



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM  
LIDSKÉ ZDROJE  
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME  
VAŠI BUDOUCNOST  
[www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz)

# Kalkulace nákladů sociálních služeb

---

## Kalkulační vzorce

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová Ph.D.,

10.11.2014

Dokument obsahuje popis tvorby kalkulačního vzorce pro 2 odlišné přístupy – Kalkulační vzorec pro pobytové služby a kalkulační vzorec pro ambulantní a terénní služby. Odděluje přímé a nepřímé náklady sociálních služeb i v oblasti osobních nákladů.



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM  
LIDSKÉ ZDROJE  
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME  
VAŠI BUDOUCNOST  
[www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz)

## Zadání

1. úprava kalkulačního vzorce pro pobytové sociální služby:
  - a) s ohledem na rozdělení pracovníků na pracovníky v přímé péči a ostatní
  - b) včetně návrhu na stanovení potřeby a náročnosti podílu pracovníků v přímé péči;
2. návrh úpravy kalkulačního vzorce pro terénní a ambulantní sociální služby s ohledem na vymezení nového typu časové kapacitní jednotky tzv. provozní hodiny;
3. zpracování vstupních dat o kapacitní náročnosti tak, aby mohly být aktualizovány vstupy pro změny v oblasti jednotlivých navrhovaných vzorců;
4. dílčí otestování jednotlivých úprav na datech, která Poskytovateli poskytne Objednatel;

## Obsah

|   |    |
|---|----|
| Zadání .....  | 2  |
| Seznam použitých zkratk .....   | 4  |
| Základní východiska tvorby Kalkulačního vzorce ceny sociální služby (dále jen SOS).....                 | 6  |
| 1. Kalkulační vzorec nákladů SOS pro Pobytové služby.....   | 7  |
| Základní vstupy.....  | 7  |
| Rámcový princip konstrukce modelu .....   | 7  |
| Stanovení ročních osobních nákladů pobytové služby (RON).....   | 8  |
| Kalkulační vzorec pro pobytové služby .....   | 16 |
| Valorizace v letech.....  | 22 |
| Výhody a nevýhody kalkulačního vzorce pobytových služeb.....  | 23 |
| 2. Kalkulační vzorec nákladů SOS pro Ambulantní a terénní služby.....                                   | 24 |
| Základní vstupy.....  | 24 |
| Model kalkulace nákladů pro ambulantní a terénní služby na základě stanovení klíčového pracovníka ..... | 26 |
| Definice a role klíčového pracovníka.....   | 26 |
| Stanovení ročních osobních nákladů (RON) .....  | 30 |
| Možnosti stanovení koeficientu KPKU .....   | 33 |
| Osobních náklady základní SOS v závislosti na typu práce s klientem .....                               | 35 |
| Celkové roční náklady ambulantních a terénních SOS (model MATKP).....                                   | 37 |
| Kalkulační vzorec pro nákladovost kapacitní hodiny.....   | 39 |
| Valorizace v letech.....  | 44 |
| Výhody a nevýhody kalkulačního vzorce MATKP pro ambulantní a terénní služby.....                        | 45 |
| Rámcová východiska pro zjednodušení modelu MATKP na model MATU .....                                    | 46 |
| 3. Zpracování vstupních dat pro modely .....  | 48 |
| 4. Dílčí otestování jednotlivých úprav na poskytnutých datech.....                                      | 49 |
| Model pro pobytové služby.....  | 49 |
| Model pro ambulantní a terénní služby .....   | 50 |
| 5. Popis testovacího souboru Kalkulační vzorec 2014.xls .....   | 51 |
| Příloha 1 Náročnost kapacitních míst.....   | 53 |
| Příloha 2 Kapacitní vytížení sociálních služeb.....   | 93 |
| Příloha 3 Poměr nákladů osobních na celkových u SOS.....  | 94 |
| Příloha 4 Úhrady sociálních služeb vymezené zákonem .....   | 95 |

## Seznam použitých zkratk

| Zkratka  | Význam  |
|----------|---|
| KV       | Kalkulační vzorec   |
| SOS      | Sociální služba   |
| KH       | Kapacitní hodina  |
| ON       | Osobní náklady  |
| N        | Celkové náklady (historické)                                    |
| PPON     | Průměrný podíl osobních nákladů na celkových nákladech          |
| M1..M4   | Osobní náklady na pracovníka skupiny 1..4                       |
| N1..N4   | Náročnost KM na počet pracovníků skupin 1..4                    |
| NP1..NP4 | Náročnost přímé péče jednoho lůžka na pracovníka skupiny 1..4   |
| NN1..NN4 | Náročnost nepřímé péče jednoho lůžka na pracovníka skupiny 1..4 |
| PL1..PL4 | Počet lůžek, které obslouží pracovník sk 1..4 v přímé péči      |
| NL1..NL4 | Počet lůžek, které obslouží pracovník sk 1..4 v nepřímé péči    |
| TPZ      | Základní využitelný časový fond, ročně                          |
| TP       | Využitelný časový fond  |
| RON      | Roční osobní náklady  |
| KZ       | Koeficient zátěže povinných odvodů                              |
| RONPP    | Roční osobní náklady přímé péče                                 |
| RONNP    | Roční osobní náklady nepřímé péče                               |
| ROSN     | Roční ostatní náklady provozu                                   |
| MONPP    | Měsíční osobní náklady přímé péče                               |
| MONNP    | Měsíční osobní náklady nepřímé péče                             |
| MOSN     | Měsíční ostatní náklady provozu                                 |
| MON      | Měsíční osobní náklady  |
| RNL      | Roční náklady lůžka   |
| CNL      | Celkové náklady lůžka   |
| MNL      | Měsíční náklady lůžka   |
| RONPPK   | Roční osobní náklady přímé péče kontaktní                       |
| RONPBK   | Roční osobní náklady přímé péče bez kontaktu                    |
| KPKU     | Koeficient přímého kontaktu s uživatelem                        |
| RNSOS    | Roční náklady sociální služby                                   |
| n        | Počet let od fixace mezd  |
| i        | Míra očekávané inflace  |
| OSN      | Ostatní provozní náklady  |
| KZP      | Koeficient zdravé práce   |
| KSP      | Koeficient souběžné práce                                       |
| PKP      | Počet klíčových pracovníků                                      |
| UKH      | Počet uživatelů kapacitní hodiny                                |

|        |  |
|--------|--|
| NKH    | Nákladovost kapacitní hodiny                                   |
| HONPPK | Hodinové osobní náklady přímé péče kontaktní                   |
| HONNBK | Hodinové osobní náklady přímé péče bez kontaktu                |
| HONN   | Hodinové osobní náklady nepřímé péče                           |
| HOSN   | Hodinové ostatní náklady provozu                               |
| MPD    | Měsíční provozní doba  |
| UPP    | Úvazek pracovníků přímé péče                                   |
| UPN    | Úvazek pracovníků nepřímé péče                                 |
| MATKP  | Model pro ambulantní a terénní služby dle klíčových pracovníků |
| MATU   | Model pro ambulantní a terénní služby dle úvazků               |

## Základní východiska tvorby Kalkulačního vzorce ceny sociální služby (dále jen SOS)

### Kalkulační vzorec

1. bude rozdílný (variantní) pro druhy respektive skupiny druhů služeb,
2. bude vycházet z jednotlivých nákladových skupin v členění, které respektuje rozdělení nákladů sociálních služeb na přímé a nepřímé,
3. základní položkou nákladů SOS jsou ve všech druzích mzdové náklady, proto budou výchozí položkou ve všech modelech a jejich odhadu je věnována maximální pozornost,
4. pro kalkulaci mzdových nákladů jsou použity odhady náročnosti kapacitních jednotek jednotlivých SOS na pracovníky základních skupin (specialista, odborný pracovník, sociální pracovník a provozní pomocný pracovník) dodané v rámci projektu přímo objednatelem, který odhady náročnosti získal spoluprací přímo s poskytovateli jednotlivých SOS (viz příloha 1),
5. kalkulační vzorec respektuje současnou výši zatížení mzdových nákladů koeficientem KZ zohledňujícím povinné odvody zaměstnavatele z mezd,
6. Sociální služby (dále SOS) se od sebe liší
  - a) dle definice zákona (vymezení 32, resp. 33 skupin),
  - b) v rámci některých skupin i významná vnitřní variabilita (ambulantní i pobytová zařízení), které způsobují i nákladovou variabilitu.
7. Pro potřeby tvorby kalkulačního vzorce (dále jen KV) jsou SOS rozděleny do dvou základních skupin - na služby
  - a) pobytové a
  - b) ambulantní a terénní.
8. KV je pak tvořen pro každou z těchto skupin zvlášť, kdy se liší zejména vztažnou jednotkou, na kterou je KV tvořen – lůžko nebo tzv. kapacitní hodina (KH).

## 1. Kalkulační vzorec nákladů SOS pro Pobytové služby

Základní kalkulační jednicí bude lůžko v pobytovém zařízení, ke kterému budou navázány veškeré náklady – přímé i nepřímé osobní i ostatní provozní náklady. Předpokladem je nákladová náročnost SOS především na osobní náklady.

### Základní vstupy

Konstrukce modelu vychází z těchto základních informačních zdrojů:

- databáze účetních výsledků organizací poskytující SOS z roku 2010, verifikováno na odchylky 2011, 2012,
- upravené návrhy kapacit obdržené od pracovní skupiny organizované Ing. Wicki (viz příloha 1, zařazená na konci dokumentu),
- údaje o stavu a vývoji mzdové hladiny ([www.czso.cz](http://www.czso.cz)),
- makroekonomická data o očekávané inflaci a mzdovém vývoji ([www.mfcr.cz](http://www.mfcr.cz)),
- všechna vstupní a dopočtená základní data jsou vztahována na kapacitu 1 lůžka.

### Rámcový princip konstrukce modelu

Ze skupin sociálních služeb byly vyčleněny tyto SOS jako SOS pobytového typu:

| SOS                                | číslo SOS |
|------------------------------------|-----------|
| podpora samostatného bydlení       | 6         |
| odlehčovací služby-pobytová        | 7         |
| týdenní stacionáře                 | 10        |
| domovy pro zdrav postižené malé    | 11        |
| domovy pro zdrav postižené velké   | 11        |
| domovy pro seniory                 | 12        |
| domovy se zvláštním režimem        | 13        |
| chráněné bydlení                   | 14        |
| azylové domy - osoby bez přístřeší | 19        |
| azylové domy - pro matky s dětmi   | 19        |
| domovy na půli cesty               | 20        |
| krizová pomoc pobytová             | 22        |
| intervenční centra pobytová        | 23        |
| noclehárny                         | 25        |
| služby následné péče pobytová      | 26        |
| terapeutické komunity              | 31        |

Z historických dat z databáze MPSV jsou po analýze a úpravách (podrobný postup popsán níže) stanoveny podíly osobních nákladů na celkových nákladech (PPON) pro jednotlivé skupiny SOS.

(Pokud se služba vyznačuje vysokou vnitřní variabilitou, mohou být náklady navýšeny o procento odpovídající variabilitě (podrobněji v detailním popisu modelu), což ale nedoporučujeme.)

Určující pro stanovení celkových nákladů konkrétní organizace SOS v konečné fázi pak budou jen tyto základní vstupy

- a) mzdové (případně osobní) náklady jednoho pracovníka SOS podle stupně specializace 1 – 4,
- b) druh SOS,
- c) počet kapacitních míst – pro pobytové služby jsou to lůžka

Vzhledem k predikci a závislosti celkových nákladů na mzdových (případně osobních) nákladech může být celá částka v letech valorizována o inflaci  $i$  (tabulka 1.10).

## **Stanovení ročních osobních nákladů pobytové služby (RON)**

Mzdové náklady vycházejí z definice kapacitního místa (zde lůžko) a udání náročnosti kapacitního místa jednotlivého druhu SOS na potřebné pracovníky.

Byly definovány 4 skupiny pracovníků:

- 1) specialista (4) - vysoké nároky – VŠ, magisterská úroveň, další odborná specializace (terapeutický výcvik apod.), roky praxe v dané specializaci,
- 2) odborný pracovník (3) - střední nároky – VŠ, VOŠ, magisterská nebo bakalářská úroveň, kurzy, praxe v sociální oblasti,
- 3) pracovník v sociální službě (2) - základní nároky – SŠ, kurz pracovníka v sociálních službách, bez praxe nebo malá praxe v oboru,
- 4) provozní pomocný pracovník (1) - provozní nároky – vzdělání jiné mimo sociální oblast (vrátný, údržba apod.).

Návrhy jiné expertní skupiny MPSV jsme obdrželi pro druhy SOS dle tabulky 1.1 (některé SOS dodaly vícekrát – počet křížků)- vzhledem k různé specifikaci vnitřní variability SOS.

Plné výstupy za jednotlivé SOS jsou v příloze.



**Tab. 1.1: Přehled informačních vstupů upravených návrhů kapacit**

| Číslo služby | Název služby   | 29. 6. 2012 |
|--------------|--|-------------|
| 1            | Odborné sociální poradenství   | x           |
| 2            | Osobní asistence   | x           |
| 3            | Pečovatelská služba  | x           |
| 4            | Tísňová péče   | x           |
| 5            | Průvodcovské a předčitatelské služby                                     | x           |
| 6            | Podpora samostatného bydlení   | x           |
| 7            | Odlehčovací služby   | xxx         |
| 8            | Centra denních služeb  | x           |
| 9            | Denní stacionáře   | x           |
| 10           | Týdenní stacionáře   | x           |
| 11           | Domovy pro osoby se zdravotním postižením                                | xx          |
| 12           | Domovy pro seniory   | x           |
| 13           | Domovy se zvláštním režimem  | x           |
| 14           | Chráněné bydlení   | x           |
| 15           | Nízkoprahová denní centra  | x           |
| 16           | Raná péče  | x           |
| 17           | Telefonická krizová pomoc  | x           |
| 18           | Tlumočnické služby   | x           |
| 19           | Azylové domy   | xx          |
| 20           | Domy na půl cesty  | x           |
| 21           | Kontaktní centra   | x           |
| 22           | Krizová pomoc 3 x  | xxx         |
| 23           | Intervenční centra   | x           |
| 24           | Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež                                  | x           |
| 25           | Noclehárny   | x           |
| 26           | Služby následné péče   | xx          |
| 27           | Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                           | x           |
| 29           | Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | x           |
| 30           | Sociálně terapeutické dílny  | x           |
| 31           | Terapeutické komunity  | x           |
| 32           | Terénní programy   | x           |
| 33           | Sociální rehabilitace  | x           |

Na vstupu přímo neoznačení pracovníci (ekonom, účetní) byli přiřazeni k jednotlivým skupinám (1, 2, 3, 4) podle popisu činností.

Tyto úpravy byly činné zejména u pracovníků označených

- vedení, vedoucí, ředitel (přiřazena úroveň specializace 3),
- účetní, IT technik... (přiřazena úroveň specializace 2) a
- údržba, úklid, prádelna (přiřazena úroveň specializace 1).

Pro potřeby respektování požadavku maximálního možného oddělení přímé sociální služby byly požadavky na pracovníky rozděleny do dvou skupin – na pracovníky přímé péče a nepřímé péče – upřesněné rozdělení je v příloze 1, těžiště pracovníků přímé péče je v zapojení pracovníků odborný pracovník (3) a pracovník v sociální službě (2).

V tabulce 1.2 jsou pak přepočítané koeficienty náročnosti NP1..NP4 a NN1.. NN4 pro jednotlivé služby na obsluhu jednoho lůžka.

Přepočet probíhal podle níže uvedeného vzorce:

$$NPX = \sum_{i=1}^n \frac{1}{PLX_i}$$

kde NPX je náročnost lůžka na pracovníka přímé péče specializačního stupně X,  
 PLX – počet lůžek, které obsluží pracovník přímé péče specializačního stupně X,  
 n – počet různých typů pracovníků zapojených do přímé péče SOS ve specializační náročnosti X.

Analogicky pro náročnost lůžka na nepřímou péči:

$$NNX = \sum_{i=1}^n \frac{1}{NLX_i}$$

kde NNX je náročnost lůžka na pracovníka nepřímé péče specializačního stupně X,  
 NLX – počet lůžek, které obsluží pracovník nepřímé péče specializačního stupně X,  
 n – počet různých typů pracovníků zapojených do přímé péče SOS ve specializační náročnosti X.

Podrobněji tedy pro jednotlivé stupně náročnosti specializace zaměstnanců v přímé péči

$$NP1 = \frac{1}{PL1_1} + \frac{1}{PL1_2} + \dots + \frac{1}{PL1_n}$$

$$NP2 = \frac{1}{PL2_1} + \frac{1}{PL2_2} + \dots + \frac{1}{PL2_m}$$

$$NP3 = \frac{1}{PL3_1} + \frac{1}{PL3_2} + \dots + \frac{1}{PL3_k}$$

$$NP4 = \frac{1}{PL4_1} + \frac{1}{PL4_2} + \dots + \frac{1}{PL4_l}$$

V případě, že některé SOS uvedly pracovníka, který obsloužil 0 kapacitních míst, nebyl údaj PL =0 brán v úvahu.

Analogicky i pro jednotlivé stupně náročnosti specializace zaměstnanců v nepřímé péči

$$NN1 = \frac{1}{NL1_1} + \frac{1}{NL1_2} + \dots + \frac{1}{NL1_n}$$

$$NN2 = \frac{1}{NL2_1} + \frac{1}{NL2_2} + \dots + \frac{1}{NL2_m}$$

$$NN3 = \frac{1}{NL3_1} + \frac{1}{NL3_2} + \dots + \frac{1}{NL3_k}$$

$$NN4 = \frac{1}{NL4_1} + \frac{1}{NL4_2} + \dots + \frac{1}{NL4_l}$$

## Konkrétní příklad přepočtu:

### Vstup:

SOCIÁLNÍ SLUŽBA: Odlehčovací služba - pobytová

PODKLAD ZPRACOVALI: Mgr. Věra Mikulová, Ing. Petr Havlíček

| Pracovník  | Obslouží maximálně<br>lůžek PL, NL |
|--|------------------------------------|
| 4 / Specialista  | 0                                  |
| 3 / Odborný pracovník  | 30                                 |
| 2 / Pracovník v sociální službě- ranní směna                                   | 10                                 |
| 2 / Pracovník v sociální službě – denní směna                                  | 10                                 |
| 2 / Pracovník v sociální službě- odpolední směna                               | 10                                 |
| 2 / Pracovník v sociální službě – noční směna                                  | 30                                 |
| 1 / Provozní pomocný pracovník –kuchař, prádelna,<br>švadlena                  | 20                                 |
| Ředitel / vedoucí zařízení /organizace   | 30                                 |
| Administrativní pracovník (účetní, personalista,<br>projektový manažer a dal). | 30                                 |
| Technický pracovník (úklid, údržba)  | 20                                 |

### Zpracování:

- 1) **expertní přiřazení třídy 1- 4 k nespecifikovaným zaměstnancům(vyznačeno tučně) a rozdělení pracovníků na ty v přímé a nepřímé péči – tím získávají přiřazení do skupin PL1.. PL4, NL1..NL4**

| Pracovník                                    | max.<br>lůžek | třída    | skupina | proměnná |
|--|---------------|----------|---------|----------|
| 4 / Specialista                              | 0             | 4        |         |          |
| 3 / Odborný pracovník                        | 30            | 3        | Přímá   | PL31     |
| 2 / Pracovník v sociální službě- ranní směna | 10            | 2        | Přímá   | PL21     |
| 2 / Pracovník v sociální službě – denní      | 10            | 2        | Přímá   | PL22     |
| 2 / Pracovník v sociální službě- odpolední   | 10            | 2        | Přímá   | PL23     |
| 2 / Pracovník v sociální službě – noční      | 30            | 2        | Přímá   | PL24     |
| 1 / Provozní pomocný pracovník –kuchař,      | 20            | 1        | Nepřímá | NL11     |
| Ředitel / vedoucí zařízení /organizace       | 30            | <b>3</b> | Nepřímá | NL31     |
| Administrativní pracovník (účetní,           | 30            | <b>2</b> | Nepřímá | NL21     |
| Technický pracovník (úklid, údržba)          | 20            | <b>1</b> | Nepřímá | NL12     |

**2) přepočít na náročnost na pracovníky na 1 lůžko**

*Pro přímou péči*

$$NP1 = 0$$

$$NP2 = \frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{30} = \frac{10}{30} = \frac{1}{3} = 0,333$$

$$NP3 = \frac{1}{30} = 0,0333$$

$$NP4 = 0$$

*Pro nepřímou péči*

$$NN1 = \frac{1}{20} + \frac{1}{20} = 0,1$$

$$NN2 = \frac{1}{30} = 0,0333$$

$$NN3 = \frac{1}{30} = 0,0333$$

$$NN4 = 0$$

**Tabulka 1.2: Přepočtené koeficienty náročnosti (NP1..NP4, NN1..NN4) jednoho lůžka na potřebu specialistů v jednotlivých specializačních skupinách 1 – 4 jak v přímé, tak nepřímé péči**

| SOS                                | číslo | Přímá péče |       |       |     | Nepřímá péče |       |       |       |
|------------------------------------|-------|------------|-------|-------|-----|--------------|-------|-------|-------|
|                                    |       | NP4        | NP3   | NP2   | NP1 | NN4          | NN3   | NN2   | NN1   |
| podpora samostatného bydlení       | 6     | 0,000      | 0,000 | 0,500 |     | 0,200        | 0,110 | 0,100 | 0,020 |
| odlehčovací služby-pobytová        | 7     | 0,000      | 0,033 | 0,333 |     | 0,000        | 0,033 | 0,033 | 0,100 |
| týdenní stacionáře                 | 10    | 0,000      | 0,080 | 0,415 |     | 0,080        | 0,045 | 0,040 | 0,120 |
| domovy pro zdrav postižené malé    | 11    | 0,005      | 0,050 | 0,433 |     | 0,029        | 0,000 | 0,030 | 0,060 |
| domovy pro zdrav postižené velké   | 11    | 0,000      | 0,014 | 0,256 |     | 0,000        | 0,038 | 0,111 | 0,178 |
| domovy pro seniory                 | 12    | 0,000      | 0,040 | 0,850 |     | 0,020        | 0,020 | 0,027 | 0,040 |
| domovy se zvláštním režimem        | 13    | 0,000      | 0,017 | 0,133 |     | 0,050        | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| chráněné bydlení                   | 14    | 0,000      | 0,286 | 0,200 |     | 0,004        | 0,050 | 0,040 | 0,020 |
| azylové domy - osoby bez přístřeší | 19    | 0,000      | 0,067 | 0,200 |     | 0,077        | 0,039 | 0,029 | 0,029 |
| azylové domy - pro matky s dětmi   | 19    | 0,000      | 0,200 | 0,433 |     | 0,100        | 0,100 | 0,033 | 0,167 |
| domovy na půli cesty               | 20    | 0,000      | 0,100 | 0,000 |     | 0,100        | 0,050 | 0,350 | 0,000 |
| krizová pomoc pobytová             | 22    | 0,000      | 0,100 | 0,200 |     | 0,100        | 0,050 | 0,040 | 0,033 |
| intervenční centra pobytová        | 23    | 0,000      | 0,000 | 1,000 |     | 0,000        | 0,050 | 0,020 | 0,020 |
| noclehárny                         | 25    | 0,000      | 0,050 | 0,067 |     | 0,000        | 0,017 | 0,017 | 0,033 |
| služby následné péče pobytová      | 26    | 0,000      | 0,200 | 0,200 |     | 0,200        | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
| terapeutické komunity              | 31    | 0,429      | 0,067 | 0,286 |     | 0,022        | 0,044 | 0,033 | 0,067 |

Postup propočtu mzdových nákladů konkrétního provozovatele sociální služby bude záviset na výši mzdy, kterou MPSV určí jako přiměřenou pro pracovníky ve skupinách 1 – 4 (dále M1..M4).

