



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

Vyrovňovací 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: rok 2016 rok 2017, 2018

1 - muži	65 %	80 %
2 – ženy a matky s dětmi	101 %	100 %
3 – rodiny s dětmi	101 %	100 %

Rok	Průměrné roční náklady na lůžkoden [Kč]
2018	350
2017	346
2016	300

Vyrovňovací 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 (okamžitá kapacita) [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%

Vyrovňovací 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 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 pracovníků na celkovém počtu	Podíl osobních nákladů na celkových nákladech	Podíl ostatních nákladů na celkových 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