

SMLOUVA Č. OSV/18/20647

o poskytnutí dotace v rámci programu podpory sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (Program 1)

uzavřená podle §10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podle části páté (§§ 159 – 170) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Programem podpory sociálních služeb v Pardubickém kraji

Smluvní strany:

Poskytovatel: **Pardubický kraj,**
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
tel/fax: 466 026 113, 466 611 220
IČ: 70892822
DIČ: CZ 70892822
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. Praha
číslo účtu: 43-3870090277/0100
zastoupený: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem Pardubického kraje**
(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

Příjemce: **Oblastní charita Pardubice**
adresa: V Ráji 732, 530 02 Pardubice
tel/fax: 777 736 015
IČ: 464 92 160
DIČ:
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1201207379/0800
zastoupený: **Mgr. Marií Hubálkovou, ředitelkou**
(dále jen „příjemce“) na straně druhé

Článek I. Účel a předmět smlouvy

- 1) Účelem této smlouvy je poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb na území Pardubického kraje v roce 2018, způsob stanovení výše dotace i úprava otázek souvisejících.
- 2) Příjemce na sebe převzal závazek poskytovat veřejnou službu v souladu s „rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 2012/21/EU“ a dle podmínek této smlouvy. Veřejnou službou se dle této smlouvy rozumí poskytování sociální služby v rozsahu a místě uvedeném v této smlouvě.
- 3) Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci na zajištění činností týkajících se závazku poskytovat veřejnou sociální službu dle článku I. odst. 2 této smlouvy. Dotace bude účelově poskytnuta z rozpočtových prostředků Pardubického kraje příjemci na provozní náklady související s poskytováním služby podle článku I. odst. 4 této smlouvy, a to na základě předložené žádosti o realizaci projektu č.j. 78478/2017 ze dne 30. 11. 2017. Výše dotace je určena podle článku II. a podle přílohy č.1 této smlouvy.
- 4) Příjemce se zavazuje, že bude na území Pardubického kraje poskytovat sociální službu „odlehčovací služby, ID 3323630“ (dle § 44 zákona o sociálních službách). Uvedená sociální služba bude poskytována na adrese Devotyho 1, Mikulovice; Třebosice 22; V Ráji 786, Pardubice a v přirozeném prostředí uživatelů.
- 5) Sociální službu, uvedenou v článku I. odst. 4 této smlouvy se příjemce zavazuje poskytovat po dobu účinnosti této smlouvy. Příjemce je povinen poskytovat sociální službu v souladu se

- zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, s jeho prováděcími předpisy a s dalšími obecně závaznými právními předpisy.
- 6) Příjemce prohlašuje, že k datu uzavření této smlouvy splňuje všechny podmínky pro poskytování sociální služby dle článku I. odst. 4 této smlouvy, a to v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, s jeho prováděcími předpisy a s dalšími obecně závaznými právními předpisy.
 - 7) Sociální služba dle článku I. odst. 4 této smlouvy bude poskytována v rozsahu:
 - a) Kvantitativní údaje závislé na celkové míře naplnění rozpočtu: **minimálně: pobytová forma: 7 lůžek do 31. 3. 2018 a od 1. 4. 2018 minimálně 14 lůžek, průměrná roční obloženost 36 % (tj. 8 lůžek * 90 dní * 0,36 tj. 259 dní do 31. 3. 2018 a od 1. 4. 2018: 17 lůžek * 275 dní * 0,36 tj. 1683 dní), ambulantní forma: 50 hodin provozu týdně, 12 míst okamžité kapacity; terénní forma: 240 hodin přímé péče za kalendářní rok** (jedná se o 80 % údajů použitých pro výpočet).
 - b) Kvantitativní údaje nezávislé na celkové míře naplnění rozpočtu: **ambulantní forma: naplněnost služby 25 % (tj. 50 hodin provozu týdně * 52 týdnů * 15 míst okamžité kapacity tj. 9 750 osobohodin za kalendářní rok).**
 - 8) Poskytovatel prohlašuje, že sociální služba dle článku I. odst. 4 této smlouvy je realizována v souladu s prioritami Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2016 – 2018 a s prioritami Akčního plánu na příslušný rok.