Doporučujeme používat údaje M1 – M4 z tabulky 1.3, kdy mzda je stanovena jako průměrná měsíční hrubá mzda (případně jako celkové mzdové náklady související s pracovníkem dané specializace 1-4.)

(Pro verifikaci modelu byly zvoleny hodnoty odpovídající průměrným pro dané vzdělání a odvětví sociální péče (které je možné změnit) a jsou uvedeny v posledním řádku tabulky 1.3)

**Tabulka 1.3: Hrubé mzdy pracovníků jednotlivých specializací**

| specializace                                | 4             | 3             | 2             | 1             |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| mzda (označení) v Kč na měsíc               | M4            | M3            | M2            | M1            |
| <b>v modelu se dále pracuje s hodnotami</b> | <b>25 000</b> | <b>22 000</b> | <b>16 000</b> | <b>12 000</b> |

Výše ročních osobních nákladů (RON) pro provozovatele SOS pak bude možné kalkulovat jako součet

- RONPP – roční osobní náklady v přímé péči
- RONNP - roční osobní náklady v nepřímé péči

Pro propočet RONPP platí

$$RONPP = \left( \sum_{I=1}^4 MI \cdot NPI \right) \cdot 12 \cdot KZ$$

kde KZ je koeficient zátěže povinných odvodů zaměstnavatele (v ČR momentálně KZ = 1.34).

Analogicky pro propočet RONNP platí

$$RONNP = \left( \sum_{I=1}^4 MI \cdot NNI \right) \cdot 12 \cdot KZ$$

Celkové roční osobní náklady lze pak vyjádřit jako

$$RON = RONPP + RONNP = \left( \sum_{I=1}^4 MI \cdot NPI \right) \cdot 12 \cdot KZ + \left( \sum_{I=1}^4 MI \cdot NNI \right) \cdot 12 \cdot KZ$$

Na přání zadavatele vycházíme z předpokladu, že mzdová potřeba je dána násobkem počtu kapacitních míst a jejich náročnosti na pracovníka s příslušnými osobními náklady bez ohledu na nekorektnost ve smyslu nemožnosti zaměstnávat v některých specializacích například 1/40 pracovníka. Náročnost na pracovníky není tedy nijak zaokrouhlována.

#### **Příklad**

*pro organizaci Odlehčovací služba pobytová na 1 lůžko*

*Vstupní koeficienty (viz výše):*

| <i>specializace</i>                          | <b>NP4</b> | <b>NP3</b> | <b>NP2</b> | <b>NP1</b> | <b>NN4</b> | <b>NN3</b> | <b>NN2</b> | <b>NN1</b> |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <i>mzda (označení M1 – M4)</i>               | 25 000     | 22 000     | 16 000     | 12 000     | 25 000     | 22 000     | 16 000     | 12 000     |
| <i>náročnost kapacitního místa (N1 – N4)</i> | 0,000      | 0,033      | 0,333      |            | 0,000      | 0,033      | 0,033      | 0,100      |
| <i>mzdové náklady (M·N)</i>                  | 0          | 733        | 5 333      | 0          | 0          | 733        | 533        | 1 200      |

$$RONPP = \left( \sum_{I=1}^4 MI \cdot NPI \right) \cdot 12 \cdot KZ = (0 + 733 + 5\,333) \cdot 12 \cdot 1,34 = 97\,552 \text{ Kč}$$

$$RONNP = \left( \sum_{I=1}^4 MI \cdot NNI \right) \cdot 12 \cdot KZ = (733 + 533 + 1200) \cdot 12 \cdot 1,34 = 39\,664 \text{ Kč}$$

$$\mathbf{RON = 137\,216 \text{ Kč}}$$

## Kalkulační vzorec pro pobytové služby

Dopočet ostatních provozních nákladů v kalkulačním vzorci je založen na

- poznatku, že stěžejními náklady všech SOS jsou náklady mzdové,
- které mají dlouhodobě typicky pevný podíl,
- a ten závisí zejména na druhu poskytované SOS.

Za tím účelem byla opakovaně udělána analýza historických dat v závislosti na druhu poskytované služby a byla sledována struktura nákladů pouze ve smyslu nalezení podílu osobních nákladů na nákladech celkových.

Postup analýzy historických výdajů:

- 1) bylo provedeno základní očištění dat (výmaz organizací, která neposkytla úplná, případně žádná data),
- 2) roztrídění dat podle druhu poskytované SOS do jednotlivých datových souborů,
- 3) spočítán poměr *osobních náklady /náklady celkem* (ON/N) pro každou jednotlivou organizaci,
- 4) pro každý druh SOS data seřazena podle tohoto poměru,
- 5) následně byly vyloučeny v každém datovém souboru zvláště extrémní hodnoty způsobem očištění souboru o horní a dolní decil organizací (podle kritéria ON/N),
- 6) pro každý druh SOS pak byl pak spočítán ze zbylých hodnot průměrný podíl osobních nákladů na nákladech a směrodatná odchylka výsledného souboru.

Získané hodnoty jsou v tab. 1.6.



**Tab 1.6: Podíl osobních nákladů na nákladech (ON/N) v jednotlivých druzích SOS**

| SOS                              | číslo | podíl ON/ N (2010) |                     | podíl ON/ N (2012) |                     | PPON            |
|----------------------------------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
|                                  |       | průměr (PPON)      | směrodatná odchylka | průměr (PPON)      | směrodatná odchylka | průměr v letech |
| podpora samostatného bydlení     | 6     | 75 %               | 12 %                | 82%                | 12%                 | 79%             |
| odlehčovací služby               | 7     | 71 %               | 9 %                 | 72%                | 14%                 | 72%             |
| týdenní stacionáře               | 10    | 71 %               | 7 %                 | 70%                | 9%                  | 71%             |
| domovy pro zdrav postižené malé  | 11    | 64 %               | 5 %                 | 67%                | 7%                  | 65%             |
| domovy pro zdrav postižené velké | 11    | 64 %               | 5 %                 | 67%                | 7%                  | 65%             |
| domovy pro seniory               | 12    | 60 %               | 5 %                 | 62%                | 7%                  | 61%             |
| domovy se zvláštním režimem      | 13    | 62 %               | 6 %                 | 65%                | 10%                 | 63%             |
| chráněné bydlení                 | 14    | 60 %               | 10 %                | 65%                | 13%                 | 63%             |
| azylové domy bez přístřeší       | 19    | 63 %               | 10 %                | 66%                | 12%                 | 65%             |
| azylové domy pro matky s dětmi   | 19    | 63 %               | 10 %                | 66%                | 12%                 | 65%             |
| domovy na půli cesty             | 20    | 61 %               | 10 %                | 64%                | 9%                  | 64%             |
| krizová pomoc pobytová           | 22    | 74 %               | 10 %                | 74%                | 12%                 | 74%             |
| intervenční centra pobytová      | 23    | 72 %               | 7 %                 | 74%                | 11%                 | 73%             |
| noclehárny                       | 25    | 69 %               | 8 %                 | 71%                | 12%                 | 70%             |
| služby následné péče pobytová    | 26    | 70 %               | 9 %                 | 69%                | 13%                 | 70%             |
| terapeutické komunity            | 31    | 63 %               | 7 %                 | 73%                | 10%                 | 68%             |

Ostatní náklady pak lze dopočítat v závislosti na mzdových nákladech, kterou jsou pro SOS určující (jak je vidět z jejich podílu na nákladech celkem).

$$ROSN = RON \cdot (1 - PPON) / PPON$$

*Příklad pro odlehčovací službu pobytovou navazuje na šedou část kalkulovanou dříve*

$$ROSN = 137\,216 \text{ Kč} \cdot (1 - 0,72) / 0,72 = 80\,587 \text{ Kč}$$

Roční náklady lůžka (RNL) v pobytové SOS se pak v závislosti na stanovených osobních nákladech v jednotlivých skupinách na jedno lůžko kalkulují pro jednotlivé SOS jako

$$RNL = RONPP + RONNP + ROSN$$

(je možné kalkulovat na 1 lůžko na rok, případně na měsíc, případně přepočítat pro SOS obsluhující libovolný počet lůžek)

*V příkladu pro pobytovou pro odlehčovací službu pobytovou jsou na 1 lůžko a rok*

- přímé mzdové náklady PMN včetně zatížení KZ:  $RONPP = 97\,552$
- nepřímé mzdové náklady NMN včetně zatížení KZ:  $RONNP = 39\,664$
- ostatní náklady  $ROSN = 54\,694 \text{ Kč}$
- **Náklady na lůžko a rok celkem**  $RNL = 191\,910 \text{ Kč}$

Na 1 lůžko a měsíc pro odlehčovací službu pobytovou jsou

|  |                        |
|--|------------------------|
| - přímé mzdové náklady PMN včetně zatížení KZ:   | MONPP= 8 129           |
| - nepřímé mzdové náklady NMN včetně zatížení KZ: | MONNP = 3 305          |
| - ostatní náklady                                | MOSN = 4 558           |
| - <b>Náklady na lůžko a měsíc celkem</b>         | <b>MNL = 15 993 Kč</b> |

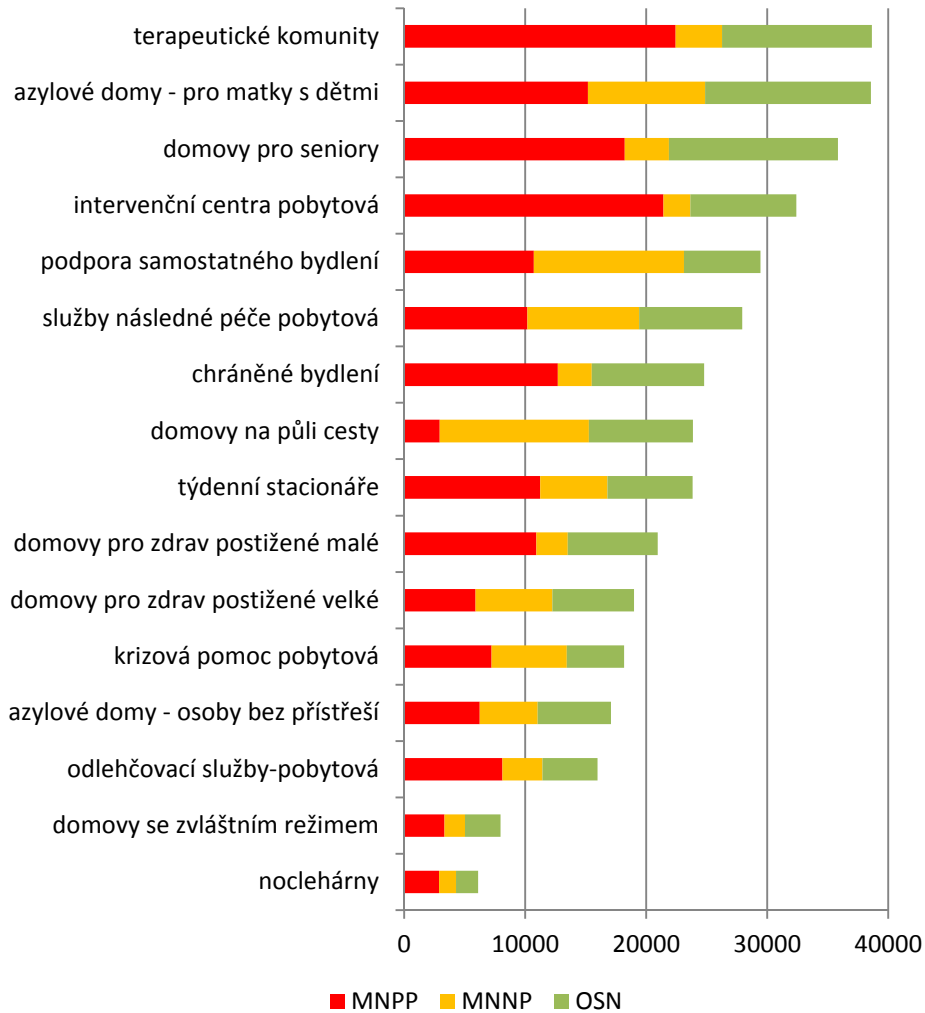
KV pro pobytové služby (lůžko) vychází z těchto **vstupů**:

- 1) data o historické struktuře nákladů, která byla analyzována a zpracována v současnou tabulku 1.6, z níž je do vzorce použit průměrný poměr ON/N (dále PPON),
- 2) expertní odhady náročností SOS na kapacitní místa – vstupy (viz) příloha byly zpracovány na výstupní tabulku, jež stanovuje koeficienty náročnosti N1 .. N4, které jsou shrnuty v tab. 1.2 – (předpokládá se, že dojde ke změnám a koeficienty budou muset být podle pokynů vedení projektu rekalkulovány),
- 3) expertní odhady byly překvalifikovány a překlasifikovány na pracovníky přímé a nepřímé péče
- 4) odhad koeficientu daňového zatížení KZ, který upravuje mzdové náklady pracovníka na osobní náklady organizace tj. včetně daňové zátěže – momentálně vložena hodnota 1,34, je možné měnit,
- 5) data odhadující průměrné mzdy v jednotlivých stupních dle specializace M1..M4, dosud vložena dle tab. 1.3, je možné kdykoli změnit dle požadavků vedení projektu,

**Tabulka 1. 7** Roční nákladová náročnost

| mzdy skupiny                       | KZ            |               | 1,34          |               |               |               |               | roční náklady na 1 lůžko |            |         |                |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|------------|---------|----------------|
|                                    | 25 000<br>NP4 | 22 000<br>NP3 | 16 000<br>NP2 | 25 000<br>NN4 | 22 000<br>NN3 | 16 000<br>NN2 | 12 000<br>NN1 | přímé m.                 | nepřímé m. | ostatní | celkem         |
| podpora samostatného bydlení       | 0             | 0             | 128 640       | 80 400        | 38 914        | 25 728        | 3 859         | 128 640                  | 148 901    | 76 014  | <b>353 555</b> |
| odlehčovací služby-pobytová        | 0             | 11 792        | 85 760        | 0             | 11 792        | 8 576         | 19 296        | 97 552                   | 39 664     | 54 694  | <b>191 910</b> |
| týdenní stacionáře                 | 0             | 28 301        | 106 771       | 32 160        | 15 919        | 10 291        | 23 155        | 135 072                  | 81 526     | 90 633  | <b>307 231</b> |
| domovy pro zdrav postižené malé    | 2 010         | 17 688        | 111 488       | 11 819        | 0             | 7 718         | 11 578        | 131 186                  | 31 115     | 89 328  | <b>251 629</b> |
| domovy pro zdrav postižené velké   | 0             | 5 054         | 65 749        | 0             | 13 330        | 28 587        | 34 304        | 70 803                   | 76 221     | 80 920  | <b>227 944</b> |
| domovy pro seniory                 | 0             | 14 150        | 218 688       | 8 040         | 7 075         | 6 861         | 7 718         | 232 838                  | 29 694     | 167 849 | <b>430 382</b> |
| domovy se zvláštním režimem        | 0             | 5 896         | 34 304        | 20 100        | 0             | 0             | 0             | 40 200                   | 20 100     | 35 414  | <b>95 714</b>  |
| chráněné bydlení                   | 0             | 101 074       | 51 456        | 1 608         | 17 688        | 10 291        | 3 859         | 152 530                  | 33 446     | 111 586 | <b>297 563</b> |
| azylové domy - osoby bez přístřeší | 0             | 23 584        | 51 456        | 30 820        | 13 645        | 7 351         | 5 513         | 75 040                   | 57 329     | 72 854  | <b>205 223</b> |
| azylové domy - pro matky s dětmi   | 0             | 70 752        | 111 488       | 40 200        | 35 376        | 8 576         | 32 160        | 182 240                  | 116 312    | 164 319 | <b>462 871</b> |
| domovy na půli cesty               | 0             | 35 376        | 0             | 40 200        | 17 688        | 90 048        | 0             | 35 376                   | 147 936    | 103 113 | <b>286 425</b> |
| krizová pomoc pobytová             | 0             | 35 376        | 51 456        | 40 200        | 17 688        | 10 291        | 6 432         | 86 832                   | 74 611     | 56 723  | <b>218 166</b> |
| intervenční centra pobytová        | 0             | 0             | 257 280       | 0             | 17 688        | 5 146         | 3 859         | 257 280                  | 26 693     | 105 031 | <b>389 004</b> |
| noclehárny                         | 0             | 17 688        | 17 152        | 0             | 5 896         | 4 288         | 6 432         | 34 840                   | 16 616     | 22 053  | <b>73 509</b>  |
| služby následné péče pobytová      | 0             | 70 752        | 51 456        | 80 400        | 17 688        | 12 864        | 0             | 122 208                  | 110 952    | 102 322 | <b>335 482</b> |
| terapeutické komunity              | 172 286       | 23 584        | 73 509        | 8 933         | 15 723        | 8 576         | 12 864        | 269 378                  | 46 096     | 148 458 | <b>463 933</b> |

Je možné sledovat náročnost nákladovou náročnost jednotlivých pobytových sociálních služeb, v grafu zachyceny měsíční náklady na 1 lůžko při třídění nákladů podle potřeb KV:



Relativní zatíženost jednotlivých SOS jednotlivými skupinami nákladů je shrnuto v tab. 1.8.

**Tabulka 1.8 : Zatížení náklady jednotlivých skupin pobytových SOS**

| Náklady                            | osobní přímé náklady | osobní nepřímé | ostatní |
|------------------------------------|----------------------|----------------|---------|
| podpora samostatného bydlení       | 36%                  | 42%            | 22%     |
| odlehčovací služby-pobytová        | 51%                  | 20%            | 29%     |
| týdenní stacionáře                 | 44%                  | 26%            | 30%     |
| domovy pro zdrav postižené malé    | 52%                  | 12%            | 36%     |
| domovy pro zdrav postižené velké   | 31%                  | 33%            | 36%     |
| domovy pro seniory                 | 54%                  | 7%             | 39%     |
| domovy se zvláštním režimem        | 42%                  | 21%            | 37%     |
| chráněné bydlení                   | 51%                  | 11%            | 38%     |
| azylové domy - osoby bez přístřeší | 37%                  | 27%            | 36%     |
| azylové domy - pro matky s dětmi   | 39%                  | 25%            | 36%     |
| domovy na půli cesty               | 12%                  | 52%            | 36%     |
| krizová pomoc pobytová             | 40%                  | 34%            | 26%     |
| intervenční centra pobytová        | 66%                  | 7%             | 27%     |
| noclehárny                         | 47%                  | 23%            | 30%     |
| služby následné péče pobytová      | 36%                  | 33%            | 31%     |
| terapeutické komunity              | 58%                  | 10%            | 32%     |

Pozn.: Anomálie SOS Domovy na půli cesty se bude projevat opakovaně – je způsobena tím, že tato služba není příliš rozšířena a jak se dále ukáže, jde o jednu z mála služeb, jejíž kapacita je zdaleka nenaplněná, problém mohl však vzniknout i nedokonalým výkaznictvím těchto subjektů.

