



MONITOROVACÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ

k podpoře dotační politiky

Proč Monitoring?

Monitoring vzešel jako zásadní požadavek účastníků projektu **Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni (2005 – 2007)**

Následně se stal prioritou Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni na období 2008 – 2015



Cíl projektu

**VYTVOŘIT PŘEHLEDNÝ INFORMAČNÍ
SYSTÉM O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH,
KTERÝ ZVÝŠÍ TRANSPARENTNOST
POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ MĚSTA NA
TYTO SLUŽBY**



Dílčí cíle projektu

- základní porovnání ceny a výkonu poskytovatelů sociálních služeb prostřednictvím indikátorů
- průměrná cena sociální služby ve městě Plzni
- základní informace o spokojenosti uživatelů se službami



MONITOROVACÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

VÝKON

KVALITA

POTŘEBNOST



Modul VÝKON

Shromažďuje data o:

- ***výkonu poskytovatele v přímé péči:***
 - *kontakt*
 - *intervence*
 - *klientohodina*
 - *klientoden*
 - *lůžkoden*
- ***nákladech***
- ***příjmech***
- ***zaměstnancích***



Indikátory modulu VÝKON

- CENA
- NÁKLADY
- VÝNOSY
- VÝKON



Indikátor CENA

Informuje o výkonu organizace v přímé péči za celý rok a ceně výkonové jednotky.

Výkon je vykazován podle typu služby a charakteru práce s klientem:

- kontakt – 10 minut
- intervence – 30 minut
- klientohodina - cca 60 minut
- klientoden – cca 6 – 8 hodin
 - lůžkoden - přenocování



Indikátor NÁKLADY

**Informuje o nákladech na dosažení
vedeného výkonu (výkonové jednotky)
z hlediska nákladů:**

- **osobních**
- **věcných**



Indikátor VÝNOSY

**Informuje o finančních zdrojích, které
byly použity na zajištění služby
v členění:**

- **dotace z veřejných zdrojů**
 - **dotace města Plzně**
 - **platba klienta**
 - **jiné platby**



Indikátor VÝKON

Informuje o výkonu přepočtených zaměstnanců v přímé péči:

- počet přepočtených zaměstnanců
 - průměrná mzda v přímé péči
- průměrný výkon přepočteného zaměstnance za měsíc



INDIKÁTORY

- **podávají základní informace o práci organizace**
 - dávají organizaci věcné argumenty pro udržitelnost poskytování sociálních služeb
- **umožňují základní srovnání s podobnými organizacemi**
 - jsou získány stejným postupem u všech poskytovatelů
- **akceptovatelný rámec pro sledování systému**



WEBOVÁ APLIKACE

<http://socmon.plzen.eu/>

- každý poskytovatel má k dispozici pouze své výsledky, na základě svého jména a hesla
- vedoucí zařízení má přístup k výsledkům svého zařízení
 - ředitel organizace má přístup k výsledkům každého zařízení své organizace
- přístupová jména a hesla sděluje administrátor



Vstup pro veřejnost

- [Najdi službu](#)
- [Najdi poskytovatele](#)
- [Najdi zařízení](#)

Pro odbornou veřejnost

Jméno:

Heslo:

přihlaš

Máte zájem podílet se na hodnocení sociálních služeb ve městě Plzeň?

Pokud ano, kontaktujte administrátora!

email: vodickovak@plzen.eu telefon: 724527504



POTŘEBUJETE POMOCI V TOMTO OKAMŽIKU? VOLEJTE 377 462 314 NONSTOP!!!

