

# Ekonomická studie rozšíření kapacit Hornické nemocnice s poliklinikou Bílina

1. 6. 2020



**MOORE** Czech Republic

## Popis současného stavu

Hornická nemocnice s poliklinikou Bílina (dále též „HNsP“) poskytuje v současné době jednak ambulantní a jednak lůžkovou péči. V případě lůžkové péče se jedná o **84 lůžek** léčebny dlouhodobě nemocných (LDN).

Vedle zdravotnických služeb je současně poskytovatelem sociálních služeb, a to sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen „zákon o sociálních službách“), o kapacitě **16 lůžek**.

HNsP uvažuje jednak o rozšíření stávajících kapacit lůžkových služeb a jednak o registraci sociálních služeb nových. Konkrétně se jedná o služby: domov pro seniory (§ 49 zákona o sociálních službách); domov se zvláštním režimem (§ 50 zákona o sociálních službách) a odlehčovací službu v pobytové formě (§ 44 zákona o sociálních službách). Takto nově vzniklé kapacity budou muset být umístěny v nové budově (případně budovách). Stávající budovy jsou pro toto rozšíření kapacitně nevyhovující.



## Současný stav sociálních služeb pro seniory v Bílině a okolí

- Na území ORP Bílina není kromě pečovatelské služby (zajišťované Městem Bílina) a pobytové služby HNŠP (sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních) žádné jiné zařízení, resp. sociální služba pro cílovou skupinu seniři.
- Dle Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2019-2021 (dále jen „SPRSS“) je podporováno přenesení části stávajících kapacit (bez uvedení počtu) pobytových služeb z jiných oblastí okresu Teplice do oblasti ORP Bílina prostřednictvím vybudování nového zařízení. Současně dle SPRSS v celém teplickém okrese chybí cca 50 lůžek v domově se zvláštním režimem.
- Zajištění souladu záměru HNŠP se SPRSS je klíčové pro případné zařazení nově vzniklých služeb do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.



## Plánované rozšíření kapacit

- Plánované rozšíření kapacit (počet lůžek jednotlivých služeb) vyplývá z Komunitního plánu sociálních služeb ORP Bílina 2020–2022 (dále jen „KP ORP Bílina“). Dle KP ORP Bílina má v případě HNŠP dojít k navýšení současných lůžkových kapacit (LDN a sociální služby), a to:
  - Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních – **navýšení o 34 lůžek**;
  - LDN – **navýšení o 30 lůžek**.
- Současně by mělo dojít ke vzniku nových sociálních služeb, a to:
  - Domovy pro seniory – **vznik nových 25 lůžek**;
  - Domovy se zvláštním režimem (DZR) – **vznik nových 15 lůžek**;
  - Odlehčovací služba v pobytové formě – **vznik nových 5 lůžek**.
- Na dalších stranách je představeno jednak předpokládané personální obsazení nutné k provozu jednotlivých služeb a jejich (dodatečných) kapacit a současně předpokládané náklady a výnosy těchto služeb.

| Název služby                | Současný stav    | Budoucí stav     |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Domovy pro seniory          | 0 lůžek          | 25 lůžek         |
| Domovy se zvláštním režimem | 0 lůžek          | 15 lůžek         |
| Odlehčovací služba          | 0 lůžek          | 5 lůžek          |
| Sociální služby ve zdrav.   | 16 lůžek         | 50 lůžek         |
| LDN                         | 84 lůžek         | 114 lůžek        |
| Celkem                      | <b>100 lůžek</b> | <b>209 lůžek</b> |

