

22. Setkání poskytovatelů sociálních služeb

Zlín, 2. listopadu 2023

Financování sociálních služeb ve Zlínském kraji v roce 2023 a 2024

Návratná finanční výpomoc – rok 2023

- Účelem NFV ZK je poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje poskytovatelům sociálních služeb pro **zajištění plynulého financování sociálních služeb** v období od začátku kalendářního roku do doby vyplacení 1. zálohy dotace z Programu k zajištění dostupnosti
- Návratná finanční výpomoc se poskytne na krytí běžných výdajů organizace v prvním čtvrtletí roku 2023 (nejsou podpořeny služby zařazené v IP OPZ+)
- Rozděleno cca **310 mil. Kč** mezi 267 sociálních služeb
- 113 mil. Kč vráceno jako nečerpaná výpomoc
- 97 % na osobní náklady, 3 % na provozní náklady
- Zjednodušení závěrečné zprávy – vč. příloh
- Všechny prvotní doklady musí být označeny „NFV ZK“

Program zajištění dostupnosti – rok 2023

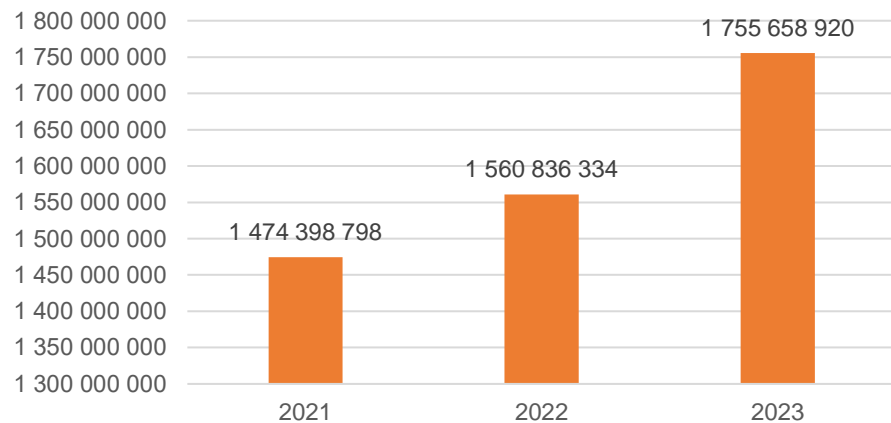
- **1. Kolo** (Výzva) – ZZK 27. 2. 2023, rozděleno **1 746 mil. Kč**
- **2. Kolo** (Výzva č. 2, změny kapacit) – ZZK 11. 9. 2023, rozděleno **3,3 mil. Kč**
- **Dofinancování** (bez Výzvy) – ZZK 11. 9. 2023 rozdělena nevyčerpaná finanční podpora ve výši **5,5 mil. Kč**, z toho 110.870 Kč příspěvkovým organizacím kraje
 - služby stěžejní k naplňování vizí kraje, konkrétně služby sociální péče poskytované ve formě terénní, převažující terénní, ambulantní nebo převažující ambulantní a služby sociální prevence poskytované ve formě terénní a převažující terénní, u nichž částka k dofinancování dosáhla alespoň 5.000 Kč
- Zlínský kraj celkem obdržel **1 755 mil. Kč**, což je **91 %** z požadované částky pro rok 2023
- Vyúčtování finanční podpory z Programů včetně případných vratek – **5. 2. 2024** (webová aplikace KISSoS, 3. termín Rozpočtu a vyúčtování)

Program pro sociální služby – rok 2023

- Rozšíření způsobilých druhů SSL o **centra denních služeb, denní stacionáře, pečovatelskou službu a osobní asistenci**, v části B nově podpořena služba **raná péče**
- Možnost financování **osobních i provozních nákladů**
- **Program pro sociální služby – část A**
 - Maximální finanční rámec podpory 90 mil. Kč
 - Podpořeno bylo 276 sociálních služeb.
 - Celková výše poskytnuté finanční podpory **86 mil. Kč**
- **Program pro sociální služby – část B (podpora terénních služeb)**
 - Maximální finanční rámec podpory 34 mil. Kč
 - Podpořeno bylo 31 sociálních služeb.
 - Celková výše poskytnuté finanční podpory **30,8 mil. Kč**
- Celkem si nepožádalo 63 sociálních služeb (část A), v roce 2023 překročena procenta dle Podmínek (do výše žádosti poskytovatele)

