

MĚŘENÍ CHUDOBY A PŘÍJMOVÁ CHUDOBA V ČESKÉ REPUBLICE

Šárka Šustová

MĚŘENÍ CHUDOBY – KONCEPTY

Objektivní x subjektivní

Objektivní

- založena na objektivních aspektech situace chudých lidí
- vymezení je nezávislé na mínění těch, kteří jsou za chudé považováni

Subjektivní

- vlastní hodnocení svého stavu, které nemusí být shodné s objektivní chudobou, resp. s tím, co si myslí společnost
- bývá vyšší než objektivní

MĚŘENÍ CHUDOBY – KONCEPTY

Přímé x nepřímé

Přímé

- založeny na měření chudoby až po transformaci příjmů do spotřeby
- berou tedy v úvahu nejen příjmy, ale také výdaje
- spojeny s kupní silou peněz

Nepřímé

- založeny na měření příjmů před spotřebou, a tudíž neberou v úvahu strukturu výdajů
- do příjmů se nepromítá jejich kupní síla

MĚŘENÍ CHUDOBY – KONCEPTY

Preskriptivní x konsensuální

Preskriptivní

- vymezují chudobu s využitím expertních odhadů
- patří sem například koncepty spotřebních košů, kdy jsou odborníky definovány nezbytné životní položky

Konsensuální

- založeny na výpovědích respondentů, kteří ze seznamu potřeb vybírají položky, které považují za nezbytné pro život nebo jak velký příjem potřebují
- chudoba tedy vychází z konsensu společnosti na tom, koho považuje za chudého a koho nikoli

MĚŘENÍ CHUDOBY – KONCEPTY

Absolutní x relativní

Absolutní

- dostane-li se člověk do stavu, kdy není schopen zajistit si své nezákladnější potřeby
- základní lidských potřebách: jídlo a pitná voda, bydlení, zdraví a základní hygienické potřeby, vzdělání a přístup k informacím
- hranice absolutní chudoby se nemění se změnou životních podmínek společnosti
- mezinárodní chudoby bývala 1\$/den, dnes WB používá 1.25\$/den, někdy 2 \$/den