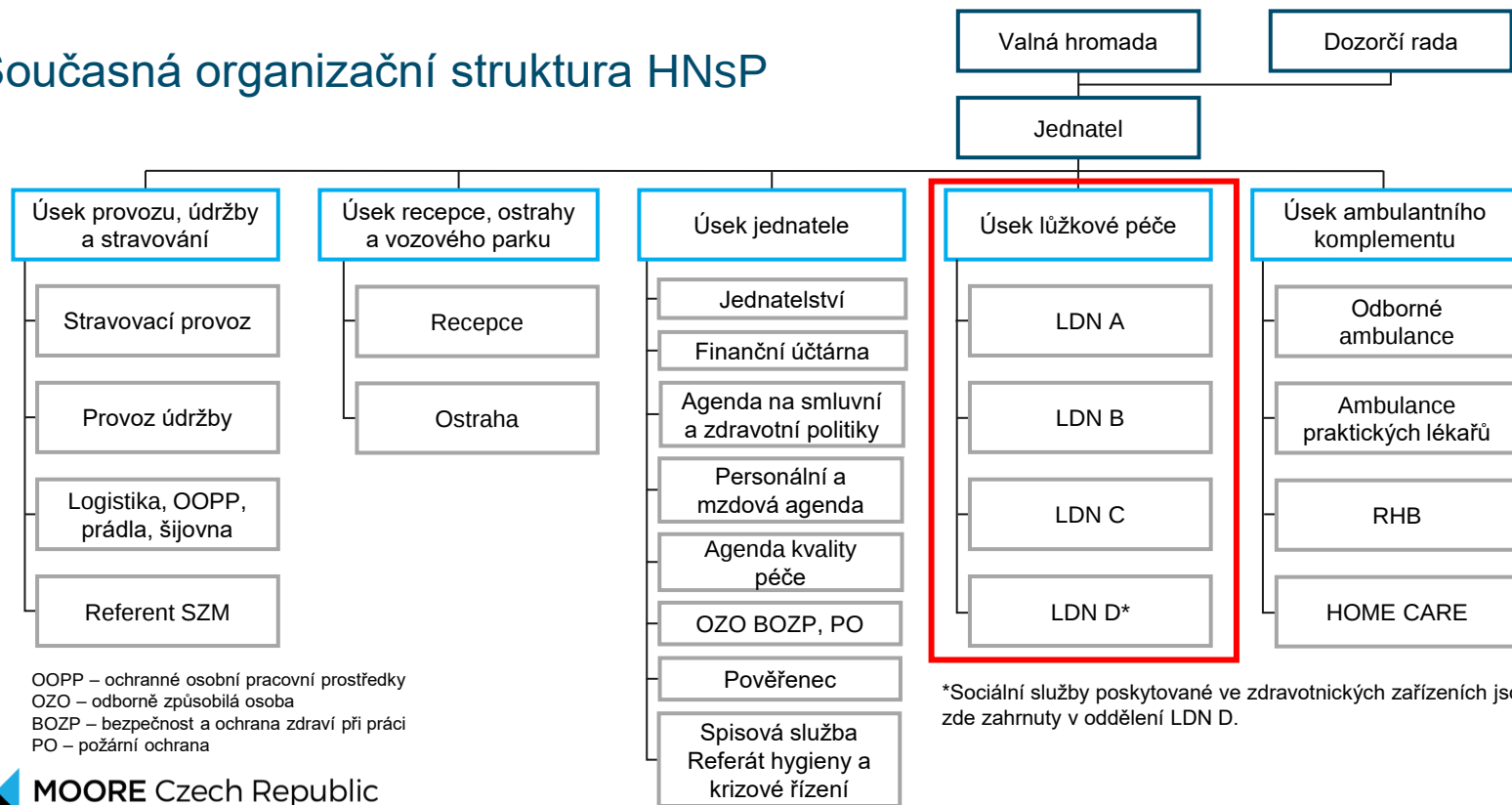
## Základní východiska

- Navrhované navýšení kapacit vyplývá ze současného znění KP ORP Bílina. S ohledem na předpokládaný demografický vývoj spojený se stárnutím populace (jak v ORP Bílina, tak v Ústeckém kraji obecně), je otázkou, zda při budování nových kapacit sociálních služeb zohlednit spíše budoucí potřebu oproti potřebě současné. Tato úvaha vyžaduje nutnost budoucího zařazení těchto kapacit do Sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.
- V současném systému sociálních služeb nelze zajistit, aby byla veškerá kapacita sociálních služeb a LDN obsazena občany obcí ORP Bílina, byť se předpokládá, že takových klientů bude v zařízení většina.
- Předpokládané náklady spojené s provozem sociálních služeb a LDN vycházejí ze skutečnosti jednak HNŠP a jednak poskytovatelů stejných služeb o obdobné kapacitě. Předpokládané výnosy jsou stanoveny zejména z aktuálního znění (k 1. 6. 2020) vyhlášky č. 505/2006 Sb. S ohledem na předpokládanou prodlevu mezi současností a provozem nově vzniklých kapacit je nutné kalkulovat s navýšením nákladových položek (zejména osobních nákladů). Oproti tomu lze předpokládat navýšení úhrad ze strany klientů (novelizace vyhlášky 505/2006 Sb.).
- Data využitá pro zpracování studie vycházejí jednak z výsledku hospodaření HNŠP v roce 2019 a jednak z výsledků hospodaření vybraných subjektů poskytujících předmětné sociální služby o stejné či obdobné kapacitě lůžek.
- Ekonomická studie předpokládá 95% obloženost lůžek v jednotlivých sociálních službách.

