**Moravskoslezský kraj**

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Odbor sociálních věcí

**Způsob výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace pro rok 2023 dle Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu**

Zpracovala: Mgr. Karin Běhálková

Schválil: Mgr. Aleš Neuwirth

Ostrava, srpen 2023

# Finanční zajištění sociálních služeb v roce 2023 z prostředků státního rozpočtu

Dotační program s názvem „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023“ financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu (dále jen „Program“) byl vyhlášen radou kraje dne 12. 9. 2022 usnesením č. 52/3728. Uvedený Program se řídí „Podmínkami dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“ (dále jen „Podmínky“), schválenými Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje usnesením č. 15/1512 ze dne 25. 6. 2015, ve znění pozdějších dodatků.

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. 2023“ (dále jen „Žádost“). Žádost byla podána Moravskoslezským krajem ve stanoveném termínu, tj. do 31. 7. 2022, v celkové výši 4.133.159.000 Kč.

Moravskoslezskému kraji byly „Rozhodnutím č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2023“ přiděleny finanční prostředky v celkové výši **2.977.418.734 Kč**.

Poskytovatelům sociálních služeb bylo usnesením ZK č. 11/1164 ze dne 10. 3. 2023 rozděleno **2.830.851.734 Kč**. Zbývající částka **146.567.000 Kč**, což je cca 4,92 % z celkově přidělené částky dotace Moravskoslezskému kraji, byla ponechána jako **rezerva** určena k financování, např. nově vzniklých sociálních služeb (rozvoj) a služeb s kapacitou navýšenou během roku, k dofinancování sociálních služeb, k financování sociálních služeb, které nepodaly žádost v řádném kole dotačního řízení či k řešení specifických potřeb.

Dne 31. 7. 2023 obdržel Moravskoslezský kraj **vratku** dotace ve výši **555.975 Kč** za ukončení poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, reg. č. 8553948, organizace Spolu pro rodinu, IČO 26642638. Tato vratka bude rovněž zahrnuta mezi finanční prostředky určené k dofinancování sociálních služeb.

V rámci dočerpání finančních prostředků Programu je celkem k dispozici pro rozdělení částka **147.122.975 Kč** (viz tabulka č. 1).

Tabulka č. 1 – Přehled finančních prostředků k dočerpání v r. 2022

|  |  |
| --- | --- |
| **Zdroj finančních prostředků** | **Částka (v Kč)** |
| Rezerva MSK | 146.567.000 |
| Vratka dotace | 555.975 |
| **Celkem pro dofinancování** | **147.122.975** |

# Dočerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2023

Stanovení způsobu dočerpání finančních prostředků Programu (dále též „dofinancování“) je uvedeno v Podmínkách. V souladu s Podmínkami byl usnesením rady kraje č. 67/5003 ze dne 9. 5. 2023 stanoven termín a způsob podání žádostí za účelem dočerpání finančních prostředků.

Za účelem dočerpání finančních prostředků účelově vyčleněných pro dotační Program v letošním roce mohl podat v termínu od 12. 6. 2023 do 26. 6. 2023 dle ustanovení článku X 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 nesměl 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 navrženo maximálně do výše optimálního návrhu dotace. Požadavek na dofinancování musel být řádně odůvodněn.

Žádost o dofinancování se předkládala **v elektronické podobě prostřednictvím Informačního systému sociálních služeb v Moravskoslezském kraji** (dále jen „IS SS“) a **následně musela být odeslána v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek**. Odeslání pouze přes IS SS se nepovažuje za splnění podmínky. Je nutné vždy **podepisovat formulář bez vodoznaku (textu) „pracovní verze“**.

Za splněný termín se považuje datum odeslání datovou schránkou/poštou/na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

Moravskoslezský kraj

odbor sociálních věcí
28. října 117
702 18 OSTRAVA

Identifikátor datové schránky: 8x6bxsd

Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje byl žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu.

Byla-li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, byla lhůta zachována, byla-li **nejpozději 26. 6. 2023** zásilka s žádostí o dofinancování převzata k poštovní přepravě.

1. **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 v řádném kole dotačního řízení** - pouzeposkytovatel 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.
2. **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.

Moravskoslezský kraj obdržel celkem 138 žádostí na 364 služeb prostřednictvím IS SS v objemu požadavků 340.455.403 Kč a prostřednictvím internetové aplikace „OKslužby – poskytovatel“ 19 žádostí na 25 služeb v objemu požadavků 48.869.560 Kč.

Celkový požadavek na dofinancování tak činí 389.324.963 Kč.