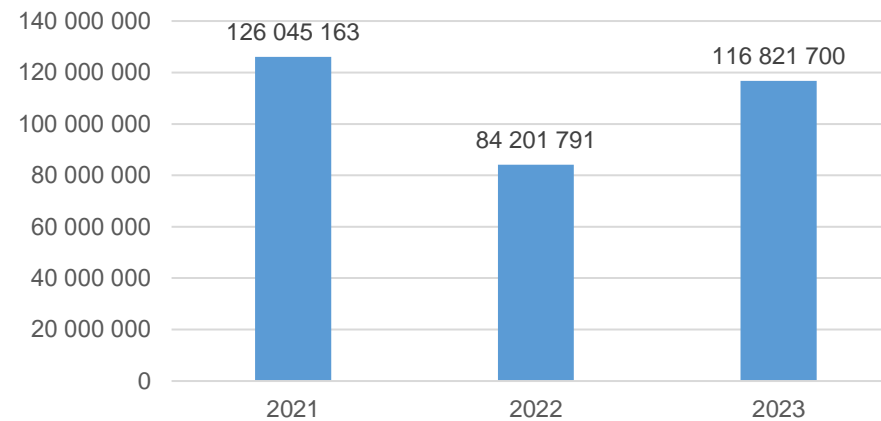
Vývoj zdrojů na financování sociálních služeb 2021 – 2023 (SR, ZK)

Financování sociálních služeb ze státního rozpočtu v letech 2021 – 2023 (v Kč)



Státní rozpočet – kapitola 313 MPSV celkem (včetně vratky)

Financování sociálních služeb z rozpočtu Zlínského kraje v letech 2021 – 2023 (v Kč)



Zlínský kraj (včetně vratky)

Změny Podmínek pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2024

- **Článek 4 Výchozí podmínky pro stanovení vyrovnávací platby**
 - ošetřen přístup k již zazávkovanému indikátoru
- **Článek 5 Mechanismus stanovení vyrovnávací platby**
 - odstranění skupiny „Chráněné bydlení***“ - CS osoby, které do tohoto druhu sociální služby přešly z velkokapacitních zařízení sociální péče v rámci transformace
- **Článek 6 Mechanismy stanovení výše vyrovnávací platby**
 - úprava procesů redukce a bonifikace
- **Článek 10 Kontrolní mechanismy**
 - princip, že k posouzení nadměrné vyrovnávací platby je oprávněn veřejný zadavatel, který vydává pověřovací akt na dané kapacity sociálních služeb a v rozsahu tohoto pověření je také odpovědný za kontrolu a nastavení mechanismů vyrovnání v případě překompensace veřejnými zdroji

Návratná finanční výpomoc – rok 2024

- Z důvodu **zajištění plynulého financování** sociálních služeb – 1. čtvrtletí roku 2024
- Alokace **449,1 mil. Kč**
- Žádosti SSL podpořených v rámci IP Podpora a rozvoj vyhodnoceny jako Zamítnuté
- RZK 20.11.2023, ZZK 11.12.2023 – předpoklad vyplácení **leden 2024**
- Povinnost poskytovatele **nepřevádět** návratnou finanční výpomoc na bankovní produkty, které jsou zřízeny za účelem dosažení úroků (tj. termínované vklady, či jiné podobné produkty)
- **Uznatelnost nákladů** nastavena stejně jako v Programu zajištění dostupnosti
- Vratka **15 dnů** po připsání 1. splátky dotace z Programu zajištění dostupnosti na účet poskytovatele
- Stejný termín pro zaslání finančních prostředků zpět na účet kraje **i pro zaslání závěrečné zprávy** s vyúčtováním vč. příloh

Program zajištění dostupnosti – rok 2024

- Zlínský kraj podal žádost o dotaci v celkové výši **2 200 mil. Kč**
- Sběr žádostí **od 6. do 13. listopadu 2023** prostřednictvím OKSlužby Poskytovatel
- Aplikace je pro vyplňování otevřena od 17. 10. 2023
- Žádost je nutno podat pouze v uvedeném termínu
- Východisko pro stanovení finanční podpory – služba by měla obdržet alespoň dotaci ve výši předchozího roku (bez dofinancování) za předpokladu realizace stejné kapacity, možný pokles dotace např. pokud dojde ke změně zdroje uživatel