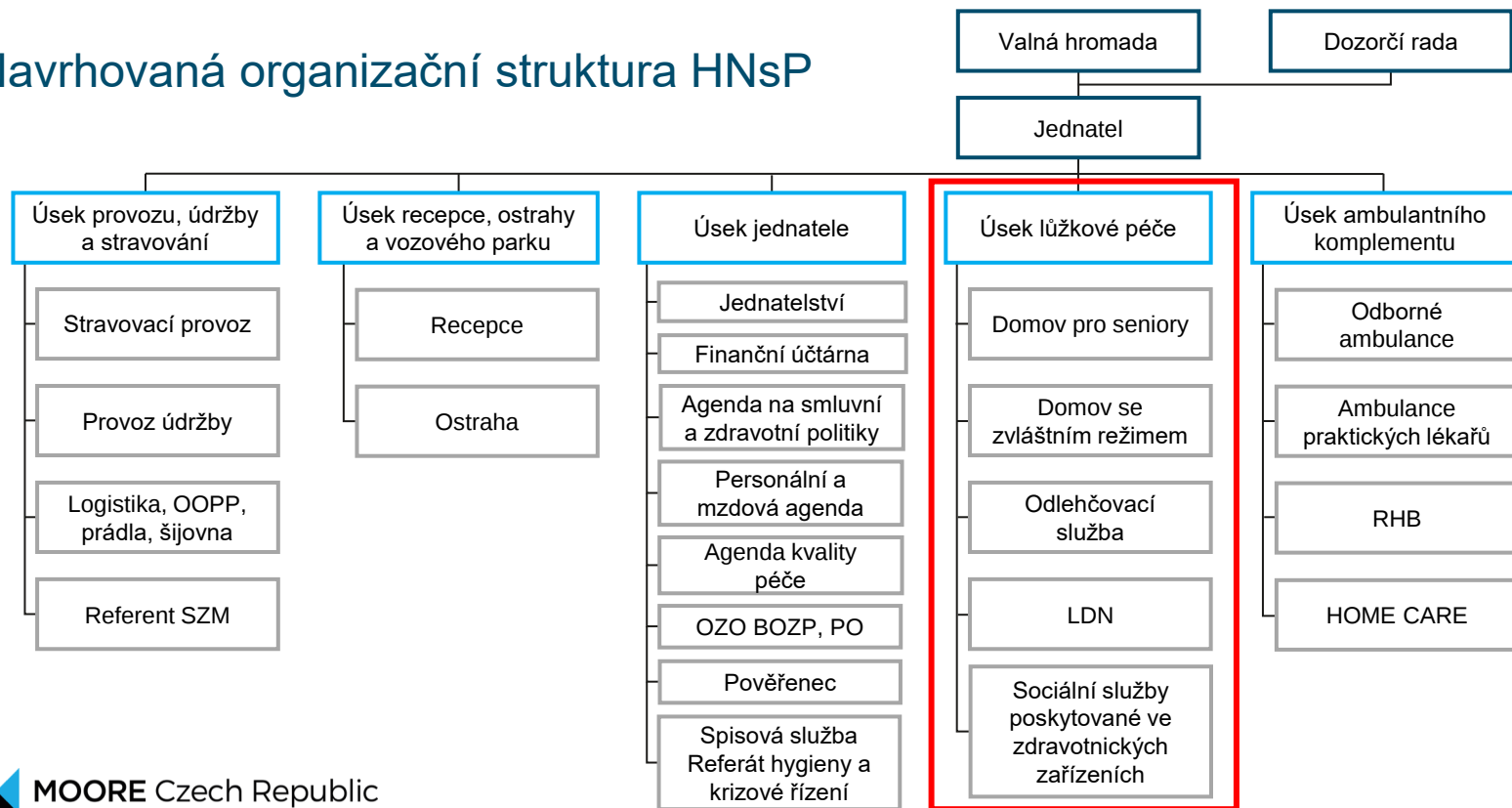
## Návrh organizační struktury

- Vznik nových pobytových služeb společně s rozšířením služeb stávajících vyvolá primárně potřebu navýšení počtu úvazků na vybraných pracovních pozicích.
- Současně tato změna přinese nutnost změny organizační struktury HNŠP. Změny v organizační struktuře se dotknou výhradně současného Úseku lůžkové péče.
- Na následujících stranách je zobrazena současná organizační struktura HNŠP s vyčleněným Úsekem lůžkové péče a dále pak navrhovaná organizační struktura, a to opět s detailem navržené struktury Úseku lůžkové péče.