Článek II. Výše poskytnuté dotace

- 1) Výše poskytnuté dotace se stanoví jako rozdíl mezi náklady, které příjemci prokazatelně vzniknou v souvislosti s poskytováním sociální služby podle článku I. odst. 4 této smlouvy a které jsou prokazatelně uznatelné v rámci dotačního programu poskytovatele, a výnosy vzniklémi v souvislosti s poskytováním předmětné sociální služby (zejména příjmy od uživatelů či dotace z jiných zdrojů), maximálně však ve výši poskytnuté zálohy dle článku II. odst. 6 této smlouvy.
- 2) Dotace se poskytuje max. ve výši **2 378 000 Kč**, slovy dva miliony tři sta sedmdesát osm tisíc korun českých.
Postup stanovení výše dotace je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 3) Poskytnutí dotace na realizaci závazku veřejné služby v Programu 1 je vázáno na finanční spoluúčasť příjemce z jiných zdrojů (účelová dotace Pk na podporu sociálních služeb, dotace obcí, vlastní příjmy, sponzoring atd.) ve výši minimálně 30 % celkových uznatelných nákladů na projekt. Výše dotace na realizaci závazku veřejné služby v Programu 1 je konečná. Převýší – li reálné celkové výnosy reálné celkové náklady projektu, je příjemce povinen vrátit tu část dotace, která tvoří zisk služby, a to v poměru dle jednotlivých zdrojů financování v % na účet uvedený ve smlouvě do 25. 1. 2019.
- 4) Příslušné náklady a výnosy musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví příjemce a doloženy poskytovateli, a to nejpozději do termínu stanoveného poskytovatelem. Roční zúčtování dotace musí obsahovat náklady a výnosy na poskytnuté služby a souhrn poskytnutých veřejných prostředků na provoz příjemce tak, aby bylo zřejmé, že úhrada stejného nákladu není hrazena několikrát z více zdrojů.
- 5) Dotace bude poskytnuta příjemci zálohově a poukázána převodem na bankovní účet příjemce do 30 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 6) Poskytovatel je oprávněn při finanční kontrole dle článku IV. odst. 2 této smlouvy požadovat po příjemci zdůvodnění nákladů a výnosů vzniklých v souvislosti s poskytováním sociální služby dle článku I. odst. 4 této smlouvy a je rovněž oprávněn předložené náklady a výnosy neuznat. Podrobný přehled neuznatelných nákladů je uveden v příloze Programu podpory sociálních služeb v Pardubickém kraji.

Článek III. Povinnosti příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) použít dotaci co nejchopodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy specifikovaným v čl.I smlouvy, v souladu s podmínkami příslušného dotačního programu a v souladu s Programem podpory sociálních služeb v Pardubickém kraji a to nejpozději do 31.12.2018,

- b) při financování nákladů spojených s realizací akce postupovat v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek,
 - c) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace,
 - d) jakékoliv změny v realizaci akce případně i v čerpání dotace provést jen po předchozím písemném souhlasu poskytovatele,
 - e) nepřevést majetek, který bude pořízen z poskytnuté dotace, po dobu pěti let po ukončení projektu na jiného majitele, nebo dát jako předmět zástavy. V odůvodněných případech může poskytovatel na základě písemné žádosti příjemce povolit výjimku ze zákazu převodu majetku pořízeného z dotace; převod majetku pořízeného z dotace je podmíněn předchozím písemným souhlasem poskytovatele.
 - f) neposkytovat tuto dotaci jiným fyzickým či právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu nákladů spojených s realizací akce, nepoužít prostředky z příspěvku na jiné účely,
 - g) v rámci propagační kampaně akce a v průběhu jejího konání, vhodným a viditelným způsobem prezentovat Pardubický kraj,
 - h) předat poskytovateli dokumentaci z realizace akce,
 - i) oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajů uvedených v této smlouvě a změny ve struktuře příjemce včetně přeměny do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tyto změny nastaly,
 - j) před předložením vyúčtování označit originály účetních dokladů viditelným a nesmazatelným způsobem, označení musí obsahovat text „financováno z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, číslo smlouvy...“
 - k) předložit poskytovateli (odboru sociálních věcí) **vyúčtování** realizovaného projektu nebo akce nejpozději **do 25. 1. 2019**,
 - l) oznámit změny v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci) či zrušením registrace sociální služby nejpozději do 31. 10. 2018,
 - m) případné nevyčerpané prostředky vrátit nejpozději do 30 dnů od data předložení vyúčtování poskytovateli (odboru sociálních věcí) na účet poskytovatele. Jako variabilní symbol příjemce uvede číslo této smlouvy,
 - n) vést řádnou evidenci údajů, které slouží jako kvantitativní ukazatel smlouvy.
- Daň z přidané hodnoty nesmí být hrazena z dotace v té výši, v jaké si příjemce dotace uplatní odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu podle zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že dodatečně uplatní odpočet DPH, je povinen uplatněnou část čerpané dotace vrátit.

