

ODELEŽOVACÍ SLUŽBY - POBYTOVÁ FORMA

Parametry pro výpočet	
minimální N_PP5	min N_PP5 #####
minimální N_PP2	min N_PP2 #####
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících)	%ON 30%
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „hotel“	%R 5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP 56 000 Kč
koeficient A	1,00
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	1,00
výchozí hodnota	1,00
složitá technická podmínky poskytování	B ano
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování	ano
celkem parametry B	max 1,3
koeficient C	1
výchozí hodnota	1
vyšší dopravní nároky	ne
celkem parametry C	max 1

Výpočet optimální výše dotace	Název poskytovatele	ID služby	Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky																	Obvyklé výnosy								Optimální výše dotace	celkem za rok					
			Počet úvazků v péči - sociální	Počet úvazků pracovníků v péči - zdravotní	cílová skupina s vyššími nároky na	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	Ostatní výnosy							Celkové předpokládané výnosy služby				
																							Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od ÚP	Příspěvek od zřizovatele				Strukturální fondy	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje	
Senior Teplice		4868271	14	2,2	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0,3	0,05	683 694 Kč	888 802 Kč	784 000 Kč	44 440 Kč	300 000 Kč	0 Kč	2 017 242 Kč	483 985 Kč	0 Kč	0 Kč	102 742 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	25 000 Kč	611 727 Kč	1 405 515 Kč	1 356 304 Kč
Senior Teplice od 1.7.2017		4868271	14	1,6	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0,3	0,05	611 589 Kč	795 065 Kč	784 000 Kč	39 753 Kč	300 000 Kč	0 Kč	1 918 819 Kč	483 985 Kč	0 Kč	0 Kč	102 742 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	25 000 Kč	611 727 Kč	1 307 092 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_H/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
stabilně 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	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 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									
																					Ulištěné				Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvek od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturní fondy celkem	Resorty státní správy celkem
Senior Teplice	8951412	3,2	0	0	0	0	1	0	1	1	0,3	0,05	1 029 437 Kč	1 338 268 Kč	320 000 Kč	66 913 Kč	0 Kč	0 Kč	4 725 181 Kč	320 000 Kč	0 Kč	0 Kč	322 150 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	642 150 Kč	1 083 031 Kč	1 104 188 Kč
Senior Teplice od 1.7.2017	8951412	2,68	0	0	0	0	1	0	1	1	0,3	0,05	1 060 436 Kč	1 378 567 Kč	268 000 Kč	68 928 Kč	0 Kč	0 Kč	4 715 495 Kč	268 000 Kč	0 Kč	0 Kč	322 150 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	590 150 Kč	1 125 345 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 reálných nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%
Výchozí hodnota nákladu typu hotel	N_HL/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
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	celkem za rok							
		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	N_PPP	N1	N2	N3	N_S	N_O	ON	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																															
Senior pečice	7907052	8,6	0,1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0,3	0,05	2 672 622 Kč	3 474 409 Kč	175 913 Kč	173 720 Kč	0 Kč	0 Kč	3 824 042 Kč	1 020 000 Kč	0 Kč	0 Kč	209 423 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	202 000 Kč	1 431 423 Kč	2 393 619 Kč	2 882 518 Kč	
Senior tržnice od 1.7.2017	7907052	8,905	0,2	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0,3	0,05	3 403 874 Kč	4 425 036 Kč	182 152 Kč	221 252 Kč	0 Kč	0 Kč	4 828 440 Kč	1 044 600 Kč	0 Kč	0 Kč	209 423 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	202 000 Kč	1 456 023 Kč	3 372 417 Kč	3 372 417 Kč	

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Parametry pro výpočet		
mimální N_PPP	min N_PPP	434 294 Kč
max podíl ostatních mimořádných 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 HL/N HPP	113 549 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči	A	ano
podíl III. a IV. stupně PnP		ne
nizká 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

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	nizká dostupnost služeb	časový rozsah služeb	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						Celkové předpokládané výnosy služby				
																			Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce			Příspěvek od zřizovatele		Strukturální fondy	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje	
Senior Teplice	8381611	0,9	0	0	0	1	0	1	1	0,3	0,05	350 554 Kč	455 720 Kč	102 194 Kč	22 786 Kč	0 Kč	580 700 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	133 000 Kč	133 000 Kč	447 700 Kč	475 862 Kč
Senior Teplice od 1.7.2017	8381611	0,83	0	0	0	1	0	1	1	0,3	0,05	397 641 Kč	516 933 Kč	94 246 Kč	25 847 Kč	0 Kč	637 025 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	133 000 Kč	133 000 Kč	504 025 Kč	

TYDENNÍ STACIONÁŘ	
Parametry pro výpočet	
minimální N_PP	340 820 Kč
mínimální N_PP	340 820 Kč
měsíční hrubá m roční náklady	23 220 Kč
sociální pracovníci	17 716 Kč
pracovníci v sociálních službách	489 236 Kč
mínimální N_PP	489 236 Kč
měsíční hrubá m roční náklady	28 119 Kč
ostatní zdravotnický personál	5%
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků)	5%
max. podíl v % ostatních reálních nákladů mimo náklady na	5%
niká dostupnost služby	54 369 Kč
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	54 369 Kč
Koeficient A	1,00
výchozí hodnota	1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči	ano
podíl III. a IV. stupně PpP	ano
niká dostupnost služby	ne
časový rozsah služby	ne
celkem parametry A	max 1,35
Koeficient B	1,00
výchozí hodnota	1,00
službě technické podmínky	ano
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování	ano
celkem parametry B	max 1,3
Koeficient C	1,00
výchozí hodnota	1,00
vyšší dopravní nároky	ne
celkem parametry C	max 1,00

Název poskytovatele	ID služby	Výpočet optimálního výše dotace										Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky										Obvyklé výnosy										Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výše dotace	Celkem za rok		
		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	službě technické podmínky	ostatní nepříznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento rebií	Náklady na pracovníky v přímé péči	Celkové obvyklé náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na rezie	Celkové náklady na stravování	Celkové náklady na odpisy	Celkové místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Výnosy v oblasti zdravotnictví	Ostatní výnosy									
		L	PPS	PPZ	3. stupeň PpP	4. stupeň PpP	PpP																				N_GDN	N_R	N_PP	N1	N2				N3	N_S
Senior Toplice	1142761	14	6,96				0	0	0	1	0	0	1	1	0,4	0,05	2 124 407 Kč	2 974 169 Kč	761 166 Kč	148 708 Kč	0 Kč	75 000 Kč	3 909 044 Kč	2 366 290 Kč	324 000 Kč	0 Kč	0 Kč	105 378 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	48 836 Kč	2 844 504 Kč	1 314 539 Kč	1 211 128 Kč
Senior Toplice od 1.7.2017	1142761	14	6				0	0	0	1	0	0	1	1	0,4	0,05	2 255 820 Kč	3 158 148 Kč	761 166 Kč	157 907 Kč	0 Kč	75 000 Kč	4 152 221 Kč	2 366 290 Kč	324 000 Kč	0 Kč	0 Kč	105 378 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	48 836 Kč	2 844 504 Kč	1 307 717 Kč	