# Současná organizační struktura HNŠP



## Navrhovaná organizační struktura HNŠP

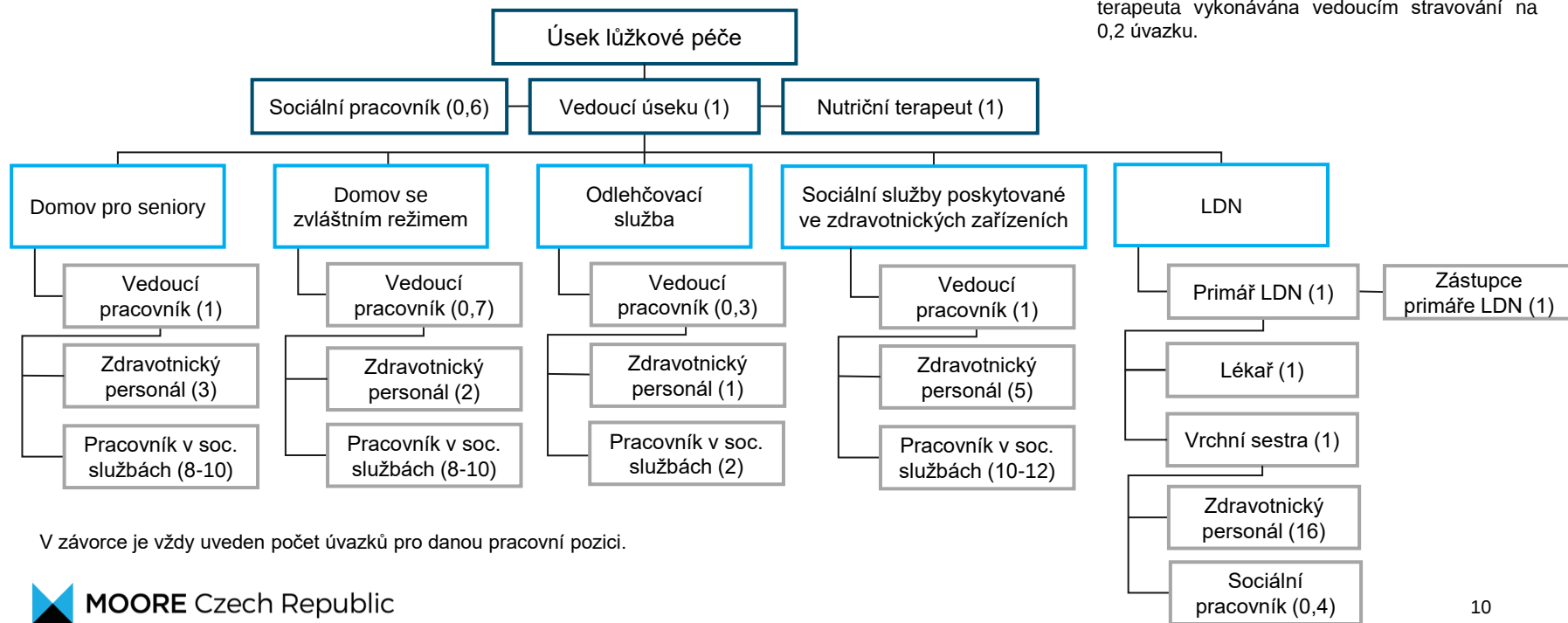


## Plánovaná organizační struktura – Úsek lůžkové péče

- Při návrhu nové organizační struktury se předpokládá, že sociální pracovník na úrovni úseku lůžkové péče bude mít ve své gesci primárně metodiku sociální péče a současně by měl zajišťovat sociální šetření (na úrovni celé organizace), vyhodnocování žádostí a účastnit se sociálního šetření v místě pobytu žadatele apod.
- Sociální pracovník bude na 0,6 úvazku na úseku lůžkové péče, a tedy pro jednotlivá oddělení. Rovněž bude vykonávat roli sociálního pracovníka o 0,4 úvazku na oddělení LDN.
- Vedoucí pracovníci na jednotlivých oddělení budou mít kompetence/vzdělání sociálních pracovníků (viz tabulky s osobními náklady na následujících stranách). Současně budou plánovat směny a řídit práci svých podřízených.
- Vedoucí pracovník domova se zvláštním režimem, kde má 0,7 úvazku, je současně vedoucím pracovníkem s 0,3 úvazku na oddělení odlehčovacích služeb.

## Plánovaná organizační struktura – lůžková péče

Pozn.: Od roku 2016 byla pozice nutričního terapeuta vykonávána vedoucím stravování na 0,2 úvazku.