MĚŘENÍ CHUDOBY – KONCEPTY

Absolutní x relativní

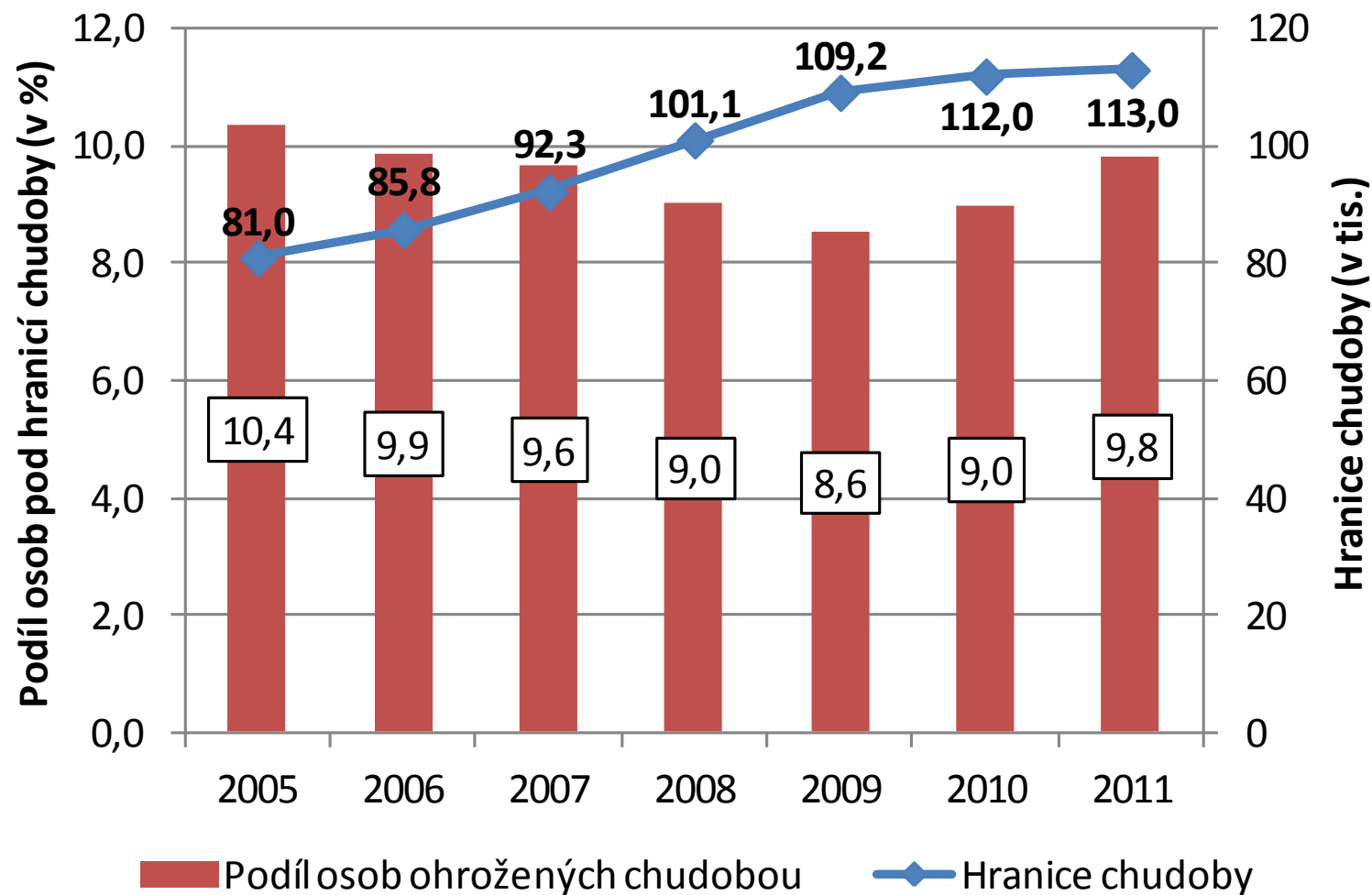
Relativní

- založeny na srovnání životní úrovně jedince s průměrnou životní úrovní celé společnosti
- nejběžnější metodou je metoda, která porovnává úroveň příjmů s průměrným (mediánovým) příjmem v dané zemi
- percentilové rozdělení příjmů
- v Evropě používaný indikátor 60 % mediánu národního ekvivalizovaného příjmu
 - příjem se přepočítává na ekvivalentní jednotku
 - → modifikovaná ekvivalenční škála OECD: 1,0 – 0,5 – 0,3