Článek IV. Kontrola, sankce

- 1) V případě rozhodnutí o zrušení registrace příslušné sociální služby podle § 82 odstavce 3 zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zrušení projektu nebo zániku příjemce s likvidací:
 - a) je příjemce povinen vrátit nevyčerpanou část dotace ve výši odpovídající měsíčnímu podílu z celé dotace a počtu měsíců nerealizované činnosti ve lhůtě 30 dnů od ukončení činnosti,
 - b) poskytovatel rozhodne o dalším využití majetku pořízeného z dotace, právo příjemce nakládat s tímto majetkem je vázáno na písemný souhlas poskytovatele.
- 2) Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, kontrolou ověřovat hospodárnost a účelnost čerpání dotace vč. plnění podmínek této smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen předložit kontrolnímu orgánu kraje veškeré originály účetních dokladů související s čerpáním dotace. Kontrolním orgánem kraje je příslušný odvětvový odbor Krajského úřadu Pardubického kraje nebo další osoby určené pověřením.
- 3) Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou uložena kontrolním orgánem kraje na základě kontrol zaměřených na čerpání poskytnuté dotace, a to v termínu, rozsahu a kvalitě dle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Příjemce dotace je povinen písemně informovat orgán, který mu opatření uložil, o splnění uložených opatření k nápravě v daném termínu.
- 4) Poruší-li příjemce některou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být prokazatelně doručena příjemci. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy mu byla prokazatelně doručena. Po uplynutí výpovědní doby je příjemce ve lhůtě do 15 dnů povinen vrátit poskytovateli veškeré finanční prostředky, které byly vyúčtovány v rozporu s touto

smlouvou a s Programem podpory sociálních služeb v Pardubickém kraji, použity v rozporu s předmětem této smlouvy nebo nebyly zaúčtovány vůbec.

- 5) Každé neoprávněné použití nebo zadržetí poskytnutých finančních prostředků je považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Pardubický kraj je oprávněn řešit porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 uvedeného zákona.
- 6) Při podezření na porušení rozpočtové kázně může poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků do výše předpokládaného odvodu, tato skutečnost bude následně zohledněna v případě, že bude odvod uložen.
- 7) Poskytovatel neprodleně po zjištění porušení některého ustanovení této smlouvy zahájí řízení o odvodu poskytnutých finančních prostředků zpět do jeho rozpočtu z titulu porušení rozpočtové kázně, a to v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o územních rozpočtech, ve znění pozdějších předpisů. Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně se stanoví v souladu s ustanovením § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
- 8) Při porušení více povinností se částky jednotlivých odvodů sčítají, nejvýše však do výše peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně.
- 9) Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně bude vyměřeno penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. V případě porušení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů se penále počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce odvod na základě platebního výměru uhradit. Penále nižší než 1 000,- Kč se neuloží.
- 10) **Sankční ustanovení při nenaplnění závazných kvantitativních ukazatelů služby. Poskytovatel je oprávněn požadovat vrácení poměrné části dotace**, pokud příjemce nedodrží závazné kvantitativní ukazatele služby uvedené ve smlouvě alespoň z 80 %. Výše této poměrné části dotace je stanovena na základě níže uvedené tabulky v závislosti na míře naplnění rozpočtu uvedeného v žádosti o dotaci.

