

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N_PPP	min_N_PPP	310 770 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou	%ON	30%
max. podíl v % ostatních reálných nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	20 455 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči		ano
podíl uživatelů ve III. a IV. PnP	A	ano
časový rozsah služby		ano
nízká dostupnost služby		ano
celkem parametry A	max	1,35
koeficient B		
výchozí hodnota	B	1,00
složité technické podmínky poskytování		ne
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování		ano
celkem parametry B	max	1,05
koeficient C		
výchozí hodnota	C	1,00
vyšší dopravní nároky		ano
celkem parametry C	max	1,03
Přiměřený zisk		

Výpočet optimální výše dotace

Název poskytovatele	ID služby	Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky													Obvyklé výnosy								Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výše dotace								
		Počet úvazků pracovníků v přímé péči		cílová skupina s vyššími nároky na péči	podíl III. A IV. Stupně PnP	nízká dostupnost služby	časový rozsah služby	A	ostatní nepříznivé okolnosti	B	vyšší dopravní nároky	C	Procento ostatních nákladů	Procento režií	Náklady na pracovníky v přímé péči	Celkové obvyklé náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na režié	Celkové náklady na stravování	Celkové náklady na odpisy	Celkové místní obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb			Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvek od ÚP	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje
		PPP	z toho úvazky PS																													
Centrum sociálních služeb Děblín, příspěvková organizace	1073186	17	2	0,35	0	0	0	1,35	0	1	0,03	1,03	0,3	0,05	5 283 090 Kč	9 271 823 Kč	347 735 Kč	477 499 Kč	0 Kč	108 552 Kč	10 205 609 Kč	1 800 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	7 740 703 Kč	0 Kč	0 Kč	59 763 Kč	9 600 466 Kč	605 143 Kč	

DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby			
minimální N_PPz	min N_PPz	300 270 Kč	
minimální N_PPz	min N_PPz	495 216 Kč	
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na celkových mzdových nákladech	%ON	40%	
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%	
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HU/N_HPP	59 521 Kč	
koeficient A			
výchozí hodnota		1,00	
cílová skupina s vyššími nároky na péči	A	ano	
podíl III. a IV. stupně PnP		ano	
nízká dostupnost služby		ano	
časový rozsah služby		ne	
celkem parametry A	max	1,35	
koeficient B			
výchozí hodnota	B	1,00	
složitá technická podmínky		ano	
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování		ano	
celkem parametry B	max	1,3	
koeficient C			
výchozí hodnota	C	1,00	
vyšší dopravní nároky		ne	
celkem parametry C	max	1,00	

Výpočet optimální výše dotace		Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky															Obvyklé výnosy										Optimální výše dotace								
Název poskytovatele	ID služby	Počet lůžek	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - zdravotní	Počet uživatelů ve III. a IV. stupni PnP			cílová skupina s vyššími nároky na péči	podíl III. a IV. stupně PnP	nízká dostupnost služby	A	složitá technická podmínky	ostatní nepříznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento režii	Náklady na pracovníky v přímé péči	Celkové obvyklé náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na režii	Celkové náklady na stravování	Celkové náklady na odpisy	Celkové místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Výnosy v oblasti zdravotnictví		Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby	
		L	PPS	PPZ	3. stupeň PnP	4. stupeň PnP	PnP										%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_S	N_O	ON	Uživatelé		3000 Kč / měsíc	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace	1542857	18	12,32	5	6	12	18	0,2	0,15	0	1,35	0,3	0	1,3	1	0,4	0,05	6 175 406 Kč	11 671 518 Kč	1 392 791 Kč	583 576 Kč	611 506 Kč	170 158 Kč	14 429 549 Kč	3 809 464 Kč	648 000 Kč	0 Kč	0 Kč	51 504 Kč	3 345 404 Kč	0 Kč	0 Kč	300 553 Kč	8 154 925 Kč	6 274 624 Kč

AZYLOVÉ DOMY

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N_PPP	min N_PPs	310 770 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou	%ON	40%
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	20 251 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči	A	ano
podl III. a IV. stupně PnP		ne
nízká dostupnost služby		ano
časový rozsah služby		ne
celkem parametry A	max	1,35
koeficient B		
výchozí hodnota	B	1,00
složitě technické podmínky		ano
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování		ano
celkem parametry B	max	1,3
koeficient C		
výchozí hodnota	C	1,00
vyšší dopravní nároky		ne
celkem parametry C	max	1,00