Program zajištění dostupnosti – rok 2024

- Možnost žádat o finanční podporu pro služby zařazené v IP Podpora a rozvoj III, pouze však do výše pokrytí vyrovnávací platby
- Změna výše bonifikace odlehčovacích služeb v pobytové formě z 37 % na 30 %
- Úprava podmínek pro oprávněného žadatele (dle IP) – nutno i v prohlášení
- Odstranění skupiny „Chráněné bydlení***“- CS osoby, které do tohoto druhu sociální služby přešly z velkokapacitních zařízení sociální péče v rámci transformace
- Sloučení kategorií u Domovů se zvláštním režimem – pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí a Odborného sociálního poradenství

Program zajištění dostupnosti – rok 2024

- Změna indikátorů u odlehčovacích služeb (ambulantní a terénní forma), osobní asistence a podpory samostatného bydlení
- Změna bezsankčního pásma u pečovatelské služby a druhů SSL, kde dochází ke změně indikátoru (viz předchozí bod)
- Úprava postupu hlášení změn veřejnoprávních smluv (v KISSoS nově modul Hlášení změn)

Program pro sociální služby – rok 2024

Program Zlínského kraje z rozpočtu ZK

- Program pro sociální služby bude realizován vč. podpory terénních služeb (zachování rozdělení programu na část A a část B)
- **V návrhu rozpočtu** na rok 2024 131 mil. Kč (ZZK bude rozhodovat v prosinci 2023)

Indikátory – centra denních služeb, denní stacionáře, osobní asistence a pečovatelská služba

- 2022 - v případě center denních služeb, denních stacionářů, osobní asistence a pečovatelské služby, které měly **ve více Programech nastaven stejný indikátor**, docházelo k rozdělování celkového indikátoru na konkrétní Programy dle Návodu k rozpočtu a vyúčtování
- 2023 - v případě stejného indikátoru ve více Programech se u těchto druhů služeb přistupuje za předpokladu financování stejné kapacity k již zazávkovanému indikátoru, označen ve veřejnoprávní smlouvě/rozhodnutí (indikátor tak může být označen více Programy)

Indikátory - centra denních služeb, denní stacionáře, osobní asistence a pečovatelská služba

- Vratka při nenaplnění indikátoru v roce 2023:

	ZD	SSL A
Závazek (počet hodin PP)	2 000	2 000
Skutečná výše	1 300	1 300
Naplnění	65 %	65 %
Bezsankční pásmo	70 %	50 %
Vratka (% z fin.podpory)	5 %	0 %

- **Přechodně** je pro rok 2023 stanoveno, že při nenaplnění indikátoru bude poskytovatel vracet finanční podporu **pouze vůči Programu ZD**, a to i za předpokladu nesplnění bezsankčního pásma v SSL A

Indikátory – projektové služby 2023

- U služeb **osobní asistence, podpora samostatného bydlení, sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace**, jejichž kapacita je zároveň financovaná z Programu „Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji III pro rok 2023“, se v Programu k zajištění dostupnosti za předpokladu financování stejné kapacity přistupuje k již zazávkovanému indikátoru
- Vratky při nenaplnění indikátoru se počítají ke každému Programu

Indikátory – ostatní služby

- Došlo ke změně nápočtu indikátoru:
 - Příklad 10 lůžek domova pro seniory rok 2022: **176 PP** vs. rok 2023: **3350 PP**
 - V roce 2022 byla hodnota indikátoru v Programu Priority/pro sociální služby stanovena dle podílu zdroje Zlínský kraj na vyrovnávací platbě
- **Program SSL A** – v roce 2023 **přechodně** snížena hranice pro bezsankční pásmo na 50 %, spodní hranice pro nenaplnění 30 %
- **Program SSL B** - jedná se o jiné kapacity, proto zde se nastavuje indikátor nový (nepřístupuje se k žádnému již nastavenému), závazná je také výše podpořených úvazků

Indikátory – ostatní služby

- Vratka při nenaplnění indikátoru v roce 2023:

