

DENNÍ STACIONÁŘ			
Parametry pro výpočet			
minimální N PPS	min N PPS	358 692 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	ano		
podíl III. a IV. stupně PnP	A	ano	
nízká dostupnost služeb		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		Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky														Obvyklé výnosy										Optimální výše dotace				
Název poskytovatele	ID služby	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	cílové skupina s vyššími nároky na péči	podíl III. a IV. Stupně PnP	nízká dostupnost služeb	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 řešení	Celkové náklady na stravování	Celkové náklady na odpisy	Celkové místné 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 žadovatele			Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace	2868369	2,34	0,1	0	0,2	0,05	1,35	0,03	1,03	1	0,3	0,05	839 339 Kč	1 473 040 Kč	241 020 Kč	73 652 Kč	40 000 Kč	9 000 Kč	1 836 712 Kč	234 000 Kč	Uživatelé	0 Kč	0 Kč	15 980 Kč	1 467 426 Kč	0 Kč	0 Kč	82 678 Kč	1 800 084 Kč	36 628 Kč

AZYLOVÉ DOMY

Parametry ziskovýpočet			
minimální N_PPP	min N_PPP	346 507 Kč	
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) III. a IV. stupně PpP	%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	
podíl III. a IV. stupně PpP		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		Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky													Obvyklé výnosy							Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výše dotace						
Název poskytovatele	ID služby	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 místné obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy								
																					L			PPS	%ON	%R	N_PP	N1	N2
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace	8611619	36	7,2	0,2	0	1,2	0,1	0,2	1,3	1	0,4	0,05	2 494 850 Kč	4 191 349 Kč	947 747 Kč	209 567 Kč	0 Kč	9 000 Kč	5 357 663 Kč	1 145 906 Kč	0 Kč	0 Kč	79 900 Kč	1 547 863 Kč	0 Kč	0 Kč	141 684 Kč	2 915 353 Kč	2 442 310 Kč

DENNÍ STACIONÁŘ

Parametry pro výpočet		
minimální N_PPP	min N_PPP	358 692 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_HU/N_HPP	100 000 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči	ano	
podíl III. a IV. stupně PpP	A	ano
nízká dostupnost služby	ano	
časový rozsah služby	ano	
celkem parametry A	max	1,35
koeficient B		
výchozí hodnota	B	1,00
složité 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										Optimální výše dotace	celkem za rok						
		Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	cílová skupina s vyššími nároky na péči	podíl III. A IV. Stupně PpP	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 náklady na stravování	Celkové náklady na odpisy	Celkové místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby			
														N1	N2	N3					N4	N5			N6	ON		Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace	4810034	2,68	0,03	0,2	0,07	0,05	1,35	0,03	1,03	1	0,3	0,05	862 153 Kč	1 513 079 Kč	276 040 Kč	75 654 Kč	60 000 Kč	9 000 Kč	1 933 773 Kč	368 000 Kč	0 Kč	0 Kč	19 973 Kč	1 321 968 Kč	0 Kč	0 Kč	77 228 Kč	1 687 169 Kč	246 604 Kč	304 831 Kč
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace od 1.7.2017	4810034	2,34	0,03	0,2	0,07	0,05	1,35	0,03	1,03	1	0,3	0,05	925 903 Kč	1 624 960 Kč	241 020 Kč	81 248 Kč	60 000 Kč	9 000 Kč	2 016 228 Kč	234 000 Kč	0 Kč	0 Kč	19 973 Kč	1 321 968 Kč	0 Kč	0 Kč	77 228 Kč	1 653 169 Kč	363 059 Kč	

DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM			
Parametry pro výpočet			
minimální N PPr	min N PPr	234 799 Kč	
minimální N PPrz	min N PPrz	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	59 521 Kč	
koeficient A			
výchozí hodnota		1,00	
cílová skupina s vyššími nároky na péči	A	ano	
podíl III. a IV. stupně PpP		ano	
nizká dostupnost služby		ano	
čásové 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		Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky																	Obvyklé výnosy										Optimální výše dotace	celkem za rok						
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 PpP			cílová skupina s vyššími nároky na péči	podíl III. a IV. stupně PpP	nizká 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 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			
					3. stupeň PpP	4. stupeň PpP	PpP																				Uživatelé	3000 Kč / měsíc			Dotace kraje	Dotace od obcí		Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem
					L	PPS	PPZ																				0 Kč	30 000 Kč	0 Kč	110 250 Kč	4 896 047 Kč	0 Kč		0 Kč	429 405 Kč	12 706 070 Kč
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace	8986384	30	16,65	5,25	5	20	25	0,15	0,2	0	1,35	0,1	0,2	1,3	1	0,4	0,05	7 599 380 Kč	14 362 827 Kč	2 321 319 Kč	718 141 Kč	700 000 Kč	284 000 Kč	18 386 288 Kč	6 340 368 Kč	900 000 Kč	30 000 Kč	0 Kč	110 250 Kč	4 896 047 Kč	0 Kč	0 Kč	429 405 Kč	12 706 070 Kč	5 680 218 Kč	6 766 152 Kč
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace od 1.7.2017	8986384	30	16,5	5,25	5	20	25	0,15	0,2	0	1,35	0,1	0,2	1,3	1	0,4	0,05	8 693 796 Kč	16 431 274 Kč	2 321 319 Kč	821 564 Kč	700 000 Kč	284 000 Kč	20 568 157 Kč	6 340 368 Kč	900 000 Kč	30 000 Kč	0 Kč	110 250 Kč	4 896 047 Kč	0 Kč	0 Kč	429 405 Kč	12 706 070 Kč	7 852 087 Kč	

DOMOVY PRO SENIORY	
Parametry pro výpočet	
minimální N_PPz	min N_PPz 335 241 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_H PP 52 979 Kč
koeficient A	výchozí hodnota 1,00 clová skupina s vyššími nároky na péči ne 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 1,00 složitě technické podmínky ano ostatní nepříznivé okolnosti poskytování ano celkem parametry B max 1,3
koeficient C	výchozí hodnota 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			podíl III. a IV. stupně PnP	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	Výnosy v oblasti zdravotnictví		Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby		
					3. stupeň PnP	4. stupeň PnP	PnP																				N_PP	N1	N2	N3	N_S	N_D		DN	Uživatelé
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace od 1.7.2017	1049767	166	50,09	16	85	35	70	0	0,3	1,3	0,2	0,3	1,2	1	0,4	0,05	24 715 678 Kč	44 982 533 Kč	11 492 868 Kč	2 249 127 Kč	4 700 000 Kč	227 000 Kč	63 5915,28 Kč	26 141 862 Kč	2 520 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1 060 416 Kč	5 837 931 Kč	0 Kč	0 Kč	1 456 400 Kč	37 026 609 Kč	26 564 919 Kč

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA			
Parametry pro výpočet			
minimální N_PPP	min N_PPP	346 507 Kč	
max podíl ostatních mužových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči)	%ON	30%	
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%	
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HU/N_HPP	20 455 Kč	
koeficient A			
výchozí hodnota		1,00	
cílová skupina s vyššími nároky na péči	A	ano	
podíl uživatelů ve III. a IV. PpP		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	
Přímětený zisk			

Výpočet optimální výše dotace		Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky																Obvyklé výnosy							Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výše dotace	celkem za rok							
Název poskytovatele	ID služby	Počet úvazků pracovníků v přímé péči		cílová skupina s vyššími nároky na péči	podíl III. A IV. Stupně PpP	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	N_PPP	N1	N2	N3	N_S	N_O	ON	Výnosy sociálních služeb	Uživatelé				Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvek od ÚP	Příspěvek od uživatelů	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje
		PPP	z toho úvazky PS																															
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace	7359147	18,19	1,1	0,15	0	0	0,2	1,35	0,05	1,05	0	1	0,3	0,05	5 652 906 Kč	9 920 851 Kč	390 680 Kč	496 043 Kč	1 800 000 Kč	93 000 Kč	12 700 573 Kč	2 050 800 Kč	0 Kč	0 Kč	213 971 Kč	7 764 226 Kč	0 Kč	0 Kč	374 005 Kč	10 403 002 Kč	2 297 571 Kč	3 165 254 Kč		
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace od 1.7.2017	7359147	17,1	1,1	0,15	0	0	0,2	1,35	0,05	1,05	0	1	0,3	0,05	6 536 355 Kč	11 471 304 Kč	367 270 Kč	573 565 Kč	1 800 000 Kč	93 000 Kč	14 305 138 Kč	1 920 000 Kč	0 Kč	0 Kč	213 971 Kč	7 764 226 Kč	0 Kč	0 Kč	374 005 Kč	10 272 202 Kč	4 032 936 Kč			