

OBDOBÍ SOCIÁLNÍ POKRYTOSTI			
minimální N_PPP	min N_PPP	383 797 Kč	383 797 Kč
minimální N_PPZ	min N_PPZ	463 080 Kč	463 080 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na celkových mzdových nákladech			
%ON	30%	30%	
max. podíl v % ostatních reálních nákladů mimo náklady na „hotel“			
%R	5%	5%	
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HU/N_H	42 609 Kč	42 609 Kč
Koeficient A			
výchozí hodnota			
	1,00	1,00	
cílová skupina s vyššími nároky na péči			
	ano	ne	
podíl uživatelů ve III. a IV. PaP			
A		ne	
časový rozsah služby			
	ano	ne	
nízká dostupnost služby			
	ano	ne	
celkem parametry A			
max		1,25	
Koeficient B			
výchozí hodnota			
B	1,00	1,00	
složité technické podmínky poskytov			
	ne	ano	
ostatní nepříznivé okolnosti poskyto			
	ne	ano	
celkem parametry B			
max		1,05	
Koeficient C			
výchozí hodnota			
C	1,00	1,00	
vyšší dopravní nároky			
	ne	ano	
celkem parametry C			
max		1,00	
Přímé foný zisk			
	1,7%	1,7%	

Název poskytovatele	ID služby	PO Ústředního kraje	Počet úvezků pracovníků v přímé 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 nářil	Náklady na pracovníky v přímé péči	Celkové obvyklé náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na rešta	Celkové náklady na odpisy	Celkové měrné obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy										Celkové předpokládané výnosy služby	Výrovnostní dotace náklady na pracovníky	Roční výše dotace
			PPS	PPZ																	Uživatelé	HV KPP	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele - obce	Příspěvek od zřizovatele - kraje	Přístoupná péče	Recority státní správy celkem	Dotace od krajů celkem	Dotace od obcí celkem	Strukturální fondy celkem			
Fokus Labe	3621637		3,5	0	0,25	0	0	1,25	0	1	1	0,3	0,05	575 696 Kč	935 505 Kč	63 914 Kč	46 775 Kč	0 Kč	1 046 394 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1 063 979 Kč	617 300 Kč

SOCIALNE TERAPEUTICKE DILNY

minimální N PPP	mln N PPP	338 811 Kč
max podíl ostatních zdravotních nákladů (pracovníků nezaměstnaných příjmovou péčí) na celkových zdravotních nákladech	%ON	30%
max. podíl v % ostatních zdravotních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%
Východí hodnota nákladů typu hotel	N HL/N HPP	82 846 Kč
koeficient A		
východí hodnota		1,00
efektivita skupina s vyššími nároky na poútl ubytování ve III. a IV. Pvp	A	ano
zásovy rozsah služby		ne
úroveň dostupnosti služby		ano
celkem parametry A	max	1,25
koeficient B		
východí hodnota	B	1,00
skřítké technické podmínky poskytl		ne
ostatní nepříznivé okolnosti posky		ano
celkem parametry B	max	1,05
koeficient C		
východí hodnota	C	1,00
výšší dopravní nároky		ne
celkem parametry C	max	1,00
Přímé výše		1,7%

Název poskytovatele	ID služby	Počet osob v příjmé péči	úroveň skupina s vyššími nároky na péči	úroveň dostupnosti služby	zásovy rozsah služby	A	ostatní nepříznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento režie	Náklady na pracovníky v příjmé péči	Celkové obvyklé náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na režie	Celkové náklady na stravu a ubytování	Celkové náklady na odpry	Celkové náklady obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy										Celkové předpokládané výnosy služby	Výnosy z pronájmu nemovitosti	Výnosy z pronájmu ostatní nemovitosti	Výnosy z pronájmu ostatní nemovitosti	Rádinná výše dotace			
																				Příspěvek od zdravotel - obce	Příspěvek od zdravotel - kraje	Příspěvek od zdravotel - obce	Příspěvek od zdravotel - kraje	Příspěvek od zdravotel - obce	Příspěvek od zdravotel - kraje	Dotace od kraje celkem	Dotace od obce celkem	Strukturální fondy celkem	lné zdroje						Dotace od zdravotel - obce	Dotace od zdravotel - kraje	Dotace od zdravotel - obce
Fokus Labe	2046626	3	0,25	0,00	0,00	1,25	0,00	1,00	1,00	0,3	0,05	956 483 Kč	1 554 204 Kč	248 538 Kč	77 730 Kč	0 Kč	0 Kč	1 880 452 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 912 419 Kč	1 972 200 Kč

SOCIALNĚ TERAPEUTICKÉ DĚLNÍKY

max. podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou 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 HL/N HPP	82.846 Kč
Koeficient A		
východí hodnota		1,00
cílová skupina a výš míry nároky na podíl uživatelů ve III. a IV. PnP	A	ne
časový rozsah služby		ano
náklad dostupnost služby		ano
celkem parametry A		1,25
Koeficient B		
východí hodnota		1,00
složitě technické podmínky poskytl ostatní nepřiznivé okolnosti posky	B	ne
celkem parametry B	max	1,05
Koeficient C		
východí hodnota		1,00
výšší dopravní nároky	C	ne
celkem parametry C	max	1,00
Příměňový zisk		1,7%

