

DENNÍ STACIONÁŘ			
Parametry pro výpočet			
minimální N_PPP	min N_PPP	358 692 Kč	
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na	%ON	30%	
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „hotel“	%R	5%	
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_N/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	1,15	
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		Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky														Obvyklé výnosy							Optimální výše dotace	celkem za rok											
Název poskytovatele	ID služby	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						Celkové předpokládané výnosy služby								
																					Ostatní výnosy							Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvek od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturní fondy celkem	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje
																					PPS														
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace	4525297	2,14	0	0,15	0	0	1,15	0	1	1	0,3	0,05	688 436 Kč	1 029 212 Kč	214 000 Kč	51 461 Kč	21 000 Kč	2 000 Kč	1 317 672 Kč	214 000 Kč	0 Kč	0 Kč	1 392 Kč	804 120 Kč	0 Kč	0 Kč	12 220 Kč	1 031 732 Kč	285 940 Kč	447 477 Kč					
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace od 1.7.2017	4525297	2,26	0	0,15	0	0	1,15	0	1	1	0,3	0,05	894 248 Kč	1 336 501 Kč	226 000 Kč	66 845 Kč	21 000 Kč	2 000 Kč	1 652 746 Kč	226 000 Kč	0 Kč	0 Kč	1 392 Kč	804 120 Kč	0 Kč	0 Kč	12 220 Kč	1 043 732 Kč	609 014 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	%ON	30%	
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „hotel“	%R	5%	
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_N/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		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 - 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									
		PPS									%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_5	N_O	ON	Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí				Příspěvek od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturní fondy celkem	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace	5884351	1,16	0,05	0	0	0	1,05	0	1	1	0,3	0,05	373 171 Kč	509 378 Kč	116 000 Kč	25 469 Kč	2 000 Kč	1 000 Kč	653 847 Kč	116 000 Kč	0 Kč	0 Kč	1 312 Kč	501 030 Kč	0 Kč	0 Kč	1 965 Kč	620 307 Kč	33 540 Kč	96 461 Kč
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace od 1.7.2017	5884351	1,165	0,05	0	0	0	1,05	0	1	1	0,3	0,05	460 973 Kč	629 228 Kč	116 500 Kč	31 461 Kč	2 000 Kč	1 000 Kč	780 190 Kč	116 500 Kč	0 Kč	0 Kč	1 312 Kč	501 030 Kč	0 Kč	0 Kč	1 965 Kč	620 807 Kč	159 382 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	%ON	30%
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „hotel“	%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
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		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 - 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									
																					Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí				Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturní fondy celkem	Resorty státní správy celkem
																								%ON	%R	N_PP				
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace	7945267	3,02	0,02	0,05	0,2	0,03	1,3	0	1	1	0,3	0,05	971 531 Kč	1 641 987 Kč	302 000 Kč	82 094 Kč	70 000 Kč	33 000 Kč	2 126 982 Kč	302 000 Kč	0 Kč	0 Kč	2 832 Kč	1 056 180 Kč	0 Kč	0 Kč	284 911 Kč	1 645 923 Kč	483 059 Kč	695 347 Kč
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace od 1.7.2017	7945267	3,06	0,02	0,05	0,2	0,03	1,3	0	1	1	0,3	0,05	1 210 796 Kč	2 046 245 Kč	306 000 Kč	102 312 Kč	70 000 Kč	33 000 Kč	2 557 558 Kč	306 000 Kč	0 Kč	0 Kč	2 832 Kč	1 056 180 Kč	0 Kč	0 Kč	284 911 Kč	1 649 923 Kč	907 635 Kč	

DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM			
Parametry pro výpočet			
minimální N PPs	min N PPs		234 799 Kč
minimální N PPs	min N PPs		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			1,00
výchozí hodnota			1,00
cloně skupina s vyššími nároky na péči	A		ano
podíl III. a IV. stupně PpP			ano
nízká dostupnost služby			ano
čarové osobní služby			ne
celkem parametry A	max		1,35
koeficient B			1,00
výchozí hodnota	B		1,00
složité technické podmínky			ano
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování			ano
celkem parametry B	max		1,3
koeficient C			1,00
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																			
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	nízká dostupnost služby	A	složité technické podmínky	ostatní nepříznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento režij	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	Optimální výše dotace	celkem za rok			
		L	PPS	PPZ	3. stupeň PpP	4. stupeň PpP	PpP								%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_5	N_O	ON	Uživatelé	3000 Kč / měsíc	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje				
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace	1486803	6	1,22	1,06	3	0	3	0,15	0,05	0	1,2	0,25	0	1,25	1	0,4	0,05	891 258 Kč	1 497 314 Kč	446 408 Kč	74 866 Kč	150 000 Kč	5 000 Kč	2 173 587 Kč	934 533 Kč	108 000 Kč	0 Kč	0 Kč	2 224 Kč	401 060 Kč	0 Kč	0 Kč	24 338 Kč	1 470 155 Kč	703 433 Kč	780 999 Kč
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace od 1.7.2017	1486803	6	1,23	1,06	3	0	3	0,15	0,05	0	1,2	0,25	0	1,25	1	0,4	0,05	979 202 Kč	1 645 060 Kč	446 408 Kč	82 253 Kč	150 000 Kč	5 000 Kč	2 328 721 Kč	934 533 Kč	108 000 Kč	0 Kč	0 Kč	2 224 Kč	401 060 Kč	0 Kč	0 Kč	24 338 Kč	1 470 155 Kč	858 566 Kč	

DOMOVY PRO SENIORY	
Parametry pro výpočet	
minimální N PPs	min N PPs 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
obloží skupina s vyššími nároky na péči	A ne
podíl III. a IV. stupně PpP	ano
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 nepřípustivé okolnosti poskytovatel	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			podíl III. a IV. stupně PpP	nízká dostupnost služby	A	složitě technické podmínky	ostatní nepřípustivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento nářků	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 místní obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Výnosy v oblasti zdravotnictví	Ostatní výnosy							Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výše dotace	celkem za rok
					3. stupeň PpP	4. stupeň PpP	PpP																			L	PPS	PPZ	N. PP	N1	N2	N3			
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace	1944936	97	15,07	5,6	10	5	15	0	0	1	0,25	0	1,25	1	0,4	0,05	7 304 246 Kč	10 225 945 Kč	6 423 704 Kč	511 297 Kč	1 010 000 Kč	129 000 Kč	18 299 946 Kč	7 460 698 Kč	540 000 Kč	0 Kč	0 Kč	14 758 Kč	4 169 020 Kč	0 Kč	0 Kč	327 584 Kč	12 512 060 Kč	5 787 886 Kč	6 472 514 Kč
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace, od 1.7.2017	1944936	97	16,11	4,6	10	5	15	0	0	1	0,25	0	1,25	1	0,4	0,05	8 235 713 Kč	11 529 999 Kč	6 423 704 Kč	576 500 Kč	1 010 000 Kč	129 000 Kč	19 669 202 Kč	7 460 698 Kč	540 000 Kč	0 Kč	0 Kč	14 758 Kč	4 169 020 Kč	0 Kč	0 Kč	327 584 Kč	12 512 060 Kč	7 157 143 Kč	6 472 514 Kč

DOMOVY PRO SENIORY	
Parametry pro výpočet	
minimální N PPs	min N PPs 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	1,00
výchozí hodnota	ne
oblově skupina s vyššími nároky na péči	A ano
podíl III. a IV. stupně PpP	ano
nízká dostupnost služby	ne
časový rozsah služby	max 1,35
celkem parametry A	
koeficient B	1,00
výchozí hodnota	B ano
složitě technické podmínky	ano
ostatní nepřípustné okolnosti poskytovatel	max 1,3
celkem parametry B	
koeficient C	1,00
výchozí hodnota	C ano
vyšší dopravní nároky	ne
celkem parametry C	max 1,00

Název poskytovatele	ID služby	Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky																	Obvyklé výnosy										Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výše dotac	celkem za rok					
		Počet lůžek	Počet úvazků pracovníků v přímé péči sociální	Počet úvazků pracovníků v přímé péči zdravotní	Počet uživatelů ve III. a IV. stupni PpP			podíl III. a IV. stupně PpP	nízká dostupnost služby	A	složitě technické podmínky	ostatní nepřípustné okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento nářlí	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 místní obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Výnosy v oblasti zdravotnictví	Ostatní výnosy										
					3. stupeň PpP	4. stupeň PpP	PpP																			L	PPS	PPZ				N. PP	N1	N2	N3	N. S
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace	6712020	273	78,85	15,61	60	40	100	0	0	1	0,25	0	1,25	1	0,4	0,05	31 437 836 Kč	44 012 970 Kč	18 079 084 Kč	2 200 649 Kč	6 071 000 Kč	329 000 Kč	70 692 702 Kč	35 700 849 Kč	3 600 000 Kč	0 Kč	0 Kč	89 038 Kč	11 807 939 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	763 228 Kč	51 961 054 Kč	18 731 648 Kč	28 581 963 Kč
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace, odd 1.7.2017	6712020	273	82,226	15,61	60	40	100	0	0	1	0,25	0	1,25	1	0,4	0,05	38 138 730 Kč	53 394 222 Kč	18 079 084 Kč	2 669 711 Kč	6 071 000 Kč	329 000 Kč	80 543 017 Kč	35 700 849 Kč	3 600 000 Kč	0 Kč	0 Kč	89 038 Kč	11 807 939 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	763 228 Kč	51 961 054 Kč	28 581 963 Kč	28 581 963 Kč