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY

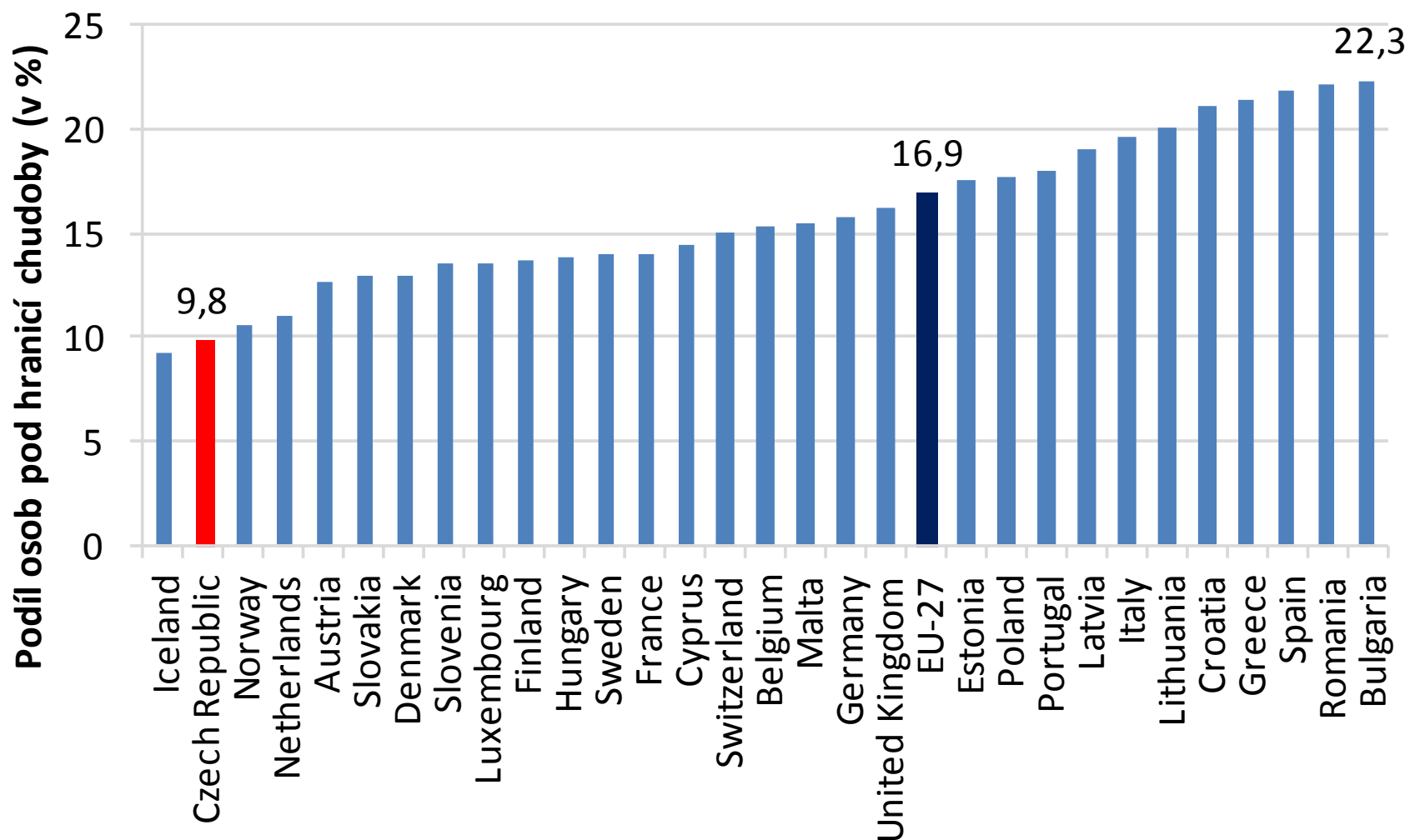
- Česká verze celoevropského zjišťování EU-SILC (European Union-Statistics on Income and Living Conditions); probíhá od roku 2005
- Probíhá ve všech členských zemích EU (27) a dále v Norsku, Švýcarsku, Chorvatsku, Turecku a na Islandu
- Šetření, které zjišťuje údaje o sociální a ekonomické situaci domácností a jejich členů
- Tato data slouží jako podklady pro směřování sociální politiky, resp. hodnocení jejích dopadů
- Z těchto dat se vypočítává mj. ukazatel **příjmové chudoby (relativní)**