**Tabulka 1.8 : Podíl přímých a nepřímých osobních nákladů na celkových osobních nákladech jednotlivých skupin pobytových SOS**

| SOS                                | podíl ONPP | podíl ONNP |
|------------------------------------|------------|------------|
| podpora samostatného bydlení       | 46%        | 54%        |
| odlehčovací služby-pobytová        | 71%        | 29%        |
| týdenní stacionáře                 | 62%        | 38%        |
| domovy pro zdrav postižené malé    | 81%        | 19%        |
| domovy pro zdrav postižené velké   | 48%        | 52%        |
| domovy pro seniory                 | 89%        | 11%        |
| domovy se zvláštním režimem        | 67%        | 33%        |
| chráněné bydlení                   | 82%        | 18%        |
| azylové domy - osoby bez přístřeší | 57%        | 43%        |
| azylové domy - pro matky s dětmi   | 61%        | 39%        |
| domovy na půli cesty               | 19%        | 81%        |
| krizová pomoc pobytová             | 54%        | 46%        |
| intervenční centra pobytová        | 91%        | 9%         |
| noclehárny                         | 68%        | 32%        |
| služby následné péče pobytová      | 52%        | 48%        |
| terapeutické komunity              | 85%        | 15%        |

## Valorizace v letech

Pro používání v delším časovém horizontu je třeba vzít v úvahu, že model je závislý na parametrech M1...M4, což jsou současné výše mezd pro jednotlivé odbornosti v SOS. Aby byl model použitelný dlouhodoběji, je třeba mzdové hladiny aktualizovat, což lze v zásadě dvěma způsoby:

- a) každoroční aktualizací parametrů M1...M4
- b) převodem částky na reálnou hodnotu vlivem inflačních očekávání (viz tab 1.10), hodnoty predikované experty finančních institucí se pohybují mezi 0,7 % – 2,4 %, přikládáme se k minimální valorizaci o  $i = 2\%$  ročně.

**Tab. 1.10: Inflace - průměrná inflace za období**

| Instituce      | 2015  | 2016  |
|----------------|-------|-------|
| ČNB            | 1,6 % | 2,1 % |
| MF ČR          | 2,4%  |       |
| Komerční banka | 0,7%  |       |

Potom celkové náklady lůžka SOS na 1 rok budou

$$CNL = RNL \cdot (1+i)^n$$

kde  $i$  je inflační očekávání pro další roky  
 $n$  – počet let od stanovení M1...M4.

## Výhody a nevýhody kalkulačního vzorce pobytových služeb

Model pro pobytové služby je řešením uchopitelným, přehledným a je závislý na malém množství vstupů. Jeho přesnost pak odpovídá relevanci vstupů. Výhodou je snadná aplikace při změnách, další výhody a nevýhody včetně návrhů jejich eliminace jsou shrnuty v tab. 1.11.

**Tab 1.11: Shrnutí výhod a nevýhod modelu pro pobytové služby**

| <b>Výhody</b>   |  |
|---|--|
| jednoduchý  |  |
| minimální nároky na vstup ze strany uživatelů   |  |
| snadno přizpůsobitelný v případě změn definice KM nebo náročnosti na specializaci pracovníků    |  |
| lůžko jako kapacitní místo způsobuje, že model je snadno aplikovatelný pro libovolný rozsah SOS |  |
| <b>Nevýhody</b>   | <b>Možnosti eliminace nevýhod</b>  |
| závislost na průměrných historických údajích  | jiný model   |
| částečně potírá vnitřní variabilitu jednotlivých druhů SOS                                      | problém může nastat u SOS odlehčovací služby, domovy pro seniory a azylové domy, možno řešit přírážkou   |
| nedává informaci o dalších nákladech  | další náklady by mohly být pro každou službu opět rozpočítány průměrem a doplněny, ale vidíme to jako zbytečné z informačního i řídicího hlediska, jak pro zadavatele, tak pro uživatele z SOS |
| není viditelná vazba na počet uživatelů   | kapacitní místa mohou být při zadávání nadhodnocena z hlediska potřeby zaměstnanců, je třeba kontrola reality při zadávání   |

## 2. Kalkulační vzorec nákladů SOS pro Ambulantní a terénní služby

Do souhrnu ambulantní a terénních služeb byly zahrnuty služby podle tab. 2.1, některé sociální služby mohou být poskytovány individuálně či skupinově, v malých nebo velkých skupinách, proto pak dále členíme na podskupiny, u nichž jsou potřeby zainteresovaných pracovníků mírně různé.

Podle požadavku Zadavatele bude vydefinována pro služby poskytované ambulantně a terénně jednotka tzv. kapacitní hodiny (dále KH) provozu služby a veškeré náklady pak budou rozpočítány na tuto jednotku.

### Základní vstupy

Konstrukce modelu vychází z těchto základních informačních zdrojů:

- databáze účetních výsledků organizací poskytující SOS z roku 2010, verifikováno na odchylky 2011, 2012,
- databáze hospodaření jednotlivých organizací sociálních služeb v roce 2012, použita zejména s ohledem na využívání kapacit ambulantních služeb,
- upravené návrhy kapacit obdržené od pracovní skupiny organizované Ing. Wicki (viz příloha 1, zařazená na konci dokumentu),
- údaje o stavu a vývoji mzdové hladiny ([www.czso.cz](http://www.czso.cz)),
- makroekonomická data o očekávané inflaci a mzdovém vývoji ([www.mfcr.cz](http://www.mfcr.cz)),

Ze skupin sociálních služeb byly vyčleněny SOS ambulantního typu dle tab. 2.1, je zde uvedeno pro další lepší orientaci v příložených souborech formátu MS excel i číslo sociální služby a vázanost jednotky KH (kapacitní hodina) na místo, linku, lokalitu nebo místo v kombinaci se skupinou.

**Tab. 2.1. SOS ambulantního nebo terénního typu**

| Služba                           | č. | vázanost na |
|----------------------------------|----|-------------|
| odborné sociální poradenství     | 1  | místo       |
| osobní asistence                 | 2  | místo       |
| pečovatelská služby              | 3  | místo       |
| tísňová péče                     | 4  | linka       |
| průvodcovské a předčitatelské sl | 5  | místo       |
| podpora sam. Bydlení             | 6  | místo       |
| odlehčovací služby- terénní      | 7  | místo       |
| odlehčovací služby-ambulantní    | 7  | místo       |
| centra denních služeb            | 8  | místo       |



|   |    |                |
|---|----|----------------|
| denní stacionáře malé                         | 9  | místo          |
| denní stacionáře velké                        | 9  | místo          |
| nízkoprahová denní centra                     | 15 | místo          |
| raná péče                                     | 16 | místo          |
| telefonická krizová pomoc                     | 17 | linka          |
| tlumočnické služby                            | 18 | místo          |
| kontaktní centra                              | 21 | místo          |
| krizová pomoc ambulantní                      | 22 | místo          |
| krizová pomoc terénní                         | 22 | místo          |
| intervenční centra                            | 23 | místo          |
| nízkoprahová centra pro děti a mládež         | 24 | místo          |
| služby následné péče ambulantní               | 26 | místo          |
| sociálně aktivizační pro rodinu               | 27 | místo          |
| sociálně aktivizační pro seniory a post indiv | 29 | místo          |
| sociálně aktivizační pro seniory a post skup  | 29 | skupina, místo |
| sociálně terapeutické dílny                   | 30 | místo          |
| terénní programy                              | 32 | lokalita       |
| sociální rehabilitace indiv                   | 33 | místo          |
| sociální rehabilitace stac                    | 33 | místo          |

## Model kalkulace nákladů pro ambulantní a terénní služby na základě stanovení klíčového pracovníka

(dále MATKP)

Model na základě klíčového pracovníka je postaven na předpokladu, že pro většinu ambulantně a terénně poskytovaných sociálních služeb je v základní jednotce nejdůležitější jeden (případně 2-3) pracovník, který poskytuje přímou sociální službu a ta je pak charakterizována dalšími náklady. Kapacitní hodina, na kterou jsou pak přepočítávány náklady služby, je pak závislá na časovém fondu klíčových pracovníků.

### Definice a role klíčového pracovníka

Při vztažení nákladů sociální služby na kapacitní hodinu bylo potřeba zjistit, kolik hodin je každá z ambulantních sociálních služeb poskytována.

Za tímto účelem byly ze vstupů o kapacitě sociální služby (náročnost kapacitní jednotky) vydefinováni nejen pracovníci přímé a nepřímé sociální služby, ale pro každou službu ještě určení klíčoví pracovníci, kteří ji primárně poskytují.

Z tohoto hlediska se poskytované ambulantní sociální služby rozdělily do tří základních skupin:

- 1) SOS, pro jejichž základní poskytování je klíčový jeden pracovník,
- 2) SOS, pro jejichž poskytování je klíčových více pracovníků stejné kvalifikace, přitom vždy obslouží pouze jednoho klienta (telefonní linka),
- 3) SOS, pro jejichž poskytování je klíčový jeden nebo více pracovníků, ale zároveň obsluhují najednou více klientů (skupinové služby).

Toto rozdělení je klíčové pro určení časového fondu sociální služby – v případě ad

- 1) je časový fond služby roven časovému fondu klíčového pracovníka,
- 2) je časový fond roven až součtu časových fondů klíčových pracovníků, není-li jejich práce souběžná, pak je ošetřen dalším výpočtem se zahrnutím souběžnosti,
- 3) může být časový fond roven časovému fondu jednoho až součtu časových fondů, závisí na typu služby.

Rozdělení ambulantních SOS do skupin podle těchto kritérií je v tab. 2.2.

Roční využitelný časový fond jednoho pracovníka (TPZ) je spočítán jako počet pracovních dnů v roce (v průměru 250) bez nároku jeho řádné dovolené (20) a s osmihodinovou pracovní dobou:

tj. pro jednoho pracovníka roční využitelný časový fond základní TPZ:

$$TPZ = (250 - 20) \cdot 8 = 1\,840 \text{ hodin}$$

Pro nepřetržité služby, např. pro časový fond telefonické krizové pomoci je zcela jistě služba celoroční a 24 hodin denně, tedy

$$TP = 365 \cdot 24 = 8\,760 \text{ hodin}$$

Maximální časový fond u SOS skupiny 3 je definován jako časový fond PKP (počet klíčových pracovníků) nezávisle pracujících osob.

Ve skutečnosti tyto osoby pracují po nějakou dobu souběžně, proto je ještě pro tyto služby zaveden tzv. **koeficient souběžné práce (KSP)**, tj. část pracovní doby, kterou se klíčoví pracovníci překrývají.

Koeficient souběžné práce KSP může nabývat hodnot od nuly do jedné, přičemž hodnota 0 znamená, že nedochází k překryvu práce, hodnota 1 znamená, že překryv práce je 100 %.

Využitelný časový fond takové služby s PKP pracovníky je možno počítat jako

$$TP = TPZ + (PKP - 1) \cdot (1 - KSP) \cdot TPZ = TPZ \cdot [1 + (PKP - 1) \cdot (1 - KSP)]$$

#### *Například*

*Pro tlumočnické služby jsou najati 3 klíčoví pracovníci sociální služby a při předpokladu, že najednou pravděpodobně nemohou pracovat v této službě pro jednoho klienta, byl zvolen přepočtený využitelný časový fond s nulovým překrytím, tj.*

$$TP = TPZ \cdot [1 + (PKP - 1) \cdot (1 - KSP)] = 1\,840[1 + (3 - 1) \cdot (1 - 0)] = 5\,520 \text{ hodin}$$

*Pozn. Ačkoli tato služba byla definována jako nepřetržit, není ji tak možné zabezpečovat se 3 pracovníky – což je vidět izde – časový fond 3 pracovníků sice krátkodobě pokryje třisměnný provoz, nikoli však v dlouhodobém časovém horizontu.*

Ostatní hodnoty jsou uvedeny v maximální míře v tab. 2.2., při výpočtu nákladu je koeficient souběžné práce **KSP** nastaven na 0,5 – 1, tento vstup lze měnit a může být různý pro různé služby.

Pro poskytování ambulantní služby je pak neméně důležité, kolik klientů v přímé sociální práci lze uspokojit za jednotku času, protože přístup vychází ze mzdových nákladů, které se vztahují ke klientovi.

Proto je nutné zavést proměnnou počet uživatelů kapacitní hodiny (UHK), kdy základním vstupem je charakter poskytované služby, v tomto smyslu jsou data v tabulce 2.2 orientační, vychází z dat roku 2012 o potřebě kapacity SOS na klienta a počtu klientů, které najednou uspokojí klíčový pracovník (skupinové aktivizační programy apod.).

**Tab. 2.2: Nastavení maximálně využitelných hodin základního místa poskytování SOS**

| Skupina                   | popis  | SOS   | číslo | hodin ročně max | klientů/hod (UKH) |
|---------------------------|--|---|-------|-----------------|-------------------|
| 1                         | jeden klíčový pracovník, který poskytuje přímou sociální službu  | odborné sociální poradenství  | 1     | 1840            | 2                 |
|                           |  | osobní asistence  | 2     | 1840            | 1,5               |
|                           |  | pečovatelská služby   | 3     | 1840            | 1,5               |
|                           |  | tísňová péče  | 4     | 1840            | 1                 |
|                           |  | průvodcovské a předčitatelské sl  | 5     | 1840            | 1                 |
|                           |  | odlehčovací služby- terénní   | 7     | 1840            | 2                 |
|                           |  | odlehčovací služby-ambulantní   | 7     | 1840            | 2                 |
|                           |  | raná péče   | 16    | 2208            | 1                 |
|                           |  | krizová pomoc ambulantní  | 22    | 1840            | 1                 |
|                           |  | krizová pomoc terénní   | 22    | 1840            | 1                 |
|                           |  | intervenční centra  | 23    | 1840            | 1                 |
|                           |  | služby následné péče ambulantní   | 26    | 2208            | 1                 |
|                           |  | sociálně aktivizační pro rodinu   | 27    | 1840            | 1                 |
|                           |  | sociálně aktivizační pro seniory a post indiv   | 29    | 1840            | 5                 |
|                           |  | sociální rehabilitace indiv   | 33    | 2208            | 2                 |
| telefonická krizová pomoc | 17   | 8760  | 2     |                 |                   |
| 2                         | pro poskytování je potřeba více pracovníků, kteří ale klienty na daném místě obsluhují souběžně  | tlumočnické služby (pozn. specifická služba sociálního charakteru, obtížně kapacitně definovatelná) | 18    | 5520            | 3                 |
|                           |  | centra denních služeb   | 8     | 2208            | 15                |
| 3                         | dva pracovníci, kteří poskytují přímou sociální službu více klientům najednou<br>Pozn. I v této skupině ale doporučujeme brát pouze základní využitelný časový fond pro jednoho pracovníka, tj. 1 680 (z důvodu většinové nutnosti společné práce) | denní stacionáře malé   | 9     | 2208            | 5                 |
|                           |  | denní stacionáře velké  | 9     | 2208            | 5                 |
|                           |  | nízkoprahová denní centra   | 15    | 2208            | 20                |
|                           |  | kontaktní centra  | 21    | 2760            | 20                |
|                           |  | nízkoprahová centra pro děti a mládež   | 24    | 2760            | 15                |
|                           |  | sociálně aktivizační pro seniory a post skup  | 29    | 1840            | 5                 |
|                           |  | sociálně terapeutické dílny   | 30    | 2208            | 10                |
|                           |  | terénní programy  | 32    | 1840            | 3                 |
|                           |  | sociální rehabilitace stac  | 33    | 2208            | 2                 |
|                           |  |   |       |                 |                   |

Z historických dat z databáze MPSV jsou po analýze a úpravách stanoveny podíly osobních nákladů na celkových nákladech (PPON) pro jednotlivé skupiny SOS. (viz tab. 2.3)

(Pokud se služba vyznačuje vysokou vnitřní variabilitou, mohou být náklady navýšeny o procento odpovídající variabilitě (což ale nedoporučujeme).

Pro výpočty používáme průměrný podíl kalkulovaný z let 2010 a 2012.

**Tabulka 2.3: Podíl osobních nákladů na nákladech typicky pro jednotlivé SOS**

| SOS                                     | číslo | PPON 2010 |        | PPON 2012 |        | Průměr obou PPON |
|---|-------|-----------|--------|-----------|--------|------------------|
|   |       | průměr    | smodch | průměr    | smodch |                  |
| odborné sociální poradenství            | 1     | 73%       | 10%    | 74%       | 11%    | 74%              |
| osobní asistence                        | 2     | 84%       | 8%     | 85%       | 9%     | 85%              |
| pečovatelská služby                     | 3     | 74%       | 10%    | 76%       | 12%    | 75%              |
| tísňová péče                            | 4     | 73%       | 10%    | 63%       | 17%    | 68%              |
| průvodcovské a předčitatelské sl        | 5     | 79%       | 12%    | 79%       | 15%    | 79%              |
| podpora sam. Bydlení                    | 6     | 75%       | 12%    | 82%       | 12%    | 79%              |
| odlehčovací služby                      | 7     | 71%       | 9%     | 72%       | 14%    | 72%              |
| centra denních služeb                   | 8     | 69%       | 9%     | 72%       | 11%    | 71%              |
| denní stacionáře                        | 9     | 71%       | 7%     | 73%       | 10%    | 72%              |
| týdenní stacionáře                      | 10    | 71%       | 7%     | 70%       | 9%     | 71%              |
| domovy pro zdrav postižené              | 11    | 64%       | 5%     | 65%       | 10%    | 65%              |
| domovy pro seniory                      | 12    | 60%       | 5%     | 62%       | 7%     | 61%              |
| domovy se zvláštním režimem             | 13    | 62%       | 6%     | 64%       | 9%     | 63%              |
| chráněné bydlení                        | 14    | 60%       | 10%    | 65%       | 13%    | 63%              |
| nízkoprahová denní centra               | 15    | 72%       | 8%     | 75%       | 8%     | 74%              |
| raná péče                               | 16    | 67%       | 8%     | 72%       | 8%     | 70%              |
| telefonická krizová pomoc               | 17    | 79%       | 9%     | 82%       | 10%    | 81%              |
| tlumočnické služby                      | 18    | 71%       | 14%    | 76%       | 11%    | 74%              |
| azylové domy                            | 19    | 63%       | 10%    | 66%       | 12%    | 65%              |
| domovy na půli cesty                    | 20    | 61%       | 10%    | 67%       | 7%     | 64%              |
| kontaktní centra                        | 21    | 66%       | 7%     | 66%       | 9%     | 66%              |
| krizová pomoc                           | 22    | 74%       | 10%    | 74%       | 12%    | 74%              |
| intervenční centra                      | 23    | 72%       | 7%     | 74%       | 11%    | 73%              |
| nízkoprahová centra pro děti a mládež   | 24    | 69%       | 7%     | 74%       | 13%    | 72%              |
| noclehárny                              | 25    | 69%       | 8%     | 71%       | 12%    | 70%              |
| služby následné péče                    | 26    | 70%       | 9%     | 69%       | 13%    | 70%              |
| sociálně aktivizační pro rodinu         | 27    | 73%       | 7%     | 77%       | 8%     | 75%              |
| sociálně aktivizační pro seniory a post | 29    | 66%       | 14%    | 71%       | 14%    | 69%              |
| sociálně terapeutické dílny             | 30    | 69%       | 9%     | 73%       | 12%    | 71%              |
| terapeutické komunity                   | 31    | 63%       | 7%     | 73%       | 10%    | 68%              |
| terenní programy                        | 32    | 76%       | 8%     | 77%       | 12%    | 77%              |
| sociální rehabilitace                   | 33    | 69%       | 9%     | 74%       | 10%    | 72%              |

Určující pro stanovení celkových nákladů kapacitní hodiny konkrétní organizace SOS v konečné fázi pak budou jen tyto základní vstupy

- a) mzdové (případně osobní) náklady jednoho pracovníka SOS podle stupně specializace 1 – 4, rozdělené na přímou a nepřímou službu,
- b) druh SOS,
- c) počet klíčových pracovníků ovlivňující počet kapacitních hodin,
- d) vytížení poskytovatele SOS přímou sociální prací.

Vzhledem k predikci a závislosti celkových nákladů na mzdových (případně osobních) nákladech může být opět celá částka v letech valorizována o inflaci (tabulka 1.10).

### Stanovení ročních osobních nákladů (RON)

Mzdové náklady vycházejí z definice základní jednotky, na kterou je vázáno poskytování SOS a udání náročnosti kapacitního místa jednotlivého druhu SOS na potřebné pracovníky.

Byly definovány 4 skupiny pracovníků:

- 1) specialista (4) - vysoké nároky – VŠ, magisterská úroveň, další odborná specializace (terapeutický výcvik apod.), roky praxe v dané specializaci,
- 2) odborný pracovník (3) - střední nároky – VŠ, VOŠ, magisterská nebo bakalářská úroveň, kurzy, praxe v sociální oblasti,
- 3) pracovník v sociální službě (2) - základní nároky – SŠ, kurz pracovníka v sociálních službách, bez praxe nebo malá praxe v oboru,
- 4) provozní pomocný pracovník (1) - provozní nároky – vzdělání jiné mimo sociální oblast (vrátný, údržba apod.).

Na vstupu přímo neoznačení pracovníci (ekonom, účetní) byli přiřazeni k jednotlivým skupinám (1, 2, 3, 4) podle popisu činností.

Tyto úpravy byly činy zejména u pracovníků označených

- vedení, vedoucí, ředitel (přiřazena úroveň specializace 3),
- účetní, IT technik... (přiřazena úroveň specializace 2) a
- údržba, úklid, prádelna (přiřazena úroveň specializace 1).

Pro potřeby respektování požadavku maximálního možného oddělení přímé sociální služby byly požadavky na pracovníky rozděleny do dvou skupin – na pracovníky přímé péče a nepřímé péče – upřesněné rozdělení je v příloze 1, těžiště pracovníků přímé péče je v zapojení pracovníků odborný pracovník (3) a pracovník v sociální službě (2).

V tabulce 2.2 jsou pak přepočítané koeficienty náročnosti NP1..NP4 a NN1.. NN4 pro jednotlivé služby na obsluhu služby v základním požadavku.

