu“
(dále též jen „Žádost“). Žádost byla podána Moravskoslezským krajem ve stanoveném termínu,
tj. do 31. 7. 2015 v celkové výši 1.309.245.000 Kč. „Rozhodnutím č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2016 ze dne 26. 1. 2016“ byly Moravskoslezskému kraji přiděleny finanční prostředky v celkovém objemu 996.968.500 Kč.

Usnesením č. 18/1868 ze dne 25. 2. 2016 rozhodlo zastupitelstvo kraje poskytnout účelové dotace v celkové výši 977.898.000 Kč a ponechat **rezervu** ve výši **19.070.500 Kč** k financování např. nově vzniklých sociálních služeb (rozvoj), k dofinancování sociálních služeb či k řešení specifických potřeb v odvětví. Z důvodu navýšení alokace státního rozpočtu na položce neinvestiční nedávkové transfery – dotace na sociální služby byly v červenci 2016 „Dodatkem k Rozhodnutí č. 2 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2016 ze dne 26. 1. 2016“ Moravskoslezskému kraji přiděleny další finanční prostředky ve výši 38.368.000 Kč a „Dodatkem k Rozhodnutí č. 3 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2016 ze dne 1. 8. 2016“ další finanční prostředky ve výši 31.428.000 Kč. Celý objem **navýšení**, tj**. 69.796.000 Kč,** je dle uvedených dodatků k rozhodnutí určen **na platy, mzdy a jejich navýšení**.

V průběhu roku 2016 byly příjemci dotace vráceny či nečerpány finanční prostředky poskytnuté v rámci Programu v celkové výši **10.912.667 Kč**. Jedná se o vratky za služby, které jsou financovány ze strukturálních fondů, za služby, které zahájily poskytování později než od 1. 1. 2016, a za ukončenou službu. V současné době je zastupitelstvu kraje předkládáno ke schválení usnesení k podmínění poskytnutí dotace příjemci dle usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1868 ze dne 25. 2. 2016 uzavřením dohody o zrušení smlouvy o poskytnutí dotace ev. č. 03339/2015/SOC ze dne 4. 12. 2015, a v případě, že k uzavření dohody nedojde do stanoveného termínu, je zastupitelstvu kraje navrhováno podání návrhu na zrušení této smlouvy příslušnému nadřízenému orgánu. (Tato problematika je předmětem samostatného materiálu.) V případě, že zastupitelstvo kraje usnesení v navrhovaném znění přijme a poté nedojde k uzavření dohody s dotčenou organizací, nebude dotace dle usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1868 ze dne 25. 2. 2016 vyplacena, a prostředky určené pro dofinancování sociálních služeb v rámci Programu se navýší o částku nevyplacené dotace, tj. o 456.000 Kč. Přidělení této částky bude předmětem samostatného usnesení v rámci Programu.

Celkem je k dispozici pro rozdělení v rámci dočerpání finančních prostředků Programu částka **99.779.167 Kč**, resp. 100.235.167 Kč (včetně případně nevyplacené dotace ve výši 456.000 Kč).

Moravskoslezský kraj obdržel celkem 11 žádostí na 12 sociálních služeb, podaných prostřednictvím internetové aplikace „OK služby – poskytovatel“ pro nově vzniklé služby a pro navýšení kapacity, a 113 žádostí na 353 sociálních služeb, podaných na předepsaném formuláři (žádosti o dofinancování). Jedna žádost byla doručena mimo stanovený termín podání žádosti a byla vyřazena. Celkový objem požadovaných finančních prostředků je ve výši 179.682.900 Kč (4.068.000 Kč prostřednictvím internetové aplikace „OK služby – poskytovatel“ a 175.614.900 Kč v žádostech podaných fyzicky). K podpoře je navrženo 319 sociálních služeb (8 služeb v žádostech podaných prostřednictvím internetové aplikace „OK služby – poskytovatel“ a 311 služeb v žádostech podaných fyzicky).

