

TERÉNNÍ PROGRAM		
Parametry pro výpočet		
minimální N PPP	min N PPP	380 626 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%ON	30%
	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HU/N_HPP	32 657 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		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		Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky														Obvyklé výnosy							Optimální výše dotace						
Název poskytovatele	ID služby	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 režii	Celkové náklady na odplav	Zdravotnický materiál	Celkové místní obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby		
													N_PP	N1	N2	N3	N_O	N_Z	ON		Uživatelé	Dotace kraje		Dotace od obcí	Příspěvky od dárců práce	Příspěvek od firem/vele		Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem
Centrum sociálních služeb Děln. příspěvková organizace - POSOSLUK 2	9695946	2,7	0,1	0,15	0	1,25	0,05	1,05	0,03	1,03	0,3	0,05	1 027 690 Kč	1 669 997 Kč	92 583 Kč	86 005 Kč	0 Kč	42 648 Kč	1 891 232 Kč	0 Kč	20 000 Kč	78 000 Kč	0 Kč	381 770 Kč	0 Kč	0 Kč	109 918 Kč	589 688 Kč	1 301 544 Kč

AZYLOVÉ DOMY

Parametry pro výpočet			
minimální N_PPP	min N_PPP	346 507 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	
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
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	1 975 090 Kč	3 179 895 Kč	763 463 Kč	158 995 Kč	0 Kč	9 329 Kč	4 111 681 Kč	380 600 Kč	100 000 Kč	0 Kč	0 Kč	852 487 Kč	0 Kč	0 Kč	116 077 Kč	1 449 164 Kč	2 662 517 Kč

AZYLOVÉ DOMY

Parametry pro výpočet			
minimální N_PPP	min N_PPP	346 507 Kč	
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%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							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						Celkové předpokládané výnosy služby		
																					L		PPS	%ON	%R	N_PP		N1	N2
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	190 579 Kč	306 832 Kč	52 653 Kč	15 342 Kč	0 Kč	0 Kč	374 826 Kč	40 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč	0 Kč	111 420 Kč	0 Kč	0 Kč	2 017 Kč	173 437 Kč	201 389 Kč

DENNÍ STACIONÁŘ		
Parametry pro výpočet		
minimální N_PPP	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	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							Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výše dotace					
Název poskytovatele	ID služby	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	číslová 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 režie	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								
		PPS									%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_S	N_O	ON	Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí			Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty sátní 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	896 730 Kč	1 457 186 Kč	262 500 Kč	72 859 Kč	24 668 Kč	1 272 Kč	1 818 486 Kč	250 000 Kč	20 219 Kč	0 Kč	0 Kč	515 575 Kč	0 Kč	0 Kč	10 537 Kč	796 331 Kč	1 022 155 Kč

DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Parametry pro výpočet		min N	PPA	334 799 Kč
minimální N PPs		min N	PPA	334 799 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 % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“		%R		5%
Východí hodnota nákladů typu hotel		N	HL/N	HPP 59 521 Kč
koeficient A				
výchozí hodnota				1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči		ano		
podíl III. a IV. stupně PpP		A		
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 nezářijní 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	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	nízká dostupnost služby	A	složitě technické podmínky	ostatní nezářijní okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento režie	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 PpP	4. stupeň PpP		PpP	NON		%R	N_PP	N1
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	6 600 804 Kč	12 475 519 Kč	1 392 791 Kč	623 776 Kč	611 506 Kč	170 158 Kč	15 273 750 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	7 118 825 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%
	N_HL/N_H	
Východní hodnota nákladů typu hotel	PP	52 979 Kč
koeficient A		
východní hodnota		1,00
clivá skupina s vyššími nároky na péči	A	ne
podíl III. a IV. stupně PnP		ano
nízká dostupnost služby		ano
časový rozsah služby		ne
celkem parametry A	max	1,35
koeficient B		
východní hodnota	B	1,00
složité technické podmínky		ano
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování		ano
celkem parametry B	max	1,3
koeficient C		
východní 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			podíl III. a IV. stupně PnP	nízká dostupnost služby	A	složité technické podmínky	ostatní nepříznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	procento režie	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 odpočívání	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																	Uživatelé	3000 Kč / měsíc		Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvy od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje		
Centrum sociálních služeb Dobruška, příspěvková organizace	2682796	55	19,25	5,5	18	25	43	0,15	0	1,15	0,25	0,05	1,3	1	0,4	0,05	9 177 077 Kč	14 775 094 Kč	3 787 999 Kč	788 755 Kč	1 951 648 Kč	1 39 942 Kč	21 894 488 Kč	13 199 848 Kč	1 548 000 Kč	0 Kč	0 Kč	65 000 Kč	4 132 253 Kč	0 Kč	0 Kč	421 502 Kč	19 366 603 Kč	2 026 835 Kč	