Přepočet probíhal podle níže uvedeného vzorce:

$$NPX = \sum_{i=1}^n \frac{1}{PLX_i}$$

kde NPX je náročnost lůžka na pracovníka přímé péče specializačního stupně X,  
 PLX – počet lůžek, které obslouží pracovník přímé péče specializačního stupně X,  
 n – počet různých typů pracovníků zapojených do přímé péče SOS ve specializační náročnosti X.

Analogicky pro náročnost lůžka na nepřímou péči:

$$NNX = \sum_{i=1}^n \frac{1}{NLX_i}$$

kde NNX je náročnost lůžka na pracovníka nepřímé péče specializačního stupně X,  
 NLX – počet lůžek, které obslouží pracovník nepřímé péče specializačního stupně X,  
 n – počet různých typů pracovníků zapojených do přímé péče SOS ve specializační náročnosti X.

Výpočet je analogický jako v případě lůžkové péče definované v kap. 1, pouze vázanost je na základní jednotku služby.

**Tabulka 2.4: Přepočtené koeficienty náročnosti (NP1..NP4, NN1..NN4) základní služby na potřebu specialistů v jednotlivých skupinách 1 – 4 jak v přímé, tak nepřímé péči**

| SOS                              | číslo | Přímá péče |       |       |       | Nepřímá péče |       |       |       |
|----------------------------------|-------|------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|
|                                  |       | NP4        | NP3   | NP2   | NP1   | NN4          | NN3   | NN2   | NN1   |
| odborné sociální poradenství     | 1     | 1,000      | 1,000 | 0,100 | 0,000 | 0,100        | 0,100 | 0,100 | 0,050 |
| osobní asistence                 | 2     | 0,000      | 0,050 | 1,000 | 0,000 | 0,033        | 0,033 | 0,033 | 0,000 |
| pečovatelská služby              | 3     | 0,000      | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000        | 0,367 | 0,067 | 0,125 |
| tísňová péče                     | 4     | 0,000      | 1,750 | 0,000 | 0,000 | 0,600        | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| průvodcovské a předčitatelské sl | 5     | 0,000      | 0,100 | 1,000 | 0,000 | 0,000        | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| odlehčovací služby- terénní      | 7     | 0,000      | 0,200 | 1,000 | 0,000 | 0,200        | 0,100 | 0,100 | 0,000 |
| odlehčovací služby-ambulantní    | 7     | 0,000      | 0,200 | 1,000 | 0,000 | 0,200        | 0,100 | 0,200 | 0,100 |
| centra denních služeb            | 8     | 0,000      | 0,143 | 0,067 | 0,000 | 0,143        | 0,037 | 0,011 | 0,037 |
| denní stacionáře malé            | 9     | 0,000      | 0,100 | 0,200 | 0,000 | 0,100        | 0,100 | 0,040 | 0,300 |
| denní stacionáře velké           | 9     | 0,000      | 0,067 | 0,250 | 0,000 | 0,067        | 0,025 | 0,040 | 0,115 |
| nízkoprahová denní centra        | 15    | 0,000      | 0,025 | 0,050 | 0,000 | 0,013        | 0,030 | 0,013 | 0,045 |
| raná péče                        | 16    | 0,500      | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000        | 0,100 | 0,100 | 0,033 |
| telefonická krizová pomoc        | 17    | 4,000      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,033        | 0,100 | 0,100 | 0,033 |
| tlumočnické služby               | 18    | 0,000      | 3,000 | 0,200 | 0,000 | 0,200        | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| kontaktní centra                 | 21    | 0,000      | 0,050 | 0,050 | 0,000 | 0,050        | 0,029 | 0,010 | 0,015 |
| krizová pomoc ambulantní         | 22    | 1,000      | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000        | 0,100 | 0,100 | 0,033 |
| krizová pomoc terénní            | 22    | 1,000      | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000        | 0,100 | 0,100 | 0,000 |

|                                       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| intervenční centra                    | 23 | 0,500 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| nízkoprahová centra pro děti a mládež | 24 | 0,067 | 0,067 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,011 | 0,005 |
| služby následné péče ambulantní       | 26 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,100 | 0,067 |
| terenní programy                      | 32 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,100 | 0,000 |
| sociální rehabilitace indiv           | 33 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,100 | 0,000 |
| sociální rehabilitace stac            | 33 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,100 | 0,000 |

Postup propočtu mzdových nákladů konkrétního provozovatele sociální služby bude záviset na výši mzdy, kterou MPSV určí jako průměrnou pro pracovníky ve skupinách 1 – 4 (dále M1..M4).

Obdobně jako u mzdových nákladů SOS je možné použít náklady podle statistik o platech v závislosti na vzdělání a odvětví, čemuž odpovídají mzdy v tabulce 2.3.

**Tabulka 2.5: Hrubé mzdy pracovníků jednotlivých specializací**

| specializace                                | <b>4</b>      | <b>3</b>      | <b>2</b>      | <b>1</b>      |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| mzda (označení)                             | M4            | M3            | M2            | M1            |
| konkrétně v Kč                              |               |               |               |               |
| <b>v modelu se dále pracuje s hodnotami</b> | <b>25 000</b> | <b>22 000</b> | <b>16 000</b> | <b>12 000</b> |

Výše ročních osobních nákladů (RON) pro provozovatele SOS pak bude možné kalkulovat jako

RONPP = roční mzdové náklady v přímé péči + povinné odvody a

RONNP= roční mzdové náklady v nepřímé péči + povinné odvody.

#### **roční osobní náklady v přímé péči**

$$\text{RONPP} = 12 \cdot (\text{NP4} \cdot \text{M4} + \text{NP3} \cdot \text{M3} + \text{NP2} \cdot \text{M2} + \text{NP1} \cdot \text{M1}) \cdot \text{KZ}$$

#### **roční osobní náklady v nepřímé péči**

$$\text{RONNP} = 12 \cdot (\text{NN4} \cdot \text{M4} + \text{NN3} \cdot \text{M3} + \text{NN2} \cdot \text{M2} + \text{NN1} \cdot \text{M1}) \cdot \text{KZ}$$

kde koeficient zátěže povinných odvodů zaměstnavatele KZ (v ČR momentálně KZ = 1.34).

Celkové roční osobní náklady

$$\text{RON} = \text{RONPP} + \text{RONNP}$$

Požadavek zadavatele však akcentuje rozdělit pomocí koeficientu přímého kontaktu s uživatelem (KPKU) sociální služby mzdové náklady přímé péče na dvě skupiny:

- náklady přímého kontaktu v přímé péči
- náklady přímé péče bez kontaktu s uživatelem.



Za tímto účelem navrhujeme použít koeficient přímého kontaktu s uživatelem KPKU, který může nabývat hodnot od 0 do 1 a definuje intenzitu služby.

Potom osobní náklady SOS budou moci být rozděleny na

- osobní náklady přímého kontaktu v přímé péči  $RONPPK = (KPKU \cdot RONPP)$ ,
- osobní náklady přímé péče bez kontaktu  $RONPBK = (1 - KPKU) \cdot RONPP$ ,
- osobní náklady nepřímé péče  $RONNP$ .

## Možnosti stanovení koeficientu KPKU

Koeficient přímého kontaktu s uživatelem může být stanoven

- a) pro každého pracovníka v přímé péči v každé sociální službě zvlášť (nedoporučujeme pro ztrátu přehlednosti a koncepce),
- b) pro každou službu jeden koeficient na všechny pracovníky v přímé SOS expertně podle zatížení klíčových pracovníků nebo sociální služby (nedoporučujeme pro náročnost zjišťování),
- c) jednotně vždy pro každou větší skupinu sociálních služeb vydefinované v tab. 2.2,
- d) jednotně pro všechny skupiny sociálních služeb (vysoká míra zobecnění, ztrácí se účel různého rozdělení na služby s přímým kontaktem),
- e) podle typického vytížení kapacity jednotlivých sociálních služeb.

Pokud by Objednatel chtěl stanovit koeficient KPKU některým ze způsobů a) – d), je to možné, ale muselo by být provedeno rozsáhlejší šetření a sběr dat přímo u poskytovatelů sociálních služeb. Nicméně námi vytvořený soubor umožňuje externí vložení takto získaných koeficientů.

V dalším vysvětlíme postup získání námi navržených koeficientů KPKU podle vytížení kapacity sociálních služeb.

Z databáze s informacemi o činnosti všech poskytovatelů sociálních služeb zahrnující informace o 5 162 poskytovatelích SOS ve všech skupinách byli rozděleni poskytovatelé podle poskytované služby.

Dále byly všechny podsoubory očištěny o položky s neúplnými potřebnými daty.

Pro všechny typy služeb byly pro každého poskytovatele spočítány koeficienty využití jako uživatelé/kapacita služby. Následně byly všechny soubory očištěny o výrazně extrémní hodnoty (na jedné straně 0, na druhé straně byly vyřazeny vstupy, které informovaly o více než 150% využití - domníváme se, že zde je chybně nastavena kapacita nebo byla chybně zanesena (aniž chceme zpochybňovat přetížení pracovníků v SOS).

Pro každou sociální službu bylo pak stanoveno její průměrné využití, zjištěné hodnoty jsou v tab. 2.5 (pro informaci jsou dole (kurzívou) zahrnuty i koeficienty vytížení i pro pobytové služby, ačkoli nejsou zde předmětem zájmu).

Toto průměrné využití navrhujeme použít jako koeficient KPKU.

Pozn. : Pobytové služby jsou (až na domy na půli cesty, kde se spíše jednalo o datovou nedostatečnost) využívány ve vyšší míře, nicméně celkové využívání SOS svědčí o jejich vysoké zatíženosti a potřebnosti.

**Tab. 2.5: Využívání jednotlivých SOS – možnost stanovení koeficientu KPKU**

| SOS  | sk. | KPKU |   |
|--|-----|------|---|
| odborné sociální poradenství   | 1   | 91%  | A |
| osobní asistence   | 2   | 91%  | A |
| pečovatelská služba  | 3   | 96%  | A |
| tísňová péče   | 4   | 83%  | A |
| průvodcovské a předčitatelské služby                                     | 5   | 94%  | A |
| centra denních služeb  | 8   | 74%  | A |
| denní stacionáře   | 9   | 83%  | A |
| chráněné bydlení   | 14  | 95%  | A |
| nízkoprahová denní centra  | 15  | 93%  | A |
| raná péče  | 16  | 87%  | A |
| telefonická krizová pomoc  | 17  | 79%  | A |
| tlumočnické služby   | 18  | 93%  | A |
| kontaktní centra   | 21  | 94%  | A |
| nízkoprahová zařízení pro děti a mládež                                  | 24  | 93%  | A |
| služby následné péče   | 26  | 100% | A |
| sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                           | 27  | 90%  | A |
| sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | 29  | 91%  | A |
| sociálně terapeutické dílny  | 30  | 91%  | A |
| terénní programy   | 32  | 88%  | A |
| sociální rehabilitace  | 33  | 90%  | A |
| <i>podpora samostatného bydlení</i>                                      | 6   | 88%  | P |
| <i>odlehčovací služby</i>  | 7   | 92%  | P |
| <i>týdenní stacionáře</i>  | 10  | 100% | P |
| <i>domovy pro osoby se zdravotním postižením</i>                         | 11  | 99%  | P |
| <i>domovy pro seniory</i>  | 12  | 89%  | P |
| <i>domovy se zvláštním režimem</i>                                       | 13  | 89%  | P |
| <i>azylové domy</i>  | 19  | 96%  | P |
| <i>domy na půl cesty</i>   | 20  | 54%  | P |
| <i>krizová pomoc</i>   | 22  | 91%  | P |
| <i>intervenční centra</i>  | 23  | 92%  | P |
| <i>noclehárny</i>  | 25  | 98%  | P |
| <i>terapeutické komunity</i>   | 31  | 100% | P |

Vzhledem k vysokému zatížení pracovníků SOS navrhujeme použití doplňkového indexu, koeficientu zdravé péče (KZP), který by měl vyjadřovat, jaké % pracovní doby může i pracovník v přímé péči strávit v přímém kontaktu s uživatelem SOS, aniž by zanedbal své další pracovní povinnosti (evidenci, administrativu) a duševně hygienické přestávky.

V přiloženém souboru Kalkulační vzorec 2014.xls je velikost KZP nastavena na hodnotu 0,8, působení koeficientu lze měnit nebo zcela potlačit jeho vliv nastavením na hodnotu 1.

## Osobních náklady základní SOS v závislosti na typu práce s klientem

**Roční osobní náklady (RON)** základní SOS se dělí na

**roční osobní náklady v přímé péči**

$$\text{RONPP} = 12 \cdot (\text{NP4} \cdot \text{M4} + \text{NP3} \cdot \text{M3} + \text{NP2} \cdot \text{M2} + \text{NP1} \cdot \text{M1}) \cdot \text{KZ}$$

a ty se dělí na

osobní náklady přímého kontaktu v přímé péči

$$\text{RONPPK} = \text{RONPP} \cdot \text{KPKU} \cdot \text{KZP}$$

a

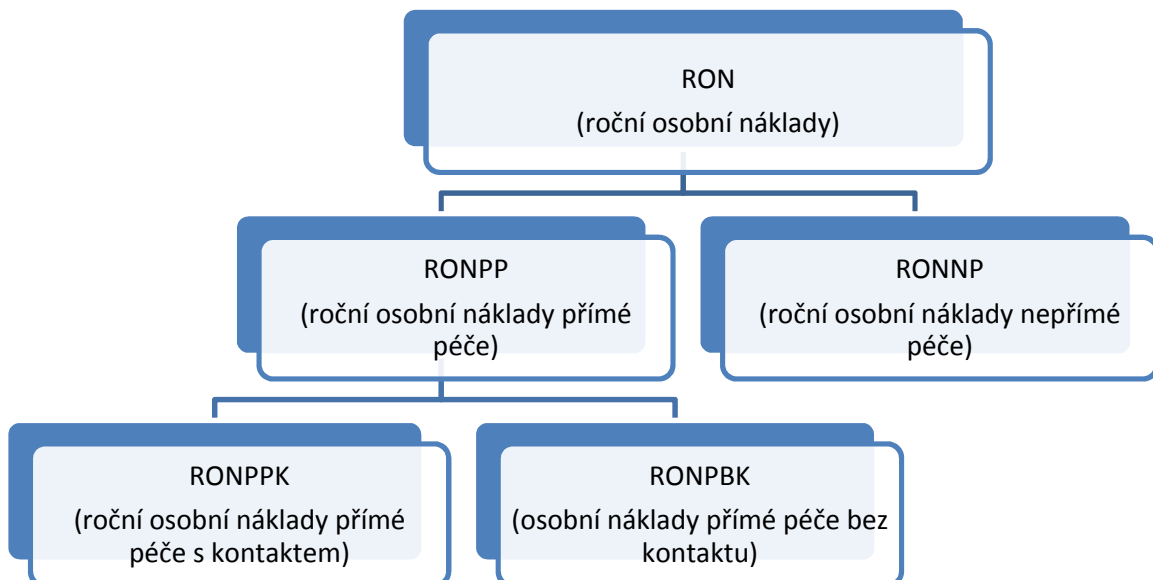
osobní náklady přímé péče bez kontaktu

$$\text{RONPBK} = \text{RONPP} \cdot (1 - \text{KPKU} \cdot \text{KZP})$$

**roční osobní náklady v nepřímé péči**

$$\text{RONNP} = 12 \cdot (\text{NN4} \cdot \text{M4} + \text{NN3} \cdot \text{M3} + \text{NN2} \cdot \text{M2} + \text{NN1} \cdot \text{M1}) \cdot \text{KZ}$$

Obr. 2.1: Jednotlivé složky osobních nákladů



**Příklad**

pro organizaci Pečovatelská služba na 1 rok

Vstupní koeficienty (viz výše):

| specializace                          | NP4    | NP3    | NP2     | NP1    | NN4    | NN3     | NN2    | NN1    |
|---------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| mzda (označení M1 – M4)               | 25 000 | 22 000 | 16 000  | 12 000 | 25 000 | 22 000  | 16 000 | 12 000 |
| náročnost kapacitního místa (N1 – N4) | 0,00   | 0,00   | 1,00    | 0,00   | 0,00   | 0,37    | 0,07   | 0,13   |
| RON                                   | 0      | 0      | 257 280 | 0      | 0      | 129 712 | 17 152 | 24 120 |

$$RONNP = 129\,712 + 17\,152 + 24\,120 = 170\,984 \text{ Kč}$$

RONPP = 257 280 Kč – ty ale budou dále rozděleny na osobní náklady přímého kontaktu v přímé péči

RONPPK a osobní náklady přímé péče bez kontaktu RONPBK

Pro pečovatelskou službu je PKPU 96 % a pomocí něj a KZP (0,8) budou v dalším kroku roční osobní náklady přímé SOS rozděleny na

- osobní náklady přímého kontaktu v přímé péči  $RONPPK = (PKPU \cdot KZP \cdot RONPP) = 0,96 \cdot 0,8 \cdot 257\,280 = 197\,585 \text{ Kč}$
- osobní náklady přímé péče bez kontaktu  $RONPBK = RONPP \cdot (1 - PKPU \cdot KZP) = 59\,695 \text{ Kč}$

Roční mzdové náklady jsou tedy rozděleny na

$$RON = RONPPK + RONNBK + RONN = 197\,585 \text{ Kč} + 59\,695 \text{ Kč} + 170\,984 \text{ Kč} = 428\,264 \text{ Kč}$$

## Celkové roční náklady ambulantních a terénních SOS (model MATKP)

Model je založen na analýze historických dat o struktuře nákladů jednotlivých SOS.

Analýzou dat skutečných výdajů (zdroj MPSV) bylo pro jednotlivé SOS

- provedeno základní očištění dat (výmaz organizací, která neposkytla úplná, případně žádná data),
- rozřídění dat podle druhu poskytované SOS do jednotlivých datových souborů,
- spočítán poměr *osobních náklady /náklady celkem* (ON/N) pro každou jednotlivou organizaci,
- pro každý druh SOS data seřazena podle tohoto poměru,
- následně byly vyloučeny v každém datovém souboru zvláště extrémní hodnoty způsobem očištění souboru o horní a dolní decil organizací (podle kritéria ON/N),
- pro každý druh SOS pak byl pak spočítán ze zbylých hodnot průměrný podíl osobních nákladů na nákladech a směrodatná odchylka výsledného souboru.

Získané hodnoty jsou v tab. 2.6.

Roční ostatní náklady (ROSN) pak lze dopočítat v závislosti na ročních osobních nákladech (RON), které jsou pro SOS určující (jak je vidět z jejich podílu na nákladech celkem).

$$\mathbf{ROSN = RON \cdot (1 - PPON)/PPON}$$

**Příklad** pro pečovatelskou službu pobytovou navazuje na kalkulaci výše, kdy jsme zjistili, že

Roční mzdové náklady jsou tedy rozděleny na

$$RON = RONPPK + RONPBK + RONN = 197\,585 \text{ Kč} + 59\,695 \text{ Kč} + 170\,984 \text{ Kč} = 428\,264 \text{ Kč}$$

kde PPON pro pečovatelskou službu je 75 % (viz tabulka 2.6)

$$\text{Potom } ROSN = RON \cdot (1 - PPON)/PPON = 428\,264 \text{ Kč} \cdot (1 - 0,75)/0,75 = 142\,755 \text{ Kč}$$

Celkové roční náklady SOS (RNSOS) se pak v závislosti na stanovených mzdových nákladech na základní službu kalkulují pro jednotlivé SOS jako

$$\mathbf{RNSOS = RONPPK + RONPBK + RONN + ROSN}$$

Roční náklady na základní pečovatelskou službu pak jsou:

$$\mathbf{RNSOS = 197\,585 \text{ Kč} + 59\,695 \text{ Kč} + 170\,984 \text{ Kč} + 142\,755 \text{ Kč} = 571\,019 \text{ Kč}$$

**Tab 2.6: Podíl osobních nákladů na nákladech (ON/N) v jednotlivých druzích SOS**

| SOS                                   | číslo | podíl ON/ N   |                     | počet jednotek  |
|---------------------------------------|-------|---------------|---------------------|-----------------|
|                                       |       | průměr (PPON) | směrodatná odchylka | základní soubor |
| odborné sociální poradenství          | 1     | 74%           | 10%                 | 587             |
| osobní asistence                      | 2     | 85%           | 8%                  | 195             |
| pečovatelská služby                   | 3     | 75%           | 10%                 | 680             |
| tísňová péče                          | 4     | 68%           | 10%                 | 16              |
| průvodcovské a předčitatelské sl      | 5     | 79%           | 12%                 | 22              |
| podpora sam. Bydlení                  | 6     | 79%           | 12%                 | 35              |
| odlehčovací služby                    | 7     | 72%           | 9%                  | 236             |
| centra denních služeb                 | 8     | 71%           | 9%                  | 87              |
| denní stacionáře                      | 9     | 72%           | 7%                  | 54              |
| nízkoprahová denní centra             | 15    | 74%           | 8%                  | 49              |
| raná péče                             | 16    | 70%           | 8%                  | 41              |
| telefonická krizová pomoc             | 17    | 81%           | 9%                  | 41              |
| tlumočnické služby                    | 18    | 74%           | 14%                 | 37              |
| kontaktní centra                      | 21    | 66%           | 7%                  | 62              |
| krizová pomoc                         | 22    | 74%           | 10%                 | 43              |
| intervenční centra                    | 23    | 73%           | 7%                  | 19              |
| nízkoprahová centra pro děti a mládež | 24    | 72%           | 7%                  | 216             |
| služby následné péče ambulantní       | 26    | 70%           | 9%                  | 39              |
| sociálně aktivizační pro rodinu       | 27    | 75%           | 7%                  | 182             |
| sociálně aktivizační pro seniory      | 29    | 69%           | 14%                 | 204             |
| sociálně terapeutické dílny           | 30    | 71%           | 9%                  | 108             |
| terenní programy                      | 32    | 77%           | 8%                  | 178             |
| sociální rehabilitace                 | 33    | 72%           | 9%                  | 248             |

## Kalkulační vzorec pro nákladovost kapacitní hodiny

Pro stanovení nákladovosti kapacitní jednotky „kapacitní hodina“ (KH) lze použít využitelný časový fond poskytované služby, který byl pro jednotlivé skupiny služby uveden v tabulce 2.2.