Výpočet optimální výše dotace

Název poskytovatele	ID služby	Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky											Obvyklé výnosy										Optimální výše dotace								
		Počet lůžek	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	cílová skupina s vyššími nároky na péči	nízká dostupnost služby	A	složitě technické podmínky	ostatní nepříznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento režii	Náklady na pracovníky v přímé péči	Celkové obvyklé náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na režii	Celkové náklady na stravování	Celkové náklady na odpisy	Celkové místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby				
																					L	PPS		%ON	%R	N_PP		N1	N2	N3	N_S
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace	3811243	29	5,7	0	0,15	1,15	0,15	0,15	1,3	1	0,4	0,05	1 771 389 Kč	2 851 936 Kč	763 463 Kč	142 597 Kč	0 Kč	9 329 Kč	3 767 325 Kč	380 600 Kč	100 000 Kč	0 Kč	0 Kč	852 487 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	116 077 Kč	1 449 164 Kč	2 318 161 Kč
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace	6412450	2	0,55	0	0,15	1,15	0	0,3	1,3	1	0,4	0,05	170 924 Kč	275 187 Kč	52 653 Kč	13 759 Kč	0 Kč	0 Kč	341 599 Kč	40 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč	0 Kč	111 420 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	2 017 Kč	173 437 Kč	168 162 Kč

NOCLEHÁRNÝ

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N_PPP	min N_PPs	308 584 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků)	%ON	40%
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	14 700 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči	A	ne
podíl III. a IV. stupně PnP		ne
nízká dostupnost služby		ano
časový rozsah služby		ne
celkem parametry A	max	1,35
koeficient B		
výchozí hodnota	B	1,00
složitě technické podmínky		ano
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování		ano
celkem parametry B	max	1,3
koeficient C		
výchozí hodnota	C	1,00
vyšší dopravní nároky		ne
celkem parametry C	max	1,00

Výpočet optimální výše dotace

Název poskytovatele	ID služby	Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky										Obvyklé výnosy								Optimální výše dotace							
		Počet lůžek	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	nízká dostupnost služby	A	složitě technické podmínky	ostatní nepříznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento režii	Náklady na pracovníky v přímé péči	Celkové obvyklé náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na režie	Celkové náklady na odpisy	Celkové místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby		
																			Uživatelé		Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele		Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace	5093964	8	1,97	0,15	1,15	0,3	0	1,3	1	0,4	0,05	607 910 Kč	978 736 Kč	152 880 Kč	48 937 Kč	1 555 Kč	1 182 108 Kč	147 900 Kč	20 000 Kč	0 Kč	0 Kč	272 185 Kč	0 Kč	0 Kč	4 383 Kč	444 468 Kč	737 640 Kč

DENNÍ STACIONÁŘ

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N_PPP	min N_PPs	321 699 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%ON	30%
	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	100 000 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči	A	ano
podíl III. a IV. stupně PnP		ano
nízká dostupnost služby		ano
časový rozsah služby		ano
celkem parametry A	max	1,35
koeficient B		
výchozí hodnota	B	1,00
složitě technické podmínky		ne
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování		ano
celkem parametry B	max	1,05
koeficient C		
výchozí hodnota	C	1,00
vyšší dopravní nároky		ne
celkem parametry C	max	1,00

Výpočet optimální výše dotace

Název poskytovatele	ID služby	Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky											Obvyklé výnosy										Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výše dotace					
		Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	cílová skupina s vyššími nároky na péči	podíl III. a IV. Stupně PnP	nízká dostupnost služby	časový rozsah služby	A	ostatní nepříznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento režii	Náklady na pracovníky v přímé péči	Celkové obvyklé náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na režie	Celkové náklady na stravování	Celkové náklady na odpisy	Celkové místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy								
																					Dotace kraje	Dotace od obcí			Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace	5387786	2,5	0,15	0	0,1	0	1,25	0,05	1,05	1	0,3	0,05	804 248 Kč	1 306 902 Kč	262 500 Kč	65 345 Kč	24 668 Kč	1 272 Kč	1 660 687 Kč	250 000 Kč	20 219 Kč	0 Kč	0 Kč	515 575 Kč	0 Kč	0 Kč	10 537 Kč	796 331 Kč	864 356 Kč

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ			
Parametry počítání/odhadu/rozpočítání/rozpočítání			
minimální N PPz	min N PPz	310 770 Kč	
minimální N PPz	min N PPz	495 216 Kč	
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči)	%ON	40%	
max. podíl % ostatních nežijících nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%	
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N HL/N HPP	46 667 Kč	
koeficient A			
výchozí hodnota		1,00	
člově skupina s vyššími nároky na péči	A	ano	
podíl III. a IV. stupně PnP		ne	
nízká dostupnost služby		ano	
časový rozsah služby		ne	
celkem parametry A	max	1,35	
koeficient B			
výchozí hodnota	B	1,00	
složité technické podmínky		ano	
ostatní nezávislé okolnosti poskytování		ano	
celkem parametry B	max	1,3	
koeficient C			
výchozí hodnota	C	1,00	
vyšší dopravní nároky		ano	
celkem parametry C	max	1,03	