MÍRA OHROŽENÍ PŘÍJMOVOU CHUDOBOU V ČR, 2005–2011



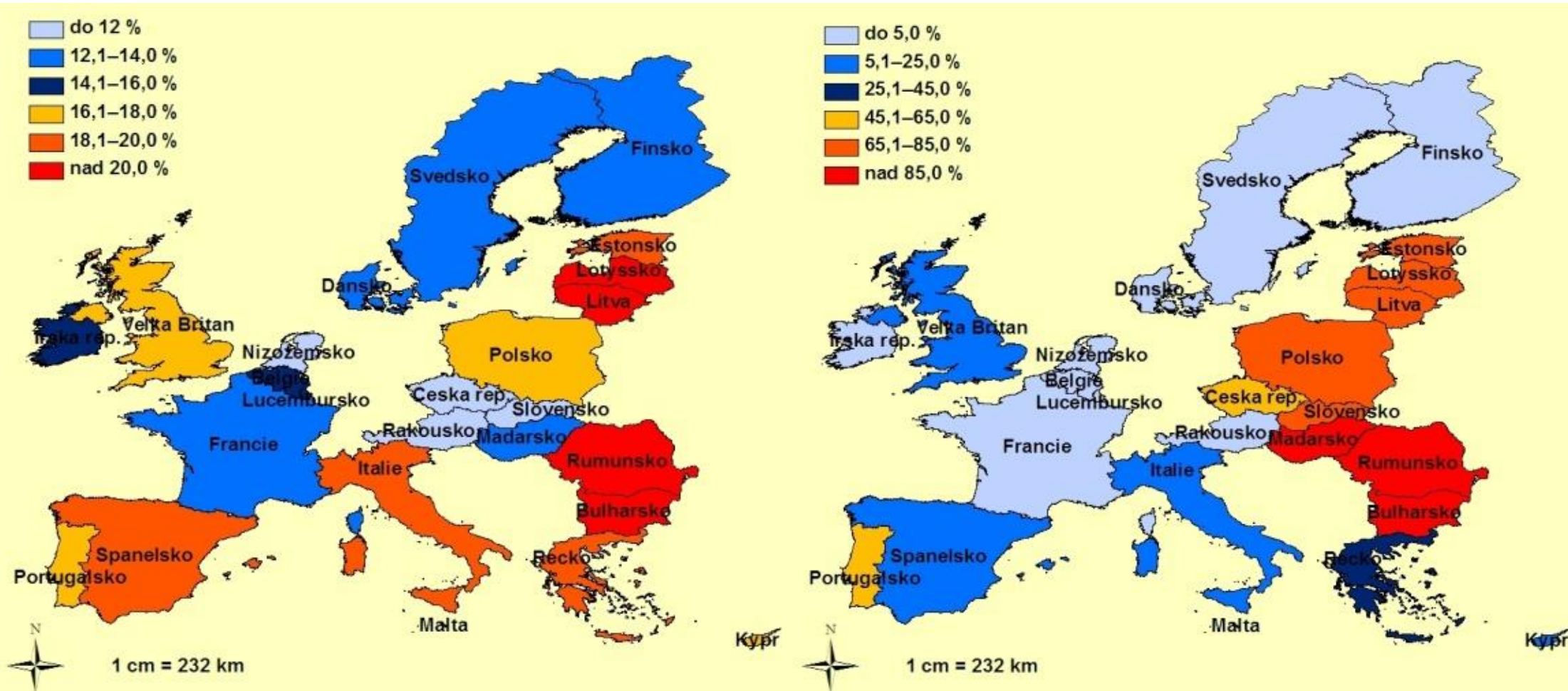
Zdroj dat: ČSÚ. Výběrové šetření Životní podmínky 2005–2011

