



## Kritéria pro stanovení výše vyrovnávací platby

### Úvod

Vyrovňovací platba je stanovena jednotným, nediskriminujícím způsobem pro všechny poskytovatele služeb bez ohledu na jejich právní formu, tj. výpočtem dle kritérií financování sociálních služeb.

Kritéria financování byla vytvořena již v roce 2012, umožňují výpočet optimálních nákladů pro každý druh sociálních služeb a výši příjmů z jednotlivých zdrojů financování na základě jednotných vstupních údajů. Jednotkové náklady a případné podíly zdrojů financování jsou stanoveny na základě analýzy nákladů a výnosů služeb a jsou každoročně aktualizovány na základě skutečnosti předchozích let. V kalkulaci vyrovnávací platby není zohledněn přiměřený zisk.

Při výpočtu kalkulace vyrovnávací platby pro roky 2017 a 2018 je uvažováno s inflací, stanovené dle dat Českého statistického úřadu, na základě odhadu vývoje míry inflace.

Mzdy pracovníků jsou stanoveny na základě ekonomických analýz dat za rok 2014 a podkladů z MPSV ČR

Pardubický kraj stanovuje optimální náklady na službu na základě jednotkových vstupních údajů a k těmto celkovým optimálním nákladům případně přiřazuje jednotlivé zdroje financování v poměru na základě svých priorit a historického vývoje.

Podrobný popis výpočtu vyrovnávací platby je uveden u jednotlivých sociálních služeb.

### Seznam zkratk

|     |   |                                  |
|-----|---|----------------------------------|
| VP  | - | vyrovňovací platba               |
| Pk  | - | Pardubický kraj                  |
| PP  | - | pracovní poměr                   |
| DPČ | - | dohoda o pracovní činnosti       |
| DPP | - | dohoda o provedení práce         |
| PPP | - | pracovníci v přímé péči          |
| PSS | - | pracovníci v sociálních službách |
| SP  | - | sociální pracovníci              |

## § 54 Raná péče

Vstupní údaj: počet rodin v Pk

Vzorec: Počet rodin v Pardubickém kraji x roční náklady na 1 rodinu.

Parametry:

| Rok  | Průměrné roční náklady na rodinu [Kč] |
|------|---------------------------------------|
| 2018 | 40 970                                |
| 2017 | 40 480                                |
| 2016 | 40 000                                |

Vyrovnávací platba: 100% optimálních ročních nákladů

Zdroje financování VP: 100% - projekt

## § 57 Azylové domy

Vstupní údaje: počet lůžek  
cílová skupina

Vzorec.: Celkové optimální náklady tvoří součin počtu lůžek, nákladů na lůžkoden upravený koeficientem cílové skupiny a 365 dní v roce.

Parametry: Cílové skupiny: 1 - muži 65 %  
2 – ženy a matky s dětmi 101 %  
3 – rodiny s dětmi 101 %

| Rok  | Průměrné roční náklady na lůžkoden [Kč] |
|------|-----------------------------------------|
| 2018 | 308                                     |
| 2017 | 304                                     |
| 2016 | 300                                     |

Vyrovnávací platba: 85% optimálních ročních nákladů (15% hrazeno uživateli služby)

Zdroje financování VP: 95% - projekt  
5% - obce

## § 58 Domy na půli cesty

Vstupní údaj: počet lůžek

Vzorec: Celkové optimální náklady tvoří součin počtu lůžek, nákladů na lůžkoden a 365 dní v roce.