## Sociální služby – osobní náklady

- V tabulce níže je uveden přehled předpokládaného počtu nově vzniklých úvazků jednotlivých pracovních pozic v souvislosti s rozšířením, resp. vznikem nových kapacit sociálních služeb. Celkem dojde v souvislosti se vznikem nových lůžek sociálních služeb k nárůstu o **46,2 až 50,2 úvazků**.
- Celkové osobní náklady v souvislosti s rozšířením kapacit sociálních služeb činí cca **19,6 až 20,1 mil. Kč ročně**.

| Pracovní pozice                 | Počet úvazků      |                            |                    |                                    |                  | Osobní náklady na 1 úvazek ročně | Celkové osobní náklady ročně       |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                                 | Domov pro seniory | Domov se zvláštním režimem | Odlehčovací služba | Soc. služby poskyt. ve zdrav. zař. | Celkem           |                                  |                                    |
| Pracovník v sociálních službách | 8–10              | 8–10                       | 2                  | 14                                 | <b>32–36</b>     | 375 000 Kč                       | 12 000 000 Kč–13 500 000 Kč        |
| Sociální pracovník              | 0,4               | 0,3                        | 0,1                | 0,4                                | <b>1,2</b>       | 663 550 Kč                       | 796 260 Kč                         |
| Vedoucí pracovník               | 0,6               | 0,4                        | 0,2                | 0,4                                | <b>1,6</b>       | 925 700 Kč                       | 1 481 120 Kč                       |
| Zdravotnický personál           | 3                 | 2                          | 1                  | 5                                  | <b>11</b>        | 460 000 Kč                       | 5 060 000 Kč                       |
| Lékař                           | -                 | -                          | -                  | 0,4                                | <b>0,4</b>       | 1 454 500 Kč                     | 581 800 Kč                         |
| <b>Celkem</b>                   | <b>12–14</b>      | <b>10,7–12,7</b>           | <b>3,3</b>         | <b>20,2</b>                        | <b>46,2–50,2</b> | <b>–</b>                         | <b>19 919 180 Kč–21 419 180 Kč</b> |

## Sociální služby – další náklady

- V tabulce níže je uveden přehled dalších předpokládaných nákladů dle jednotlivých nákladových položek (vedle osobních nákladů) v souvislosti s provozem nových kapacit sociálních služeb. Výše těchto nákladů činí cca **6,3 mil. Kč ročně**.
- Výše jednotlivých nákladových položek na jedno lůžko se mezi jednotlivými službami liší primárně z důvodu náročnosti poskytování jednotlivých druhů služeb.

| Sociální služba                    | Spotřeba materiálu na 1 lůžko | Spotřeba energií na 1 lůžko | Náklady na služby na 1 lůžko | Ostatní náklady na 1 lůžko | Celkem ročně za plánovanou kapacitu dané služby |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Domovy pro seniory                 | 42 400 Kč                     | 16 400 Kč                   | 25 500 Kč                    | 3 300 Kč                   | <b>2 190 000 Kč</b>                             |
| Domovy se zvláštním režimem        | 40 000 Kč                     | 19 000 Kč                   | 29 500 Kč                    | 3 000 Kč                   | <b>1 372 500 Kč</b>                             |
| Odlehčovací služba                 | 30 800 Kč                     | 14 450 Kč                   | 20 150 Kč                    | 2 100 Kč                   | <b>337 500 Kč</b>                               |
| Soc. služby poskyt. ve zdrav. zař. | 39 153 Kč                     | 18 284 Kč                   | 12 696 Kč                    | 2 178 Kč                   | <b>2 458 574 Kč</b>                             |
| <b>Celkem</b>                      | -                             | -                           | -                            | -                          | <b>6 358 574 Kč</b>                             |

## Sociální služby – výnosy z příspěvku na péči

- Jedním ze zdrojů příjmu pobytových sociálních služeb je příspěvek na péči, jehož výše se odvíjí o přiznaného stupně závislosti klienta na pomoci druhé osoby. Výše příspěvku na péči je stanovena vyhláškou č. 505/2006 Sb.
- V tabulce je uveden přehled výnosů z nově vzniklých kapacit sociálních služeb z příspěvků na péči.
- Maximální možný výnos z příspěvků na péči klientů činí cca 9,2 mil. Kč. Při předpokládané 95% obloženosti těchto kapacit lze předpokládat výnos z příspěvků na péči ve výši cca **8,7 mil. Kč**.

