Příloha č. 1

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Parametry pro výpočet

minimální N_PPs	min N_PPs	335 844 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	A	1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči		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
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 režií
					3. stupeň PnP	4. stupeň PnP	PnP										
		L	PPS	PPZ												%ON	%R
Domov Harmonie a klidu	4605047	36	12,5	4	11	19	30	0,09	0,16	0	1,25	0	0	1	1	0,4	0,05

Název poskytovatele	Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky						
	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
	N_PP	N1	N2	N3	N_S	N_O	ON
Domov Harmonie a klidu	6 178 914 Kč	10 813 100 Kč	1 785 492 Kč	540 655 Kč	1 400 000 Kč	80 000 Kč	14 619 246 Kč

Název poskytovatele	Obvyklé výnosy										
	Výnosy sociálních služeb	Výnosy v oblasti zdravotnictví	Ostatní výnosy							Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výše dotace
			Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od přispevatele	Strukturální fondy	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje		
	Uživatelé	3000 Kč / měsíc									
Domov Harmonie a klidu	7 943 850 Kč	1 080 000 Kč	0 Kč	0 Kč	121 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	9 144 850 Kč	5 474 396 Kč