**Předložené žádosti byly posouzeny dle následujícího postupu:**

1. **Žádosti o dotaci prostřednictvím internetové aplikace „OK služby – poskytovatel“** pro nové služby a pro navýšení kapacity byly posouzeny dle článku VIII Podmínek v těchto v  krocích:
2. **Vyjádření potřebnosti sociální služby** – posouzení, zda nová sociální služba nebo navýšená kapacita je zařazena v Krajské síti sociálních služeb, případně splňuje kritéria pro zařazení do Krajské sítě v rámci aktualizace. Sociálním službám nebo navýšeným kapacitám, které nesplňují kritéria pro zařazení do Krajské sítě, byl stanoven návrh dotace 0. Sociální služby, jejichž potřebnost je obcí deklarována, ale výše podpory obcí neodpovídá minimálnímu podílu spolufinancování sociální služby stanovenému v SPRSS MSK, mají stanoven návrh dotace 0. Ostatní sociální služby byly předmětem hodnocení v dalších krocích.
3. **Zhodnocení zajištění dalších zdrojů financování** sociální služby zejména vzhledem k druhu sociální služby a právní formě poskytovatele sociální služby
* **Úhrady uživatelů** – při nesplnění minimální výše úhrad od uživatelů,
příp. při meziročním poklesu úhrad, byl požadavek na dotaci krácen pouze v případě, že žadatel nenaplnění úhrad nezdůvodnil
* **Úhrady z veřejného zdravotního pojištění** – při nedodržení minimální výše úhrad od zdravotních pojišťoven nebyl s ohledem na přístup zdravotních pojišťoven v rámci plnění závazků vůči poskytovatelům sociálních služeb požadavek na dotaci krácen
* **Příspěvek zřizovatele obce nebo dotace obce** – při meziročním poklesu bylo postupováno následovně:
1. v případě, že pokles nebyl žadatelem zdůvodněn, požadavek na dotaci byl krácen o nezdůvodněný meziroční pokles.
2. v případě, že pokles příspěvku zřizovatele nebo dotace obce byl žadatelem řádně zdůvodněn, požadavek na dotaci nebyl krácen.
3. **Výpočet optimálního návrhu dotace** – požadovaná dotace byla snížena o neuznatelné
a nadhodnocené náklady dle článku V Podmínek a o případné další částky dle Podmínek.
4. **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 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.

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. Individuální posouzení se týká:

* sociální služby, u níž z důvodu situace ve Fondu ohrožených dětí došlo po dohodě s dotčenými obcemi s rozšířenou působností (Opava) k převedení kapacity poskytovaných sociálních služeb na jiného poskytovatele:

 - reg. č. 5716379

* sociální služby, u níž došlo k navýšení kapacity z důvodu bezplatného poskytování v rodině s trojčaty
* reg. č. 6665653
1. **Žádosti o dofinancování** sociální služby podané fyzicky byly posouzeny z hlediska formální kontroly. Optimální návrh dotace byl 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 stanoven návrh dofinancování ve výši 0 Kč v souladu s čl. X odst. 1 písm. a) Podmínkami. U organizace, u které je navrhováno podmínění poskytnutí dotace dle usnesení zastupitelstva č. 18/1868 ze dne 25. 2. 2016 (viz výše) nebyla žádost o dofinancování navržena k podpoře z důvodu dosud neuzavřené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu.

**Výpočet návrhu navýšení dotace (dofinancování)**

1. **Na platy, mzdy a jejich navýšení (na základě Dodatku č. 2 a 3 k Rozhodnutí)** – týká se služeb podpořených na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1868 ze dne 25. 2. 2016.
2. Byl proveden výpočet průměrných celkových ročních mzdových nákladů na přepočtený úvazek v přímé péči pro každou sociální službu. Zdrojem dat pro výpočet jsou data ze žádostí podaných v řádném kole dotačního řízení na rok 2016.
3. Každá sociální služba byla zařazena do třídy dle průměrných celkových ročních mzdových nákladů na úvazek v přímé péči:

|  |  |
| --- | --- |
| Třída 1 | 0 – 269.000 Kč |
| Třída 2 | 270 – 299.000 Kč |
| Třída 3 | 300 – 359.000 Kč |
| Třída 4 | nad 360.000 Kč |

1. Dle začlenění do tříd byl násoben počet přepočtených úvazků v přímé péči částkou na platy, mzdy a jejich navýšenína 1 úvazek v přímé péči. Částky na platy, mzdy a jejich navýšení byly stanoveny v závislosti na objemu požadovaného dofinancování v žádostech a objemu přidělených prostředků na platy, mzdy a jejich navýšenína základě Rozhodnutí MPSV takto:

Třída 1 35.000 Kč

Třída 2 26.000 Kč

Třída 3 20.000 Kč

Třída 4 0 Kč

1. Částka na platy, mzdy a jejich navýšeníbyla stropována do výše max. 360 tis. Kč na úvazek v přímé péči (v souladu s Programem)
2. V případě zahájení poskytování sociální služby později než 1. 1. 2016 je návrh částky na platy, mzdy a jejich navýšenípoměrně krácen dle doby poskytování
3. Návrh částky dofinancování na platy, mzdy a jejich navýšeníje limitován:
4. Optimálním návrhem dotace (sníženém o dotaci v řádném kole a dotaci v Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2016) stanoveným dle článku V Podmínek
5. Požadavkem na dofinancování
6. Maximální výší na úrovni 70 % dotace poskytnuté v řádném kole dotačního řízení
7. Výsledný návrh částky na platy, mzdy a jejich navýšeníje zaokrouhlen na celé tisíce dolů

