

ODELHOVACÍ SLUŽBY - POBYTOVÁ FORMA

Parametry pro výpočet	
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 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 cílová skupina s vyššími nároky na péči	A ano
podíl III. a IV. stupně PpP	ano
nízká dostupnost služby	ano
časový rozsah služby	ne
celkem parametry A	max 1,35
koeficient B	1,00
výchozí hodnota složité technické podmínky poskytování	B ano
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování	ano
celkem parametry B	max 1,3
koeficient C	1
výchozí hodnota vyšší dopravní nároky	C 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	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - současně	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - zdravotní	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 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 služeb					
																								L	PPS			PPZ	%ON		%R	N_PP	N1	N2	N3
	Oblastní úspek Českého červeného kříže Děčín	3618024	9	8,5	1	0,2	0,15	0	1,35	0,3	0	1,3	1	0,3	0,05	3 136 761 Kč	5 505 016 Kč	655 200 Kč	275 251 Kč	240 000 Kč	0 Kč	6 675 466 Kč	1 851 118 Kč	0 Kč	24 000 Kč	24 000 Kč	526 122 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	2 401 240 Kč	4 274 226 Kč	4 763 543 Kč
	Oblastní úspek Českého červeného kříže Děčín od 1.7.2017	3618024	9	8,3	1	0,2	0,15	0	1,35	0,3	0	1,3	1	0,3	0,05	3 667 833 Kč	6 437 047 Kč	655 200 Kč	321 852 Kč	240 000 Kč	0 Kč	7 654 099 Kč	1 851 118 Kč	0 Kč	24 000 Kč	24 000 Kč	526 122 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	2 401 240 Kč	5 252 859 Kč	

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Parametry pro výpočet		
minimální N_PPP	min N_PPP	346 507 Kč
max podíl ostatních mužových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na	%ON	30%
max. podíl v % ostatních režijních 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
Příměný 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 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	Obvyklé výnosy									
		PPP	z toho úvazky PS																				N_PPP	N1	N2				N3	N_S	N_O	ON
Dělničtí spolek Českého Feveného Mlýse Děčín	2740854	7,5	0,5	0,2	0	0	0	1,2	0	1	0,03	1,03	0,3	0,05	2 330 775 Kč	3 636 009 Kč	153 413 Kč	187 254 Kč	0 Kč	0 Kč	3 976 676 Kč	840 000 Kč	0 Kč	33 000 Kč	135 000 Kč	1 017 016 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	2 025 016 Kč	1 951 660 Kč	2 364 937 Kč
Dělničtí spolek Českého Feveného Mlýse Děčín od 1.7.2017	2740854	7,4	0,5	0,2	0	0	0	1,2	0	1	0,03	1,03	0,3	0,05	2 828 598 Kč	4 412 613 Kč	151 367 Kč	227 250 Kč	0 Kč	0 Kč	4 791 230 Kč	828 000 Kč	0 Kč	33 000 Kč	135 000 Kč	1 017 016 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	2 013 016 Kč	2 778 214 Kč	