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM RĚZIMEM

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 „Hotely“	%R	5%	
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HU/N_HPP	49 597 Kč	
Koeficient A			
Výchozí hodnota		1,00	
cílová úroveň s větvemi nároky na péči	A	ano	
podíl III. a IV. stupně PpP		ano	
nízká dostupnost služby		ano	
stavby rozsah služby	ne	ne	
celkem parametry A	max	1,35	
Koeficient B			
Výchozí hodnota	B	1,00	
složité technické podmínky		ano	
ostnatí nepřítomné okolnosti poskytování		ano	
celkem parametry B	max	1,3	
Koeficient C			
Výchozí hodnota	C	1,00	
všší doopravní nároky	ne	ne	
celkem parametry C	max	1,00	

Název poskytovatele	ID služby	Výpočet podmínek výše dotace													Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovnický													Obvyklé výnosy										Celkové připsané výnosy služby	Optimální výše dotace
		Počet uživatelů	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - zdravotní	Počet uživatelů ve III. a IV. stupni PpP			číslo skupiny s vyššími nároky na péči	podíl III. a IV. stupně PpP	nízká dostupnost služby	A	složité technické podmínky	ostnatí nepřítomné okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento režii	Náklady na pracovníky v přímé péči	Celkové obvyklé náklady na pracovnický	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na režii	Celkové náklady na stravování	Celkové náklady na opeky	Celkové místné obvyklé náklady na služby	Výnosy sociálních služeb	Výnosy v oblasti zdravotnictví	Ostatní výnosy												
					3. stupeň PpP	4. stupeň PpP	PPp																				N_PP	N1	N2	N3	N_5	N_O	ON	Uživatelé	3000 Kč / mžk	Dotace Brno	Dotace od obcí		
Centrum sociálních služeb Olomouckého území	9923023	46	21,25	5,5	11	10	45	0,2	0,15	0	1,35	0,25	0,05	1,3	1	0,4	0,05	9 860 373 Kč	18 636 105 Kč	2 965 901 Kč	931 805 Kč	1 049 603 Kč	0 Kč	23 583 414 Kč	7 575 648 Kč	1 620 000 Kč	0 Kč	0 Kč	05 000 Kč	5 291 088 Kč	0 Kč	Resorty státní správy celkem	0 Kč	Jiné zdroje	192 536 Kč	14 744 272 Kč	8 839 142 Kč		

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ			
Parametry příčiny/důvodu			
minimální N PPs	min N PPs	346 507 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		1,00	
výchozí hodnota		ano	
člově skupina s vyššími nároky na péči	A	ne	
podíl III. a IV. stupně PnP		ano	
nízká dostupnost služby		ne	
časový rozsah služby		max	
celkem parametry A		1,35	
koeficient B		1,00	
výchozí hodnota	B	ano	
složité technické podmínky		ano	
ostatní nezávislé okolnosti poskytování		max	
celkem parametry B		1,3	
koeficient C		1,00	
výchozí hodnota	C	ano	
vyšší dopravní nároky		max	
celkem parametry C		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								
																								Dotace od krajů			Dotace od obcí	Příspěvky od ÚP	Příspěvek od zdravotní	Strukturální fondy	Resorty státní správy	Jiné zdroje
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace	546/800	27	21,0	0	0,35	0	1,25	0,15	0	1,15	0	1	0,4	0,05	7 588 503 Kč	11 279 881 Kč	1 449 010 Kč	663 994 Kč	0 Kč	0 Kč	15 392 885 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	9 756 509 Kč