DOMOVY PRO SENIORY	
Parametry pro výpočet	
minimální N PPs	min N PPs 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
oblově skupina s vyššími nároky na péči	A ne
podíl III. a IV. stupně PpP	ano
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 poskytovatel	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			podíl III. a IV. stupně PpP	nízká dostupnost služby	A	složitě technické podmínky	ostatní nepříznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento nářků	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 místní obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Výnosy v oblasti zdravotnictví	Ostatní výnosy							Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výše dotace	celkem za rok
					3. stupeň PpP	4. stupeň PpP	PpP																			L	PPS	PPZ	N. PP	N1	N2	N3			
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace	9884915	36	11,14	4,4	10	2	12	0	0	1	0,25	0	1,25	1	0,4	0,05	5 528 370 Kč	7 739 717 Kč	2 384 055 Kč	386 986 Kč	920 000 Kč	38 000 Kč	11 468 758 Kč	5 442 981 Kč	432 000 Kč	0 Kč	0 Kč	15 952 Kč	2 298 361 Kč	0 Kč	0 Kč	220 299 Kč	8 409 593 Kč	3 059 165 Kč	3 636 222 Kč
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace, od 1.7.2017	9884915	36	11,18	4,4	10	2	12	0	0	1	0,25	0	1,25	1	0,4	0,05	6 313 482 Kč	8 838 875 Kč	2 384 055 Kč	441 944 Kč	920 000 Kč	38 000 Kč	12 622 874 Kč	5 442 981 Kč	432 000 Kč	0 Kč	0 Kč	15 952 Kč	2 298 361 Kč	0 Kč	0 Kč	220 299 Kč	8 409 593 Kč	4 213 281 Kč	

ODNOV SE ZVLÁŠTNÍM ŘEŠENÍM

Parametry pro poskytele	
minimální N_PP	335 844 Kč
minimální N_PP2	495 216 Kč
max podíl ostatních nadávkových nákladů (pracovníků nenavrhovaných příjmovou částí) na celkových nadávkových nákladech	%ON 40%
max podíl v % ostatních nežijných nákladů mimo náklady na „Hobit“	%R 5%
Výchozí hodnota nákladů trouhotce	N, HL, N, VPP 49 597 Kč
koeficient A	
Výchozí hodnota	1,00
číslové skupina s vyššími náklady na péči	ano
podíl II. a IV. stupně PpP	ano
nízká dostupnost služby	ano
zásoj rozsař služby	ne
celkem parametry A	max 1,35
koeficient B	
Výchozí hodnota	B 1,00
stabilita technické podmiiny	ano
ostatní nepřiznivé okolnosti poskytování	ano
celkem parametry B	max 1,3
koeficient C	
Výchozí hodnota	C 1,00
výši dopravní náklady	ne
celkem parametry C	max 1,00