Částka na platy, mzdy a jejich navýšení není navrhována pro služby podpořené v „Programu zajištění dostupnosti vybraných v Moravskoslezském kraji na rok 2016“, s výjimkou těch, které mají část kapacity nezasmluvněné a žádají dofinancování jen na nezasmluvněnou kapacitu (č. reg. 3459300).

1. **Dočerpání finančních prostředků alokovaných pro Program**

**Výpočet návrhu dofinancování pro navýšení kapacity**

Dofinancování je navrhováno pouze sociálním službám, jejichž navýšená kapacita je zařazena v Krajské síti sociálních služeb, případně splňuje kritéria pro zařazení do Krajské sítě v rámci aktualizace.

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.

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.

**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. Individuální posouzení se týká:

* sociální služby, u níž z důvodu situace ve Fondu ohrožených dětí došlo po dohodě s dotčenými obcemi s rozšířenou působností (Ostrava) k převedení kapacity poskytovaných sociálních služeb na jiného poskytovatele

- reg. č. 5716379

* sociálních služeb, které umožňují setrvání osob se sníženou soběstačností z důvodu věku či zdravotního stavu v přirozeném prostředí v regionu s nízkou dostupností sociálních služeb (Odersko) v souladu se stanovenými základními prioritami Ministerstva práce a sociálních věcí
* reg. č. 2298502
* sociálních služeb pro specifické cílové skupiny osoby s chronickým duševním onemocněním, mentálním postižením a sluchovým postižením

- reg. č. 1926246, 2483900, 2759719, 6230469, 8724700

* sociální služby pro specifickou cílovou skupinu osob s poruchami autistického spektra a z důvodu vyšší finanční náročnosti v rámci stěhování uživatelů z náhradního ubytování
* reg. č. 8580593
* sociální služby navazující na proces transformace v regionu s nízkou dostupností sociálních služeb (Osoblažsko)
* reg. č. 2025647
* sociálních služeb, u kterých došlo k ukončení financování z „Individuálního projektu MSK Specifické intervence pro mladistvé uživatelé návykových látek“ či jiných strukturálních fondů v souladu se SPRSS MSK a potřebami deklarovanými obcemi
* reg. č. 2165295, 2280231, 2799492, 2807221, 3165144, 3760840, 4322409, 4889012, 6207222, 6583055, 7816835, 8008136, 9692583, 9773154
* pobytových sociálních služeb pro mládež opouštějící dětské domovy
* reg. č. 5295050, 8324876
* pobytové služby s časově omezenou zvýšenou finanční náročností z důvodu cílové skupiny osob bez přístřeší
* reg. č. 8994387
* sociální služby pro děti a mládež z důvodu posouzení regionálního významu poskytování v regionu s nízkou dostupností sociálních služeb (Albrechticko, Frenštátsko)
* reg. č. 3675911, 4382973
* zohlednění plánovaných oprav a materiálně-technického zabezpečení služeb - navýšení dotace pro sociální služby, které v žádosti o dotaci deklarují zvýšenou finanční náročnost služby z důvodu účelových a efektivních oprav či materiálně technického zabezpečení služeb s cílem zajistit poskytování sociálních služeb v krajské síti v potřebném rozsahu a kvalitě

- reg. č. 1050242, 1327678, 1668225, 1859580, 2001993, 2217381, 2788791, 3056248, 3415571, 4666129, 5971576, 6273668, 6283797, 7006603, 7044692, 7148787, 7625053, 7754292, 7752951, 9054570, 9432347, 9854026

1. Návrh částky dofinancování bude stanoven jako součet individuálního posouzení a částky na platy, mzdy a jejich navýšenístanovené dle bodu B.I. Způsobu výpočtu dotace a bude limitován:
* Optimálním návrhem dotace (sníženém o dotaci v řádném kole a dotaci v Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2016) stanoveným dle článku V Podmínek
* Požadavkem na dofinancování
1. Návrh částky dofinancování bude zaokrouhlen na celé tisíce dolů, s výjimkou sociální služby reg. č. 7044692, kde nebude provedeno zaokrouhlení z důvodu dočerpání alokované částky pro Program