KONTAKTNÍ CENTRA

Parametry pro výpočet		
minimální N_PPP	min N_PPP	365 496 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
cílová skupina s vyššími nároky na péči	A	ne
podíl III. a IV. stupně PnP		ne
nizká 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														Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky										Obvyklé výnosy										Optimální výše dotace
Název poskytovatele	ID služby	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální		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							Celkové předpokládané výnosy služby							
		PPS	PPZ																	Dotace od krajů celkem	Dotace od obcí celkem	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje								
		N_PP	N1																	N2	N3	N_O	N_Z	ON	Uživatelé	80 000 Kč		0 Kč	0 Kč	749 781 Kč	0 Kč	0 Kč	150 680 Kč	980 461 Kč
Centrum sociálních služeb DKČin, příspěvková organizace	7461655	2,95	0	0,15	0	1,15	0,05	1,05	1	0,3	0,05	1 078 213 Kč	1 611 929 Kč	218 513 Kč	80 596 Kč	0 Kč	361 488 Kč	2 272 526 Kč	0 Kč	80 000 Kč	0 Kč	0 Kč	749 781 Kč	0 Kč	0 Kč	150 680 Kč	980 461 Kč	1 292 065 Kč						

SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE - POBYTOVÁ FORMA

Parametry pro výpočet		
minimální N_PPs	min N_PPs	431 804 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_HU/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
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 řešení	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	Strukturalní fondy	Resorty státní správy celkem
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	1 191 779 Kč	1 781 710 Kč	1 280 494 Kč	89 085 Kč	0 Kč	0 Kč	3 151 289 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	1 850 552 Kč

NOCLEHÁRNÝ

Parametry pro výpočet			
minimální N_PPP	min N_PPs	344 070 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_HU/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 PpB		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 L	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální PPS	nízká dostupnost služby	A	složitě technické podmínky	ostatní nepříznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento režii	Náklady na pracovníky v přímé péči N_PP	Celkové obvyklé náklady na pracovníky N1	Celkové obvyklé náklady na provoz N2	Celkové obvyklé náklady na režii N3	Celkové náklady na odpisy N_O	Celkové místně obvyklé náklady na službu ON	Výnosy sociálních služeb Uživatelé	Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby		
																			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	5093904	8	1,97	0,15	1,15	0,3	0	1,3	1	0,4	0,05	677 818 Kč	1 091 287 Kč	152 880 Kč	54 564 Kč	1 555 Kč	1 300 286 Kč	147 900 Kč	20 000 Kč	0 Kč	0 Kč	272 185 Kč	0 Kč	0 Kč	4 383 Kč	444 468 Kč	855 818 Kč

ODBOURNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Parametry pro výpočet		
minimální N_PPP	min N_PPs	431 804 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		Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky														Obvyklé výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby	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	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	Celkové místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy									
																			Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí			Příspěvky od ÚP	Příspěvky od zřizovatele	Strukturní fondy celkem	Resorty státní správy	Jiné zdroje
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	151 131 Kč	245 589 Kč	18 945 Kč	12 279 Kč	0 Kč	276 813 Kč	0 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	192 931 Kč	0 Kč	0 Kč	1 009 Kč	203 940 Kč	72 873 Kč

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Parametry pro výpočet		
minimální N_PPP	min_N_PPP	346 507 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na	%ON	30%
max. podíl v % ostatních reálných 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. PnP		ano
časový rozsah služby		ano
nizká 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	nizká dostupnost služby	časový rozsah služby	A	ostatní nepříznivé okolnosti	B	vyšší dopravní nároky	C	Procento ostatních nákladů	Procento reží	Náklady na pracovníky v přímé péči	Celkové obvyklé náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na reže	Celkové náklady na stravování	Celkové náklady na odpisy	Celkové místné obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb									
		PPP	z toho úvazky PS																			Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvek od ÚP			Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace	1073186	17	2	0,35	0	0	0	1,35	0	1	0,03	1,03	0,3	0,05	5 890 619 Kč	10 338 036 Kč	347 735 Kč	532 409 Kč	0 Kč	108 552 Kč	11 326 732 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	1 726 266 Kč