1. **Formální posouzení žádostí**

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

Ze žádostí podaných prostřednictvím internetové aplikace „OKslužby – poskytovatel“ jsou z dalšího posuzování vyloučeny dvě žádosti dvou poskytovatelů, které byly podpořeny v řádném kole dotačního řízení a nedošlo u nich k navýšení kapacity. Organizace nedodržely způsob podání žádosti o dofinancování. Jedná se o žádosti organizace Fany DK s.r.o, IČO 7408242, a organizace Nestátní denní zařízení Duha, o.p.s., IČO 27778584.

Dále je z dalšího posuzování vyloučena žádost organizace Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s., IČO 01854071, podaná prostřednictvím IS SS po stanoveném termínu. Dále je vyloučena žádost organizace Bruntálská dílna Polárka, o.p.s., IČO 29390168, a organizace Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956, protože tyto služby byly již podpořeny v řádném kole dotačního řízení do výše optimálního návrhu dotace a dle ustanovení článku X, odst. 1, bodu a) Podmínek není již možné dofinancování poskytnout.

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

Mezi žádostmi podanými **elektronicky přes internetovou aplikaci „OKslužby – poskytovatel“** bylo 5 žádostí na 7 „nových“ služeb, tj. na služby, které byly nově zařazeny do Krajské sítě sociálních služeb se statusem „základní“ v průběhu roku 2023, s výjimkou odlehčovací služby organizace Zámek Dolní Životice, která byla zařazena do Krajské sítě od 1. 1. 2023, ale v době podání žádosti o dotace v řádném kole (do 7. 11. 2022) nebyla tato služba registrována. Dále bylo podáno 8 žádostí na 10 služeb k dofinancování na navýšené kapacity a 4 žádosti na 6 služeb, které o dotaci v řádném kole dotačního řízení nepožádaly (viz tabulky 2 – 4).

1. Nové služby, které byly nově zařazeny do Krajské sítě sociálních služeb se statusem „základní“ v průběhu roku 2023 a které jsou navrženy k poskytnutí dotace na rok 2023, jsou uvedeny v tabulce č. 2.

Tabulka č. 2 – ***Přehled „nových“ služeb***

1. Žádosti služeb **s navýšenou kapacitou** během r. 2023 jsou uvedeny v tabulce č. 3.

Tabulka č. 3 – ***Přehled služeb s navýšenou kapacitou***



1. Služby, které nepodaly žádost o dotaci v řádném kole dotačního řízení v r. 2023 jsou uvedeny v tabulce č. 4.

Tabulka č. 4 – ***Služby, které nepodaly žádost o dotaci v řádném kole dotačního řízení***

 ***v roce 2023***



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. U služeb, které nepodaly žádost v řádném kole dotačního řízení, bylo zkontrolováno jejich zařazení v Krajské síti sociálních služeb.

Předložené žádosti byly v souladu s kapacitou v Krajské síti sociálních služeb.

1. **Kontrola přiměřenosti a hospodárnosti rozpočtu sociálních služeb, požadavku na dotaci a vymezení neuznatelných nákladů zahrnutých v požadavku na dotaci**

Předložené žádosti neobsahovaly požadavky na neuznatelné náklady.

1. **Zhodnocení zajištění dalších zdrojů financování** sociální služby zejména vzhledem k druhu a právní formě poskytovatele (kontrola úhrad od uživatelů, platby z veřejného zdravotního pojištění, dotace samospráv apod.).

Bylo kontrolováno, zda nedošlo k meziročnímu poklesu dotace obcí či zda byl dodržen podíl obce na oprávněné provozní ztrátě, příp. zda předložená žádost je v souladu s rozpočtem předloženým při aktualizaci Krajské sítě.

1. **Výpočet optimálního návrhu dotace** – optimální návrh je stanoven v souladu s článkem VIII odst. 4 Podmínek. Činí celkem 45.218.000 Kč.
2. **Výpočet návrhu dotace u kapacit nově zařazených či navýšených do Krajské sítě sociálních služeb se statusem „základní“ a služeb, které nepodaly žádost o dotaci v řádném kole**

**ad a) a b) Nové služby a nové kapacity**

Výpočet byl proveden dle článku VIII odst. 5 písm. b) Podmínek, 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 nebo navýšených v Krajské síti se statusem „základní“ na daný počet měsíců.