MÍRA OHROŽENÍ PŘÍJMOVOU CHUDOBOU V EU, 2011



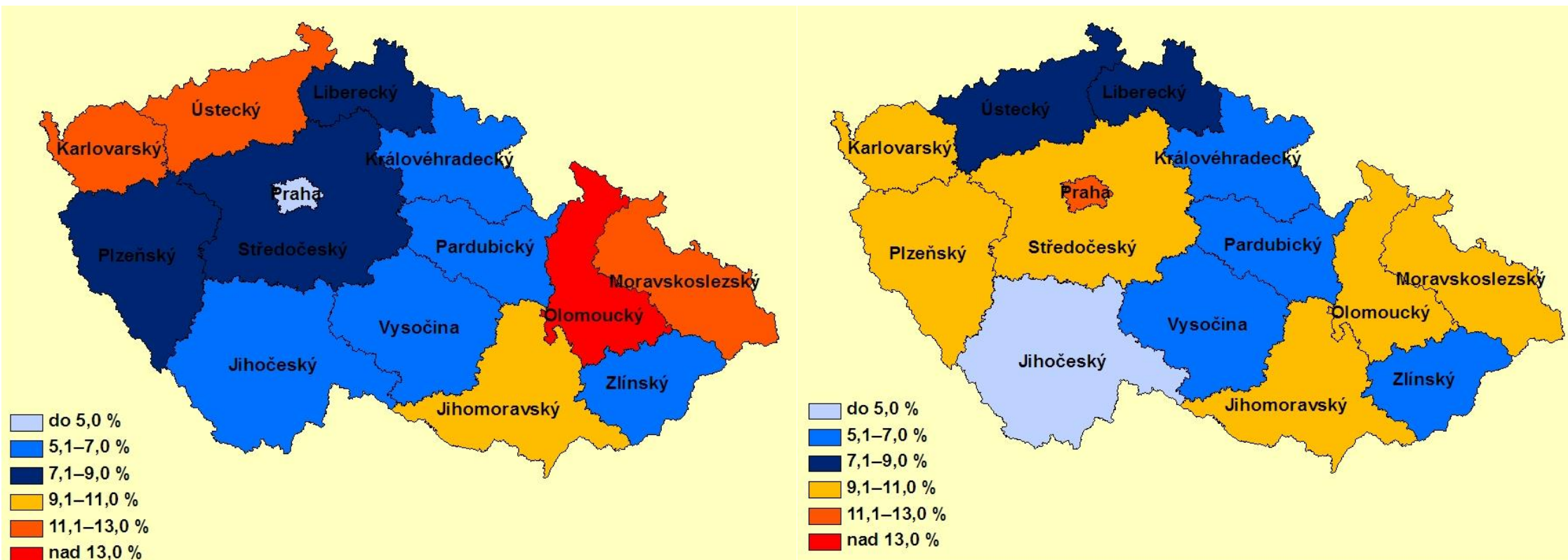
Zdroj dat: Eurostat, EU-SILC 2011

MÍRA OHROŽENÍ PŘÍJMOVOU CHUDOBOU V EU, 2009



Zdroj dat: EU-SILC 2009

MÍRA OHROŽENÍ PŘÍJMOVOU CHUDOBOU V ČR, 2009



Zdroj dat: EU-SILC 2009

PŘÍJMOVÁ CHUDOBA, 2011

Partnerský pár bez dětí



Potřebný měsíční příjem domácnosti v Kč

| čistý | hrubý |
|--------|--------|
| 14 130 | 17 500 |

Průměrná
hrubá měsíční
mzda, 2010:
23 864 Kč

Partnerský pár se 2 dětmi – 1 mladší a 1 starší 13 let



Potřebný měsíční příjem domácnosti v Kč

| čistý | hrubý |
|--------|--------|
| 21 666 | 26 000 |

PŘÍJMOVÁ CHUDOBA, 2011

Jeden rodič se 2 dětmi – 1 mladší a 1 starší 13 let

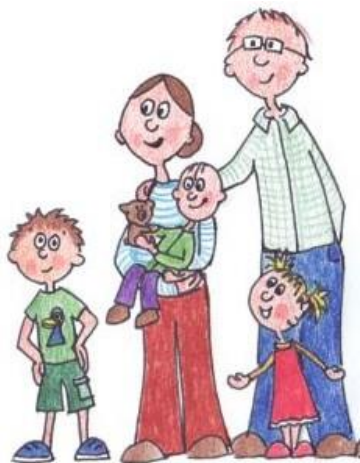


Potřebný měsíční příjem domácnosti v Kč

| čistý | hrubý |
|--------|--------|
| 16 956 | 19 000 |

Průměrná
hrubá měsíční
mzda, 2010:
23 864 Kč

Partnerský pár se 3 dětmi – 1 mladší a 2 starší 13 let



Potřebný měsíční příjem domácnosti v Kč

| čistý | hrubý |
|--------|--------|
| 24 492 | 28 500 |

PŘÍJMOVÁ CHUDOBA PODLE TYPU DOMÁCNOSTI, ČR, 2005–2011

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|
| celkem | 10,4 | 9,9 | 9,6 | 9,0 | 8,6 | 9,0 | 9,8 |
| domácnosti bez dětí celkem | 6,7 | 6,2 | 5,7 | 6,9 | 6,4 | 6,5 | 7,1 |
| jednotlivci celkem | 16,4 | 17,1 | 15,9 | 18,5 | 19,5 | 18,0 | 18,2 |
| z toho: muži | 16,3 | 14,6 | 14,0 | 14,0 | 15,1 | 11,6 | 13,7 |
| ženy | 16,4 | 18,7 | 17,1 | 21,4 | 22,2 | 22,0 | 21,2 |
| 2 dospělí, alespoň jeden 65 a více let | 7,0 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,2 | 1,9 | 2,7 |
| 2 dospělí, oba do 64 let | 2,2 | 4,9 | 5,1 | 6,2 | 4,9 | 5,9 | 7,3 |
| domácnosti se závisými dětmi celkem | 13,8 | 13,2 | 13,2 | 11,1 | 10,5 | 11,4 | 12,4 |
| neúplné rodiny, alespoň 1 závislé dítě | 40,9 | 40,8 | 37,7 | 40,0 | 40,3 | 37,7 | 35,6 |
| 2 dospělí, 1 závislé dítě | 8,9 | 7,6 | 6,9 | 6,4 | 4,6 | 7,9 | 6,8 |
| 2 dospělí, 2 závislé děti | 11,0 | 9,8 | 8,1 | 6,8 | 7,2 | 8,7 | 9,3 |
| 2 dospělí, 3 a více závislých dětí | 23,9 | 29,5 | 29,9 | 19,0 | 23,1 | 20,9 | 23,9 |