Potom lze náklady SOS na kapacitní hodinu (NKH) vyjádřit jako

$$\mathbf{NKH = RNSOS \cdot UKH / (TP)}$$

kde TP je roční využitelný časový fond, kalkulovaný výše jako

$$TP = TPZ \cdot [1 + (PKP - 1) \cdot (1 - KSP)]$$

a UKH je počet uživatelů jedné hodiny.

Při potřebě rozdělení nákladů kapacitní hodiny na jednotlivé složky (osobní náklady přímé péče v přímém kontaktu, osobní náklady přímé péče bez kontaktu, osobní náklady nepřímé péče a ostatní náklady) je pak možné definovat hodinové ukazatele:

$$HONPPK = RONPPK \cdot UKH / TP,$$

$$HONNBK = RONPBK \cdot UKH / TP,$$

$$HONN = RONN \cdot UKH / TP,$$

$$HOSN = ROSN \cdot UKH / TP.$$

*Pro dříve kalkulovanou pečovatelskou službu:*

$$TP = 1840 \cdot 1 = 1840$$

$$\mathbf{NKH} = 578\,735 \text{ Kč} \cdot 1,5 / 1840 \text{ hodin} = 466 \text{ Kč/hod}$$

$$HONPPK = 197\,585 \text{ Kč} \cdot 1,5 / 1840 = 161 \text{ Kč/hod}$$

$$HONPBK = 59\,695 \text{ Kč} \cdot 1,5 / 1840 = 49 \text{ Kč/hod}$$

$$HONN = 170\,984 \text{ Kč} \cdot 1,5 / 1840 = 139 \text{ Kč/hod}$$

$$HOSN = 142\,755 \text{ Kč} \cdot 1,5 / 1840 = 116 \text{ Kč/hod}$$

Kalkulační vzorec pro ambulantní služby a kapacitní hodinu vychází z těchto **vstupů**:

- 1) data o historické struktuře nákladů, která byla analyzována a zpracována v současnou tabulku 2.6, z níž je do vzorce použit průměrný poměr ON/N (dále PPON),
- 2) expertní odhady náročností SOS na kapacitní místa – vstupy (viz) příloha byly zpracovány na výstupní tabulku, jež stanovuje koeficienty náročnosti N1 .. N4, které jsou shrnuty v tab. 2.3 – (předpokládá se, že dojde ke změnám a koeficienty budou muset být podle pokynů vedení projektu rekalkulovány),
- 3) odhad koeficientu daňového zatížení KZ, který upravuje mzdové náklady pracovníka na osobní náklady organizace tj. včetně daňové zátěže – momentálně vložena hodnota 1,34, je možné měnit,
- 4) data odhadující průměrné mzdy v jednotlivých stupních dle specializace M1..M4, dosud vložena dle tab. 2.4, je možné kdykoli změnit dle požadavků vedení projektu,
- 5) údaje o možném počtu hodin plynoucích z ročního využitelného časovém fondu jednoho nebo více pracovníků (tab. 2.2)
- 6) data o vytížení kapacit v jednotlivých ambulantních sociálních službách – zpracováno z databáze a možné použít jako koeficient KPKU (viz tab. 2.5)
- 7) koeficient zdravé práce, který ovlivňuje rozdělení přímých osobních nákladů na kontaktní a bezkontaktní,
- 8) odhad uživatelů a pracovníků podílejících se na provozu jedné kapacitní hodiny.

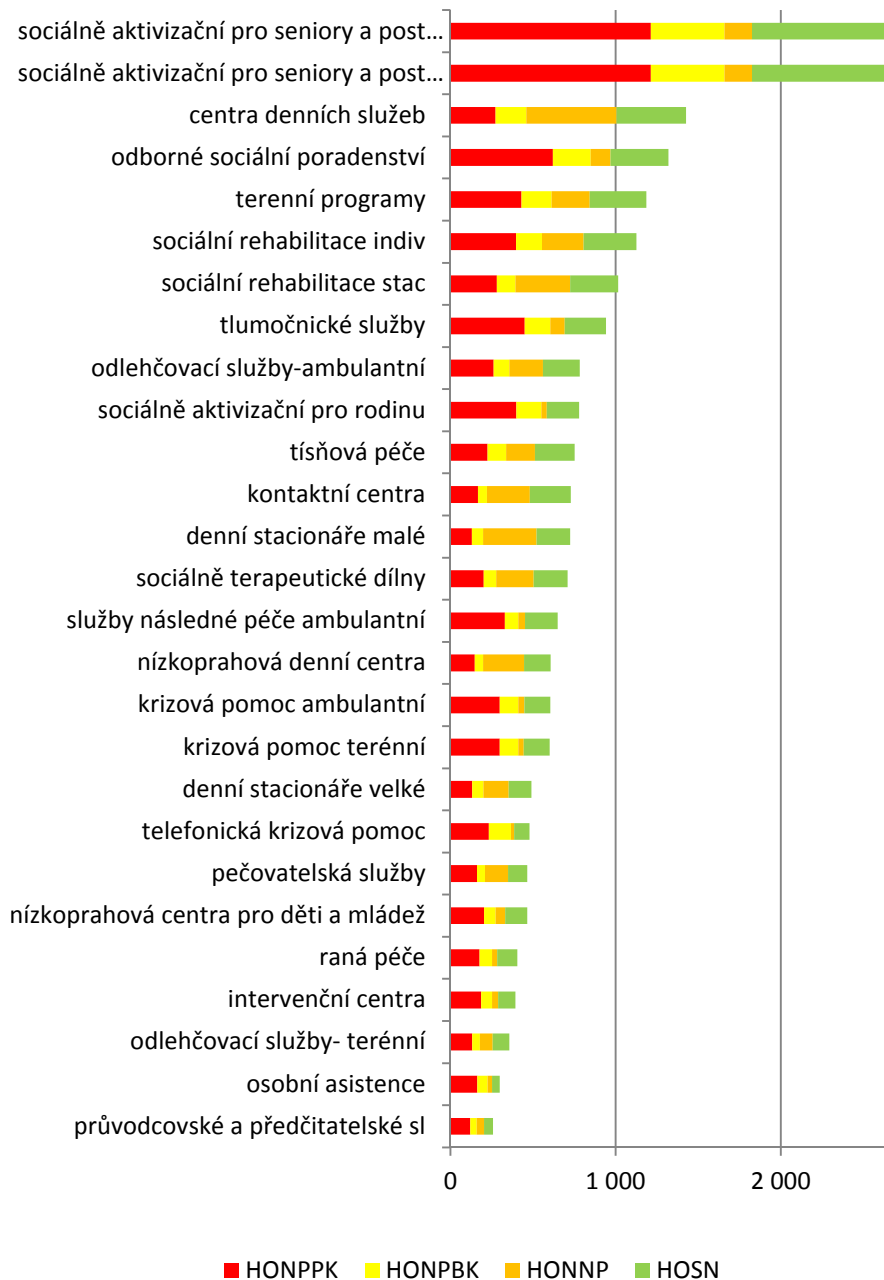


**Tabulka 2.8 Náklady kapacitní hodiny (Kč) a jejich rozložení do skupin**

|   |    | HONPPK | HONBK | HONN | HOSN | HNSOS        |
|---|----|--------|-------|------|------|--------------|
| odborné sociální poradenství                  | 1  | 620    | 229   | 121  | 350  | <b>1 320</b> |
| osobní asistence                              | 2  | 163    | 61    | 28   | 46   | <b>298</b>   |
| pečovatelská služba                           | 3  | 161    | 49    | 139  | 116  | <b>466</b>   |
| tísňová péče                                  | 4  | 224    | 113   | 175  | 241  | <b>752</b>   |
| průvodcovské a předčitatelské sl              | 5  | 120    | 39    | 44   | 54   | <b>257</b>   |
| podpora sam. bydlení                          | 6  | 131    | 47    | 77   | 102  | <b>357</b>   |
| odlehčovací služby- terénní                   | 7  | 262    | 95    | 203  | 223  | <b>782</b>   |
| odlehčovací služby-ambulantní                 | 7  | 274    | 186   | 547  | 421  | <b>1 428</b> |
| centra denních služeb                         | 8  | 130    | 66    | 326  | 203  | <b>725</b>   |
| denní stacionáře malé                         | 9  | 132    | 67    | 154  | 137  | <b>491</b>   |
| denní stacionáře velké                        | 9  | 147    | 50    | 249  | 161  | <b>607</b>   |
| nízkoprahová denní centra                     | 15 | 176    | 75    | 31   | 124  | <b>406</b>   |
| raná péče                                     | 16 | 233    | 134   | 18   | 93   | <b>479</b>   |
| telefonická krizová pomoc                     | 17 | 449    | 156   | 87   | 250  | <b>942</b>   |
| tlumočnické služby                            | 18 | 167    | 55    | 260  | 248  | <b>729</b>   |
| kontaktní centra                              | 21 | 297    | 113   | 37   | 157  | <b>605</b>   |
| krizová pomoc ambulantní                      | 22 | 297    | 113   | 33   | 156  | <b>600</b>   |
| krizová pomoc terénní                         | 22 | 185    | 66    | 36   | 106  | <b>394</b>   |
| intervenční centra                            | 23 | 203    | 71    | 58   | 132  | <b>464</b>   |
| nízkoprahová centra pro děti a mládež         | 24 | 329    | 82    | 40   | 198  | <b>649</b>   |
| služby následné péče ambulantní               | 26 | 398    | 152   | 33   | 195  | <b>778</b>   |
| sociálně aktivizační pro rodinu               | 27 | 1 213  | 447   | 166  | 840  | <b>2 666</b> |
| sociálně aktivizační pro seniory a post indiv | 29 | 1 213  | 447   | 166  | 840  | <b>2 666</b> |
| sociálně aktivizační pro seniory a post skup  | 29 | 201    | 76    | 227  | 206  | <b>709</b>   |
| sociálně terapeutické dílny                   | 30 | 430    | 182   | 231  | 344  | <b>1 187</b> |
| terénní programy                              | 32 | 396    | 157   | 252  | 321  | <b>1 127</b> |
| sociální rehabilitace indiv                   | 33 | 282    | 112   | 333  | 289  | <b>1 015</b> |
| sociální rehabilitace stac                    | 33 | 620    | 229   | 121  | 350  | <b>1 320</b> |

Je možné sledovat nákladovou náročnost jedné kapacitní hodiny jednotlivých ambulantních či terénních sociálních služeb v grafu na obr. 2.2, kde se ukazuje velikost a struktura hodinových nákladů jednotlivých SOS.

**Obr. 2.2 : Velikost a struktura nákladů kapacitní hodiny pro jednotlivé SOS**



Relativní zatíženost jednotlivých SOS jednotlivými skupinami nákladů je shrnuta v tab. 2.9.

**Tab. 2.9: Struktura nákladů kapacitní hodiny pro jednotlivé SOS**

| SOS   | č. | HONPPK | HONBK | HONN | HOSN |
|---|----|--------|-------|------|------|
| odborné sociální poradenství                  | 1  | 47%    | 17%   | 9%   | 27%  |
| osobní asistence                              | 2  | 55%    | 20%   | 10%  | 15%  |
| pečovatelská služba                           | 3  | 35%    | 10%   | 30%  | 25%  |
| tísňová péče                                  | 4  | 30%    | 15%   | 23%  | 32%  |
| průvodcovské a předčitatelské sl              | 5  | 47%    | 15%   | 17%  | 21%  |
| podpora sam. bydlení                          | 6  | 37%    | 13%   | 21%  | 29%  |
| odlehčovací služby- terénní                   | 7  | 34%    | 12%   | 25%  | 29%  |
| odlehčovací služby-ambulantní                 | 7  | 19%    | 13%   | 39%  | 29%  |
| centra denních služeb                         | 8  | 18%    | 9%    | 45%  | 28%  |
| denní stacionáře malé                         | 9  | 27%    | 14%   | 31%  | 28%  |
| denní stacionáře velké                        | 9  | 24%    | 8%    | 41%  | 27%  |
| nízkoprahová denní centra                     | 15 | 43%    | 18%   | 8%   | 31%  |
| raná péče                                     | 16 | 49%    | 28%   | 4%   | 19%  |
| telefonická krizová pomoc                     | 17 | 48%    | 17%   | 9%   | 26%  |
| tlumočnické služby                            | 18 | 23%    | 8%    | 36%  | 34%  |
| kontaktní centra                              | 21 | 49%    | 19%   | 6%   | 26%  |
| krizová pomoc ambulantní                      | 22 | 50%    | 19%   | 6%   | 25%  |
| krizová pomoc terénní                         | 22 | 47%    | 17%   | 9%   | 27%  |
| intervenční centra                            | 23 | 44%    | 15%   | 13%  | 28%  |
| nízkoprahová centra pro děti a mládež         | 24 | 51%    | 13%   | 5%   | 31%  |
| služby následné péče ambulantní               | 26 | 51%    | 20%   | 4%   | 25%  |
| sociálně aktivizační pro rodinu               | 27 | 45%    | 17%   | 6%   | 32%  |
| sociálně aktivizační pro seniory a post indiv | 29 | 45%    | 17%   | 6%   | 32%  |
| sociálně aktivizační pro seniory a post skup  | 29 | 28%    | 11%   | 32%  | 29%  |
| sociálně terapeutické dílny                   | 30 | 36%    | 16%   | 19%  | 29%  |
| terénní programy                              | 32 | 35%    | 14%   | 23%  | 28%  |
| sociální rehabilitace indiv                   | 33 | 28%    | 11%   | 33%  | 28%  |
| sociální rehabilitace stac                    | 33 | 47%    | 17%   | 9%   | 27%  |

## Valorizace v letech

Pro používání v delším časovém horizontu je třeba vzít v úvahu, že model je závislý na parametrech M1...M4, což jsou současné výše mezd pro jednotlivé odbornosti v SOS. Aby byl model použitelný dlouhodoběji, je třeba mzdové hladiny aktualizovat, což lze v zásadě dvěma způsoby:

- a) každoroční aktualizací parametrů M1...M4
- b) převodem částky na reálnou hodnotu vlivem inflačních očekávání (viz tab 1.10), hodnoty predikované experty finančních institucí se pohybují mezi 0,7 % – 2,4 %, přikládáme se k minimální valorizaci o  $i = 2\%$  ročně.

**Tab. 2.10: Inflace - průměrná inflace za období**

| Instituce      | 2015  | 2016  |
|----------------|-------|-------|
| ČNB            | 1,6 % | 2,1 % |
| MF ČR          | 2,4%  | N/A   |
| Komerční banka | 0,7%  | N/A   |

Potom celkové náklady na kapacitní hodinu SOS budou

$$CHNSOS = HNSOS \cdot (1+i)^n$$

kde  $i$  je inflační očekávání pro další roky  
 $n$  – počet let od stanovení M1...M4.

## Výhody a nevýhody kalkulačního vzorce MATKP pro ambulantní a terénní služby

Model je řešením uchopitelným, pro větší množství vstupů měnitelných vstupů pak méně přehledným. Jeho přesnost pak odpovídá relevanci vstupů. Výhodou je snadná aplikace při změnách, další výhody a nevýhody včetně návrhů jejich eliminace jsou shrnuty v tab. 2.11.

**Tab 2.11: Shrnutí výhod a nevýhod modelu MATKMP pro ambulantní služby**

| <b>Výhody</b>   |   |
|---|---|
| odděluje přímou a nepřímou SOS  |   |
| minimální nároky na vstup ze strany uživatelů v případě základní SOS  |   |
| snadno přizpůsobitelný v případě změn definice KM nebo náročnosti na specializaci pracovníků  |   |
| snadno přizpůsobitelný při změnách mezd, časovém zatížení   |   |
| <b>Nevýhody</b>   | <b>Možnosti eliminace nevýhod</b>   |
| závislost na průměrných historických údajích  | jiný model  |
| závislost na více vstupních koeficientech <ul style="list-style-type: none"> <li>- přímé práce</li> <li>- času poskytování</li> <li>- podílu ostatních nákladů</li> </ul> | potřeba expertního stanovení – ale opatrně, může vést k tomu, že se zcela z bortí jednotný přístup ke stanovení potřeb kapacitních míst |
| částečně potírá specifika některých SOS   | korekce pro vybrané SOS   |
| silná závislost na počtu hodin provozování služby   | potřeba expertně stanovit hodiny  |
| není viditelná přímá vazba na počet uživatelů   | časová náročnost uživatelů jednotlivých sociálních služeb je velmi různá  |
| sporné vymezení kapacitní hodiny při složitěji strukturované službě   | jiný model  |

Pro zjednodušení navrhujeme pro ambulantní a terénní služby další teoretický model, respektive pouze rámcová východiska pro něj.

## Rámcová východiska pro zjednodušení modelu MATKP na model MATU

Model pro ambulantní a terénní služby na základě úvazků provozu základní jednotky (MATU) by stejně jako výše uvedený model MATKP měl

- určovat náklady kapacitní hodiny provozování ambulantní a terénní SOS a zároveň
- respektovat rozdělení nákladů služeb na přímé a nepřímé.

Za účelem sestavení modelu speciálně pro ambulantní a terénní služby by bylo vhodné pro každou z těchto služeb nadefinovat tzv. „základní jednotku“, tj. potřebnou velikost k poskytování a to především z hlediska mezd.

Znamenalo by to, že taková jednotka by pak byla provozuschopná

- pro měsíční počet hodin, který by udala jako svou kapacitu,
- za předpokladu, že by měla jasně dané počty pracovníků zařazených v jednotlivých skupinách (1 - 4) udáno i s úvazkem (nebo částí úvazku).

Za tímto účelem by musel proběhnout expertní sběr dat podobný jako už byl prováděn, nyní ne však na kapacitní místo, ale na základní jednotku provozování SOS.

**Tab. 2.12 Návrh tabulky k vyplnění pro jednotlivé základní jednotky SOS:**

| Název SOS                          |                  |                    |                 |
|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Měsíční provozní doba (MPD)</b> | <i>160 hodin</i> |                    |                 |
| <b>Potřebný pracovník</b>          | <b>skupina</b>   | <b>úvazek (UP)</b> | <b>typ péče</b> |
| <i>sociální pracovník</i>          | <i>2</i>         | <i>1</i>           | <i>přímá</i>    |
| <i>účetní</i>                      | <i>2</i>         | <i>0,1</i>         | <i>nepřímá</i>  |
| <i>odborný pracovník</i>           | <i>3</i>         | <i>0,2</i>         | <i>přímá</i>    |
| <i>atd.....</i>                    |                  |                    |                 |

Na základě takovýchto vstupních údajů by byly přímo spočteny pomocí vstupních mezd:

- 1) měsíční osobní náklady přímé práce (MONPP), dále pomocí koeficientu vytiženosti (PKU) a koeficientu zdravé práce (KZP) rozděleny na kontaktní (MONPK) a bezkontaktní (MONPBK),
- 2) měsíční osobní náklady nepřímé práce (MONNP)
- 3) pomocí koeficientu PPON by pak byly dopočítány ostatní náklady (MOSN)
- 4) přepočítání všech těchto složek nákladů na kapacitní hodinu už by byl zjištěn pouze vydělením udanou měsíční dobou provozu služby.

Konkrétněji formulace vzorce:

$$NKHSOS = \frac{MONPK + MONPBK + MONNP + MOSN}{MPD},$$

kde

$$MONPK = \left( \sum_{i=1}^4 M_i \cdot \left( \sum_{j=1}^n UPP_{ij} \right) \right) \cdot KZ \cdot KZP \cdot PKPU$$

dále

$$MONPBK = \left( \sum_{i=1}^4 M_i \cdot \left( \sum_{j=1}^n UPP_{ij} \right) \right) \cdot KZ \cdot (1 - KZP \cdot PKPU)$$

dále

$$MONNP = \sum_{i=1}^4 M_i \cdot \left( \sum_{j=1}^n UNP_{ij} \right) \cdot KZ$$

dále

$$MOSN = \frac{(MONPK + MONPBK + MONNP) \cdot (1 - PPON)}{PPON}$$

a

MPD = měsíční provozní doba SOS.

### 3. Zpracování vstupních dat pro modely

Již při tvorbě obou kalkulačních vzorců v kap. 1 a 2 byla citována vstupní data, která bylo nutné aktualizovat, jsou to především

- náročnost SOS na zaměstnance, kde bylo nutné udělat revizi ve smyslu rozdělení pracovníků nejen na 4 základní skupiny, ale dále na pracovníky v přímé péči a nepřímé péči (revidované tabulky v příloze 1),
- stanovení kapacitního vytížení jednotlivých SOS bylo provedeno na základě statistického zpracování dat o více než 5 000 poskytovatelích sociálních služeb v jednotlivých skupinách, i přes řadu dat, která musela být vyloučena, je možné konstatovat, že sociální služby využívají svou kapacitu velmi intenzivně a přehled o využívání jednotlivých skupin je v příloze 2,
- na základě sledování kapacitního vytížení byl navržen koeficient PKPU pro rozdělení přímé péče v sociální službě na kontaktní a bezkontaktní část,
- stanovení nominálního časového fondu pro různé typy SOS podle klíčového pracovníka.

