Příloha č. 1

**Způsob výpočtu návrhu dotace k dotačnímu programu Podpora služeb sociální prevence 2022+**

Rada kraje dne 13. 6. 2022 usnesením č. 46/3273 (materiál 11/5) schválila podmínky dotačního programu **„Podpora služeb sociální prevence 2022+“** (dále jen „PSSP 2022+“) včetně Metodiky pro projekt „Podpora služeb sociální prevence 2022+“ a rozhodla o vyhlášení tohoto programu.

Na realizaci programu „**Podpora služeb sociální prevence 2022+**“ je v rozpočtu projektu „Podpora služeb sociální prevence 2022+“ alokována částka 745.047.940,- Kč.

Ve lhůtě od 18. 7. do 25. 7. 2022 proběhl sběr žádostí. Do programu PSSP 2022+ bylo odborem sociálních věcí přijato celkem 34 žádostí na 72 sociálních služeb s požadavkem na dotaci ve výši cca 883 mil. Kč. Přijaté žádosti byly zkontrolovány a vyhovují podmínkám dotačního programu PSSP 2022+.

**Výpočet návrhu dotace**

Všechny přijaté žádosti byly posouzeny v souladu s čl. XII. dotačního programu - Vyhodnocení a výběr žádostí o dotaci:

1. vyjádření potřebnosti sociální služby
* u každé sociální služby došlo k posouzení z hlediska souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, s údaji vedenými v Registru poskytovatelů sociálních služeb,
1. kontrola přiměřenosti a hospodárnosti rozpočtu

Každá sociální služba byla hodnocena v těchto parametrech:

* soulad kapacity sociální služby s Krajskou sítí sociálních služeb se statusem „základní“

V případě, že byla žádost o dotaci podána na kapacitu nižší či vyšší, než je kapacita zařazená v Krajské síti se statusem „základní“ a tento nesoulad nebyl adekvátně zdůvodněn, byl žadatel o dotaci vyzván k vysvětlení, příp. opravě žádosti. Byli vyzváni dva žadatelé a v obou případech se jednalo o administrativní chybu.

* naplnění minimálního počtu podpořených účastníků projektu a minimálního počtu ostatních osob využívajících službu

Kontrolou žádostí nebyly zjištěny žádné nedostatky.

* meziroční nárůst rozpočtu

V případě překročení maximálně přípustného meziročního nárůstu rozpočtu nebyla požadovaná dotace krácena z důvodu vývoje provozních nákladů v roce 2022 (zejména z důvodu nárůstu nákladů na energie, pohonné hmoty, potraviny a osobní náklady).

* limit maximální výše dotace na úhradu osobních nákladů za celou sociální službu na rok stanovený ve výši 600.000 Kč

V případě překročení limitu byla požadovaná dotace krácena o výši neuznatelných nákladů, maximálně však do výše stanovené minimální dotace na rok 2022 (průměrná dotace v daném druhu služby z kapitoly 313 pro rok 2022). Výše minimální dotace pro roky 2023 a 2024 byla meziročně navýšena o 2 % z důvodu inflace.

* limit maximální výše dotace na úhradu správní režie stanovený ve výši max. 15 % poskytnuté dotace

V případě překročení limitu byla požadovaná dotace krácena o výši neuznatelných nákladů, maximálně však do výše stanovené minimální dotace na rok 2022 (průměrná dotace v daném druhu služby z kapitoly 313 pro rok 2022). Výše minimální dotace pro roky 2023 a 2024 byla meziročně navýšena o 2 % z důvodu inflace.

1. kontrola zajištění dalších zdrojů sociální služby

U každé sociální služby byla posouzena:

* výše úhrad od klientů
* dotace od obce / příspěvek od obce jako zřizovatele

V případě meziročního poklesu částek těchto parametrů nebyla požadovaná dotace krácena z důvodu vývoje provozních nákladů v roce 2022 (zejména z důvodu nárůstu inflace; respektive nárůstu nákladů na energie, pohonné hmoty, potraviny a osobní náklady).

