



Příloha č. 1: Postup stanovení výše dotace

Vstupní údaj: úvazky pracovníků v přímé péči

Výpočet obecně:

Celkové optimální náklady na službu tvoří součet mzdových nákladů na jednotlivé pracovníky v přímé péči dle profesí včetně dohod o provedení práce; mzdových nákladů ostatních pracovníků a provozních nákladů. Podíl ostatních pracovníků je 20 % na celkovém počtu pracovníků. Podíl ostatních nákladů je 25 % na celkových nákladech.

Mzdové náklady:

(Počet úvazků pracovníků v sociálních službách na hlavní pracovní poměr a dohodu o pracovní činnosti x 440 000 Kč + přepočtený počet úvazků pracovníků v sociálních službách na dohody o provedení práce x 334 000 Kč) + (Počet úvazků sociálních pracovníků na hlavní pracovní poměr a dohodu o pracovní činnosti x 571 000 Kč + přepočtený počet úvazků sociálních pracovníků na dohody o provedení práce x 435 000 Kč) + (Počet úvazků ostatních odborných pracovníků na hlavní pracovní poměr a dohodu o pracovní činnosti x 618 000 Kč + přepočtený úvazek ostatních odborných pracovníků na dohody o provedení práce x 466 000 Kč)

Mzdové náklady ostatních pracovníků:

(počet úvazků pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků a ostatních odborných pracovníků na hlavní pracovní poměr a na dohodu o pracovní činnosti x 20/80, zaokrouhlený na 0,05 nahoru) x 571 000 Kč

Max 3 úvazky

Provozní náklady:

(Mzdové náklady + mzdové náklady ostatních pracovníků) x 25/75

Celkové optimální náklady tvoří součet mzdových nákladů, mzdových nákladů ostatních pracovníků a provozních nákladů.

Výpočet konkrétně:

vstupní údaje:	
úvazky pracovníků v přímé péči	
úvazky pracovníků v sociálních službách na HPP a DPČ	0,30
úvazky pracovníků v sociálních službách na DPP	
úvazky sociálních pracovníků na HPP a DPČ	1,20
úvazky sociálních pracovníků na DPP	
úvazky ostatních odborných pracovníků na HPP a DPČ	
úvazky ostatních odborných pracovníků na DPP	
výpočet:	
mzdové náklady pracovníků přímé péče:	
...mzdové náklady pracovníků v sociálních službách na HPP a DPČ	132 000
...mzdové náklady pracovníků v sociálních službách na DPP	0
...mzdové náklady sociálních pracovníků na HPP a DPČ	685 200
...mzdové náklady sociálních pracovníků na DPP	0
...mzdové náklady ostatních odborných pracovníků na HPP a DPČ	0
...mzdové náklady ostatních odborných pracovníků na DPP	0

mzdové náklady ostatních pracovníků:	
...podíl ostatních pracovníků (zaokrouhleno na 0,05 nahoru), max 3 úvazky	0,4
...mzdové náklady ostatních vedoucích pracovníků	228 400
provozní náklady:	348 533
celkové optimální náklady:	1 395 000
úhrady od uživatelů	0
úhrady od zdravotních pojišťoven	0
vyrovnávací platba:	1 395 000
podíl financování Pk - účelová dotace	65 %
podíl financování Pk - víceleté financování	30 %
Ideální podíl financování Pk	95 %
optimální varianta financování služby	1 326 000
redukována varianta financování služby tj. 87,1 % optimální varianty	1 155 000
částka víceleté financování	148 000
konečná varianta financování služby po odečtení dotace víceletého financování sociální služby	1 007 000
v 1. kole vyplaceno	440 000
zbývá doplatit	567 000