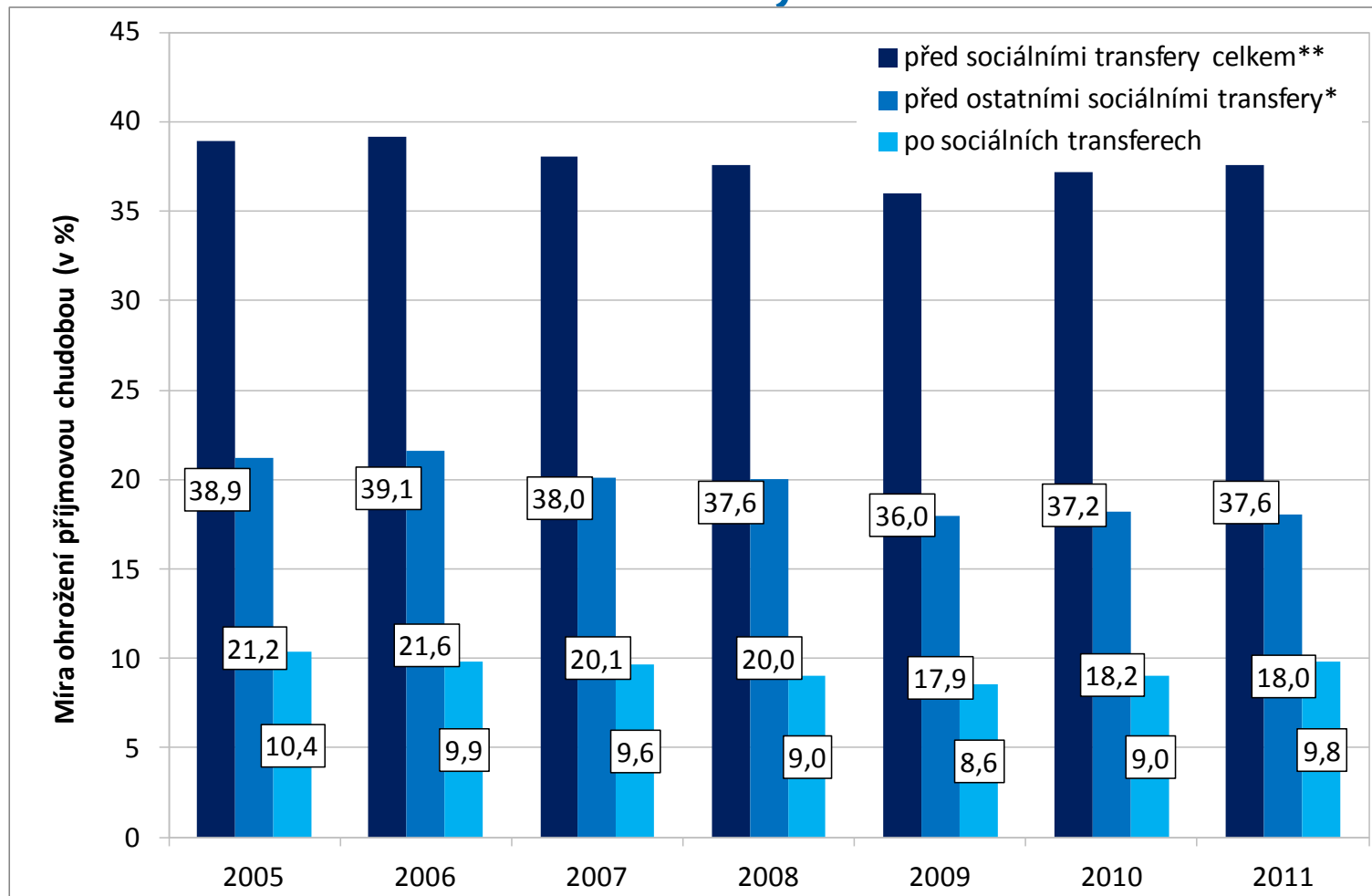
INDEX RIZIKA CHUDOBY PODLE TYPU DOMÁCNOSTI, ČR, 2005–2011