Takto vypočtená částka je limitována maximální výší na úrovni optimálního návrhu pro jednotlivé služby pro rok 2023

 **ad c) Služby, které nepodaly žádost o dotaci v řádném kole dotačního řízení
 v roce 2023**

Výpočet dotace je proveden podle způsobu uplatněném v řádném kole dotačního řízení v letošním roce. Dle rozdělení do tříd je dotace pro jednotlivé služby vypočtena jako výchozí výše dotace pro rok 2023 násobená příslušným koeficientem. Mezi těmito službami jsou dvě služby, které jsou financovány z individuálního projektu MSK „Podpora služeb sociální prevence 2022+“, a to MIKASA, z.s., reg. č. 2892829, a Nová šance, reg. č. 6291831.

V závislosti na objemu přidělených finančních prostředků pro rok 2023 byly stanoveny následující koeficienty:

* Třída I 1,16
* Třída II 1,14
* Třída III 1,06
* Třída IV 1,04
* Třída V  1,02

Takto vypočtená částka je limitována maximální výší na úrovni optimálního návrhu pro jednotlivé služby pro rok 2023.

1. **Žádosti o dofinancování sociální služby podané prostřednictvím Informačního systému sociálních služeb v Moravskoslezském kraji**

Optimální návrh dotace byl u žádostí podaných přes IS SS stanoven v řádném kole dotačního řízení. Požadavek na dofinancování spolu s již přiznanou dotací nesměl překročit optimální návrh dotace. 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. V ostatních případech je dofinancování stropováno požadavkem na dofinancování.

Výpočet navýšení dotace 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 dotace poskytnuta v řádném kole dotačního řízení násobená příslušným koeficientem:

* třída I. 0,13
* třída II. 0, 1
* třída III. 0,07
* třída IV. 0,05
* třída V. 0,03

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 a-c) a d).

Individuální posouzení se týká:

* sociálních služeb domovy se zvláštním režimem pro cílovou skupinu osob bez přístřeší, které jsou poskytovány osobám s nízkými příjmy, k dokrytí deficitu za nevybrané úhrady – reg. č. 1946534, 2347976, 8990475
* sociálních služeb k úhradě zvýšených nákladů z důvodu poskytování služby specifické cílové skupině osob s poruchou autistického spektra či psychickými poruchami – reg. č. 3559424, 4878366, 6323734, 6795010, 9580280
* sociální službě reg. č. 4928346, která byla zařazena do Krajské sítě v průběhu roku 2022, do výše odpovídající postupnému navyšování podílu obcí na oprávněné provozní ztrátě
* sociálních služeb, které v žádosti o dotaci deklarují zvýšenou finanční náročnost služby z důvodu účelových a efektivních oprav, materiálně technického zabezpečení služeb nebo stěhování do nových prostor s cílem zajistit poskytování sociálních služeb v krajské síti v potřebném rozsahu a kvalitě - reg. č.  1347773, 1751857, 2542793, 2651592, 3056248, 4039646, 4369453, 4409186, 6248581, 6273668, 7322332, 8054979
* sociálním službám č. reg. 2280231, 6583055, 8251178 k jednorázové úhradě neočekávaných nákladů v důsledku zvýšení nájemného za pronajaté prostory k poskytování služeb
* pečovatelské službě v terénní formě pokrývající potřeby rozsáhlého území horské a podhorské oblasti k úhradě zvýšených nákladů na pohonné hmoty a osobní náklady - reg. č. 4881535

Konečná částka navrhované dotace je zaokrouhlena matematicky na celé tisíce dolů a je stropována požadavkem na dofinancování, příp. optimálním návrhem. Z důvodu vyčerpání celé alokace byla u sociální služby reg. č. 4878366 vypočtená dotace po zaokrouhlení navýšena o zbývající finanční prostředky, tj. o 2.975 Kč.

# Stanovení a úprava nákladových limitů

1. **Stanovení nákladových limitů pro nové služby, nové kapacity a služby, které nepodaly žádost v řádném kole dotačního řízení**
	* 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, v případě neuznatelného nákladu vztahujícího se k osobním nákladům snížený o částku neuznatelného nákladu.
	* Nákladový **limit na provozní náklady** je stanoven ve výši požadované dotace na provozní náklady, v případě neuznatelného nákladu vztahujícího se k provozním nákladům snížený o částku neuznatelného nákladu.
2. **Úprava nákladových limitů u služeb s navýšenou kapacitou**

K nákladovým limitům stanoveným zastupitelstvem kraje usnesením č. 11/1164 ze dne 10. 3. 2023, tj. v řádném kole, jsou přičteny nákladové limity pro novou kapacitu dle podaných žádostí a stanovených dle bodu III. A.