Mírou naplnění rozpočtu se rozumí součet všech finančních prostředků, tj. dotací ze státního rozpočtu, dotací z rozpočtů územně samosprávných celků, příjmů od klientů, sponzorských darů atd. v porovnání s celkovými náklady uvedenými v žádosti o dotaci.

Mírou naplnění závazných kvantitativních ukazatelů se rozumí celkový počet uživatelů, intervencí, setkání apod. za kalendářní rok, který organizace uvede v závěrečném vypořádání dotace v porovnání s údaji uvedenými v žádosti o dotaci, příp. ve smlouvě. Míra naplnění závazných ukazatelů musí být zároveň v souladu se stanovenými hodnotami v Akčním plánu rozvoje sociálních služeb na rok 2018.

(Nevztahuje se na mimořádné události způsobené přírodními katastrofami, zásahem vyšší moci, trestnou činností a dalšími objektivními událostmi obdobného charakteru).

Příjemce je povinen vrátit finanční prostředky do 15 dnů ode dne doručení výzvy z odboru sociálních věcí na účet Pardubického kraje uvedený ve smlouvě.

		Míra naplnění rozpočtu uvedeného v žádosti o dotaci (maximálně 125 % optimálních nákladů)							
Míra		>80 %	>70 %	>60 %	>50 %	>40 %	>30 %	>20 %	< 20 %
naplnění kvantitativních údajů	>80 %	správně	správně	správně	správně	správně	správně	správně	správně
	>70 %	10 %	správně	správně	správně	správně	správně	správně	správně
	>60 %	20 %	15 %	správně	správně	správně	správně	správně	správně
	>50 %	30 %	25 %	20 %	správně	správně	správně	správně	správně
	>40 %	40 %	45 %	50 %	35 %	správně	správně	správně	správně
	>30 %	60 %	65 %	70 %	70 %	50 %	80 %	80 %	90 %
	>20 %	80 %	85 %	85 %	85 %	90 %	90 %	95 %	95 %
	<20 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %

11) Sankční ustanovení při nenaplnění závazných kvantitativních ukazatelů, které se nevztahují na míru naplnění rozpočtu. Uvedené ukazatele je příjemce dotace povinen splnit vždy, bez ohledu na získanou celkovou výši finanční podpory. Jedná se o následující služby dle zákona č. 108/2006 Sb.:

- Odlehčovací služby dle § 44 – pobytová forma – roční naplněnost služby musí dosáhnout alespoň 36 %,
- Odlehčovací služby dle § 44 - ambulantní forma, centra denních služeb dle § 45 a denní stacionáře dle § 46 – roční naplněnost služby musí dosáhnout alespoň 25 %,
- Chráněné bydlení dle § 51 – roční obloženost služby musí dosáhnout alespoň 70 %,
- Krizová pomoc (pobytová forma) dle § 60 - roční obloženost služby musí dosáhnout alespoň 30 %.
- Noclehárny dle § 63 – roční obloženost služby musí dosáhnout alespoň 50 %.

Nedodržení tohoto ukazatele je sankcionováno vrácením 10 % poskytnuté dotace. (Nevztahuje se na mimořádné události způsobené přírodními katastrofami, zásahem vyšší moci, trestnou činností a dalšími objektivními událostmi obdobného charakteru).

- Poskytovatel je oprávněn požadovat vrácení poměrné části dotace v přepočtu na lůžkoden, pokud kapacita počtu lůžek u služeb dle § 47 51, 57, 58, 63 klesne pod 90 % kapacity počtu lůžek. Poskytovatel pobytových služeb je povinen dodržet celoroční provoz počtu lůžek ve výše uvedeném rozmezí celkového počtu.