Soubory vstupních dat jsou v přílohách dokumentu.

Dále byla vstupní data stará, nová, transformovaná i statisticky získaná použita k tvorbě souboru Kalkulační vzorec 2014.xls, který pomocí vstupních dat a techniky nových Kalkulačních vzorců je schopen spočítat náklady sociální služby pobytové na 1 lůžko a různý časový okamžik i náklady kapacitní hodiny pro služby ambulantní a terénní.

Veškerá potřebná data jsou v něm potřebné souhrnné podrobnosti vložena, přesto lze vstupní data případně podle potřeby měnit.



## 4. Dílčí otestování jednotlivých úprav na poskytnutých datech

### Model pro pobytové služby

Testování proběhlo

- 1) jednak přímo konstrukcí a predikcí nákladů sociální služby cestou jejich kalkulace novými vzorci přímo v aplikačním souboru Kalkulační vzorec 2014. xls, který je součástí výstupu,
- 2) srovnáním s náklady na 1 lůžko u pobytových sociálních služeb tak jak byly vydefinovány předchozím vzorcem, zahrnujícím zaokrouhlování (srovnání viz tab. 4.1), rozdíly jsou velké, protože zaokrouhlování probíhalo u pracovníků s vyšší mzdou a nižší angažovaností, náklady jsou nyní nižší, pro srovnání byla použita stejná mzdová úroveň; hodnoty průměrných nákladů na lůžko v původním vzorci klesaly s počtem lůžek, takže pro jedno lůžko jsou rozdíly zvláště markantní,
- 3) srovnáním s celkovými náklady SOS namátkou vybraných poskytovatelů roku 2012 (viz příloha 3)

**Tab. 3.1 Srovnání nákladů lůžka kalkulovaného původním a nyní upraveným vzorcem**

| SOS                                | číslo | původně   | nyní           |
|------------------------------------|-------|-----------|----------------|
| podpora sam. Bydlení               | 6     | 870 051   | <b>353 555</b> |
| odlehčovací služby-pobytová        | 7     | 887 797   | <b>191 910</b> |
| týdenní stacionáře                 | 10    | 919 747   | <b>286 247</b> |
| domovy pro zdrav postižené malé    | 11    | 977 103   | <b>251 629</b> |
| domovy pro zdrav postižené velké   | 11    | 1 008 350 | <b>227 944</b> |
| domovy pro seniory                 | 12    | 1 049 818 | <b>430 382</b> |
| domovy se zvláštním režimem        | 13    | 1 026 543 | <b>95 714</b>  |
| chráněné bydlení                   | 14    | 1 038 643 | <b>297 563</b> |
| azylové domy - osoby bez přístřeší | 19    | 1 010 928 | <b>205 223</b> |
| azylové domy - pro matky s dětmi   | 19    | 1 036 267 | <b>462 871</b> |
| domovy na půli cesty               | 20    | 1 033 338 | <b>286 425</b> |
| krizová pomoc pobytová             | 22    | 860 497   | <b>218 166</b> |
| intervenční centra pobytová        | 23    | 854 027   | <b>389 004</b> |
| noclehárny                         | 25    | 894 887   | <b>73 509</b>  |
| služby následné péče pobytová      | 26    | 903 543   | <b>335 482</b> |
| terapeutické komunity              | 31    | 1 060 023 | <b>463 933</b> |

## Model pro ambulantní a terénní služby

Základní model MATKP odvozený na základě stejných datových podkladů se stanovením klíčového pracovníka byl verifikován na základě dostupných externích i interních dat.

Rámcově ho lze prohlásit za funkční, nicméně u řady služeb je viditelná nákladová disproporce způsobená zřetelně posunutým pochopením vybavenosti sociální služby potřebnými pracovníky.

Zejména pro sociální služby založené na práci se skupinou by v tomto smyslu měla být verifikována vstupní data.

Je k diskusi, zda za okolností, kdy by byla data verifikována, by neměla být pro ambulantní a terénní služby raději získána pro základní jednotku poskytnutí SOS ve struktuře naznačené v tab. 2.12 a použit upravený model MATU.

## 5. Popis testovacího souboru Kalkulační vzorec 2014.xls

Soubor Kalkulační vzorec 2014.xls umožňuje snadno pracovat s modely specifikovanými v kapitolách 1 a 2. Soubor umožňuje pracovat s nastavenými parametry nebo tyto parametry i měnit.

Pro snadnější práci je zařazen list Komentáře, který je jednak rozcestníkem, ale i upozorňuje na proměnné, které se nedoporučuje měnit.

Soubor umožňuje verifikovat vzorce kalkulace nákladů sociálních služeb v rozdělení na

- pobytové (lůžkové) a
- ambulantní a terénní.

Verifikace je založena na datech, ať již expertně získaných (náročnost kapacitních míst), statisticky zpracovaných historických dat nebo očekávaných trhu práce či předpisech povinných odvodů.

Všechna vstupní data lze upravovat, ale doporučuje se upravovat jen **žlutě označené buňky** v listu **parametry vstupu**, na ně navazující výstupy v listech náklady ambulantní péče i náklady pobytové péče se samy překopírují a vytvoří se nová kalkulace.

Soubor obsahuje 8 listů:

Listy Nároky pobytových služeb a Nároky ambulantních služeb obsahují expertní odhady nutné personální angažovanosti na provozování jednotlivých sociálních služeb a jejich přepočítání na základní mzdovou náročnost v přímé a nepřímé práci – nedoporučuje se do nich zasahovat.

List **Parametry vstupu** obsahuje všechny ostatní vstupní parametry a všechny vstupní buňky, které je možné za tímto účelem (a s orientací v problému) měnit, jsou vyznačeny žlutou barvou.

### Základními vstupy zde jsou:

- výše mzdy pro jednotlivé skupiny odbornosti,
- koeficient zátěže povinných odvodů, v souladu s aktuálním stavem nastaven na 1,34,
- koeficient zdravé práce tj. takového poměru přímého kontaktu s klientem, který umožní nezanedbávat související práci, nastaven na 0,8, možné měnit, působení KSP se zruší přepsáním na hodnotu 1, neovlivňuje nákladovost služby, pouze rozdělení nákladů mezi kontaktní a bezkontaktní,
- nominální časový fond jednoho pracovníka – roční v hodinách, nastaveno v souladu s pracovní legislativou na 1 840 hodin ročně,
- specificky pro každou službu jsou zde dále
  - o ukazatele poměru osobních nákladů na celkových nákladech, umožňují dopočítat ostatních nákladů SOS,
  - o ukazatele vytiženosti sociální služby, udávají zatíženost pracovníka SOS přímou prací s klientem, neovlivňují náklady, pouze jejich rozložení,
  - o koeficient souběžné práce (KSP) v SOS, kdy se podílí na jedné SOS více klíčových pracovníků, působení KSP se zruší přepsáním KSP na 0,
  - o počet klíčových pracovníků, tj. takových, na kterých je daná SOS závislá (PKP),
  - o počet uživatelů v kapacitní hodině (UKH).

Listy **Náklady pobytové péče** a **Náklady ambulantní péče** pak na základě vstupů propočítávají jednotlivé skupiny nákladů na provozování každé jednotlivé SOS, jsou doplněné grafy struktury nákladů.

V oblasti **pobytoých** SOS jsou náklady kalkulovány v rozdělení na roční a měsíční a to osobní přímé, osobní nepřímé a ostatní, vždy na jedno lůžko. Soubor umožňuje zadat do žluté buňky počet lůžek a dojde k přepočtu nákladů pro zadaný počet lůžek.

V oblasti **ambulantních** SOS jsou náklady počítány jako roční a nakonec přepočítány na kapacitní hodinu, vždy ve struktuře nákladů osobních přímých konstantních (RONPPK), osobních přímých bezkontaktních (RONPBK), osobních nepřímých (RONNP) a ostatních (ROSN).

List **MATU** je sestaven jako případný jednoduchý výstup, kdyby bylo možné získat data ve struktuře tab. 2.12 a používat pak pro ambulantní služby zjednodušený model navržený na konci kap. 2. Vzhledem k nedostupnosti popsaných dat je možné model verifikovat pouze na datech velmi přibližně odhadnutých, nicméně náročnost kapacitní hodiny je řádově reálná.

Po vyplnění korektních vstupních dat o personálním zabezpečení služby v základním tvaru a měsíčním počtu hodin provozu bude tento model pracovat automaticky.

List **Slovník** obsahuje pouze seznam zkratk pro lepší orientaci v modelech.

## Příloha 1 Náročnost kapacitních míst

1

SOCIÁLNÍ SLUŽBA: Odborné sociální poradenství

PODKLAD ZPRACOVALY: Marousková Lucie, Štěpánková Martina, Zelíková Soňa

| Pracovník   | Obslouží maximálně kolik KM: | Péče    |
|---|------------------------------|---------|
| 4 / Specialista – pracuje s uživateli                                       | 1                            | přímá   |
| 4 / Specialista – pracuje s pracovníky /metodik, supervizor/                | 10                           | nepřímá |
| 3 / Odborný pracovník   | 1                            | přímá   |
| 2 / Pracovník v sociální službě – není běžné                                | 10                           | přímá   |
| 1 / Provozní pomocný pracovník  | 0                            | nepřímá |
| Ředitel organizace  | 10                           | nepřímá |
| Administrativní pracovník (účetní, personalista, projektový manažer a dal). | 10                           | nepřímá |
| Technický pracovník (úklid, údržba)   | 20                           | nepřímá |

2

SOCIÁLNÍ SLUŽBA: osobní asistence – terénní

PODKLAD ZPRACOVALI: Zuzana Siváková, Jiří Boháček

| <b>Pracovník</b>   | <b>Obslouží maximálně<br/>kolik KM:</b> | <b>péče</b> |
|--|---|-------------|
| 4 / Specialista - pracuje s pracovníky (supervize a kvalita přímé práce)                         | 30                                      | nepřímá     |
| 3 / Odborný pracovník  | 20                                      | přímá       |
| 2 / Pracovník v sociální službě (asistent)   | 1                                       | přímá       |
| Ředitel organizace /vedoucí pracovník zařízení / +<br>Metodik organizace (SQSS, registrace atd.) | 30                                      | nepřímá     |
| Administrativní pracovník (účetní, personalista, projektový manažer a dal).                      | 30                                      | nepřímá     |

3

SOCIÁLNÍ SLUŽBA: Pečovatelská služba

PODKLAD ZPRACOVALI: PaedDr. Marie Mandíková, Mgr. Jana Tomšová, Mgr. Dagmar Lavrenčíková

| <b>Pracovník</b>  | <b>Obslouží maximálně<br/>kolik KM:</b> | <b>péče</b> |
|---|---|-------------|
| 4 / Specialista   |   |             |
| 3 / Odborný pracovník   | 3                                       | nepřímá     |
| 2 / Pracovník v sociální službě (pečovatelka)                               | 1                                       | přímá       |
| 1/ Provozní pomocný pracovník (rozvoz obědů)                                | 8                                       | nepřímá     |
| Ředitel / vedoucí zařízení /  | 30                                      | nepřímá     |
| Administrativní pracovník (účetní, personalista, projektový manažer a dal). | 15                                      | nepřímá     |
| Technický pracovník (úklid, údržba)   |   |             |
| Jiné – nazvěte a heslovitě popište pracovní pozici                          |   |             |

SOCIÁLNÍ SLUŽBA: Tísňová péče, §41 (TP = tísňová péče), telefonní + terénní služba  
 PODKLAD ZPRACOVALI: Bc. Robert Pitrák, Mgr. Bohumila Hajšmanová

| <b>Pracovník</b>  | <b>Obslouží<br/>maximálně kolik<br/>KM:</b> | <b>péče</b> |
|---|---|-------------|
| 4 / Specialista   | 2   | nepřímá     |
| 3 / Odborný pracovník (operátor na dispečinku)  | 1   | přímá       |
| 3/ Odborný pracovník –vedoucí směny   | 2   | přímá       |
| 3/ Odborný pracovník (sociální prac.) – koordinátor pro určenou územní oblast (soc. šetření, výjezdy) | 4   | přímá       |
| 2 / Pracovník v sociální službě   | 0   |             |
| 1 / Provozní pomocný pracovník  | 0   |             |
| 3/ Ředitel /vedoucí zařízení/organizace   | 10  | nepřímá     |
| 2/ Administrativní pracovník–ekonom, mzdový účetní, projektový manažer                                | 10  | nepřímá     |
| 1/Technický pracovník(úklid, údržba)  | 10  | nepřímá     |
| 4/ Metodik sociální služby  | 10  | nepřímá     |



## SOCIÁLNÍ SLUŽBA: Průvodcovské a předčitatelské služby

| <b>Pracovník</b>  | <b>Maximální počet KAPACITNÍCH JEDNOTEK na jednoho pracovníka dané úrovně při plném pracovním úvazku.</b> | <b>péče</b> |
|---|---|-------------|
| 4 / Specialista   |   |             |
| 3 / Odborný sociální pracovník  | 10  | přímá       |
| 2 / Pracovník v sociální službě   | 1   | přímá       |
| 1 / Provozní pomocný pracovník  | 0   | nepřímá     |
| Ředitel /vedoucí zařízení /organizace                                       | 10  | nepřímá     |
| Administrativní pracovník (účetní, personalista, projektový manažer a dal). | 10  | nepřímá     |
| Technický pracovník (úklid, údržba)   | 10  | nepřímá     |
| Jiné – nazvěte a heslovitě popište pracovní pozici                          | 0   |             |

6

SOCIÁLNÍ SLUŽBA: Podpora samostatného bydlení

PODKLAD ZPRACOVALI: Monika Lampová, Jan Mužik

| <b>Pracovník</b>   | <b>Maximální počet KAPACITNÍCH JEDNOTEK na jednoho pracovníka dané úrovně při plném pracovním úvazku.</b> | <b>péče</b> |
|--|---|-------------|
| 4 / Specialista  | 5   | nepřímá     |
| 3 / Odborný pracovník  | 2   | přímá       |
| 2 / Pracovník v sociální službě  | 1   | přímá       |
| 1 / Provozní pomocný pracovník   | 0   | 0           |
| Ředitel /vedoucí pracovník /organizace   | 10  | nepřímá     |
| Administrativní pracovník (účetní, personalista, projektový manažer a dal).                  | 10  | nepřímá     |
| Technický pracovník (úklid, údržba)  | 50  | nepřímá     |
| Jiné – IT specialista (správce sítě, datových, evidenčních a informačních systémů, webu aj.) | 100   | nepřímá     |

7

SOCIÁLNÍ SLUŽBA: odlehčovací služby – terénní (včetně domácí hospicové péče)

PODKLAD ZPRACOVALI: ing. Petr Havlíček, Mgr. Věra Mikulová

| <b>Pracovník</b>  | <b>Maximální počet KAPACITNÍCH JEDNOTEK na jednoho pracovníka dané úrovně při plném pracovním úvazku.</b> | <b>péče</b> |
|---|---|-------------|
| 4 / Specialista   | <b>5</b>  | nepřímá     |
| 3 / Odborný pracovník   | <b>5</b>  | přímá       |
| 2 / Pracovník v sociální službě   | <b>1</b>  | přímá       |
| 1 / Provozní pomocný pracovník  | <b>0</b>  |             |
| Ředitel / vedoucí zařízení /organizace                                      | <b>10</b>   | nepřímá     |
| Administrativní pracovník (účetní, personalista, projektový manažer a dal). | <b>10</b>   | nepřímá     |
| Technický pracovník (úklid, údržba)   | <b>0</b>  |             |
| Jiné – nazvěte a heslovitě popište pracovní pozici                          |   |             |

**NÁVRH KAPACIT / NÁVRH PRO DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ / Michaela Wicki**

**KAPACITNÍ JEDNOTKA: MÍSTO**

SOCIÁLNÍ SLUŽBA: odlehčovací služby - ambulantní

PODKLAD ZPRACOVALI: Mgr. Věra Mikulová, ing. Petr Havlíček

| <b>Pracovník</b>  | <b>Maximální počet KAPACITNÍCH JEDNOTEK na jednoho pracovníka dané úrovně při plném pracovním úvazku.</b> | <b>péče</b> |
|---|---|-------------|
| 4 / Specialista   | <b>5</b>  | nepřímá     |
| 3 / Odborný pracovník   | <b>5</b>  | přímá       |
| 2 / Pracovník v sociální službě   | <b>1</b>  | přímá       |
| 1 / Provozní pomocný pracovník  | <b>10</b>   | nepřímá     |
| Ředitel / vedoucí pracovník /organizace                                     | <b>10</b>   | nepřímá     |
| Administrativní pracovník (účetní, personalista, projektový manažer a dal). | <b>10</b>   | nepřímá     |
| Technický pracovník (úklid, údržba)   | <b>10</b>   | nepřímá     |
| Jiné – nazvěte a heslovitě popište pracovní pozici                          |   |             |

**NÁVRH KAPACIT / NÁVRH PRO DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ / Michaela Wicki**

**KAPACITNÍ JEDNOTKA: LŮŽKO**

**SOCIÁLNÍ SLUŽBA: Odlehčovací služba - pobytová**

PODKLAD ZPRACOVALI: **Mgr. Věra Mikulová, Ing. Petr Havlíček**

| <b>Pracovník</b>  | <b>Maximální počet KAPACITNÍCH JEDNOTEK na jednoho pracovníka dané úrovně při plném pracovním úvazku.</b> | <b>péče</b> |
|---|---|-------------|
| 4 / Specialista   | 0   |             |
| 3 / Odborný pracovník   | 30  | přímá       |
| 2 / Pracovník v sociální službě- ranní směna                                | 10  | přímá       |
| 2 / Pracovník v sociální službě – denní směna                               | 10  | přímá       |
| 2 / Pracovník v sociální službě- odpolední směna                            | 10  | přímá       |
| 2 / Pracovník v sociální službě – noční směna                               | 30  | přímá       |
| 1 / Provozní pomocný pracovník –kuchař, prádelna, švadlena                  | 20  | nepřímá     |
| Ředitel / vedoucí zařízení /organizace                                      | 30  | nepřímá     |
| Administrativní pracovník (účetní, personalista, projektový manažer a dal). | 30  | nepřímá     |
| Technický pracovník (úklid, údržba)   | 20  | nepřímá     |

8

SOCIÁLNÍ SLUŽBA: centrum denních služeb

PODKLAD ZPRACOVALI: Jana Hajná, Jana Skalová

| <b>Pracovník</b>  | <b>Maximální počet KAPACITNÍCH JEDNOTEK na jednoho pracovníka dané úrovně při plném pracovním úvazku.</b> | <b>péče</b> |
|---|---|-------------|
| 4 / Specialista   | 7   | nepřímá     |
| 3 / Odborný pracovník   | 7   | přímá       |
| 2 / Pracovník v sociální službě   | 15  | přímá       |
| 1 / Provozní pomocný pracovník  | 35  | nepřímá     |
| Vedoucí pracovník zařízení  | 35  | nepřímá     |
| Ředitel /více zařízení/ organizace  | 120   | nepřímá     |
| Administrativní pracovník (účetní, personalista, projektový manažer a dal). | 90  | nepřímá     |
| Technický pracovník (úklid, údržba)   | 120   | nepřímá     |
| Jiné – nazvěte a heslovitě popište pracovní pozici                          |   |             |

SOCIÁLNÍ SLUŽBA: Denní stacionáře

PODKLADY ZPRACOVALI: Jelenová Sylvie, Mgr. Radovan Netušil

| Pracovník   | Maximální počet KAPACITNÍCH JEDNOTEK na jednoho pracovníka dané úrovně při plném pracovním úvazku. |         | Maximální počet KAPACITNÍCH JEDNOTEK na jednoho pracovníka dané úrovně při plném pracovním úvazku. |         |
|---|--|---------|--|---------|
|   | Kapacita poskytovatele do 10 míst  | péče    | Kapacita poskytovatele do 40 míst (a více)   | péče    |
| 4 / Specialista   | 10   | nepřímá | 15   | nepřímá |
| 3 / Odborný pracovník   | 10   | přímá   | 15   | přímá   |
| 2 / Pracovník v sociální službě   | 5  | přímá   | 4  | přímá   |
| 1 / Provozní pomocný pracovník  |  |         |  |         |
| Ředitel / vedoucí pracovník /zařízení                                       | 10   | nepřímá | 40   | nepřímá |
| Administrativní pracovník (účetní, personalista, projektový manažer a dal). | 25   | nepřímá | 25   | nepřímá |
| Technický pracovník (údržba, řidič)   | 10   | nepřímá | 40   | nepřímá |
| Úklid   | 10   | nepřímá | 20   | nepřímá |
| Kuchařka  | 10   | nepřímá | 25   | nepřímá |
| Jiné – nazvěte a heslovitě popište pracovní pozici                          |  |         |  |         |

SOCIÁLNÍ SLUŽBA: Týdenní stacionář /pobytová služba PO-PA/

PODKLAD ZPRACOVALI: Mgr. Ivo Vojtek, Mgr. Ivana Pučková

| <b>Pracovník</b>                           | <b>Maximální počet KAPACITNÍCH JEDNOTEK na jednoho pracovníka dané úrovně při plném pracovním úvazku.</b> | <b>péče</b> |
|--|---|-------------|
| 4 / Specialista - psychiatr                | 25  | nepřímá     |
| 4 / Specialista – praktický lékař          | 25  | nepřímá     |
| 3 / Odborný pracovník – sociální pracovník | 25  | přímá       |
| 3 / Odborný pracovník – zdravotní sestra   | 25  | přímá       |
| 2 / Pracovník v sociální službě 1. směna   | 8   | přímá       |
| 2 / Pracovník v sociální službě 2. směna   | 8   | přímá       |
| 2 / Pracovník v sociální službě 3. směna   | 8   | přímá       |
| 2 / Pracovník volnočasových aktivit        | 25  | přímá       |
| 1 / Provozní pomocný pracovník             | 25  | nepřímá     |
| Ředitel organizace – pro více zařízení     | 200   | nepřímá     |



|                              |    |         |
|------------------------------|----|---------|
| Vedoucí zařízení             | 25 | nepřímá |
| Administrativní pracovník    | 25 | nepřímá |
| Technický pracovník - úklid  | 25 | nepřímá |
| Technický pracovník - údržba | 25 | nepřímá |

