



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

ANALÝZA CÍLOVÉHO STAVU

Celková výše výnosů z poskytování pečovatelské služby činila v průběhu projektu celkem 6 481 246,88 Kč

Počet vykázaných odpečovaných hodin činil v průběhu projektu celkem 18 402,86 hodin.

Průměrný náklad na jednu odpečovanou hodinu tedy činil 352 Kč:

6 481 246 Kč : 18 402 hod = 352 Kč

POLOŽKA	celkem hod
uživatelé hodiny	18402,86
pečovatelé hodiny	19376,24
rozdíl plus	337,11
odpečováno % prac. doby	95%
tržba 120/hod	2 208 343
mzdy 120/160 hod	3 012 086
rozdíl minus	803 743
výnos „má dáti“	6 481 246
z toho veř. zdroje	4 416 686
výnos „dal“	2 208 343
z toho veř. zdroje	0
úspora	4 416 686
chybí v rozpočtu	4 416 686
výnos tradiční model	13 912 562
z toho veř. zdroje	11 796 233
úspora proti TM plánovaná	7 379 547
úspora proti TM skutečná	11 796 233