12) Poskytovatel je oprávněn požadovat vrácení části dotace při nedodržení následujících ustanovení smlouvy:

- Porušení povinnosti, uvedené v článku III. písm. k) smlouvy:
 - předložení vyúčtování v době od 26. 1. 2019 do 30. 1. 2019 - 5 % poskytnuté částky,
 - předložení vyúčtování v době od 31. 1. 2019 do 28. 2. 2019 – 10 % poskytnuté částky,
 - nepředložení vyúčtování ani v termínu do 28. 2. 2019 – 100 % poskytnuté částky,
- Porušení povinnosti, uvedené v článku III. písm. g) smlouvy (nedodržení propagace a prezentace Pardubického kraje) - 5 % poskytnuté částky,
- Porušení povinnosti, uvedené v článku III. písm. j) smlouvy (neoznačení originálů účetních dokladů viditelným a nesmazatelným způsobem textem „financováno z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, číslo smlouvy“)- 25 % poskytnuté částky,
- Porušení povinnosti uvedené v článku I. odst. 4 smlouvy (neposkytování sociální služby pečovatelská služba na garantovaném území – 5 – 15 % poskytnuté částky (podle použitého koeficientu územní dojezdnosti při výpočtu výše podpory).

Článek V. Závěrečná ustanovení

- 1) Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy řádně a podrobně seznámen s podmínkami čerpání finančních prostředků dle této smlouvy, a to včetně Programu podpory sociálních služeb v Pardubickém kraji bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění, stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu z této smlouvy.
- 2) Obě smluvní strany se zavazují, že při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpání finančních prostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícími se veřejné podpory.
- 3) Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 4) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou **do 31. 12. 2018.**
- 5) Smluvní strany jsou povinny jednat způsobem, který neohrožuje zájmy smluvních stran, a jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla znemožnit nebo ztížit plnění předmětu této smlouvy.
- 6) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě dohody obou smluvních stran.
- 7) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž obě mají platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

- 8) Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek včetně původní smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy poskytovatel příjemce bezodkladně informuje, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 9) Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku včetně původní smlouvy nenaplihuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 10) Příjemce souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů (jméno, příjmení, podpis statutárního zástupce), konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Pardubickým krajem, se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11, IČ: 708 92 822. Souhlas uděluje příjemce na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
- 11) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
- 12) Právní jednání bylo projednáno na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 20. 2. 2018 a schváleno usnesením č. Z/175/18.

V Pardubicích dne 14. 03. 2018

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman Pardubického kraje



V Pardubicích dne 14. 3. 2018

Mgr. Marie Hubálková
ředitelka



Příloha č. 1: Postup stanovení výše dotace

Pobytová forma

Vstupní údaj: počet lůžek

Výše optimálních nákladů je stanovena jako počet lůžek x částka na lůžko/den x počet dní, tj.

- a) počet lůžek x 925 Kč x 365 dní pro službu, která je součástí zařízení sociálních služeb dle § 34 písm. c)-g) s kapacitou nad 10 lůžek,
- b) počet lůžek x 1 465 Kč x 365 dní pro službu, která je součástí zařízení sociálních služeb dle § 34 písm. c)-g) s kapacitou do 10 lůžek včetně nebo která je poskytována samostatně.

Optimální náklady jsou zaokrouhleny na 1 000 nahoru.

Dotace Pk

Podíl dotace Pk na celkových optimálních nákladech je stanoven na 35 % po odečtení příjmů od uživatelů. Příjmy od uživatelů jsou stanoveny na 220 Kč/lůžko/den. Následně upraveno koeficientem krácení dle Kritérií pro stanovení výše dotace na rok 2018 tj. 90 %.

Celková výše dotace je stanovena na úrovni optimální varianty dotace, příp. upravena v souladu s požadavkem organizace. Zaokrouhleno na 1 000 Kč.

Ambulantní forma

Vstupní údaje: počet hodin provozní doby týdně, počet míst okamžité kapacity, počet uživatelů celkem, počet týdnů poskytování služby, počet měsíců poskytování služby

Celkové optimální náklady na službu tvoří součet mzdových nákladů na jednotlivé pracovníky v přímé péči dle profesí, kteří zajišťují službu v daném rozsahu; mzdových nákladů ostatních pracovníků a provozních nákladů. Pk stanovil, že na 1 uživatele služby je potřeba 0,25 úvazku pracovníka v sociálních službách a 0,025 úvazku sociálního pracovníka. Podíl ostatních pracovníků je 30 % na celkovém počtu pracovníků, 15 % vedoucí a administrativní pracovníci a 15 % obslužný personál. Podíl ostatních nákladů je 30 % na celkových nákladech.