Odborné sociální poradenství

- odborné sociální poradenství
- odborné sociální poradenství



Služby sociální péče

- denní stacionáře
- domov se zvláštním režimem
- domovy pro osoby se zdravotním postižením
- domovy pro seniory
- domovy se zvláštním režimem
- chráněné bydlení
- odlehčovací služby
- osobní asistence
- pečovatelská služba
- podpora samostatného bydlení
- průvodcovské a předčitatelské služby
- s. sl. posk. ve zdrav. zař. ústavní péče
- tísňová péče
- týdenní stacionáře

Služby sociální prevence

- azylové domy
- domy na půl cesty
- dům na půl cesty
- intervenční centra
- kontaktní centra
- krizová pomoc
- nízkoprahová denní centra
- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
- noclehárny
- raná péče
- s. aktiv. sl. pro sen. a osoby se zdrav. postižením
- služby následné péče
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- sociálně terapeutické dílny
- sociální aktivizace pro rodiny s dětmi
- sociální rehabilitace



SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PLZNĚ



[Úvodní stránka](#) | [Aktuality](#) | [Oblasti služeb](#) | [Dotace](#) | [Dokumenty](#) | [Fotogalerie](#) | [Reportáže](#) | [Mohlo by vás zajímat](#) | [MÚSS](#) | [Kontakty](#)



Služby pro rodinu,
děti a mládež



Služby pro seniory



Služby pro zdravotně
postižené



Služby pro sociálně
vyloučené a cizince



Ostatní služby související
se sociální oblastí

Vítáme vás na webu Sociálních služeb města Plzně!

Vás, kteří hledáte informace nebo potřebujete pomoc pro sebe či své blízké...

Nacházíte se v nepříznivé životní situaci, se kterou si nevíte rady? Nedokážete se zorientovat v široké nabídce sociálních služeb? Zajímá Vás, co se právě děje v sociální sféře? Chcete vědět, co všechno nabízejí poskytovatelé sociálních služeb v Plzni? Nechybí Vám nápady, které by více zkvalitnily síť služeb v našem městě? Neváhejte a kontaktujte nás – Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně!



Aktuality

[Starší aktuality](#) »

Rozdělení dotací na podporu sociálních služeb pro rok 2012

Zastupitelstvo města Plzně schválilo svým usnesením č. 611 ze dne 8. 12. 2011 rozpočet města Plzně na rok 2012. Součástí tohoto rozpočtu je i schválení... [pokračovat...](#)

16.12.2011 | Přečteno: 251 |

Vyhledávání

[Stáhnout PDF verzi katalogu](#)



**Asistovaná přeprava
handicapovaných osob**



Dokumenty ke stažení

- [Střednědobá koncepce](#)
- [Realizační plán 2011](#)
- [Realizační plán 2012](#)
- [Základní pojmy](#)
- [1.průběžná bilanční zpráva](#)
- [2.průběžná bilanční zpráva](#)
- [3.průběžná bilanční zpráva](#)
- [4.průběžná bilanční zpráva](#)

Partneři

- [Město Plzeň](#)
- [Městský ústav sociálních služeb v Plzni](#)
- [Odbor azylové a migrační politiky MV ČR](#)
- [Odbor rozvoje sociálních služeb MPSV ČR](#)
- [Odbor efektivní veřejné správy MV ČR](#)

Zasílání novinek

Pro přihlášení k odběru aktuálních novinek zadejte svůj email.:

Váš e-mail

Důležité odkazy

- [Sociální poradce](#) [†]
- [Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR](#) [†]
- [Ministerstvo vnitra ČR](#) [†]
- [Úřad práce Plzeň – město](#) [†]
- [Neziskovky.cz, o.p.s.](#) [†]