| Stupeň závislosti | Výše příspěvku* | Domov pro seniory | Domov se zvláštním režimem | Odlehčovací služba | Soc. služby poskyt. ve zdrav. zař. | Celkem ročně        | Celkem ročně při 95% obloženosti |
|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| I. stupeň         | 880 Kč          | 1                 | 1                          | 0                  | 3                                  | 52 800 Kč           | 50 160 Kč                        |
| II. stupeň        | 4 400 Kč        | 2                 | 1                          | 1                  | 7                                  | 580 800 Kč          | 551 760 Kč                       |
| III. stupeň       | 8 800 Kč        | 10                | 5                          | 2                  | 10                                 | 2 851 200 Kč        | 2 708 640 Kč                     |
| IV. stupeň        | 13 200 Kč       | 12                | 8                          | 2                  | 14                                 | 5 702 400 Kč        | 5 417 280 Kč                     |
| <b>Celkem</b>     | <b>–</b>        | <b>25</b>         | <b>15</b>                  | <b>5</b>           | <b>34</b>                          | <b>9 187 200 Kč</b> | <b>8 727 840 Kč</b>              |

\*Stav k 1. 6. 2020

## Sociální služby – výnosy z poskytnutí ubytování a stravy

- Vedle příjmů z příspěvků na péči tvoří příjmy předmětných sociálních služeb úhrady od klientů za poskytnuté ubytování a stravu. Výše úhrady (její maximum) je stanovena vyhláškou č. 505/2006 Sb. (pro všechny uvažované služby jsou sazby totožné).
- V tabulkách níže je uveden přehled předpokládaných výnosů za poskytnutí ubytování a stravy v souvislosti s nově vzniklými kapacitami sociálních služeb.
- V případě ubytování a stravy budou výnosy při 95% obloženosti činit cca **10,4 mil. Kč ročně**.

| Položka                       | Cena*         | Domovy pro seniory  | Domovy se zvláštním režimem | Odlehčovací služba | Soc. služby poskyt. ve zdrav. zař. | Celkem ročně         | Celkem ročně při 95% obloženosti |
|-------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Ubytování                     | 210 Kč        | 1 916 250 Kč        | 1 149 750 Kč                | 383 250 Kč         | 2 606 100 Kč                       | 6 055 350 Kč         | <b>5 752 583 Kč</b>              |
| Stravování – celodenní strava | 170 Kč        | 1 551 250 Kč        | 930 750 Kč                  | 310 250 Kč         | 2 109 700 Kč                       | 4 901 950 Kč         | <b>4 656 853 Kč</b>              |
| <b>Celkem</b>                 | <b>380 Kč</b> | <b>3 467 500 Kč</b> | <b>2 080 500 Kč</b>         | <b>693 500 Kč</b>  | <b>4 715 800 Kč</b>                | <b>10 957 300 Kč</b> | <b>10 409 435 Kč</b>             |

## Sociální služby – výnosy ze zdravotního pojištění a další výnosy

- Dalším zdrojem příjmů uvažovaných sociálních služeb jsou příjmy ze zdravotního pojištění.
- Výše úhrady za jednotlivé úkony, které jsou klientům v pobytových sociálních službách poskytovány, je pak různá, a to v závislosti na podmínkách dané zdravotní pojišťovny.
- Výnosy ze zdravotního pojištění v souvislosti se vznikem nových kapacit sociálních služeb budou činit cca **1,4 mil. Kč ročně**.
- Mezi další příjmy uvažovaných sociálních služeb mohou patřit i příjmy z fakultativních činností poskytovaných klientům. S ohledem na jejich průměrnou výši (jednotky tisíc za zařízení) jsou tyto příjmy v této studii zanedbány.

| Domov pro seniory | Domov se zvláštním režimem | Odlehčovací služba | Soc. služby poskyt. ve zdrav. zař. | Celkem ročně        |
|-------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|
| 583 700 Kč        | 452 650 Kč                 | 15 300 Kč          | 336 600 Kč                         | <b>1 388 250 Kč</b> |

## Následná lůžková péče (LDN) – požadavky na personální zabezpečení

- Dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., jsou stanoveny požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb.
- Požadavky na personální zabezpečení zdravotní péče na odděleních lůžkové péče jsou stanoveny pro kapacitu 30 lůžek.
- Požadavky pro oddělení následné lůžkové péče:
  - lékař se specializovanou způsobilostí se základním kmenem interním, chirurgickým, urologickým, neurologickým, ortopedickým, pediatrickým nebo základním kmenem všeobecného praktického lékařství podle zaměření zdravotní péče 0,3 úvazku;
  - lékař s odbornou způsobilostí 1,0 – z toho 0,3 úvazku s certifikátem;
  - všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí 1,0 úvazku;
  - všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 7,0 úvazku;
  - sanitář nebo ošetřovatel 3,5 úvazku;
  - fyzioterapeut nebo ergoterapeut 1,0 úvazku – z toho alespoň 0,5 úvazku fyzioterapeut.