Mzdové náklady na pracovníky v přímé péči

Počet hodin provozu ročně x počet míst okamžité kapacity = počet kapacitohodin ročně

Počet kapacitohodin ročně * 0,25 = počet hodin pracovního fondu pracovníků v sociálních službách

Počet hodin pracovního fondu ročně / 1 736 hodin (roční pracovní fond) = potřebný počet úvazků pracovníků v sociálních službách, zaokrouhleno na 0,05

Počet úvazků pracovníků v sociálních službách x 350 000 Kč

Mzdové náklady na sociálního pracovníka

Počet uživatelů služby celkem x 0,025 úvazku = potřebný úvazek sociálního pracovníka zaokr. na 0,25

Počet úvazků sociálního pracovníka x 485 000 Kč

Mzdové náklady ostatních pracovníků

počet úvazků pracovníků v přímé péči na hlavní pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti x 15/70, zaokrouhlený na 0,05 nahoru x 460 000 Kč + počet úvazků pracovníků v přímé péči ostatní obslužný personál na hlavní pracovní poměr či dohodu o pracovní činnosti x 15/70, zaokrouhlený na 0,05 nahoru x 250 000 Kč

Provozní náklady

(Mzdové náklady + mzdové náklady na ostatní pracovníky) x 30/70

Celkové optimální náklady tvoří součet mzdových nákladů, mzdových nákladů ostatních pracovníků a provozních nákladů. Optimální náklady jsou zaokrouhleny na 1 000 nahoru.

Dotace Pk

Podíl dotace Pk na celkových optimálních nákladech je stanoven na 5 %. Následně upraveno koeficientem krácení dle Kritérií pro stanovení výše dotace na rok 2018 tj. 90 %.

Terénní forma

Vstupní údaje: plánovaný počet hodin přímé péče, poměr pracovníků na hlavní pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti a pracovníků na dohodu o provedení práce

Celkové optimální náklady na službu tvoří součet mzdových nákladů na jednotlivé pracovníky v sociálních službách včetně dohod o provedení práce; mzdových nákladů ostatních pracovníků (zahrnující i sociální pracovníky) a provozních nákladů. Podíl přímé práce pracovníka v sociálních službách je 70 %. Podíl ostatních pracovníků je 30 % na celkovém počtu pracovníků. Podíl ostatních nákladů je 30 % na celkových nákladech.

Mzdové náklady na pracovníky v sociálních službách

Počet hodin přímé péče / 0,7 = potřebný fond pracovní doby pracovníků v sociálních službách

Potřebný fond pracovní doby pracovníků v sociálních službách / 1736 (roční pracovní fond) = počet úvazků pracovníků v sociálních službách

Počet úvazků pracovníků v sociálních službách na hlavní pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti x 350 000 Kč + počet úvazků pracovníků v sociálních službách na dohodu o provedení práce x 275 000 Kč

Mzdové náklady ostatních pracovníků

(počet úvazků pracovníků v sociálních službách na hlavní pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti x 30/70, zaokrouhlený na 0,05 nahoru) x 460 000 Kč

Provozní náklady

(Mzdové náklady + mzdové náklady na ostatní pracovníky) x 30/70

Celkové optimální náklady tvoří součet mzdových nákladů, mzdových nákladů ostatních pracovníků a provozních nákladů. Optimální náklady jsou zaokrouhleny na 1 000 nahoru.

Dotace Pk

Podíl dotace Pk na celkových optimálních nákladech je stanoven na 10 % po odečtení předpokládaných příjmů od uživatelů. Příjmy od uživatelů jsou stanoveny na 90 Kč/hod. Následně upraveno koeficientem krácení dle Kritérií pro stanovení výše dotace na rok 2018 tj. 40 %.

Výpočet:

Pobytová forma

Vstupní údaje: 8 lůžek (od 1. 1. do 31. 3. 2018), 17 lůžek (od 1. 4. do 31. 12. 2018)

Optimální náklady:

$(8 \text{ lůžek} * 90 \text{ dní}) + (17 \text{ lůžek} * 275 \text{ dní}) = 5\,395 \text{ lůžkodnů}$

$5\,395 * 1\,465 = 7\,903\,675 \text{ Kč}$

Celkové optimální náklady: 7 904 000 Kč

Podíl dotace Pk na celkových optimálních nákladech je 35 % po odečtení příjmů od uživatelů, tj. $0,35 * (7\,904\,000 - (220 \text{ Kč} * 5\,395)) = 2\,350\,985 \text{ Kč}$.