telefon
e-mail

INDIKÁTORY MODULU 2010

ROK



Zde je možno nahrát **KOMPLEXNOST** a **DOSTUPNOST**

CENA VÝK. JEDNOTKY						NÁKLADOVOST		VÝNOSOVOST				VÝKONNOST		
číslo reg.	Zařízení (služba)	Výk. jedn.	poč. vyk. jedn.	Náklady upravené (v tis. Kč)	cena (v Kč)	Osobní nákl. na jedn.	Věcné nákl. na jedn.	Dotace veř. prostř. celk. na jedn.	z toho dotace města Plzeň na jedn.	Platby klientů celkem na jedn.	Jiné platby celkem na jedn.	přepočt. počet zam. v přímé péči	Prům. mzda v přímé péči (v Kč)	Poč.jedn. na zam. v př. péči měs.
průměr		I	674.57	805.5	1369.7	1001.13	348.7	1190.64	407.55	35.08	260.08	1.66	18181.49	39.54
		K	531.47		446.73	319.32	121.45	384.1	113.74	11.69	88.3			43.23
		K	165	101.0	106.2	66.25	39.96	84.12	10.52	0.0	22.08	0.4	9791.67	34.38
		I	475	771.0	1465.78	1465.78	0.0	264.26	152.09	0.0	1494.3	2	24833.33	19.79
		K	153		488.59	488.59	0.0	88.09	50.7	0.0	498.1			6.38
		I	80	123.5	1029.17	616.67	412.5	1016.67	0.0	0.0	0.0	0.275	0.0	24.24
		K	120		343.06	205.56	137.5	338.89	0.0	0.0	0.0			36.36
		I	79	245.0	2088.07	571.02	1517.05	2701.7	1619.32	0.0	0.0	0	0.0	0.0
		K	115		696.02	190.34	505.68	900.57	539.77	0.0	0.0			0.0
		I	847	933.0	707.53	524.01	183.52	700.71	75.83	0.0	6.83	1.8	14629.63	39.21
		K	1415		235.84	174.67	61.17	233.57	25.28	0.0	2.28			65.51

Tabulka 1 Výpočet jednotkové ceny				
Výkonová jednotka		intervence	kontakt	
Počet poskytnutých výkonových jednotek		144	242	
A	Náklady vykázané v účetnictví(v tis.Kč)	400.0	1780.4	593.5
B	Upravené náklady(v tis.Kč)	400.0	1780.4	593.5
C	Plné náklady(v tis.Kč)	432.0	1922.8	640.9

ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Tabulka 2 Nákladová struktura jednotkové ceny (NÁKLADOVOST)				
	upravené (v tis.Kč)	Na výk.jednotku (v Kč)		v % z celku
		intervence	kontakt	
CENA VÝK.JEDNOTKY	x	1780.4	593.5	100
MZDY A OON	295.0	1313.1	437.7	73.8
Z toho v přímé péči	295.0	1313.1	437.7	73.8
POJISTNÉ SOC A ZDR	100.0	445.1	148.4	25.0
Z toho v přímé péči	100.0	445.1	148.4	25.0
OSOBNÍ NÁKL. CELKEM	395.0	1758.2	586.1	98.8
Z toho v přímé péči	395.0	1758.2	586.1	98.8
VĚCNÉ A OST.NÁKLADY	5.0	22.3	7.4	1.3
Spotřeba materiálu	0.0	0.0	0.0	0.0
Spotřeba energie	0.0	0.0	0.0	0.0
Opravy a udržování	0.0	0.0	0.0	0.0
Cestovné	0.0	0.0	0.0	0.0
Nájemné	0.0	0.0	0.0	0.0
Ostatní služby	5.0	22.3	7.4	1.3
Ostatní náklady	0.0	0.0	0.0	0.0
Správní režie	0.0	0.0	0.0	0.0
PROVOZNÍ NÁKL. CELKEM	400.0	1780.4	593.5	100.0

Tabulka 3 Struktura zdrojů k úhradě jednotkové ceny (VÝNOSOVOST)				
	/příjmy (v tis.Kč)	Na výkonovou jednotku		V % z ceny výkonové jednotky
		intervence	kontakt	
CENA VÝK. JEDNOTKY	x	1780.4	593.5	100
VP RADA VLÁDY	0.0	0.0	0.0	0.0
VP MPSV	0.0	0.0	0.0	0.0
VP MZDR	0.0	0.0	0.0	0.0
VP ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY	0.0	0.0	0.0	0.0
VP KRAJ	0.0	0.0	0.0	0.0
VP MĚSTO PLZEŇ	400.0	1780.4	593.5	100.0
VP JINÉ Z ČR	0.0	0.0	0.0	0.0
VEŘEJNÉ PROSTŘEDKY CELKEM	400.0	1780.4	593.5	100.0
KLIENT PNP	0.0	0.0	0.0	0.0
KLIENT UBYTOVÁNÍ	0.0	0.0	0.0	0.0
KLIENT STRAVA	0.0	0.0	0.0	0.0
KLIENT KLIENTODEN	0.0	0.0	0.0	0.0
KLIENT KLIENTOHODINA	0.0	0.0	0.0	0.0
KLIENT JINÉ DLE VYHLÁŠKY	0.0	0.0	0.0	0.0
KLIENT DAR	0.0	0.0	0.0	0.0
KLIENT CELKEM	0.0	0.0	0.0	0.0
JINÉ ZŘIZOVATEL	0.0	0.0	0.0	0.0
JINÉ EVROPSKÉ FONDY	0.0	0.0	0.0	0.0
JINÉ DARY OD PRÁVNICKÝCH OSOB	0.0	0.0	0.0	0.0
JINÉ Z VLASTNÍ ČINNOSTI	0.0	0.0	0.0	0.0
JINÉ CELKEM	0.0	0.0	0.0	0.0
VÝNOSY/PŘÍJMY NA PROVOZ CELKEM	400.0	1780.4	593.5	100.0

