

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM RZEMEM

Parametry poskytovatele	
minimální N_PP2	335 844 Kč
minimální N_PP1	495 216 Kč
max podíl ostatních rodových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímo péči) na celkových rodových nákladech	%ON 40%
max podíl v % ostatních rodových nákladů mimo náklady na „Hobstl“	%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
zásovy rozsah služby	ne
celkem parametry A	max 1,35
Koeficient B	
Výchozí hodnota	B 1,00
složité technické podmínky	ano
ostatní nepříznivé 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	Cílové náklady - minimální náklady na pracovníky													Obyčejné výnosy										Celkové připočítávané výnosy služby	Optimální výše dotace	celkem za rok									
		Počet lůžek	Počet úvazků pracovníků v přímo péči - celková	Počet úvazků pracovníků v přímo péči - strážnost	Počet uživatelů ve III. a IV. stupni PpP			Cílová skupina s vyššími náklady na péči	podíl III. a IV. stupně PpP	nízká dostupnost služby	A	stabilní technické podmínky	ostatní nepříznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento rezí	Náklady na pracovníky v přímo péči	Celkové obyčejné náklady na pracovníky	Celkové obyčejné náklady na provoz	Celkové obyčejné náklady na režii	Celkové náklady na stravování	Celkové náklady na oděvy	Celkové mírně obyčejné náklady na služby				Výnosy sociálních služeb	Výnosy v oblasti zdravotnictví	Ostatní výnosy						Celkové připočítávané výnosy služby
					1. stupeň PpP	4. stupeň PpP	PpP																							%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	
Obstavní charita Česká Kamenice	7629312	28	12,05	0	8	2	18	0,35	0	0	1,35	0,05	0	1,05	1	0,4	0,05	3.629.556 Kč	6.859.862 Kč	1.458.152 Kč	342.993 Kč	87.661 Kč	35.000 Kč	8.783.667 Kč	2.054.960 Kč	360.000 Kč	100.000 Kč	5.500 Kč	80.200 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	93.501 Kč	1.284.161 Kč	5.489.506 Kč	6.974.570 Kč
Obstavní charita Česká Kamenice od 1.7.2017	7629312	28	12,5	1	8	2	18	0,35	0	0	1,35	0,05	0	1,05	1	0,4	0,05	5.126.229 Kč	9.688.572 Kč	1.458.152 Kč	488.429 Kč	87.661 Kč	35.000 Kč	11.753.813 Kč	2.054.960 Kč	360.000 Kč	100.000 Kč	5.500 Kč	80.200 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	93.501 Kč	1.284.161 Kč	8.459.652 Kč	

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Parametry poskytovatele			
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 reálných nákladů mimo náklady na „Horeš“	%R	5%	
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	46 667 Kč	
koeficient A			
východí hodnota		1,00	
cílová skupina s vyššími nároky na péči	A	ano	
podíl III. a IV. stupně PPH		ne	
nízká dostupnost služby		ano	
časový rozsah služby		ne	
celkem parametry A	max	1,35	
koeficient B			
východí hodnota	B	1,00	
složitě technické podmínky		ano	
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování		ano	
celkem parametry B	max	1,3	
koeficient C			
východí 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	celkem za rok					
		Počet lůžek	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - zdravotní	cílová skupina s vyššími nároky na péči	nízká dostupnost služby	A	složitě 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 místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Výnosy v oblasti zdravotnictví	Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby			
																								Dotace od kraje	Dotace od obcí				Příspěvky od ÚP		Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy	Resorty státní správy
Občasná charita Česká Kamenice	9806102	37	9	0	0,35	0	1,35	0	0	1	0,03	1,03	0,4	0,05	2 796 930 Kč	5 286 198 Kč	1 726 679 Kč	272 239 Kč	24 000 Kč	5 000 Kč	7 314 116 Kč	2 593 811 Kč	0 Kč	40 000 Kč	10 000 Kč	67 200 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	119 403 Kč	2 830 414 Kč	4 483 702 Kč	6 485 097 Kč
Občasná charita Česká Kamenice od 1.7.2017	9806102	37	11,55	0,8	0,35	0	1,35	0	0	1	0,03	1,03	0,4	0,05	4 811 079 Kč	9 092 940 Kč	1 726 679 Kč	468 386 Kč	24 000 Kč	5 000 Kč	11 316 906 Kč	2 593 811 Kč	0 Kč	40 000 Kč	10 000 Kč	67 200 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	119 403 Kč	2 830 414 Kč	8 486 492 Kč	6 485 097 Kč

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

Parametry pro výpočet			
mimální N_PPP	min N_PPP		346 507 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na celkových	%ON		30%
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R		5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N HL/N HPP		23 507 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 služby			ano
časový rozsah služby			ne
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

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	nizká dostupnost 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	Ostatní výnosy										
																		%ON	%R	N_PP	N1	N2			N3	N_S	N_D	ON
Oblastní charita Česká Kamenice	2527440	2,9	0,35	0	1,35	0	1	1	0,3	0,05	1 004 870 Kč	1 763 547 Kč	68 170 Kč	88 177 Kč	15 000 Kč	0 Kč	1 934 895 Kč	290 000 Kč	0 Kč	47 266 Kč	31 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	368 266 Kč	1 566 629 Kč

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

Parametry pro výpočet			
minimální N PPP	min N PPP	358 692 Kč	
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na celkových	%ON	30%	
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%	
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N HL/N HPP	88 290 Kč	
koeficient A			
výchozí hodnota		1,00	
cílová skupina s vyššími nároky na péči	A	ano	
podíl uživatelů ve III. a IV. PnP		ne	
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		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	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 stravování	Celkové náklady na odpisy	Celkové místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby				
												N_PP	N1	N2	N3	N_S	N_O	ON	Uživatelé	Dotace od kraje	Dotace od obcí	Příspěvy od úřadů práce		Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem		Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje		
Občasná charita Česká Kamenice	5735295	4,3	0,35	0	0	1,35	0	1,00	1,00		0,3	0,05	1 542 376 Kč	2 706 869 Kč	379 647 Kč	135 343 Kč	16 000 Kč	0 Kč	3 237 860 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	59 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	59 000 Kč	3 178 860 Kč