Parametry:

| Rok  | Průměrné roční náklady na lůžkoden [Kč] |
|------|-----------------------------------------|
| 2018 | 466                                     |
| 2017 | 460                                     |
| 2016 | 455                                     |

Vyrovňovací platba: 90% optimálních ročních nákladů (10% hrazeno uživateli služby)

Zdroje financování VP: 95% - projekt  
5% - obce

## § 60a Intervenční centra

Vstupní údaje: úvazky pracovníků v přímé péči

- počet pracovníků v sociálních službách v PP a na DPČ
- počet odpracovaných hodin pracovníků v sociálních službách na DPP
- počet sociálních pracovníků, příp. pedagogických pracovníků v PP a na DPČ
- počet odpracovaných hodin sociálních pracovníků, příp. pedagogických pracovníků na DPP
- počet ostatních odborných pracovníků (psycholog, terapeut, právník aj.) v PP a na DPČ
- počet odpracovaných hodin ostatních odborných pracovníků (psycholog, terapeut, právník aj.) na DPP

Vzorec: Celkové optimální náklady na službu tvoří součet všech mzdových nákladů na jednotlivé pracovníky v přímé péči dle profesí, mzdových nákladů ostatních pracovníků a provozních nákladů.  
Podíl ostatních pracovníků je 20 % na celkovém počtu pracovníků. Podíl ostatních nákladů je 25 % na celkových nákladech.

Mzdové náklady PPP:

(Počet úvazků pracovníků v sociálních službách x A + přepočtený počet úvazků pracovníků v sociálních službách na dohody o provedení práce x B) + (Počet úvazků sociálních pracovníků x C + přepočtený počet úvazků sociálních pracovníků na dohody o provedení práce x D) + (Počet úvazků ostatních odborných pracovníků x E + přepočtený úvazek ostatních odborných pracovníků na dohody o provedení práce x F)

Mzdové náklady ostatních pracovníků:

počet úvazků pracovníků přímé péče v pracovním poměru x I/H x G

Provozní náklady:

(Mzdové náklady PPP + mzdové náklady ostatních pracovníků) x K/J

Parametry:

| Rok  | Mzdové náklady na 1 PSS - PP, DPČ [Kč/rok] | Mzdové náklady na 1 PSS – DPP [Kč/rok] | Mzdové náklady na 1 SP - PP, DPČ [Kč/rok] | Mzdové náklady na 1 SP – DPP [Kč/rok] | Mzdové náklady na 1 ostatního odborného pracovníka - PP, DPČ [Kč/rok] | Mzdové náklady na 1 ostatního odborného pracovníka – DPP [Kč/rok] | Mzdové náklady na 1 ostatního pracovníka (např. management) [Kč/rok] |
|------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|      | A                                          | B                                      | C                                         | D                                     | E                                                                     | F                                                                 | G                                                                    |
| 2018 | 281 600                                    | 215 100                                | 373 800                                   | 266 300                               | 435 300                                                               | 317 500                                                           | 419 900                                                              |
| 2017 | 278 300                                    | 212 500                                | 369 400                                   | 263 100                               | 430 100                                                               | 313 700                                                           | 414 900                                                              |
| 2016 | 275 000                                    | 210 000                                | 365 000                                   | 260 000                               | 425 000                                                               | 310 000                                                           | 410 000                                                              |

| Podíl PPP na celkovém počtu | Podíl ostatních pracovníků na celkovém počtu | Podíl osobních nákladů na celkových nákladech | Podíl ostatních nákladů na celkových nákladech |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| H                           | I                                            | J                                             | K                                              |
| 80%                         | 20%                                          | 75%                                           | 25%                                            |

Vyrovňovací platba: 100% optimálních ročních nákladů

Zdroje financování VP: 100% - projekt

## § 67 Sociálně terapeutické dílny

Vstupní údaje: počet hodin provozní doby týdně  
počet týdnů provozování služby za rok  
počet míst okamžité kapacity  
podíl pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků

Vzorec: Celkové optimální náklady tvoří součet mzdových nákladů PPP, mzdových nákladů ostatních pracovníků a provozních nákladů.