	ZD	SSL A
Závazek (počet lůžkodnů)	5 000	0
Závazek (počet hodin PP)	0	2 000
Skutečná výše	3 750	800
Naplnění	75 %	40 %
Bezsankční pásmo	80 %	50 %
Vratka (% z fin.podpory)	5 %	10 %

- Dochází k vratce v obou Programech, postupuje se dle sankčních ujednání ve smlouvě/rozhodnutí
- Platí i pro další indikátory - kontakty, intervence, počet hodin PP vč. cesty, slovní závazek

Indikátory – změny pro rok 2024

- Hranice bezsankčního pásma v Programu SSL A se již vrátí na původní hodnoty
- Vratka při neplnění indikátoru u všech druhů služeb z každého Programu, základnou pro výpočet vratky dotace je finanční podpora v daném Programu (dle podílu na financování služby veřejnými zdroji)
- Postup výpočtu vratky viz předchozí snímek

Indikátory – změny pro rok 2024

- Sjednocení označení indikátorů napříč všemi Programy vč. IP
 - A = Počet lůžkodnů
 - B = Celkový počet hodin přímé péče
 - C = Celkový počet hodin přímé péče včetně cesty
 - D = Celkový počet hodin poskytnutých intervencí
 - E = Celkový počet kontaktů
 - F = Celkový počet hodin přímé péče při vybraných základních činnostech účtovaných hodinovou sazbou
 - G = Celkový počet hodin přímé péče při základních činnostech účtovaných hodinovou sazbou
 - Závazek sociální služby (pouze u sociální služby druhu intervenčního centra, krizová pomoc a telefonická krizová pomoc)

Kontrola Rozpočtu a vyúčtování 2022 a Výkazu II/DAP

- Poprvé možnost srovnání účetních výkazů a údajů zadaných do KISSoS (menu Rozpočet a vyúčtování a Výkaz II.)
- Odhalené nesrovnalosti:
 - V účetních výkazech uvedena jiná výše nákladů/výnosů základních nebo fakultativních činností
 - V KISSoS nebyly uvedeny některé položky např. odpisy nebo uvedeny v jiné výši např. spotřeba materiálu, spotřeba energie, přijaté provozní příspěvky,...
 - Záporný HV, v KISSoS srovnáno v rámci vlastních zdrojů - nelze
 - Chybně dodané sestavy (ne za ID, před uzávěrkou, VZZ v tis. Kč,...)
 - Uvedení fakultativních činností v KISSoS, neoznačení fakultativních činností ve výkazech, jiná výše v účetních výkazech a Výkazu II. (zisk z fakultativních činností nelze - mohou generovat tržby maximálně do výše nákladů)
 - Některé společné náklady nerozděleny vnitřní směrnici na jednotlivé služby
- Pro další období upuštěno od plošné povinnosti dokládat účetní výkazy, budou ale probíhat kontroly vybraných služeb

Odborná pracovní skupina

- Zástupci KÚZK, ORP, poskytovatelé SSL (statutární zástupce, ekonom)
- Řešena témata s provazbou na financování SSL
- Výstupy:
 - Jednání s městem Zlín - otázka přiměřeného zisku – pouze vůči dotaci ze SR – předání ostatním obcím
 - Sjednocení definice indikátorů obcí
 - Přistoupení obcí k pověření a indikátorům kraje
 - Případně další podněty pro Podmínky/Programy ZK nebo rozvoj aplikace KISSoS

Ostatní

- Nefunkční odkaz na web (př. NFV 2024) – upozornit
- Prohlášení poskytovatele před podpisem veřejnoprávní smlouvy/rozhodnutí:
 - Program k zajištění dostupnosti
 - Platí i pro dodatky smluv
 - Informace v e-mailu
 - Časově musí podpis prohlášení předcházet podpisu smlouvy
 - V případě špatného postupu nutno se obrátit na pracovníky kraje
- Potřeba věnovat pozornost povinnostem vyplývajícím z veřejnoprávních smluv/rozhodnutí – změnové dokumenty na webu
- Přehled vybraných termínů financování na webu

Děkujeme za pozornost

Odbor sociálních věcí
Krajský úřad ZK
Třída Tomáš Bati 21
Zlín 761 90

Zlíns  kraj