## LDN – osobní náklady

- V tabulce níže je uveden přehled předpokládaného počtu nově vzniklých úvazků jednotlivých pracovních pozic v souvislosti s rozšířením, resp. vznikem nových kapacit LDN. Celkem dojde v souvislosti se vznikem nových lůžek v LDN k nárůstu o **17,4 úvazků**.
- Celkové osobní náklady v souvislosti s rozšířením kapacit LDN činí cca **8,7 mil. Kč ročně**.

| Pracovní pozice       | Počet úvazků | Roční osobní náklady na 1 úvazek ročně | Celkové osobní náklady ročně |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------|------------------------------|
| Sociální pracovník    | 0,4          | 663 550 Kč                             | 265 420 Kč                   |
| Zdravotnický personál | 16           | 430 800 Kč                             | 6 892 800 Kč                 |
| Lékař                 | 1            | 1 454 500 Kč                           | 1 454 500 Kč                 |
| <b>Celkem</b>         | <b>17,4</b>  | <b>–</b>                               | <b>8 612 720 Kč</b>          |

## LDN – další náklady

- V tabulce níže je uveden přehled dalších předpokládaných nákladů dle jednotlivých nákladových položek (vedle osobních nákladů) v souvislosti s provozem nových kapacit LDN. Výše těchto nákladů činí cca **2,8 mil. Kč ročně**.
- Tak jako v případě sociálních služeb připadá podstatná část dalších nákladů na spotřebu materiálu a energií.
- 

| Nákladové položky           | Hodnota na lůžko ročně | Hodnota celkem ročně |
|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| Spotřeba materiálu, energie | 79 375 Kč              | 2 381 260 Kč         |
| Ostatní náklady             | 691 Kč                 | 20 720 Kč            |
| Služby                      | 12 741 Kč              | 382 230 Kč           |
| <b>Celkem</b>               | <b>92 807 Kč</b>       | <b>2 784 210 Kč</b>  |

## LDN – výnosy

- V tabulce níže je uveden přehled předpokládaných výnosů z provozu nově vzniklých kapacit LDN.
- Z níže uvedeného je zřejmé, že rozšíření kapacit LDN o 30 lůžek bude znamenat nárůst příjmů HNŠP o cca **20,8 mil. Kč ročně**. Většinu z této sumy tvoří příjmy ze zdravotního pojištění.

| Výnosové položky                           | Hodnota na lůžko ročně | Hodnota celkem ročně |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb | 693 000 Kč             | <b>20 790 000 Kč</b> |
| - z toho příjmy ze zdravotního pojištění   | 691 555 Kč             | 20 745 650 Kč        |

## Sociální služby a LDN – další osobní náklady

- V souvislosti se vznikem nových kapacit sociálních služeb a LDN dojde k nutnosti navýšení počtu úvazků dalších pracovníků, a to primárně v oblasti úklidu a stravování. Celkem se předpokládá navýšení o **7 úvazků**.
- Toto navýšení vyvolá nárůst osobních nákladů ve výši cca **2,3 mil. Kč**.
- V souvislosti se vznikem nových kapacit sociálních služeb a LDN bude nutné provést rekonstrukci stávající kuchyně HNSP, resp. navýšení její kapacity. Náklady na tuto investici jsou zahrnuty v celkových předpokládaných investičních nákladech.

| Pracovní pozice         | Počet úvazků | Osobní náklady na úvazek ročně | Celkové osobní náklady ročně |
|-------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|
| Zaměstnanci úklidu      | 4            | 362 467 Kč                     | 1 449 868 Kč                 |
| Kuchař / pomocný kuchař | 3            | 300 000 Kč                     | 900 000 Kč                   |
| <b>Celkem</b>           | <b>7</b>     | <b>-</b>                       | <b>2 349 868 Kč</b>          |

## Investiční náklady

- Pro provozování plánovaných kapacit sociálních služeb a LDN je nutné vybudovat novou budovu v areálu HNŠP.
- Předpokládaná výše investice na pořízení této budovy činí cca **220 mil. Kč**.
- Konečná výše investičních nákladů na vybudování nové budovy bude závislá na zvoleném architektonickém řešení budovy.
- Pořízení nové budovy se promítne v odpisech HNŠP, a to následujícím způsobem:
  - Účetní odpisová skupina VI
  - Stanovená doba používání v letech: 50
  - Výše ročních odpisů v prvním roce: 2 244 000 Kč
  - Výše ročních odpisů v dalších letech: 4 444 000 Kč