Upraveno koeficientem krácení pro dotace Pk = $0,9 * 2\,350\,985 = 2\,115\,887 \text{ Kč}$

Ambulantní forma

Vstupní údaje: 50 hodin provozu týdně, 15 míst okamžité kapacity, 65 uživatelů služby celkem, 52 týdnů

Mzdové náklady pracovníků v sociálních službách:

$50 * 52 * 15 = 39\,000 \text{ kapacitohodin ročně}$

$39\,000 * 0,25 = 9\,750 \text{ hodin potřebného pracovního fondu}$

$9\,750 / 1\,736 = 5,61 \text{ zaokr. } 5,65 \text{ úvazku pracovníků v sociálních službách}$

$5,65 * 350\,000 \text{ Kč} = 1\,977\,500 \text{ Kč}$

Mzdové náklady sociálních pracovníků:

$65 * 0,025 = 1,625 \text{ úvazku, zaokr. } 1,75$

$1,75 * 485\,000 \text{ Kč} = 848\,750 \text{ Kč}$

Mzdové náklady ostatních pracovníků:

Podíl ostatních pracovníků = $(5,65 + 1,75) * 15 / 70 = 1,586 \text{ zaokr. } 1,6$

$1,6 * 460\,000 = 736\,000 \text{ Kč}$

$1,6 * 250\ 000 = 400\ 000\ \text{Kč}$

Provozní náklady:

$(1\ 977\ 500 + 848\ 750 + 736\ 000 + 400\ 000) * 30/70 = 1\ 698\ 107\ \text{Kč}$

Celkové optimální náklady:

$1\ 977\ 500 + 848\ 750 + 736\ 000 + 400\ 000 + 1\ 698\ 107 = 5\ 660\ 357\ \text{Kč}$ zaokr. 5 661 000 Kč.

Podíl dotace Pk na celkových optimálních nákladech je 5 %, tj. $0,05 * 5\ 661\ 000 = 283\ 050\ \text{Kč}$.

Upraveno koeficientem krácení pro dotace Pk = $0,9 * 283\ 050 = \mathbf{254\ 745\ \text{Kč}}$

Terénní forma

Vstupní údaje: 300 hodin přímé péče; poměr pracovníků na HPP 100 % a DPP 0 %

Mzdové náklady:

$300/0,7 = 428,5714$ potřebný pracovní fond

$428,5714/1\ 736 = 0,2469$ úvazku pracovníků v přímé péči

$0,2469 * 350\ 000\ \text{Kč} = 86\ 415\ \text{Kč}$

Mzdové náklady ostatních pracovníků:

Podíl ostatních pracovníků $0,2469 * 30/70 = 0,1058$ zaokr. 0,15

$0,15 * 460\ 000\ \text{Kč} = 69\ 000\ \text{Kč}$

Provozní náklady:

$(86\ 415 + 69\ 000) * 30/70 = 66\ 606\ \text{Kč}$

Optimální náklady:

$86\ 415 + 69\ 000 + 66\ 606 = 222\ 021\ \text{Kč}$ zaokr. 223 000 Kč

Podíl dotace Pk na celkových optimálních nákladech je 10 % po odečtení příjmů od uživatelů, tj. $0,1 * (223\ 000 - 90 * 300) = 19\ 600\ \text{Kč}$.

$(223\ 000 - 90 * 300) = 19\ 600\ \text{Kč}$.

Upraveno koeficientem krácení pro dotace Pk = $0,4 * 19\ 600 = \mathbf{7\ 840\ \text{Kč}}$

Výše dotace Pk na službu celkem je součet částek za jednotlivé formy poskytování služby, tj. $2\ 115\ 887\ \text{Kč} + 254\ 745\ \text{Kč} + 7\ 840\ \text{Kč} = 2\ 378\ 472\ \text{Kč}$, po zaokrouhlení 2 378 000 Kč.