1. stanovení oprávněného požadavku na dotaci

Oprávněný požadavek na dotaci byl stanoven jako požadovaná dotace snížená o neuznatelné náklady.

Následně byl oprávněný požadavek limitován na úrovni maximální výše oprávněných provozních nákladů stanovených pro posouzení vyrovnávací platby.

1. Východiskem pro výpočet podpory je poskytnutá roční podpora sociální služby v projektu PSSP3 snížená o objem dotace od obce/příspěvku zřizovatele obce, kterou obec deklarovala svým stanoviskem o finanční podpoře z rozpočtu obce po ukončení PSSP3.
2. Takto stanovená částka byla porovnána s minimální výší dotace, přičemž minimální výše dotace je průměrná dotace v daném druhu služby z kapitoly 313 pro rok 2022. V případě částky nižší, než je minimální výše dotace bude výchozí dotace pro sociální službu stanovena na úrovni minimální výše dotace.
3. Stanovená částka byla následně porovnána s výši návratné finanční výpomoci, kterou sociální služba obdržela pro rok 2022. V případě, že byla stanovená částka nižší než návratná finanční výpomoc, byla výchozí dotace stanovena ve výši návratné finanční výpomoci.
4. V případě zvýšení kapacity sociální služby v Krajské síti sociálních služeb se statusem „základní” v období realizace dotačního programu (tj. od 1.1.2022 do 31.12.2024) byla vypočtená částka dle předchozího bodu poměrně přepočtena. V případě zvýšení kapacity v průběhu roku byla částka poměrně přepočtena dle počtu měsíců.
5. Následně byly stanoveny částky podpory pro jednotlivé roky, přičemž pro rok 2022 byla částka vypočtena dle předchozích bodů, pro roky 2023, 2024 byla částka meziročně navýšena o 2 % z důvodu inflace.
6. Roční objemy vypočtené podpory dle výše uvedeného postupu byly násobeny koeficientem ve výši 1,00749 tak, aby byla vyčerpána celá částka alokovaná pro dotační titul.
7. Roční objemy vypočtené podpory byly zaokrouhleny na tisícikoruny dolů a limitovány na úrovni oprávněného požadavku.
8. Zbývající část alokace ve výši 2.940,- Kč je navrhováno přidělit službě s nejnižším vypočteným návrhem dotace, jejíž dosavadní návrh dotace je nižší než oprávněný požadavek. Jedná se o sociální službu reg. číslo 5987670 Dům na půl cesty poskytovatele Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace.
9. Stanovení nákladových limitů
* nákladový limit na osobní náklady je stanoven ve výši požadované dotace na osobní náklady snížené o neuznatelné náklady,
* nákladový limit na provozní náklady je stanoven ve výši požadované dotace na provozní náklady snížené o neuznatelné náklady,
* v případě, že byla dotace požadována pouze na osobní náklady a dotace není navrhována ve výši požadavku, je výdajový limit stanoven ve výši navrhované dotace. Výdajový limit na provozní náklady je v tomto případě nulový.
1. Stanovení maximální výše oprávněných provozních nákladů pro posouzení vyrovnávací platby

Maximální výše oprávněných provozních nákladů na lůžko/úvazek v přímé péči pro jednotlivé druhy služeb jsou pro rok 2022 převzaty z dotačního Programu 313. Na základě žádosti poskytovatele sociální služby reg. číslo 8724700 byla individuálně posouzena a stanovena nová výše maximálně oprávněných provozních nákladů.

Pro rok 2023 a 2024 byla maximální výše oprávněných provozních nákladů na lůžko/úvazek v přímé péči stanovena dle přílohy č. 6 Metodiky pro projekt „Podpora služeb sociální prevence 2022+“. Při výpočtu maximální výše oprávněných provozních nákladů se vychází z kapacit stanovených v Krajské síti, přičemž přepočtené úvazky uvedené v Krajské síti se násobí koeficientem 1,2 z důvodu možného naplnění schválené kapacity sítě na 120 %.