Výpočet optimální výše dotace

Název poskytovatele	ID služby	Obyčejné náklady - minimální náklady na pracovníky														Obyčejné výnosy										Celkové připisované výnosy služby	Optimální výše dotace	celkem za rok								
		Počet úřadů		Počet úřadů pracovníků v příjmové části - strážníci		Počet uživatelů ve III. a IV. stupni PpP			číslové skupina s vyššími náklady na péči	podíl III. a IV. stupně PpP	nízká dostupnost služby	A	stabilita technické podmiiny	ostatní nepřiznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento rezi	Náklady na pracovníky v příjmové části	Celkové obyčejné náklady na pracovníky	Celkové obyčejné náklady na provoz	Celkové obyčejné náklady na režii	Celkové náklady na stravování	Celkové náklady na odpry	Celkové mírné obyčejné náklady na služby				Výnosy sociálních služeb	Výnosy v oblasti zdravotnictví	Ostatní výnosy					
		L	PPS	PPS	PPS	3. stupeň PpP	4. stupeň PpP	PpP											NB	N_PP	N1	N2	N3	N_S	N_C				DN	Uživatelé	3000 Kč / měsíc	Dotace	Dotace od obce	Příspěvek od úřadů práce	Příspěvek od zdravotní	Strukturační fondy
Městská správa sociálních služeb v Měst. příspěvkové organizace	9300938	31	18,51	2,1	30	7	17	0,15	0,05	0	1,2	0,15	0	1,15	1	0,4	0,05	2 015 565 Kč	11 786 140 Kč	1 768 133 Kč	589 507 Kč	830 000 Kč	25 000 Kč	14 998 580 Kč	5 602 292 Kč	612 000 Kč	0 Kč	0 Kč	15 618 Kč	1 869 300 Kč	0 Kč	0 Kč	69 621 Kč	8 258 831 Kč	6 730 758 Kč	7 618 102 Kč
Městská správa sociálních služeb v Měst. příspěvkové organizace od 1.7.2017	9300938	31	18,51	2,1	30	7	17	0,15	0,05	0	1,2	0,15	0	1,15	1	0,4	0,05	8 011 419 Kč	13 459 185 Kč	1 768 133 Kč	672 959 Kč	830 000 Kč	25 000 Kč	16 755 277 Kč	5 602 292 Kč	612 000 Kč	0 Kč	0 Kč	15 618 Kč	1 869 300 Kč	0 Kč	0 Kč	69 621 Kč	8 258 831 Kč	8 496 445 Kč	

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Parametry pro výpočet		
minimální N PPP	min N PPs	431 804 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonalých příjmovou péčí) 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	51 550 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči		ano
podíl uživatelů ve III. a IV. PpP	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

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 příjmové 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 primé péči	Celkové obvyklé náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na režii	Celkové náklady na odpisy	Celkové místné obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy									
																			Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvy od ÚP	Příspěvy od zřizovatele				Strukturní fondy celkem	Resorty státní správy	Jiné zdroje
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace	6305505	1,04	0,1	0	0,1	1,2	0	1	1	0,3	0,05	402 762 Kč	628 309 Kč	53 612 Kč	31 415 Kč	1 000 Kč	714 336 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	3 762 Kč	444 030 Kč	0 Kč	0 Kč	520 Kč	448 312 Kč	266 024 Kč	635 094 Kč
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace od 1.7.2017	6305505	1,745	0,1	0	0,1	1,2	0	1	1	0,3	0,05	831 210 Kč	1 296 687 Kč	89 955 Kč	64 834 Kč	1 000 Kč	1 452 476 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	3 762 Kč	444 030 Kč	0 Kč	0 Kč	520 Kč	448 312 Kč	1 004 164 Kč	

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA			
Parametry pro výpočet			
minimální N_PPP	min N_PPP	346 507 Kč	
max podíl ostatních nežových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči)	%ON	30%	
max. podíl v % ostatních nežových nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%	
Výchozí hodnota nákladu typu hotel	N_HL/N_HPP	20 455 Kč	
koeficient A		1,00	
výchozí hodnota		ano	
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		1,00	
výchozí hodnota	B	ne	
složité technické podmínky poskytování		ano	
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování		ano	
celkem parametry B	max	1,05	
koeficient C		1,00	
výchozí hodnota	C	ano	
vyšší dopravní nároky		ano	
celkem parametry C	max	1,03	
Přiměřený 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 PnP	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 stravování	Celkové náklady na odpisy	Celkové místní obvyklé náklady na službu	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																															N_PP	N1	N2	N3
		%ON	%R																					N_PP	N1	N2								N3	N_S	N_D	ON
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace	1853582	22,52	0,12	0,05	0	0	0,1	1,15	0	1	0	1	0,3	0,05	6 998 540 Kč	10 462 818 Kč	460 647 Kč	523 141 Kč	634 000 Kč	24 000 Kč	12 104 605 Kč	2 688 000 Kč	0 Kč	0 Kč	19 874 Kč	6 113 720 Kč	0 Kč	0 Kč	83 919 Kč	8 905 513 Kč	3 199 092 Kč	3 522 877 Kč					
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace od 1.7.2017	1853582	18,66	0,56	0,05	0	0	0,1	1,15	0	1	0	1	0,3	0,05	7 132 054 Kč	10 663 318 Kč	381 690 Kč	533 166 Kč	634 000 Kč	24 000 Kč	12 236 175 Kč	2 172 000 Kč	0 Kč	0 Kč	19 874 Kč	6 113 720 Kč	0 Kč	0 Kč	83 919 Kč	8 389 513 Kč							