Vypočet optimální výše dotace

Název poskytovatele	ID služby	Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky													Obvyklé výnosy										Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výše dotace						
		Počet lůžek	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - zdravotní	člově skupina s vyššími nároky na péči	nízká dostupnost služby	A	složité technické podmínky	ostatní nepříznivé okolnosti	B	vyšší dopravní nároky	C	Procento ostatních nákladů	Procento režii	Náklady na pracovníky v přímé péči	Celkové obvyklé náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na režii	Celkové náklady na stravování	Celkové náklady na odpisy	Celkové místné obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Výnosy v oblasti zdravotnictví	Ostatní výnosy								
																								N_PP			N1	N2	N3	N_S	N_O	ON
Centrum sociálních služeb Dělnů, příspěvková organizace	546/800	27	21,0	0	0,35	0	1,25	0,15	0	1,15	0	1	0,4	0,05	6 805 863 Kč	11 910 260 Kč	1 449 010 Kč	595 513 Kč	0 Kč	0 Kč	13 954 784 Kč	3 300 466 Kč	0 Kč	79 781 Kč	0 Kč	65 000 Kč	2 042 090 Kč	0 Kč	0 Kč	149 039 Kč	5 636 376 Kč	8 318 408 Kč

SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE - POBYTOVÁ FORMA

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N_PPs	min_N_PPs	387 271 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na celkových mzdových nákladech	%ON	30%
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	89 545 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči	A	ano
podíl III. a IV. stupně PnP		ne
nízká dostupnost služby		ano
časový rozsah služby		ne
celkem parametry A	max	1,35
koeficient B		
výchozí hodnota	B	1,00
složité technické podmínky		ano
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování		ano
celkem parametry B	max	1,3
koeficient C		
výchozí hodnota	C	1,00
vyšší dopravní nároky		ne
celkem parametry C	max	1,00

Výpočet optimální výše dotace

Název poskytovatele	ID služby	Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky											Obvyklé výnosy										Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výše dotace					
		Počet lůžek	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	cílová skupina s vyššími nároky na péči	nízká dostupnost služby	A	složité technické podmínky	ostatní nepříznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento režii	Náklady na pracovníky v přímé péči	Celkové obvyklé náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na režie	Celkové náklady na stravování	Celkové náklady na odpisy	Celkové místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb									
		L	PPS								%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_S	N_O	ON	Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí			Příspěvky od ÚP	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace	6849315	11	2,76	0	0,15	1,15	0,15	0,15	1,3	1	0,3	0,05	1 068 868 Kč	1 597 958 Kč	1 280 494 Kč	79 898 Kč	0 Kč	0 Kč	2 958 349 Kč	203 146 Kč	64 000 Kč	0 Kč	0 Kč	766 705 Kč	0 Kč	0 Kč	266 886 Kč	1 300 737 Kč	1 657 612 Kč

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N_PPP	min N_PPs	387 271 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na celkových mzdových nákladech	%ON	30%
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	51 550 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči	ano	
podíl uživatelů ve III. a IV. PnP	A	ne
časový rozsah služby		ano
nízká dostupnost služby		ano
celkem parametry A	max	1,35
koeficient B		
výchozí hodnota	B	1,00
složitě technické podmínky poskytování		ne
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování		ano
celkem parametry B	max	1,05
koeficient C		
výchozí hodnota	C	1,00
vyšší dopravní nároky		ne
celkem parametry C	max	1,00

Výpočet optimální výše dotace

Název poskytovatele	ID služby	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	cílová skupina s vyššími nároky na péči	nízká dostupnost služby	časový rozsah služby	A	ostatní nepříznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento režii	Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky					Obvyklé výnosy										Optimální výše dotace
												Náklady na pracovníky v přímé péči	Celkové obvyklé náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na režie	Celkové náklady na odpisy	Celkové místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby		
																			Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od ÚP	Příspěvky od zřizovatele	Strukturální fondy celkem		Resorty státní správy	
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace	7392909	0,35	0,1	0,15	0	1,25	0,05	1,05	1	0,3	0,05	135 545 Kč	220 260 Kč	18 945 Kč	11 013 Kč	0 Kč	250 218 Kč	0 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0 Kč	192 931 Kč	0 Kč	0 Kč	1 009 Kč	203 940 Kč	46 278 Kč

KONTAKTNÍ CENTRA

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N_PPP	min N_PPP	329 929 Kč
minimální N_PPz	min N_PPz	495 216 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků)	%ON	30%
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	70 545 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cloná skupina s vyššími nároky na péči	ne	
podíl III. a IV. stupně PnP	A	ne
nízká dostupnost služby	ano	
časový rozsah služby	ano	
celkem parametry A	max	1,35
koeficient B		
výchozí hodnota	B	1,00
složitě technické podmínky	ne	
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování	ano	
celkem parametry B	max	1,05
koeficient C		
výchozí hodnota	C	1,00
vyšší dopravní nároky	ne	
celkem parametry C	max	1,00