Název poskytovatele	ID služby	Počet členů pracovníků v přímé péči	Cílová skupina a výš míry nároky na péči	Náklad dostupnost služby	Zasahovací rozsah služby	A	ostatní nepřiznivé okolnosti	B	C	Procenta ostatních nákladů	Procenta režie	Náklady na pracovníky v přímé péči	Celkové obvyklé náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na režii	Náklady na stravení	Celkové náklady na odjazy	Místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatné výnosy										Celkové předpokládané výnosy služby	Průměrná měsíční výše příjmů z provozu	Průměrná měsíční výše nákladů na provoz	Reálná výše dotace	
		PPP							%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_S	N_O	ON	Ušetřené	RV KPP	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele - obce	Příspěvek od zřizovatele - kraje	Přísoucné péče	Resorty střední aporový celkem	Dotace od krajů celkem	Dotace od obcí celkem	Strukturální fondy celkem	Jiné zdroje	0 Kč	42 624 Kč	2 549 893 Kč	1 874 100 Kč		
Fokus Labe	2865503	4	0,25	0,00	0,00	1,25	0,00	1,00	1,00	0,3	0,05	1 275 244 Kč	2 072 272 Kč	351 384 Kč	103 614 Kč	0 Kč	0 Kč	2 507 269 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0 Kč	42 624 Kč	2 549 893 Kč	1 874 100 Kč

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO

SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM

POSTUPNĚM

min N PPP	330 066 Kč
minimální N_PPZ	463 080 Kč

max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na celkových mzdových nákladech	NON	80%
max. podíl v % ostatních nežijných nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N N1/N PPP	74 333 Kč
koeficient A		
východí hodnota		1,00
cílové skupiny s vyššími nároky na péči	A	ano
podíl III. a IV. stupně PnP		ne
nížší dostupnost služby		ano
časový rozsah služby		ano
celkem parametry A	max	1,25
koeficient B		
východí hodnota	B	1,00
službě technické podmínky		ne
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování		ano
celkem parametry B	max	1,05
koeficient C		
východí hodnota	C	1,00
vyšší dopravní nároky		ne
celkem parametry C	max	1,00
Přiměřený zisk		1,7%

Název poskytovatele	ID služby	Mzdové náklady										Ostatné výkony										Výnosy sociálních služeb	Výnosy z ostatních služeb	Celkové předpokládané výnosy služby	Výnosy z ostatních služeb na provozu	Výnosy z ostatních služeb na pracovníky	Reálné výše dotace								
		Počet osobů v péči - sociální	Počet osobů v péči - zdravotní	číslo skupiny a výšší nároky na péči	nížší dostupnost služby	časový rozsah služby	A	ostatní nepříznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento nefi	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 ostatní obvyklé náklady na službu	Ostatné výkony																
		PPS	PPZ								%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_O	OH	Uřivatelé	RV KPP	Výpůjčky od úřední práce							Příspěvek od zřizovatele - záloha	Příspěvek od zřizovatele - hraje	Ristoranská péče	Resorty střední správy celkem	Dotace od krajů celkem	Dotace od obcí celkem	Strukturální fondy celkem	Jiné zdroje
Fokus Labe	3097184	1,5	0	0,25	0	0	1,25	0	1	1	0,3	0,05	496 029 Kč	806 047 Kč	111 500 Kč	40 302 Kč	0 Kč	957 849 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	33 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	33 000 Kč	10 000 Kč	941 131 Kč	691 700 Kč

SOČIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Parametry pro výpočet vývozního nákladu			
minimální N_PPP	min N PPP	330 685 Kč	
minimální N_PPZ	min N PPZ	463 080 Kč	

max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na celkových mzdových nákladech	%ON	30%
max. podíl v % ostatních reálných nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N HL/N HPP	74 833 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
člověková skupina s vyššími nároky na péči	A	ano
podíl III. a IV. skupině PnP		ne
nulová dostupnost služby		ano
časový rozsah služby		ano
celkem parametry A		3,25
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
Příněvný zisk		1,7%

Název poskytovatele	ID služby	Parametry pro výpočet vývozního nákladu										Dotace a výnosy										Celkové předpokládané výnosy služby	Výnosy z přímé péče - náklady na služby	Reálná výše dotace											
		Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální		člověková skupina s vyššími nároky na péči	nulová dostupnost služby	časový rozsah služby	A	ostatní nepříznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento nežij	Náklady na pracovníky v přímé péči	Celkové obyčejné náklady na pracovníky	Celkové obyčejné náklady na provoz	Celkové obyčejné náklady na režii	Celkové náklady na odplaty	Celková měsíční obyčejné náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy															
		PPS	PPZ																	Uřivatelé	RV KPP				Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele - obec	Příspěvek od zřizovatele - kraje	Přísounek k péči	Rasorty státní aprávy celkem	Dotace od krajů celkem	Dotace od obcí celkem	Dotace od obcí celkem	Strukturální fondy celkem	Jiné zdroje	
Fokus Labs	5844827	2,5	0	0,25	0	0	3,25	0	1	1	0,3	0,05	826 715 Kč	1 343 412 Kč	185 833 Kč	67 371 Kč	0 Kč	1 596 425 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	100 000 Kč	27 222 Kč	1 523 554 Kč	1 119 800 Kč

