

NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Parametry pro výpočet		
minimální N_PPP	min_N_PPP	352 193 Kč
max podíl ostatních řízdomových 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	47 566 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
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			
Název poskytovatele	ID služby	Počet úvazků pracovníků v přímé péči	nizká 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 režie	Celkové náklady na odpisy	Celkové místné obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy									
		PPP							%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_O	ON	Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy			Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje	
Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže	2275903	0,99	0,05	0	1,05	0,05	1,05	1	0,3	0,05	348 671 Kč	475 936 Kč	49 445 Kč	23 797 Kč	0 Kč	549 178 Kč	0 Kč	30 000 Kč	12 937 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	5 182 Kč	48 119 Kč	501 059 Kč

NÍZKOPRAHOVÁ ZARÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Parametry pro výpočet		
minimální N_PPP	min N_PPP	352 193 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	47 566 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči	ne	
podíl III. a IV. stupně PnP	A	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	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 úkazů pracovníků v přímé 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 režie	Celkové náklady na odpisy	Celkové místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy									
		PPP							%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_O	ON	Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy				Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje
Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže	9772872	1,64	0,05	0	1,05	0,05	1,05	1	0,3	0,05	518 027 Kč	707 107 Kč	81 909 Kč	35 355 Kč	0 Kč	824 371 Kč	0 Kč	30 000 Kč	18 767 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	35 924 Kč	84 691 Kč	739 680 Kč	758 312 Kč
Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže od 1.7.2017	9772872	1,42	0,05	0	1,05	0,05	1,05	1	0,3	0,05	551 693 Kč	753 061 Kč	70 921 Kč	37 653 Kč	0 Kč	861 634 Kč	0 Kč	30 000 Kč	18 767 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	35 924 Kč	84 691 Kč	776 943 Kč	

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Parametry pro výpočet			
mimální N_PPP	min N_PPP	431 804 Kč	
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na max. podíl v % ostatních reálných nákladů mimo náklady na „Hotel“	%ON	30%	
	%R	5%	
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N HL/N HPP	35 377 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	
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	

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	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 odpisy	Celkové místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy								
																				N_PP			N1	N2	N3	N_O	ON	Uživatelé
Šalesiámské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže - POSOSUK 2	7425112	2,25	0,25	0	0	1,25	0,05	1,05	0	1	0,3	0,05	971 559 Kč	1 578 783 Kč	83 578 Kč	78 939 Kč	0 Kč	1 741 301 Kč	0 Kč	10 000 Kč	0 Kč	126 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	16 983 Kč	152 983 Kč	1 588 318 Kč