

## Program podpory A – neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011

**Název krajského úřadu: Krajský úřad Libereckého kraje**

<b>1. Souhrnný komentář KÚ ke stanovení „reálných návrhů dotací“ pro rok 2011<sup>1</sup>:</b>	
Služby sociální péče – pobytové služby	<p>z toho: 63% příspěvkových organizací LK, 18% příspěvkových organizací obcí, 19% NNO.</p> <p>Porovnání rozpočtu nákladů k obvyklým nákladům (dle regresní analýzy MPSV), porovnání meziročního nárůstu: nákladů, kapacity, personálního zabezpečení služby, požadavku na dotaci.</p> <p>Posouzení ostatních zdrojů financování - úhrady od uživatel, platby od zdravotních pojišťoven, příspěvek zřizovatele.</p> <p>Optimální návrh podpory je snížen celkem o 34.876.000,- Kč (v souvislosti se směrným číslem pro LK) na reálný návrh podpory především snížením u příspěvkových organizací tak, aby příspěvek zřizovatele byl v průměru 25 % z rozpočtu organizace. Procentuelní snížení o 9,26% proti roku 2010 je i u NNO.</p> <p>Služby jsou v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2009 - 2013- DC01 - Zvyšování podpory sociální integrace osob se zdravotním postižením a seniorů, DC11 - Zvyšování kvality poskytování sociálních služeb prostřednictvím hodnocení kvality a monitoring realizace rozvojových plánů sociálních služeb.</p>
Služby sociální péče – ambulantní/terénní služby	<p>z toho: 10% příspěvkových organizací LK, 44% měst a obcí a příspěvkových organizací obcí, 46% NNO.</p> <p>Finanční náročnost služby, kde je služba je převážně poskytována, náklady na dosažitelnost, dopravní obslužnost, zda je poskytována v obtížném horském terénu.</p> <p>Porovnání meziročního nárůstu: nákladů, kapacity, personálního zabezpečení služby, požadavku na dotaci, struktury uživatelů. U dotčených služeb i porovnání rozpočtu nákladů k obvyklým nákladům (dle regresní analýzy MPSV).</p> <p>Posouzení ostatních zdrojů financování - úhrady od uživatel, příspěvek města a obce, příspěvek zřizovatele.</p> <p>Optimální návrh podpory je snížen o 11.875.000,-Kč (v souvislosti se směrným číslem pro LK) na reálný návrh podpory především snížením u příspěvkových organizací tak, aby příspěvek zřizovatele (města, obce) byl v průměru 46% z rozpočtu organizace. Procentuelní snížení o 9,26% proti roku 2010 je i u NNO.</p> <p>Odpovídá Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb Liberecký kraj 2009 - 2013 – HC01 Rozvoj a podstatné zvýšení podílu služeb sociální péče poskytovaných v přirozeném prostředí uživatele, využívání terénních a ambulantních služeb větším počtem uživatelů a podstatné snížení počtu uživatelů pobytových služeb.</p>
<p>Z toho samostatně komentář k:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pečovatelské službě</li> <li>• osobní asistenci</li> <li>• denním stacionářům</li> </ul>	<p>Dotace je snížena do 10% oproti roku 2010 v souvislosti se skutečností, že některé obce zdroj financování - úhrady od uživatel nevracejí do služby. U některých služeb je příspěvek od obce či zřizovatele nulový, u dalších jsou zahrnuty v rozpočtu i náklady na DPS.</p> <p>Navýšení dotace o 10% oproti roku 2010 – podpoření jedné nové služby od 1.1.2010 (Rodina 24) a podpoření rozšíření některých služeb (vysoká poptávka, službou dosud nepokrytá území).</p> <p>Snížení dotace o 13% oproti roku 2010. Jedná především o PO kraje a obce - návrh dotace se zohledněním příspěvku o zřizovatele v průměru</p>

<sup>1</sup> Tj. vysvětlit přístup KÚ ke stanovení **reálného návrhu dotace z optimálního návrhu dotace** v rámci směrného čísla pro rok 2011.

<ul style="list-style-type: none"> <li>centrům denních služeb ve smyslu nepodkročení 90% dotace roku 2010</li> </ul>	<p>38% z nákladů.</p> <p>Snížení dotace o 23% oproti roku 2010. Na rok 2011 nebyla podána žádost na službu (ORFEUS), které byla poskytnuta v roce 2010 dotace 600.000,- Kč. Jedná se především o PO kraje a obce - návrh dotace se zohledněním příspěvku od zřizovatele v průměru 32% z nákladů.</p>
<p>Služby sociální prevence</p>	<p>Porovnání meziročního nárůstu: nákladů, kapacity, personálního zabezpečení služby, požadavku na dotaci. Posouzení ostatních zdrojů financování.</p> <p>Optimální návrh podpory je snížen o 2.220.251,-Kč (v souvislosti se směrným číslem pro LK) na reálný návrh podpory. Snížení dotace o 23% oproti roku 2010 je především v souvislosti s poskytnutím dotace v rámci projektu IP1, z tohoto důvodu některé služby nepodaly žádost na rok 2011.</p> <p>Odpovídá Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb Liberecký kraj 2009 - 2013, s odkazem na dílčí cíl DC07 - Podpora dostupnosti služeb sociální prevence pro rodiny s dětmi, DC08 – Podpora dostupnosti služeb sociální prevence pro osoby bez přístřeší a osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, DC02 – Zvyšování sociální integrace osob z vyloučených romských lokalit a zabránění vzniku nových lokalit, DC03 – Snížení počtu závislých osob, minimalizace rizik a škod souvisejících s užíváním návykových látek a patologickým hráčstvím.</p>
<p>Odborné sociální poradenství</p>	<p>Porovnání meziročního nárůstu: nákladů, kapacity, personálního zabezpečení služby, požadavku na dotaci. Posouzení ostatních zdrojů financování.</p> <p>Podpořeny byly služby odborného poradenství, které garantují odbornost a nejsou pouze půjčovnami kompenzačních pomůcek. Optimální návrh podpory je snížen o 3.663.0000,-Kč (v souvislosti se směrným číslem pro LK) na reálný návrh podpory. Snížení dotace o 12% oproti roku 2010 v případě PO kraje tak, aby příspěvek od zřizovatele byl v průměru 25%. Procentuelní snížení o 9,26% proti roku 2010 je i u NNO.</p> <p>Odpovídá Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb 2009 – 2013 DC – 06 Zlepšení využitelnosti služeb sociálního poradenství.</p>