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Parametry finančního vyhodnocení služby			
minimální N_PPP	min N_PPS	383 797 Kč	383 797 Kč
minimální N_PPZ	min N_PPZ	463 080 Kč	463 080 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přísnou péči) na celkových mzdových nákladech			
	%ON	30%	30%
max. podíl v % ostatních nežijních nákladů mimo náklady na „Hotel“			
	NR	5%	5%
Východí hodnota nákladů typu hotel			
	N_HU/N_H	42 609 Kč	42 609 Kč
Koeficient A			
výchozí hodnota		1,00	1,00
cílová skupina s většími nároky na péči		ano	ano
podíl uživatelů ve III. a IV. PaP		A	ne
časový rozsah služby		ano	ano
nízká dostupnost služby		ano	ano
celkem parametry A		max	1,25
Koeficient B			
výchozí hodnota		B	1,00
složité technické podmínky poskytov		ne	ne
ostatní nepříznivé okolnosti poskytov		ano	ano
celkem parametry B		max	1,05
Koeficient C			
výchozí hodnota		C	1,00
výši dopravní nároky		ne	ne
celkem parametry C		max	1,00
Příměťný zisk		1,7%	1,7%

Název poskytovatele	ID služby	PO ústeckého kraje	Počet úvazků pracovníků v příímé péči - sociální	Počet úvazků pracovníků v příímé péči - zdravotní	Cílová skupina s většími nároky na péči	Nizka dostupnosti služby	časový rozsah služby	A	ostatní nepříznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento reži	Náklady na pracovníky v příímé péči	Celkové obvyklé náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na reži	Celkové náklady na odprly	Celkové mírné obvyklé náklady na službu	Výnosy z odměrných služeb	Ostatní výnosy										Celkové předpokládané výnosy služby	Příspěvek na provoz zařízení poskytovatele	rovnováha příměťných nákladů na pracovníky	Reálné výše dotace		
			PPS	PPZ					%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_O	ON	Uživatelé	IV KPP	Příspěvek od úřadů práce	Příspěvek od zdravotelů - sbora	Příspěvek od zdravotelů - kraje	Přítomnost péče	Finanční příspěvek od zdravotelů celkem	Dotace od krajů celkem	Dotace od obcí celkem	Dotace od obcí celkem	Strukturální fondy celkem	Jiné zdroje								
Fobus Labs	3073773		1,5	0	0,25	0	0	1,25	0	1	1	0,3	0,05	575 696 Kč	935 505 Kč	63 934 Kč	46 775 Kč	0 Kč	1 046 394 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	50 000 Kč	17 785 Kč	1 013 979 Kč	588 300 Kč

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

minimální N_PPZ	min N_PPZ	383 797 Kč	463 080 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na celkových mzdových nákladech	%ON	30%	30%
max. podíl v % ostatních nežijících nákladů mimo náklady na „hotel“	%R	5%	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_H/N_H	42 609 Kč	42 609 Kč
koeficient A			
výchozí hodnota		1,00	1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči		ano	ano
podíl uživatelů ve III. a IV. PnP	A	ne	ne
časový rozsah služby		ano	ano
náklad dostupnost služby		ano	ano
celkem parametry A		1,25	1,25
koeficient B			
výchozí hodnota		1,00	1,00
složité technické podmínky poskytov	B	ne	ne
ostatní nepříznivé okolnosti poskyto		ano	ano
celkem parametry B	max	1,05	1,05
koeficient C			
výchozí hodnota		1,00	1,00
vyšší dopravní nároky	C	ne	ne
celkem parametry C		1,00	1,00
Příměňovaný zisk		1,7%	1,7%

Název poskytovatele	ID služby	PO ústeckého kraje	Počet ovezků pracovníků v přímé péči - sociální	Počet ovezků pracovníků v přímé péči - zdravotní	cílová skupina s vyššími nároky na péči	náklad dostupnost služby	časový rozsah služby	A	ostatní nepříznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento režie	Náklady na pracovníky v přímé péči	Celkové obvyklé náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na režii	Celkové náklady na odplaty	Celkové místní obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy										Celkové předpokládané výnosy služby	Výnosová platba - náhrada nákladů na pracovníky	Reálná výše dotace		
			PPZ	PPZ					%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_O	ON	Uživatelé	RV KPP	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zdravotelů - obce	Příspěvek od zdravotelů - kraje	Přistoupivší péče	Resorty státní správy celkem	Dotace od krajů celkem	Dotace od obcí celkem	Strukturální fondy celkem	Živé zdroje								
Fokus Labe	9131484		1,0	0	0,25	0	0	1,25	0	1	1	0,3	0,05	575 696 Kč	935 505 Kč	63 914 Kč	46 775 Kč	0 Kč	1 046 194 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	17 783 Kč	1 063 979 Kč	617 100 Kč