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|
| domácnosti bez dětí celkem | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| jednotlivci celkem | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 1,9 |
| z toho: muži | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,3 | 1,4 |
| ženy | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,2 |
| 2 dospělí, alespoň jeden 65 a více let | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| 2 dospělí, oba do 64 let | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| domácnosti se závisými dětmi celkem | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| neúplné rodiny, alespoň 1 závislé dítě | 4,0 | 4,1 | 3,9 | 4,4 | 4,7 | 4,2 | 3,6 |
| 2 dospělí, 1 závislé dítě | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 0,7 |
| 2 dospělí, 2 závislé děti | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,9 |
| 2 dospělí, 3 a více závislých dětí | 2,3 | 3,0 | 3,1 | 2,1 | 2,7 | 2,3 | 2,4 |

SOCIÁLNÍ TRANSFERY

- jedním z nástrojů sociální politiky je přerozdělování státních financí v podobě sociálních transferů
- největší položku sociálních transferů představují dávky důchodového pojištění (penze)
- dále zahrnují dávky nemocenského pojištění, státní sociální podporu a ostatní sociální dávky
- účinnost sociálních transferů u osob ohrožených chudobou je v ČR relativně vysoká

ÚČINNOST SOCIÁLNÍCH TRANSFERŮ V ČR, 2005–2011



Zdroj dat: ČSÚ, EU-SILC 2005–2011

Pozn: *důchody jsou zahrnuty v příjmech domácnosti, ostatní sociální transfery nikoli; **důchody ani ostatní sociální transfery nejsou zahrnuty do příjmů domácnosti

ÚČINNOST SOCIÁLNÍCH TRANSFERŮ V ČR, 2011

| | Míra rizika příjmové chudoby | | | Eliminace chudoby | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------|-------|-------------------|-----------------|
| | před ST celkem** | před ostatními ST * | po ST | vlivem důchodů | vlivem všech ST |
| muži | 34,6 | 16,9 | 8,9 | 51,1 | 74,2 |
| ženy | 40,4 | 19,0 | 10,6 | 52,9 | 73,7 |
| pracující | 13,8 | 8,7 | 4,0 | 36,7 | 70,7 |
| nezaměstnaní | 64,0 | 58,3 | 46,4 | 9,0 | 27,5 |
| nepracující důchodci | 87,6 | 10,3 | 6,7 | 88,2 | 92,4 |
| domácnosti bez dětí celkem | 49,3 | 12,8 | 7,1 | 74,0 | 85,5 |
| jednotlivci | 67,0 | 22,6 | 18,2 | 66,3 | 72,9 |
| domácnosti s dětmi celkem | 26,2 | 23,0 | 12,4 | 12,1 | 52,8 |
| neúplné rodiny, 1+ dětí | 51,4 | 49,3 | 35,6 | 4,1 | 30,8 |
| 2 dospělí, 1 dítě | 18,6 | 16,9 | 6,8 | 9,3 | 63,4 |
| 2 dospělí, 2 děti | 18,2 | 17,9 | 9,3 | 1,8 | 49,2 |
| 2 dospělí, 3+ dětí | 40,9 | 40,5 | 23,9 | 1,0 | 41,4 |

ZDROJE DAT A POUŽITÁ LITERATURA

- ČSÚ. 2005–2011. Výběrové šetření Životní podmínky.
- Eurostat. 2009. EU-SILC.

- DVORNÁKOVÁ, T. 2012. *At-risk-of-Poverty Threshold*. Statistika, 49 (2), str. 44–61.
- MAREŠ, P. 1999. *Sociologie nerovnosti a chudoby*.



Děkuji za pozornost!

sarka.sustova@czso.cz