SOCIÁLNÍ SLUŽBA: Domov pro osoby se zdravotním postižením II / 20 lůžek

PODKLAD ZPRACOVALI: Mgr. Ilona Šniegoňová

| <b>Pracovník</b>  | <b>Maximální počet KAPACITNÍCH JEDNOTEK na jednoho pracovníka dané úrovně při plném pracovním úvazku.</b> | <b>péče</b> |
|---|---|-------------|
| 4 / Specialista ( <i>psychoterapeut</i> )                                   | 200   | přímá       |
| 3 / Odborný pracovník – <i>sociální pracovník</i>                           | 20  | přímá       |
| 2 / Pracovník v sociální službě – <i>ranní směna</i>                        | 6   | přímá       |
| 2 / Pracovník v sociální službě – <i>odpolední směna</i>                    | 6   | přímá       |
| 2 / Pracovník v sociální službě – <i>noční směna</i>                        | 10  | přímá       |
| 2 / Zdravotnický personál   | 40  | nepřímá     |
| 1 / Provozní pomocný pracovník  | 0   |             |
| <i>Generální ředitel velké zastřešující organizace</i>                      | 2500  | nepřímá     |
| <i>Ředitel – vedoucí divize</i>   | 250   | nepřímá     |
| <i>Ředitel – vedoucí zařízení DOZP</i>                                      | 40  | nepřímá     |
| Administrativní pracovník (účetní, personalista, projektový manažer a dal). | 0   | nepřímá     |
| Technický pracovník ( <i>úklid</i> )  | 20  | nepřímá     |
| Technický pracovník ( <i>údržba</i> ) – <i>pro víc zařízení</i>             | 100   | nepřímá     |
| Jiné – nazvěte a heslovitě popište pracovní pozici                          |   | nepřímá     |

|   |      |         |
|---|------|---------|
| Jiné – Ekonom – pro více zařízení   | 250  | nepřímá |
| Jiné – účetní finanční, mzdový, personalista, metodici v oblasti kvality, projektů, interních předpisů, IT, dobrovolnické činnosti (ústředí organizace) | 1000 | nepřímá |
| <i>Pro víc zařízení</i>   |      |         |

SOCIÁLNÍ SLUŽBA: Domov pro osoby se zdravotním postižením (zpracováno na základě zkušenosti se zařízením pro 230 uživatelů)

PODKLAD ZPRACOVALI: Mgr. Michal Kameník

| <b>Pracovník</b>  | <b>Maximální počet KAPACITNÍCH JEDNOTEK na jednoho pracovníka dané úrovně při plném pracovním úvazku.</b> | <b>péče</b> |
|---|---|-------------|
| 3 / Odborný pracovník (sociální pracovník)  | 70  | přímá       |
| 2 / Pracovník v sociální službě (psp – přímá, aktivizační, pomocné, vychovatel) ranní služba 1. směna                   | 9   | přímá       |
| 2 / Pracovník v sociální službě (psp – přímá, aktivizační, pomocné, vychovatel) odpolední služba 2. směna               | 9   | přímá       |
| 2 / Pracovník v sociální službě (psp – přímá, aktivizační, pomocné, vychovatel, zdravotní sestra) noční služba 3. směna | 30  | přímá       |
| 1 / Provozní pomocný pracovník (uklizečka)  | 15  | nepřímá     |
| 1 / Provozní pomocný pracovník (vrátný)   | 45  | nepřímá     |
| 1 / Provozní pomocný pracovník (kuchař, prádlena)   | 15  | nepřímá     |
| 3 / Ředitel organizace = vedoucí zařízení   | 230   | nepřímá     |
| 3 / Administrativní pracovník (účetní, ekonom, personalista, vedoucí provoz, nutriční terapeut, vrchní sestra...).      | 30  | nepřímá     |
| 1 / Technický pracovník (údržba)  | 45  | nepřímá     |
| 2-3 / Zdravotničtí pracovníci (všeobecná zdravotní sestra, fyzioterapeut, sanitář)                                      | 9   | nepřímá     |

SOCIÁLNÍ SLUŽBA: § 49 domovy pro seniory  
 PODKLAD ZPRACOVALI: Jana Linhartová, Lenka Olivová

| Pracovník   | Maximální počet KAPACITNÍCH JEDNOTEK na jednoho pracovníka dané úrovně při plném pracovním úvazku. | péče    |
|---|--|---------|
| 4 / Specialista (např. psycholog, psychoterapeut, gerontopsychiatr)   | 50   | nepřímá |
| 3 / Odborný pracovník (sociální pracovník, zdravotní sestra, nutriční terapeut, fyzioterapeut, ergoterapeut)  | 25   | přímá   |
| 2 / Pracovník v sociální službě 1. Směna  | 4  | přímá   |
| 2 / Pracovník v sociální službě 2. Směna  | 4  | přímá   |
| 2 / Pracovník v sociální službě 3. Směna  | 4  | přímá   |
| 2/ Pracovník v sociálních službách 4. Směna /noční/   | 10   | přímá   |
| 1 / Provozní pomocný pracovník  | 50   | nepřímá |
| Ředitel organizace = vedoucí zařízení   | 50   | nepřímá |
| Administrativní pracovník (účetní, personalista, projektový manažer a dal).   | 50   | nepřímá |
| Technický pracovník (úklid, údržba)   | 50   | nepřímá |
| Projektový manažer<br><b>Fundriser, PR manažer, manažer rizik a interní auditor</b> (pokud budou mít DS certifikaci ISO, značku kvality, E-qalin aj., bude nutný pracovník, který související procesy bude zabezpečovat | 150  | nepřímá |

SOCIÁLNÍ SLUŽBA: Domovy se zvláštním režimem

PODKLAD ZPRACOVALI: Mgr. Jaroslav Forýtek, Mgr. Vlastimil Petr

| <b>Pracovník</b>                           | <b>Maximální počet KAPACITNÍCH JEDNOTEK na jednoho pracovníka dané úrovně při plném pracovním úvazku.</b> | <b>péče</b> |
|--|---|-------------|
| 4 / Specialista - psychiatr                | 60  | nepřímá     |
| 4 / Specialista - neurolog                 | 60  | nepřímá     |
| 4 / Specialista – praktický lékař          | 60  | nepřímá     |
| 3 / Odborný pracovník – sociální pracovník | 60  | přímá       |
| 2 / Zdravotní sestra 1.směna               | 30  | přímá       |
| 2/ Zdravotní sestra 2. směna               | 30  | přímá       |
| 2 / Zdravotní sestra 3. směna              | 30  | přímá       |
| 2 / Zdravotní sestra 4. směna              | 30  | přímá       |

SOCIÁLNÍ SLUŽBA: Chráněné bydlení

PODKLAD ZPRACOVALI: Jiří Kučera, Lenka Škarková, Václav Buchta

| <b>Pracovník</b>   | <b>Maximální počet KAPACITNÍCH JEDNOTEK na jednoho pracovníka dané úrovně při plném pracovním úvazku.</b> | <b>péče</b> |
|--|---|-------------|
| 4 / Specialista - (stačí 0,1 úvazku na 25 KJ = lůžek)                      | 250   | nepřímá     |
| 3 / Odborný pracovník - (7 úvazků na 25 lůžek)                             | 3,5   | přímá       |
| 2 / Pracovník v sociální službě – (5 úvazků na 25 lůžek)                   | 5   | přímá       |
| 1 / Provozní pomocný pracovník – (1 úvazek na 25 lůžek)                    | 25  | nepřímá     |
| Ředitel /vedoucí pracovník zařízení/                                       | 25  | nepřímá     |
| Ředitel organizace (více zařízení)   | 100   | nepřímá     |
| Administrativní pracovník(účetní, personalista, projektový manažer a dal). | 25  | nepřímá     |
| Technický pracovník(úklid, údržba)   | 50  | nepřímá     |
| Jiné – nazvěte a heslovitě popište pracovní pozici                         |   |             |

SOCIÁLNÍ SLUŽBA: Nízkoprahová denní centra – stacionární služba

PODKLAD ZPRACOVALI: Bc. Miloslav Pípal, Ing. Jiří Růžička

| <b>Pracovník</b>  | <b>Maximální počet KAPACITNÍCH JEDNOTEK na jednoho pracovníka dané úrovně při plném pracovním úvazku.</b> | <b>péče</b> |
|---|---|-------------|
| 4 / Specialista   | 80  | nepřímá     |
| 3 / Odborný pracovník   | 40  | přímá       |
| 2 / Pracovník v sociální službě   | 20  | přímá       |
| 1 / Provozní pomocný pracovník  | 40  | nepřímá     |
| Ředitel /vedoucí zařízení /organizace                                       | 40  | nepřímá     |
| Ředitel organizace  | 200   | nepřímá     |
| Administrativní pracovník (účetní, personalista, projektový manažer a dal). | 80  | nepřímá     |
| Technický pracovník (úklid, údržba)   | 50  | nepřímá     |

SOCIÁLNÍ SLUŽBA: Raná péče – terénní služba

PODKLAD ZPRACOVALY: Alena Kunová, Jana Vachulová

| <b>Pracovník</b>  | <b>Maximální počet KAPACITNÍCH JEDNOTEK na jednoho pracovníka dané úrovně při plném pracovním úvazku.</b> | <b>péče</b> |
|---|---|-------------|
| 4 / Specialista   | 2   | přímá       |
| 3 / Odborný pracovník   | 1   | přímá       |
| 2 / Pracovník v sociální službě   |   |             |
| 1 / Provozní pomocný pracovník  |   |             |
| Ředitel /vedoucí zařízení /organizace                                       | 10  | nepřímá     |
| Administrativní pracovník (účetní, personalista, projektový manažer a dal). | 10  | nepřímá     |
| Technický pracovník (úklid, údržba)   | 30  | nepřímá     |
| Jiné – nazvěte a heslovitě popište pracovní pozici                          |   |             |



SOCIÁLNÍ SLUŽBA: Telefonická krizová intervence

PODKLAD ZPRACOVALI: Bc. Lucie Hermánková a Mgr. Michal Horažďovský

| <b>Pracovník</b>   | <b>Maximální počet KAPACITNÍCH JEDNOTEK na jednoho pracovníka dané úrovně při plném pracovním úvazku.</b> | <b>péče</b> |
|--|---|-------------|
| 4 / Specialista- 1. směna  | 1   | přímá       |
| 4/ Specialista – 2. směna  | 1   | přímá       |
| 4/ Specialista – 3. směna  | 1   | přímá       |
| 4/ Specialista – 4. směna  | 1   | přímá       |
| Ředitel organizace   | 10  | nepřímá     |
| Administrativní pracovník (účetní, personalista, projektový manažer a dal).  | 10  | nepřímá     |
| Technický pracovník (úklid, údržba, správa techniky)   | 30  | nepřímá     |
| Supervizoři a intervizoři - na úrovni specialisty (vnitřní a vnější odborná reflexe a kontrola kvality poskytované služby) | 30  | nepřímá     |

SOCIÁLNÍ SLUŽBA: Tlumočnické služby – nepřetržitý provoz

PODKLAD ZPRACOVALI: Bc. Karel Redlich, Mgr. Marie Horáková

| <b>Pracovník</b>  | <b>Maximální počet KAPACITNÍCH JEDNOTEK na jednoho pracovníka dané úrovně při plném pracovním úvazku.</b> | <b>péče</b> |
|---|---|-------------|
| 4 / Specialista   | 5   | nepřímá     |
| 3 / Odborný sociální pracovník<br>- 1. směna<br>- 2. směna<br>- 3. směna    | 1<br>1<br>1   | přímá       |
| 2 / Pracovník v sociální službě   | 5   | přímá       |
| 1 / Provozní pomocný pracovník  | 0   |             |
| Ředitel /vedoucí zařízení /organizace                                       | 10  | nepřímá     |
| Administrativní pracovník (účetní, personalista, projektový manažer a dal). | 10  | nepřímá     |
| Technický pracovník (úklid, údržba)   | 10  | nepřímá     |
| Jiné – nazvěte a heslovitě popište pracovní pozici                          | 0   | 0           |

SOCIÁLNÍ SLUŽBA: azylové domy II – osoby bez přístřeší  
 PODKLAD ZPRACOVALI: Ilja Hradecký, Petr Lébr, Antonín Plachý

| <b>Pracovník</b>  | <b>Maximální počet KAPACITNÍCH JEDNOTEK na jednoho pracovníka dané úrovně při plném pracovním úvazku.</b> | <b>péče</b> |
|---|---|-------------|
| 4 / Specialista   | 15  | nepřímá     |
| 3 / Odborný pracovník   | 15  | přímá       |
| 2 / Pracovník v sociální službě 1. směna                                    | 15  | přímá       |
| 2 / Pracovník v sociální službě 2. směna                                    | 15  | přímá       |
| 2 / Pracovník v sociální službě 3. Směna                                    | 15  | přímá       |
| Ředitel organizace (více zařízení)  | 100   | nepřímá     |
| Vedoucí pracovník zařízení  | 35  | nepřímá     |
| Administrativní pracovník (účetní, personalista, projektový manažer a dal). | 35  | nepřímá     |
| Technický pracovník (úklid, údržba)   | 35  | nepřímá     |
| Jiné – Metodik  | 100   | nepřímá     |

SOCIÁLNÍ SLUŽBA: Azylové domy I – matky s dětmi a jiná specifická azylová zařízení

PODKLAD ZPRACOVALI: Ludmila Boková

| Pracovník   | Maximální počet KAPACITNÍCH JEDNOTEK na jednoho pracovníka dané úrovně při plném pracovním úvazku. | péče    |
|---|--|---------|
| 4 / Specialista   | 10   | nepřímá |
| 3 / Odborný pracovník   | 5  | přímá   |
| 2 / Pracovník v sociální službě 1.směna                                     | 3  | přímá   |
| <i>2/ Pracovník v sociální službě 3. směna</i>                              | 10   | přímá   |
| 1 / Provozní pomocný pracovník  | 10   | nepřímá |
| Ředitel /vedoucí/ zařízení /organizace                                      | 10   | nepřímá |
| Administrativní pracovník (účetní, personalista, projektový manažer a dal). | 30   | nepřímá |
| Technický pracovník (úklid, údržba)<br>Údržbář                              | 15   | nepřímá |
| Jiné – nazvěte a heslovitě popište pracovní pozici                          |  |         |

SOCIÁLNÍ SLUŽBA: Domy na půl cesty

PODKLAD ZPRACOVALI: Mgr. Zdenka Bartošová

| <b>Pracovník</b>  | <b>Maximální počet KAPACITNÍCH JEDNOTEK na jednoho pracovníka dané úrovně při plném pracovním úvazku.</b> | <b>péče</b> |
|---|---|-------------|
| 4 / Specialista   | 10  | nepřímá     |
| 3 / Odborný pracovník   | 10  | přímá       |
| 2 / Pracovník v sociální službě / alternativně – provozní pomocný pracovník | 0   |             |
| 1 / Provozní pomocný pracovník (1 směna)                                    | 10  | nepřímá     |
| 1 / Provozní pomocný pracovník (2 směna)                                    | 10  | nepřímá     |
| 1 / Provozní pomocný pracovník (3 směna)                                    | 10  | nepřímá     |
| Ředitel /vedoucí pracovník zařízení/ organizace                             | 20  | nepřímá     |
| Administrativní pracovník (účetní, personalista, projektový manažer a dal). | 20  | nepřímá     |
| Technický pracovník (úklid, údržba)   | 0   |             |
| Jiné – nazvěte a heslovitě popište pracovní pozici                          | 0   |             |

SOCIÁLNÍ SLUŽBA: §59, Kontaktní centra

PODKLAD ZPRACOVALI: Michal Fabian, Ondřej Čalovka

| <b>Pracovník</b>   | <b>Maximální počet KAPACITNÍCH JEDNOTEK na jednoho pracovníka dané úrovně při plném pracovním úvazku.</b> | <b>péče</b> |
|--|---|-------------|
| 4 / Specialista  | 20  | nepřímá     |
| 3 / Odborný pracovník  | 20  | přímá       |
| 2 / Pracovník v sociální službě  | 20  | přímá       |
| 1 / Provozní pomocný pracovník   | 100   | nepřímá     |
| Vedoucí pracovník zařízení   | 40  | nepřímá     |
| Ředitel organizace – řídí více zařízení poskytující služby                 | 250   | nepřímá     |
| Administrativní pracovník(účetní, personalista, projektový manažer a dal). | 100   | nepřímá     |
| Technický pracovník(úklid, údržba)   | 200   | nepřímá     |
| Jiné – nazvěte a heslovitě popište pracovní pozici                         | 0   |             |

22

SOCIÁLNÍ SLUŽBA: Krizová pomoc – ambulantní služba

PODKLAD ZPRACOVALI: Ďásková Petra, Lešková Zuzana

| <b>Pracovník</b>  | <b>Maximální počet KAPACITNÍCH JEDNOTEK na jednoho pracovníka dané úrovně při plném pracovním úvazku.</b> | <b>péče</b> |
|---|---|-------------|
| 4 / Specialista   | 1   | přímá       |
| 3 / Odborný pracovník   | 1   | přímá       |
| 2 / Pracovník v sociální službě   |   |             |
| 1 / Provozní pomocný pracovník  |   |             |
| Ředitel /vedoucí zařízení /organizace                                       | 10  | nepřímá     |
| Administrativní pracovník (účetní, personalista, projektový manažer a dal). | 10  | nepřímá     |
| Technický pracovník (úklid, údržba)   | 30  | nepřímá     |
| Jiné – nazvěte a heslovitě popište pracovní pozici                          |   |             |

SOCIÁLNÍ SLUŽBA:Krizová pomoc – terénní služba

PODKLAD ZPRACOVALI: Ďásková Petra, Lešková Zuzana

| <b>Pracovník</b>      | <b>Maximální počet KAPACITNÍCH JEDNOTEK na jednoho pracovníka dané úrovně při plném pracovním úvazku.</b> | <b>péče</b> |
|-----------------------|---|-------------|
| 4 / Specialista       | 1   | přímá       |
| 3 / Odborný pracovník | 1   | přímá       |

|   |    |         |
|---|----|---------|
| 2 / Pracovník v sociální službě   |    |         |
| 1 / Provozní pomocný pracovník  |    |         |
| Ředitel /vedoucí zařízení/ organizace                                       | 10 | nepřímá |
| Administrativní pracovník (účetní, personalista, projektový manažer a dal). | 10 | nepřímá |
| Technický pracovník (úklid, údržba)   |    |         |

SOCIÁLNÍ SLUŽBA: Krizová pomoc - pobytová

PODKLAD ZPRACOVALI: Ďásková Petra, Lešková Zuzana

| <b>Pracovník</b>  | <b>Maximální počet KAPACITNÍCH JEDNOTEK na jednoho pracovníka dané úrovně při plném pracovním úvazku.</b> | <b>péče</b> |
|---|---|-------------|
| 4 / Specialista   | 10  | nepřímá     |
| 3 / Odborný pracovník   | 10  | přímá       |
| 2 / Pracovník v sociální službě 2. směna                                    | 10  | přímá       |
| 2/ Pracovník v sociální službě 3. směna                                     | 10  | přímá       |
| 1 / Provozní pomocný pracovník  |   |             |
| Ředitel /vedoucí pracovník zařízení/ organizace                             | 20  | nepřímá     |
| Administrativní pracovník (účetní, personalista, projektový manažer a dal). | 25  | nepřímá     |
| Technický pracovník (úklid, údržba)   | 30  | nepřímá     |



**KAPACITNÍ JEDNOTKA: MÍSTO**

SOCIÁLNÍ SLUŽBA: intervenční centra

PODKLAD ZPRACOVALI: Mgr. Levová Jana, Mgr. Volná Jana

Ambulantní forma služby

| <b>Pracovník</b>  | <b>Maximální počet KAPACITNÍCH JEDNOTEK<br/>na jednoho pracovníka dané úrovně při plném pracovním úvazku.</b> | <b>péče</b> |
|---|---|-------------|
| 4 / Specialista   | 2   | přímá       |
| 3 / Odborný pracovník   | 1   | přímá       |
| 2 / Pracovník v sociální službě   |   |             |
| 1 / Provozní pomocný pracovník  |   |             |
| Ředitel organizace/ vedoucí služby  | 10  | nepřímá     |
| Administrativní pracovník (účetní, personalista, projektový manažer a dal). | 10  | nepřímá     |
| Technický pracovník (úklid, údržba)   | 10  | nepřímá     |

**Pobytová forma služby: kapacita 1 krizové lůžko – obdoba krizové centrum**

| <b>Pracovník</b>                | <b>Maximální počet KAPACITNÍCH JEDNOTEK<br/>na jednoho pracovníka dané úrovně při plném pracovním úvazku.</b> | <b>péče</b> |
|---------------------------------|---|-------------|
| 4 / Specialista                 | 0   |             |
| / Odborný pracovník             | 0   |             |
| 2 / Pracovník v sociální službě | 1   | přímá       |

|   |           |                |
|---|-----------|----------------|
|   |           |                |
| <i>1 / Provozní pomocný pracovník</i>   | <i>0</i>  |                |
| <i>Ředitel organizace</i>   | <i>20</i> | <i>nepřímá</i> |
| <i>Administrativní pracovník (účetní, personalista, projektový manažer a dal)</i> | <i>50</i> | <i>nepřímá</i> |
| <i>Technický pracovník (úklid, údržba)</i>  | <i>50</i> | <i>nepřímá</i> |