## Celkové náklady a výnosy za nové kapacity sociálních služeb a LDN

- Celkové předpokládané náklady na provoz nových kapacit sociálních služeb a LDN, vč. odpisů, budou činit cca **44,5 až 46 mil. Kč ročně**.
- Celkové přepokládané výnosy budou činit cca **41,3 mil. Kč ročně**.
- Rozdíl mezi předpokládanými výnosy a náklady bude činit cca **3,2 až 4,7 mil. Kč ročně**.
- V případě, kdy by došlo k zařazení všech kapacit sociálních služeb do Sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, mohla by HNŠP čerpat na zajištění základních činností těchto služeb dotační prostředky (viz následující strana).

| Nákladové položky                                          | Celkem ročně                       |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Osobní náklady celkem                                      | 30 881 768 Kč–32 381 768 Kč        |
| Ostatní náklady                                            | 232 772 Kč                         |
| Spotřeba materiálu a energie                               | 6 915 368 Kč                       |
| Služby                                                     | 1 994 644 Kč                       |
| Odpisy*                                                    | 4 444 000 Kč**                     |
| <b>Celkem</b>                                              | <b>44 468 552 Kč–45 968 552 Kč</b> |
| Výnosové položky                                           | Celkem ročně                       |
| Výnosy z příspěvku na péči (sociální služby)               | 8 727 840 Kč                       |
| Výnosy za poskytnutí ubytování a stravy (sociální služby)  | 10 409 435 Kč                      |
| Výnosy z veřejného zdravotního pojištění (sociální služby) | 1 388 250 Kč                       |
| Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb (LDN)          | 20 790 000 Kč                      |
| <b>Celkem</b>                                              | <b>41 315 525 Kč</b>               |

## Dotace

- HNSP může na sociální služby žádat o dotaci na zajištění základních činností sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020 (dle § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).
- O dotaci je možné požádat každý kalendářní rok. Na přidělení dotace však není právní nárok.
- **Stěžejní podmínkou pro přidělení dotace je zařazení těchto služeb v základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje.**



## Výše dotace pro jednotlivá nová oddělení

- HNSP může získat v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020 dotaci ve výši až 16,6 mil. Kč, přičemž celková výše podpory je závislá na naplnění podmínek programu.
- Je velmi pravděpodobné, že konečná výše schválené dotace bude nižší než uvádí tabulka. Vychází se zde z faktu, že v roce 2020 HNSP získala podporu na sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ve výši 1,5 mil. Kč, což na jedno lůžko představuje hodnotu 93 750 Kč.
- Podmínkou rovněž je, že poskytnutá dotace nesmí přesáhnout vynaložené náklady.

| Sociální služba                                          | Maximální výše dotace | Optimální výše dotace | Maximální reálná výše dotace | Maximální reálná výše dotace / 1 lůžko |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| Domov pro seniory                                        | 7 149 440 Kč          | 6 287 130 Kč          | 3 576 440 Kč                 | 143 060 Kč                             |
| Domov se zvláštním režimem                               | 5 609 410 Kč          | 5 086 000 Kč          | 2 893 180 Kč                 | 192 880 Kč                             |
| Odlehčovací služba                                       | 2 432 000 Kč          | 2 232 760 Kč          | 1 207 110 Kč                 | 241 422 Kč                             |
| Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních | 16 743 460 Kč         | 15 796 330 Kč         | 8 985 780 Kč                 | 179 720 Kč                             |
| <b>Celkem</b>                                            | <b>–</b>              | <b>–</b>              | <b>16 662 510 Kč</b>         | <b>–</b>                               |

## Závěr

- Náklady a výnosy jednotlivých sociálních služeb, jež má HNŠP v plánu realizovat vykazují ve většině případů zápornou bilanci. Výjimkou je pouze oddělení LDN, které prostřednictvím příjmů ze zdravotního pojištění vykazuje kladné hodnoty.
- V případě, že HNŠP bude žádat o podporu v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020, přičemž je zde pracováno se současnými podmínkami pro poskytování podpory v roce 2020, může maximálně dosáhnout na částku 16,6 mil. Kč v podobě dotací.
- **Je zde však vysoká pravděpodobnost, že konečná částka této podpory bude nižší,** jelikož zde velmi záleží na výši uvolněných prostředků ze státního rozpočtu, splnění podmínek programu a rovněž na skutečných uznatelných nákladech za sledované období, ke kterému se poskytnutá dotace vztahuje.

Ing. Petr Štětka  
manager

T +420 734 647 701  
E petr.stetka@moore-czech.cz

Moore Czech Republic s.r.o.  
Karolinská 661/4  
186 00 Praha 8  
Czech Republic

T +420 227 031 495  
F +420 226 223 290

[www.moore-czech.cz](http://www.moore-czech.cz)



**MOORE** Czech Republic

HELPING YOU THRIVE IN A CHANGING WORLD