

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Průměrný měsíční počet poskytovatelů služby

minimální N_PPP min N PPZ 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 režijních 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
 členové skupina s vyššími nároky na péči (počet) užívatelů ve III. a IV. PnP A ne ano
 časový rozsah služby ano ano
 nízká dostupnost služby ano ano
 celkem parametry A max 1,25

Koeficient B
 výchozí hodnota B 1,00 1,00
 složité technické podmínky poskytnout ne ano
 ostatní nepříznivé okolnosti poskytnout max 1,05
 celkem parametry B 1,00

Koeficient C
 výchozí hodnota C 1,00 1,00
 vyřší dopravní nároky ne ano
 celkem parametry C max 1,00

Přímý finanční zisk 1,7% 1,7%

Název poskytovatele	ID služby	PO Ústeckého kraje	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - zdravotní	členové skupina s vyššími nároky na péči	nízká dostupnost služby	časový rozsah služby	A	ostatní nepříznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento režij	Náklady na pracovníky v přímé péči	Celkové obvyklé náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na režii	Celkové náklady na odpravy	Celkové místní obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních složek	Osobní výnosy										Celkové příspěvkové výnosy služby	Průměrný měsíční počet poskytovatelů služby	Průměrný měsíční počet pracovníků na pracovníky	Residní výše dotace			
			PPS	PPZ										%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_O	ON	Uživatelé	RV KPP	Příspěvky od dárců práce	Příspěvek od zdravotních - občan	Příspěvek od zdravotitelů - kraje	Příspěvek od zdravotitelů - kraje	Příspěvek od zdravotitelů - kraje	Resorty státní správy celkem	Dotace od kraje celkem	Dotace od obcí celkem	Strukturní fondy celkem	jiné zdroje				
																Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace	1045259	1	251	0	0	0,2	0	1,2	0	1	1	0,3	0,05	963 330 Kč	1 502 796 Kč	306 949 Kč	75 140 Kč	0 Kč	1 684 880 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	279 868 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	601 Kč	280 469 Kč	28 643 Kč	1 433 058 Kč	793 600 Kč

OBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

minimální N_PPP	min N PPs	383 797 Kč	383 797 Kč
minimální N_PPZ	min N PPs	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 nákladů mimo náklady na „Hrad“	%R	5%	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_H	42 609 Kč	42 609 Kč
koeficient A			
výchozí hodnota		1,00	1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči u držitelů ve III. a IV. PnP	A		ano ne
základní rozsah služby			ano ano
nízká dostupnost služby			ano ano
celkem parametry A	max		1,25
koeficient B			
výchozí hodnota	B	1,00	1,00
složité technické podmínky poskytnutí			ne ano
ostatní nepříznivé okolnosti poskytnutí			ano ano
celkem parametry B	max		1,05
koeficient C			
výchozí hodnota	C	1,00	1,00
výšší dopravní nároky			ne ano
celkem parametry C	max		1,00
Přímá finanční zisk		1,7%	1,7%

Název poskytovatele	ID služby	PO Ústeckého kraje	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální		cílová skupina s vyššími nároky na péči	nízká dostupnost služby	žesový rozsah služby	A	ostatní nepříznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento reží	Náklady na pracovníky v přímé péči	Celkové obyčejné náklady na pracovníky	Celkové obyčejné náklady na provoz	Celkové obyčejné náklady na režii	Celkové náklady na odpisy	Celkové minimální obyčejné náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy										Celkové předpokládané výnosy služby	Výnosy z provozu sociálních služeb	rovnováha - nákladů na pracovníky	Reálná výše dotace		
			PPS	PPZ																	Příspěvek od občanů práce	Příspěvek od zdravotelníků - obce	Příspěvek od zdravotelníků - kraje	Příspěvek od zdravotelníků - ústředí	Remorty státní správy celkem	Dotace od kraje celkem	Dotace od obcí celkem	Struktura fondů celkem	jiné zdroje							
Centrum sociální pomoci Ústí nad Labem, příspěvková organizace	1243707	1	2,63	0	0	0,2	0	1,2	0	1	1	0,3	0,05	1 001 710 Kč	1 562 658 Kč	111 209 Kč	78 183 Kč	0 Kč	1 752 011 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	409 Kč	323 765 Kč	29 784 Kč	1 458 030 Kč	845 600 Kč

SOCIALNĚ TŘIBNÍ PŮLICE DÍLNÝ

Parametry úrovně vývozní pracovní platby		
minimální N PPP	min N PPP	318 811 Kč
max podíl ostatních mezdových nákladů (pracovníků netykajících se přímou péčí) na celkových mezdových 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		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na podíl uživatelů ve III. a IV. řadě	A	ano
časový rozsah služeb		ne
náklad dostupnost služby		ano
celkem parametry A	max	1,25
koeficient B		
výchozí hodnota	B	1,00
složité technické podmínky poskytnutí ostatní nepřímé okolnosti poskytnutí		ne
celkem parametry B	max	1,05
koeficient C		
výchozí hodnota	C	1,00
vyšší dopravní nároky		ne
celkem parametry C	max	1,00
Přímá/indirectní zisk		1,7%

Název poskytovatele	ID služby	Výpočet nákladů													Finanční výnosy										Celková předpokládaná výnosy služby	Příspěvek na úhradu provozních nákladů	Výnosové plnění - náklady na provozní	Reálná výše dotace						
		Počet úrovně pracovníků v přímé péči	Cílová skupina s vyššími nároky na péči	náklad dostupnost služby	časový rozsah služby	A	ostatní nepřímé 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 ra.Še	Celkové náklady na strážování I	Celkové náklady na odpravy	Celkové náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy														
																				PPP	NON	%R	N_PP	N1					N2	N3	N_5	N_0	ON	Ušetrěné
Centrum sociální pomoci Uherské Hradiště, příspěvková organizace	5581231	7,01	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,3	0,05	2 234 865 Kč	2 905 325 Kč	580 750 Kč	145 266 Kč	0 Kč	0 Kč	3 631 341 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	43 092,00 Kč	0,00 Kč	1 207 180,96 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	275 908,52 Kč	3 526 181 Kč	61 733 Kč	2 166 653 Kč	1 592 600 Kč