Mzdové náklady pracovníků v přímé péči:

- Počet hodin provozní doby týdně x počet týdnů provozování služby za rok x počet míst okamžité kapacity = počet kapacitohodin ročně
- Počet kapacitohodin ročně x B = počet hodin fondu pracovní doby PPP ročně
- Počet hodin fondu pracovní doby PPP ročně /A (fond pracovní doby upravený o dovolenou, odhad nemoci a vzdělávání) = potřebný počet úvazků PPP

Mzdové náklady PPP = podíl úvazků PSS x C + podíl úvazků SP x D

Mzdové náklady ostatních pracovníků:  
počet úvazků PPP x G/F x E Kč

Provozní náklady:  
(Mzdové náklady PPP + mzdové náklady ostatních pracovníků) x I/H

Parametry:

| Rok  | Upravený roční fond pracovní doby [hod/rok] | Počet PPP na 1 uživatele (okamžité kapacity) [Kč/rok] | Mzdové náklady na 1 PSS [Kč/rok] | Mzdové náklady na 1 SP [Kč/rok] | Mzdové náklady na 1 ostatního pracovníka [Kč/rok] | Podíl PPP na celkovém počtu | Podíl ostatních (vedoucích a admin.) pracovníků na celkovém počtu | Podíl osobních nákladů na celkových nákladech | Podíl ostatních nákladů na celkových nákladech |
|------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      | A                                           | B                                                     | C                                | D                               | E                                                 | F                           | G                                                                 | H                                             | I                                              |
| 2018 | 1 744                                       | 0,25                                                  | 281 600                          | 373 800                         | 389 200                                           | 70%                         | 30%                                                               | 70%                                           | 30%                                            |
| 2017 | 1 744                                       | 0,25                                                  | 278 300                          | 369 400                         | 384 600                                           | 70%                         | 30%                                                               | 70%                                           | 30%                                            |
| 2016 | 1 760                                       | 0,25                                                  | 275 000                          | 365 000                         | 380 000                                           | 70%                         | 30%                                                               | 70%                                           | 30%                                            |

Vyrovnávací platba: 100% optimálních ročních nákladů

Zdroje financování VP: 95% - projekt  
5% - obce

## § 70 Sociální rehabilitace

Vstupní údaje: úvazky pracovníků v sociálních službách  
úvazky sociálních pracovníků

Vzorec: Celkové optimální náklady na službu tvoří součet mzdových nákladů pracovníků v přímé péči dle profesí, mzdových nákladů ostatních pracovníků a provozních nákladů.

Mzdové náklady PPP:  
(Počet úvazků PSS x A) + (Počet úvazků SP x B)

Mzdové náklady ostatních pracovníků:  
(počet úvazků PSS + SP v PP) x E/D x C

Provozní náklady:  
(Mzdové náklady PPP + mzdové náklady ostatních pracovníků) x G/F

Parametry:

| Rok  | Mzdové<br>náklady na<br>1 PSS<br>[Kč/rok] | Mzdové<br>náklady na<br>1 SP<br>[Kč/rok] | Mzdové<br>náklady na<br>1 ostatního<br>pracovníka<br>[Kč/rok] | Podíl PPP<br>na<br>celkovém<br>počtu | Podíl<br>ostatních<br>pracovníků<br>na<br>celkovém<br>počtu | Podíl<br>osobních<br>nákladů na<br>celkových<br>nákladech | Podíl<br>ostatních<br>nákladů na<br>celkových<br>nákladech |
|------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|      | A                                         | B                                        | C                                                             | D                                    | E                                                           | F                                                         | G                                                          |
| 2018 | 281 600                                   | 373 800                                  | 389 200                                                       | 80%                                  | 20%                                                         | 80%                                                       | 20%                                                        |
| 2017 | 278 300                                   | 369 400                                  | 384 600                                                       | 80%                                  | 20%                                                         | 80%                                                       | 20%                                                        |
| 2016 | 275 000                                   | 365 000                                  | 380 000                                                       | 80%                                  | 20%                                                         | 80%                                                       | 20%                                                        |

Vyrovňovací platba: 100% optimálních ročních nákladů

Zdroje financování VP: 95% - projekt  
5% - obce