<b>2. Komentář k financování sociálních služeb z ostatních zdrojů kraje v roce 2011 – předpoklad</b>	
<p>Příspěvkové organizace zřízované krajem – pouze běžná činnost, včetně odpisů, (nikoliv investiční prostředky):</p> <p>Objem příspěvku 2010, předpoklad 2011</p>	<p>Z rozpočtu Libereckého kraje byl v roce 2010 poskytnut provozní příspěvek příspěvkovým organizacím ve výši 80.047.000,- Kč.</p> <p>Na rok 2011 byl schválen provozní příspěvek příspěvkovým organizacím Libereckého kraje ve výši 82.216.000,- Kč.</p> <p>Příspěvkovým organizacím Libereckého kraje, přestože jejich rozpočet je navržen v nezbytně nutném rozsahu, meziročně je mírně navýšen i příspěvek od zřizovatele, bude chybět zdroj financování na rok 2011 ve výši 27.674.570,- Kč.</p> <p>Zřizovatel navýšil významně tento příspěvek již v roce 2009 o 28.399.000,- Kč, v roce 2010 o dalších 8.732.000,- Kč.</p>
<p>Dotace/granty z rozpočtu kraje vůči NNO, obce, apod. – pouze běžná činnost (nikoliv investiční prostředky):</p> <p>Objem dotací/grantů 2010, předpoklad 2011:</p> <p>Zaměření podpory:</p>	<p>LK poskytl v roce 2010 dotace ve výši 7.471.720,- Kč, z toho službám, které se zabývají problematikou drog dotaci ve výši 3.200.000,- Kč.</p> <p>Pro rok 2011 je plánovaná podpora sociálních služeb ve výši 6.000.000,- Kč z toho službám, které se zabývají problematikou drog dotaci ve výši 3.200.000,- Kč.</p> <p>Podpora registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, včetně problematiky drog, které jsou poskytovány na území Libereckého kraje.</p>
<p>Financování soc. služeb z Individuálního projektu kraje.</p> <p>Objem prostředků 2010, předpoklad 2011:</p> <p>Zaměření podpory, tj. cílové skupiny a jednotlivé typy sociálních služeb:</p>	<p>Objem finančních prostředků z projektu IP1 na financování sociálních služeb v roce 2010 je ve výši 59.470.678,- Kč.</p> <p>Objem finančních prostředků z projektu IP1 na financování sociálních služeb v roce 2010 je ve výši 72.940.715,- Kč.</p> <p>Zaměření podpory z IP1 je na tyto druhy sociálních služeb a cílové skupiny:</p> <p><b>Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi:</b> rodiny s dětmi, u kterých je jejich vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat</p> <p><b>Nízkoprahová denní centra:</b> osoby bez přístřeší</p> <p><b>Terénní programy:</b> osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy</p> <p><b>Sociální rehabilitace:</b> osoby s mentálním postižením, ohrožené sociálním vyloučením</p> <p><b>Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež:</b> osoby ve věku od 15 do 26 let, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy</p> <p><b>Podpora samostatného bydlení:</b> osoby se sníženou soběstačností</p> <p><b>Sociálně terapeutické dílny:</b> osoby se sníženou soběstačností z důvodu duševního onemocnění, které nejsou z tohoto důvodu umísťitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce</p>

	<p><b>Azylové domy:</b> osoby bez přístřeší, osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením,  <b>Raná péče:</b> osoby pečující o osobu blízkou  <b>Intervenční centra:</b> oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí  <b>Domy na půl cesty:</b> osoby bez přístřeší,</p>
<p>Ostatní – jiné výdaje (investiční činnost):</p> <p>Objem prostředků 2010, předpoklad 2011:</p> <p>Zaměření podpory:</p>	<p>V roce 2010 bylo uvolněno z rozpočtu LK na investiční akci 3.993.670,- Kč na rekonstrukci koupelen v Domově důchodců Jindřichovice pod Smrkem.</p> <p>Pro rok 2011 ve schváleném rozpočtu je 6.187.000,- Kč na zahájení výstavby hospice v Libereckém kraji.</p>