



**PODROBNÁ KAMPAŇOVANÁ BÝLENÍ**

Parametry bro výpočtu výnosů a nákladů

minimální N_PPP	min N_PPP	310 770 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na celkových	%ON	30%
max. podíl v % ostatních nežijních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_H/HM_NPP	23 507 Kč
<b>Koeficient A</b>		
výchozí hodnota		1,00
skupina s vyššími nároky na péči		ano
podíl III. a IV. stupně PrP	A	ne
náklad dostupnost služby		ano
časový rozsah služby		ne
celkem parametry A	max	1,35
<b>Koeficient B</b>		
výchozí hodnota	B	1,00
složité technické podmínky		ne
ostativní nepřítomnost osobnosti poskytovatel		ano
celkem parametry B	max	1,05
<b>Koeficient C</b>		
výchozí hodnota	C	1,00
výšší doprovodní nároky		ne
celkem parametry C	max	1,00

Název poskytovatele	ID služby	Výnosy a náklady										Detailní výnosy							Celkové předpokládané výnosy služby	Celkem celkové výnosy								
		Počet úvazků pracovníků v přímé péči	Počet úvazků s výššími nároky na péči	náklad dostupnost služby	A	ostatní nepřítomnost okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento reál	Náklady na pracovníky v přímé péči	Náklady obvyklé na pracovníky	Náklady obvyklé na provoz	Celkové obvyklé náklady na režii	Celkové náklady na stravování	Celkové náklady na odpisy	náklad obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb			Detailní výnosy							
																					N_PPP	N1	N2	N3	N5	N_D	ON	Ustavění
Oblastní územní úřad Kamenice	2837440	2,3	0,25	0	1,35	0	1	1	0,3	0,05	801 283 Kč	1 581 664 Kč	68 370 Kč	79 083 Kč	15 000 Kč	0 Kč	1 743 937 Kč	290 000 Kč	0 Kč	47 266 Kč	31 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	868 266 Kč	1 875 651 Kč

**SOCÁLNÍ TENAŽNÍČNÍ PŮVY**

Parametry HPP výpočet výpoměru služby		
minimální N_PPP	mín N_PPP	323 699 Kč
max podíl ostatních služebních nákladů (pracovníků vykonávajících přímou péči)	%ON	30%
max. podíl v % ostatních služebních nákladů mimo náklady na „hotel“	%S	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_H/N_HPP	88 290 Kč
<b>Koeficient A</b>		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči	ano	
podíl uživatelů ve HL a IV, PnP	A	ne
časový rozsah služby	ano	
říká dostupnost služby	ano	
celkem parametry A	max	3,35
<b>Koeficient B</b>		
výchozí hodnota	B	1,00
složité technické podmínky poskytování	ne	
ostatní nepřímé okolnosti poskytování	ano	
celkem parametry B	max	1,05
<b>Koeficient C</b>		
výchozí hodnota	C	1,00
vyšší dopravní nároky	ne	
celkem parametry C	max	1,00

Název poskytovatele	ID služby	Počet úvazků pracovníků v přímé péči	cílová skupina a výše nároku na péči	říká dostupnost služby	časový rozsah služby	A	ostatní nepřímé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento NPP	náklady na pracovníky v přímé péči	N_PPP	Celkové obytné náklady na pracovníky	H1	Celkové obytné náklady na provoz	N7	Celkové obytné náklady na nářadí	N3	Celkové náklady na stravování	N_S	Celkové náklady na odpisy	N_O	Celkové náklady na služby	ON	Výnosy z podobných služeb	Uživatelé	Ostatní výnosy							Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výrobní náklady
																												Datová od kraje	Datová od obcí	Příspěvky od uživatelů práce	Příspěvek od poskytovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty ostatní správy celkem	Resorty ostatní správy celkem		
Diagnostická charita Česká Kamenice	5735295	4,3	0,35	0	0	3,35	0	1,00	1,00	0,3	0,05	1 383 306 Kč	1 383 306 Kč	2 427 702 Kč	379 647 Kč	121 385 Kč	26 000 Kč	0 Kč	2 944 734 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	59 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	59 000 Kč	2 885 734 Kč					



**OPRAVENÉ SVYZNÍ**

Parametry špičkové pracovní síly	min/měsíčně PPr	310 770 Kč
min/měsíčně PPr	min/N PPr	405 210 Kč
max. podíl ostatních metodů (pracovníků nevídaných v rámci péče)	NON	40%
max. podíl v % osobních režijních nákladů mimo náklady na „kosti“	NR	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hraza	N VL/N JRP	46 667 Kč
Koeficient A		1,00
úroveň hodnota	ano	1,00
úroveň situace v případě nároky na péči	ano	1,00
podř. III. a IV. úroveň PpP	A	1,00
náklad dopravnosti služeb	ano	1,00
časové sazby	na	1,00
celkem parametry A	max	1,35
Koeficient B		1,00
úroveň hodnota	B	1,00
úroveň technické podmínky	ano	1,00
úroveň nepřímých nákladů poskytované	ano	1,00
celkem parametry B	max	1,3
Koeficient C		1,00
úroveň hodnota	C	1,00
úroveň dovozní nároky	ano	1,00
celkem parametry C	max	1,03

Název poskytovatele	ID služby	Kritéria										Výsledky										Odstavec výnosy										Celkové předpokládané výnosy služby	Průběžná celková
		Počet lidí		Počet osob		úroveň		úroveň		úroveň		úroveň		úroveň		úroveň		úroveň		úroveň		úroveň		úroveň		úroveň		úroveň					
		L	PPZ	PPZ	PPZ	PPZ	PPZ	PPZ	PPZ	PPZ	PPZ	PPZ	PPZ	PPZ	PPZ	PPZ	PPZ	PPZ	PPZ	PPZ	PPZ	PPZ	PPZ	PPZ	PPZ	PPZ	PPZ	PPZ	PPZ	PPZ			
Obstavení služeb	5000102	37	0	0	0,85	0	1,35	0	0	3	0,01	1,00	NON	NR	PL_P	V1	NZ	43	N_S	N_D	ON	úroveň	0 Kč	40 000 Kč	10 000 Kč	67 200 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	318 403 Kč	2 630 414 Kč	4 483 702 Kč	