Výpočet optimální výše dotace

Název poskytovatele	ID služby	Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky										Obvyklé výnosy										Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výše dotace					
		Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - zdravotní	nízká dostupnost služby	časový rozsah služby	A	ostatní nepříznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento režii	Náklady na pracovníky v přímé péči	Celkové obvyklé náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na režii	Celkové náklady na odpisy	Zdravotnický materiál	Celkové místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy								
		PPS	PPZ							%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_O	N_Z	ON	Uživatelé	Dotace od krajů celkem	Dotace od obcí celkem			Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace	7461655	2,95	0	0,15	0	1,15	0,05	1,05	1	0,3	0,05	973 291 Kč	1 455 069 Kč	218 513 Kč	72 753 Kč	0 Kč	361 488 Kč	2 107 824 Kč	0 Kč	80 000 Kč	0 Kč	0 Kč	749 781 Kč	0 Kč	0 Kč	150 680 Kč	980 461 Kč	1 127 363 Kč

TERÉNNÍ PROGRAM

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N_PPP	min N_PPP	341 370 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%ON	30%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	%R	5%
koeficient A	N_HL/N_HPP	32 657 Kč
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči	A	ano
podíl III. a IV. stupně PnP		ne
nízká dostupnost služby		ano
časový rozsah služby		ano
celkem parametry A	max	1,35
koeficient B		
výchozí hodnota	B	1,00
složitě technické podmínky		ne
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování		ano
celkem parametry B	max	1,05
koeficient C		
výchozí hodnota	C	1,00
vyšší dopravní nároky		ano
celkem parametry C	max	1,03

Výpočet optimální výše dotace

Název poskytovatele	ID služby	Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky											Obvyklé výnosy								Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výše dotace							
		Počet úvazků pracovníků v přímé péči	cílová skupina s vyššími nároky na péči	nízká dostupnost služby	časový rozsah služby	A	ostatní nepříznivé okolnosti	B	vyšší dopravní nároky	C	Procento ostatních nákladů	Procento režii	Náklady na pracovníky v přímé péči	Celkové obvyklé náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na režie	Celkové náklady na odpisy	Zdravotnický materiál	Celkové místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb			Ostatní výnosy						
																							Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace	9695946	2,7	0,1	0,15	0	1,25	0,05	1,05	0,03	1,03	0,3	0,05	921 699 Kč	1 497 761 Kč	92 583 Kč	77 135 Kč	0 Kč	42 648 Kč	1 710 126 Kč	0 Kč	20 000 Kč	78 000 Kč	0 Kč	381 770 Kč	0 Kč	0 Kč	109 918 Kč	589 688 Kč	1 120 438 Kč

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N_PPz	min N_PPz	301 208 Kč
minimální N_PPz	min N_PPz	495 216 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na celkových mzdových nákladech	%ON	40%
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	49 597 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
člově skupina s vyššími nároky na péči	ano	
podíl III. a IV. stupně PnP	A	
nízká dostupnost služby	ano	
časový rozsah služby	ne	
celkem parametry A	max	1,35
koeficient B		
výchozí hodnota	B	1,00
složité technické podmínky	ano	
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování	ano	
celkem parametry B	max	1,3
koeficient C		
výchozí hodnota	C	1,00
vyšší dopravní nároky	ne	
celkem parametry C	max	1,00

Výpočet optimální výše dotace

Název poskytovatele	ID služby	Počet lůžek	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - zdravotní	Počet uživatelů ve III. a IV. stupni PnP			cílová skupina s vyššími nároky na péči	podíl III. a IV. stupně PnP	nízká dostupnost služby	A	složité technické podmínky	ostatní nepříznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento režii	Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky							Obvyklé výnosy							Optimální výše dotace						
					Náklady na pracovníky v přímé péči													Celkové obvyklé náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na režii	Celkové náklady na stravování	Celkové náklady na odpisy	Celkové místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Výnosy v oblasti zdravotnictví	Ostatní výnosy					Celkové předpokládané výnosy služby							
					N_PP	N1	N2																			Uživatelé	3000 Kč / měsíc	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce			Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje		
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace	9923023	46	21,25	5,5	3. stupeň PnP	4. stupeň PnP	PnP	15	30	45	0,2	0,15	0	1,35	0,25	0,05	1,3	1	0,4	0,05	9 124 358 Kč	17 245 037 Kč	2 965 901 Kč	862 252 Kč	1 049 603 Kč	0 Kč	22 122 792 Kč	7 575 648 Kč	1 620 000 Kč	0 Kč	0 Kč	65 000 Kč	5 291 088 Kč	0 Kč	0 Kč	192 536 Kč	14 744 272 Kč	7 378 520 Kč