

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Parametry pro výpočet			
minimální N PPP	min N PPs		431 804 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykávajících příjmovou péči) 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
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

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 příjmev 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				Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy	Jiné zdroje
Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě	1988848	5,75	0,05	0	0	1,05	0,05	1,05	1	0,3	0,05	2 226 808 Kč	3 039 593 Kč	311 233 Kč	151 980 Kč	0 Kč	3 502 806 Kč	0 Kč	0 Kč	82 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	180 910 Kč	262 910 Kč	3 239 896 Kč	3 606 905 Kč
Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě od 1.7.2017	1988848	5,75	0,05	0	0	1,05	0,05	1,05	1	0,3	0,05	2 738 944 Kč	3 738 658 Kč	311 233 Kč	186 933 Kč	0 Kč	4 236 824 Kč	0 Kč	0 Kč	82 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	180 910 Kč	262 910 Kč	3 973 914 Kč	

AZYLOVÉ DOMY

Parametry pro výpočet			
minimální N_PPP	min N_PPP	346 507 Kč	
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) III. a IV. stupně PpP	%ON	40%	
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%	
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	20 251 Kč	
koeficient A			
výchozí hodnota		1,00	
cílová skupina s vyššími nároky na péči	A	ano	
podíl III. a IV. stupně PpP		ne	
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 poskytování		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									
Název poskytovatele	ID služby	Počet lůžek	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	cílová skupina s vyššími nároky na péči	nízká dostupnost služby	A	složitě 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 místné obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb		Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby		
																						L	PPS	%ON	%R	N_PP	N1		N2	N3
Dokanov CČE - Sřefisko sociální pomoci v Mostě	1760842	54	8,15	0,04	0	1,04	0,115	0,05	1,165	1	0,4	0,05	2 824 032 Kč	4 111 791 Kč	1 273 990 Kč	205 590 Kč	0 Kč	0 Kč	5 591 371 Kč	720 602 Kč	Uživatelé	0 Kč	676 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	13 197 Kč	1 409 799 Kč	4 181 572 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 služeb	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
Diakonie ČČE - Středisko sociální pomoci v Mostě	2013307	4	0,05	0	0	1,05	0,05	1,05	0,03	1,03	0,3	0,05	1 727 216 Kč	2 357 650 Kč	148 583 Kč	121 419 Kč	0 Kč	2 627 652 Kč	0 Kč	0 Kč	308 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1 283 Kč	309 283 Kč	2 318 369 Kč