*Komentář: práce specialistů a odborných pracovníků s ubytovanými ohroženými osobami je zajištěna u pobytových služeb prostřednictvím ambulantních služeb.*

SOCIÁLNÍ SLUŽBA: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – stacionární služba

PODKLAD ZPRACOVALI: Marie Vrzáková, Jindřich Exner

| <b>Pracovník</b>  | <b>Maximální počet KAPACITNÍCH JEDNOTEK na jednoho pracovníka dané úrovně při plném pracovním úvazku.</b> | <b>péče</b> |
|---|---|-------------|
| 4 / Specialista   | 15  | přímá       |
| 3 / Odborný pracovník   | 15  | přímá       |
| 2 / Pracovník v sociální službě   |   |             |
| 1 / Provozní pomocný pracovník  |   |             |
| Ředitel organizace (řídí více zařízení služeb)                              | 120   | nepřímá     |
| Vedoucí pracovník zařízení  | 90  | nepřímá     |
| Administrativní pracovník (účetní, personalista, projektový manažer a dal). | 90  | nepřímá     |
| Technický pracovník (úklid, údržba)   | 200   | nepřímá     |

SOCIÁLNÍ SLUŽBA: noclehárna

PODKLAD ZPRACOVALI: Jakub Šlajz, Stanislav Fiala, Jan Třínecký

| <b>Pracovník</b>  | <b>Maximální počet KAPACITNÍCH JEDNOTEK na jednoho pracovníka dané úrovně při plném pracovním úvazku.</b> | <b>péče</b> |
|---|---|-------------|
| 4 / Specialista   | 0   |             |
| 3 / Odborný pracovník   | nepřímá   | nepřímá     |
| 2 / Pracovník v sociální službě 1. směna                                    | 30  | nepřímá     |
| 2 / Pracovník v sociální službě 2. směna                                    | 30  | nepřímá     |
| 1 / Provozní pomocný pracovník  | 60  | nepřímá     |
| Ředitel /vedoucí zařízení / organizace                                      | 60  | nepřímá     |
| Administrativní pracovník (účetní, personalista, projektový manažer a dal). | 60  | nepřímá     |
| Technický pracovník (úklid, údržba)   | 60  | nepřímá     |
| Jiné – nazvěte a heslovitě popište pracovní pozici                          |   |             |

SOCIÁLNÍ SLUŽBA: služba následné péče pobytová

PODKLAD ZPRACOVALI: Tomáš Kolondra, Anna Němcová, Pavla Makovská Dolanská

| Pracovník   | Maximální počet KAPACITNÍCH JEDNOTEK na jednoho pracovníka dané úrovně při plném pracovním úvazku. | péče    |
|---|--|---------|
| 4 / Specialista   | 5  | nepřímá |
| 3 / Odborný pracovník   | 5  | přímá   |
| 2 / Pracovník v sociální službě na 1 směnu                                  | 15   | přímá   |
| 1 / Provozní pomocný pracovník  |  |         |
| Ředitel / vedoucí zařízení / organizace                                     | 20   | nepřímá |
| Administrativní pracovník (účetní, personalista, projektový manažer a dal). | 20   | nepřímá |
| Technický pracovník (úklid, údržba)   |  |         |
| Jiné – nazvěte a heslovitě popište pracovní pozici                          |  |         |

SOCIÁLNÍ SLUŽBA: služba následné péče - ambulantní

PODKLAD ZPRACOVALI: Tomáš Kolondra, Anna Němcová, Pavla Makovská Dolanská

| <b>Pracovník</b>   | <b>Maximální počet KAPACITNÍCH JEDNOTEK na jednoho pracovníka dané úrovně při plném pracovním úvazku.</b> | <b>péče</b> |
|--|---|-------------|
| 4 / Specialista  | 1   | přímá       |
| 3 / Odborný pracovník  | 1   | přímá       |
| 2 / Pracovník v sociální službě  |   |             |
| 1 / Provozní pomocný pracovník   | 15  | nepřímá     |
| Ředitel / vedoucí zařízení / organizace                                    | 10  | nepřímá     |
| Administrativní pracovník(účetní, personalista, projektový manažer a dal). | 10  | nepřímá     |
| Technický pracovník(úklid, údržba)   |   |             |
| Jiné – nazvěte a heslovitě popište pracovní pozici                         |   |             |

SOCIÁLNÍ SLUŽBA: Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi

PODKLAD ZPRACOVALI: Eva Rotreklová, Romana Svobodová, Milena Chadimová, Silvie Hendrychová

| <b>Pracovník</b>  | <b>Maximální počet KAPACITNÍCH JEDNOTEK na jednoho pracovníka dané úrovně při plném pracovním úvazku.</b> | <b>péče</b> |
|---|---|-------------|
| 4 / Specialista   | 1   | přímá       |
| 3 / Odborný pracovník   | 1   | přímá       |
| 2 / Pracovník v sociální službě   | 1   | přímá       |
| 1 / Provozní pomocný pracovník  | 0   |             |
| Ředitel /vedoucí pracovník zařízení /organizace                             | 10  | nepřímá     |
| Administrativní pracovník (účetní, personalista, projektový manažer a dal). | 10  | nepřímá     |
| Technický pracovník (úklid, údržba)   | 0   |             |
| Jiné – nazvěte a heslovitě popište pracovní pozici                          | 0   |             |

SOCIÁLNÍ SLUŽBA: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - ambulance individuální / skupinová

PODKLAD ZPRACOVALI: PaedDr. Eva Kráčmarová, Bc. Vendula Solovská

| <b>Pracovník</b>  | <b>Maximální počet KAPACITNÍCH JEDNOTEK na jednoho pracovníka dané úrovně při plném pracovním úvazku.</b> | <b>péče</b> |
|---|---|-------------|
| 4 / Specialista   | 0   |             |
| 3 / Odborný pracovník   | 1   | přímá       |
| 2 / Pracovník v sociální službě - individuální                              | 1   | přímá       |
| 2 / Pracovník v sociální službě – stacionární (pracuje se skupinou)         | 1 (skupina = kapacitní místo)   | přímá       |
| 1 / Provozní pomocný pracovník  | 0   | 0           |
| Ředitel organizace  | 10  | nepřímá     |
| Administrativní pracovník (účetní, personalista, projektový manažer a dal). | 10  | nepřímá     |
| Technický pracovník (úklid, údržba)   | 0   | 0           |
| Dobrovolník   | 1 (skupina = kapacitní místo)   | nepřímá     |



## SOCIÁLNÍ SLUŽBA: SOCIÁLNĚ-TERAPEUTICKÁ DÍLNA

PODKLAD ZPRACOVALI: Ing. Marie Dušková, PaedDr. Blanka Veškrnová

| <b>Pracovník</b>  | <b>Maximální počet KAPACITNÍCH JEDNOTEK na jednoho pracovníka dané úrovně při plném pracovním úvazku.</b> | <b>péče</b> |
|---|---|-------------|
| 4 / Specialista   | 20  | nepřímá     |
| 3 / Odborný pracovník   | 10  | přímá       |
| 2 / Pracovník v sociální službě   | 10  | přímá       |
| 1 / Provozní pomocný pracovník  | 30  | nepřímá     |
| Ředitel /vedoucí zařízení /organizace                                       | 30  | nepřímá     |
| Administrativní pracovník (účetní, personalista, projektový manažer a dal). | 30  | nepřímá     |
| Technický pracovník (úklid, údržba)   | 60  | nepřímá     |
| Jiné – nazvěte a heslovitě popište pracovní pozici                          |   |             |

SOCIÁLNÍ SLUŽBA: Terapeutická komunita - pobytová

PODKLAD ZPRACOVALI: PhDr. Petr Vácha, Mgr. Petr Hýl

| <b>Pracovník</b>  | <b>Maximální počet KAPACITNÍCH JEDNOTEK na jednoho pracovníka dané úrovně při plném pracovním úvazku.</b> | <b>péče</b> |
|---|---|-------------|
| 4 / Specialista – 1 směna   | 7   | přímá       |
| 4 / Specialista – 2 směna   | 7   | přímá       |
| 4 / Specialista – 3 směna   | 7   | přímá       |
| 4 / Specialista–lékař/psychiatr   | 45  | přímá       |
| 3 / Odborný pracovník   |   |             |
| 2 / Pracovník v sociální službě – pracovní terapeut/ka  | 15  | přímá       |
| 1 / Provozní pomocný pracovník – hospodář/ka  | 15  | nepřímá     |
| Ředitel / vedoucí pracovník / zařízení  | 30  | nepřímá     |
| Administrativní pracovník(účetní, personalista, projektový manažer a dal). – centrální účetní organizace                            | 30  | nepřímá     |
| Ředitel organizace / 3 a více služeb/   | 90  | nepřímá     |
| Technický pracovník(úklid, údržba)  |   |             |
| Jiné – Pokud se jedná o TK, která přijímá matky s dětmi, pracují v zařízení i pedagogičtí pracovníci/ce / vychovatelé/ky - 1. směna | 7   | přímá       |
| Jiné – Pokud se jedná o TK, která přijímá matky s dětmi, pracují v zařízení i pedagogičtí pracovníci/ce / vychovatelé/ky - 2. směna | 7   | přímá       |

SOCIÁLNÍ SLUŽBA: Terénní programy – pobyt v terénu / *Pro tento případ chápeme termín lokalita geograficky.*

PODKLAD ZPRACOVALI: Mgr. Petr Hrdina, Ing. Aleš Herzog

| <b>Pracovník</b>  | <b>Maximální počet KAPACITNÍCH JEDNOTEK na jednoho pracovníka dané úrovně při plném pracovním úvazku.</b> | <b>péče</b> |
|---|---|-------------|
| 4 / Specialista   | 5 lokality  | nepřímá     |
| 3 / Odborný pracovník   | 3 lokality  | přímá       |
| 2 / Pracovník v sociální službě   | 1 lokalita  | přímá       |
| 1 / Provozní pomocný pracovník  | 0   |             |
| Ředitel /vedoucí pracovník/ organizace                                      | 10 lokalit  | nepřímá     |
| Administrativní pracovník (účetní, personalista, projektový manažer a dal). | 10 lokalit  | nepřímá     |
| Technický pracovník (úklid, údržba)   | 0   |             |
| Jiné – nazvěte a heslovitě popište pracovní pozici                          | 0   |             |

SOCIÁLNÍ SLUŽBA: sociální rehabilitace

PODKLAD ZPRACOVALY: Petra Vitáková, Martina Francuchová, Šárka Hájková

| Pracovník   | Maximální počet KAPACITNÍCH JEDNOTEK na jednoho pracovníka dané úrovně při plném pracovním úvazku. | péče    | Maximální počet KAPACITNÍCH JEDNOTEK na jednoho pracovníka dané úrovně při plném pracovním úvazku. | péče    |
|---|--|---------|--|---------|
|   | Individuální práce   |         | Stacionární práce  |         |
| 4 / Specialista   | 2  | nepřímá | 10   | nepřímá |
| 3 / Odborný pracovník   | 1  | přímá   | 10   | přímá   |
| 2 / Pracovník v sociální službě   | 1  | přímá   | 5  | přímá   |
| 1 / Provozní pomocný pracovník  | 20   | nepřímá | 30   | nepřímá |
| Ředitel organizace  | 10   | nepřímá | 30   | nepřímá |
| Administrativní pracovník (účetní, personalista, projektový manažer a dal). | 10   | nepřímá | 30   | nepřímá |
| Technický pracovník (úklid, údržba)   | 30   | nepřímá | 30   | nepřímá |
| Jiné – nazvěte a heslovitě popište pracovní pozici                          |  |         |  |         |

## Příloha 2 Kapacitní vytížení sociálních služeb

| SOS  | sk | vytížení | axP |
|--|----|----------|-----|
| odborné sociální poradenství   | 1  | 91%      | A   |
| osobní asistence   | 2  | 91%      | A   |
| pečovatelská služba  | 3  | 96%      | A   |
| tísňová péče   | 4  | 83%      | A   |
| průvodcovské a předčitatelské služby                                 | 5  | 94%      | A   |
| podpora samostatného bydlení   | 6  | 88%      | P   |
| odlehčovací služby   | 7  | 92%      | P   |
| centra denních služeb  | 8  | 74%      | A   |
| denní stacionáře   | 9  | 83%      | A   |
| týdenní stacionáře   | 10 | 100%     | P   |
| domovy pro osoby se zdravotním postižením                            | 11 | 99%      | P   |
| domovy pro seniory   | 12 | 89%      | P   |
| domovy se zvláštním režimem  | 13 | 89%      | P   |
| chráněné bydlení   | 14 | 95%      | A   |
| nízkoprahová denní centra  | 15 | 93%      | A   |
| raná péče  | 16 | 87%      | A   |
| telefonická krizová pomoc  | 17 | 79%      | A   |
| tlumočnické služby   | 18 | 93%      | A   |
| azylové domy   | 19 | 96%      | P   |
| domy na půl cesty  | 20 | 54%      | P   |
| kontaktní centra   | 21 | 94%      | A   |
| krizová pomoc  | 22 | 91%      | P   |
| intervenční centra   | 23 | 92%      | P   |
| nízkoprahová zařízení pro děti a mládež                              | 24 | 93%      | A   |
| noclehárny   | 25 | 98%      | P   |
| služby následné péče   | 26 | 100%     | A   |
| sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                       | 27 | 90%      | A   |
| sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdrav. postižením | 29 | 91%      | A   |
| sociálně terapeutické dílny  | 30 | 91%      | A   |
| terapeutické komunity  | 31 | 100%     | P   |
| terénní programy   | 32 | 88%      | A   |
| sociální rehabilitace  | 33 | 90%      | A   |

### Příloha 3 Poměr nákladů osobních na celkových u SOS

| SOS                                     | číslo | PPON 2010 |        | PPON 2012 |        | Průměr    |
|---|-------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|   |       | průměr    | smodch | průměr    | smodch | obou PPON |
| odborné sociální poradenství            | 1     | 73%       | 10%    | 74%       | 11%    | 74%       |
| osobní asistence                        | 2     | 84%       | 8%     | 85%       | 9%     | 85%       |
| pečovatelská služby                     | 3     | 74%       | 10%    | 76%       | 12%    | 75%       |
| tísňová péče                            | 4     | 73%       | 10%    | 63%       | 17%    | 68%       |
| průvodcovské a předčitatelské sl        | 5     | 79%       | 12%    | 79%       | 15%    | 79%       |
| podpora sam. Bydlení                    | 6     | 75%       | 12%    | 82%       | 12%    | 79%       |
| odlehčovací služby                      | 7     | 71%       | 9%     | 72%       | 14%    | 72%       |
| centra denních služeb                   | 8     | 69%       | 9%     | 72%       | 11%    | 71%       |
| denní stacionáře                        | 9     | 71%       | 7%     | 73%       | 10%    | 72%       |
| týdenní stacionáře                      | 10    | 71%       | 7%     | 70%       | 9%     | 71%       |
| domovy pro zdrav postižené              | 11    | 64%       | 5%     | 65%       | 10%    | 65%       |
| domovy pro seniory                      | 12    | 60%       | 5%     | 62%       | 7%     | 61%       |
| domovy se zvláštním režimem             | 13    | 62%       | 6%     | 64%       | 9%     | 63%       |
| chráněné bydlení                        | 14    | 60%       | 10%    | 65%       | 13%    | 63%       |
| nízkoprahová denní centra               | 15    | 72%       | 8%     | 75%       | 8%     | 74%       |
| raná péče                               | 16    | 67%       | 8%     | 72%       | 8%     | 70%       |
| telefonická krizová pomoc               | 17    | 79%       | 9%     | 82%       | 10%    | 81%       |
| tlumočnické služby                      | 18    | 71%       | 14%    | 76%       | 11%    | 74%       |
| azylové domy                            | 19    | 63%       | 10%    | 66%       | 12%    | 65%       |
| domovy na půli cesty                    | 20    | 61%       | 10%    | 67%       | 7%     | 64%       |
| kontaktní centra                        | 21    | 66%       | 7%     | 66%       | 9%     | 66%       |
| krizová pomoc                           | 22    | 74%       | 10%    | 74%       | 12%    | 74%       |
| intervenční centra                      | 23    | 72%       | 7%     | 74%       | 11%    | 73%       |
| nízkoprahová centra pro děti a mládež   | 24    | 69%       | 7%     | 74%       | 13%    | 72%       |
| noclehárny                              | 25    | 69%       | 8%     | 71%       | 12%    | 70%       |
| služby následné péče                    | 26    | 70%       | 9%     | 69%       | 13%    | 70%       |
| sociálně aktivizační pro rodinu         | 27    | 73%       | 7%     | 77%       | 8%     | 75%       |
| sociálně aktivizační pro seniory a post | 29    | 66%       | 14%    | 71%       | 14%    | 69%       |
| sociálně terapeutické dílny             | 30    | 69%       | 9%     | 73%       | 12%    | 71%       |
| terapeutické komunity                   | 31    | 63%       | 7%     | 73%       | 10%    | 68%       |
| terenní programy                        | 32    | 76%       | 8%     | 77%       | 12%    | 77%       |
| sociální rehabilitace                   | 33    | 69%       | 9%     | 74%       | 10%    | 72%       |

## Příloha 4 Úhrady sociálních služeb vymezené zákonem

| Služba  | Úhrada | Konkrétně       |                       |                     |                         |
|---|--------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
|   |        | mzda            | strava                | speciální úkony     | další                   |
| 1. Základní sociální poradenství  | Ne     |                 |                       |                     |                         |
| 2. Odborné sociální poradenství   | Ne     |                 |                       |                     |                         |
| 3. Osobní asistence   | Ano    | Max. 85 Kč/hod. |                       |                     |                         |
| 4. Pečovatelská služba  | Ano    | Max. 85 Kč/hod  | 140 Kč/den,70 Kč/oběd | 20 resp. 100 Kč/den | 50 Kč/kg prádla         |
| 5. Tísňová péče   | Ano    |                 |                       |                     | telekomunikační náklady |
| 6. Průvodcovské a předčitatelské služby                                   | Ano    | Max. 85 Kč/hod  |                       |                     |                         |
| 7. Podpora samostatného bydlení   | Ano    | Max. 85 Kč/hod  |                       |                     |                         |
| 8. Odlehčovací služby   | Ano    | Max. 85 Kč/hod. | 140 Kč/den,70 Kč/oběd | 160 Kč denně        | +provozní N,            |
| 9. Centra denních služeb  | Ano    | Max. 85 Kč/hod  | 140 Kč/den,70 Kč/oběd |                     | provozní N              |
| 10. Denní stacionáře  | Ano    | Max. 85 Kč/hod  | 140 Kč/den,70 Kč/oběd |                     | +provozní N             |
| 11. Týdenní stacionáře  | Ano    |                 | 140 Kč/den,70 Kč/oběd | 160 Kč denně        | +provozní N             |
| 12. Domovy pro osoby se zdravotním postižením                             | Ano    |                 | 140 Kč/den,70 Kč/oběd | 160 Kč denně        | +provozní N             |
| 13. Domovy pro seniory  | Ano    |                 | 140 Kč/den,70 Kč/oběd | 160 Kč denně        | +provozní N             |
| 14. Domovy se zvláštním režimem   | Ano    |                 | 140 Kč/den,70 Kč/oběd | 160 Kč denně        | +provozní N             |
| 15. Chráněné bydlení  | Ano    |                 | 140 Kč/den,70 Kč/oběd | 160 Kč denně        | +provozní N             |
| 16. Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče | Ano    |                 | 140 Kč/den,70 Kč/oběd | 160 Kč denně        | +provozní N             |
| 17. Raná péče   | Ne     |                 |                       |                     |                         |
| 18. Telefonická krizová pomoc   | Ne     |                 |                       |                     |                         |

|  |     |  |                       |   |             |
|--|-----|--|-----------------------|---|-------------|
| 19. Tlumočnické služby                               | Ne  |  |                       |   |             |
| 20. Azylové domy                                     | Ano |  | 140 Kč/den,70 Kč/oběd | 1. 90 Kč denně, nebo<br>2. rodina s nezletilými dětmi 60 Kč/den za dospělou osobu a 30 Kč/den za dítě | +provozní N |
| 21. Domy na půl cesty                                | Ano |  |                       | 90 Kč denně celkem  |             |
| 22. Kontaktní centra                                 | Ne  |  |                       |   |             |
| 23. Krizová pomoc                                    | Ne  |  |                       |   |             |
| 24. Nízkoprahová denní centra                        | Ne  |  |                       |   |             |
| 25. Nízkoprahová centra pro děti a mládež            | Ne  |  |                       |   |             |
| 26. Noclehárny                                       | Ne  |  |                       |   |             |
| 27. Služby následné péče                             | Ne  |  |                       |   |             |
| 28. SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením | Ne  |  |                       |   |             |
| 29. Sociálně terapeutické dílny                      | Ano |  | 140 Kč/den,70 Kč/oběd |   |             |
| 30. Terapeutické komunity                            | Ano |  | 140 Kč/den,70 Kč/oběd | 130 Kč denně  |             |
| 31. Terénní programy                                 | Ne  |  |                       |   |             |
| 32. Sociální rehabilitace                            | Ano |  | 140 Kč/den,70 Kč/oběd | 160 Kč denně  |             |