ZDŮVODNĚNÍ UDRŽITELNOSTI ZEJMÉNA JINÝCH PŘÍJMŮ

Tabulka 4 VÝKONNOST			
MZDY (v tis.Kč)	295.0	Počet výkonových jednotek na zaměstnance v přímé péči měsíčně	
PŘEPOČTENÝ POČET ZAM	2.0	lůžkoden	0.0
PRŮM. MĚSÍČNÍ MZDA V Kč	12291.7	klíentoden	0.0
MZDY ZAM V PŘÍMÉ PĚČI (v tis.Kč)	295.0	klíentohodina	0.0
PŘEPOČTENÝ POČET ZAM V PŘÍMÉ PĚČI	2.0	intervence	6.0
PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ MZDA PRACOVNÍKŮ V PŘÍMÉ PĚČI	12291.7	kontakt	10.1

VÝKON - POROVNÁNÍ 2010

CENA VÝK. JEDNOTKY				NÁKLADOVOST			VÝNOSOVOST				VYKONNOST		
Zařízení (služba)	Výk. jedn.	poč. vyk. jedn.	Náklady upravené (v tis. Kč)	cena (v Kč)	Osobní nákl. na jedn.	Věcné nákl. na jedn.	Dotace veř. prostr. celk. na jedn.	Dotace města Plzeň na jedn.	Platby klient celkem na jedn.	Jiné platby celkem na jedn.	Přepočt. počet zam. V přímé péči	Prům. mzda v přímé péči (v Kč)	Poč.jedn. na zam. v př. péči měs.
	H	151.0	1041.0	1106.51	585.67	520.83	324.19	15.94	0.0	109.48	2.15	12751.94	5.85
	I	513.0		663.9	351.4	312.5	194.52	9.57	0.0	65.69			19.88
	K	2410.0		221.3	117.13	104.17	64.84	3.19	0.0	21.9			93.41
průměr služby	H	398.33	1501.9	1755.61	1122.01	633.6	1149.29	280.96	33.27	360.81	2.64	13863.32	13.06
	I	335.75		1169.42	727.68	441.74	818.52	188.46	19.96	488.52			13.78
	K	2528.75		389.81	242.56	147.25	272.84	62.82	6.65	162.84			91.75
rozdíl	H	-247.33	-460.9	-649.11	-536.34	-112.77	-825.1	-265.02	-33.27	-251.32	-0.49	-1111.38	-7.2
	I	177.25		-505.52	-376.28	-129.24	-624.01	-178.89	-19.96	-422.83			6.1
	K	-118.75		-168.51	-125.43	-43.08	-208.0	-59.63	-6.65	-140.94			1.66
průměr skupiny	H	469.23	1437.24	1484.59	918.93	525.26	1147.37	348.83	38.87	622.0	2.32	18180.72	26.22
	I	1184.97		1300.01	772.72	339.48	912.3	265.38	24.94	365.93			64.13
	K	1621.68		420.44	292.55	129.47	344.68	104.17	10.85	143.48			79.29
rozdíl	H	-318.23	-396.24	-378.09	-333.26	-4.43	-823.17	-332.88	-38.87	-512.52	-0.17	-5428.78	-20.37
	I	-671.97		-636.11	-421.31	-26.98	-717.79	-255.82	-24.94	-300.24			-44.24
	K	788.32		-199.14	-175.42	-25.31	-279.84	-100.98	-10.85	-121.59			14.12
rok 2009	H	176.0	646.0	628.28	420.15	208.13	583.54	350.13	0.0	44.74	2.15	8992.25	6.82
	I	503.0		376.97	252.09	124.88	350.13	210.08	0.0	26.84			19.5
	K	2752.0		125.66	84.03	41.63	116.71	70.03	0.0	8.95			106.67
ROZDÍL 2010-2009	H	-25.0	395.0	478.22	165.52	312.7	-259.35	-334.18	0.0	64.74	0.0	3759.69	-0.97
	I	10.0		286.93	99.31	187.62	-155.61	-200.51	0.0	38.85			0.39
	K	-342.0		95.64	33.1	62.54	-51.87	-66.84	0.0	12.95			-13.26
PODÍL 2010/ 2009	H	0.86	1.61	1.76	1.39	2.5	0.56	0.05	0.0	2.45	1.0	1.42	0.86
	I	1.02		1.76	1.39	2.5	0.56	0.05	0.0	2.45			1.02
	K	0.88		1.76	1.39	2.5	0.56	0.05	0.0	2.45			0.88

VÝKON PRŮMĚRY ZA SLUŽBY 2010

CENA VÝK. JEDNOTKY				NÁKLADOVOST			VÝNOSOVOST				VÝKONNOST		
Zařízení (služba)	Výk. jedn.	poč. vyk. jedn.	Náklady upravené (v tis. Kč)	cena (v Kč)	Osobní nákl. na jedn.	Věcné nákl. na jedn.	Dotace veř. prostř. celk. na jedn.	Dotace města Plzeň na jedn.	Platby klient celkem na jedn.	Jiné platby celkem na jedn.	Přepoč. počet zam. V průmé péči	Prům. mzda v průmé péči (v Kč)	Poč.jedn. na zam. v př. péči měs.
	I	2400.0	996.0	415.0	251.25	163.75	255.42	78.33	0.0	159.58	2.5	12966.67	80.0
rok 2009	I	2720.0	1509.0	554.78	392.65	162.13	390.44	101.47	0.0	129.78	3.0	19500.0	75.56
	I	543.0	1455.0	2679.56	2125.23	554.33	2445.67	699.82	0.0	233.89	2.74	21380.78	16.51
rok 2009	I	586.0	1481.0	2527.3	1744.03	783.28	2269.62	682.59	0.0	129.69	2.8	18630.95	17.44
průměr za uvedené služby 2010	I	1471.5	1225.5	1547.28	1188.24	359.04	1350.54	389.07	0.0	196.73	2.62	17366.41	48.26
průměr za uvedené služby 2009	I	1653.0	1495.0	1541.04	1068.34	472.7	1330.03	392.03	0.0	129.74	2.9	19080.46	46.5
rozdíl průměrů 2010-2009	I	-181.5	-269.5	6.24	119.9	-113.67	20.51	-2.96	0.0	67.0	-0.28	-1714.05	1.76
podíl průměrů 2010/2009	I	0.89	0.82	1.0	1.11	0.76	1.02	0.99	0.0	1.52	0.9	0.91	1.04

Využití SW Monitoring

- Odbor sociálních služeb MMP využívá monitoring při hodnocení žádostí o poskytnutí dotace na financování sociálních služeb.
- Při vyhodnocování žádosti se posuzuje zejména výkonnost dané sociální služby v poměru k celkovým nákladům.
- Povinnost dodávat data do SW Monitoring vychází ze smlouvy o poskytnutí dotace.
- Pravdivost udávaných výkonů a uživatelů služby se kontroluje při provádění veřejnosprávní kontroly podle zákona 320/2001 Sb. v organizaci



DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST

Mgr. Karolína Vodičková

projektový analytik – administrátor systému

Odbor sociálních služeb

Magistrát města Plzně

e-mail: vodickovak@plzen.eu